

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

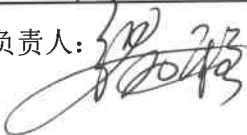
2024年5月

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

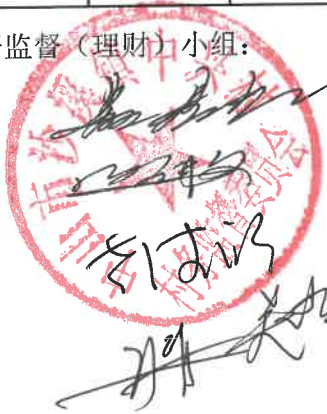
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720			6799	
高丽萍	出纳		1000			1000	
缪嘉泳	医保及养老保险 补贴事务		900			900	
林伯然	老人协会会长		200			200	

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	36,410.00	251,665.00	一、经营支出	6,043.54	29,769.66
出租收入	36,410.00	181,840.00	出租成本	0.00	575.00
厂房	22,000.00	110,000.00	物业修缮费	0.00	575.00
商铺	2,500.00	12,500.00	其他经营成本	817.70	3,065.46
宿舍	10,910.00	54,340.00	经营性固定资产折旧费	5,225.84	26,129.20
其他	1,000.00	5,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	69,825.00	三、管理费用	8,799.00	151,556.00
承包金	0.00	69,825.00	干部报酬	6,799.00	108,306.00
鱼塘承包金	0.00	69,825.00	其他管理及固定人员报酬	2,000.00	32,000.00
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	0.00	7,800.00
四、其他收入	0.00	433.79	其他费用	0.00	3,380.00
存款利息收入	0.00	297.89	工作人员人身意外保险费	0.00	3,380.00
其他	0.00	135.90	四、公益支出	8,524.38	84,057.51
	0.00	0.00	治安	111.40	1,528.10
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	7,016.20
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	2,814.83
	0.00	0.00	医保社保	7,912.98	60,798.38
	0.00	0.00	医保	4,150.98	42,780.38
	0.00	0.00	养老保险补贴	3,762.00	18,018.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,171.00	43,805.00
	0.00	0.00	其他	5,171.00	43,805.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,685.00	26,375.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	3,486.00	17,430.00
	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	232,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	36,410.00	252,098.79	支出合计	28,537.92	541,988.17
			收支差额	7,872.08	-289,889.38

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5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

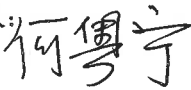
单位：元

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	409.21
2024-05-23	付-林煥怡五一劳动节工作人员值班补助款（节假日共1天，100元/天）	高丽萍	0.00	100.00	309.21
2024-05-29	付-缪君炜巡逻队办公室视频监控更换交换机（附件一张）	缪君炜	0.00	300.00	9.21
2024-05-29	付-缪君炜格坑车道闸补光灯电源控制器（附件一张）	缪君炜	0.00	200.00	-190.79
2024-05-29	付-缪君炜格坑下街1号摄像头维护与更换（附件一张）	缪君炜	0.00	200.00	-390.79
2024-05-30	提现金	高丽萍	700.00	0.00	309.21
合计：			700.00	800.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

