

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 1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	33401.5		36981.5	
梁叶青	小组出纳、计生专干	2180	1380	21000		24560	
杨健永	资产管理、员、社保经办、文化教育基地管理员	2180	1380	21000		24560	
杨兆姬	退休干部			1750		1750	

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

沙溪镇申明亭股份合作经济社
村务公开监督小组
2023年1月
杨兆姬 梁叶青

收入支出情况表

2023年1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	116,830.00	116,830.00	一、经营支出	10,161.08	10,161.08
出租收入	116,630.00	116,630.00	经营性固定资产折旧费	10,081.08	10,081.08
厂房	42,370.00	42,370.00	其他经营成本	80.00	80.00
宿舍	13,670.00	13,670.00	其他	80.00	80.00
土地	56,590.00	56,590.00	二、管理费支出	92,393.40	92,393.40
米机	2,200.00	2,200.00	其他管理及固定人员报酬	86,101.50	86,101.50
其他	300.00	300.00	临时员工报酬	1,750.00	1,750.00
仓库	1,500.00	1,500.00	办公费	723.90	723.90
其他经营收入	200.00	200.00	水电费	601.11	601.11
垃圾清运费	200.00	200.00	折旧费	1,676.39	1,676.39
二、发包及上交收入	1,175,678.00	1,175,678.00	误工补贴	400.00	400.00
承包金	1,175,678.00	1,175,678.00	邮电通讯费	155.50	155.50
鱼塘承包金	1,175,678.00	1,175,678.00	其他费用	985.00	985.00
三、投资收益			其他	985.00	985.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	25,000.00	25,000.00
五、补助收入			其他	25,000.00	25,000.00
六、其他收入			上调行政村经费	25,000.00	25,000.00
七、福利费收入	31,294.71	31,294.71	四、福利费支出	101,347.15	101,347.15
其他来源	31,294.71	31,294.71	治安	400.00	400.00
			其他	400.00	400.00
			老人和敬老院补助	31,294.71	31,294.71
			老年人协会	31,294.71	31,294.71
			公共设施维护	14,810.48	14,810.48
			街灯用电及维护	1,410.48	1,410.48



收入支出情况表

2023年1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	13,400.00	13,400.00
			医保社保	54,841.96	54,841.96
			医保	54,841.96	54,841.96
			五、分配农户及投资者	385,800.00	385,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	1,323,802.71	1,323,802.71	支出合计	614,701.63	614,701.63

单位负责人： 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2023年1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	43.11
1	2023-01-10	提现金	2,500.00	0.00	2,543.11
2	2023-01-10	[01.10]付杨小娜、梁雪婷村民2021年股份分配款	0.00	800.00	1,743.11
3	2023-01-10	[01.09]付中山市东区竣科水店付2022年7月至12月办公室饮用水款（附送水记录）	0.00	544.00	1,199.11
4	2023-01-10	[01.09]付中山力创共合品牌策划设计有限公司付广告服务费（横幅、告示牌、车道故障指标牌）	0.00	420.00	779.11
5	2023-01-10	[01.09]付中山市沙溪镇利均五金百货店购买手喷漆、插头、水龙头等	0.00	345.00	434.11
6	2023-01-10	[01.04]付中山市沙溪镇利均五金百货店大街134号旧办公室按装门栓，挂锁款	0.00	80.00	354.11
7	2023-01-17	提现金	1,000.00	0.00	1,354.11
8	2023-01-17	[01.15]付杨日荣等23年1月15日村民代表会误工补助	0.00	400.00	954.11
9	2023-01-17	[01.16]付广东壹加壹商业边销有限公司购买办公室清洁用品	0.00	109.90	844.21
10	2023-01-17	[01.16]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行办公室打印机换色带1个	0.00	70.00	774.21
11	2023-01-18	提现金	385,000.00	0.00	385,774.21
12	2023-01-20	[01.20]付中山市柏林酒店有限公司工作人员中午直落分红餐费	0.00	220.00	385,554.21
13	2023-01-20	[01.20]付杨宗泳巡逻队内按装不锈钢架1个	0.00	400.00	385,154.21
14	2023-01-31	[01.31]付村民2022年股份分配款（1218人*300元）	0.00	365,400.00	19,754.21
15	2023-01-31	存现金2022年股份分配未发款	0.00	19,600.00	154.21
合 计			388,500.00	388,388.90	

