

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年6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			3560	
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

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	77,410.00	640,091.20	一、经营支出	12,401.08	85,686.48
出租收入	76,210.00	637,891.20	经营性固定资产折旧费	10,081.08	60,486.48
厂房	52,870.00	321,020.00	其他经营成本	2,320.00	25,200.00
宿舍	17,250.00	100,860.00	经营用物业财产保	2,320.00	2,320.00
土地	1,590.00	64,540.00	停车场管理及维护		22,800.00
学校、幼儿园		125,971.20	其他		80.00
米机	4,200.00	19,200.00	二、管理费支出	16,284.14	223,634.05
其他	300.00	1,800.00	其他管理及固定人员报	10,700.00	139,601.50
仓库		4,500.00	临时员工报酬	2,240.00	13,440.00
其他经营收入	1,200.00	2,200.00	办公费	223.80	5,194.70
垃圾清运费	1,200.00	2,200.00	水电费	1,244.63	4,217.32
二、发包及上交收入		1,175,678.00	折旧费	1,676.19	10,058.14
承包金		1,175,678.00	误工补贴		1,160.00
鱼塘承包金		1,175,678.00	邮电通讯费	149.52	936.53
三、投资收益			其他费用	50.00	49,025.86
四、农业税附加返还收入			其他	50.00	49,025.86
五、补助收入			三、其他支出		166,916.57
六、其他收入	877.48	3,328.68	其他		166,916.57
存款利息收入	877.48	1,872.92	上调行政村经费		125,000.00
其他		1,455.76	新冠肺炎防疫支出		2,601.00
其他		1,455.76	其他		39,315.57
七、福利费收入	707.58	36,314.52	四、福利费支出	57,777.89	606,863.25
其他来源	707.58	36,314.52	治安	1,200.80	1,600.80
			巡逻车费用	383.80	383.80

收入支出情况表

2023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	817.00	1,217.00
			环境卫生		305.00
			其他		305.00
			老人和敬老院补助	707.58	36,314.52
			老年人协会	707.58	36,314.52
			公共设施维护	1,860.60	38,904.52
			街灯用电及维护	1,460.60	9,861.52
			其他	400.00	29,043.00
			医保社保	53,608.91	514,338.41
			医保	53,608.91	324,690.41
			医保补贴款		189,648.00
			慰问金	400.00	15,400.00
			三八妇女节		15,000.00
			其他	400.00	400.00
			五、分配农户及投资者		385,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	78,995.06	1,855,412.40	支出合计	86,463.11	1,468,900.35

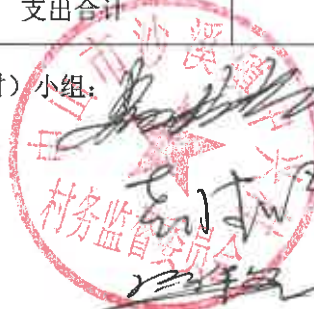

单位负责人：



会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2023年6月

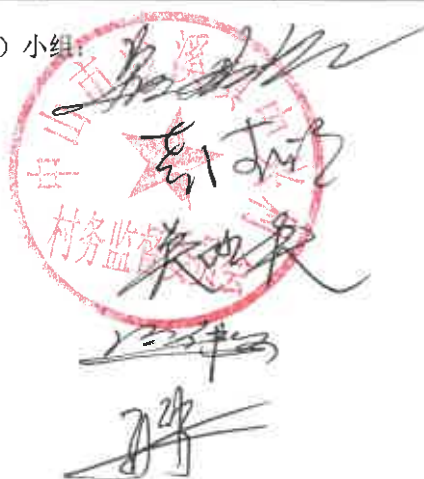
报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	402.21
1	2023-06-27	提现金	1,000.00	0.00	1,402.21
2	2023-06-27	[06.15]付中山市横栏镇同源清洁服务部村内高压疏通下水道款（下边新村3巷9号旁）	0.00	400.00	1,002.21
3	2023-06-27	[06.15]付中山市沙溪镇德瑜书店购买办公用品一批（附明细收据3份）	0.00	107.70	894.51
4	2023-06-27	[06.15]付中山市沙溪镇利均五金百货店购买磨片1片	0.00	50.00	844.51
5	2023-06-27	[06.15]付中山市沙溪镇晋业五金店巡逻队按装排气扇2台购买材料款等	0.00	417.00	427.51
6	2023-06-27	[06.21]付中山市华腾电子产品有限公司办公室、巡逻队空调清洗维修费（2台）	0.00	400.00	27.51
7	2023-06-29	提现金	1,000.00	0.00	1,027.51
8	2023-06-29	[06.28]付中山市沙溪镇永旭电动自行车行巡逻电动车换电池1组	0.00	383.80	643.71
9	2023-06-29	[06.28]付杨添富、杨玉清2023年7.1建党节老党员节日慰问金	0.00	400.00	243.71
合 计			2,000.00	2,158.50	

