

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年05月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠铨	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
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：郑泳川







收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	6,666.66	321,391.00	一、经营支出	5,036.68	25,183.40
出租收入	6,666.66	74,116.00	经营性固定资产折旧费	5,036.68	25,183.40
商铺	0.00	2,402.67	二、税金及附加	819.00	1,919.00
宿舍	6,666.66	33,333.33	其他	819.00	1,919.00
其他	0.00	38,380.00	增值税及附加税	819.00	1,919.00
发包收入	0.00	247,275.00	三、管理费用	8,609.80	94,485.00
承包金	0.00	247,275.00	干部报酬	3,580.00	62,486.00
鱼塘承包金	0.00	247,275.00	其他管理及固定人员报酬	4,500.00	25,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	529.80	2,649.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,160.00
四、其他收入	0.00	697.09	其他费用	0.00	1,690.00
存款利息收入	0.00	108.04	工作人员意外保险费	0.00	1,690.00
其他	0.00	589.05	四、公益支出	3,456.02	90,315.22
	0.00	0.00	治安	2,876.65	3,676.65
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	公共设施维护	579.37	3,321.25
	0.00	0.00	医保社保	0.00	77,767.32
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	8,058.00	42,847.00
	0.00	0.00	其他	8,058.00	42,847.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	3,240.00	18,757.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,818.00	24,090.00
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	6,666.66	322,088.09	支出合计	25,979.50	254,749.62
			收支差额	-19,312.84	67,338.47

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓张游

村务监督委员会：何博宁

制表人：何博宁

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	950.77
2024-05-20	付-中国石化中山分公司5月份巡逻车加油 费（附件1张）	郑乃建	0.00	400.00	550.77
合计：			0.00	400.00	

单位负责人：郑冠东

财务负责人：卓游

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5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	153,512.68
2024-05-07	付-中兴村委会钱山巡逻队2023年8月-2024年4月份电费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,676.65	150,836.03
2024-05-07	付-中兴村委会上缴行政村5月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	4,818.00	146,018.03
2024-05-07	付-中兴经联社上缴经联社5月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,239.00	143,779.03
2024-05-07	付-中兴经联社上缴经联社3-4月份办公经费增加差额款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	1,001.00	142,778.03
2024-05-09	付-中山供电局4月份街灯电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	624.90	142,153.13
2024-05-09	付-中山供电局4月份街灯电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	533.83	141,619.30
2024-05-09	付-中山供电局4月份劳舍电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	734.17	140,885.13
2024-05-09	付-中山公用水务投资有限公司4月7日-5月7日劳舍#12507水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	205.40	140,679.73
2024-05-09	付-中山公用水务投资有限公司4月7日-5月7日劳舍#12758水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	562.48	140,117.25
2024-05-12	付-中山供电局4月份劳舍电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	3,378.13	136,739.12
2024-05-17	付-郑冠铨5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	133,159.12
2024-05-17	付-缪嘉泳5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	132,259.12
2024-05-17	付-刘中武、张天贵4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	128,659.12
2024-05-22	付-中兴村委会（代收代付）4月份增值税、附加税代缴款（4月铁塔租金税费，附件2张）	缪嘉泳	0.00	819.00	127,840.12
合计：			0.00	25,672.56	

单位负责人：郑冠铨

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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				59,330.63	13,105.57	779.37	71,656.83
租赁款				-6,666.66	6,666.66	0.00	0.00
贺述汉				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
黄玉兰				-2,166.66	2,166.66	0.00	0.00
郭霖				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
水电费				-16,232.51	4,880.18	0.00	-11,352.33
水费				502.44	767.88	0.00	1,270.32
电费				-16,734.95	4,112.30	0.00	-12,622.65
医保社保				78,005.44	0.00	0.00	78,005.44
预付城乡居民基本医疗 保险缴费				78,005.44	0.00	0.00	78,005.44
其他				4,224.36	1,558.73	779.37	5,003.72
共同费用分摊				4,224.36	1,558.73	779.37	5,003.72

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：何粤宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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				107,712.26	0.00	0.00	107,712.26
应付定金押金				106,882.50	0.00	0.00	106,882.50
卢文居鱼塘				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张国能下街空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贺述汉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄玉兰				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
郭霖				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郑耀权				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄泳珊				74,182.50	0.00	0.00	74,182.50
代收代支				20.00	0.00	0.00	20.00
古树维护款				20.00	0.00	0.00	20.00
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
应付工资				0.00	8,080.00	8,080.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
专项应付款				890.00	0.00	0.00	890.00
沙溪镇政府专项下拨款				890.00	0.00	0.00	890.00
出租屋巡查工作奖补资金				890.00	0.00	0.00	890.00

单位负责人: 郑冠秋

财务负责人: 卓张游

村务监督委员会: 沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社村务监督委员会

制表人: 何粤宁

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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		315,953.83	128,390.89	短期借款			
其中：现金		905.77	550.77	应付款项		106,902.50	107,712.26
银行存款		315,048.06	127,840.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		73,121.95	71,656.83	应交税费			
存货				流动负债合计		106,902.50	107,712.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		389,075.78	200,047.72	长期借款及应付款		285,011.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,289.00	890.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		286,300.00	890.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		393,202.50	108,602.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,057,823.74	2,057,823.74				
减：累计折旧		522,134.03	549,966.43				
固定资产净值		1,535,689.71	1,507,857.31				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,535,689.71	1,507,857.31				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		2,380,791.87	2,380,794.18
长期待摊费用				未分配收益		-849,228.88	-781,491.41
非流动资产合计		1,535,689.71	1,507,857.31	所有者权益合计		1,531,562.99	1,599,302.77
资产总计		1,924,765.49	1,707,905.03	负债和所有者权益总计		1,924,765.49	1,707,905.03

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓张游

村务监督委员会：何博宁



Handwritten signature of the village committee member.

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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
出租屋巡查工作奖励资金			890	0	0	890	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	399	0	

单位负责人：郑冠东

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

村务公开监督委员会
李永昌
李永昌
李永昌