

# 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			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

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

郑泳川

村务公开监督（理财）小组

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	532,786.50	一、经营支出	17,202.74	87,507.64
出租收入	100,756.50	520,162.50	出租成本	0.00	1,500.00
厂房	40,119.50	200,597.50	物业修缮费	0.00	1,500.00
商铺	39,141.00	195,705.00	其他经营成本	115.38	570.84
宿舍	20,996.00	104,980.00	经营性固定资产折旧费	17,087.36	85,436.80
其他	500.00	18,880.00	二、税金及附加	819.00	819.00
发包收入	0.00	12,624.00	其他	819.00	819.00
承包金	0.00	12,624.00	三、管理费用	21,001.23	286,166.19
山林承包金	0.00	12,624.00	干部报酬	6,799.00	108,306.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	130,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	662.80	7,495.80
四、其他收入	0.00	880.70	折旧费	1,797.13	8,916.21
存款利息收入	0.00	416.00	误工补贴	0.00	20,580.00
其他	0.00	464.70	邮电通讯费	542.30	2,762.23
城乡居民医保费 负值退款	0.00	464.70	其他费用	0.00	7,605.95
	0.00	0.00	工作人员人身意外保 险费	0.00	7,355.95
	0.00	0.00	全民核酸工作人员餐 费	0.00	250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	45,210.36	810,049.49
	0.00	0.00	治安	6.42	1,642.24
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	160,600.00
	0.00	0.00	老人经费	0.00	149,200.00
	0.00	0.00	高龄津贴	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	15,545.66	50,490.08
	0.00	0.00	医保社保	25,158.28	567,727.17
	0.00	0.00	医保	13,158.28	128,027.17
	0.00	0.00	养老保险补贴	12,000.00	243,400.00
	0.00	0.00	社保缴费补贴	0.00	196,300.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	4,000.00	17,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,290.00
	0.00	0.00	五、其他支出	15,615.00	79,784.00
	0.00	0.00	其他	15,615.00	79,784.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	4,761.00	29,514.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,854.00	49,270.00
	0.00	0.00	其他	1,000.00	1,000.00
	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	45,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	10,560.00




# 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	901.85
2024-05-09	提现金	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,901.85
2024-05-09	付-中山市西区浩捷电脑商行墨水5支款 (附件1张)	刘艳媚	0.00	240.00	1,661.85
2024-05-09	付-高旭贤(协会)百年归老帛金利是(附件1张)	刘艳媚	0.00	300.00	1,361.85
2024-05-09	付-高旭贤百年归老帛金利是(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	861.85
2024-05-15	付-中山市西区盛贸电子商行优盘1个.手写版1个款(附件2张)	刘艳媚	0.00	120.00	741.85
2024-05-24	提现金	刘艳媚	3,800.00	0.00	4,541.85
2024-05-24	付-郑沚柔等10人“六一”儿童节节日慰问金(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	1,000.00	3,541.85
2024-05-24	付-郑俊琳等9人“六一”儿童节节日慰问金(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	900.00	2,641.85
2024-05-24	付-刘君仪等9人“六一”儿童节节日慰问金(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	900.00	1,741.85
2024-05-24	付-刘柏熙等10人“六一”儿童节节日慰问金(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	1,000.00	741.85
2024-05-27	付-刘奕辰.刘奕桐2人“六一”儿童节节日慰问金(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	200.00	541.85
2024-05-27	付-中山市沙溪镇德瑜书店办公室办公用品一批(附明细二份)	刘艳媚	0.00	302.80	239.05
合计:			4,800.00	5,462.80	

