

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------------------|------|------|----|----|------|----|
| 郑纪强 | 小组长 | 4079 | 2720 | | | 6799 | |
| 刘艳媚 | 出纳员 | 1920 | 3080 | | | 5000 | |
| 肖仲国 | 文书 | 1920 | 1080 | | | 3000 | |
| 郑敬洪 | 办公室清洁员 老人协会会长 | | 2700 | | | 2700 | |
| 周兆媛 | 老人协会出纳 | | 500 | | | 500 | |

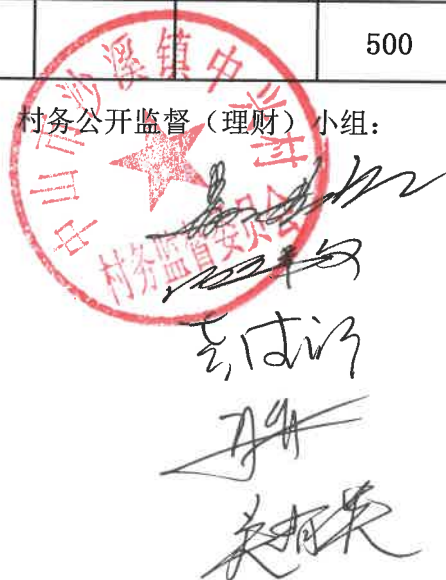
单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 一、经营收入 | 98,887.50 | 1,289,929.50 | 一、经营支出 | 17,207.14 | 297,490.84 |
| 出租收入 | 98,887.50 | 1,289,929.50 | 出租成本 | 0.00 | 18,134.00 |
| 厂房 | 40,119.50 | 441,314.50 | 物业修缮费 | 0.00 | 395.00 |
| 商铺 | 37,272.00 | 416,099.00 | 其他 | 0.00 | 17,739.00 |
| 宿舍 | 20,996.00 | 339,756.00 | 经营性固定资产折旧费 | 17,097.94 | 272,458.87 |
| 其他 | 500.00 | 52,760.00 | 租赁税金 | 0.00 | 4,457.66 |
| 土地 | 0.00 | 40,000.00 | 其他经营成本 | 109.20 | 2,440.31 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 400,712.40 | 二、管理费支出 | 18,794.98 | 352,447.02 |
| 承包金 | 0.00 | 400,712.40 | 干部报酬 | 6,799.00 | 141,592.00 |
| 土地承包金 | 0.00 | 45,053.40 | 其他管理及固定人员报酬 | 9,500.00 | 160,500.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 343,749.00 | 办公费 | 179.00 | 5,457.80 |
| 山林承包金 | 0.00 | 11,910.00 | 折旧费 | 1,762.34 | 8,729.24 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 0.00 | 20,580.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 554.64 | 6,996.57 |
| 五、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 0.00 | 8,591.41 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 509.17 | 其他 | 0.00 | 2,852.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 509.17 | 保险费用 | 0.00 | 5,739.41 |
| 七、福利费收入 | 500.00 | 5,700.00 | 三、其他支出 | 12,393.00 | 159,033.00 |
| 其他来源 | 500.00 | 5,700.00 | 捐款赞助支出 | 2,500.00 | 6,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 9,893.00 | 152,533.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上缴经联社经费 | 0.00 | 36,342.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上缴村委会经费 | 9,893.00 | 116,191.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出 | 35,357.46 | 1,221,373.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 9.94 | 43,902.78 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 790.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 3,000.00 | 51,460.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 2,200.00 | 103,900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 敬老经费 | 1,700.00 | 98,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老年人协会 | 500.00 | 5,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 5,432.36 | 206,171.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 24,715.16 | 695,782.28 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保 | 12,715.16 | 140,001.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 养老保险补贴 | 12,000.00 | 370,980.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 未退休股民社保缴款补贴 | 0.00 | 184,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 森林防火 | 0.00 | 352.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 117,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 815.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、固定资产购建 | 0.00 | 484,596.05 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 484,596.05 |