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	1,020,677.15
2024-05-04	付-中国电信4月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	高丽萍	0.00	111.40	1,020,565.75
2024-05-06	收-梁英干-200015010004-2100011月21日-3月20日格坑新村八街4号厂房租金（附件一张）200015010004-210001	高丽萍	44,000.00	0.00	1,064,565.75
2024-05-06	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）	高丽萍	0.00	521.00	1,064,044.75
2024-05-06	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）	高丽萍	0.00	1,164.00	1,062,880.75
2024-05-06	付-中兴村委会上缴行政村5月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	3,486.00	1,059,394.75
2024-05-09	收-朱先海-200015010004-2300045月份格坑下街31号房屋租金（老人协会收入）	高丽萍	1,000.00	0.00	1,060,394.75
2024-05-09	付-中山供电局4月份智慧停车道闸电费（附件3张）	高丽萍	0.00	617.70	1,059,777.05
2024-05-09	付-中山供电局4月份劳舍及村内商铺电费（附件10张）	高丽萍	0.00	3,224.66	1,056,552.39
2024-05-15	收-居民及劳舍4月份水费回收（附件一张）975#0048277~0048300976#0048301~0048330, 978#0048361~0048390, 979#0048391~0048418	林焕和	11,690.00	0.00	1,068,242.39
2024-05-15	收-劳舍2024年5月份租金51单（附明细表）978#0048370~0048390, 979#0048391~0048418	林焕和	10,910.00	0.00	1,079,152.39
2024-05-15	收-劳舍4月份电费回收（附件一张）978#0048361~0048390, 979#0048391~0048418	林焕和	3,667.00	0.00	1,082,819.39
2024-05-15	收-龙卫民2024年5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	1,084,219.39
2024-05-15	收-颜陈华2024年5月份下街18号第1、2卡铺位租金200015010004-230002	高丽萍	1,100.00	0.00	1,085,319.39
2024-05-15	收-居民及出租屋4月份保管费回收（附件一张）975#0048277~0048300976#0048301~0048330, 978#0048361~0047390	林焕和	162.00	0.00	1,085,481.39
2024-05-15	付-高丽萍5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	1,084,481.39
2024-05-17	付-缪万程5月份小组长工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	6,799.00	1,077,682.39
2024-05-17	付-缪嘉泳5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	1,076,782.39

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
2024-05-17	付-林伯然5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	1,076,582.39
2024-05-17	付-村民19人5月份养老保险补贴款(198元/人, 附件3张)	缪嘉泳	0.00	3,762.00	1,072,820.39
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司4月18日-5月17日#4802水费(附件3张)	高丽萍	0.00	7,634.89	1,065,185.50
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司4月18日-5月17日#793水费(附件3张)	高丽萍	0.00	2,205.45	1,062,980.05
2024-05-30	提现金	高丽萍	0.00	700.00	1,062,280.05
合计:			73,929.00	32,326.10	

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5月


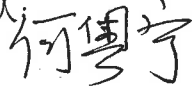
单位名称: 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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				115,590.02	38,565.00	67,169.98	86,985.04
租赁款				73,333.33	25,500.00	47,500.00	51,333.33
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				73,333.33	22,000.00	44,000.00	51,333.33
朱先海				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
水电费				-8,906.19	13,065.00	15,519.00	-11,360.19
应收水费				-7,800.57	9,840.34	11,852.00	-9,812.23
应收电费				-1,105.62	3,224.66	3,667.00	-1,547.96
医保社保				33,207.88	0.00	4,150.98	29,056.90
预付城乡居民基本医疗保险缴费				33,207.88	0.00	4,150.98	29,056.90
其他				17,955.00	0.00	0.00	17,955.00
预付“博爱康”保险费				17,955.00	0.00	0.00	17,955.00

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5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

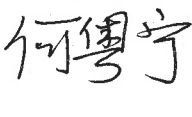
单位：元

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				147,694.76	0.00	0.00	147,694.76
应付定金押金				146,885.00	0.00	0.00	146,885.00
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				6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
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
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	8,699.00	8,699.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

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格坑股份合作经济社

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	1,062,589.26	短期借款			
其中：现金		779.21	309.21	应付款项		146,995.00	147,694.76
银行存款		1,446,887.80	1,062,280.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		68,913.52	86,985.04	应交税费			
存货				流动负债合计		146,995.00	147,694.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,516,580.53	1,149,574.30	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		89,899.67	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		236,894.67	147,694.76
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	1,774,083.01				
固定资产净值		2,215,548.40	2,189,419.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,215,548.40	2,189,419.20				
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	2,977,877.47
长期待摊费用				未分配收益		344,102.65	58,621.27
非流动资产合计		2,215,548.40	2,189,419.20	所有者权益合计		3,495,234.26	3,191,298.74
资产总计		3,732,128.93	3,338,993.50	负债和所有者权益总计		3,732,128.93	3,338,993.50

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

2024年5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	4120	0	
农村厕所问题摸 排信息采集工作 补贴			288	0	288	0	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

（此处包含村务公开监督小组成员的红色印章及手写签名）