

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
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9月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	14,544.00	438,226.68	一、经营支出	1,692.92	15,336.28
出租收入	14,544.00	214,976.68	出租成本	0.00	100.00
商铺	10,654.00	166,256.68	物业修缮费	0.00	100.00
宿舍	3,200.00	28,800.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	15,236.28
其他	690.00	14,320.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地	0.00	5,600.00	三、管理费用	8,620.48	130,440.32
发包收入	0.00	223,250.00	干部报酬	3,580.00	76,806.00
承包金	0.00	223,250.00	其他管理及固定人员报酬	5,000.00	48,500.00
鱼塘承包金	0.00	223,250.00	折旧费	40.48	364.32
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,080.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,690.00
四、其他收入	27.52	711.17	工作人员意外保险费	0.00	1,690.00
存款利息收入	27.52	107.12	四、公益支出	7,635.98	124,153.22
其他	0.00	604.05	治安	200.00	4,476.65
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	736.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	740.99	5,642.78
	0.00	0.00	医保社保	6,694.99	101,147.79
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,982.00	101,844.00
	0.00	0.00	其他	9,982.00	101,844.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,611.00	35,505.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,371.00	66,339.00
	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	14,571.52	438,937.85	支出合计	27,931.38	371,773.82
			收支差额	-13,359.86	67,164.03

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

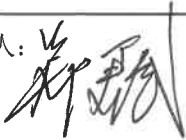
报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	480.08
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



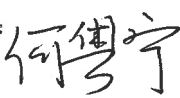
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	66,796.20
2024-09-09	收-钟国斌2024年7月钱山下街第二排第1卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	67,796.20
2024-09-09	收-钟国斌2024年8月钱山下街第二排第1卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	68,796.20
2024-09-09	收-方玉飞2024年7月钱山下街第二排第2卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	69,796.20
2024-09-09	收-方玉飞2024年8月钱山下街第二排第2卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	70,796.20
2024-09-09	收-关有成2024年7月钱山下街第二排第3卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	71,796.20
2024-09-09	收-关有成2024年8月钱山下街第二排第3卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	72,796.20
2024-09-09	收-李美玲2024年7月钱山下街第二排第4卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	73,796.20
2024-09-09	收-李美玲2024年8月钱山下街第二排第4卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	74,796.20
2024-09-09	收-刘丽娟2024年8月钱山下街第二排第5卡商铺-租金	郑汉业	650.00	0.00	75,446.20
2024-09-09	付-中山供电局8月份钱山下街商铺电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	5,207.79	70,238.41
2024-09-10	收-钟国斌续租钱山下街星棚第二排第1卡商铺租赁合同保证金差额（不计利息）	缪嘉泳	360.00	0.00	70,598.41
2024-09-10	收-方玉飞续租钱山下街星棚第二排第2卡商铺租赁合同保证金差额（不计利息）	缪嘉泳	360.00	0.00	70,958.41
2024-09-10	收-关有成绩续租钱山下街星棚第二排第3卡商铺租赁合同保证金差额（不计利息）	缪嘉泳	360.00	0.00	71,318.41
2024-09-10	收-李美玲续租钱山下街星棚第二排第4卡商铺租赁合同保证金差额（不计利息）	缪嘉泳	360.00	0.00	71,678.41
2024-09-10	收-刘丽娟续租钱山下街星棚第二排第5卡商铺租赁合同保证金差额（不计利息）	缪嘉泳	180.00	0.00	71,858.41
2024-09-11	收-邝冬梅（8月份）钱山大街33号原中兴综合服务大厅、幼儿园一楼及二楼原计生室租金	郑汉业	2,000.00	0.00	73,858.41
2024-09-11	收-陆容莲8月份临时菜档地摊租金	郑汉业	200.00	0.00	74,058.41
2024-09-11	收-陈桂芳8月份临时菜档地摊租金	郑汉业	200.00	0.00	74,258.41
2024-09-11	收-郑仲欢8月份临时菜档地摊租金	郑汉业	90.00	0.00	74,348.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-12	付-中山公用水务投资有限公司8月6日-9月5日劳舍#12794水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	180.12	74,168.29
2024-09-12	付-中山公用水务投资有限公司8月6日-9月5日下街商铺#19402水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	1,165.22	73,003.07
2024-09-14	付-中兴村委会上缴行政村3月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	7,371.00	65,632.07
2024-09-14	付-中兴经联社上缴经联社9月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,611.00	63,021.07
2024-09-19	收-李乐珊8月份乐加乐商店门口临时地摊租金	郑汉业	200.00	0.00	63,221.07
2024-09-21	收-农商银行基本户第三季度存款利息（附件1张）	缪嘉泳	27.52	0.00	63,248.59
2024-09-21	收-农商银行土地专户第三季度存款利息（附件1张）	缪嘉泳	6.32	0.00	63,254.91
2024-09-26	收-康庆君8月份钱山下街第一排第11-13卡商铺租金	郑汉业	2,200.00	0.00	65,454.91
2024-09-26	收-吴健文8月份钱山下街第一排第4-6卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	67,554.91
2024-09-26	收-王冠8月份钱山下街第一排第8-10卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	69,654.91
2024-09-26	收-黄凤平8月份钱山下街第一排第1-2卡商铺租金	郑汉业	1,600.00	0.00	71,254.91
2024-09-26	收-白开莲8月份钱山下街第一排第18-19卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	72,654.91
2024-09-26	收-徐孝芬8月份钱山下街第一排第20-21卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	74,054.91
2024-09-26	收-叶杰8月份钱山下街第一排第3卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	74,754.91
2024-09-26	收-郑金兰8月份钱山下街第一排第7卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	75,454.91
2024-09-26	收-周剑玲8月份钱山下街第一排第17卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	76,154.91
2024-09-26	收-雷梗8月份钱山下街第二排第14卡商铺临时租金	郑汉业	400.00	0.00	76,554.91
2024-09-29	收-钱山下街第一排商铺7月份回收电费6750元、水费875元（附明细表）	郑汉业	7,265.00	0.00	83,819.91
2024-09-29	收-钱山下街第二排商铺7月份回收电费1265元、水费230元（附明细表）	郑汉业	1,495.00	0.00	85,314.91
2024-09-29	收-钱山下街第一排商铺7月份水电费回收尾款	郑汉业	360.00	0.00	85,674.91
2024-09-29	付-郑君武9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	82,094.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-29	付-缪嘉泳9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	81,194.91
2024-09-29	付-郑汉业9月份收劳舍及市场商铺租金补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	500.00	80,694.91
2024-09-29	付-刘中武、张天贵8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	77,094.91
2024-09-30	收-郑耀权2024年9月至2025年8月后门山垃圾屋-租金200015010007-200001	缪嘉泳	3,604.00	0.00	80,698.91
合计：			39,017.84	25,115.13	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				144,988.86	20,007.13	42,968.99	122,027.00
租赁款				31,350.00	13,454.00	27,154.00	17,650.00
钟国斌(钱山下街星棚第二排第1卡)				2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
关有成(钱山下街星棚第二排第3卡)				2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
郑耀权				0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
郭霖				6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
李美玲				2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
刘丽娟				650.00	650.00	650.00	650.00
方玉飞				2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
郑金兰				700.00	0.00	700.00	0.00
吴健文				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
徐孝芬				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
周剑玲				700.00	0.00	700.00	0.00
王冠				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
康庆君				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
黄凤平				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
叶杰				700.00	0.00	700.00	0.00
白开莲				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
邝冬梅				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
黎群英				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
发包款				101,325.00	0.00	0.00	101,325.00
冯锡元				101,325.00	0.00	0.00	101,325.00
水电费				-14,466.08	6,553.13	9,120.00	-17,032.95
代收支宿舍水费				-265.58	180.12	0.00	-85.46
代收支宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				-15,185.26	5,207.79	8,015.00	-17,992.47
下街商铺水费				1,030.20	1,165.22	1,105.00	1,090.42
医保社保				26,779.94	0.00	6,694.99	20,084.95
预付城乡居民基本医疗保险缴费				26,779.94	0.00	6,694.99	20,084.95