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | 海康威视55寸4K液晶监视器 | 0.00 | 4,750.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 村民小组及治安队办公室 | 0.00 | 479,846.05 |
| 收入合计 | 99,387.50 | 1,696,851.07 | 支出合计 | 83,752.58 | 2,514,939.98 |
| | | | 收支差额 | 15,634.92 | -818,088.91 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人

何粤宁

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|-------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 350.02 |
| 2023-11-09 | 付-中山市信德书店购买办公用‘品一批（附明细1份） | 刘艳媚 | 0.00 | 179.00 | 171.02 |
| 2023-11-13 | 提现金 | 刘艳媚 | 1,000.00 | 0.00 | 1,171.02 |
| 2023-11-13 | 付-黄乐斯（协会）2023年10月份入院慰问金（附件2张） | 刘艳媚 | 0.00 | 500.00 | 671.02 |
| 合计： | | | 1,000.00 | 679.00 | |





单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：

何粤宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 512,611.56 |
| 2023-11-02 | 收-郑敬洪第一旁舍11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 4,300.00 | 0.00 | 516,911.56 |
| 2023-11-03 | 收-张美瑜(隆都路76号厂房)2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 25,241.00 | 0.00 | 542,152.56 |
| 2023-11-03 | 收-杜小琴发廊2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 1,200.00 | 0.00 | 543,352.56 |
| 2023-11-04 | 付-沙溪电信局2023年10月份电信服务费(2)(附件一张) | 刘艳媚 | 0.00 | 135.10 | 543,217.46 |
| 2023-11-04 | 付-沙溪电信局2023年10月份电信服务费(1)(附件一张) | 刘艳媚 | 0.00 | 419.54 | 542,797.92 |
| 2023-11-06 | 收-刘照祥食店2023年11月1日至26年10月31日止合同增加按金(附件1张) | 刘艳媚 | 1,200.00 | 0.00 | 543,997.92 |
| 2023-11-09 | 收-梁实伟(协会)赞助基金会人民币(附件一张) | 刘艳媚 | 1,780.00 | 0.00 | 545,777.92 |
| 2023-11-09 | 收-梁实伟(协会)2023年11月入会费100元.年费50元 | 刘艳媚 | 150.00 | 0.00 | 545,927.92 |
| 2023-11-10 | 收-高健忠(大街三号之三厂房)2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 35,181.50 | 0.00 | 581,109.42 |
| 2023-11-10 | 付-ii沙溪供电公司隆都路62号楼下10月份用电1637.74度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 1,322.91 | 579,786.51 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司新世界台区街灯10月份用电1880.06度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 1,518.65 | 578,267.86 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司10月耀丰厂背后厂房用电22247.6度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 14,591.51 | 563,676.35 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司隆圩新村7街1号10月份用电105.08度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 68.92 | 563,607.43 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司隆都路62号10月份楼上用电3835.4度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 2,515.52 | 561,091.91 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司隆圩老人院2023年10月份用电2497.95度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 2,017.78 | 559,074.13 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司2023年10月份隆圩大街62号用电423.71度款 | 刘艳媚 | 0.00 | 342.25 | 558,731.88 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司10月隆圩大街1号旁用电671.05度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 542.06 | 558,189.82 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司2023年10月份隆格路口道闸用电29.5度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 23.83 | 558,165.99 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司2023年10月份隆圩大街2A道闸用电86.45度款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 69.82 | 558,096.17 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司2023年10月份隆圩大街38号侧道闸用电19.24度款(附件一张) | 刘艳媚 | 0.00 | 15.55 | 558,080.62 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司隆圩大街老人中心10月份用电16.06度款（附件一张） | 刘艳媚 | 0.00 | 9.94 | 558,070.68 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司2023年10月份大街莲塘侧用电18.7度款（附件1张） | 刘艳媚 | 0.00 | 11.57 | 558,059.11 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司隆圩街灯2023年10月份用电2332.8度款（附件1张） | 刘艳媚 | 0.00 | 1,884.36 | 556,174.75 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司2023年10月份新村三街1号侧用电3722.9度款（附件1张） | 刘艳媚 | 0.00 | 3,007.24 | 553,167.51 |
