

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年11月

编制单位： 中兴村申明章股份合作经济社

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、	2180	1380	50		3610	10月5日上午加班
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

市沙溪镇中兴村申明章股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
杨健永

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	78,440.00	1,160,625.74	一、经营支出	10,081.08	155,271.88
出租收入	78,240.00	1,157,025.74	出租成本	0.00	19,180.00
厂房	51,070.00	575,953.34	物业修缮费	0.00	19,180.00
宿舍	17,470.00	188,210.00	经营性固定资产折旧费	10,081.08	110,891.88
土地	1,800.00	73,120.00	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	40,700.00	停车场管理及维护费用	0.00	22,800.00
其他	1,000.00	8,200.00	其他	0.00	80.00
仓库	1,500.00	16,500.00	二、管理费支出	30,731.64	341,576.98
其他物业	1,200.00	2,400.00	其他管理及固定人员报酬	10,750.00	197,801.50
其他经营收入	200.00	3,600.00	临时员工报酬	2,240.00	24,640.00
垃圾清运费	200.00	3,600.00	办公费	949.70	6,416.40
二、发包及上交收入	0.00	1,175,678.00	水电费	982.75	11,411.69
承包金	0.00	1,175,678.00	折旧费	4,979.33	21,559.75
鱼塘承包金	0.00	1,175,678.00	误工补贴	380.00	2,320.00
三、投资收益	0.00	0.00	培训费	0.00	340.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	邮电通讯费	645.86	2,438.78
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	9,804.00	74,648.86
六、其他收入	0.00	7,095.36	其他	9,804.00	74,648.86
存款利息收入	0.00	2,639.60	三、其他支出	28,724.91	380,827.48
其他	0.00	4,455.76	其他	28,724.91	380,827.48
其他	0.00	4,455.76	上调行政村经费	25,000.00	335,000.00
七、福利费收入	36,647.14	105,087.19	新冠肺炎防疫支出	0.00	2,601.00
其他来源	36,647.14	105,087.19	其他	3,724.91	43,040.48
	0.00	0.00	防台风支出	0.00	186.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	90,495.70	972,487.14
	0.00	0.00	治安	0.00	5,200.80
	0.00	0.00	巡逻车费用	0.00	383.80
	0.00	0.00	其他	0.00	4,817.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,670.00
	0.00	0.00	环境卫生	400.00	2,805.00
	0.00	0.00	人员报酬	400.00	1,100.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,705.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	36,646.69	105,087.19
	0.00	0.00	老年人协会	36,646.69	105,087.19
	0.00	0.00	文体体育	74.89	374.37
	0.00	0.00	鹤馆电费	74.89	374.37
	0.00	0.00	公共设施维护	1,490.81	57,392.97
	0.00	0.00	街灯用电及维护费用	1,490.81	17,259.97
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	38,333.00
	0.00	0.00	医保社保	51,883.31	776,213.32

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	51,883.31	586,565.32
	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	0.00	405,051.25
	0.00	0.00	管理用	0.00	401,851.25
	0.00	0.00	智慧停车系统	0.00	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	115,087.14	2,448,486.29	支出合计	160,033.33	2,641,014.73
			收支差额	-44,946.19	-192,528.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

卓游张

何粤宁

关有英

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	12.22
2023-11-22	提现金	梁叶青	1,700.00	0.00	1,712.22
2023-11-22	付-李侠明等19人2023年10月8日村民代表会议误工补助款19*20	梁叶青	0.00	380.00	1,332.22
2023-11-22	付-杭州斯美奇品牌管理有限公司购买复印纸4箱	梁叶青	0.00	476.00	856.22
2023-11-22	付-济南在熊网络科技有限公司购买扩音机一台	梁叶青	0.00	339.00	517.22
2023-11-22	付-中山市沙溪镇德瑜书店购买办公用品（附收据3份）	梁叶青	0.00	134.70	382.52
2023-11-22	付-杨增毅2023年11月协助申明亭学校疏导交通补贴	梁叶青	0.00	350.00	32.52
2023-11-23	提现金	梁叶青	800.00	0.00	832.52
2023-11-23	付-杨绮娜杨一谦身故帛金（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	800.00	32.52
2023-11-28	提现金	梁叶青	6,285.00	0.00	6,317.52
2023-11-28	付-广州上善若水电了商务有限公司2023年敬老活节购买工艺品（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	670.00	5,647.52
2023-11-28	付-广州上善若水电了商务有限公司2023年敬老节购买工艺品（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	670.00	4,977.52
2023-11-28	付-深圳市威诗电子商务有限公司2023年敬老节购买工艺品摆件（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	670.00	4,307.52
2023-11-28	付-深圳汕威诗电子商务有限公司2023年敬老节购买工艺品摆件（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	670.00	3,637.52
2023-11-28	付-温州超然金属制品有限公司2023年敬老节购买工艺品纪念盘（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	638.00	2,999.52
2023-11-28	付-温州超然金属制品有限公司2023年敬老节购买工艺品纪念盘（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	638.00	2,361.52
2023-11-28	付-温州超然金属制品有限公司2023年敬老节购买工艺品纪念盘（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	638.00	1,723.52
2023-11-28	付-温州超然金属制品有限公司2023年敬老节购买工艺品纪念盘（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	638.00	1,085.52
2023-11-28	付-温州超然金属制品有限公司2023年敬老节购买工艺品纪念盘（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	638.00	447.52


