

# 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	74311		81110	
刘艳媚	出纳员	1920	3080	15000		20000	
肖仲国	文书	1920	1080	8000		11000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700	5000		7700	
周兆媛	老人协会出纳		500	3000		3500	
陈国豪	治安员			5000		5000	
廖国富	治安员			5000		5000	
刘弟祥	治安队长			7000		7000	
刘照祥	停车收费管理 员			5000		5000	
曹汉强	治安员			5000		5000	
肖以和	治安队长			6000		6000	
刘汉华	治安员			2000		2000	
刘少源	治安员			3000		3000	
林凯波	电工			2000		2000	
郑洞贤	工程管理员			3000		3000	
陈荣登	清洁工			1000		1000	
刘中友	清洁工			1000		1000	
余光福	清洁工			1000		1000	

单位负责人：郑泳川

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川



郑泳川  
何粤宁

# 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	100,756.50	201,513.00	一、经营支出	17,204.88	34,387.97
出租收入	100,756.50	201,513.00	其他经营成本	117.52	213.25
厂房	40,119.50	80,239.00	经营性固定资产折旧费	17,087.36	34,174.72
商铺	39,141.00	78,282.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	20,996.00	41,992.00	三、管理费用	195,982.81	216,859.82
其他	500.00	1,000.00	干部报酬	81,110.00	87,909.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	85,200.00	96,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	6,783.00	6,833.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	1,762.41	3,524.82
	0.00	0.00	误工费补贴	20,580.00	20,580.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	547.40	1,113.00
	0.00	0.00	四、公益支出	653,153.22	687,136.47
	0.00	0.00	治安	7.61	13.64
	0.00	0.00	环境卫生	4,800.00	8,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	160,600.00	160,600.00
	0.00	0.00	老人经费	149,200.00	149,200.00
	0.00	0.00	高龄津贴	11,400.00	11,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	19,374.96	24,825.10
	0.00	0.00	医保社保	467,720.65	492,107.73
	0.00	0.00	医保	76,020.65	88,407.73
	0.00	0.00	养老保险补贴	195,400.00	207,400.00
	0.00	0.00	社保缴费补贴	196,300.00	196,300.00
	0.00	0.00	消防	650.00	1,290.00
	0.00	0.00	五、其他支出	27,080.00	39,443.00
	0.00	0.00	其他	27,080.00	39,443.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	17,226.00	19,735.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,854.00	19,708.00
	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	45,500.00	45,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,500.00	10,560.00
	0.00	0.00	管理用	2,500.00	10,560.00
	0.00	0.00	更衣柜	0.00	1,760.00
	0.00	0.00	器械柜	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	书柜	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	会议台	2,500.00	2,500.00
收入合计	100,756.50	201,513.00	支出合计	941,420.91	1,033,887.26
			收支差额	-840,664.41	-832,374.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 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

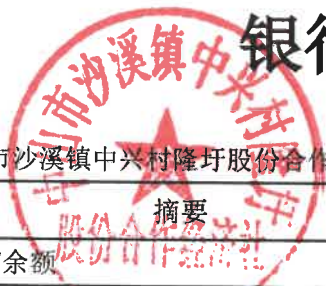
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	265.85
2024-02-01	提现金	刘艳媚	1,500.00	0.00	1,765.85
2024-02-01	付-深圳尚美居品家居有限公司购户外照明灯具及装置*LED投光灯6个	刘艳媚	0.00	925.00	840.85
2024-02-20	提现金	刘艳媚	1,200.00	0.00	2,040.85
2024-02-20	付-中山市信德书店办公室办公用品一批（附明细一份）	刘艳媚	0.00	507.00	1,533.85
2024-02-20	付-中山市信德书店A4纸8包款（附件1张）	刘艳媚	0.00	176.00	1,357.85
2024-02-20	付-中山市西区浩捷电脑商行硒鼓5个款（附件1张）	刘艳媚	0.00	600.00	757.85
合计：			2,700.00	2,208.00	

