

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月

编制单位：申明亭股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	正资	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			3560	
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



收入支出情况表

2023年2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	74,910.00	191,740.00	一、经营支出	10,081.08	20,242.16
出租收入	74,710.00	191,340.00	经营性固定资产折旧费	10,081.08	20,162.16
厂房	51,870.00	94,240.00	其他经营成本		80.00
宿舍	17,250.00	30,920.00	其他		80.00
土地	1,590.00	58,180.00	二、管理费支出	18,424.90	110,818.30
米机	2,200.00	4,400.00	其他管理及固定人员指	10,700.00	96,801.50
其他	300.00	600.00	临时员工报酬	1,750.00	3,500.00
仓库	1,500.00	3,000.00	办公费	95.00	818.90
其他经营收入	200.00	400.00	水电费	569.74	1,170.85
垃圾清运费	200.00	400.00	折旧费	1,676.39	3,352.78
二、发包及上交收入		1,175,678.00	误工补贴		400.00
承包金		1,175,678.00	邮电通讯费	156.91	312.41
鱼塘承包金		1,175,678.00	其他费用	3,476.86	4,461.86
三、投资收益			其他	3,476.86	4,461.86
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	25,000.00	50,000.00
五、补助收入			其他	25,000.00	50,000.00
六、其他收入			上调行政村经费	25,000.00	50,000.00
七、福利费收入	667.15	31,961.86	四、福利费支出	57,706.48	159,053.63
其他来源	667.15	31,961.86	治安		400.00
			其他		400.00
			环境卫生	305.00	305.00
			其他	305.00	305.00
			老人和敬老院补助	667.15	31,961.86
			老年人协会	667.15	31,961.86

收入支出情况表

2023年2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
			公共设施维护	1,417.92	16,228.40
			街灯用电及维护	1,417.92	2,828.40
			其他		13,400.00
			医保社保	55,316.41	110,158.37
			医保	55,316.41	110,158.37
			五、分配农户及投资者		385,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	75,577.15	1,399,379.86	支出合计	111,212.46	725,914.09

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
村务监督委员会

现金收支明细表

2023年2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	154.21
1	2023-02-02	[02.02]付中山市沙溪镇粤秀家厨私房菜馆工作人员20号（大年二十九）中午直落清洁街道餐费	0.00	187.00	-32.79
2	2023-02-10	提现金	13,000.00	0.00	12,967.21
3	2023-02-10	[02.10]付杨美静阮月群、杨美静两人2020年至2022年股份分配款	0.00	2,200.00	10,767.21
4	2023-02-10	[02.10]付杨健航杨健航、杨健明两人2020年至2021年股份分配款	0.00	1,600.00	9,167.21
5	2023-02-10	[02.10]付村股民2022年股份分配款（46人*300元）	0.00	13,800.00	-4,632.79
6	2023-02-10	[02.02]付中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅工作人员20号（大年二十九）晚上直落清洁街道餐费	0.00	118.00	-4,750.79
7	2023-02-13	[02.13]付珠海九六零科技有限公司购打印机炭粉	0.00	95.00	-4,845.79
8	2023-02-17	提现金	5,000.00	0.00	154.21
9	2023-02-21	提现金	1,000.00	0.00	1,154.21
10	2023-02-21	[02.23]付杨世龙、杨金群、杨柳媚等3人2022年股份分配款	0.00	900.00	254.21
11	2023-02-27	提现金	4,200.00	0.00	4,454.21
12	2023-02-27	[02.27]付村股民杨灿强等三人2019年至2022年股份分配款	0.00	4,200.00	254.21
合 计			23,200.00	23,100.00	

