

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯剑洪	小组长	1980	1600			3580	
冯泽棉	巡逻队长	1800	1400			3200	
郑品志	巡逻队员	1720	680			2400	
徐术全	清洁工	2400	900			3300	
高丽萍	出纳		700			700	
缪嘉泳	医保事务		400			400	
冯焕禧	管理街灯及劳舍电工		400			400	
冯灿尧	治安监控维修补助		100			100	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
冯剑洪
何粤宁
缪嘉泳

收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	17,285.00	24,055.00	一、经营支出	2,668.18	5,336.36
出租收入	17,285.00	24,055.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	5,336.36
厂房	10,960.00	13,120.00	二、管理费支出	4,777.45	50,545.90
宿舍	6,325.00	10,935.00	干部报酬	3,580.00	33,881.00
二、发包及上交收入		121,278.58	其他管理及固定人员报酬	1,100.00	13,500.00
承包金		121,278.58	折旧费	97.45	194.90
土地承包金		33,000.00	误工补贴		2,400.00
鱼塘承包金		88,278.58	其他费用		570.00
三、投资收益			其他		570.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	6,270.00	19,232.00
五、补助收入			其他	6,270.00	19,232.00
六、其他收入			上缴经联社经费	1,640.00	9,972.00
七、福利费收入			上缴行政村经费	4,630.00	9,260.00
			四、福利费支出	19,006.84	140,577.48
			治安	5,761.18	15,506.50
			环境卫生	3,866.36	8,873.24
			公共设施维护	1,233.50	2,392.46
			医保社保	8,145.80	97,005.28
			医保	8,145.80	16,291.60
			在外参保补贴		43,513.68
			社保参保缴费补贴		37,200.00
			慰问金		16,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	17,285.00	145,333.58	支出合计	32,722.47	215,691.74

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会
冯剑洪
何粤宁
李树华
李树华

现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	206.11
1	2023-02-28	农商行334提现金	1,000.00	0.00	1,206.11
2	2023-02-28	[02.28]付徐术全人居环境加班补助款（节假日共5天, 100元/天）	0.00	500.00	706.11
合 计			000.00	500.00	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 出纳：高朋

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	305,413.66
1	2023-02-06	[02.06]付广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年2月份巡逻队办公室数字电视维护费	0.00	23.20	305,390.46
2	2023-02-08	[02.08]付中山供电局1月份旧村街灯电费（附件1张）	0.00	237.95	305,152.51
3	2023-02-08	[02.08]付中山供电局1月份新村街灯电费（附件1张）	0.00	218.18	304,934.33
4	2023-02-08	[02.08]付中山供电局1月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	0.00	566.05	304,368.28
5	2023-02-08	[02.08]付中山供电局1月份后门山厂房电费（附件1张）	0.00	139.17	304,229.11
6	2023-02-08	[02.08]付中山供电局1月份祠堂电费（附件1张）	0.00	64.48	304,164.63
7	2023-02-08	[02.08]付中山供电局1月份巡逻队办公室电费(附件1张)	0.00	137.98	304,026.65
8	2023-02-08	[02.08]付中山供电局1月份正街街灯电费（附件一张）	0.00	212.89	303,813.76
9	2023-02-14	[02.14]收王讯2023年3月份林边塘后门街10号厂房租金	2,500.00	0.00	306,313.76
10	2023-02-14	[02.14]收王讯林边塘后门街10号厂房租赁合同保证金	9,000.00	0.00	315,313.76
11	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务有限公司1月11日-2月13日#11137清洁工宿舍水费（附件3张）	0.00	66.36	315,247.40
12	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务有限公司1月11日-2月13日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	0.00	47.40	315,200.00
13	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务有限公司1月11日-2月13日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	0.00	208.56	314,991.44
14	2023-02-17	[02.17]收劳舍劳舍2月份租金6325元，电费回收615元，水费回收208元836#0047101~0047118	7,148.00	0.00	322,139.44
15	2023-02-17	[02.17]收后门山厂房2023年1月份回收电费13元、水费96元（附明细表）863# 0047919~0047921	109.00	0.00	322,248.44
16	2023-02-20	[02.20]付中兴经联社上缴经联社2月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	1,640.00	320,608.44
17	2023-02-20	[02.20]付中兴村委会上缴行政村2月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	4,630.00	315,978.44
18	2023-02-20	[02.20]付冯剑洪2月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	312,398.44
19	2023-02-20	[02.20]付巡逻队员2人2月份工资及补助(附明细签收表)	0.00	5,600.00	306,798.44
20	2023-02-20	[02.20]付高丽萍2月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	306,098.44
21	2023-02-20	[02.20]付缪嘉泳2月份医保事务补助款（附签收表）	0.00	400.00	305,698.44
22	2023-02-20	[02.20]付冯灿尧2月治安视频监控维修补助款（附签收表）	0.00	100.00	305,598.44
23	2023-02-20	[02.20]付冯焕禧2月份管理街灯及劳舍电工补助款（附签收表）	0.00	400.00	305,198.44
24	2023-02-20	[02.20]付徐术全2月份清洁工工资及补助(附明细表)	0.00	3,300.00	301,898.44