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：2024年2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	1,310,866.85
2024-02-01	收-郑敬洪第一劳舍2024年2月份租金(附件1张)	刘艳媚	4,300.00	0.00	1,315,166.85
2024-02-01	提现金	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,313,666.85
2024-02-01	付-中山市石岐区新颖丽家具商场购会议台1张.办公台4张.椅子共15张款(附件1张)	刘艳媚	0.00	8,000.00	1,305,666.85
2024-02-01	付-中山市嘉海计算机科技有限公司监控维修配件(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,640.00	1,303,026.85
2024-02-01	付-中山市嘉海计算机科技有限公司监控维修配件计算机配套产品5套款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,875.00	1,300,151.85
2024-02-01	付-中山市嘉海计算机科技有限公司监控维修配件计算机配套产品5套.配套产品*TP2箱款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,820.00	1,297,331.85
2024-02-02	收-杜小琴发廊2024年2月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,200.00	0.00	1,298,531.85
2024-02-04	付-村民79人2023年度医保自费补贴款(附件6张)	刘艳媚	0.00	60,462.01	1,238,069.84
2024-02-04	付-村民79人2023年自费养老补贴款(附件6张)	刘艳媚	0.00	183,000.00	1,055,069.84
2024-02-04	付-中兴经联社2024年2月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,509.00	1,052,560.84
2024-02-04	付-中兴村委会2024年2月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,854.00	1,042,706.84
2024-02-04	付-沙溪电信局2024年1月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	1,042,571.84
2024-02-04	付-沙溪电信局2024年1月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	412.40	1,042,159.44
2024-02-05	付-2023年度老人基金会100人2024年春节慰问金(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	40,000.00	1,002,159.44
2024-02-06	付-未退休股民151人社保缴费补贴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	196,300.00	805,859.44
2024-02-06	付-退休老人84人春节慰问金每人1300元(附件3份)	刘艳媚	0.00	109,200.00	696,659.44
2024-02-06	付-已故股东33人人均分红1300元*33人款(附件3张)	刘艳媚	0.00	42,900.00	653,759.44
2024-02-06	付-高龄38人津贴金每人300元(附件2张)	刘艳媚	0.00	11,400.00	642,359.44
2024-02-07	收-高健忠(大街三号之三厂房)2024年2月份租金(附件1张)	刘艳媚	35,181.50	0.00	677,540.94
2024-02-07	付-刘弟祥治安队长2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	7,000.00	670,540.94



# 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
2024-02-07	付-肖以和付治安队长2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,000.00	664,540.94
2024-02-07	付-曹汉强治安员2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	659,540.94
2024-02-07	付-缪国富治安员2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	654,540.94
2024-02-07	付-陈国豪治安员2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	649,540.94
2024-02-07	付-刘少源治安员2023年6-12月奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	646,540.94
2024-02-07	付-刘汉华1-5月治安员2023年1-5月奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,000.00	644,540.94
2024-02-07	付-刘艳媚出纳2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	15,000.00	629,540.94
2024-02-07	付-周兆媛老人协会出纳2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	626,540.94
2024-02-07	付-肖仲国文书2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	8,000.00	618,540.94
2024-02-07	付-刘照祥停车收费管理员2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	613,540.94
2024-02-07	付-林凯波电工2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,000.00	611,540.94
2024-02-07	付-郑洞贤工程管理员2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	608,540.94
2024-02-07	付-中兴经联社工作人员2023年终慰问金(附件1张)	刘艳媚	0.00	12,217.00	596,323.94
2024-02-07	付-村民代表7人2023年度(42项)误工补助(附件2张)	刘艳媚	0.00	20,580.00	575,743.94
2024-02-07	付-郑敬洪老人协会会及大楼清洁员2023年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	570,743.94
2024-02-07	付-陈荣登. 刘中友. 余光福3人清洁工2023年度终慰问金(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	567,743.94
2024-02-07	付-沙溪供电公司2024年1月份隆圩大街38号侧道闸用电19.08度款(附件一张)	刘艳媚	0.00	15.26	567,728.68
2024-02-07	付-沙溪供电公司隆圩大街老人中心1月份用电12.29度款(附件一张)	刘艳媚	0.00	7.61	567,721.07
2024-02-07	付-沙溪供电公司隆圩街灯2024年1月份用电2401.25度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,921.41	565,799.66
2024-02-08	收-周武其(隆都路62号楼上2-4卡)2024年2月份租金(附件一张)	刘艳媚	6,624.00	0.00	572,423.66
2024-02-08	收-周武其(隆都路62号楼上)1月份用电3661.35-3528.86=2649.8度*0.75元款(附件1张)	刘艳媚	1,987.35	0.00	574,411.01