单位负责人: 郑耀权

财务负责人: 卓游

民主理财小组: 何学宁

何学宁


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社


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				194,835.29	9,931.99	7,371.00	197,396.28
应付定金押金				143,075.00	1,620.00	0.00	144,695.00
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸(三顷尾)				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
阮俭德				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
钟国斌				3,240.00	360.00	0.00	3,600.00
关有成				3,240.00	360.00	0.00	3,600.00
郭霖				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘丽娟				2,160.00	180.00	0.00	2,340.00
方玉飞				3,240.00	360.00	0.00	3,600.00
李美玲				3,240.00	360.00	0.00	3,600.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
邝冬梅				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
朱东兴				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
黎群英				450.00	0.00	0.00	450.00
其他				51,760.29	8,311.99	7,371.00	52,701.28
共同费用分摊款				7,534.29	940.99	0.00	8,475.28
上缴村委会办公经费				44,226.00	7,371.00	7,371.00	44,226.00
应付工资				0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
专项应付款				79,076.50	0.00	0.00	79,076.50
上级拨款				79,076.50	0.00	0.00	79,076.50
劳舍维修建设补助款				79,076.50	0.00	0.00	79,076.50

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 


沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社
村务监督委员会


资产负债表

报表年月：2024年9月



单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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		146,941.58	81,178.99	短期借款			
其中：现金		452.72	480.08	应付款项		220,037.24	197,396.28
银行存款		146,488.96	80,698.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		81,371.52	122,027.00	应交税费			
存货				流动负债合计		220,037.24	197,396.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		228,313.20	203,205.99	长期借款及应付款		64,327.68	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		100,399.00	79,076.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		164,726.68	79,076.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		384,763.92	276,472.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		769,286.89	769,286.89				
减：累计折旧		280,548.64	296,149.24				
固定资产净值		488,738.25	473,137.65				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		488,738.25	473,137.65				
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		800,555.66	800,575.96
长期待摊费用				未分配收益		-468,268.13	-400,705.10
非流动资产合计		488,738.25	473,137.65	所有者权益合计		332,287.53	399,870.86
资产总计		717,051.45	676,343.64	负债和所有者权益总计		717,051.45	676,343.64

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	20923.5	20923.5	79076.5	
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：

郑泳川

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社村务公开监督委员会
关打英