

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

2023年11月
村务监督委员会
冯剑洪
何粤宁
缪嘉泳

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	11,850.00	162,845.00	一、经营支出	2,875.18	39,987.08
出租收入	11,850.00	162,845.00	出租成本	207.00	10,637.10
厂房	6,500.00	103,490.00	物业修缮费	207.00	10,637.10
宿舍	5,350.00	59,355.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	29,349.98
二、发包及上交收入	0.00	348,280.63	二、管理费支出	4,777.45	126,118.45
承包金	0.00	348,280.63	干部报酬	3,580.00	66,101.00
土地承包金	0.00	33,000.00	其他管理及固定人员报酬	1,100.00	23,400.00
鱼塘承包金	0.00	315,280.63	办公费	0.00	13.50
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	97.45	1,071.95
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,400.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	33,132.00
六、其他收入	0.00	3,324.01	保险费	0.00	2,580.00
存款利息收入	0.00	682.65	律师费	0.00	25,000.00
其他	0.00	2,641.36	诉讼费	0.00	4,682.00
其他	0.00	2,641.36	其他	0.00	870.00
七、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	1,640.00	627,452.00
	0.00	0.00	其他	1,640.00	627,452.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,640.00	23,092.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	0.00	47,940.00
	0.00	0.00	收回前山园集体用地补偿款	0.00	556,420.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	19,670.25	319,847.61
	0.00	0.00	治安	6,419.86	69,812.63
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	514.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,710.60	42,793.36
	0.00	0.00	公共设施维护	1,297.59	16,433.54
	0.00	0.00	医保社保	8,242.20	170,944.08
	0.00	0.00	医保	8,242.20	90,230.40
	0.00	0.00	在外参保补贴	0.00	43,513.68
	0.00	0.00	社保参保缴费补贴款	0.00	37,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	19,350.00
	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	0.00
收入合计	11,850.00	514,449.64	支出合计	28,962.88	1,113,405.14
			收支差额	-17,112.88	-598,955.50

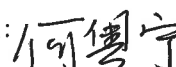
单位负责人： 

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11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

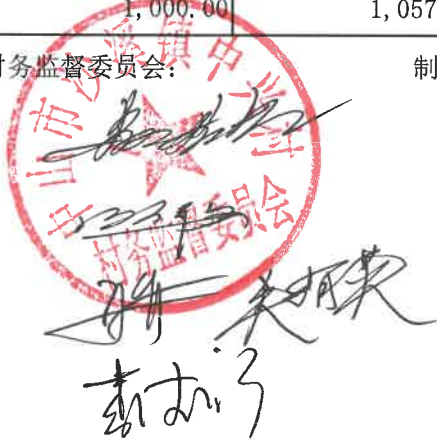
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	537.23
2023-11-21	付-徐术全人居环境加班补助款（节假日共3天, 100元/天）	高丽萍	0.00	300.00	237.23
2023-11-28	提现金	高丽萍	1,000.00	0.00	1,237.23
2023-11-28	付-中山市新创艺灯饰电器五金有限公司林边塘后门街劳舍更换低压电器材料款（附件1张）	高丽萍	0.00	207.00	1,030.23
2023-11-28	付-中山市新创艺灯饰电器五金有限公司林边塘巡逻队办公室购街灯备用（附件1张）	冯焕禧	0.00	550.00	480.23
合计：			1,000.00	1,057.00	

