

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年 9月

编制单位：申明亭股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
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	1380			3560	
杨健永	资产管理、社保经办、文化教育基地管理员	2180	1380	500		4060	8至9月双休、中秋加班
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: 申明亭股份合作经济社]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

收入支出情况表

2022年9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	63,754.00	918,121.74	一、经营支出	10,081.08	209,792.71
出租收入	63,354.00	913,591.74	出租成本		26,374.00
厂房	43,414.00	416,309.34	物业修缮费		26,374.00
宿舍	14,150.00	138,630.00	经营性固定资产折旧费	10,081.08	90,729.72
土地	1,590.00	69,310.00	租赁税金		92,688.99
学校、幼儿园		251,942.40	房产税		92,688.99
米机	2,200.00	34,600.00	二、管理费支出	16,789.80	225,987.18
其他	2,000.00	2,800.00	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	181,242.00
其他经营收入	400.00	4,530.00	临时员工报酬	1,750.00	15,750.00
垃圾清运费	400.00	4,530.00	办公费	133.00	2,896.20
二、发包及上交收入		1,175,678.00	水电费	1,202.23	7,662.55
承包金		1,175,678.00	折旧费	1,388.68	9,953.04
鱼塘承包金		1,175,678.00	邮电通讯费	252.89	1,742.39
三、投资收益			其他费用	863.00	6,741.00
四、农业税附加返还收入			保险费用		2,320.00
五、补助收入			其他	863.00	4,421.00
六、其他收入	10,959.31	71,851.57	三、其他支出	720.00	41,932.32
存款利息收入	1,239.31	58,771.07	其他	720.00	41,932.32
违约金收入	9,720.00	9,720.00	上调行政村经费		35,000.00
其他		3,360.50	新冠肺炎防疫支出	720.00	2,695.26
其他		3,360.50	其他		4,037.06
七、福利费收入	6,935.08	24,490.95	防台风支出		200.00
其他来源	6,935.08	20,361.45	四、福利费支出	63,570.73	969,222.09
医保社保		4,129.50	困难户补助	251.04	251.04

收入支出情况表

2022年9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
医保		4,129.50	治安	971.10	80,541.10
			治安员工资		78,460.00
			巡逻车费用		550.00
			其他	971.10	1,531.10
			征兵民兵		7,815.00
			环境卫生	1,700.00	115,408.24
			人员报酬	200.00	71,556.00
			保洁工具及维护		255.24
			其他	1,500.00	43,597.00
			老人和敬老院补助	6,935.08	20,361.45
			老年人协会	6,935.08	20,361.45
			公共设施维护	1,707.73	107,532.51
			街灯用电及维护	1,447.73	15,417.49
			人员报酬		1,600.00
			其他	260.00	90,515.02
			医保社保	51,371.78	621,048.75
			医保	51,371.78	621,048.75
			慰问金	500.00	15,470.00
			三八妇女节		14,970.00
			其他	500.00	500.00
			消防	134.00	794.00
			消防器材		660.00
			消防车维护及加	134.00	134.00
			五、分配农户及投资者		514,400.00

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		24,250.00
			管理用		24,250.00
			施乐2110NDA复印机		5,650.00
			海康威视监控录像		18,600.00
收入合计	81,648.39	2,190,142.26	支出合计	91,161.61	1,985,584.30

单位负责人：[Signature]

会计：何国宁

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures and Stamp of Village Public Supervision Committee]

