

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月

编制单位：中兴村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	200		3760	22号晚23周六和24周日加班
杨健永	资产管理、社保经办、	2180	1380			3560	
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永



# 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	87,123.34	1,082,185.74	一、经营支出	29,261.08	145,190.80
出租收入	86,523.34	1,078,785.74	出租成本	19,180.00	19,180.00
厂房	48,253.34	524,883.34	物业修缮费	19,180.00	19,180.00
宿舍	17,470.00	170,740.00	经营性固定资产折旧费	10,081.08	100,810.80
土地	3,600.00	71,320.00	其他经营成本	0.00	25,200.00
学校、幼儿园	0.00	251,942.40	经营用物业财产保险费	0.00	2,320.00
米机	4,200.00	36,500.00	停车场管理及维护费用	0.00	22,800.00
其他	1,300.00	7,200.00	其他	0.00	80.00
仓库	10,500.00	15,000.00	二、管理费支出	18,216.26	310,845.34
其他物业	1,200.00	1,200.00	其他管理及固定人员报酬	12,100.00	187,051.50
其他经营收入	600.00	3,400.00	临时员工报酬	2,240.00	22,400.00
垃圾清运费	600.00	3,400.00	办公费	272.00	5,466.70
二、发包及上交收入	0.00	1,175,678.00	水电费	1,409.18	10,428.94
承包金	0.00	1,175,678.00	折旧费	1,630.57	16,580.42
鱼塘承包金	0.00	1,175,678.00	误工补贴	0.00	1,940.00
三、投资收益	0.00	0.00	培训费	340.00	340.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	邮电通讯费	224.51	1,792.92
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	64,844.86
六、其他收入	0.00	7,095.36	其他	0.00	64,844.86
存款利息收入	0.00	2,639.60	三、其他支出	85,000.00	352,102.57
其他	0.00	4,455.76	其他	85,000.00	352,102.57
其他	0.00	4,455.76	上调行政村经费	85,000.00	310,000.00
七、福利费收入	5,723.87	68,440.05	新冠肺炎防疫支出	0.00	2,601.00
其他来源	5,723.87	68,440.05	其他	0.00	39,315.57
	0.00	0.00	防台风支出	0.00	186.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	72,660.42	881,991.44
	0.00	0.00	治安	3,600.00	5,200.80
	0.00	0.00	巡逻车费用	0.00	383.80
	0.00	0.00	其他	3,600.00	4,817.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,670.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,300.00	2,405.00
	0.00	0.00	人员报酬	500.00	700.00
	0.00	0.00	其他	800.00	1,705.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,723.87	68,440.50
	0.00	0.00	老年人协会	5,723.87	68,440.50
	0.00	0.00	文体体育	78.57	299.48
	0.00	0.00	鹤馆电费	78.57	299.48
	0.00	0.00	公共设施维护	10,286.71	55,902.16
	0.00	0.00	街灯用电及维护费用	1,421.71	15,769.16
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	8,865.00	38,333.00
	0.00	0.00	医保社保	51,671.27	724,330.01


# 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
	0.00	0.00	医保	51,671.27	534,682.01
	0.00	0.00	医保补贴款	0.00	189,648.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,400.00
	0.00	0.00	三八妇女节	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	343.49
	0.00	0.00	消防车维护及加油费用	0.00	343.49
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	385,800.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	401,851.25	405,051.25
	0.00	0.00	管理用	401,851.25	401,851.25
	0.00	0.00	智慧停车系统	401,851.25	401,851.25
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	电动三轮车	0.00	3,200.00
收入合计	92,847.21	2,333,399.15	支出合计	606,989.01	2,480,981.40
			收支差额	-514,141.80	-147,582.25

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 




# 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申明亭股份合作经济社

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	319.22
2023-10-12	备用金	梁叶青	2,000.00	0.00	2,319.22
2023-10-12	付-中山市沙溪镇利均五金百货店公厕按装冲水箱款	梁叶青	0.00	377.00	1,942.22
2023-10-12	付-中山市沙溪镇建信电动自行车行垃圾清运电动车更换电池款	梁叶青	0.00	800.00	1,142.22
2023-10-12	付-北京冠华教育科技有限公司杨健永、梁叶青两人2022年、2023年会计继续教育培训费	梁叶青	0.00	340.00	802.22
2023-10-12	付-中山市沙溪镇利均五金百货店村内公共设施维护购买材料款	梁叶青	0.00	518.00	284.22
2023-10-31	付-中山市沙溪镇利均五金百货店保险箱换门锁费	梁叶青	0.00	272.00	12.22
合计：			2,000.00	2,307.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：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申明亭股份合作经济社

