

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 6月

单位：元

编制单位：申明亭股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨志伟	小组长、小组支委	1980	1600			3580	
梁叶青	小组出纳、计生专干	2180	1080	300		3560	
杨健永	资产管理、社保经办、文化教育基地管理员	2180	1080	300		3560	
杨兆姬	退休干部			1750		1750	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永

[Red Seal]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	68,064.00	575,568.54	一、经营支出	16,881.08	77,086.48
出租收入	67,514.00	572,238.54	出租成本	6,800.00	16,600.00
厂房	44,914.00	283,067.34	物业修缮费	6,800.00	16,600.00
宿舍	16,210.00	99,060.00	经营性固定资产折旧费	10,081.08	60,486.48
土地	1,590.00	34,540.00	二、管理费支出	18,071.28	174,185.56
学校、幼儿园		125,971.20	其他管理及固定人员报酬	10,700.00	148,242.00
米机	4,800.00	28,800.00	临时员工报酬	1,750.00	10,500.00
其他		800.00	办公费	686.00	1,708.10
其他经营收入	550.00	3,330.00	水电费	846.69	4,061.01
垃圾清运费	550.00	3,330.00	折旧费	1,078.88	6,096.60
二、发包及上交收入		1,175,678.00	邮电通讯费	139.71	559.85
承包金		1,175,678.00	其他费用	2,870.00	3,018.00
鱼塘承包金		1,175,678.00	保险费用	2,320.00	2,320.00
三、投资收益			其他	550.00	698.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出		37,312.32
五、补助收入			其他		37,312.32
六、其他收入	8,051.79	47,142.26	上调行政村经费		35,000.00
存款利息收入	8,051.79	43,781.76	新冠肺炎防疫支出		1,975.26
其他		3,360.50	其他		137.06
其他		3,360.50	防台风支出		200.00
七、福利费收入	672.59	8,876.63	四、福利费支出	75,196.81	693,858.96
其他来源	672.59	8,876.63	治安		79,570.00
			治安员工资		78,460.00
			巡逻车费用		550.00

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		560.00
			征兵民兵		2,000.00
			环境卫生	117.00	73,978.24
			人员报酬		71,356.00
			保洁工具及维护		125.24
			其他	117.00	2,497.00
			老人和敬老院补助	672.59	8,876.63
			老年人协会	672.59	8,876.63
			公共设施维护	23,219.82	46,444.61
			街灯用电及维护	1,807.82	10,352.61
			人员报酬		1,600.00
			其他	21,412.00	34,492.00
			医保社保	51,187.40	467,359.48
			医保	51,187.40	467,359.48
			慰问金		14,970.00
			三八妇女节		14,970.00
			消防		660.00
			消防器材		660.00
			五、分配农户及投资者		514,400.00
			六、固定资产购建		5,650.00
			管理用		5,650.00
			施乐2110NDA复印机		5,650.00

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	76,788.38	1,807,265.43	支出合计	110,149.17	1,502,493.32

单位负责人：何博 会计：何博宁 村务公开监督（理财）小组



现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	6.97
1	2022-06-13	[06.13]付中山市柏伟贸易有限公司购买路灯灯泡	0.00	425.00	-418.03
2	2022-06-15	提现金	1,500.00	0.00	1,081.97
3	2022-06-15	[06.10]付中山市沙溪镇利均五金店村内更换水管购买材料费	0.00	592.00	489.97
4	2022-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇利均五金店购买清洁用品	0.00	117.00	372.97
5	2022-06-22	[06.22]付中山市东区竣科水店办公室购买桶装用水21年11月至22年6月	0.00	686.00	-313.03
6	2022-06-23	[06.23]付天台锐途交通设施有限公司购买交通安全管制设备*警示路标	0.00	550.00	-863.03
7	2022-06-24	提现金	1,200.00	0.00	336.97
合 计			2,700.00	2,370.00	