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	575,043.01
2024-05-02	收-郑敬洪第一劳舍2024年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	4,300.00	0.00	579,343.01
2024-05-02	收-杜小琴发廊2024年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,200.00	0.00	580,543.01
2024-05-04	付-沙溪电信局2024年4月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	580,408.01
2024-05-04	付-沙溪电信局2024年4月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	407.30	580,000.71
2024-05-07	收-梁镜游(隆都路62号1-3卡)2024年3月份租金	刘艳媚	6,200.00	0.00	586,200.71
2024-05-07	收-梁文敏(隆都路62号4卡)2024年3月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,000.00	0.00	588,200.71
2024-05-08	付-中兴村委会2024年5月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,854.00	578,346.71
2024-05-08	付-中兴经联社2024年3-4月份上缴分摊款差价(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,471.00	576,875.71
2024-05-08	付-中兴经联社2024年5月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,290.00	573,585.71
2024-05-09	收-高健忠(大街三号之三厂房)2024年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	35,181.50	0.00	608,767.21
2024-05-09	收-周武其(隆都路62号楼上2-4卡)2024年5月份租金(附件一张)	刘艳媚	6,624.00	0.00	615,391.21
2024-05-09	收-周武其(隆都路62号楼上)4月份用电4114.12-3917.85=3925.4度*0.75元款(附件1张)	刘艳媚	2,944.05	0.00	618,335.26
2024-05-09	收-周武其(隆都路62号楼上)2024年4月3日-5月7号用水188吨款(附件1张)	刘艳媚	594.08	0.00	618,929.34
2024-05-09	付-沙溪供电公司2024年4月份隆圩大街62号用电202.37度款	刘艳媚	0.00	163.39	618,765.95
2024-05-09	付-沙溪供电公司4月隆圩大街1号旁用电665.87度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	537.59	618,228.36
2024-05-09	付-沙溪供电公司2024年4月份隆格路口道闸用电72.74款(附件1张)	刘艳媚	0.00	58.72	618,169.64
2024-05-09	付-沙溪供电公司2024年4月份隆圩大街2A道闸用电51.87度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	41.88	618,127.76
2024-05-09	付-沙溪供电公司2024年4月份隆圩大街38号侧道闸用电18.3度款(附件一张)	刘艳媚	0.00	14.78	618,112.98
2024-05-09	付-沙溪供电公司隆都路62号楼下4月份用电1940.07度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,566.36	616,546.62
2024-05-09	付-沙溪供电公司新世界台区街灯4月份用电1801.99度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,454.87	615,091.75

# 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
2024-05-09	付-沙溪供电公司4月耀丰厂背后厂房用电22797.6度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	14,952.23	600,139.52
2024-05-09	付-沙溪供电公司隆圩新村7街1号4月份用电211.71度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	138.85	600,000.67
2024-05-09	付-沙溪供电公司隆都路62号4月份楼上用电3925.4度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,574.55	597,426.12
2024-05-09	付-沙溪供电公司隆圩老人院2024年4月份用电2564.35度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,070.37	595,355.75
2024-05-09	付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上4月3日-5月7日用水188吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	594.08	594,761.67
2024-05-09	提现金	刘艳媚	0.00	1,000.00	593,761.67
2024-05-09	付-村民60人2024年5月份养老补贴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	12,000.00	581,761.67
2024-05-10	收-刘照祥食店2024年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,200.00	0.00	582,961.67
2024-05-10	收-刘照祥食店4月份用电47335.52-46669.65度=665.87度*0.85元款(附件1张)	刘艳媚	565.98	0.00	583,527.65
2024-05-10	收-杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2024年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	500.00	0.00	584,027.65
2024-05-10	收-杨祖珍(垃圾屋侧)4月份用电2432-2262度=170度*1元款(附件1张)	刘艳媚	170.00	0.00	584,197.65
2024-05-12	收-刘润妮(隆都路62号5卡)2024年5月份租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	586,197.65
2024-05-12	付-沙溪供电公司2024年4月份新大街4号用电997.02度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	804.96	585,392.69
2024-05-12	付-沙溪供电公司隆圩街灯2024年4月份用电2083.77度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,682.35	583,710.34
2024-05-12	付-沙溪供电公司隆圩大街老人中心4月份用电10.37度款(附件一张)	刘艳媚	0.00	6.42	583,703.92
2024-05-12	付-沙溪供电公司2024年4月份大街莲花塘侧用电77.68度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	48.07	583,655.85
2024-05-12	付-沙溪供电公司2024年4月份新村三街1号侧用电4173.13度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,369.25	580,286.60
2024-05-13	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社第27届欢乐节赞助款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,000.00	579,286.60
2024-05-17	付-中山市优政清洁服务有限公司新村一街、二街管通清理排污费(附件1份)	刘艳媚	0.00	9,990.00	569,296.60
2024-05-18	收-张美瑜(隆都路76号厂房)2024年3月份租金(附件1张)	刘艳媚	25,241.00	0.00	594,537.60
2024-05-18	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2024年4月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,072.00	0.00	604,609.60