现金收支明细表

2022年9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	308.85
1	2022-09-08	提现金	3,600.00	0.00	3,908.85
2	2022-09-08	[09.02]付中山市沙溪镇晋业五金店村内困难户接电配电设备一批	0.00	251.04	3,657.81
3	2022-09-08	[09.06]付深圳市梓盛科技有限公司购买太阳能道灯10个	0.00	260.00	3,397.81
4	2022-09-08	[09.06]付杨锦洪工伤住院慰问金	0.00	500.00	2,897.81
5	2022-09-08	[09.08]付中山市沙溪镇利均五金百货店购买配件更换村内自来水用户水表	0.00	655.00	2,242.81
6	2022-09-08	[09.02]付杨惠荣刘性慈身故帛金（老人协会资金支出）	0.00	1,000.00	1,242.81
7	2022-09-14	[09.06]付杨锦洪工伤医疗保险差额	0.00	971.10	271.71
8	2022-09-16	提现金	1,500.00	0.00	1,771.71
9	2022-09-16	[09.16]付中山力创共合品牌策划设计有限公司提示、禁停牌、宣传栏等设计服务费（附送货单）	0.00	863.00	908.71
10	2022-09-16	[09.16]付中山市鹏润兄弟商贸有限公司核酸检测购买饮用水一批	0.00	720.00	188.71
11	2022-09-28	提现金	1,700.00	0.00	1,888.71
12	2022-09-28	[09.15]付中山市沙溪镇水秀欣源食店9月15日核酸检测晚上餐费	0.00	550.00	1,338.71
13	2022-09-28	[09.22]付中山市沙溪镇雀=鸟轩餐厅9月22日核酸检测晚上餐费	0.00	600.00	738.71
14	2022-09-28	[09.28]付中山市沙溪镇德瑜书店购买国旗、党旗、及办公室用品（附名细收据）	0.00	133.00	605.71
15	2022-09-28	[09.28]付中山市沙溪镇利均五金店维修消防车购买配件	0.00	134.00	471.71
合 计			6,800.00	6,637.14	

单位负责人：何伟 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：梁青

银行收支明细表

2022年9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	1,718,703.42
1	2022-09-01	[08.24]付张智荣合同期满退回申明亭大街46号仓库合同押金	0.00	4,500.00	1,714,203.42
2	2022-09-01	[09.01]收廖留平交来大街23号高富制衣厂投标保证金	100,000.00	0.00	1,814,203.42
3	2022-09-02	[09.02]收杨锦洪交来劳工宿舍9月份租金及8份水电费（扫码入账）	1,662.00	0.00	1,815,865.42
4	2022-09-02	[09.02]收黎杨勇交来大街23号高富制衣厂投标保证金	100,000.00	0.00	1,915,865.42
5	2022-09-03	[09.02]收杨浩宸新生儿儿入户购买医保	738.00	0.00	1,916,603.42
6	2022-09-03	[09.03]付中国电信付2022年8月份电信通信费	0.00	252.89	1,916,350.53
7	2022-09-05	[09.05]付杨健超退回大街23号高富制衣厂投标保证金	0.00	100,000.00	1,816,350.53
8	2022-09-05	[09.05]付黎杨勇退回大街23号高富制衣厂投标保证金	0.00	100,000.00	1,716,350.53
9	2022-09-06	[09.06]付广播电视网络老人院8月份电视费（老人协会资金支出）	0.00	49.00	1,716,301.53
10	2022-09-07	[09.07]收阙剑波2022年8月份租金8000(药店)	8,000.00	0.00	1,724,301.53
11	2022-09-07	[09.07]收肖乐福大街60号旁仓库押金	1,080.00	0.00	1,725,381.53
12	2022-09-07	[09.07]收李贵云交来毓秀坊劳工宿舍8月21日至9月21日临时租金	480.00	0.00	1,725,861.53
13	2022-09-07	[09.07]收李贵云交来毓秀坊劳工宿舍一楼铺面8月16日至9月16日临时租金	1,600.00	0.00	1,727,461.53
14	2022-09-08	提现金	0.00	3,600.00	1,723,861.53
15	2022-09-08	[09.08]付中山供电局旧办公楼22年8月1日至31日电费	0.00	20.26	1,723,841.27
16	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯宾馆台区22年8月1日至31日电费	0.00	324.11	1,723,517.16
17	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯长江亭台区22年8月1日至31日电费	0.00	282.25	1,723,234.91
18	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯五亩基22年8月1日至31日电费	0.00	62.79	1,723,172.12
19	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯高富制衣厂宿舍22年8月1日至31日电费	0.00	20.81	1,723,151.31
20	2022-09-08	[09.08]付中山供电局大街60号侧22年8月1日至31日电费	0.00	4.89	1,723,146.42
21	2022-09-08	[09.08]付中山供电局学校内22年8月1日至31日电费	0.00	339.09	1,722,807.33
22	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯通亨台区22年8月1日至31日电费	0.00	112.77	1,722,694.56
23	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯竹林下街22年8月1日至31日电费	0.00	77.18	1,722,617.38
24	2022-09-08	[09.08]付中山供电局文化室22年8月1日至31日电费	0.00	72.54	1,722,544.84

