

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯君浩	小组长	1980	1600			3580	
邝庆洲	巡逻队长	1800	1950			3750	
冯少云	巡逻队员	1720	680			2400	
武什强	清洁工	1980	420			2400	
方望玲	清洁工	1980	420			2400	
王元珍	出纳员	1900	1250			3150	
邝均权	电工		500			500	
缪嘉泳	医保事务		300			300	

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳

沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社
村务公开监督委员会
冯君浩
何粤宁
缪嘉泳

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	50,500.00	609,082.00	一、经营支出	6,059.89	115,097.72
出租收入	50,500.00	609,082.00	出租成本	0.00	44,778.00
厂房	0.00	76,800.00	物业修缮费	0.00	44,778.00
商铺	38,930.00	409,300.00	经营性固定资产折旧费	3,266.79	34,693.12
宿舍	11,570.00	109,582.00	土地承包款	0.00	7,500.00
其他	0.00	13,400.00	租赁税金	2,793.10	28,126.60
二、发包及上交收入	0.00	173,375.00	二、管理费支出	7,815.04	138,590.38
承包金	0.00	173,375.00	干部报酬	3,580.00	75,800.00
鱼塘承包金	0.00	173,375.00	其他管理及固定人员报酬	3,950.00	49,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	192.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	折旧费	285.04	2,150.38
五、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,020.00
六、其他收入	0.00	606.93	其他费用	0.00	4,828.00
存款利息收入	0.00	606.93	工作人员保险费	0.00	4,828.00
七、福利费收入	0.00	51,200.00	三、其他支出	11,501.00	120,780.00
其他来源	0.00	51,200.00	其他	11,501.00	120,780.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	8,492.00	84,920.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	3,009.00	35,860.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	34,323.95	548,575.55
	0.00	0.00	治安	7,321.98	81,998.77
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	942.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,301.48	54,284.13
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	71,763.00
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	51,200.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	20,563.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,487.55	14,702.61
	0.00	0.00	医保社保	15,612.94	301,435.04
	0.00	0.00	医保	15,612.94	160,060.60
	0.00	0.00	在外参保补贴	0.00	56,174.44
	0.00	0.00	社保参保缴费补贴	0.00	85,200.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,650.00
	0.00	0.00	消防	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	11,600.00
	0.00	0.00	无股份小孩福利补贴	0.00	11,600.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	格力2匹分体空调	0.00	5,600.00
收入合计	50,500.00	834,263.93	支出合计	59,699.88	928,643.65
			收支差额	-9,199.88	-94,379.72

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：何君浩

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何君浩

制表人：何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	590.98
2023-10-18	提现金	王元珍	800.00	0.00	1,390.98
2023-10-19	付-林天赐清理广场积存垃圾加班补助 (附签收表)	王元珍	0.00	300.00	1,090.98
2023-10-19	付-灵心电脑监控维修费(附件1张)	王元珍	0.00	880.00	210.98
合计：			800.00	1,180.00	

