

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年12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
郑冠钺	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


沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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	23,700.00	415,595.00	一、经营支出	5,036.68	60,440.16
出租收入	23,700.00	168,320.00	经营性固定资产折旧费	5,036.68	60,440.16
厂房	2,500.00	15,000.00	二、税金及附加	0.00	2,818.00
商铺	0.00	6,006.67	城镇土地使用税	0.00	80.00
宿舍	21,200.00	96,933.33	其他	0.00	2,738.00
其他	0.00	38,380.00	增值税及附加税	0.00	2,738.00
商铺用地	0.00	12,000.00	三、管理费用	9,229.80	157,373.60
发包收入	0.00	247,275.00	干部报酬	3,580.00	87,546.00
承包金	0.00	247,275.00	其他管理及固定人员报酬	4,500.00	57,000.00
鱼塘承包金	0.00	247,275.00	书报费	540.00	540.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	529.80	6,357.60
三、补助收入	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	2,160.00
四、其他收入	54.37	875.22	培训费	80.00	80.00
存款利息收入	54.37	286.17	其他费用	0.00	3,690.00
其他	0.00	589.05	工作人员意外保险费	0.00	1,690.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	12,999.57	177,188.20
	0.00	0.00	治安	200.00	5,076.65
	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	2,987.49	9,764.99
	0.00	0.00	医保社保	9,812.08	155,965.56
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,525.00	89,054.00
	0.00	0.00	其他	6,525.00	89,054.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,707.00	31,238.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,818.00	57,816.00
	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	23,754.37	416,470.22	支出合计	33,791.05	486,873.96
			收支差额	-10,036.68	-70,403.74

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12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	110.77
2024-12-18	农商行356提现金	缪嘉泳	1,500.00	0.00	1,610.77
2024-12-18	付-中国邮政中山市分公司订阅2025年度中山日报一份（附件1张）	缪嘉泳	0.00	540.00	1,070.77
2024-12-18	付-广东源和大成教育科技有限公司2023及2024年度会计（出纳）继续教育学习费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	160.00	910.77
2024-12-24	付-中国石化中山分公司12月份巡逻车加油费（附件1张）	郑乃建	0.00	400.00	510.77
合计：			1,500.00	1,100.00	

单位负责人：郑冠新

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：何博宁

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	256,233.99
2024-12-04	付-沙溪税务分局张焯彤（母郑咏游） 2025年度城乡居民基本医疗保险缴费	缪嘉泳	0.00	578.40	255,655.59
2024-12-05	收-郭霖-200015010006-202400052024 年12月~2025年2月钱山坊三街1号之二 劳舍租金	缪嘉泳	7,950.00	0.00	263,605.59
2024-12-05	收-黄玉兰-200015010006- 202400042024年12月~2025年2月钱山坊 三街1号之一劳舍租金	缪嘉泳	6,890.00	0.00	270,495.59
2024-12-05	收-贺述汉-200015010006- 202400032024年12月~2025年2月钱山书 带坊街1号之一劳舍租金	缪嘉泳	6,360.00	0.00	276,855.59
2024-12-06	收-郭霖9月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	4,560.32	0.00	281,415.91
2024-12-06	收-郭霖10月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	3,727.87	0.00	285,143.78
2024-12-06	收-贺述汉9月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	1,309.04	0.00	286,452.82
2024-12-06	收-贺述汉10月份劳舍电费回收款	缪嘉泳	943.35	0.00	287,396.17
2024-12-06	收-郭霖9月6日-10月7日劳舍#12758水 费回收款	缪嘉泳	486.64	0.00	287,882.81
2024-12-06	收-郭霖10月7日-11月6日劳舍#12758 水费回收款	缪嘉泳	474.00	0.00	288,356.81
2024-12-06	收-贺述汉9月6日-10月7日劳舍#12507 水费回收款	缪嘉泳	227.52	0.00	288,584.33
2024-12-06	收-贺述汉10月7日-11月6日劳舍# 12507水费回收款	缪嘉泳	205.40	0.00	288,789.73
2024-12-07	付-中山供电局11月份街灯电费（附件1 张）	缪嘉泳	0.00	627.88	288,161.85
2024-12-07	付-中山供电局11月份街灯电费（附件1 张）	缪嘉泳	0.00	540.09	287,621.76
2024-12-07	付-中山供电局11月份劳舍电费（附件1 张）	缪嘉泳	0.00	575.42	287,046.34
2024-12-07	付-中山供电局11月份劳舍电费（附件1 张）	缪嘉泳	0.00	1,550.49	285,495.85
2024-12-10	付-沙溪税务分局郑峥嵘、郑峥艺2025 年度城乡居民基本医疗保险缴费	缪嘉泳	0.00	1,619.52	283,876.33
2024-12-12	付-中山公用水务投资有限公司11月6日 -12月5日劳舍#12507水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	195.92	283,680.41
2024-12-12	付-中山公用水务投资有限公司11月6日 -12月5日劳舍#12758水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	417.12	283,263.29
2024-12-18	付-中兴村委会上缴行政村12月份办公 经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	4,818.00	278,445.29
2024-12-18	付-中兴经联社上缴经联社12月份办公 经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	1,707.00	276,738.29