# 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
2024-02-08	收-张洪业(协会)赞助老人协会基金(附件1张)	刘艳媚	1,300.00	0.00	575,711.01
2024-02-08	收-刘照祥食店2024年2月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,200.00	0.00	576,911.01
2024-02-08	收-刘照祥食店1月份用电45769.94-45184.76度=585.18度*0.85元款(附件1张)	刘艳媚	497.40	0.00	577,408.41
2024-02-08	收-周武其(隆都路62号楼上)2024年1月4日-2月1号用水120吨款(附件1张)	刘艳媚	379.20	0.00	577,787.61
2024-02-08	付-沙溪供电公司2024年1月份大街莲花塘侧用电57.37度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	35.50	577,752.11
2024-02-08	付-沙溪供电公司隆圩新村7街1号1月份用电134.96度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	88.52	577,663.59
2024-02-08	付-沙溪供电公司1月耀丰厂背后厂房用电23124.4度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	15,166.57	562,497.02
2024-02-08	付-沙溪供电公司隆圩老人院2024年1月份用电1681.71度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,345.65	561,151.37
2024-02-08	付-沙溪供电公司1月隆圩大街1号旁用电585.18度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	468.24	560,683.13
2024-02-08	付-沙溪供电公司2024年1月份新大街4号用电838.2度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	670.72	560,012.41
2024-02-08	付-沙溪供电公司2024年1月份新村三街1号侧用电2041.74度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,633.74	558,378.67
2024-02-08	付-沙溪供电公司隆都路62号楼下1月份用电1629.52度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,303.89	557,074.78
2024-02-08	付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上1月4日-2月1日用水120吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	379.20	556,695.58
2024-02-08	付-沙溪供电公司新世界台区街灯1月份用电1989.47度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,591.90	555,103.68
2024-02-08	付-沙溪供电公司2024年1月份隆格路口道闸用电59.69度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	47.76	555,055.92
2024-02-08	付-沙溪供电公司隆都路62号1月份楼上用电2649.8度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,737.92	553,318.00
2024-02-08	付-郑纪强小组长2023年度终考核奖金(附件2张)	刘艳媚	0.00	74,311.00	479,007.00
2024-02-08	付-沙溪供电公司2024年1月份隆圩大街62号用电76.21度款	刘艳媚	0.00	60.98	478,946.02
2024-02-09	收-杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2043年2月份租金(附件1张)	刘艳媚	500.00	0.00	479,446.02
2024-02-09	收-杨祖珍(垃圾屋侧)1月份用电2022-1937度=85度*1元款(附件1张)	刘艳媚	85.00	0.00	479,531.02

# 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
2024-02-09	付-中兴经联社工作人员2023年终责任奖金找尾款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,500.00	477,031.02
2024-02-13	收-刘润妮(隆都路62号5卡)2024年2月份租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	479,031.02
2024-02-19	付-沙溪供电公司2024年1月份隆圩大街2A道闸用电68.13度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	54.50	478,976.52
2024-02-20	收-郑纪孝(大街3号之3厂房)1月份用电58625-50491=8134度*0.7元款(附件1张)	刘艳媚	5,693.80	0.00	484,670.32
2024-02-20	提现金	刘艳媚	0.00	1,200.00	483,470.32
2024-02-20	付-中山市顺馨路灯厂照明装置投光灯3000K25套款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,256.00	478,214.32
2024-02-20	付-村民60人2024年2月份养老补贴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	12,000.00	466,214.32
2024-02-20	付-村民郑嘉琪2023年漏补11-12月养老补贴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	400.00	465,814.32
2024-02-20	付-村民梁嘉辉2023年度漏补自费医保缴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	809.76	465,004.56
2024-02-21	付-村民梁嘉荣2022年、2023年漏补自费医保款(附件3张)	刘艳媚	0.00	1,619.52	463,385.04
2024-02-22	收-肖君焕(大街号3号之3宿舍分支表)1月份用电3080-2888度=192度*30倍=5760度*0.75元款(附件1张)	刘艳媚	4,320.00	0.00	467,705.04
2024-02-22	收-肖君焕(大街3号之一锌铁棚仓库)2024年2月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,760.00	0.00	470,465.04
2024-02-22	收-肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2024年2月份铁棚仓库租金(附件1张)	刘艳媚	2,178.00	0.00	472,643.04
2024-02-22	收-肖君焕(新村三街1号侧)1月份用电91989.77-89948.03=2041.74*0.85款(附件1张)	刘艳媚	1,735.48	0.00	474,378.52
2024-02-22	收-肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2024年1月份用电838.20*0.85=712.47元(附件1张)	刘艳媚	712.47	0.00	475,090.99
2024-02-22	付-沙溪自来水公司2024年1月17日-2月19日村民用水4427吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	13,477.61	461,613.38
2024-02-22	付-刘艳媚出纳2024年2月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	456,613.38
2024-02-23	付-郑纪强小组长2024年2月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,799.00	449,814.38
2024-02-23	付-肖仲国文书2024年2月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	446,814.38
2024-02-23	付-郑敬洪(老人协会会长)2024年2月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	445,614.38