单位负责人：冯君浩

财务负责人：卓游张

村务监督委员会：何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	583,660.50
2023-10-04	收-中山市捷信通信有限公司10月份租金（附件一张）	王元珍	16,430.00	0.00	600,090.50
2023-10-04	付-中国电信9月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	王元珍	0.00	71.00	600,019.50
2023-10-08	收-周宇鹏(129号)6月份租金	王元珍	7,300.00	0.00	607,319.50
2023-10-08	收-周宇鹏(二楼)6月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	610,819.50
2023-10-08	付-中兴经联社上缴10月份办公经费（附件1张）	王元珍	0.00	3,009.00	607,810.50
2023-10-08	付-中兴村委会上缴行政村10月份月份办公经费（附件1张）	王元珍	0.00	8,492.00	599,318.50
2023-10-08	付-沙溪供电公司9月份街灯电费（附件1张）	王元珍	0.00	623.23	598,695.27
2023-10-08	付-沙溪供电公司9月份劳工宿舍电费（附件1张）	王元珍	0.00	1,044.96	597,650.31
2023-10-08	付-沙溪供电公司9月份祠堂电费（附件1张）	王元珍	0.00	119.32	597,530.99
2023-10-08	付-沙溪供电公司9月份垃圾屋电费（附件1张）	王元珍	0.00	47.76	597,483.23
2023-10-08	付-沙溪供电公司9月份巡逻队办公室电费（附件1张）	王元珍	0.00	294.66	597,188.57
2023-10-12	收-劳工宿舍10月份租金4570元、电费1628元、水费220元（附件3张）	王元珍	6,418.00	0.00	603,606.57
2023-10-12	收-王平（劳舍）交来按金款（附件一张）	王元珍	500.00	0.00	604,106.57
2023-10-12	付-中山公用水务10月份劳工宿舍水费（附件3张）	王元珍	0.00	205.40	603,901.17
2023-10-12	付-中山公用水务10月份巡逻队办公室水费（附件3张）	王元珍	0.00	6.32	603,894.85
2023-10-12	付-中山公用水务10月份垃圾屋水费（附件3张）	王元珍	0.00	53.72	603,841.13
2023-10-13	付-创艺灯饰 购灯炮等街灯材料费（附件一张）	王元珍	0.00	1,865.00	601,976.13
2023-10-13	付-中兴村委会上缴9月份房产税（附件1张）	王元珍	0.00	1,971.60	600,004.53
2023-10-13	付-中兴村委会上缴9月份增值税、附加税、缴税款（附件1张）	王元珍	0.00	821.50	599,183.03
2023-10-14	收-周宇鹏(129号)7月份租金	王元珍	7,300.00	0.00	606,483.03
2023-10-14	收-周宇鹏(二楼)7月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	609,983.03
2023-10-16	收-梁路谕(移动公司楼上)9月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	613,483.03
2023-10-18	提现金	王元珍	0.00	800.00	612,683.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-18	付-邝庆洲、冯少云10月份巡逻队员工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	6,150.00	606,533.03
2023-10-18	付-邝君权10月份电工补助（附件一张）	王元珍	0.00	500.00	606,033.03
2023-10-18	付-冯君浩10月份小组长工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	3,580.00	602,453.03
2023-10-18	付-王元珍10月份工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	3,150.00	599,303.03
2023-10-18	付-武什强、方望玲10月份清理垃圾工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	4,800.00	594,503.03
2023-10-18	付-武什强、方望玲清洁工假日清理垃圾补助（附签收表）	王元珍	0.00	1,100.00	593,403.03
2023-10-18	付-邝庆洲等4人瓶装液化石油气安全大检查巡逻队员加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	1,600.00	591,803.03
2023-10-18	付-林天赐等4人巡逻队员中秋、国庆节假期加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	800.00	591,003.03
2023-10-18	付-缪嘉泳医保事务加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	300.00	590,703.03
2023-10-19	收-吕新艳2023年10月旧电子厂宿舍-租金200015010008-210004	王元珍	7,000.00	0.00	597,703.03
2023-10-24	收-李震（4、5卡）6月份租金	王元珍	6,000.00	0.00	603,703.03
2023-10-24	收-李长忠（饭店二卡）4月16日-5月15租金（附件一张）	王元珍	1,800.00	0.00	605,503.03
2023-10-24	防止土地专用户进入睡眠状态	王元珍	100.00	0.00	605,603.03
2023-10-24	防止土地专用户进入睡眠状态	王元珍	0.00	100.00	605,503.03
2023-10-25	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社2023年老人协会赞助款（附件一张）	王元珍	1,000.00	0.00	606,503.03
2023-10-26	收-中山市沙溪镇隆圩股份合作经济社2023年老人协会赞助款（附件一张）	王元珍	1,000.00	0.00	607,503.03
2023-10-26	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社2023年老人协会赞助款（附件1张）	王元珍	1,000.00	0.00	608,503.03
2023-10-26	付-沙溪税务分局10月-12月份冯峻逸城乡基本医疗保险参保费（附附件2张）	王元珍	0.00	144.60	608,358.43
2023-10-27	收-中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社2023年老人协会赞助款（附件1张）	王元珍	1,200.00	0.00	609,558.43
2023-10-31	收-刘洁芳（1、2、3卡）7月份16-8月15租金	王元珍	7,700.00	0.00	617,258.43
合计：			75,248.00	41,650.07	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