# 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
2024-05-18	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)3月份用电5579-5322-5265度=257度*40倍=10280度*0.75元款(附件1张)	刘艳媚	7,710.00	0.00	612,319.60
2024-05-18	收-郑纪孝(大街3号之3厂房)4月份用电76372-67626=8746度*0.7元款(附件1张)	刘艳媚	6,122.20	0.00	618,441.80
2024-05-24	收-梁镜游(隆都路62号1-3卡)2024年4月份租金	刘艳媚	6,200.00	0.00	624,641.80
2024-05-24	收-肖君焕(新村三街1号侧)4月份用电99947.89-95774.76=4173.13*0.85款(附件1张)	刘艳媚	3,547.16	0.00	628,188.96
2024-05-24	收-肖君焕(大街号3号之3宿舍分支表)4月份用电3482-3342度=140度*30倍=4200度*0.75元款(附件1张)	刘艳媚	3,150.00	0.00	631,338.96
2024-05-24	收-肖君焕(大街3号之一锌铁棚仓库)2024年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,760.00	0.00	634,098.96
2024-05-24	收-肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2024年5月份铁棚仓库租金(附件1张)	刘艳媚	2,178.00	0.00	636,276.96
2024-05-24	收-梁文敏(隆都路62号4卡)2024年4月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,000.00	0.00	638,276.96
2024-05-24	收-肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2024年4月份用电997.02*0.85元(附件1张)	刘艳媚	847.46	0.00	639,124.42
2024-05-24	付-沙溪自来水公司2024年4月18日-5月17日村民用水5442吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	16,547.11	622,577.31
2024-05-24	付-中兴村委会代收代支2024年4月份税金(附件1张)	刘艳媚	0.00	819.00	621,758.31
2024-05-24	提现金	刘艳媚	0.00	3,800.00	617,958.31
2024-05-24	付-郑纪强小组长2024年5月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,799.00	611,159.31
2024-05-24	付-刘艳媚出纳2024年4月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	606,159.31
2024-05-24	付-肖仲国文书2024年5月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	603,159.31
2024-05-24	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2024年5月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	601,659.31
2024-05-24	付-郑敬洪(老人协会会长)2024年5月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	600,459.31
2024-05-24	付-周兆媛老人协会出纳2024年5月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	599,959.31
2024-05-24	付-肖以和维修自来水加班补助(附签收一张)	刘艳媚	0.00	300.00	599,659.31
2024-05-27	收-村民3-4月用水263单10236吨款(附件1张)	刘艳媚	35,356.80	0.00	635,016.11

# 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
2024-05-27	付-村民刘奕辰、刘奕桐2024年5月-12月 医保缴款（附件3张）	刘艳媚	0.00	771.20	634,244.91
合计：			168,664.23	109,462.33	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何博宁



# 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				-10,035.11	142,004.87	181,051.31	-49,081.55
租赁款				76,954.00	100,756.50	107,656.50	70,054.00
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)				50,482.00	25,241.00	25,241.00	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				4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
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	10,072.00	10,072.00
杨祖珍(东源社10号房屋)				0.00	500.00	500.00	0.00
梁镜游				12,400.00	6,200.00	12,400.00	6,200.00
周武其				0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
毛启珍				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
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				-9,241.03	41,248.37	61,007.73	-29,000.39
水费				-9,085.20	17,141.19	35,950.88	-27,894.89
电费				-155.83	24,107.18	25,056.85	-1,105.50
医保社保				99,096.68	0.00	12,387.08	86,709.60
预付城乡居民医疗保险缴款				99,096.68	0.00	12,387.08	86,709.60

单位负责人:

肖君焕

财务负责人:

卓张游

村务监督委员会:

何志宁

制表人:

何志宁

# 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				450,969.50	0.00	0.00	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				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
应付工资				0.00	16,299.00	16,299.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,500.00	9,500.00	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
租金收入				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5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

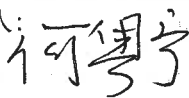
单位：元

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
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				81.00	0.00	0.00	81.00
镇下拨款				81.00	0.00	0.00	81.00
出租屋巡查工作奖补资金				81.00	0.00	0.00	81.00

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	634,483.96	短期借款			
其中：现金		45.85	239.05	应付款项		448,369.50	450,969.50
银行存款		1,270,591.65	634,244.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		101.24	-49,081.55	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	585,402.41	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	81.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		418,593.90	378,204.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		866,963.40	829,174.40
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	5,016,491.28				
固定资产净值		8,071,805.21	7,988,012.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,071,805.21	7,988,012.20				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,019,219.00	2,019,219.00
公益性生物资产				公积公益金		6,934,440.64	6,938,870.42
长期待摊费用				未分配收益		-478,079.09	-1,213,849.21
非流动资产合计		8,071,805.21	7,988,012.20	所有者权益合计		8,475,580.55	7,744,240.21
资产总计		9,342,543.95	8,573,414.61	负债和所有者权益总计		9,342,543.95	8,573,414.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何博宁



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	278000	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			9870	0	9789	81	
农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴			600	0	600	0	
核酸检测站点餐费			23674	0	23674	0	

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  
何粤宁  
村务公开监督（理财）小组

制表人：郑泳川

郑泳川