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-02-24	[02.24]收艾秀鑫2022年12月份林边塘后门街8号厂房租金	3,150.00	0.00	305,048.44
26	2023-02-27	[02.27]收艾秀鑫2023年1月份林边塘后门街8号厂房租金	3,150.00	0.00	308,198.44
27	2023-02-28	农商行334提现金	0.00	1,000.00	307,198.44
合 计			25,057.00	23,272.22	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高阳卿

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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			103,931.24	156,369.18	86,053.44	
租赁款			12,480.00	16,340.00	3,680.00	
星棚艾秀鑫租金			6,300.00	6,300.00	0.00	
星棚李生才租金			-2,120.00	4,240.00	-2,120.00	
谷仓毛小平租金			3,300.00	3,300.00	3,300.00	
杨锦洪（后门街10号厂房）			2,500.00	0.00	2,500.00	
王讯			2,500.00	2,500.00	0.00	
发包款			0.00	121,278.58	0.00	
何坚华永昌围鱼塘租金			0.00	88,278.58	0.00	
沙溪保安服务公司			0.00	33,000.00	0.00	
水电费			1,847.44	2,459.00	915.44	
水费			298.84	792.00	-5.16	
电费			1,548.60	1,667.00	920.60	
医保社保			89,603.80	16,291.60	81,458.00	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			89,603.80	16,291.60	81,458.00	
合 计			103,931.24	156,369.18	86,053.44	

单位负责人：冯剑洪 会计：何博宁

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2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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				223,150.00	0.00	223,150.00	
应付定金押金				222,850.00	0.00	222,850.00	
租房按金				3,400.00	0.00	3,400.00	
麦满添鱼塘				72,000.00	0.00	72,000.00	
毛海东祠堂				2,000.00	0.00	2,000.00	
李波牛舍				200.00	0.00	200.00	
李生才小星棚				5,000.00	0.00	5,000.00	
艾秀鑫后门山厂房				10,000.00	0.00	10,000.00	
苗小英正街星棚				5,100.00	0.00	5,100.00	
何坚华永昌鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00	
后门山土地租赁按金				3,500.00	0.00	3,500.00	
杨森强				1,000.00	0.00	1,000.00	
王全良				1,000.00	0.00	1,000.00	
邝庆洲				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯耀祥				500.00	0.00	500.00	
毛小平				4,400.00	0.00	4,400.00	
沙溪保安服务公司				8,250.00	0.00	8,250.00	
王讯				9,000.00	0.00	9,000.00	
股东分红款				300.00	0.00	300.00	
口粮款				300.00	0.00	300.00	
应付工资				14,080.00	58,881.00	0.00	
干部				3,580.00	33,881.00	0.00	
管理和固定人员				10,500.00	25,000.00	0.00	
合 计				237,230.00	58,881.00	223,150.00	

单位负责人：何剑洪 会计：何博宁

村务公开监督（理财）小组：

（此处有三位小组成员的签名）

资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	437,653.87	307,904.55	短期借款	35		
其中：现金		794.11	706.11	应付款项	36	214,150.00	223,150.00
银行存款		436,859.76	307,198.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	104,649.60	86,053.44				
存货	8			流动负债合计	41	214,150.00	223,150.00
流动资产合计	9	542,303.47	393,957.99	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	2,345.00	2,345.00
固定资产：				递延收入	47	92,518.58	
固定资产原价	19	980,090.55	980,090.55	其他负债合计	48	94,863.58	2,345.00
减：累计折旧	20	441,040.67	446,571.93	负债合计	49	309,013.58	225,495.00
固定资产净值	21	539,049.88	533,518.62				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	32,000.00	32,000.00
固定资产合计	26	539,049.88	533,518.62	公积公益金	51	1,052,563.24	1,052,563.24
无形资产：				未分配收益	52	-312,223.47	-382,581.63
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	772,339.77	701,981.61
资产总计	32	1,081,353.35	927,476.61	负债和所有者权益总计	56	1,081,353.35	927,476.61

单位负责人：

何利洪

会计：

何雪宁

村务公开监督(理财)小组：

村务监督小组：朱如英 郭玉华 郭玉华

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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
土地确权补贴经费			1995	0	0	1995	
出租屋巡查工作奖补资金			350	0	0	350	

单位负责人：冯树洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社村务公开监督（理财）小组

冯树洪

何粤宁

缪嘉泳