

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720	74311		81110	
高丽萍	出纳		1000			1000	
缪嘉泳	医保及养老保险 补贴事务		900			900	
林伯然	老人协会会长		200			200	
林焕和	出租屋及街灯管 理员			7000		7000	
吴炳培	巡逻队员			6000		6000	
林焕怡	巡逻队长			8000		8000	
孙莲芬	清洁工			600		600	
陈荣登	清洁工			600		600	


单位负责人： 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川


村务监督委员会







收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	36,200.00	142,435.00	一、经营支出	5,767.78	11,417.63
出租收入	36,200.00	72,610.00	出租成本	100.00	100.00
厂房	22,000.00	44,000.00	物业修缮费	100.00	100.00
商铺	2,500.00	5,000.00	其他经营成本	441.94	865.95
宿舍	10,700.00	21,610.00	经营性固定资产折旧费	5,225.84	10,451.68
其他	1,000.00	2,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	69,825.00	三、管理费用	113,210.00	121,979.00
承包金	0.00	69,825.00	干部报酬	81,110.00	87,909.00
鱼塘承包金	0.00	69,825.00	其他管理及固定人员报酬	24,300.00	26,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	70.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	7,800.00	7,800.00
四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	44,981.76	52,992.99
	0.00	0.00	治安	311.60	391.90
	0.00	0.00	环境卫生	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	7,016.20	7,016.20
	0.00	0.00	公共设施维护	1,294.48	1,429.45
	0.00	0.00	医保社保	29,659.48	37,455.44
	0.00	0.00	医保	26,095.48	30,327.44
	0.00	0.00	养老保险补贴	3,564.00	7,128.00
	0.00	0.00	慰问金	2,300.00	2,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	25,512.00	29,886.00
	0.00	0.00	其他	25,512.00	29,886.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	22,026.00	22,914.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	3,486.00	6,972.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	232,800.00	232,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	36,200.00	142,435.00	支出合计	422,271.54	449,075.62
			收支差额	-386,071.54	-306,640.62

单位负责人： 财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

柯粤宁

李江

李江

李江

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	709.21
2024-02-05	提现金	高丽萍	1,047.00	0.00	1,756.21
2024-02-05	付-晋业五金店格坑新村一街4号加装马路弯灯及购买路灯备用等（附件一张）	林焕和	0.00	837.00	919.21
2024-02-28	付-林焕怡春节假期值班工作补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	200.00	719.21
2024-02-28	付-林焕怡、吴炳培清洗街道加班补助款（100元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	200.00	519.21
2024-02-28	付-201房（钟秋林）退劳舍按金款（附件一张）	林焕和	0.00	210.00	309.21
2024-02-28	付-速通清洁服务部劳舍F101房通厕所费（附件一张）	林焕和	0.00	100.00	209.21
合计：			1,047.00	1,547.00	

