

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年08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9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	27,304.00	374,895.00	一、经营支出	5,036.68	45,330.12
出租收入	27,304.00	127,620.00	经营性固定资产折旧费	5,036.68	45,330.12
厂房	2,500.00	7,500.00	二、税金及附加	0.00	2,738.00
商铺	3,604.00	6,006.67	其他	0.00	2,738.00
宿舍	21,200.00	75,733.33	增值税及附加税	0.00	2,738.00
其他	0.00	38,380.00	三、管理费用	10,609.80	130,924.20
发包收入	0.00	247,275.00	干部报酬	3,580.00	76,806.00
承包金	0.00	247,275.00	其他管理及固定人员报酬	4,500.00	43,500.00
鱼塘承包金	0.00	247,275.00	折旧费	529.80	4,768.20
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,160.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	2,000.00	3,690.00
四、其他收入	54.18	820.85	工作人员意外保险费	0.00	1,690.00
存款利息收入	54.18	231.80	其他	2,000.00	2,000.00
其他	0.00	589.05	四、公益支出	10,696.68	143,046.20
	0.00	0.00	治安	200.00	4,476.65
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	481.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	741.00	5,642.83
	0.00	0.00	医保社保	9,755.68	126,545.72
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,525.00	69,479.00
	0.00	0.00	其他	6,525.00	69,479.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,707.00	26,117.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,818.00	43,362.00
	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	27,358.18	375,715.85	支出合计	32,868.16	391,517.52
			收支差额	-5,509.98	-15,801.67

单位负责人

郑国秋

财务负责人：

卓张游

民主理财小组：

何博宁

制表人：

何博宁

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	550.77
2024-09-29	农商行356提现金	缪嘉泳	1,270.00	0.00	1,820.77
2024-09-29	付-中山市南区鸿信电子设备商行村村通治安视频监控显示器维修款（附件1张）	郑乃建	0.00	430.00	1,390.77
2024-09-29	付-中国石化中山分公司9月份巡逻车加油费（附件1张）	郑乃建	0.00	400.00	990.77
合计：			1,270.00	830.00	

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游

民主理财小组：何粤宁

制表人：何粤宁





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇中興村錢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	106,322.94
2024-09-03	激活土地专户睡眠状态转入款（附件2张）	缪嘉泳	10.00	0.00	106,332.94
2024-09-03	激活土地专户睡眠状态转入款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	10.00	106,322.94
2024-09-09	付-中山供电局8月份劳舍电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	5,511.75	100,811.19
2024-09-09	付-中山供电局8月份街灯电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	568.51	100,242.68
2024-09-09	付-中山供电局8月份街灯电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	483.48	99,759.20
2024-09-09	付-中山供电局8月份劳舍电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	1,760.69	97,998.51
2024-09-11	付-中山市沙溪镇美美广告工程部制作鱼塘安全警示不锈钢牌2块（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,000.00	95,998.51
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#12507水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	227.52	95,770.99
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#12758水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	470.84	95,300.15
2024-09-14	付-中兴村委会上缴行政村9月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	4,818.00	90,482.15
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	1,707.00	88,775.15
2024-09-21	收-郭霖9-11月份坊三街1号之二劳舍租金	缪嘉泳	7,950.00	0.00	96,725.15
2024-09-21	收-黄玉兰9-11月份坊三街1号之一劳舍租金	缪嘉泳	6,890.00	0.00	103,615.15
2024-09-21	收-贺述汉9-11月份书带坊街1号之一劳舍租金	缪嘉泳	6,360.00	0.00	109,975.15
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	54.18	0.00	110,029.33
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	2.10	0.00	110,031.43
2024-09-24	收-郭霖7月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	6,095.34	0.00	116,126.77
2024-09-24	收-郭霖8月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	5,511.75	0.00	121,638.52
2024-09-24	收-郭霖6月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	4,942.14	0.00	126,580.66
2024-09-24	收-贺述汉7月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	1,788.19	0.00	128,368.85
2024-09-24	收-贺述汉8月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	1,760.69	0.00	130,129.54
2024-09-24	收-贺述汉6月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	1,423.58	0.00	131,553.12
2024-09-24	收-郭霖7月4日-8月6日劳舍#12758水费回收款	缪嘉泳	584.60	0.00	132,137.72




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
2024-09-24	收-郭霖6月5日-7月4日劳舍#12758水费回收款	缪嘉泳	511.92	0.00	132,649.64
2024-09-24	收-郭霖8月6日-9月5日劳舍#12758水费回收款	缪嘉泳	470.84	0.00	133,120.48
2024-09-24	收-贺述汉7月4日-8月6日劳舍#12507水费回收款	缪嘉泳	243.32	0.00	133,363.80
2024-09-24	收-贺述汉8月6日-9月5日劳舍#12507水费回收款	缪嘉泳	227.52	0.00	133,591.32
2024-09-24	收-贺述汉6月5日-7月4日劳舍#12507水费回收款	缪嘉泳	214.88	0.00	133,806.20
2024-09-26	收-郑灼贤9月份钱山大街33号原中兴村会议室、原钱山巡逻队办公室租金	缪嘉泳	2,500.00	0.00	136,306.20
2024-09-29	农商行356提现金	缪嘉泳	0.00	1,270.00	135,036.20
2024-09-29	付-郑冠铨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	131,456.20
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	130,556.20
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	126,956.20
2024-09-30	收-郑耀权2024年9月至2025年8月后门山垃圾屋-租金200015010006-200001	缪嘉泳	3,604.00	0.00	130,560.20
合计：			51,145.05	26,907.79	

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				41,245.63	37,156.79	61,775.45	16,626.97
租赁款				0.00	27,304.00	27,304.00	0.00
贺述汉				0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
黄玉兰				0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
郭霖				0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
郑耀权				0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
郑灼贤				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
水电费				-5,271.38	7,970.80	23,774.77	-21,075.35
水费				989.08	698.36	2,253.08	-565.64
电费				-6,260.46	7,272.44	21,521.69	-20,509.71
医保社保				38,982.72	0.00	9,755.68	29,227.04
预付城乡居民基本医疗保险缴费				38,982.72	0.00	9,755.68	29,227.04
其他				7,534.29	1,881.99	941.00	8,475.28
共同费用分摊				7,534.29	1,881.99	941.00	8,475.28

单位负责人: 郑耀权

财务负责人: 卓游

民主理财小组: 何粤宁

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				116,712.26	0.00	0.00	116,712.26
应付定金押金				115,882.50	0.00	0.00	115,882.50
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
郑灼贤				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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：郑耀权

财务负责人：卓游

民主理财小组：何博宁

制表人：何博宁


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	131,550.97	短期借款			
其中：现金		905.77	990.77	应付款项		106,902.50	116,712.26
银行存款		315,048.06	130,560.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		73,121.95	16,626.97	应交税费			
存货				流动负债合计		106,902.50	116,712.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		389,075.78	148,177.94	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	117,602.26
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	572,232.35				
固定资产净值		1,535,689.71	1,485,591.39				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,535,689.71	1,485,591.39				
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	2,380,798.62
长期待摊费用				未分配收益		-849,228.88	-864,631.55
非流动资产合计		1,535,689.71	1,485,591.39	所有者权益合计		1,531,562.99	1,516,167.07
资产总计		1,924,765.49	1,633,769.33	负债和所有者权益总计		1,924,765.49	1,633,769.33

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 郑冠秋

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组

制表人：郑泳川



郑泳川
2024.9.1