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	农商行356提现金	缪嘉泳	0.00	1,500.00	275,238.29
2024-12-20	付-中山市南区鸿信电子设备商行更换55寸AOC商业专业高清治安视频监控器及配件	郑乃建	0.00	3,170.00	272,068.29
2024-12-20	付-中山市南区鸿信电子设备商行7月份搬迁治安监控户外光缆、更换摄像枪材料设备费及人工款	郑乃建	0.00	1,637.00	270,431.29
2024-12-21	收-郑灼贤12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合同【200015010006-20240002】	缪嘉泳	2,500.00	0.00	272,931.29
2024-12-21	收-农商银行基本户第四季度存款利息（附件1张）	缪嘉泳	54.37	0.00	272,985.66
2024-12-21	收-农商银行土地专户第四季度存款利息（附件1张）	缪嘉泳	1.38	0.00	272,987.04
2024-12-24	付-郑冠铨12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	269,407.04
2024-12-24	付-缪嘉泳12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	268,507.04
2024-12-24	付-刘中武、张天贵11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	264,907.04
2024-12-26	付-沙溪税务分局张浩辰（母周伟程）新生儿入户补缴11-12月份医保缴费	缪嘉泳	0.00	96.40	264,810.64
2024-12-26	付-沙溪税务分局张浩辰2025年度城乡居民基本医疗保险缴费	缪嘉泳	0.00	578.40	264,232.24
合计：			35,689.89	27,691.64	

单位负责人：郑冠铨

财务负责人：卓游

民主理财小组：何明英

制表人：何粤宁


# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				105,675.75	35,750.24	48,617.31	92,808.68
租赁款				0.00	23,700.00	23,700.00	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
郑灼贤				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
水电费				-24,987.00	2,738.95	11,934.14	-34,182.19
水费				827.92	613.04	1,393.56	47.40
电费				-25,814.92	2,125.91	10,540.58	-34,229.59
医保社保				120,652.80	2,776.32	9,715.68	113,713.44
预付城乡居民基本医疗保险缴费				120,652.80	2,776.32	9,715.68	113,713.44
其他				10,009.95	6,534.97	3,267.49	13,277.43
共同费用分摊				10,009.95	6,534.97	3,267.49	13,277.43

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12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
长期借款及应付款				247,275.00	0.00	0.00	247,275.00
递延收入				247,275.00	0.00	0.00	247,275.00
其他				247,275.00	0.00	0.00	247,275.00
鱼塘租金				247,275.00	0.00	0.00	247,275.00
黄泳珊				247,275.00	0.00	0.00	247,275.00
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: 郑冠秋

财务负责人: 卓游

民主理财小组: 关有英

制表人: 何粤宁

何粤宁

资产负债表

报表年月：2024年12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	264,743.01	短期借款			
其中：现金		905.77	510.77	应付款项		106,902.50	116,712.26
银行存款		315,048.06	264,232.24	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		73,121.95	92,808.68	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	357,551.69	长期借款及应付款		285,011.00	247,275.00
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	248,165.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		393,202.50	364,877.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,057,823.74	2,052,748.74				
减：累计折旧		522,134.03	586,981.01				
固定资产净值		1,535,689.71	1,465,767.73				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,535,689.71	1,465,767.73				
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	2,377,675.78
长期待摊费用				未分配收益		-849,228.88	-919,233.62
非流动资产合计		1,535,689.71	1,465,767.73	所有者权益合计		1,531,562.99	1,458,442.16
资产总计		1,924,765.49	1,823,319.42	负债和所有者权益总计		1,924,765.49	1,823,319.42

单位负责人：郑冠新

财务负责人：卓张游

民主理财小组：关明英

制表人：何博宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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：郑泳川

郑冠秋  
何粤宁  
郑泳川  
村务公开监督（理财）小组

# 收益分配表

报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		23,700.00	415,595.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		5,036.68	60,440.16
税金及附加			2,818.00
管理费用		9,229.80	157,373.60
其中：运转支出			
二、经营收益		9,433.52	194,963.24
加：其他收入		54.37	875.22
减：公益支出		12,999.57	177,188.20
其他支出		6,525.00	89,054.00
三、收益总额		-10,036.68	-70,403.74
减：所得税费用			
四、净收益		-10,036.68	-70,403.74
加：年初未分配收益			-849,228.88
其他转入			399.00
五、可分配收益			-919,233.62
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-919,233.62

单位负责人：

郑冠新

财务负责人：

卓游

民主理财小组：

关有英  
林  
何博宁  
关有英

制表人：

何博宁



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	2,052,748.74	586,981.01	1,465,767.73
001001	榕树头劳工宿舍	371,188.98	139,196.00	231,992.98
001002	后门山二宿舍	465,380.79	172,009.62	293,371.17
001003	后门山三宿舍	389,691.47	135,173.95	254,517.52
001004	钱山中街31号房产	654,700.00	103,660.96	551,039.04
002001	美的空调（巡逻队办公室）	1,350.00	506.16	843.84
002002	治安视频监控AOC55寸显示器	1,585.00	317.04	1,267.96
003001	垃圾屋	32,007.00	4,800.80	27,206.20
003002	垃圾车	5,075.00	0.00	5,075.00
003003	村村通高清视频监控设备	46,975.00	31,316.48	15,658.52
003004	钱山路灯改造工程	84,795.50	0.00	84,795.50

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游

民主理财小组：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：何粤宁