何君强

财务负责人：

卓游张

村务监督委员会：

何君强
卓游张
村务监督委员会

制表人：

何君强

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				158,689.61	45,380.36	79,546.34	124,523.63
租赁款				114,900.00	44,130.00	62,230.00	96,800.00
商铺1、2、3卡刘洁芳租金				15,400.00	7,700.00	7,700.00	15,400.00
商铺4、5卡李震租金				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
名雅二、三楼梁路谔租金				0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
工业楼二楼周宇鹏租金				10,500.00	0.00	7,000.00	3,500.00
周春华(宝珠西路129号三至四层)				67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
周宇鹏(宝珠西路129号1-3卡)				21,900.00	0.00	14,600.00	7,300.00
彭浩				0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
吕新艳				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
水电费				-2,615.45	1,250.36	1,848.00	-3,213.09
水费				-45.04	205.40	220.00	-59.64
电费				-2,570.41	1,044.96	1,628.00	-3,153.45
其他				46,405.06	0.00	15,468.34	30,936.72
预付城乡居民医疗保险缴费				46,405.06	0.00	15,468.34	30,936.72

单位负责人: 何君浩

财务负责人: 卓游

村务监督委员会: 何君浩

制表人: 何君浩



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				215,412.50	500.00	0.00	215,912.50
应付定金押金				215,412.50	500.00	0.00	215,912.50
郑华俸鱼塘				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯亮明鱼塘				52,012.50	0.00	0.00	52,012.50
刘洁芳商铺				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
李震商铺				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
周春华四楼				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
东田电讯商铺				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
周宇鹏(6-7卡)				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
周宇鹏二楼				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
梁路谕按金(捷信通信公司楼上)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
吕新艳(旧电子厂宿舍)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
劳工宿舍按金				2,900.00	500.00	0.00	3,400.00
应付工资				0.00	18,480.00	18,480.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
专项应付款				7,968.00	0.00	0.00	7,968.00
土地确权补贴经费				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
出租屋巡查工作奖补资金				6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				738.00	0.00	0.00	738.00
递延收入				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
出租收入				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
易文群				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

单位负责人：冯君强

财务负责人：卓张游

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何粤宁



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	501,798.36	617,469.41	短期借款	35		
其中：现金		102.95	210.98	应付款项	36	253,750.00	215,912.50
银行存款		501,695.41	617,258.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	318,791.84	124,523.63				
存货	8			流动负债合计	41	253,750.00	215,912.50
流动资产合计	9	820,590.20	741,993.04	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	8,329.50	7,968.00
固定资产：				递延收入	47	13,200.00	13,200.00
固定资产原价	19	3,232,644.10	3,238,244.10	其他负债合计	48	21,529.50	21,168.00
减：累计折旧	20	1,423,258.55	1,460,102.05	负债合计	49	275,279.50	237,080.50
固定资产净值	21	1,809,385.55	1,778,142.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	430,500.00	430,500.00
固定资产合计	26	1,809,385.55	1,778,142.05	公积公益金	51	2,298,415.88	2,311,454.44
无形资产：				未分配收益	52	-374,219.63	-458,899.85
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,354,696.25	2,283,054.59
资产总计	32	2,629,975.75	2,520,135.09	负债和所有者权益总计	56	2,629,975.75	2,520,135.09

单位负责人：何君浩

财务负责人：卓游

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何粤宁

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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			3150	0	2100	1050	
四标四实信息采集工作奖补经费			1999.5	0	1999.5	0	
出租屋巡查工作奖补资金			6180	0	0	6180	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			738	0	0	738	

单位负责人：何嘉强

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