单位负责人： 冯焕禧

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11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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	125,062.65
2023-11-03	收-毛小平2023年9-10月份谷仓租金 (1100元/月) 200015010005-210002	高丽萍	2,200.00	0.00	127,262.65
2023-11-06	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年10月份巡逻队办公室数字电视维护费(附件一张)	高丽萍	0.00	23.50	127,239.15
2023-11-08	收-劳舍11月份租金5350元, 电费回收1918元, 水费回收316元 930#0046921~0046921930#0046926~0046950, 931#0046951~0046957	冯泽棉	7,584.00	0.00	134,823.15
2023-11-08	收-后门山厂房2023年10月份电费120元、水费128元(附明细表) 930#0046922-0046924	冯泽棉	248.00	0.00	135,071.15
2023-11-08	付-中山供电局10月份旧祠堂电费(附件1张)	高丽萍	0.00	45.85	135,025.30
2023-11-08	付-中山供电局10月份旧村街灯电费(附件1张)	高丽萍	0.00	322.38	134,702.92
2023-11-08	付-中山供电局10月份新村街灯电费(附件1张)	高丽萍	0.00	172.26	134,530.66
2023-11-08	付-中山供电局10月份后门山厂房及劳舍电费(附件1张)	高丽萍	0.00	2,545.11	131,985.55
2023-11-08	付-中山供电局10月份后门山厂房电费(附件1张)	高丽萍	0.00	1,413.92	130,571.63
2023-11-08	付-中山供电局10月份祠堂电费(附件1张)	高丽萍	0.00	43.79	130,527.84
2023-11-08	付-中山供电局10月份巡逻队办公室电费(附件1张)	高丽萍	0.00	246.36	130,281.48
2023-11-08	付-中山供电局10月份正街街灯电费(附件一张)	高丽萍	0.00	213.31	130,068.17
2023-11-13	付-杨森强退回承租后门山土地租赁按金	高丽萍	0.00	1,000.00	129,068.17
2023-11-14	收-王讯10月份林边塘后门街10号厂房电费(822-701度, 11月2日止)	高丽萍	121.00	0.00	129,189.17
2023-11-15	付-中兴经联社上缴经联社11月份办公经费分摊款(附件2张)	高丽萍	0.00	1,640.00	127,549.17
2023-11-16	付-中山公用水务有限公司10月11日-11月13日#10690正街星棚厂房水费(附件3张)	高丽萍	0.00	28.44	127,520.73
2023-11-16	付-中山公用水务有限公司10月11日-11月13日#11137清洁工宿舍水费(附件3张)	高丽萍	0.00	110.60	127,410.13

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林边塘股份合作经济社

单位：元

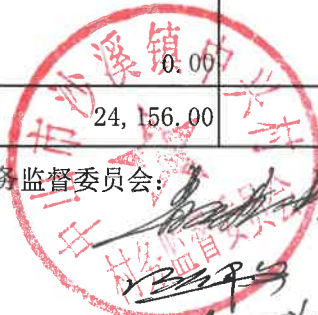
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	付-中山公用水务有限公司10月11日-11月13日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	609.88	126,800.25
2023-11-20	收-中兴村民委员会2023年老人活动联欢赞助款（附件2张）		1,000.00	0.00	127,800.25
2023-11-21	收-苗小英2023年11月份正街29号之一厂房租金200015010005-230003	高丽萍	1,800.00	0.00	129,600.25
2023-11-21	付-冯剑洪11月份小组长工资及补助(附明细表)	高丽萍	0.00	3,580.00	126,020.25
2023-11-21	付-巡逻队员2人11月份巡逻队员工资及补助(附明细签收表)	高丽萍	0.00	5,600.00	120,420.25
2023-11-21	付-高丽萍11月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	119,720.25
2023-11-21	付-徐术全11月份清洁工工资及补助(附明细表)	高丽萍	0.00	3,300.00	116,420.25
2023-11-21	付-冯焕禧11月份管理街灯及劳舍电工补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	116,020.25
2023-11-21	付-缪嘉泳11月份医保事务补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	115,620.25
2023-11-21	付-冯灿尧11月治安视频监控维修补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	100.00	115,520.25
2023-11-21	付-沙溪税务分局2024年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费（附件2张）	缪嘉泳	0.00	93,816.48	21,703.77
2023-11-22	收-艾秀鑫2023年5-11月份林边塘后门街8号厂房电费（附件一张）（90723-82720度，11月21日止）	高丽萍	8,003.00	0.00	29,706.77
2023-11-22	收-中兴村申明亨股份合作经济社2023年老人活动联欢赞助款（附件2张）		1,000.00	0.00	30,706.77
2023-11-23	收-中兴村隆圩股份合作经济社2023年老人活动联欢赞助款（附件2张）		1,000.00	0.00	31,706.77
2023-11-28	收-中兴村格坑股份合作经济社2023年老人活动联欢赞助款（附件2张）		1,200.00	0.00	32,906.77
2023-11-28	提现金	高丽萍	0.00	1,000.00	31,906.77
2023-11-29	付-沙溪税务分局2023年11-12月（冯太一，父冯钰泉）城乡居民基本医疗保险缴费	缪嘉泳	0.00	96.40	31,810.37
合计：			24,156.00	117,408.28	