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

村务公开监督委员会

银行收支明细表

2023年1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	1,788,200.30
1	2023-01-02	[01.02]付中国电信22年12月通信服务费	0.00	155.50	1,788,044.80
2	2023-01-04	[01.04]付广播电视网络老人院12月份电视费（老人协会资金支出）	0.00	17.97	1,788,026.83
3	2023-01-04	[01.04]收杨锦洪交来劳工宿舍租金及水电费(扫码入账)	2,701.00	0.00	1,790,727.83
4	2023-01-05	[01.09]收善乐会员交来23年会费435人*50元（老人协会资金收入）扫码入账	21,750.00	0.00	1,812,477.83
5	2023-01-08	[01.08]付隆都路75号新高富22年12月1日至31日电费	0.00	95.18	1,812,382.65
6	2023-01-08	[01.08]付中山供电局街灯通享台区22年12月1日至31日电费	0.00	145.19	1,812,237.46
7	2023-01-08	[01.08]付中山供电局街灯竹林下街22年12月1日至31日电费	0.00	99.42	1,812,138.04
8	2023-01-08	[01.08]付中山供电局大街106号22年12月1日至31日电费	0.00	67.59	1,812,070.45
9	2023-01-08	[01.08]付中山供电局大街116号文化室22年12月1日至31日电费	0.00	14.54	1,812,055.91
10	2023-01-08	[01.08]付中山供电局大街60号22年12月1日至31日电费（老人协会资金支出）	0.00	16.74	1,812,039.17
11	2023-01-08	[01.08]付中山供电局亭际社大街5号杨子江故居22年12月1日至31日电费	0.00	1.98	1,812,037.19
12	2023-01-08	[01.08]付中山供电局亭际社大街5号杨子江故居22年12月1日至31日电费	0.00	1.66	1,812,035.53
13	2023-01-08	[01.08]付中山供电局街灯庙前公用箱变旁22年12月1日至31日电费	0.00	260.05	1,811,775.48
14	2023-01-08	[01.08]付中山供电局大街68号办公楼22年12月1日至31日电费	0.00	601.11	1,811,174.37
15	2023-01-08	[01.08]付中山供电局街灯亮际社大街1号之一旁22年12月1日至31日电费	0.00	17.09	1,811,157.28
16	2023-01-08	[01.08]付中山供电局大街5号旁旁22年12月1日至31日电费	0.00	14.18	1,811,143.10
17	2023-01-08	[01.08]付中山供电局大街106号22年12月1日至31日电费	0.00	23.49	1,811,119.61
18	2023-01-08	[01.08]付中山供电局劳工宿舍22年12月1日至31日电费	0.00	383.37	1,810,736.24
19	2023-01-09	[01.09]付中山供电局旧办公楼22年12月1日至31日电费	0.00	90.31	1,810,645.93
20	2023-01-09	[01.09]付中山供电局街灯宾馆台区22年12月1日至31日电费	0.00	236.06	1,810,409.87
21	2023-01-09	[01.09]付中山供电局街灯长江亭台区22年12月1日至31日电费	0.00	340.60	1,810,069.27
22	2023-01-09	[01.09]付中山供电局街灯五亩基22年12月1日至31日电费	0.00	78.60	1,809,990.67
23	2023-01-09	[01.09]付中山供电局街灯高富制衣厂宿舍22年12月1日至31日电费	0.00	14.85	1,809,975.82
24	2023-01-09	[01.09]付中山供电局大街60号侧22年12月1日至31日电费	0.00	48.17	1,809,927.65