现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

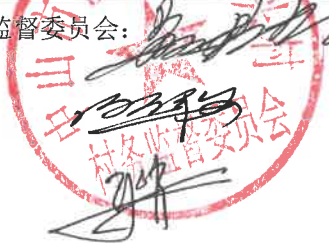
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-28	付-中山市沙溪镇晋业五金店2023年敬老节晚会购买照明装置(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	415.00	32.52
合计:			8,785.00	8,764.70	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



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中明亨股份合作经济社

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	1,921,471.27
2023-11-01	收-朱小猫2023年10月旧米机后座租金	梁叶青	2,000.00	0.00	1,923,471.27
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份电信费	梁叶青	0.00	213.86	1,923,257.41
2023-11-07	收-杨锦洪交来大街106号劳工宿舍租金及水电费（附明细表1份）（扫码入账）	梁叶青	2,664.00	0.00	1,925,921.41
2023-11-07	付-广插电视网络2023年10月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	78.00	1,925,843.41
2023-11-08	收-胡青柏2023年11月新劳工宿舍租金200015010001-220008	梁叶青	4,500.00	0.00	1,930,343.41
2023-11-08	付-中山供电局隆都路75号新高富制衣厂2023年10月份电费	梁叶青	0.00	5,072.45	1,925,270.96
2023-11-08	付-中山供电局街灯通亨台区2023年10月份电费	梁叶青	0.00	146.43	1,925,124.53
2023-11-08	付-中山供电局街灯竹林下街2023年10月份电费	梁叶青	0.00	115.38	1,925,009.15
2023-11-08	付-中山供电局大街106号2023年10月份电费	梁叶青	0.00	965.09	1,924,044.06
2023-11-08	付-中山供电局史迹馆2023年10月份电费（精品党课推广经费支出）	梁叶青	0.00	44.51	1,923,999.55
2023-11-08	付-中山供电局大街60号老人院2023年10月份电费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	100.87	1,923,898.68
2023-11-08	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁2023年10月份电费	梁叶青	0.00	288.89	1,923,609.79
2023-11-08	付-中山供电局大街68号办公楼2023年10月份电费	梁叶青	0.00	982.75	1,922,627.04
2023-11-08	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁2023年10月份电费	梁叶青	0.00	18.00	1,922,609.04
2023-11-08	付-中山供电局街灯大街5号旁2023年10月份电费	梁叶青	0.00	10.65	1,922,598.39
2023-11-08	付-中山供电局大街106号2023年10月份电费	梁叶青	0.00	1,187.28	1,921,411.11
2023-11-08	付-中山供电局大街164号2023年10月份电费	梁叶青	0.00	75.96	1,921,335.15
2023-11-08	付-中山供电局大街134号旧办公楼2023年10月份电费	梁叶青	0.00	253.76	1,921,081.39
2023-11-08	付-中山供电局街灯宾馆台区2023年10月份电费	梁叶青	0.00	329.01	1,920,752.38
2023-11-08	付-中山供电局街灯长江亭台区2023年10月份电费	梁叶青	0.00	471.32	1,920,281.06
2023-11-08	付-中山供电局街灯五亩基2023年10月份电费	梁叶青	0.00	102.68	1,920,178.38