| 2023-11-10 | 付-沙溪供电公司2023年10月份新大街4号用电1344.5度款（附件1张） | 刘艳媚 | 0.00 | 1,086.05 | 552,081.46 |
| 2023-11-11 | 收-周武其(隆都路62号楼上2-4卡)2023年11月份租金(附件一张) | 刘艳媚 | 6,624.00 | 0.00 | 558,705.46 |
| 2023-11-11 | 收-周武其(隆都路62号楼上)10月份用电3240.88-3049.11=3835.4度*0.75元款(附件1张) | 刘艳媚 | 2,876.55 | 0.00 | 561,582.01 |
| 2023-11-11 | 收-周武其(隆都路62号楼上)2023年10月5日-11月5号用水161吨款（附件1张） | 刘艳媚 | 508.76 | 0.00 | 562,090.77 |
| 2023-11-12 | 收-刘照祥食店2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 1,200.00 | 0.00 | 563,290.77 |
| 2023-11-12 | 收-刘照祥食店10月份用电43981.16-43310.11=671.05度*0.858元款(附件1张) | 刘艳媚 | 575.76 | 0.00 | 563,866.53 |
| 2023-11-12 | 收-谭美媛(协会)2023年11月入会费100元.年费50元 | 刘艳媚 | 150.00 | 0.00 | 564,016.53 |
| 2023-11-13 | 收-刘润妮(隆都路62号5卡)2023年11月份租金 | 刘艳媚 | 2,000.00 | 0.00 | 566,016.53 |
| 2023-11-13 | 付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上10月5日-11月5日用水161吨款（附件3张） | 刘艳媚 | 0.00 | 508.76 | 565,507.77 |
| 2023-11-13 | 付-中兴村委会2023年11月份上缴分摊款（附件1张） | 刘艳媚 | 0.00 | 9,893.00 | 555,614.77 |
| 2023-11-13 | 提现金 | 刘艳媚 | 0.00 | 1,000.00 | 554,614.77 |
| 2023-11-14 | 收-杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 500.00 | 0.00 | 555,114.77 |
| 2023-11-14 | 收-杨祖珍(垃圾屋侧)10月份用电1613-1414度=199度*1元款(附件1张) | 刘艳媚 | 199.00 | 0.00 | 555,313.77 |
| 2023-11-16 | 收-郑纪孝(大街3号之3厂房)10月份用电36256-27909度=8347度*0.7元款(附件1张) | 刘艳媚 | 5,842.90 | 0.00 | 561,156.67 |
| 2023-11-16 | 付-中山市沙溪税务局沙溪分局肖络城.缪嘉棋11-12月份医保缴款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 269.92 | 560,886.75 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|------------|------------|
| 2023-11-17 | 付-沙溪农商银行沙溪支行代划2023年11月份养老补贴款60人*200元款（附件1张） | 刘艳媚 | 0.00 | 12,000.00 | 548,886.75 |
| 2023-11-21 | 付-中山市沙溪税务局沙溪分局村民204人2024年度医保缴款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 160,158.96 | 388,727.79 |
| 2023-11-23 | 收-2023年9—10月份村民用水264单12234吨款（附件1张） | 刘艳媚 | 41,956.20 | 0.00 | 430,683.99 |
| 2023-11-23 | 付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社老人活动赞助款（附件1张） | 刘艳媚 | 0.00 | 1,000.00 | 429,683.99 |
| 2023-11-23 | 付-沙溪自来水公司2023年10月17日-11月17日村民用水5993吨款(附件3张) | 刘艳媚 | 0.00 | 18,236.70 | 411,447.29 |
| 2023-11-24 | 付-中山市沙溪慈善会2022年12.8捐款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 1,500.00 | 409,947.29 |
| 2023-11-24 | 付-郑纪强小组长2023年11月份工资加补贴款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 6,799.00 | 403,148.29 |
| 2023-11-24 | 付-刘艳媚出纳2023年11月份工资加补贴款(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 5,000.00 | 398,148.29 |
| 2023-11-24 | 付-周兆媛老人协会出纳2023年11月份工资(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 500.00 | 397,648.29 |
| 2023-11-24 | 付-郑敬洪(老人协会会长)2023年11月份工资(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 1,200.00 | 396,448.29 |
| 2023-11-24 | 付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2023年11月份工资(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 1,500.00 | 394,948.29 |
| 2023-11-24 | 付-刘少源等6人人居环境检查搞卫生加班补助款(附签收表1份) | 刘艳媚 | 0.00 | 3,000.00 | 391,948.29 |