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	1,621,401.06
2023-10-04	付-中国电信2023年9月份电信费	梁叶青	0.00	224.51	1,621,176.55
2023-10-07	付-广播电视网络2023年9月份电视费 (老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	78.00	1,621,098.55
2023-10-08	收-胡青柏2023年10月新劳工宿舍 (001);-租金200015010001-220008	梁叶青	4,500.00	0.00	1,625,598.55
2023-10-09	收-吴培林2024年申明亭“草地”鱼塘- 租金200015010001-220006	梁叶青	83,600.00	0.00	1,709,198.55
2023-10-09	付-中山供电局隆都路75号2023年9月电 费	梁叶青	0.00	5,063.84	1,704,134.71
2023-10-09	付-中山供电局街灯通亨台区2023年9月 份电费	梁叶青	0.00	140.09	1,703,994.62
2023-10-09	付-中山供电局街灯竹林下街2023年9月 份电费	梁时青	0.00	101.24	1,703,893.38
2023-10-09	付-中山供电局大街106号2023年9月份 电费	梁叶青	0.00	1,108.86	1,702,784.52
2023-10-09	付-中山供电局大街116号史迹馆2023年 9月份电费(精品党课推广经费支出)	梁叶青	0.00	64.58	1,702,719.94
2023-10-09	付-中山供电局大街60号老人院2023年9 月份电费(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	45.87	1,702,674.07
2023-10-09	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁	梁叶青	0.00	264.97	1,702,409.10
2023-10-09	付-中山供电局大街68号办公楼2023年9 月份电费	梁叶青	0.00	1,409.18	1,700,999.92
2023-10-09	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一 旁2023年9月份电费	梁叶青	0.00	17.80	1,700,982.12
2023-10-09	付-中山供电局街灯大街5号旁2023年9 月份电费	梁时青	0.00	10.30	1,700,971.82
2023-10-09	付-中山供电局大街106号2023年9月份 电费	梁叶青	0.00	1,412.75	1,699,559.07
2023-10-09	付-中山供电局大街164号2023年9月份 电费	梁叶青	0.00	134.60	1,699,424.47
2023-10-09	付-中山供电局大街134号旧办公楼2023 年9月份电费	梁叶青	0.00	167.37	1,699,257.10
2023-10-09	付-中山供电局街灯宾馆台区2023年9月 份电费	梁叶青	0.00	361.05	1,698,896.05
2023-10-09	付-中山供电局街灯长江亭台区2023年9 月份电费	梁叶青	0.00	433.94	1,698,462.11
2023-10-09	付-中山供电局街灯五亩基2023年9月电 费	梁叶青	0.00	92.32	1,698,369.79
2023-10-09	付-中山供电局鹤馆2023年9月份电费	梁时青	0.00	78.57	1,698,291.22
2023-10-09	付-中山供电局大街60号侧2023年9月份 电费	梁时青	0.00	131.94	1,698,159.28