单位负责人

会计

村务公开监督（理财）小组

出纳

银行收支明细表

2023年2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	1,581,948.94
1	2023-02-03	[02.02]收朱要明交来隆都路75号22年12月份电费	95.18	0.00	1,582,044.12
2	2023-02-03	[02.03]付朱要明退回隆都路75号厂房投标保证金	0.00	50,000.00	1,532,044.12
3	2023-02-03	[02.03]收朱要明交来隆都路75号厂房押金	34,200.00	0.00	1,566,244.12
4	2023-02-03	[02.03]收朱要明交来隆都路75号厂房23年2月8日至3月7日租金9500及垃圾费200	9,700.00	0.00	1,575,944.12
5	2023-02-04	[02.04]付中国电信23年1月通信服务费	0.00	156.91	1,575,787.21
6	2023-02-04	[02.03]收朱小猫大街108号米机后坐投标保证金	7,200.00	0.00	1,582,987.21
7	2023-02-06	[02.06]付广播电视网络老人院1月份电视费（老人协会资金支出）	0.00	49.00	1,582,938.21
8	2023-02-06	[02.13]收阙剑波2023年1月份租金8000(药店)	8,000.00	0.00	1,590,938.21
9	2023-02-07	[02.07]付胡青柏退回毓秀坊劳工宿舍投标保证金	0.00	50,000.00	1,540,938.21
10	2023-02-07	[02.07]收胡青柏交来毓秀坊劳工宿舍合同保证金	16,200.00	0.00	1,557,138.21
11	2023-02-08	[02.08]付中山供电局旧办公室23年1月份电费	0.00	23.78	1,557,114.43
12	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯宾馆台区23年1月份电费	0.00	225.17	1,556,889.26
13	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯长江亭台区23年1月份电费	0.00	423.64	1,556,465.62
14	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯五亩基23年1月份电费	0.00	86.67	1,556,378.95
15	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯高富制衣厂宿舍23年1月份电费	0.00	17.20	1,556,361.75
16	2023-02-08	[02.08]付中山供电局大街60号侧23年1月份电费	0.00	43.74	1,556,318.01
17	2023-02-08	[02.08]付中山供电局学校内保安室23年1月份电费	0.00	229.13	1,556,088.88
18	2023-02-08	[02.08]付中山供电局隆都路75号厂房23年1月份电费	0.00	1,214.55	1,554,874.33
19	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯通亨台区23年1月份电费	0.00	154.80	1,554,719.53
20	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯竹林下街23年1月份电费	0.00	117.26	1,554,602.27
21	2023-02-08	[02.08]付中山供电局大街106号23年1月份电费	0.00	19.36	1,554,582.91
22	2023-02-08	[02.08]付中山供电局大街116号文化室23年1月份电费	0.00	14.41	1,554,568.50
23	2023-02-08	[02.08]付中山供电局大街60号老人院23年1月份电费（老人协会资金支出）	0.00	18.15	1,554,550.35
24	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯庙前公用箱变旁23年1月份电费	0.00	297.71	1,554,252.64

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-08	[02.08]付中山供电局办公室楼23年1月份电费	0.00	569.74	1,553,682.90
26	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁23年1月份电费	0.00	18.16	1,553,664.74
27	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯大街5号旁23年1月份电费	0.00	16.97	1,553,647.77
28	2023-02-08	[02.08]付中山供电局大街106号23年1月份电费	0.00	26.57	1,553,621.20
29	2023-02-08	[02.08]付中山供电局毓秀坊劳工宿舍23年1月份电费	0.00	280.55	1,553,340.65
30	2023-02-09	[02.08]收杨同交来劳工宿舍2月份租金	500.00	0.00	1,553,840.65
31	2023-02-10	[02.10]收自来水用户23年1月份水费（银行代收）	15,222.80	0.00	1,569,063.45
32	2023-02-10	提现金	0.00	13,000.00	1,556,063.45
33	2023-02-10	[02.10]付深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司毓秀坊劳工宿舍装修工程结算编制费	0.00	1,404.13	1,554,659.32
34	2023-02-10	[02.10]付深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司毓秀坊劳工宿舍工程预算编制费	0.00	2,072.73	1,552,586.59
35	2023-02-10	[02.13]收广东中山医保局退回身故居民杨淑瑶、杨值霏、杨灿良23年医保费	2,429.28	0.00	1,555,015.87
36	2023-02-11	[02.11]收杨锦洪交来劳工宿舍1月份水、电费	74.00	0.00	1,555,089.87
37	2023-02-16	[02.16]收廖留平旧高富及星棚2023年2月份租金22570	22,570.00	0.00	1,577,659.87
38	2023-02-17	提现金	0.00	5,000.00	1,572,659.87
39	2023-02-17	[02.16]收中兴村民委员会、2022年7月11日、9月11日至11月10日期间大规模核酸检测餐费补助	10,449.00	0.00	1,583,108.87
40	2023-02-20	[02.14]收中山市沙溪镇农业农村局2023年革命老区春节慰问金	2,000.00	0.00	1,585,108.87
41	2023-02-21	[02.21]收一搬户转入往来款	100.00	0.00	1,585,208.87
42	2023-02-21	[02.21]收杨志麟大街106号米机前座23年2月份租金	1,500.00	0.00	1,586,708.87
43	2023-02-21	[02.21]付中兴村民委员会上缴23年2月份办公经费	0.00	25,000.00	1,561,708.87
44	2023-02-21	[02.21]付土地专用户土地专用户往来款	0.00	100.00	1,561,608.87
45	2023-02-21	[02.21]付杨志伟等3人付工作人员23年2月份工资（银行代划）	0.00	10,700.00	1,550,908.87
46	2023-02-21	[02.21]付杨子川等7人2023年2月份协助学校疏通交通补贴(银行代发)	0.00	2,350.00	1,548,558.87
47	2023-02-21	[02.21]付张春少乐善会管理员2月份工资（老人协会资金支出）	0.00	600.00	1,547,958.87
48	2023-02-21	[02.21]付杨兆姬23年2月份退休干部退休工资(银行代发)	0.00	1,750.00	1,546,208.87
49	2023-02-21	提现金	0.00	1,000.00	1,545,208.87