单位负责人：何雪宁 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：梁叶青

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	3,543,073.53
1	2022-06-02	[06.02]收陈孝方毓秀坊劳工宿舍2022年6月份租金及22年5月垃圾清运费	4,150.00	0.00	3,547,223.53
2	2022-06-04	[06.04]付中国电信付2022年5月份电信通信费	0.00	139.71	3,547,083.82
3	2022-06-05	[06.05]收农商银行2022年5月份定期存款（中骏保证金）利息	6,875.00	0.00	3,553,958.82
4	2022-06-05	[06.05]收顾小惠大街108号米机侧坐2022年6月份租金	600.00	0.00	3,554,558.82
5	2022-06-06	[06.06]付广播电视网络老人院5月份电视费（老人协会资金支出）	0.00	49.00	3,554,509.82
6	2022-06-08	[06.08]付中山供电局旧办公楼22年5月1日至31日电费	0.00	22.85	3,554,486.97
7	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯宾馆台区22年5月1日至31日电费	0.00	308.12	3,554,178.85
8	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯长江台区22年5月1日至31日电费	0.00	295.97	3,553,882.88
9	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯五亩基22年5月1日至31日电费	0.00	39.25	3,553,843.63
10	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯高富制衣厂宿舍22年5月1日至31日电费	0.00	12.23	3,553,831.40
11	2022-06-08	[06.08]付中山供电局学校内灯光球场22年5月1日至31日电费	0.00	301.65	3,553,529.75
12	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯通亨台区22年5月1日至31日电费	0.00	143.18	3,553,386.57
13	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯竹林下街22年5月1日至31日电费	0.00	78.71	3,553,307.86
14	2022-06-08	[06.08]付中山供电局米机106号22年5月1日至31日电费	0.00	156.55	3,553,151.31
15	2022-06-08	[06.08]付中山供电局史迹馆22年5月1日至31日电费	0.00	41.65	3,553,109.66
16	2022-06-08	[06.08]付中山供电局老人院22年5月1日至31日电费（老人协会资金支出）	0.00	23.59	3,553,086.07
17	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯庙前公用箱变旁22年5月1日至31日电费	0.00	225.25	3,552,860.82
18	2022-06-08	[06.08]付中山供电局大街68号办公楼22年5月1日至31日电费	0.00	823.84	3,552,036.98
19	2022-06-08	[06.08]付中山供电局街灯亭际社大街五号之一旁22年5月1日至31日电费	0.00	17.93	3,552,019.05
20	2022-06-08	[06.08]付中山供电局米机106号22年5月1日至31日电费	0.00	63.98	3,551,955.07
21	2022-06-13	[06.13]收自来水用户收自来水用户5月份水费（银行代收）	15,589.70	0.00	3,567,544.77
22	2022-06-14	[06.14]收杨锦洪交来劳工宿舍6月份租金及5份水电费（扫码入账）	754.00	0.00	3,568,298.77
23	2022-06-15	[06.15]付中山市科迪防水工程有限公司新高富制衣厂防水补漏工程款	0.00	6,800.00	3,561,498.77
24	2022-06-15	[06.15]付中国人寿财产保险股份有限公司购买22年7月至23年7月财产保险（附投保单2份）	0.00	2,320.00	3,559,178.77

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-06-15	提现金	0.00	1,500.00	3,557,678.77
26	2022-06-15	[06.15]收周权祝新高富2022年6至租金、垃圾费	9,137.50	0.00	3,566,816.27
27	2022-06-15	[06.15]收廖留平旧高富及星棚2022年6月份租金14676.5、垃圾费200	14,876.50	0.00	3,581,692.77
28	2022-06-15	[06.15]收许豹大街108号米机后坐2022年6月租金(扫码入账)	2,700.00	0.00	3,584,392.77
29	2022-06-17	[06.17]收自来水用户交来5月份水费(扫码入账)	9,825.50	0.00	3,594,218.27
30	2022-06-18	[06.18]收杨志麟大街106号米机前座6月份租金(扫码入账)	1,500.00	0.00	3,595,718.27
31	2022-06-20	[06.20]收农商银行收2022年3月20日至6月21日利息	1,176.79	0.00	3,596,895.06
32	2022-06-22	[06.22]收下岭农商银行土地专用户收2022年3月20日至6月21日利息	0.15	0.00	3,596,895.21
33	2022-06-22	[06.22]付杨志伟等3人付工作人员6月份工资(银行代划)	0.00	10,700.00	3,586,195.21
34	2022-06-22	[06.22]付张春少乐善会管理员6月份工资(老人协会资金支出)	0.00	600.00	3,585,595.21
35	2022-06-22	[06.22]付杨兆姬22年6月份退休干部退休工资(银行代发)	0.00	1,750.00	3,583,845.21
36	2022-06-22	[06.22]付杨子川等7人2022年6月份协助学校疏通交通补贴(银行代发)	0.00	2,350.00	3,581,495.21
37	2022-06-22	[06.22]付李贵云付大街门楼旁道闸水沟工程款(附合同等)	0.00	7,020.00	3,574,475.21
38	2022-06-22	[06.22]付李贵云付大街188号至192号门口空地倒水泥工程款(附合同等)	0.00	8,700.00	3,565,775.21
39	2022-06-22	[06.22]付李贵云付村道闸旁路面维修工程款(附合同等)	0.00	5,100.00	3,560,675.21
40	2022-06-24	[06.24]付沙溪税务局村民杨子强、杨锦源、杨雅雪22年居民基本医疗费	0.00	1,290.66	3,559,384.55
41	2022-06-24	提现金	0.00	1,200.00	3,558,184.55
42	2022-06-24	[06.24]收阙剑波2022年6月份租金8000(药店)	8,000.00	0.00	3,566,184.55
43	2022-06-24	[06.24]付广东爱美丽物业管理有限公司退回承包全村街道保洁工作合同保证金	0.00	13,200.00	3,552,984.55
44	2022-06-25	[06.25]收广东爱美丽物业管理有限公司承包合同保证金	13,200.00	0.00	3,566,184.55
45	2022-06-29	[06.29]收陈贵新2022年3月15日至2022年6月14日租金10800/月加铁棚租金1000	35,400.00	0.00	3,601,584.55
合 计			123,785.14	65,274.12	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：梁叶青