# 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申明亭股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	付-中山供电局学校内灯光球场2023年9月份电费	梁叶青	0.00	447.38	1,697,711.90
2023-10-10	收-高陶建材有限公司（彭洪尊）赞助敬老节贺仪款（老人协会资金收入）	梁叶青	10,000.00	0.00	1,707,711.90
2023-10-10	收-阙剑波2023年9月高富制衣厂(002);-租金200015010001-20230001	梁叶青	8,000.00	0.00	1,715,711.90
2023-10-10	收-张瑞茵交来米机侧座2023年6月份租金	梁叶青	700.00	0.00	1,716,411.90
2023-10-11	收-陈昌荣2023年10月申明亭旧乐善会会址(001);-租金200015010001-20230005	梁叶青	1,200.00	0.00	1,717,611.90
2023-10-11	收-中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社2023年老人节活动联欢贺仪赞助款（老人协会资金收入）	梁叶青	1,200.00	0.00	1,718,811.90
2023-10-11	收-中山市沙溪镇中兴村民委员会2023年老人节联欢会赞助款（老人协会资金收入）	梁叶青	1,000.00	0.00	1,719,811.90
2023-10-12	收-自来水用户交来2023年9月份水费（银行代收）	梁叶青	15,520.80	0.00	1,735,332.70
2023-10-12	备用金	梁叶青	0.00	2,000.00	1,733,332.70
2023-10-13	收-何华有2024年“草地”鱼塘-租金	梁叶青	92,675.00	0.00	1,826,007.70
2023-10-13	收-杨志麟2023年10月旧米机（前座租金200015010001-20230002	梁叶青	1,500.00	0.00	1,827,507.70
2023-10-13	收-中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社2023年老人活动联欢贺仪赞助款（老人协会资金收入）	梁时青	1,000.00	0.00	1,828,507.70
2023-10-13	收-中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社2023年老人节联欢会贺仪赞助款（老人协会资金收入）	梁叶青	1,000.00	0.00	1,829,507.70
2023-10-14	收-杨沕2023年老人活动联欢贺仪赞助款（老人协会资金收入）	梁叶青	3,000.00	0.00	1,832,507.70
2023-10-15	收-中山市君鸿房地产开发有限公司错转入赞助款（原路退回）	梁时青	5,000.00	0.00	1,837,507.70
2023-10-15	收-廖留平转入2023年10月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	1,837,707.70
2023-10-16	付-中山市君鸿房地产开发有限公司原路退回赞助款	梁叶青	0.00	5,000.00	1,832,707.70
2023-10-17	收-朱要明2023年8月隆都路75号厂房租金200015010001-20230010	梁叶青	9,500.00	0.00	1,842,207.70
2023-10-17	收-朱要明2023年9月隆都路75号厂房租金200015010001-20230010	梁叶青	9,500.00	0.00	1,851,707.70
2023-10-17	收-朱要明交来隆都路75号9月份电费	梁叶青	5,063.84	0.00	1,856,771.54

# 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申明享股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	收-杨锦洪交来大街106号及劳工宿舍9月份租金水电费等（扫码入账）付名细表	梁叶青	4,176.00	0.00	1,860,947.54
2023-10-17	收-中山市沙溪镇中兴村厚山股份经济合作社2023年老人活动联欢会赞助款（老人协会资金收入）	梁叶青	1,000.00	0.00	1,861,947.54
2023-10-17	收-朱要明交来2023年8月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	1,862,147.54
2023-10-17	收-朱要明交来2023年9月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	1,862,347.54
2023-10-18	收-潘润妹2024年1月申明享“草地”鱼塘租金200015010001-220005	梁叶青	57,475.00	0.00	1,919,822.54
2023-10-18	收-廖留平2023年10月高富制衣厂租金200015010001-220007	梁叶青	22,570.00	0.00	1,942,392.54
2023-10-18	收-肖乐孺2023年9月、10月杨氏祠堂旁仓库租金	梁叶青	600.00	0.00	1,942,992.54
2023-10-18	收-肖乐孺大街60号侧仓库2023年8、9月份电费	梁叶青	308.72	0.00	1,943,301.26
2023-10-19	收-张剑锋2023年4月至12月租金（制衣厂仓库）200015010001-20230009	梁叶青	13,500.00	0.00	1,956,801.26
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月份水费	梁叶青	0.00	34,550.22	1,922,251.04
2023-10-20	付-杨志伟等3人2023年10月份工作人员工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	10,900.00	1,911,351.04
2023-10-20	付-杨子川等5人2023年9月至10月份人居环境灭蚊加班补贴（银行代发）	梁叶青	0.00	500.00	1,910,851.04
2023-10-20	付-杨兆姬2023年10月退休人员工资（银行代发）	梁叶青	0.00	2,240.00	1,908,611.04
2023-10-20	付-张春少乐善会管理员2023年10月份工资（老人协会资金支出）银行代发	梁叶青	0.00	600.00	1,908,011.04
2023-10-20	付-杨锦洪等6人2023年10月份协助老人节联欢活动加班补贴（银行代发）	梁叶青	0.00	1,200.00	1,906,811.04
2023-10-20	付-杨子川2023年10月协助学校疏导交通补贴（银行代发）	梁叶青	0.00	2,350.00	1,904,461.04
2023-10-20	付-李贵云村内空地、烂旧房屋围蔽等承包工程款（附协议书、报价、验收表）	梁叶青	0.00	7,970.00	1,896,491.04
2023-10-20	付-中山市沙溪镇中兴村民委会上缴行政村2023年10月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	1,871,491.04
2023-10-20	付-中山市沙溪镇港园村民委员会2023年老人节联欢贺仪赞助款（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	1,000.00	1,870,491.04
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2023年老人活动赞助款（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	1,000.00	1,869,491.04