# 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
2024-02-23	付-周兆媛老人协会出纳2024年2月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	445,114.38
2024-02-23	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2024年2月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	443,614.38
2024-02-23	付-刘i少源等5人年终大清洁加班补助款(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	1,600.00	442,014.38
2024-02-23	付-刘弟祥.肖以和绿美生态植树加班补助款(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	200.00	441,814.38
2024-02-23	付-刘少源等5人消防安全检查加班补助款(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	650.00	441,164.38
2024-02-27	收-毛启珍(隆圩大街62号)(协会)2024年2份租金(附件1张)	刘艳媚	1,300.00	0.00	442,464.38
2024-02-27	收-毛启珍(隆圩大街62号)2024年1月份用电76.21度*0.85款(附件1张)	刘艳媚	64.78	0.00	442,529.16
2024-02-28	付-村民冯祖明2024年2-12月医保缴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	742.28	441,786.88
合计:			74,018.98	943,098.95	

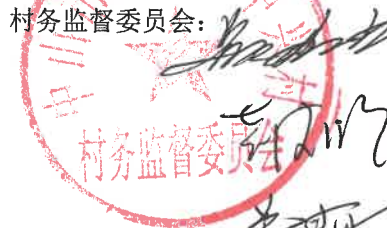
单位负责人:



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：2024年2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				-10,294.04	135,779.39	85,106.06	40,379.29
租赁款				43,513.00	100,756.50	57,243.50	87,026.00
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）				25,241.00	25,241.00	0.00	50,482.00
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	0.00	4,000.00
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	0.00	20,144.00
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	0.00	12,400.00
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				-16,280.20	35,022.89	15,475.48	3,267.21
水费				-21,407.63	13,856.81	379.20	-7,930.02
电费				5,127.43	21,166.08	15,096.28	11,197.23
医保社保				136,257.92	0.00	12,387.08	123,870.84
预付城乡居民医疗保险缴款				136,257.92	0.00	12,387.08	123,870.84
其他				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
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：2024年2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				448,369.50	45,500.00	42,900.00	450,969.50
应付定金押金				448,369.50	0.00	0.00	448,369.50
李伟进保证金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘照祥				4,800.00	0.00	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
郑国豪				220.00	0.00	0.00	220.00
股东分红款				0.00	45,500.00	42,900.00	2,600.00
应付工资				0.00	153,610.00	153,610.00	0.00
干部				0.00	81,110.00	81,110.00	0.00
管理和固定人员				0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
长期借款及应付款				378,123.90	0.00	0.00	378,123.90
递延收入				378,123.90	0.00	0.00	378,123.90

# 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
租金收入				378,123.90	0.00	0.00	378,123.90
冯景辉				162,115.80	0.00	0.00	162,115.80
冯桂钊				40,863.90	0.00	0.00	40,863.90
梁健枫				175,144.20	0.00	0.00	175,144.20
专项应付款				43,280.00	0.00	0.00	43,280.00
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
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
核酸检测站点餐费				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00

单位负责人：

郑伟

财务负责人：

卓游

村务监督委员会：

村务监督委员会

制表人：

何粤宁

刘少华  
关有英  
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		1,270,637.50	442,544.73	短期借款			
其中：现金		45.85	757.85	应付款项		448,369.50	450,969.50
银行存款		1,270,591.65	441,786.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		101.24	40,379.29	应交税费			
存货				流动负债合计		448,369.50	450,969.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,270,738.74	482,924.02	长期借款及应付款		378,123.90	378,123.90
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		40,470.00	43,280.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		418,593.90	421,403.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		866,963.40	872,373.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,993,943.48	13,004,503.48				
减：累计折旧		4,922,138.27	4,959,837.81				
固定资产净值		8,071,805.21	8,044,665.67				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,071,805.21	8,044,665.67				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,019,219.00	2,019,219.00
公益性生物资产				公积公益金		6,934,440.64	6,935,890.64
长期待摊费用				未分配收益		-478,079.09	-1,299,893.35
非流动资产合计		8,071,805.21	8,044,665.67	所有者权益合计		8,475,580.55	7,655,216.29
资产总计		9,342,543.95	8,527,589.69	负债和所有者权益总计		9,342,543.95	8,527,589.69

单位负责人：郑伟

财务负责人：卓游

村务监督委员会：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	
出租屋巡查工作奖 补资金			9870	0	0	9870	
核酸检测站点餐费			23674	0	20864	2810	
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：

郑泳川

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

郑泳川  
关时英  
何粤宁  
李华

制表人：郑泳川