

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	65,490.00	674,572.00	一、经营支出	7,599.01	122,696.73
出租收入	65,490.00	674,572.00	出租成本	1,500.00	46,278.00
厂房	3,500.00	80,300.00	物业修缮费	0.00	44,778.00
商铺	48,330.00	457,630.00	保险费	1,500.00	1,500.00
宿舍	11,260.00	120,842.00	经营性固定资产折旧费	3,266.79	37,959.91
其他	2,400.00	15,800.00	土地承包款	0.00	7,500.00
二、发包及上交收入	0.00	173,375.00	租赁税金	2,832.22	30,958.82
承包金	0.00	173,375.00	二、管理费支出	7,815.04	146,405.42
鱼塘承包金	0.00	173,375.00	干部报酬	3,580.00	79,380.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	3,950.00	53,550.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	0.00	192.00
五、补助收入	0.00	0.00	折旧费	285.04	2,435.42
六、其他收入	0.00	606.93	误工费补贴	0.00	6,020.00
存款利息收入	0.00	606.93	其他费用	0.00	4,828.00
七、福利费收入	0.00	51,200.00	工作人员保险费	0.00	4,828.00
其他来源	0.00	51,200.00	三、其他支出	11,501.00	132,281.00
	0.00	0.00	其他	11,501.00	132,281.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	8,492.00	93,412.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	3,009.00	38,869.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	30,907.32	579,482.87
	0.00	0.00	治安	6,571.36	88,570.13
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	942.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,008.39	59,292.52
	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	3,859.23	18,561.84
	0.00	0.00	医保社保	15,468.34	316,903.38
	0.00	0.00	医保	15,468.34	175,528.94
	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	0.00	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	8,680.00	14,280.00
	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
	0.00	0.00	公益用	8,680.00	8,680.00
	0.00	0.00	松铃电动三轮车	8,680.00	8,680.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
收入合计	65,490.00	899,753.93	支出合计	66,502.37	995,146.02
			收支差额	-1,012.37	-95,392.09

单位负责人： 冯君浩

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何粤宁

冯君浩
何粤宁

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村土亨股份合作经济社

单位：元

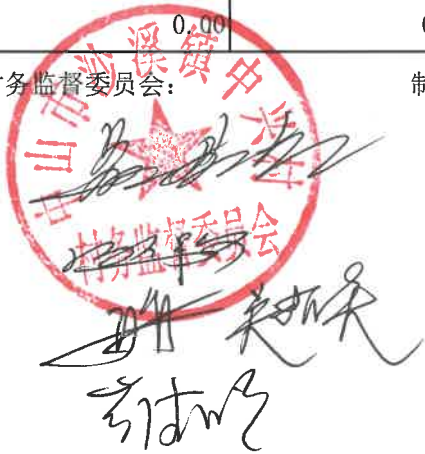
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	210.98
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：冯君浩