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.16]收胡冬山交来学校宿舍2023年1至4月份租金(2750元/月)	11,000.00	0.00	1,556,208.87
51	2023-02-23	[02.28]付中山公用水务公司23年1至2月份水费	0.00	29,991.80	1,526,217.07
52	2023-02-24	[02.20]收肖乐孺大街60号旁23年2月10日至3月10日租金及12月份电费(43.74)	343.74	0.00	1,526,560.81
53	2023-02-24	[02.24]收中山市申明亭学校2023年上半年协助学校交通疏导费	12,510.00	0.00	1,539,070.81
54	2023-02-24	[02.28]付沙溪税务局村民李雪韶等4人2023年居民基本医疗费	0.00	3,124.58	1,535,946.23
55	2023-02-27	[02.27]收杨同劳工宿舍2月15日至3月15日租金	500.00	0.00	1,536,446.23
56	2023-02-27	提现金	0.00	4,200.00	1,532,246.23
57	2023-02-27	[02.27]收自来水用户交来23年1月份水费	11,876.60	0.00	1,544,122.83
58	2023-02-28	[02.28]收阙剑波2023年2月份租金8000(药店)	8,000.00	0.00	1,552,122.83
合 计			174,470.60	204,296.71	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

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			826,603.21	1,705,269.18	684,099.78	
租赁款			184,857.16	102,873.34	124,287.16	
张、吴街心宿舍			18,000.00	0.00	18,000.00	
阙剑波新高富铺面			16,000.00	16,000.00	0.00	
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	45,140.00	0.00	
卢添发			6,420.00	0.00	6,420.00	
胡冬山（学校旁宿舍）			5,500.00	11,000.00	-5,500.00	
徐伯钊			-6,433.34	6,433.34	-6,433.34	
陈贵新			47,200.00	11,800.00	47,200.00	
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	3,000.00	0.00	
张剑锋			3,000.00	0.00	3,000.00	
张瑞茵			2,100.00	0.00	2,100.00	
朱要明			9,500.00	9,500.00	0.00	
胡青柏			4,500.00	0.00	4,500.00	
发包款			0.00	1,175,678.00	0.00	
鱼塘发包款			0.00	1,175,678.00	0.00	
杨赞荣			0.00	44,068.00	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	

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中明亨股份合作经济社

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
潘润妹			0.00	52,250.00	0.00	
水电费			25,492.09	58,874.29	-1,820.23	
水费			24,099.23	57,522.20	-3,028.17	
电费			1,392.86	1,352.09	1,207.94	
医保社保			-809.76	809.76	-809.76	
自费医保			-809.76	809.76	-809.76	
其他			617,063.72	367,033.79	562,442.61	
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			576,539.48	107,033.79	521,918.37	
全民核酸检查早餐费			13,050.00	0.00	13,050.00	
停车管理费			0.00	260,000.00	0.00	
合 计			826,603.21	1,705,269.18	684,099.78	

单位负责人：何粤宁

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组成员：关有荣、何粤宁、李

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				1,449,709.43	493,600.00	1,324,659.43	
应付定金押金				974,435.00	100,000.00	874,435.00	
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				107,200.00	100,000.00	7,200.00	
胡青柏				50,000.00	50,000.00	0.00	
朱要明				50,000.00	50,000.00	0.00	
朱小猫				7,200.00	0.00	7,200.00	
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	

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
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	
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	
朱要明				34,200.00	0.00	34,200.00	
胡青柏				16,200.00	0.00	16,200.00	
股东分红款				35,180.00	388,900.00	12,480.00	
口粮款				35,100.00	388,900.00	12,400.00	
退休金				80.00	0.00	80.00	
代收代支				-9,530.57	4,700.00	-11,880.57	
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				14,235.00	4,700.00	11,885.00	
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	96,801.50	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	96,801.50	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	

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
合 计				1,472,049.43	590,401.50	1,336,299.43	

单位负责人：何国宁

村务公开监督（理财）小组：李永红、李永红、李永红、李永红、李永红


资 产 负 债 表


2023年2月28日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

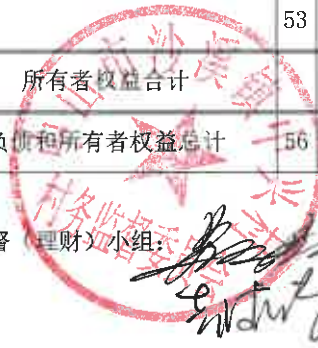
单位：元

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	1,552,377.04	短期借款	35		
其中：现金		43.11	254.21	应付款项	36	1,362,349.43	1,324,659.43
银行存款		1,788,200.30	1,552,122.83	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	968,816.90	684,099.78				
存货	8			流动负债合计	41	1,362,349.43	1,324,659.43
流动资产合计	9	2,757,060.31	2,236,476.82	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	42,807.84
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	41,998.84	54,447.84
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	2,692,847.64	负债合计	49	2,586,459.61	1,379,107.27
固定资产净值	21	9,022,502.36	8,998,987.42				
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	9,374,218.67	公积公益金	51	6,255,211.06	6,244,999.20
其他资产：				未分配收益	52	-5,562,522.41	-4,889,056.64
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		9,568,334.31	10,231,588.22
资产总计	32	12,154,793.92	11,610,695.49	负债和所有者权益总计	56	12,154,793.92	11,610,695.49

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年2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	股份合作经济社		126000		124000	2000	
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			10000		0	10000	
核酸餐费补助			10449		0	10449	
合计：			2249009		2206201.16	42807.84	

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