单位负责人：何博宁 会计：何博宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：梁叶青



银行收支明细表

2023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	1,285,554.71
1	2023-06-01	[05.31]收张瑞茵交来大街106号米机侧坐23年4至23年5月份租金（扫码入账）	1,400.00	0.00	1,286,954.71
2	2023-06-03	[06.03]收阙剑波2023年5月份租金8000(药店)	8,000.00	0.00	1,294,954.71
3	2023-06-04	[06.04]付中国电信2023年5月份电信费	0.00	149.52	1,294,805.19
4	2023-06-06	[06.06]收朱要明交来隆都路75号23年4月份电费	7,956.28	0.00	1,302,761.47
5	2023-06-06	[06.06]付广播电视网络老人院2023年5月份电视费（老人协会资金支出）	0.00	49.00	1,302,712.47
6	2023-06-08	[06.08]付中山供电局隆都路75号新高富制衣厂2023年5月份电费	0.00	5,867.30	1,296,845.17
7	2023-06-08	[06.08]付中山供电局街灯通坑台区2023年5月份电费	0.00	134.51	1,296,710.66
8	2023-06-08	[06.08]付中山供电局街灯竹林下街2023年5月份电费	0.00	111.74	1,296,598.92
9	2023-06-08	[06.08]付中山供电局大街106号2023年5月份电费	0.00	76.98	1,296,521.94
10	2023-06-08	[06.08]付中山供电局史迹馆2023年5月份电费（精品党课推广经费支出）	0.00	35.84	1,296,486.10
11	2023-06-08	[06.08]付中山供电局大街60号老人院2023年5月份电费（老人协会资金支出）	0.00	58.58	1,296,427.52
12	2023-06-08	[06.08]付中山供电局街灯庙前公用箱变旁23年5月份电费	0.00	271.69	1,296,155.83
13	2023-06-08	[06.08]付中山供电局大街68号办办公楼2023年5月份电费	0.00	1,244.63	1,294,911.20
14	2023-06-08	[06.08]付中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁2023年5月份电费	0.00	16.41	1,294,894.79
15	2023-06-08	[06.08]付中山供电局街灯大街5号旁2023年5月份电费	0.00	12.88	1,294,881.91
16	2023-06-08	[06.08]付中山供电局大街106号2023年5月份电费	0.00	450.11	1,294,431.80
17	2023-06-09	[06.09]付中山供电局大街134号旧办公楼2023年5月份电费	0.00	20.03	1,294,411.77
18	2023-06-09	[06.09]付中山供电局街灯宾馆台区2023年5月份电费	0.00	353.96	1,294,057.81
19	2023-06-09	[06.09]付中山供电局街灯长江亭台区2023年5月份电费	0.00	424.92	1,293,632.89
20	2023-06-09	[06.09]付中山供电局街灯五亩基2023年5月份电费	0.00	79.17	1,293,553.72
21	2023-06-09	[06.09]付中山供电局街灯高富制衣厂宿舍2023年5月份电费	0.00	26.41	1,293,527.31
22	2023-06-09	[06.09]付中山供电局街灯旧卫生站侧2023年5月份电费	0.00	28.91	1,293,498.40
23	2023-06-09	[06.09]付中山供电局大街60号侧2023年5月份电费	0.00	88.30	1,293,410.10
24	2023-06-09	[06.09]付中山供电局学校内灯光球场2023年5月份电费	0.00	340.26	1,293,069.84