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			481,589.44	2,215,522.93	330,169.50	
租赁款			115,382.00	576,878.04	39,568.00	
张、吴学校租金			0.00	100,776.96	0.00	
张、吴幼儿园租金			0.00	25,194.24	0.00	
张、吴街心宿舍			0.00	54,000.00	0.00	
张智荣制衣厂仓库			0.00	9,000.00	0.00	
阙剑波新高富铺面			8,000.00	45,500.00	0.00	
土地租赁款			25,000.00	0.00	25,000.00	
郑纪孝			25,000.00	0.00	25,000.00	
廖留平（申明亭大街23号）			14,676.50	88,059.00	0.00	
卢添发			4,830.00	10,140.00	4,830.00	
胡冬山（学校旁宿舍）			-11,000.00	26,500.00	-11,000.00	
陈孝方			4,000.00	24,000.00	0.00	
徐伯钊			0.00	16,083.34	0.00	
陈贵新			47,200.00	94,400.00	11,800.00	
周权祝			17,875.50	53,624.50	8,938.00	
杨志麟（申明亭大街106号米机前座）			1,500.00	9,000.00	0.00	
周平宽（申明亭大街106号米机后座）			0.00	5,400.00	0.00	
杨振荣（聚源街3号水车馆）			0.00	800.00	0.00	
顾小惠（申明亭大街108号米机侧）			600.00	3,600.00	0.00	
许豹			2,700.00	10,800.00	0.00	
发包款			14,068.00	1,161,610.00	14,068.00	
鱼塘发包款			14,068.00	1,161,610.00	14,068.00	
杨赞荣			14,068.00	30,000.00	14,068.00	







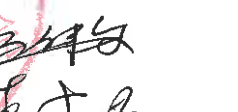


债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
吴洪锦			0.00	52,250.00	0.00	
何华有			0.00	84,250.00	0.00	
关炳联			0.00	494,730.00	0.00	
吴培林			0.00	76,000.00	0.00	
梁金凤			0.00	334,880.00	0.00	
杨鹏			0.00	89,500.00	0.00	
水电费			-24,611.98	171,072.40	-50,321.18	
水费			-21,978.95	166,738.40	-47,472.15	
电费			-2,633.03	4,334.00	-2,849.03	
医保社保			0.00	4,497.82	0.00	
自费医保			0.00	4,497.82	0.00	
其他			376,751.42	301,464.67	326,854.68	
邢建忠租赁税			-555.76	0.00	-555.76	
宿舍电子锁押金			-80.00	0.00	-80.00	
工业垃圾处理费			15,410.00	0.00	15,410.00	
新建农用棚舍工程			12,700.00	0.00	12,700.00	
其他			0.00	1.23	0.00	
预付村民基本医疗保险费			349,277.18	299,380.44	299,380.44	
全民核酸检查早餐费			0.00	2,083.00	0.00	
合计			481,589.44	2,215,522.93	330,169.50	