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
2023-11-08	付-中山供电局大街60号对面公厕2023年10月份电费	梁叶青	0.00	8.45	1,920,169.93
2023-11-08	付-中山供电局鹤馆2023年10月份电费	梁叶青	0.00	69.56	1,920,100.37
2023-11-08	付-中山供电局鹤馆2023年10月份电费	梁叶青	0.00	5.33	1,920,095.04
2023-11-08	付-中山供电局大街60号侧2023年10月份电费	梁叶青	0.00	126.60	1,919,968.44
2023-11-08	付-中山供电局学校灯光球场2023年10月份电费	梁叶青	0.00	308.29	1,919,660.15
2023-11-10	收-梁金凤2024年申明亭“永益”鱼塘租金	梁叶青	368,368.00	0.00	2,288,028.15
2023-11-10	收-梁金凤交来2024年永丰鱼塘塘基租金	梁叶青	8,405.04	0.00	2,296,433.19
2023-11-10	收-陈昌荣2023年11月申明亭旧乐善会租金200015010001-20230005	梁叶青	1,200.00	0.00	2,297,633.19
2023-11-13	收-自来水用户银行代收自来水用户2023年10月份水费	梁叶青	14,252.60	0.00	2,311,885.79
2023-11-13	付-中山市小榄镇同茂社区永丰第七经济合作社2024年鱼塘塘基租金	梁叶青	0.00	8,405.04	2,303,480.75
2023-11-13	付-中山力创共合品牌策划设计有限公司2023年6至11月广告设计费（附清单及送货单）	梁叶青	0.00	1,804.00	2,301,676.75
2023-11-13	付-中国移动通信分公司人脸识别通信服务费	梁叶青	0.00	432.00	2,301,244.75
2023-11-14	收-杨健永交来2023年老人节活动热心人士赞助款（老人协会资金收入）	梁叶青	87,438.39	0.00	2,388,683.14
2023-11-14	收-杨志麟2023年11月租金200015010001-20230002	梁叶青	1,500.00	0.00	2,390,183.14
2023-11-15	收-廖留平2023年11月高富制衣厂租金200015010001-220007	梁叶青	22,570.00	0.00	2,412,753.14
2023-11-16	付-余凤仪付其赔偿治疗费8单1224.91元及误工费2500元（附协议1份）	梁叶青	0.00	3,724.91	2,409,028.23
2023-11-20	收-阙剑波2023年10月高富制衣厂租金200015010001-20230001	梁叶青	8,000.00	0.00	2,417,028.23
2023-11-21	付-中山市税务局沙溪分局村2024年城乡基本医疗保险费	梁叶青	0.00	633,579.36	1,783,448.87
2023-11-22	提现金	梁叶青	0.00	1,700.00	1,781,748.87
2023-11-22	付-杨志伟等3人工作人员2023年11月份工资入待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	10,750.00	1,770,998.87
2023-11-22	付-杨子川等4人2023年11月人居环境灭蚊加班补贴（银行代发）	梁叶青	0.00	400.00	1,770,598.87
2023-11-22	付-杨兆姬2023年11月退休人员工资（银行代发）	梁叶青	0.00	2,240.00	1,768,358.87

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
2023-11-22	付-张春少乐善会管理员2023年11月份工资（银行代发）	梁叶青	0.00	600.00	1,767,758.87
2023-11-22	付-杨子川等6人2023年11月协助申明亭学校疏导交通补贴	梁叶青	0.00	2,000.00	1,765,758.87
2023-11-22	付-广东刘志均律师事务所物权保护纠纷律师代理费（附民事案件委托代理合同1份）	梁叶青	0.00	8,000.00	1,757,758.87
2023-11-22	付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社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	1,756,758.87
2023-11-22	付-中山市沙溪镇中兴村民委员会上缴行政村2023年11月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	1,731,758.87
2023-11-23	收-吕思丞新生儿入户购买医保	梁轩青	809.80	0.00	1,732,568.67
2023-11-23	收-肖乐孺2023年11月杨氏祠堂旁仓库租金200015010001-20230007	梁叶青	300.00	0.00	1,732,868.67
2023-11-23	收-廖留平交来大街23号2023年11月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	1,733,068.67
2023-11-23	收-肖乐孺交来大街60号侧2023年10月电费	梁叶青	126.60	0.00	1,733,195.27
2023-11-23	收-刘焯丰交来大街164号10月份电费	梁叶青	75.96	0.00	1,733,271.23
2023-11-23	付-中山公用水务2023年10月份水费	梁叶青	0.00	35,703.51	1,697,567.72
2023-11-23	提现金	梁叶青	0.00	800.00	1,696,767.72
2023-11-24	收-刘焯丰2023年8至10月申明亭大街164号、申明亭水车馆租金	梁叶青	2,100.00	0.00	1,698,867.72
2023-11-25	收-自来水用户交来2023年10月份水费（附交款单）扫码入账	梁叶青	14,606.00	0.00	1,713,473.72
2023-11-25	收-申明亭学校学校安保室2023年8月31日至2023年11月3日电费（8321-7423=898）	梁叶青	898.00	0.00	1,714,371.72
2023-11-28	收-老人院交来2023年敬老节热心人士赞助款（扫码入账）	梁叶青	32,926.00	0.00	1,747,297.72
2023-11-28	提现金	梁叶青	0.00	6,285.00	1,741,012.72
2023-11-28	付-中山市泽言食品有限公司中秋节购买水果篮16个（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	4,198.00	1,736,814.72
2023-11-28	付-中山力创共合品牌策划设计有限公司2023年敬老节晚会设计费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	6,148.00	1,730,666.72
2023-11-28	付-中山市沙溪镇顺意轩贸易商行2023年敬老节晚宴购买饮料一批（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	3,292.82	1,727,373.90
2023-11-28	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年敬老节购买大米一批（442包）老人协会资金支出	梁叶青	0.00	14,144.00	1,713,229.90