单位负责人：梁福

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何粤宁

村务监督委员会：李少华、关有英、何建、王

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	1,447,670.16
2024-02-04	付-格坑股东94人2023年度股民分红分配款（1600元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	150,400.00	1,297,270.16
2024-02-04	付-老人协会33人2023年格坑老人协会年终油米慰问款（老人协会支出，附签收表）	缪嘉泳	0.00	27,300.00	1,269,970.16
2024-02-04	付-在外参保村民27人2023年度在外参保人员城乡居民医保补贴款（附签收明细表）	缪嘉泳	0.00	21,863.52	1,248,106.64
2024-02-04	付-在册村民103人2023年度村民口粮分配款（800元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	82,400.00	1,165,706.64
2024-02-05	提现金	高丽萍	0.00	1,047.00	1,164,659.64
2024-02-06	收-居民及劳舍1月份水费回收(附件一张) 955#0047695~0047700, 956#0047701~0047730957#0047759~0047760, 958#0047761~0047790, 960#0047821~0047836	高丽萍	12,950.00	0.00	1,177,609.64
2024-02-06	收-劳舍2024年2月份租金48单（附明细表）957#0047759~0047760958#0047761~0047790, 960#0047821~0047836	高丽萍	10,700.00	0.00	1,188,309.64
2024-02-06	收-劳舍1月份电费回收(附件一张) 957#0047759~0047760958#0047761~0047790, 960#0047821~0047836	高丽萍	2,485.00	0.00	1,190,794.64
2024-02-06	收-龙卫民-200015010004-2300032024年2月份下街18号第3、4、5卡铺位租金200015010004-230003	林焕和	1,400.00	0.00	1,192,194.64
2024-02-06	收-颜陈华-200015010004-2300022024年2月份下街18号第1、2卡铺位租金200015010004-230002	高丽萍	1,100.00	0.00	1,193,294.64
2024-02-06	收-居民及出租屋1月份表管费回收(附件一张) 955#0047695~0047700, 956#0047701~0047730957#0047759~0047760, 960#0047821~0047836	高丽萍	282.00	0.00	1,193,576.64
2024-02-06	付-中国电信1月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	高丽萍	0.00	111.60	1,193,465.04
2024-02-06	付-中山供电局1月份智慧停车道闸电费（附件3张）	高丽萍	0.00	441.94	1,193,023.10
2024-02-07	付-中兴经联社上缴中兴经联社2023年原中兴工作人员年终及党员慰分摊款	高丽萍	0.00	21,138.00	1,171,885.10
2024-02-07	付-林焕怡2023年度巡逻队长年终奖金（附签收表）	高丽萍	0.00	8,000.00	1,163,885.10
2024-02-07	付-吴炳培2023年度巡逻队员年终奖金（附签收表）	高丽萍	0.00	6,000.00	1,157,885.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-林焕和2023年度出租屋、街灯管理年终奖金（附签收表）	高丽萍	0.00	7,000.00	1,150,885.10
2024-02-07	付-孙莲芬、陈荣登2023年度清洁工年终慰问（600元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	1,200.00	1,149,685.10
2024-02-07	付-阮泳枢2023年度低保户年终慰问（附件一张）	高丽萍	0.00	400.00	1,149,285.10
2024-02-07	付-缪赞平2023年度退伍军人年终慰问（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	1,148,885.10
2024-02-07	付-退休工作人员3人2023年度年终慰问（附签收表）	高丽萍	0.00	1,500.00	1,147,385.10
2024-02-07	付-村民代表6人2023年度会议（13项会议）误工补助款（1300元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	7,800.00	1,139,585.10
2024-02-07	付-张奕勉、郑国荣2023年1-12月协助日常事务补助（附签收表）	高丽萍	0.00	1,400.00	1,138,185.10
2024-02-08	付-缪万程2023年度小组长年终考核奖金（附件5张）	高丽萍	0.00	74,311.00	1,063,874.10
2024-02-08	付-中兴村委会上缴行政村2月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	3,486.00	1,060,388.10
2024-02-08	付-中兴经联社上缴经联社2月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	888.00	1,059,500.10
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月份街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	457.48	1,059,042.62
2024-02-08	付-中山供电局1月份劳舍及村内商铺电费（附件9张）	高丽萍	0.00	2,229.45	1,056,813.17
2024-02-20	付-缪咏欣、萧芷静、林焯彬2023年度格坑全日制在读大学生助学金（1000元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	3,000.00	1,053,813.17
2024-02-20	付-缪万程2月份小组长工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	6,799.00	1,047,014.17
2024-02-20	付-高丽萍2月份出纳补助款800元、交通补助款200元（附签收表）	高丽萍	0.00	1,000.00	1,046,014.17
2024-02-20	付-缪嘉泳2月份医保及养老保险事务补助700元、交通补助200元（附件一张）	高丽萍	0.00	900.00	1,045,114.17
2024-02-20	付-林伯然2月份老人协会会长工资（老人协会支出，附签收表）	高丽萍	0.00	200.00	1,044,914.17
2024-02-22	收-朱先海-200015010004-2300042024年2月老人院出租房（格坑下街31号）-租金200015010004-230004	高丽萍	1,000.00	0.00	1,045,914.17
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司1月17日-2月18日#4802水费（附件3张）	高丽萍	0.00	5,383.07	1,040,531.10
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司1月17日-2月18日#793水费（附件3张）	高丽萍	0.00	1,408.91	1,039,122.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-24	付-村民18人2月份养老保险补贴款 (198元/人, 附件3张)	缪嘉泳	0.00	3,564.00	1,035,558.19
合计:			29,917.00	442,028.97	

