

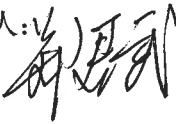
# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11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

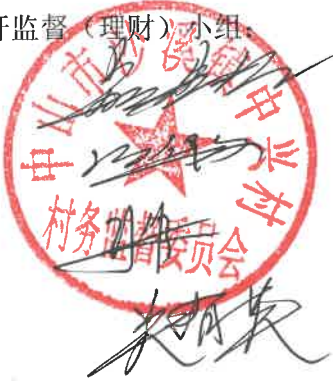
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

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

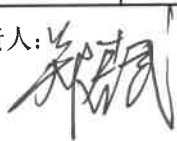
报表年月：2024年11月

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	4,650.00	453,826.68	一、经营支出	1,692.92	18,722.12
出租收入	4,650.00	228,076.68	出租成本	0.00	100.00
商铺	4,650.00	177,556.68	物业修缮费	0.00	100.00
宿舍	0.00	32,000.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	18,622.12
其他	0.00	14,320.00	二、税金及附加	80.00	80.00
土地	0.00	4,200.00	城镇土地使用税	80.00	80.00
发包收入	0.00	225,750.00	三、管理费用	8,620.48	147,681.28
承包金	0.00	225,750.00	干部报酬	3,580.00	83,966.00
鱼塘承包金	0.00	225,750.00	其他管理及固定人员报酬	5,000.00	58,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	40.48	445.28
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,080.00
四、其他收入	0.00	711.17	其他费用	0.00	1,690.00
存款利息收入	0.00	107.12	工作人员意外保险费	0.00	1,690.00
其他	0.00	604.05	四、公益支出	7,786.20	139,977.87
	0.00	0.00	治安	200.00	4,876.65
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	736.00
	0.00	0.00	环境卫生	300.00	6,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	591.21	6,777.45
	0.00	0.00	医保社保	6,694.99	114,537.77
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,982.00	121,808.00
	0.00	0.00	其他	9,982.00	121,808.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,611.00	40,727.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,371.00	81,081.00
	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	4,650.00	454,537.85	支出合计	28,161.60	428,269.27
			收支差额	-23,511.60	26,268.58

单位负责人：



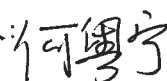
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支		报表
村钱山第二股份合作经济社		
摘要	股份合作经济社	经手

村钱山第二股份合作经济社

村钱山第二股份合作经济社

村钱山第二股份合作经济社

商要	股份合作经济社	经手
年1-12月份土地使用 文，附件2张)		廖嘉
11月份钱山二社人居 垃圾共3天加班补助款		廖嘉

部

张卓游

组: 

  
新溪镇  
村务监督委员会  
  


何陋宁



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	68,047.40
2024-11-07	付-中山公用水务投资有限公司10月7日-11月6日劳舍#12794水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	186.44	67,860.96
2024-11-07	付-中山公用水务投资有限公司10月7日-11月6日下街商铺#19402水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	1,071.84	66,789.12
2024-11-08	付-中山供电局10月份钱山下街商铺电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	4,634.25	62,154.87
2024-11-12	付-中兴经联社上缴经联社11月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,611.00	59,543.87
2024-11-12	付-邝冬梅退回承租原中兴村综合服务大厅、中兴幼儿园一楼及二楼原计生室合同保证金	缪嘉泳	0.00	7,200.00	52,343.87
2024-11-12	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	7,371.00	44,972.87
2024-11-13	收-钟国斌-200015010007-202400042024年11月钱山下街第二排商铺第1卡租赁-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	45,972.87
2024-11-13	收-方玉飞-200015010007-202400062024年11月钱山下街第二排商铺第2卡租赁-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	46,972.87
2024-11-13	收-李美玲-200015010007-202400032024年11月钱山下街第二排商铺第4卡租赁-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	47,972.87
2024-11-13	收-刘丽娟-200015010007-202400022024年11月钱山下街第二排商铺第5卡租赁-租金	郑汉业	650.00	0.00	48,622.87
2024-11-17	收-钟国斌2024年10月钱山下街第二排第1卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	49,622.87
2024-11-17	收-方玉飞2024年10月钱山下街第二排第2卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	50,622.87
2024-11-17	收-关有成2024年10月钱山下街第二排第3卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	51,622.87
2024-11-17	收-李美玲2024年10月钱山下街第二排第4卡商铺-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	52,622.87
2024-11-17	收-刘丽娟2024年10月钱山下街第二排第5卡商铺-租金	郑汉业	650.00	0.00	53,272.87
2024-11-18	收-钱山下街第二排商铺9月份回收电费1085元、水费160元（附明细表）	郑汉业	1,245.00	0.00	54,517.87
2024-11-26	付-郑君武11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	50,937.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-26	付-缪嘉泳11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	50,037.87
2024-11-26	付-郑汉业11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	49,537.87
2024-11-26	付-刘中武、张天贵10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	45,937.87
2024-11-28	收-梁锡洪2025年度永昌围土地流转租金（17.6亩，2500元/亩）	缪嘉泳	44,000.00	0.00	89,937.87
2024-11-30	收-关有成-200015010007-202400052024年11月钱山下街第二排商铺第3卡租赁-租金	缪嘉泳	1,000.00	0.00	90,937.87
合计：			54,545.00	31,654.53	

单位负责人：郑顺

财务负责人：卓游

民主理财小组：何粤宁





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				119,771.52	10,542.53	17,239.99	113,074.06
租赁款				17,450.00	4,650.00	9,300.00	12,800.00
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
郭霖				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
李美玲				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
刘丽娟				650.00	650.00	1,300.00	0.00
方玉飞				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
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				-12,393.44	5,892.53	1,245.00	-7,745.91
代收支宿舍水费				110.46	186.44	0.00	296.90
代收支宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				-14,694.62	4,634.25	1,085.00	-11,145.37
下街商铺水费				2,236.16	1,071.84	160.00	3,148.00
医保社保				13,389.96	0.00	6,694.99	6,694.97
预付城乡居民基本医疗保险缴费				13,389.96	0.00	6,694.99	6,694.97

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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				198,139.74	8,162.21	14,571.00	191,730.95
应付定金押金				144,695.00	0.00	7,200.00	137,495.00
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				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
关有成				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郭霖				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘丽娟				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
方玉飞				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李美玲				3,600.00	0.00	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	7,200.00	0.00
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				53,444.74	8,162.21	7,371.00	54,235.95
共同费用分摊款				9,218.74	791.21	0.00	10,009.95
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
长期借款及应付款				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
递延收入				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
其他				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
鱼塘租金				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
梁锡洪(永昌围)				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
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: 何雪宁




# 资产负债表


报表年月 2024年11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		146,941.68	91,037.95	短期借款			
其中：现金		452.72	100.08	应付款项		220,037.24	191,730.95
银行存款		146,488.96	90,937.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		81,371.52	113,074.06	应交税费			
存货				流动负债合计		220,037.24	191,730.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		228,313.20	204,112.01	长期借款及应付款		64,327.68	44,000.00
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	123,076.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		384,763.92	314,807.45
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	299,616.04				
固定资产净值		488,738.25	469,670.85				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		488,738.25	469,670.85				
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	-441,600.55
非流动资产合计		488,738.25	469,670.85	所有者权益合计		332,287.53	358,975.41
资产总计		717,051.45	673,782.86	负债和所有者权益总计		717,051.45	673,782.86

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11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	0	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：郑咏成

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