单位负责人：冯剑洪

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何隼宁

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林边塘股份合作经济社

单位: 元

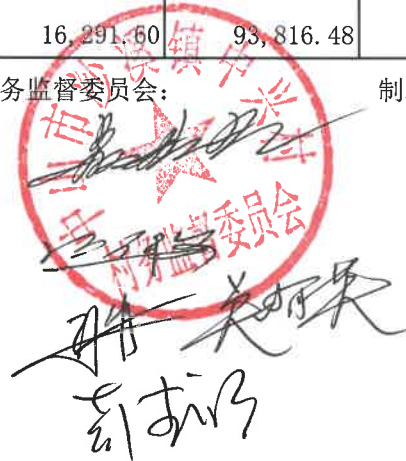
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				29,797.30	104,913.83	22,751.80	111,959.33
租赁款				6,300.00	6,500.00	4,000.00	8,800.00
星棚李生才租金				6,600.00	1,100.00	0.00	7,700.00
谷仓毛小平租金				2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00
星棚苗小英租金				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
杨锦洪(后门街10号厂房)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
王讯				-5,000.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
水电费				7,205.70	4,597.35	10,606.00	1,197.05
水费				504.88	638.32	316.00	827.20
电费				6,700.82	3,959.03	10,290.00	369.85
医保社保				16,291.60	93,816.48	8,145.80	101,962.28
预付城乡居民基本医疗保险缴费				16,291.60	93,816.48	8,145.80	101,962.28

单位负责人: 冯剑洪

财务负责人:



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林边塘股份合作经济社

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				327,489.90	0.00	1,000.00	326,489.90
应付定金押金				322,850.00	0.00	1,000.00	321,850.00
租房按金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
麦满添鱼塘				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
毛海东祠堂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李波牛舍				200.00	0.00	0.00	200.00
李生才小星棚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
艾秀鑫后门山厂房				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨森强后门山按金				0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
苗小英正街星棚				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
何坚华永昌鱼塘				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
后门山土地租赁按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
杨森强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王全良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邝庆洲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯耀祥				500.00	0.00	0.00	500.00
毛小平				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
沙溪保安服务公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
王讯				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李桂兴				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工程款				4,639.90	0.00	0.00	4,639.90
广东城建市政工程有限公司				4,639.90	0.00	0.00	4,639.90
应付工资				0.00	14,080.00	14,080.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
专项应付款				1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
上级拨款				1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
土地确权补贴经费				795.00	0.00	0.00	795.00
出租屋巡查工作奖补资金				350.00	0.00	0.00	350.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				480.00	0.00	0.00	480.00
递延收入				150,600.00	0.00	0.00	150,600.00
其他				150,600.00	0.00	0.00	150,600.00
鱼塘租金				133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
何坚华				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
沙溪保安服务公司				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
物业租金				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00

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林边塘股份合作经济社

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
李生才				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

卓游张

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：何粤宁

[Signature]
[Signature]
[Signature]

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林边塘股份合作经济社

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	437,653.87	32,290.60	短期借款	35		
其中：现金		794.11	480.23	应付款项	36	214,150.00	326,489.90
银行存款		436,859.76	31,810.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	104,649.60	111,959.33				
存货	8			流动负债合计	41	214,150.00	326,489.90
流动资产合计	9	542,303.47	144,249.93	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	150,600.00
固定资产原价	19	980,090.55	980,090.55	其他负债合计	48	94,863.58	152,225.00
减：累计折旧	20	441,040.67	471,462.60	负债合计	49	309,013.58	478,714.90
固定资产净值	21	539,049.88	508,627.95				
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	513,267.85	公积公益金	51	1,052,563.24	1,056,781.85
无形资产：				未分配收益	52	-312,223.47	-909,978.97
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	178,802.88
资产总计	32	1,081,353.35	657,517.78	负债和所有者权益总计	56	1,081,353.35	657,517.78

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11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			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			35221.35	0	35221.35	0	

单位负责人：冯烈洪

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
村务监督委员会
陈永强
何文