| 2023-11-24 | 付-肖仲国文书2023年11月份工资及补助(附件1张) | 刘艳媚 | 0.00 | 3,000.00 | 388,948.29 |
| 2023-11-26 | 收-肖君焕(新村三街1号侧)10月份用电85171.11-81448.21=3722.9度*0.858元款(附件1张) | 刘艳媚 | 3,194.24 | 0.00 | 392,142.53 |
| 2023-11-26 | 收-肖君焕(大街3号之一锌铁棚仓库)2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 2,760.00 | 0.00 | 394,902.53 |
| 2023-11-26 | 收-肖君焕(大街号3号之3宿舍分支表)10月份用电2613-2494度=119*30倍=3570*0.75元款(附件1张) | 刘艳媚 | 2,677.50 | 0.00 | 397,580.03 |
| 2023-11-26 | 收-肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 2,178.00 | 0.00 | 399,758.03 |
| 2023-11-26 | 收-肖君焕(大街4号)10月份用电79140.92-77796.42=1344.50*0.858元款(附件1张) | 刘艳媚 | 1,153.58 | 0.00 | 400,911.61 |
| 2023-11-27 | 收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 10,072.00 | 0.00 | 410,983.61 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|------------|
| 2023-11-27 | 收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房) 2023年10月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 10,072.00 | 0.00 | 421,055.61 |
| 2023-11-27 | 收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)9月份用电4375-4097度=278*40倍=11120度*0.75元款(附件1张) | 刘艳媚 | 8,340.00 | 0.00 | 429,395.61 |
| 2023-11-27 | 收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)10月份用电4621-4375度=246*40倍=9840度*0.75元款(附件1张) | 刘艳媚 | 7,380.00 | 0.00 | 436,775.61 |
| 2023-11-28 | 收-梁健枫2024年1-12月份永丰鱼塘年租金(附件1张) | 刘艳媚 | 175,144.20 | 0.00 | 611,919.81 |
| 2023-11-29 | 收-梁景辉2024年1-12月份永丰鱼塘年租金(附件1张) | 刘艳媚 | 162,115.80 | 0.00 | 774,035.61 |
| 2023-11-29 | 收-冯桂钊2024年1-12月份永丰鱼塘年租金(附件1张) | 刘艳媚 | 40,863.90 | 0.00 | 814,899.51 |
| 2023-11-29 | 收-梁镜游(隆都路62号2卡)2023年10月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 2,100.00 | 0.00 | 816,999.51 |
| 2023-11-29 | 收-梁镜游(隆都路62号1卡)2023年10月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 2,100.00 | 0.00 | 819,099.51 |
| 2023-11-29 | 收-梁镜游(隆都路62号3卡)2023年10月份租金 | 刘艳媚 | 2,000.00 | 0.00 | 821,099.51 |
| 2023-11-29 | 收-梁镜游(隆都路62号1-5卡)10月份用电90832.67-89194.93=1637.74度*0.9元款(附件1张) | 刘艳媚 | 1,473.97 | 0.00 | 822,573.48 |
| 2023-11-30 | 收-梁文敏(隆都路62号4卡)2023年10月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 2,000.00 | 0.00 | 824,573.48 |
| 2023-11-30 | 收-毛启珍(隆圩大街62号)(协会) 2023年11月份租金(附件1张) | 刘艳媚 | 1,300.00 | 0.00 | 825,873.48 |
| 2023-11-30 | 收-毛启珍(隆圩大街62号)10月份用电5372.85-4949.14=423.71度*0.858元款(附件1张) | 刘艳媚 | 363.54 | 0.00 | 826,237.02 |
| 合计： | | | 568,774.40 | 255,148.94 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------------------|------|-----|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 应收款 | | | | -152,298.24 | 301,268.38 | 199,815.74 | -50,845.60 |
| 租赁款 | | | | 45,382.00 | 98,887.50 | 110,828.50 | 33,441.00 |
| 刘照祥饭店 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 杜小琴 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 郑敬洪 | | | | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 肖君焕(隆圩新村大街4号) | | | | 0.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 |
| 肖君焕(隆圩新村大街3号之一) | | | | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 |
| 张美瑜(隆都路76号) | | | | 27,110.00 | 23,372.00 | 25,241.00 | 25,241.00 |
| 刘润妮(隆都路62号南边起第5卡) | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 梁文敏 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 高健忠 | | | | 0.00 | 35,181.50 | 35,181.50 | 0.00 |
| 张美瑜(隆圩新村大街3号之三宿舍) | | | | 10,072.00 | 10,072.00 | 20,144.00 | 0.00 |