银行收支明细表

2023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	2023-06-12	[06.12]收胡成柏毓秀坊劳工宿舍23年6月份租金	4,500.00	0.00	1,297,569.84
26	2023-06-13	[06.13]付中国人寿财产保险股份有限公司购买23年6月至24年7月财产保险（附投保单2份）	0.00	2,320.00	1,295,249.84
27	2023-06-13	[06.13]收自来水用户银行代收自来水用户2023年5月份水费	13,557.90	0.00	1,308,807.74
28	2023-06-14	[06.13]收杨志麟大街106号米机前座2023年6月份租金	1,500.00	0.00	1,310,307.74
29	2023-06-14	[06.14]收陈贵新2023年1月15日至2023年5月14日租金10800/月加铁棚租金1000	47,200.00	0.00	1,357,507.74
30	2023-06-15	[06.15]收廖留平旧高富及星棚2023年6月份租金22570及垃圾费200元	22,770.00	0.00	1,380,277.74
31	2023-06-15	[06.15]付中山市坚毅印务有限公司付印刷收、付款凭证款	0.00	116.10	1,380,161.64
32	2023-06-16	[05.31]收申明亭学校学校保安室23年3月7日至23年5月31日电费（5068-6016）	948.00	0.00	1,381,109.64
33	2023-06-20	[06.20]收农商银行土地专用户转入银行利息	0.21	0.00	1,381,109.85
34	2023-06-20	[06.20]收杨锦洪交来劳工宿舍6月份租金及水电费（扫码入账）	1,792.00	0.00	1,382,901.85
35	2023-06-20	[06.21]付杨兆姬2023年6月退休干部退休工资(银行代发)	0.00	2,240.00	1,380,661.85
36	2023-06-20	[06.20]付杨志伟等3人付工作人员2023年6月份工资（银行代划）	0.00	10,700.00	1,369,961.85
37	2023-06-20	[06.20]付张春少乐善会管理员2023年6月份工资（老人协会资金支出）	0.00	600.00	1,369,361.85
38	2023-06-20	[06.20]付杨子川等7人2023年6月份协助学校疏通交通补贴(银行代发)	0.00	2,350.00	1,367,011.85
39	2023-06-20	[06.20]付中山供水务村民2023年5月17日至6月18日水费	0.00	33,174.78	1,333,837.07
40	2023-06-21	[06.21]收农商银行基本户转入银行利息	877.48	0.00	1,334,714.55
41	2023-06-21	[06.19]收朱小猫交来大街108号后坐23年5月份租金	2,000.00	0.00	1,336,714.55
42	2023-06-22	[06.19]收何穗岁新生儿入户购买医保费	809.76	0.00	1,337,524.31
43	2023-06-23	[06.21]收肖乐孺街60号旁23年6月10日至7月10日租金及5月份电费88.3	388.30	0.00	1,337,912.61
44	2023-06-25	[06.25]付沙溪税务局村民冯伟文等5人2023年居民基本医疗费	0.00	2,226.84	1,335,685.77
45	2023-06-26	[06.26]收自来水用户交来5月份水费（扫码入账、附交款单表）	10,710.00	0.00	1,346,395.77
46	2023-06-27	[06.27]收自来水用户交来5月份水费（扫码入账、附交款单表）	4,711.30	0.00	1,351,107.07
47	2023-06-27	提现金	0.00	1,000.00	1,350,107.07
48	2023-06-29	提现金	0.00	1,000.00	1,349,107.07
49	2023-06-30	[06.30]收朱要明交来隆都路75号厂房23年3月8日至5月7日租金19000元及3至7月份垃圾费1000元	20,000.00	0.00	1,369,107.07

银行收支明细表

2023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
		合计	149,121.23	65,568.87	

