

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钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

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钱山第二股份合作经济社

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	10,640.33	229,042.79	一、经营支出	1,692.92	52,408.12
出租收入	10,640.33	229,042.79	出租成本	0.00	33,786.00
厂房	0.00	700.00	物业修缮费	0.00	32,944.00
商铺	4,500.33	174,167.79	水、电安装及维护费	0.00	842.00
宿舍	3,200.00	35,200.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	18,622.12
其他	2,490.00	12,900.00	二、管理费支出	4,994.06	86,978.16
土地	450.00	6,075.00	干部报酬	3,580.00	66,101.00
二、发包及上交收入	0.00	225,750.00	其他管理及固定人员报酬	1,400.00	16,500.00
承包金	0.00	225,750.00	办公费	0.00	13.50
鱼塘承包金	0.00	225,750.00	折旧费	14.06	154.66
三、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,800.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,409.00
五、补助收入	0.00	0.00	保险费用	0.00	1,409.00
六、其他收入	0.00	189.87	三、其他支出	10,039.00	117,957.00
存款利息收入	0.00	189.50	其他	10,039.00	117,957.00
其他	0.00	0.37	上缴经联社经费	2,626.00	36,414.00
七、福利费收入	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,413.00	81,543.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	11,176.11	177,188.41
	0.00	0.00	治安	200.00	10,315.53
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	822.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,750.00	41,375.00
	0.00	0.00	公共设施维护	587.04	10,732.99
	0.00	0.00	医保社保	6,639.07	113,942.89
	0.00	0.00	医保	6,639.07	72,645.13
	0.00	0.00	在外参保补贴	0.00	41,297.76
	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	0.00
收入合计	10,640.33	454,982.66	支出合计	27,902.09	434,531.69
			收支差额	-17,261.76	20,450.97

单位负责人：何国宁

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何国宁

制表人：何国宁

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钱山第二股份合作经济社

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	992.72
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：新瑞

财务负责人：卓游

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何隽宁

[Signatures]

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钱山第二股份合作经济社

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	159,605.01
2023-11-02	收-钱山下街第一排商铺9月份回收电费6010元、水费670元（附明细表）	郑汉业	6,680.00	0.00	166,285.01
2023-11-02	收-邝冬梅（10月份）钱山大街33号原中兴综合服务大厅、幼儿园一楼及二楼原计生室租金	郑汉业	2,000.00	0.00	168,285.01
2023-11-02	收-钱山下街第二排商铺8月份回收电费792.5元、水费165元（附明细表）	郑汉业	957.50	0.00	169,242.51
2023-11-02	收-钱山下街第二排商铺9月份回收电费757.5元、水费160元（附明细表）	郑汉业	917.50	0.00	170,160.01
2023-11-02	收-郑康华10月钱山下街第一、第二卡商铺背后空置土地租金	郑汉业	450.00	0.00	170,610.01
2023-11-02	收-陆容莲10月份临时菜档地摊租金	郑汉业	200.00	0.00	170,810.01
2023-11-02	收-陈桂芳10月份临时菜档地摊租金	郑汉业	200.00	0.00	171,010.01
2023-11-02	收-陈玉云10月份临时菜档地摊租金	郑汉业	90.00	0.00	171,100.01
2023-11-03	收-刘丽娟9月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	郑汉业	600.00	0.00	171,700.01
2023-11-03	收-刘丽娟2023年10月钱山下街第二排第5卡商铺-租金200015010007-220004	缪嘉泳	600.00	0.00	172,300.01
2023-11-08	付-中山供电局10月份钱山下街商铺电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	4,546.77	167,753.24
2023-11-14	付-中兴经联社上缴经联社11月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,626.00	165,127.24
2023-11-16	付-中山公用水务投资有限公司10月10日-11月9日劳舍#12794水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	246.48	164,880.76
2023-11-16	付-中山公用水务投资有限公司10月10日-11月9日下街商铺#19402水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	1,201.76	163,679.00
2023-11-22	付-中兴村委会上缴行政村2023年2月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	7,413.00	156,266.00
2023-11-22	付-郑君武11月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	3,580.00	152,686.00
2023-11-22	付-缪嘉泳11月份出纳补助600元、医保事务补助300元（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	900.00	151,786.00
2023-11-22	付-郑汉业11月份收劳舍及市场商铺租金补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	500.00	151,286.00
2023-11-22	付-刘中武、张天贵10月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	3,600.00	147,686.00
合计：			12,695.00	24,614.01	