| 杨祖珍(东源社10号房屋) | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 梁镜游 | | | | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 周武其 | | | | 0.00 | 6,624.00 | 6,624.00 | 0.00 |
| 毛启珍 | | | | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | -176,844.76 | 0.00 | 0.00 | -176,844.76 |
| 镇政府公园5.0534亩 | | | | -176,844.76 | 0.00 | 0.00 | -176,844.76 |
| 水电费 | | | | -48,785.96 | 42,221.92 | 76,542.00 | -83,106.04 |
| 水费 | | | | -5,486.29 | 18,745.46 | 42,464.96 | -29,205.79 |
| 电费 | | | | -43,299.67 | 23,476.46 | 34,077.04 | -53,900.25 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 160,158.96 | 0.00 | 160,158.96 |
| 预付城乡居民医疗保险缴款 | | | | 0.00 | 160,158.96 | 0.00 | 160,158.96 |
| 其他 | | | | 27,950.48 | 0.00 | 12,445.24 | 15,505.24 |
| 预付城乡居民医疗保险缴款 | | | | 24,890.48 | 0.00 | 12,445.24 | 12,445.24 |
| 全民核酸工作人员餐费 | | | | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|--------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 应付款 | | | | 446,949.50 | 1,200.00 | 0.00 | 448,149.50 |
| 应付定金押金 | | | | 446,949.50 | 1,200.00 | 0.00 | 448,149.50 |
| 李伟进保证金 | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 刘照祥 | | | | 3,600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 郑纪孝 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 杜小琴（格坑市场侧铺面按金） | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 肖君焕（隆圩新村大街3号之1锌铁棚） | | | | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 |
| 肖君焕（隆圩新村大街4号锌铁棚） | | | | 8,712.00 | 0.00 | 0.00 | 8,712.00 |
| 郑敬洪（第一劳工宿舍） | | | | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
| 张美瑜（隆都路76号） | | | | 70,116.00 | 0.00 | 0.00 | 70,116.00 |
| 第二劳工宿舍按金 | | | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 刘润妮（隆都路62号5卡） | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 梁文敏（隆都路62号4卡） | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 梁镜游（隆都路62号3卡） | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 冯桂钊 | | | | 11,145.00 | 0.00 | 0.00 | 11,145.00 |
| 冯景辉 | | | | 44,213.40 | 0.00 | 0.00 | 44,213.40 |
| 梁健枫 | | | | 47,766.60 | 0.00 | 0.00 | 47,766.60 |
| 高健忠 | | | | 105,544.50 | 0.00 | 0.00 | 105,544.50 |
| 张美瑜 | | | | 30,216.00 | 0.00 | 0.00 | 30,216.00 |
| 杨祖珍（东源社10号房屋） | | | | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 肖君焕（隆圩大街1号之一之二土地） | | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 毛启珍 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 梁镜游 | | | | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 周武其 | | | | 26,496.00 | 0.00 | 0.00 | 26,496.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 16,299.00 | 16,299.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 6,799.00 | 6,799.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | | 40,470.00 | 0.00 | 0.00 | 40,470.00 |
| 镇下拨款 | | | | 40,470.00 | 0.00 | 0.00 | 40,470.00 |
| 秀美村庄专项款 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------|------|-----|------|----------|------------|------|------------|
| 出租屋巡查工作奖补资金 | | | | 9,870.00 | 0.00 | 0.00 | 9,870.00 |
| 农村厕所问题摸排信息采集工作补贴 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 递延收入 | | | | 0.00 | 378,123.90 | 0.00 | 378,123.90 |
| 租金收入 | | | | 0.00 | 378,123.90 | 0.00 | 378,123.90 |
| 冯景辉 | | | | 0.00 | 162,115.80 | 0.00 | 162,115.80 |
| 冯桂钊 | | | | 0.00 | 40,863.90 | 0.00 | 40,863.90 |
| 梁健枫 | | | | 0.00 | 175,144.20 | 0.00 | 175,144.20 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：