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-09	[01.09]付中山供电局学校灯光球场22年12月1日至31日电费	0.00	246.43	1,809,681.22
26	2023-01-10	[01.10]付杨志伟等3人付工作人员23年1月份工资(银行代划)	0.00	10,700.00	1,798,981.22
27	2023-01-10	[01.10]付杨子川等7人2023年1月份协助学校疏通交通补贴(银行代发)	0.00	2,350.00	1,796,631.22
28	2023-01-10	[01.10]付张春少乐善会管理员1月份工资(老人协会资金支出)	0.00	600.00	1,796,031.22
29	2023-01-10	[01.10]付杨兆姬23年1月份退休干部退休工资(银行代发)	0.00	1,750.00	1,794,281.22
30	2023-01-10	[01.10]付中山市穗浩园米业有限公司老人协议购买大米438包款(老人协会资金支出)	0.00	14,016.00	1,780,265.22
31	2023-01-10	[01.10]付广东鹰唛食品有限公司老人协议购买玉米油73箱包款(老人协会资金支出)	0.00	16,644.00	1,763,621.22
32	2023-01-10	提现金	0.00	2,500.00	1,761,121.22
33	2023-01-10	[01.10]收自来水用户2022年12月水费(银行代收)	10,572.80	0.00	1,771,694.02
34	2023-01-11	[01.11]收中山市申旺物业管理有限公司转来2022年度停车服务等收益	260,000.00	0.00	2,031,694.02
35	2023-01-12	[01.04]收申明亭学校学校保安室22年11月1日至23年1月4日电费(3919-4495)	576.00	0.00	2,032,270.02
36	2023-01-13	[01.13]付中山市展宏物业管理有限公司22年1月至12月水电维护费	0.00	12,000.00	2,020,270.02
37	2023-01-13	[01.13]付中兴村委会上缴23年1月份办公经费	0.00	25,000.00	1,995,270.02
38	2023-01-16	[01.16]收杨志麟大街106号米机前座23年1月份租金	1,500.00	0.00	1,996,770.02
39	2023-01-16	[01.16]付杨宗贤美丽宜居村拆装水电表工程款	0.00	1,400.00	1,995,370.02
40	2023-01-17	提现金	0.00	1,000.00	1,994,370.02
41	2023-01-17	[01.17]收李永崎交来23年医保费	809.76	0.00	1,995,179.78
42	2023-01-17	[01.16]收肖子孺大街60号旁23年1月10日至2月10日租金及12月份电费(48.17)	348.17	0.00	1,995,527.95
43	2023-01-17	[01.16]收张枫聚源街65号新装水表费	800.00	0.00	1,996,327.95
44	2023-01-18	[01.18]收廖留平旧高富及星棚2023年1月份租金22570、垃圾费200	22,770.00	0.00	2,019,097.95
45	2023-01-18	[01.18]付中山供用水务2022年12月20至23年1月17日水费	0.00	24,502.23	1,994,595.72
46	2023-01-18	[01.18]付杨健永等2022年办公室人员考核奖	0.00	42,000.00	1,952,595.72
47	2023-01-18	提现金22股民分配	0.00	385,000.00	1,567,595.72
48	2023-01-19	[01.19]收自来水用户交来12月份水费(扫码入账)	18,784.00	0.00	1,586,379.72
49	2023-01-20	[01.20]付杨志伟2022年小组年终考核奖金	0.00	33,401.50	1,552,978.22

银行收支明细表

2023年1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
50	2023-01-21	[01.21]收陈贵新2022年10月15日至2022年11月14日租金10800/月加铁棚租金1000	11,800.00	0.00	1,564,778.22
51	2023-01-28	[01.28]付沙溪税务局村民郑桂拿等3人2023年居民基本医疗费	0.00	2,429.28	1,562,348.94
52	2023-01-31	[01.31]收存现金2022年股份分配未发款	19,600.00	0.00	1,581,948.94
合 计			372,011.73	578,263.09	