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-08	[09.08]付中山供电局大街60号22年8月1日至31日电费（老人协会资金支出）	0.00	43.08	1,722,501.76
26	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯庙前公用箱变旁22年8月1日至31日电费	0.00	209.40	1,722,292.36
27	2022-09-08	[09.08]付中山供电局大街68号办公楼22年8月1日至31日电费	0.00	1,181.97	1,721,110.39
28	2022-09-08	[09.08]付中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁22年8月1日至31日电费	0.00	16.75	1,721,093.64
29	2022-09-08	[09.08]付中山供电局大街106号22年8月1日至31日电费	0.00	68.66	1,721,024.98
30	2022-09-08	[09.08]收张瑞茵交来大街106号米机侧坐9月份租金	700.00	0.00	1,721,724.98
31	2022-09-10	[09.09]收中山市申明亭学校2022年下半年协助学校交通疏导费	12,510.00	0.00	1,734,234.98
32	2022-09-14	[09.14]付中山供电局大街106号22年8月1日至31日电费	0.00	195.58	1,734,039.40
33	2022-09-14	[09.14]收杨志麟大街106号米机前座9月份租金	1,500.00	0.00	1,735,539.40
34	2022-09-15	[09.15]收周权祝新高富2022年9至租金、垃圾费	9,137.50	0.00	1,744,676.90
35	2022-09-16	[09.16]收廖留平旧高富及星棚2022年9月份租金14676.5、垃圾费200	14,876.50	0.00	1,759,553.40
36	2022-09-16	提现金	0.00	1,500.00	1,758,053.40
37	2022-09-16	[09.16]收自来水用户交来8月份水费(扫码入账)	6,135.60	0.00	1,764,189.00
38	2022-09-19	[09.19]收肖乐孺大街60号旁9月10日至10月10日租金（扫码入账）	300.00	0.00	1,764,489.00
39	2022-09-22	[09.22]付中山公用水务投资有限公司22年8月17日至9月17日水费	0.00	28,153.95	1,736,335.05
40	2022-09-26	[09.26]付沙溪税务局村民22年居民基本医疗费	0.00	1,475.04	1,734,860.01
41	2022-09-26	[09.26]收阙剑波2022年9月份租金8000(药店)	8,000.00	0.00	1,742,860.01
42	2022-09-26	[09.26]付杨志伟等3人付工作人员9月份工资（银行代划）	0.00	11,200.00	1,731,660.01
43	2022-09-26	[09.26]付张春少乐善会管理员9月份工资（老人协会资金支出）	0.00	600.00	1,731,060.01
44	2022-09-26	[09.26]付杨兆姬22年9月份退休干部退休工资(银行代发)	0.00	1,750.00	1,729,310.01
45	2022-09-26	[09.26]付汤泗垣加班清除停车场内杂草	0.00	200.00	1,729,110.01
46	2022-09-26	[09.26]付中山市石岐区顺源珠宝金行购买足金吊坠3个（老人协会资金支出）	0.00	5,243.00	1,723,867.01
47	2022-09-26	提现金	0.00	1,700.00	1,722,167.01
48	2022-09-27	[09.27]收下岭农商银行2022年6月21日至2022年9月20日利息	0.17	0.00	1,722,167.18
49	2022-09-27	[09.27]收农商银行2022年6月21日至2022年9月20日银行利息	1,239.31	0.00	1,723,406.49