单位负责人：

何雪宁

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督委员会
成员：何雪宁、何雪宁、何雪宁

出纳：

何雪宁

何雪宁

债权（应收款项）明细表

2023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			649,982.53	2,536,630.98	452,047.16	
租赁款			232,672.24	542,509.46	126,502.24	
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			1,440.08	53,999.92	1,440.08	
阙剑波新高富铺面			16,000.00	40,000.00	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	135,420.00	0.00	
卢添发			6,420.00	6,360.00	6,420.00	
胡冬山（学校旁宿舍）			5,500.00	11,000.00	5,500.00	
徐伯钊			2,341.66	16,958.34	2,341.66	
陈贵新			70,800.00	82,600.00	23,600.00	
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	9,000.00	0.00	
张剑锋			0.00	4,500.00	0.00	
张瑞茵			2,100.00	4,200.00	700.00	
朱要明			38,000.00	28,500.00	19,000.00	
胡青柏			9,000.00	18,000.00	4,500.00	
朱小猫			2,000.00	6,000.00	0.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2023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	
潘润妹			0.00	52,250.00	0.00	
水电费			51,077.52	196,449.85	12,313.74	
水费			36,145.73	166,923.30	7,154.53	
电费			14,931.79	29,526.55	5,159.21	
医保社保			809.76	5,668.32	0.00	
自费医保			809.76	5,668.32	0.00	
其他			365,423.01	616,325.35	313,231.18	
邢建忠租赁税			0.00	-555.76	0.00	
宿舍电子锁押金			0.00	-80.00	0.00	
工业垃圾处理费			0.00	15,410.00	0.00	
新建农用棚舍工程			0.00	12,700.00	0.00	
预付村民基本医疗保险费			365,342.88	315,801.11	313,151.05	
全民核酸检查早餐费			0.00	13,050.00	0.00	
停车管理费			0.00	260,000.00	0.00	
精品党课推广经费			80.13	0.00	80.13	
合 计			649,982.53	2,536,630.98	452,047.16	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组：李永强、李永强、李永强

债务（应付款项）明细表

2023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				1,127,731.74	712,970.69	1,125,381.74	
应付定金押金				877,425.00	110,470.00	877,425.00	
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				27,500.00	0.00	27,500.00	
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	
投标保证金				0.00	109,720.00	0.00	
胡青柏				0.00	50,000.00	0.00	
朱要明				0.00	50,000.00	0.00	
朱小猫				0.00	7,200.00	0.00	
刘焯丰				0.00	2,520.00	0.00	
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				400.00	750.00	400.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023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	
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	
朱小猫				7,200.00	0.00	7,200.00	
杨劲涛				720.00	0.00	720.00	
刘焯丰				2,520.00	0.00	2,520.00	
股东分红款				12,480.00	388,900.00	12,480.00	
口粮款				12,400.00	388,900.00	12,400.00	
退休金				80.00	0.00	80.00	
代收代支				4,835.00	-9,665.57	2,485.00	
个人农保出资				0.00	-23,765.57	0.00	
协助申明亭学校疏导交通补贴				4,835.00	14,100.00	2,485.00	
其他				232,991.74	223,266.26	232,991.74	
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				146,491.74	216,633.26	146,491.74	
2018年工作经费				0.00	150,000.00	0.00	
工作经费				83,366.74	66,633.26	83,366.74	
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	63,125.00	
医保补贴款				0.00	6,633.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明享股份合作经济社

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
应付工资				10,700.00	139,601.50	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	139,601.50	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				1,150,071.74	852,572.19	1,137,021.74	

单位负责人： 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023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	1,788,243.41	1,369,350.78	短期借款	35		
其中：现金		43.11	243.71	应付款项	36	1,362,349.43	1,125,381.74
银行存款		1,788,200.30	1,369,107.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	968,816.90	452,047.16				
存货	8			流动负债合计	41	1,362,349.43	1,125,381.74
流动资产合计	9	2,757,060.31	1,821,397.94	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	20,082.98
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	41,998.84	31,722.98
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	2,739,877.32	负债合计	49	2,586,459.61	1,157,104.72
固定资产净值	21	9,022,502.36	8,951,957.74				
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	9,327,188.99	公积公益金	51	6,255,211.06	6,243,846.91
其他资产：				未分配收益	52	-5,562,522.41	-5,128,010.36
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	9,991,482.21
资产总计	32	12,154,793.92	11,148,586.93	负债和所有者权益总计	56	12,154,793.92	11,148,586.93

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			126000		124000	2000	
新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资金			2090000		2086690.02	3309.98	
出租屋巡查奖补资金			13000		0	13000	
下拨农村厕所问题摸查信息采集			1773		0	1773	
合计：			2230773		2210690.02	20082.98	

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 Stamp: 申明亭股份合作经济社]
[Red Stamp: 村务监督委员会]
[Signature]
[Signature]
[Signature]