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：何雪宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	617,258.43
2023-11-02	收-梁路谔（移动公司楼上）10月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	620,758.43
2023-11-03	收-中山市捷信通信有限公司11月份租金（附件一张）	王元珍	16,430.00	0.00	637,188.43
2023-11-04	付-中国电信10月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	王元珍	0.00	71.00	637,117.43
2023-11-06	收-周宇鹏（129号）8月份租金	王元珍	7,300.00	0.00	644,417.43
2023-11-06	收-周宇鹏（二楼）8月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	647,917.43
2023-11-06	付-中兴村委会上缴10月份增值税、附加税、缴税款（附件1张）	王元珍	0.00	860.62	647,056.81
2023-11-06	付-中兴村委会上缴10月份房产税（附件1张）	王元珍	0.00	1,971.60	645,085.21
2023-11-06	付-中兴经联社上缴11月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	3,009.00	642,076.21
2023-11-06	付-中兴村委会上缴行政村11月份月份办公经费（附件1张）	王元珍	0.00	8,492.00	633,584.21
2023-11-08	收-中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社2023年老人协会赞助活动经费（附件1张）	王元珍	1,000.00	0.00	634,584.21
2023-11-08	付-沙溪供电公司10月份街灯电费（附件1张）	王元珍	0.00	698.73	633,885.48
2023-11-08	付-沙溪供电公司10月份劳工宿舍电费（附件1张）	王元珍	0.00	809.58	633,075.90
2023-11-08	付-沙溪供电公司10月份巡逻队办公室电费（附件1张）	王元珍	0.00	167.08	632,908.82
2023-11-08	付-沙溪供电公司10月份祠堂电费（附件1张）	王元珍	0.00	110.50	632,798.32
2023-11-08	付-沙溪供电公司9月份垃圾屋电费（附件1张）	王元珍	0.00	37.75	632,760.57
2023-11-09	收-劳工宿舍11月份租金3840元、电费685元、水费140元（附明细表）	王元珍	4,665.00	0.00	637,425.57
2023-11-09	付-灵心电脑监控维修费（附件1张）	王元珍	0.00	3,050.00	634,375.57
2023-11-14	收-吕新艳2023年11月旧电子厂宿舍-租金200015010008-210004	王元珍	7,000.00	0.00	641,375.57
2023-11-14	收-李跃云10月—12月份租金（老人协会）	王元珍	2,400.00	0.00	643,775.57
2023-11-14	付-中山市沙溪镇金博运电动车行松铃电动垃圾车（附件6张）		0.00	8,680.00	635,095.57
2023-11-16	付-中山公用水务11月份巡逻队办公室水费（附件3张）	王元珍	0.00	9.48	635,086.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-16	付-中山公用水务11月份垃圾屋水费（附件3张）	王元珍	0.00	170.64	634,915.45
2023-11-16	付-中山公用水务11月份巡逻队办公室水费（附件3张）	王元珍	0.00	173.80	634,741.65
2023-11-18	收-周宇鹏（129号）9月份租金	王元珍	7,300.00	0.00	642,041.65
2023-11-18	收-周宇鹏（二楼）9月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	645,541.65
2023-11-18	付-冯君浩11月份小组长工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	3,580.00	641,961.65
2023-11-18	付-王元珍11月份工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	3,150.00	638,811.65
2023-11-18	付-邝庆洲、冯少云11月份巡逻队员工工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	6,150.00	632,661.65
2023-11-18	付-缪嘉泳11月份医保事务加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	300.00	632,361.65
2023-11-18	付-邝君权10月份电工补助（附件一张）	王元珍	0.00	500.00	631,861.65
2023-11-18	付-武什强、方望玲11月份清理垃圾工资及补助（附件一张冯）	王元珍	0.00	4,800.00	627,061.65
2023-11-21	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年度城乡居民医疗保险参保费年缴款（附件一张）	王元珍	0.00	183,352.80	443,708.85
2023-11-23	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司旧电子厂宿舍保险费（附件3张）	王元珍	0.00	1,500.00	442,208.85
2023-11-24	收-冯妙娟（合时饭店）9月-10月份租金	王元珍	5,600.00	0.00	447,808.85
2023-11-27	收-李震（4、5卡）7月份租金	王元珍	6,000.00	0.00	453,808.85
2023-11-27	收-李长忠（饭店二卡）5月16日-6月15租金（附件一张）	王元珍	1,800.00	0.00	455,608.85
2023-11-29	收-周春华（三楼、四楼）2022年10月-12月份租金（中山简美服饰有限公司）	王元珍	18,300.00	0.00	473,908.85
2023-11-29	收-梁路谕（移动公司楼上）11月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	477,408.85
2023-11-30	收-刘洁芳（1、2、3卡）8月份16-9月15租金	王元珍	700.00	0.00	485,108.85
合计：			99,495.00	231,644.58	

单位负责人：冯君浩

财务负责人：

卓张

村务监督委员会：

制表人：

何雪宁

村务监督委员会
关晓东
郭永明

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11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				124,523.63	241,612.38	105,923.34	260,212.67
租赁款				96,800.00	57,450.00	89,630.00	64,620.00
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、三楼梁路谳租金				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
饭店楼冯妙娟租金				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
工业楼二楼周宇鹏租金				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
周春华（宝珠西路129号三至四层）				67,100.00	0.00	18,300.00	48,800.00
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）				7,300.00	7,300.00	14,600.00	0.00
彭浩				0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
吕新艳				0.00	7,420.00	7,000.00	420.00
水电费				-3,213.09	809.58	825.00	-3,228.51
水费				-59.64	0.00	140.00	-199.64
电费				-3,153.45	809.58	685.00	-3,028.87
医保社保				0.00	183,352.80	0.00	183,352.80
预付城乡居民医疗保险缴费				0.00	183,352.80	0.00	183,352.80
其他				30,936.72	0.00	15,468.34	15,468.38
预付城乡居民医疗保险缴费				30,936.72	0.00	15,468.34	15,468.38

单位负责人：何君浩

财务负责人：卓游

村务监督委员会：

制表人：何粤宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				215,912.50	0.00	0.00	215,912.50
应付定金押金				215,912.50	0.00	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
梁路谱按金(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				3,400.00	0.00	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: 冯君玲

财务负责人:

卓游

村务监督委员会:

村务监督委员会
何雪宁
易文群

制表人:

何雪宁

资产负债表

报表年月：2023年11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	485,319.83	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	485,108.85	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	318,791.84	260,212.67				
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	745,532.50	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	3,246,924.10	其他负债合计	48	21,529.50	21,168.00
减：累计折旧	20	1,423,258.55	1,463,653.88	负债合计	49	275,279.50	237,080.50
固定资产净值	21	1,809,385.55	1,783,270.22				
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	1,783,270.22	公积公益金	51	2,298,415.88	2,312,454.44
无形资产：				未分配收益	52	-374,219.63	-451,232.22
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	2,291,722.22
资产总计	32	2,629,975.75	2,528,802.72	负债和所有者权益总计	56	2,629,975.75	2,528,802.72

单位负责人： 冯君浩

财务负责人：



村务监督委员会：

何雪宁

朱明

李成

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村七享股份合作经济社

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：何君浩

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
何君浩
何粤宁
缪嘉泳