单位负责人：  会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：      

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,281,877.43	571,800.00	1,266,327.43	
应付定金押金				828,023.00	51,300.00	814,823.00	
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
申明亭学校				100,000.00	0.00	100,000.00	
街心劳工宿舍				27,000.00	0.00	27,000.00	
张智荣				4,500.00	0.00	4,500.00	
郑纪孝				200,000.00	0.00	200,000.00	
“草地”鱼塘保证金				75,501.00	0.00	75,501.00	
吴培林				19,000.00	0.00	19,000.00	
吴洪锦				13,063.00	0.00	13,063.00	
杨鹏				22,375.00	0.00	22,375.00	
何华有				21,063.00	0.00	21,063.00	
陈贵（新大街46号厂房）				32,800.00	0.00	32,800.00	
杨赞荣				12,767.00	0.00	12,767.00	
关炳联				107,550.00	0.00	107,550.00	
徐伯钊				4,375.00	0.00	4,375.00	
阙剑波				28,800.00	0.00	28,800.00	
何哲				10,000.00	0.00	10,000.00	
胡冬山				9,900.00	7,500.00	9,900.00	
李育林				24,375.00	0.00	24,375.00	
廖留平				31,845.00	0.00	31,845.00	
陈孝方（劳工宿舍投标保证金）				12,000.00	0.00	12,000.00	
劳工宿舍租房押金				1,150.00	600.00	1,150.00	
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	20.00	
方明明（环境卫生工作垃圾车保证金）				0.00	30,000.00	0.00	
固定车位地锁按金				200.00	0.00	200.00	
陶深深				100.00	0.00	100.00	
古洋				100.00	0.00	100.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
梁金凤（“永益”鱼塘）				83,720.00	0.00	83,720.00	
杨朴自建房工程施工卫生管理按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
周平宽				8,100.00	0.00	8,100.00	
杨志麟				4,500.00	0.00	4,500.00	
萧嘉航				2,000.00	0.00	2,000.00	
易小笔				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨文俭				700.00	0.00	700.00	
杨振荣				300.00	0.00	300.00	
顾小惠				1,800.00	0.00	1,800.00	
许豹				9,720.00	0.00	9,720.00	
广东爱美丽物业管理公司				26,400.00	13,200.00	13,200.00	
股东分红款				19,980.00	506,400.00	19,980.00	
口粮款				19,900.00	506,400.00	19,900.00	
退休金				80.00	0.00	80.00	
代收代支				-15,750.57	14,100.00	-18,100.57	
个人农保出资				-23,765.57	0.00	-23,765.57	
协助申明亭学校疏导交通补贴				8,015.00	14,100.00	5,665.00	
其他				449,625.00	0.00	449,625.00	
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	86,500.00	
城市更新框架协议约定经费				363,125.00	0.00	363,125.00	
2018年工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	63,125.00	
应付工资				10,700.00	291,610.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	291,610.00	0.00	
长期借款及应付款				2,004,500.00	0.00	2,004,500.00	
长期应付款				2,004,500.00	0.00	2,004,500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
城市更新项目合作框架协议书履行保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
卢添发租赁协议保证金				4,500.00	0.00	4,500.00	
合 计				3,297,077.43	853,410.00	3,270,827.43	

单位负责人：何 伟 会计：何 粤 宁

村务公开监督（理财）小组：陈 永 强 关 明 炎 梁 永 强 梁 永 强 梁 永 强

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,172,172.27	3,601,921.52	短期借款	35		
其中：现金		479.13	336.97	应付款项	36	1,250,897.43	1,266,327.43
银行存款		4,171,693.14	3,601,584.55	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	676,002.62	330,169.50				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,897.43	1,266,327.43
流动资产合计	9	4,848,174.89	3,932,091.02	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,004,500.00	2,004,500.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	21,667.17	23,667.17
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,026,167.17	2,028,167.17
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,138,843.34	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,138,843.34	
固定资产原值	19	11,627,363.06	11,633,013.06				
减：累计折旧	20	2,530,618.31	2,597,201.39	负债合计	49	4,415,907.94	3,294,494.60
固定资产净值	21	9,096,744.75	9,035,811.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		155,749.33	资本	50	8,875,645.66	8,875,645.66
固定资产合计	26	9,096,744.75	9,191,561.00	公积公益金	51	6,437,992.22	6,089,112.85
其他资产：				未分配收益	52	-5,784,626.18	-5,135,601.09
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		9,529,011.70	9,829,157.42
资产总计	32	13,944,919.64	13,123,652.02	负债和所有者权益总计	56	13,944,919.64	13,123,652.02

单位负责人：A

会计：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

张永光 李永光 李永光

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月

编制单位：申明亭股份合作经济社

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
革命老区发展福利事业经费			84000	3308.33	84000	0	
中兴村委会四线范围内窝棚整治			12560		0	12560	
市级奖补资金							
新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资			2090000		2082201.16	7798.84	
核酸检测早餐费		结转工作人员全民核酸检查餐费	2083		2083	0	
合计：			2188643	3308.33	2168284.16	20358.84	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：杨健永