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钱山第二股份合作经济社

单位：元




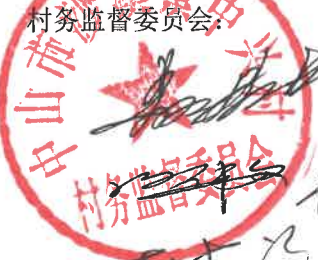


日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何粤宁



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钱山第二股份合作经济社

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				14,947.62	13,695.34	16,394.07	12,248.89
租赁款				5,000.66	7,700.33	1,200.00	11,500.99
钟国斌(钱山下街星棚第二排第1卡)				0.00	900.00	0.00	900.00
关有成(钱山下街星棚第二排第3卡)				0.00	900.00	0.00	900.00
郑耀权				600.66	300.33	0.00	900.99
郭霖				3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
李美玲				0.00	900.00	0.00	900.00
刘丽娟				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
方玉飞				0.00	900.00	0.00	900.00
水电费				-3,331.16	5,995.01	8,555.00	-5,891.15
代收支宿舍水费				186.30	246.48	0.00	432.78
代收支宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				-10,257.72	4,546.77	7,560.00	-13,270.95
下街商铺水费				6,785.70	1,201.76	995.00	6,992.46
其他				13,278.12	0.00	6,639.07	6,639.05

单位负责人: 郑耀权

财务负责人: 张卓游

村务监督委员会: 何博宁

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钱山第二股份合作经济社

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				216,660.09	8,350.04	7,413.00	217,597.13
应付定金押金				144,245.00	0.00	0.00	144,245.00
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸(三顷尾)				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
阮俭德				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
钟国斌				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
关有成				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
郭霖				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘丽娟				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
方玉飞				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
李美玲				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
郑康华				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
邝冬梅				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
朱东兴				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
其他				72,415.09	8,350.04	7,413.00	73,352.13
共同费用分摊款				5,698.09	937.04	0.00	6,635.13
上缴村委会办公经费				66,717.00	7,413.00	7,413.00	66,717.00
应付工资				0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
专项应付款				100,399.00	0.00	0.00	100,399.00
上级拨款				100,399.00	0.00	0.00	100,399.00
劳舍维修建设补助款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				399.00	0.00	0.00	399.00
递延收入				17,925.00	0.00	0.00	17,925.00
其他				17,925.00	0.00	0.00	17,925.00
鱼塘租金				17,925.00	0.00	0.00	17,925.00
冯锡元(三顷尾)				17,925.00	0.00	0.00	17,925.00

单位负责人：郑国斌

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何雪宁


资产负债表

报表年月：2023年11月


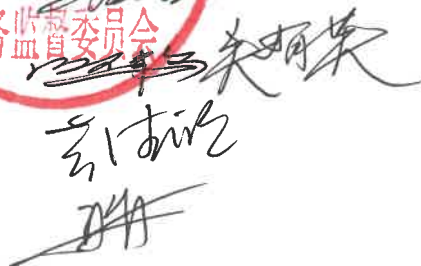
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	67,289.70	148,678.72	短期借款	35		
其中：现金		844.48	992.72	应付款项	36	255,995.67	217,597.13
银行存款		66,445.22	147,686.00	应付工资	37	4,980.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	81,707.18	12,248.89				
存货	8			流动负债合计	41	260,975.67	217,597.13
流动资产合计	9	148,996.88	160,927.61	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	100,000.00	100,399.00
固定资产：				递延收入	47	2,266.80	17,925.00
固定资产原价	19	767,701.89	767,701.89	其他负债合计	48	102,266.80	118,324.00
减：累计折旧	20	260,064.88	278,841.66	负债合计	49	363,242.47	335,921.13
固定资产净值	21	507,637.01	488,860.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	507,637.01	488,860.23	公积公益金	51	800,524.40	800,548.72
无形资产：				未分配收益	52	-507,132.98	-486,682.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	293,391.42	313,866.71
资产总计	32	656,633.89	649,787.84	负债和所有者权益总计	56	656,633.89	649,787.84

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 


制表人： 


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钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	0	0	100000	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	0	399	

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



