

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	31210		34790	
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	500		2300	
张天贵	清洁工	990	810	500		2300	
郑乃建	巡逻队员			2000		2000	
郑锦秋	巡逻队员			2000		2000	

单位负责人：郑君武

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：2025年1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	78,740.00	78,740.00	一、经营支出	12,968.58	12,968.58
出租收入	34,740.00	34,740.00	经营性固定资产折旧费	12,968.58	12,968.58
商铺	20,350.00	20,350.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	13,900.00	13,900.00	三、管理费用	47,330.48	47,330.48
其他	490.00	490.00	干部报酬	34,790.00	34,790.00
发包收入	44,000.00	44,000.00	其他管理及固定人员报酬	9,000.00	9,000.00
承包金	44,000.00	44,000.00	折旧费	40.48	40.48
鱼塘承包金	44,000.00	44,000.00	误工补贴	3,500.00	3,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	12,484.91	12,484.91
三、补助收入	0.00	0.00	治安	3,772.00	3,772.00
四、其他收入	0.00	0.00	环境卫生	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	627.51	627.51
	0.00	0.00	医保社保	7,085.40	7,085.40
	0.00	0.00	五、其他支出	22,284.00	22,284.00
	0.00	0.00	其他	22,284.00	22,284.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	15,004.00	15,004.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,280.00	7,280.00
	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	185,815.42	185,815.42
	0.00	0.00	生产经营用	185,815.42	185,815.42
	0.00	0.00	中兴村综合服务大厅	141,085.51	141,085.51
	0.00	0.00	中兴幼儿园	44,729.91	44,729.91
收入合计	78,740.00	78,740.00	支出合计	280,883.39	280,883.39
			收支差额	-202,143.39	-202,143.39

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：2025年1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	960.08
2025-01-27	农商行345提现金	缪嘉泳	3,500.00	0.00	4,460.08
2025-01-27	付-郑志坚2024年度村民代表会议误工补助款（500元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	3,960.08
2025-01-27	付-郑国荣2024年度村民代表会议误工补助款（500元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	3,460.08
2025-01-27	付-郑汉业2024年度村民代表会议误工补助款（500元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	2,960.08
2025-01-27	付-肖素玲2024年度村民代表会议误工补助款（500元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	2,460.08
2025-01-27	付-郑乃建2024年度村民代表会议误工补助款（500元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	1,960.08
2025-01-27	付-胡艳冰2024年度村民代表会议误工补助款（500元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	1,460.08
2025-01-27	付-郑文杰2024年度村民代表会议误工补助款（500元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	960.08
合计：			3,500.00	3,500.00	

