

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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

村务公开监督（理财）小组：
郑品志
冯泽棉
冯焕禧
冯灿尧

收入支出情况表

2023年8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	8,940.00	118,395.00	一、经营支出	12,978.28	31,775.54
出租收入	8,940.00	118,395.00	出租成本	10,310.10	10,430.10
厂房	3,600.00	75,090.00	物业修缮费	10,310.10	10,430.10
宿舍	5,340.00	43,305.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	21,345.44
二、发包及上交收入		348,280.63	二、管理费支出	29,777.45	111,786.10
承包金		348,280.63	干部报酬	3,580.00	55,361.00
土地承包金		33,000.00	其他管理及固定人员报酬	1,100.00	20,100.00
鱼塘承包金		315,280.63	办公费		13.50
三、投资收益			折旧费	97.45	779.60
四、农业税附加返还收入			误工补贴		2,400.00
五、补助收入			其他费用	25,000.00	33,132.00
六、其他收入		457.35	保险费		2,580.00
存款利息收入		156.99	律师费	25,000.00	25,000.00
其他		300.36	诉讼费		4,682.00
其他		300.36	其他		870.00
七、福利费收入			三、其他支出	6,270.00	56,852.00
			其他	6,270.00	56,852.00
			上缴经联社经费	1,640.00	19,812.00
			上缴行政村经费	4,630.00	37,040.00
			四、福利费支出	20,888.47	261,398.88
			治安	5,947.75	51,480.48
			征兵民兵	514.00	514.00
			环境卫生	3,854.52	31,105.84
			公共设施维护	1,896.20	12,538.28

收入支出情况表

2023年8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
			医保社保	8,676.00	146,410.28
			医保	8,676.00	65,696.60
			在外参保补贴		43,513.68
			社保参保缴费补		37,200.00
			慰问金		19,350.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	8,940.00	467,132.98	支出合计	69,914.20	461,812.52

单位负责人：冯利洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

现金收支明细表

2023年8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	441.11
1	2023-08-17	农商行334提现金	1,500.00	0.00	1,941.11
2	2023-08-17	[08.17]付中山市迈盟照明科技有限公司林边塘后门山公园安装太阳能灯（附件一张）	0.00	658.88	1,282.23
3	2023-08-18	[08.28]付徐术全人居环境加班补助款（节假日共3天,100元/天）	0.00	300.00	982.23
4	2023-08-28	[08.28]付徐术全人居环境加班补助款（节假日及工作日共3天）	0.00	185.00	797.23
合 计			1,500.00	1,143.88	

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：高丽辉



银行收支明细表

2023年8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	500,776.30
1	2023-08-02	[08.02]收王讯2023年8月份林边塘后门街10号厂房租金	2,500.00	0.00	503,276.30
2	2023-08-02	[08.02]收王讯7月份林边塘后门街10号厂房电费（275-427度，8月1日止）	152.00	0.00	503,428.30
3	2023-08-02	[08.02]付中山市新创艺灯饰电器五金有限公司林边塘后门街劳舍更换线路连人工包料款（附件4张）	0.00	6,490.10	496,938.20
4	2023-08-03	[08.03]付广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年7月份巡逻队办公室数字电视维护费（附件一张）	0.00	23.50	496,914.70
5	2023-08-04	[08.04]付广东万里海天律师事务所收回林边塘前山园集体用地民案代理费（附件5张）	0.00	25,000.00	471,914.70
6	2023-08-04	[08.04]付中兴经联社八一建军节退役军人联欢会餐费分摊款（附件2张）	0.00	514.00	471,400.70
7	2023-08-04	[08.04]付中兴村委会上缴行政村8月份办公经费（附件2张）	0.00	4,630.00	466,770.70
8	2023-08-04	[08.04]付中兴经联社上缴经联社8月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	1,640.00	465,130.70
9	2023-08-08	[08.28]付中山市新创艺灯饰电器五金有限公司林边塘后门街劳舍更换线路连人工包料款（附件5张）	0.00	3,820.00	461,310.70
10	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份旧祠堂电费（附件1张）	0.00	154.46	461,156.24
11	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份旧村街灯电费（附件1张）	0.00	198.79	460,957.45
12	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份新村街灯电费（附件1张）	0.00	157.13	460,800.32
13	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	0.00	4,379.90	456,420.42
14	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份后门山厂房电费（附件1张）	0.00	2,293.65	454,126.77
15	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份祠堂电费（附件1张）	0.00	45.17	454,081.60
16	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份巡逻队办公室电费（附件1张）	0.00	324.25	453,757.35
17	2023-08-10	[08.10]付中山供电局7月份正街街灯电费（附件一张）	0.00	181.77	453,575.58
18	2023-08-14	[08.14]收中兴村民委员会林边塘后门山公园建设经费（美丽乡村奖补资金）	35,221.35	0.00	488,796.93
19	2023-08-14	[08.14]付广东城建市政工程有限公司林边塘后门山公园建设工程款（美丽乡村经费支出，附件24张）	0.00	35,221.35	453,575.58
20	2023-08-16	[08.16]收劳舍劳舍8月份租金3340元，电费回收4378元，水费回收368元902#0049095~0049110，903#0049111~0049127	10,086.00	0.00	463,661.58
21	2023-08-16	[08.16]收后门山厂房2023年7月份电费136元、水费148元（附明细表）902#0049091~0049094	284.00	0.00	463,945.58
22	2023-08-17	[08.17]付中山公用水务有限公司7月11日-8月11日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	0.00	37.92	463,907.66
23	2023-08-17	[08.17]付中山公用水务有限公司7月12日-8月11日#11137清洁工宿舍水费（附件3张）	0.00	69.52	463,838.14
24	2023-08-17	[08.17]付中山公用水务有限公司7月11日-8月11日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	0.00	546.68	463,291.46