# 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申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-21	收-胡冬山2023年9至12月学校旁宿舍租金	梁叶青	11,000.00	0.00	1,880,491.04
2023-10-21	收-刘焯丰交来大街164号2023年8、9月电费	梁叶青	238.17	0.00	1,880,729.21
2023-10-23	收-中山市申旺物业管理有限公司转入2023年老人节联欢活动贺仪款（老人协会资金收入）	梁叶青	5,000.00	0.00	1,885,729.21
2023-10-23	付-李贵云申明亭综合制衣厂补漏工程款	梁叶青	0.00	19,180.00	1,866,549.21
2023-10-24	收-徐伯钊2023年11月至2024年4月消防站租金200015010001-200001	梁叶青	10,525.00	0.00	1,877,074.21
2023-10-25	收-杨鹏2024年1月申明亭“草地”租金200015010001-220002	梁叶青	98,450.00	0.00	1,975,524.21
2023-10-25	收-班静玥新生儿入户购买医保	梁叶青	809.76	0.00	1,976,333.97
2023-10-25	付-中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社2023年老人节活动赞助款（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	2,000.00	1,974,333.97
2023-10-26	收-自来水用户交来9月份水费（扫码入账）	梁叶青	12,026.50	0.00	1,986,360.47
2023-10-27	付-中山市沙溪镇中兴村民委员会上缴2023年办公经费	梁叶青	0.00	60,000.00	1,926,360.47
2023-10-30	付-中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社2023年老人活动赞助款（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	1,000.00	1,925,360.47
2023-10-30	付-沙溪税务分局村民购买2023年城乡居民基本医疗保险	梁叶青	0.00	289.20	1,925,071.27
2023-10-30	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易行购买治安服、消防材料等货款	梁叶青	0.00	3,600.00	1,921,471.27
合计：			492,238.79	192,168.58	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人：何粤宁



# 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社 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申明亭股份合作经济社


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				217,808.62	129,314.64	195,640.62	151,482.64
租赁款				53,392.16	85,423.34	92,495.00	46,320.50
张、吴街心宿舍				-29,160.00	9,720.00	0.00	-19,440.00
阙剑波新高富铺面				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
廖留平(申明亭大街23号)				0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
卢添发				-6,240.00	3,600.00	0.00	-2,640.00
胡冬山(学校旁宿舍)				2,750.00	2,750.00	11,000.00	-5,500.00
徐伯钊				2,341.66	8,183.34	10,525.00	0.00
陈贵新				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
周权祝				0.50	0.00	0.00	0.50
杨志麟(申明亭大街106号米机前座)				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
张剑锋				0.00	10,500.00	13,500.00	-3,000.00
张瑞茵				2,800.00	700.00	700.00	2,800.00
朱要明				19,000.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
朱小猫				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
刘焯丰				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
王玉保				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
陈昌荣				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
水电费				-5,751.61	43,016.96	36,834.03	431.32
水费				-2,985.37	34,550.22	27,563.30	4,001.55
电费				-2,766.24	8,466.74	9,270.73	-3,570.23
医保社保				0.00	809.76	809.76	0.00
自费医保				0.00	809.76	809.76	0.00
其他				170,168.07	64.58	65,501.83	104,730.82
预付村民基本医疗保险费				156,575.56	0.00	52,191.83	104,383.73
精品党课推广经费				282.51	64.58	0.00	347.09
预付款				13,310.00	0.00	13,310.00	0.00
中山友邦网络科技有限公司				13,310.00	0.00	13,310.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 

  
村务监督委员会: 