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
2023-11-29	付-沙溪税务局村民张凤年等4人2023年11至12月份城乡医保费	梁叶青	0.00	501.28	1,712,728.62
合计：			572,940.39	781,683.04	

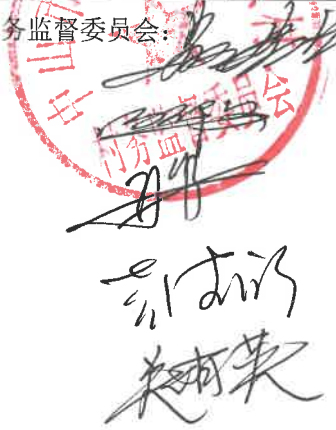
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何粤宁


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

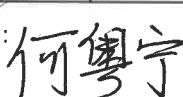
单位: 元

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				151,482.64	755,566.61	126,994.79	780,054.46
租赁款				46,320.50	77,440.00	41,870.00	81,890.50
张、吴街心宿舍				-19,440.00	9,720.00	0.00	-9,720.00
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				-2,640.00	1,800.00	0.00	-840.00
胡冬山(学校旁宿舍)				-5,500.00	2,750.00	0.00	-2,750.00
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				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
张瑞茵				2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
朱要明				9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
朱小猫				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
刘焯丰				2,100.00	700.00	2,100.00	700.00
王玉保				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
陈昌荣				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
水电费				431.32	43,692.94	32,123.16	12,001.10
水费				4,001.55	35,703.51	28,874.60	10,830.46
电费				-3,570.23	7,989.43	3,248.56	1,170.64
医保社保				0.00	634,389.16	809.80	633,579.36
自费医保				0.00	809.80	809.80	0.00
预付村民基本医疗保险费				0.00	633,579.36	0.00	633,579.36
其他				104,730.82	44.51	52,191.83	52,583.50
预付村民基本医疗保险费				104,383.73	0.00	52,191.83	52,191.90
精品党课推广经费				347.09	44.51	0.00	391.60

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

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				1,159,211.74	8,405.04	10,755.04	1,156,861.74
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11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				5,595.00	0.00	2,350.00	3,245.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				5,595.00	0.00	2,350.00	3,245.00
其他				232,991.74	8,405.04	8,405.04	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
鱼塘塘基租金				0.00	8,405.04	8,405.04	0.00
应付工资				0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
管理和固定人员				0.00	10,750.00	10,750.00	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				332,200.00	368,368.00	0.00	700,568.00
出租收入				332,200.00	368,368.00	0.00	700,568.00
鱼塘承包				332,200.00	368,368.00	0.00	700,568.00
吴培林				83,600.00	0.00	0.00	83,600.00
梁金凤				0.00	368,368.00	0.00	368,368.00
何华有				92,675.00	0.00	0.00	92,675.00
杨鹏				98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
潘润妹				57,475.00	0.00	0.00	57,475.00

单位负责人：张游

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11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

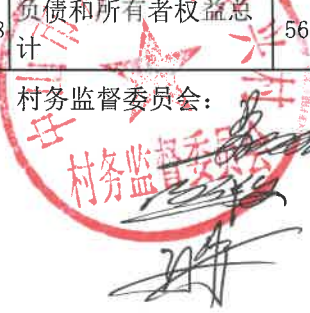
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,788,243.41	1,712,761.14	短期借款	35		
其中：现金		43.11	32.52	应付款项	36	1,362,349.43	1,156,861.74
银行存款		1,788,200.30	1,712,728.62	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	968,816.90	780,054.46				
存货	8			流动负债合计	41	1,362,349.43	1,156,861.74
流动资产合计	9	2,757,060.31	2,492,815.60	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	700,568.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,182,111.34	700,568.00
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	2,801,784.33	负债合计	49	2,586,459.61	1,895,632.72
固定资产净值	21	9,022,502.36	9,295,101.98				
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	9,295,101.98	公积公益金	51	6,255,211.06	6,318,638.80
其他资产：				未分配收益	52	-5,562,522.41	-5,301,999.60
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	9,892,284.86
资产总计	32	12,154,793.92	11,787,917.58	负债和所有者权益总计	56	12,154,793.92	11,787,917.58

单位负责人： 

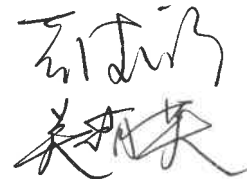
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人： 




政府拨款使用管理情况明细表

2023 年12月

编制单位：中兴村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: 

会计: 何粤宁

村务公开监督(理财)小组: 

制表人: 杨健永