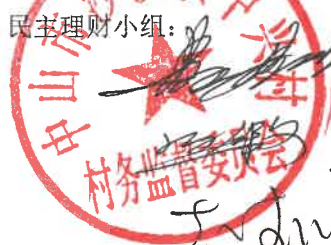
单位负责人：



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：2025年1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	163,870.25
2025-01-08	付-中山供电局12月份钱山下街商铺电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	3,775.27	160,094.98
2025-01-09	收-郭霖承租钱山中街1号之一宿舍合同保证金（不计利息）	缪嘉泳	9,000.00	0.00	169,094.98
2025-01-09	付-中山公用水务投资有限公司12月5日-1月7日劳舍#12794水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	161.16	168,933.82
2025-01-09	付-中山公用水务投资有限公司12月5日-1月7日下街商铺#19402水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	1,096.20	167,837.62
2025-01-10	收-李美玲-200015010007-202400032024年12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	168,837.62
2025-01-10	收-方玉飞-200015010007-202400062024年12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	169,837.62
2025-01-10	收-关有成-200015010007-202400052024年12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	170,837.62
2025-01-10	收-钟国斌-200015010007-202400042024年12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	171,837.62
2025-01-10	收-刘丽娟-200015010007-202400022024年12月钱山下街第二排商铺第5卡租赁-租金	郑汉业	650.00	0.00	172,487.62
2025-01-11	收-下街商铺12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件2张）	郑汉业	18,985.00	0.00	191,472.62
2025-01-11	收-钱山下街第二排商铺11月份回收电费795元、水费165元（附明细表）	郑汉业	960.00	0.00	192,432.62
2025-01-17	付-刘中武、张天贵12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	188,832.62
2025-01-17	付-缪嘉泳1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	187,932.62
2025-01-17	付-中兴村委会上缴行政村7月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	7,371.00	180,561.62
2025-01-17	付-郑君武1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	176,981.62
2025-01-17	付-郑汉业1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	176,481.62
2025-01-17	付-中兴经联社上缴经联社1月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,579.00	173,902.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付-中兴村委会钱山巡逻队2024年5月-2025年1月份电费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	3,539.00	170,363.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司郑仲欢12月份临时菜档地摊租金错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	90.00	170,273.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司徐孝芬12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	1,645.00	168,628.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司白开莲12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	1,860.00	166,768.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司康庆君12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	2,930.00	163,838.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司周剑玲12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	760.00	163,078.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司郑纪庆12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	1,560.00	161,518.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司陆容莲12月份临时菜档地摊租金错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	200.00	161,318.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司王冠12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	3,560.00	157,758.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司郑金兰12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	960.00	156,798.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司吴健文12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	2,695.00	154,103.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司叶杰12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	745.00	153,358.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司黄凤平12月份钱山下街商铺租金及水、电费回收错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	1,780.00	151,578.62
2025-01-22	付-中山市钱盛物业管理有限公司陈桂芳12月份临时菜档地摊租金错汇款（附件一张）	缪嘉泳	0.00	200.00	151,378.62
2025-01-23	收-中山市钱盛物业管理有限公司12月份钱山下街商铺收益及水、电费回收（附件一张）	郑汉业	18,495.00	0.00	169,873.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	收-中山市钱盛物业管理有限公司12月份临时菜档地摊收益（附件一张）	郑汉业	490.00	0.00	170,363.62
2025-01-26	收-谷书义-200015010007-202500022025年1月份钱山大街33号原中兴村综合服务大厅、中兴幼儿园一楼及二楼原计生室租金	缪嘉泳	2,000.00	0.00	172,363.62
2025-01-26	付-中兴经联社上缴中兴经联社2024年度工作人员岗位责任奖励金及党员慰问金	缪嘉泳	0.00	12,425.00	159,938.62
2025-01-26	付-刘中武、张天贵2024年度清洁工年终慰问金（500元/人，附件4张）	缪嘉泳	0.00	1,000.00	158,938.62
2025-01-26	付-郑乃建、郑锦秋2024年度巡逻队员年终奖金（2000元/人，附件4张）	缪嘉泳	0.00	4,000.00	154,938.62
2025-01-27	付-沙溪税务分局肖俭瑜2025年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费（附件3份）	缪嘉泳	0.00	809.76	154,128.86
2025-01-27	付-郑君武2024年度小组长年终考核奖励金（附件5张）	缪嘉泳	0.00	31,210.00	122,918.86
2025-01-27	农商行345提现金	缪嘉泳	0.00	3,500.00	119,418.86
合计：			54,580.00	99,031.39	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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				94,318.86	69,582.63	18,680.64	145,220.85
租赁款				-1,750.00	20,550.00	6,650.00	12,150.00
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
郭霖				-6,400.00	13,900.00	0.00	7,500.00
李美玲				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
刘丽娟				650.00	650.00	650.00	650.00
方玉飞				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
谷书义				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				21,325.00	44,000.00	0.00	65,325.00
梁锡洪鱼塘				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
冯锡元				21,325.00	0.00	0.00	21,325.00
水电费				-563.82	5,032.63	5,755.00	-1,286.19
代收支宿舍水费				-518.38	161.16	0.00	-357.22
代收支宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				0.00	3,775.27	4,835.00	-1,059.73
下街商铺水费				0.00	1,096.20	920.00	176.20
医保社保				75,307.68	0.00	6,275.64	69,032.04
预付城乡居民基本医疗保险缴费				75,307.68	0.00	6,275.64	69,032.04

单位负责人： 郑国斌

财务负责人： 卓游张

民主理财小组： 何雪宁

制表人： 何雪宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				201,058.43	36,125.51	26,356.00	210,827.94
应付定金押金				143,555.00	9,000.00	0.00	152,555.00
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	9,000.00	0.00	21,800.00
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
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
郑纪庆				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
谷书义				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
其他				57,503.43	27,125.51	26,356.00	58,272.94
共同费用分摊款				13,277.43	860.51	0.00	14,137.94
上缴村委会办公经费				44,226.00	7,280.00	7,371.00	44,135.00
其他				0.00	18,985.00	18,985.00	0.00
应付工资				0.00	39,790.00	39,790.00	0.00
干部				0.00	34,790.00	34,790.00	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				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
递延收入				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
其他				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
鱼塘租金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
梁锡洪(永昌围)				44,000.00	0.00	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： 

资产负债表

报表年月：2025年1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		164,830.33	120,378.94	短期借款			
其中：现金		960.08	960.08	应付款项		201,058.43	210,827.94
银行存款		163,870.25	119,418.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		94,318.86	145,220.85	应交税费			
存货				流动负债合计		201,058.43	210,827.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		259,149.19	265,599.79	长期借款及应付款		44,000.00	44,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		79,076.50	79,076.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		123,076.50	123,076.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		324,134.93	333,904.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		769,286.89	955,102.31				
减：累计折旧		303,034.44	316,043.50				
固定资产净值		466,252.45	639,058.81				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		466,252.45	639,058.81				
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		800,580.09	986,395.51
长期待摊费用				未分配收益		-399,313.38	-415,641.35
非流动资产合计		466,252.45	639,058.81	所有者权益合计		401,266.71	570,754.16
资产总计		725,401.64	904,658.60	负债和所有者权益总计		725,401.64	904,658.60

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

2025年1月

中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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：郑翊

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：[盖章] [签字]

制表人：郑泳川