# 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申明亭股份合作经济社

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				1,161,561.74	5,000.00	7,350.00	1,159,211.74
应付定金押金				908,145.00	0.00	0.00	908,145.00
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
申明亭学校				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
街心劳工宿舍				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
郑纪孝				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
“草地”鱼塘保证金				75,501.00	0.00	0.00	75,501.00
吴培林				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴洪锦				13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
杨鹏				22,375.00	0.00	0.00	22,375.00
何华有				21,063.00	0.00	0.00	21,063.00
陈贵（新大街46号厂房）				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
杨赞荣				12,767.00	0.00	0.00	12,767.00
关炳联				107,550.00	0.00	0.00	107,550.00
徐伯钊				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
阙剑波				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
何哲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡冬山				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
廖留平				81,252.00	0.00	0.00	81,252.00
劳工宿舍租房押金				400.00	0.00	0.00	400.00
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	0.00	20.00
固定车位地锁按金				200.00	0.00	0.00	200.00
陶深深				100.00	0.00	0.00	100.00
古洋				100.00	0.00	0.00	100.00
梁金凤（“永益”鱼塘）				83,720.00	0.00	0.00	83,720.00
周平宽				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
杨志麟				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
萧嘉航				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
易小笔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张瑞茵				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
张剑锋				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
肖乐孺				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
朱要明				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
胡青柏				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
朱小猫				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨劲涛				720.00	0.00	0.00	720.00

# 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申明亭股份合作经济社

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
刘焯丰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
王玉保				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
陈昌荣				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
股东分红款				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
口粮款				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
退休金				80.00	0.00	0.00	80.00
代收代支				7,945.00	0.00	2,350.00	5,595.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				7,945.00	0.00	2,350.00	5,595.00
其他				232,991.74	5,000.00	5,000.00	232,991.74
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
城市更新框架协议约定经费				146,491.74	0.00	0.00	146,491.74
工作经费				83,366.74	0.00	0.00	83,366.74
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	0.00	63,125.00
其他				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
应付工资				0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
长期借款及应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
长期应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
卢添发租赁协议保证金				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
专项应付款				20,082.98	0.00	0.00	20,082.98
上级下拨款				20,082.98	0.00	0.00	20,082.98
新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资金				3,309.98	0.00	0.00	3,309.98
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
出租屋巡查奖补资金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				1,773.00	0.00	0.00	1,773.00
递延收入				0.00	332,200.00	0.00	332,200.00
出租收入				0.00	332,200.00	0.00	332,200.00
鱼塘承包				0.00	332,200.00	0.00	332,200.00
吴培林				0.00	83,600.00	0.00	83,600.00
何华有				0.00	92,675.00	0.00	92,675.00
杨鹏				0.00	98,450.00	0.00	98,450.00
潘润妹				0.00	57,475.00	0.00	57,475.00

单位负责人：张

财务负责人：卓游

村务监督委员会：

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申明亭股份合作经济社

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	1,788,243.41	1,921,483.49	短期借款	35		
其中：现金		43.11	12.22	应付款项	36	1,362,349.43	1,159,211.74
银行存款		1,788,200.30	1,921,471.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	968,816.90	151,482.64				
存货	8			流动负债合计	41	1,362,349.43	1,159,211.74
流动资产合计	9	2,757,060.31	2,072,966.13	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	11,640.00	18,120.00
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	38,202.98
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	332,200.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,182,111.34	332,200.00
固定资产原值	19	11,691,835.06	12,096,886.31				
减：累计折旧	20	2,669,332.70	2,786,723.92	负债合计	49	2,586,459.61	1,529,614.72
固定资产净值	21	9,022,502.36	9,310,162.39				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	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	9,310,162.39	公积公益金	51	6,255,211.06	6,234,921.55
其他资产：				未分配收益	52	-5,562,522.41	-5,257,053.41
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	9,853,513.80
资产总计	32	12,154,793.92	11,383,128.52	负债和所有者权益总计	56	12,154,793.92	11,383,128.52

单位负责人：何伟

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何粤宁








政府拨款使用管理情况明细表

2023 年10月

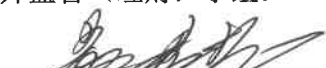
编制单位：中兴村申明亨股份合作经济社

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
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排信息采集			1773		0	1773	
合计：			2230773		2210690.02	20082.98	

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