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：梁倩

债权（应收款项）明细表

2023年1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			2,284,175.41	1,562,765.75	721,409.66	
租赁款			153,750.50	42,303.34	111,447.16	
张、吴街心宿舍			9,000.00	0.00	9,000.00	
阙剑波新高富铺面			8,000.00	0.00	8,000.00	
土地租赁款			55,000.00	0.00	55,000.00	
郑纪孝			55,000.00	0.00	55,000.00	
廖留平（申明亭大街23号）			22,570.00	22,570.00	0.00	
卢添发			4,830.00	0.00	4,830.00	
胡冬山（学校旁宿舍）			2,750.00	0.00	2,750.00	
徐伯钊			0.00	6,433.34	-6,433.34	
陈贵新			47,200.00	11,800.00	35,400.00	
周权祝			0.50	0.00	0.50	
杨志麟（申明亭大街106号米机前座）			1,500.00	1,500.00	0.00	
张剑锋			1,500.00	0.00	1,500.00	
张瑞茵			1,400.00	0.00	1,400.00	
发包款			1,175,678.00	1,175,678.00	0.00	
鱼塘发包款			1,175,678.00	1,175,678.00	0.00	
杨赞荣			44,068.00	44,068.00	0.00	
何华有			84,250.00	84,250.00	0.00	
关炳联			494,730.00	494,730.00	0.00	
吴培林			76,000.00	76,000.00	0.00	
梁金凤			334,880.00	334,880.00	0.00	
杨鹏			89,500.00	89,500.00	0.00	
潘润妹			52,250.00	52,250.00	0.00	
水电费			25,270.51	31,561.97	-6,291.46	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
水费			24,502.23	30,394.80	-5,892.57	
电费			768.28	1,167.17	-398.89	
医保社保			0.00	809.76	-809.76	
自费医保			0.00	809.76	-809.76	
其他			929,476.40	312,412.68	617,063.72	
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	
预付村民基本医疗保险费			628,952.16	52,412.68	576,539.48	
全民核酸检查早餐费			13,050.00	0.00	13,050.00	
停车管理费			260,000.00	260,000.00	0.00	
合 计			2,284,175.41	1,562,765.75	721,409.66	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年1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				1,748,149.43	368,550.00	1,379,599.43	
应付定金押金				916,835.00	0.00	916,835.00	
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	
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				100,000.00	0.00	100,000.00	
胡青柏				50,000.00	0.00	50,000.00	
朱要明				50,000.00	0.00	50,000.00	
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	0.00	9,900.00	
廖留平				81,252.00	0.00	81,252.00	
劳工宿舍租房押金				1,150.00	0.00	1,150.00	
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	20.00	
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	
周平宽				8,100.00	0.00	8,100.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
广东爱美丽物业管理公司				13,200.00	0.00	13,200.00	
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				401,380.00	366,200.00	35,180.00	
口粮款				401,300.00	366,200.00	35,100.00	
退休金				80.00	0.00	80.00	
代收代支				-19,690.57	2,350.00	-22,040.57	
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				4,075.00	2,350.00	1,725.00	
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	
城市更新框架协议书约定经费				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				86,101.50	86,101.50	0.00	
管理和固定人员				86,101.50	86,101.50	0.00	
长期借款及应付款				11,640.00	0.00	11,640.00	
长期应付款				11,640.00	0.00	11,640.00	
卢添发租赁协议保证金				11,640.00	0.00	11,640.00	
合 计				1,845,890.93	454,651.50	1,391,239.43	

单位负责人：何志宁

会计：何志宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：何志宁、何志宁、何志宁

资		溪镇中兴村申明亭股份合作	
行次	年初数		

2023年1月31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	1,788,243.41	1,582,103.15	短期借款	35		
其中：现金		43.11	154.21	应付款项	36	1,362,349.43	1,379,599.43
银行存款		1,788,200.30	1,581,948.94	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	968,816.90	721,409.66				
存货	8			流动负债合计	41	1,362,349.43	1,379,599.43
流动资产合计	9	2,757,060.31	2,303,512.81	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	11,640.00	11,640.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	30,358.84	30,358.84
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	41,998.84	41,998.84
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,182,111.34	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,182,111.34	
固定资产原值	19	11,691,835.06	11,691,835.06				
减：累计折旧	20	2,669,332.70	2,681,090.17	负债合计	49	2,586,459.61	1,421,598.27
固定资产净值	21	9,022,502.36	9,010,744.89				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	375,231.25	375,231.25	资本	50	8,875,645.66	8,875,645.66
固定资产合计	26	9,397,733.61	9,385,976.14	公积公益金	51	6,255,211.06	6,245,666.35
其他资产：				未分配收益	52	-5,562,522.41	-4,853,421.33
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	54	9,568,334.31	10,267,890.68
资产总计	32	12,154,793.92	11,689,488.95	负债和所有者权益总计	56	12,154,793.92	11,689,488.95

单位负责人: 

会计: 何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

开监督（理财）小组：  关峰

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 1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			124000	40000	124000	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	
出租屋巡查奖补资金		2021年12月-2022年10月	10000		0	10000	
合计：			2226560		2206201.16	30358.84	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：杨健永 制表人：杨健永