债权(应收款项) 明细表

2022年9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			313,754.46	2,779,236.55	214,115.12	
租赁款			73,132.00	920,261.24	31,318.00	
张、吴学校租金			0.00	201,553.92	0.00	
张、吴幼儿园租金			0.00	50,388.48	0.00	
张、吴街心宿舍			-27,000.00	108,000.00	-27,000.00	
张智荣制衣厂仓库			0.00	12,000.00	0.00	
阙剑波新高富铺面			16,000.00	69,500.00	0.00	
土地租赁款			0.00	55,000.00	0.00	
郑纪孝			0.00	55,000.00	0.00	
廖留平（申明亭大街23号）			14,676.50	132,088.50	0.00	
卢添发			4,830.00	14,910.00	4,830.00	
胡冬山（学校旁宿舍）			-2,750.00	26,500.00	-2,750.00	
陈孝方			0.00	24,000.00	0.00	
徐伯钊			0.00	16,083.34	0.00	
陈贵新			47,200.00	94,400.00	47,200.00	
周权祝			17,875.50	80,437.00	8,938.00	
杨志麟（申明亭大街106号米机前座）			1,500.00	13,500.00	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）			100.00	800.00	100.00	
顾小惠（申明亭大街108号米机侧）			0.00	4,200.00	0.00	
许豹			0.00	10,800.00	0.00	
张瑞茵			700.00	700.00	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	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
杨赞荣			14,068.00	30,000.00	14,068.00	
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			-3,556.74	240,974.60	-10,747.34	
水费			-215.45	233,219.60	-6,479.05	
电费			-3,341.29	7,755.00	-4,268.29	
医保社保			0.00	5,235.82	-738.00	
自费医保			0.00	5,235.82	-738.00	
其他			230,111.20	451,154.89	180,214.46	
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			199,586.96	449,070.66	149,690.22	
全民核酸检查早餐费			3,050.00	2,083.00	3,050.00	
合 计			313,754.46	2,779,236.55	214,115.12	

单位负责人：何华有 会计：何华有 村务公开监督（理财）小组：何华有、何华有、何华有

债务（应付款项）明细表

2022年9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				1,566,337.43	869,870.00	1,349,767.43	
应付定金押金				1,107,023.00	342,320.00	892,803.00	
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	4,500.00	0.00	
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	
投标保证金				300,000.00	240,000.00	100,000.00	
杨健超				100,000.00	120,000.00	0.00	
余子良				0.00	20,000.00	0.00	
黎杨勇				100,000.00	100,000.00	0.00	
廖留平				100,000.00	0.00	100,000.00	
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）				0.00	12,000.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
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	
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				0.00	3,000.00	0.00	
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				0.00	1,800.00	0.00	
许豹				9,720.00	9,720.00	0.00	
广东爱美丽物业管理公司				13,200.00	13,200.00	13,200.00	
李贵云				0.00	20,000.00	0.00	
张瑞茵				2,520.00	0.00	2,520.00	
张剑锋				5,400.00	0.00	5,400.00	
肖乐孺				1,080.00	0.00	1,080.00	
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				-10,290.57	21,150.00	-12,640.57	
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				13,475.00	21,150.00	11,125.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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				11,200.00	324,210.00	0.00	
管理和固定人员				11,200.00	324,210.00	0.00	
长期借款及应付款				4,500.00	2,012,400.00	4,500.00	
长期应付款				4,500.00	2,012,400.00	4,500.00	
城市更新项目合作框架协议履行保证金				0.00	2,012,400.00	0.00	
卢添发租赁协议保证金				4,500.00	0.00	4,500.00	
合 计				1,582,037.43	3,206,480.00	1,354,267.43	

单位负责人：何伟

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年9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	1,720,508.45	短期借款	35		
其中：现金		479.13	471.71	应付款项	36	1,250,897.43	1,349,767.43
银行存款		4,171,693.14	1,720,036.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	676,002.62	214,115.12				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,897.43	1,349,767.43
流动资产合计	9	4,848,174.89	1,934,623.57	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,004,500.00	4,500.00
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	20,358.84
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,026,167.17	24,858.84
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	11,651,613.06				
减：累计折旧	20	2,530,618.31	2,631,301.07	负债合计	49	4,415,907.94	1,374,626.27
固定资产净值	21	9,096,744.75	9,020,311.99				
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	9,176,061.32	公积公益金	51	6,437,992.22	6,077,628.20
其他资产：				未分配收益	52	-5,784,626.18	-5,217,215.24
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	9,736,058.62
资产总计	32	13,944,919.64	11,110,684.89	负债和所有者权益总计	56	13,944,919.64	11,110,684.89

单位负责人：何粤宁

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：何粤宁

何粤宁 何粤宁 何粤宁



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 9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		84000	0	
中兴村委会四线范围内窝棚整治市级奖补资金			12560		0	12560	
新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资金			2090000		2082201.16	7798.84	
核酸检测早餐费		工作人员全民核酸检测餐费	2083		2083	0	
合计：			2188643		2168284.16	20358.84	

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