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-17	农商行334提现金	0.00	1,500.00	461,791.46
26	2023-08-18	[08.18]付冯剑洪8月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	458,211.46
27	2023-08-18	[08.18]付巡逻队员2人8月份巡逻队员工资及补助(附明细签收表)	0.00	5,600.00	452,611.46
28	2023-08-18	[08.18]付高丽萍8月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	451,911.46
29	2023-08-18	[08.18]付缪嘉泳8月份医保事务补助款(附签收表)	0.00	400.00	451,511.46
30	2023-08-18	[08.18]付冯灿尧8月治安视频监控维修补助款(附签收表)	0.00	100.00	451,411.46
31	2023-08-18	[08.18]付冯焕禧8月份管理街灯及劳舍电工补助款(附签收表)	0.00	400.00	451,011.46
32	2023-08-18	[08.18]付徐术全8月份清洁工工资及补助(附明细表)	0.00	3,300.00	447,711.46
33	2023-08-28	[08.28]付沙溪税务分局2023年7-12月(洪梓欣, 母汤倩勤)城乡居民基本医疗保险缴费	0.00	289.20	447,422.26
34	2023-08-28	[08.28]付沙溪税务分局2023年8-12月(冯瀚霆, 父冯桂华)城乡居民基本医疗保险缴费	0.00	241.00	447,181.26
合 计			48,243.35	101,838.39	

单位负责人：冯剑洪 会计：何可宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高丽萍

债权（应收款项）明细表

2023年8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			58,672.86	520,940.10	42,845.06	
租赁款			9,400.00	75,090.00	6,900.00	
星棚艾秀鑫租金			0.00	22,050.00	0.00	
星棚李生才租金			0.00	13,040.00	0.00	
谷仓毛小平租金			4,400.00	8,800.00	4,400.00	
星棚苗小英租金			0.00	16,200.00	0.00	
杨锦洪（后门街10号厂房）			2,500.00	0.00	2,500.00	
王讯			2,500.00	15,000.00	0.00	
发包款			0.00	348,280.63	0.00	
何坚华永昌围鱼塘租金			0.00	315,280.63	0.00	
沙溪保安服务公司			0.00	33,000.00	0.00	
水电费			8,543.86	27,383.00	3,361.86	
水费			894.40	3,856.00	378.40	
电费			7,649.46	23,527.00	2,983.46	
医保社保			40,729.00	65,166.40	32,583.20	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			40,729.00	65,166.40	32,583.20	
其他			0.00	5,020.07	0.00	
合 计			58,672.86	520,940.10	42,845.06	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年8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				227,489.90	300.00	227,489.90	
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	
应付工程款				4,639.90	0.00	4,639.90	
广东诚建市政工程有限公司				4,639.90	0.00	4,639.90	
股东分红款				0.00	300.00	0.00	
口粮款				0.00	300.00	0.00	
应付工资				14,080.00	143,361.00	0.00	
干部				3,580.00	55,361.00	0.00	
管理和固定人员				10,500.00	88,000.00	0.00	
合 计				241,569.90	143,661.00	227,489.90	

单位负责人：何列洪 会计：何继宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会
关如东 王树华 王树华

资 产 负 债 表

2023年8月31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	437,658.87	447,978.49	短期借款	35		
其中：现金		794.11	797.23	应付款项	36	214,150.00	227,489.90
银行存款		436,859.76	447,181.26	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	104,649.60	42,845.06				
存货	8			流动负债合计	41	214,150.00	227,489.90
流动资产合计	9	542,303.47	490,823.55	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	1,625.00
固定资产：				递延收入	47	92,518.58	4,400.00
固定资产原价	19	980,090.55	980,090.55	其他负债合计	48	94,863.58	6,025.00
减：累计折旧	20	441,040.67	463,165.71	负债合计	49	309,013.58	233,514.90
固定资产净值	21	539,049.88	516,924.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		4,639.90	资本	50	32,000.00	32,000.00
固定资产合计	26	539,049.88	521,564.74	公积公益金	51	1,052,563.24	1,052,576.40
无形资产：				未分配收益	52	-312,223.47	-305,703.01
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	778,873.39
资产总计	32	1,081,353.35	1,012,388.29	负债和所有者权益总计	56	1,081,353.35	1,012,388.29

单位负责人：冼剑波

会计：何雪宁

村务公开监督(理财)小组：



吴邦友 冼成江

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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	股份合作经济社		1995	0	1200	795	
出租屋巡查工作奖 补资金			350	0	0	350	
农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴			480	0	0	480	
美丽乡村奖补资金		[08.14]付广东诚建市政工程有限公司林边塘后门山公园建设工程款（美丽乡村经费	35221.35	35221.35	35221.35	0	[08.14]收中兴村民委员会林边塘后门山公园建设经费（美丽乡村奖补资金）

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

（此处有村务公开监督小组成员的红色印章及手写签名）