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: 2024年2月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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				69,166.25	34,521.43	23,448.96	80,238.72
租赁款				7,333.33	25,500.00	3,500.00	29,333.33
龙卫民3-5卡铺位				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
颜陈华				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
梁英干				7,333.33	22,000.00	0.00	29,333.33
朱先海				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
水电费				-2,848.64	9,021.43	15,717.00	-9,544.21
应收水费				-2,560.23	6,791.98	13,232.00	-9,000.25
应收电费				-288.41	2,229.45	2,485.00	-543.96
医保社保				46,551.56	0.00	4,231.96	42,319.60
预付城乡居民基本医疗 保险缴费				46,551.56	0.00	4,231.96	42,319.60
其他				18,130.00	0.00	0.00	18,130.00
预付“博爱康”保险费				18,130.00	0.00	0.00	18,130.00

单位负责人: 

财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

何粤宁



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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				146,995.00	232,800.00	233,010.00	146,785.00
应付定金押金				146,995.00	0.00	210.00	146,785.00
程亚飞1-2卡铺位				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙卫民3-5卡铺位				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
沙溪理工学校				10,638.00	0.00	0.00	10,638.00
颜陈华				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
中山市自由美广告公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
劳舍按金				6,800.00	0.00	210.00	6,590.00
沙溪理工学校(隆兴路段格坑山侧)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁英干				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈华玉				17,457.00	0.00	0.00	17,457.00
张书杰				500.00	0.00	0.00	500.00
朱先海				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
股东分红款				0.00	232,800.00	232,800.00	0.00
口粮款				0.00	82,400.00	82,400.00	0.00
股金				0.00	150,400.00	150,400.00	0.00
应付工资				0.00	104,010.00	104,010.00	0.00
干部				0.00	81,110.00	81,110.00	0.00
管理和固定人员				0.00	22,900.00	22,900.00	0.00
专项应付款				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
上级拨款				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
出租屋巡查工作奖补资金				4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				288.00	0.00	0.00	288.00

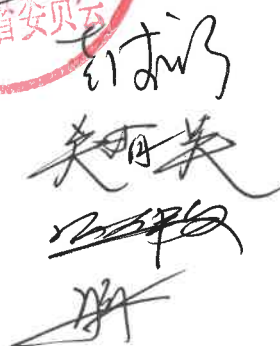
单位负责人: 

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：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格筑股份合作经济社

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		1,447,667.01	1,035,767.40	短期借款			
其中：现金		779.21	209.21	应付款项		146,995.00	146,785.00
银行存款		1,446,887.80	1,035,558.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		68,913.52	80,238.72	应交税费			
存货				流动负债合计		146,995.00	146,785.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,516,580.53	1,116,006.12	长期借款及应付款		85,491.67	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,408.00	4,408.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		89,899.67	4,408.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		236,894.67	151,193.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,963,502.21	3,963,502.21				
减：累计折旧		1,747,953.81	1,758,405.49				
固定资产净值		2,215,548.40	2,205,096.72				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,215,548.40	2,205,096.72				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		154,800.00	154,800.00
公益性生物资产				公积公益金		2,996,331.61	2,977,647.81
长期待摊费用				未分配收益		344,102.65	37,462.03
非流动资产合计		2,215,548.40	2,205,096.72	所有者权益合计		3,495,234.26	3,169,909.84
资产总计		3,732,128.93	3,321,102.84	负债和所有者权益总计		3,732,128.93	3,321,102.84

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张永福

李游

何粤宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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
出租屋巡查工作 奖补资金			4120	0	0	4120	
农村厕所问题摸 排信息采集工作 补贴			288	0	0	288	

单位负责人： 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川



Handwritten signatures of the village public supervision group members.