何粤宁



资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 944,372.81 | 826,908.04 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 689.05 | 671.02 | 应付款项 | 36 | 477,350.37 | 448,149.50 |
| 银行存款 | | 943,683.76 | 826,237.02 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | -16,114.42 | -50,845.60 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 477,350.37 | 448,149.50 |
| 流动资产合计 | 9 | 928,258.39 | 776,062.44 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | | | 专项应付款 | 46 | 41,129.50 | 40,470.00 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 343,749.00 | 378,123.90 |
| 固定资产原价 | 19 | 12,509,347.43 | 12,993,943.48 | 其他负债合计 | 48 | 384,878.50 | 418,593.90 |
| 减：累计折旧 | 20 | 4,622,089.88 | 4,903,277.99 | 负债合计 | 49 | 862,228.87 | 866,743.40 |
| 固定资产净值 | 21 | 7,887,257.55 | 8,090,665.49 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 353,788.96 | | 资本 | 50 | 2,019,219.00 | 2,019,219.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 8,241,046.51 | 8,090,665.49 | 公积公益金 | 51 | 6,830,257.13 | 6,849,996.85 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -542,400.10 | -869,231.32 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 8,307,076.03 | 7,999,984.53 |
| 资产总计 | 32 | 9,169,304.90 | 8,866,727.93 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 9,169,304.90 | 8,866,727.93 |

单位负责人：

财务负责人：

卓游

村务监督委员会：

制表人：

何雪宁

李仙梅

沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社
村务监督委员会
卓游
何雪宁

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|----------------------|----------------|--------|--------|------|--------|-------|----|
| 秀美村庄专项款 | | | 278000 | 0 | 248000 | 30000 | |
| 土地确权补贴经费 | | | 2835 | 0 | 2835 | 0 | |
| 四标四实信息采集 工作奖补经费 | | | 3424.5 | 0 | 3424.5 | 0 | |
| 出租屋巡查工作奖 补资金 | | | 9870 | 0 | 0 | 9870 | |
| 核酸检测站点餐费 | | | 20864 | 0 | 20864 | 0 | |
| 农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴 | | | 600 | 0 | 0 | 600 | |

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳





