

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2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	52017		55597	
邝庆洲	巡逻队长	1800	1950	4000		7750	
冯少云	巡逻队员	1720	680	3000		5400	
武什强	清洁工	1980	420	2500		4900	
方望玲	清洁工	1980	420	2500		4900	
王元珍	出纳员	1900	1250	8000		11150	
邝均权	电工		500	1500		2000	
缪嘉泳	医保事务		300			300	
林天赐	巡逻队员			4000		4000	
冯志扬	巡逻队员			3000		3000	
冯照华	老人协会会长			2000		2000	

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：郑泳川

村务公开监督（理财）小组
组长：郑泳川
成员：冯君浩、何粤宁、林天赐、冯志扬、冯照华、缪嘉泳、方望玲、武什强、邝庆洲、邝均权

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	34,250.00	136,986.00	一、经营支出	3,266.81	7,043.62
出租收入	34,250.00	108,880.00	其他经营成本	0.00	510.00
商铺	22,730.00	71,760.00	经营性固定资产折旧费	3,266.81	6,533.62
宿舍	11,520.00	23,520.00	二、税金及附加	2,793.10	5,586.20
其他	0.00	13,600.00	房产税	1,971.60	3,943.20
发包收入	0.00	28,106.00	其他	821.50	1,643.00
承包金	0.00	28,106.00	增值税及附加税	821.50	1,643.00
鱼塘承包金	0.00	28,106.00	三、管理费用	108,115.45	127,410.49
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	55,597.00	59,177.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	47,100.00	62,000.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	618.45	903.49
	0.00	0.00	误工补贴	4,800.00	5,330.00
	0.00	0.00	四、公益支出	243,514.11	261,291.89
	0.00	0.00	治安	139.70	473.49
	0.00	0.00	环境卫生	73.52	103.61
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	59,161.39	59,161.39
	0.00	0.00	公共设施维护	2,116.66	3,441.40
	0.00	0.00	医保社保	169,222.84	185,312.00
	0.00	0.00	医保	88,022.84	104,112.00
	0.00	0.00	社保	81,200.00	81,200.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	12,200.00	12,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	17,722.00	29,270.00
	0.00	0.00	其他	17,722.00	29,270.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	8,527.00	17,054.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	9,195.00	12,216.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	47,809.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	40,009.00
	0.00	0.00	智能道闸	0.00	40,009.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	松铃电动三轮车	0.00	7,800.00
收入合计	34,250.00	136,986.00	支出合计	375,411.47	478,411.20
			收支差额	-341,161.47	-341,425.20

单位负责人： 冯君浩

财务负责人：

卓游

村务监督委员会：

制表人：

何隽宁

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	573.68
2024-02-07	提现金	王元珍	2,100.00	0.00	2,673.68
2024-02-07	付-张奕勉、郑国荣2023年度协助日常事务补助款(附签收表)	王元珍	0.00	600.00	2,073.68
2024-02-07	付-黄奕枢、林桂森2023年度困难户慰问金(附件一张)	王元珍	0.00	600.00	1,473.68
2024-02-07	付-张嘉绮2023年度协助日常事务补助款(附签收表)	王元珍	0.00	500.00	973.68
2024-02-18	付-邝庆洲等4人2024年春节假期巡逻队员加班补助三天(附签收表)	王元珍	0.00	600.00	373.68
2024-02-18	付-林江退回劳工宿舍按金(附件1张)	王元珍	0.00	100.00	273.68
合计：			2,100.00	2,400.00	

单位负责人：何君法

财务负责人：卓游

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：2024年2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	617,066.15
2024-02-02	付-中兴经联社上缴2月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	3,021.00	614,045.15
2024-02-02	付-中兴村委会上缴行政村1月份月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	8,527.00	605,518.15
2024-02-02	付-创艺灯饰街灯材料费（附件2张）		0.00	1,360.00	604,158.15
2024-02-04	付-退休老人（92人）2023年退休老人年终慰问金（附签收表）	王元珍	0.00	18,400.00	585,758.15
2024-02-04	付-退休老人（92人）2024年退休老人春节慰问金（附签收表）	王元珍	0.00	36,800.00	548,958.15
2024-02-04	付-无股份分配股东子女（61人）2023年福利补贴（附签收表）	王元珍	0.00	12,200.00	536,758.15
2024-02-04	付-合适村民(203人)2024年度社保参保缴费补贴（附签收表）	王元珍	0.00	81,200.00	455,558.15
2024-02-04	付-在外参保人员(93人)2023年基本医保补贴款(附件一张)	王元珍	0.00	72,743.44	382,814.71
2024-02-04	付-中国电信2023年12月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	王元珍	0.00	71.00	382,743.71
2024-02-05	付-中山市维生农业科技有限公司2023年老人协会春节慰问品136份（鹰唛玉米油）	王元珍	0.00	9,316.00	373,427.71
2024-02-05	付-中山市维生农业科技有限公司2023年老人协会春节慰问品136份（农家米）	王元珍	0.00	9,248.00	364,179.71
2024-02-06	收-中山市捷信通信有限公司2月份租金（附件一张）	王元珍	16,430.00	0.00	380,609.71
2024-02-07	付-中兴村委会上缴2014年1月份房产税（附件1张）	王元珍	0.00	1,971.60	378,638.11
2024-02-07	付-中兴村委会上缴2023年12月份增值税、附加税、缴税款（附件2张）	王元珍	0.00	821.50	377,816.61
2024-02-07	付-王元珍2023年度工作人员年终奖金(附件一张)	王元珍	0.00	8,000.00	369,816.61
2024-02-07	付-邝庆洲等4人2023年度巡逻队员年终奖金(附件一张)	王元珍	0.00	14,000.00	355,816.61
2024-02-07	付-邝均权2023年度电工年终奖金(附件一张)	王元珍	0.00	1,500.00	354,316.61
2024-02-07	付-中兴经联社2023年年终奖励金(附件一张)	王元珍	0.00	6,174.00	348,142.61
2024-02-07	付-武什强、方望玲2023年度清洁工年终奖金(附件一张)	王元珍	0.00	5,000.00	343,142.61
2024-02-07	提现金	王元珍	0.00	2,100.00	341,042.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-07	付-邝庆洲等8人2023年度村民代表会议15次误工补助款(附件一张)	王元珍	0.00	4,800.00	336,242.61
2024-02-07	付-冯照华2023年度老人协会会长年终奖金(附件一张)	王元珍	0.00	2,000.00	334,242.61
2024-02-08	付-沙溪供电公司1月份街灯电费(附件1张)	王元珍	0.00	670.48	333,572.13
2024-02-08	付-沙溪供电公司1月份巡逻队办公室电费(附件1张)	王元珍	0.00	62.38	333,509.75
2024-02-08	付-沙溪供电公司1月份劳工宿舍电费(附件1张)	王元珍	0.00	499.32	333,010.43
2024-02-08	付-沙溪供电公司1月份祠堂电费(附件1张)	王元珍	0.00	86.18	332,924.25
2024-02-08	付-沙溪供电公司1月份垃圾房电费(附件一张)	王元珍	0.00	16.64	332,907.61
2024-02-08	付-冯君浩2023年度上亨经济社小组长年终考核奖金(附件一张)	王元珍	0.00	52,017.00	280,890.61
2024-02-18	收-梁路谕(移动公司楼上)1月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	284,390.61
2024-02-18	付-邝君权2月份电工补助(附件一张)	王元珍	0.00	500.00	283,890.61
2024-02-18	付-缪嘉泳2月份医保事务加班补助(附签收表)	王元珍	0.00	300.00	283,590.61
2024-02-18	付-武什强、方望玲2份清理垃圾工资及补助(附签收表)	王元珍	0.00	4,800.00	278,790.61
2024-02-18	付-邝庆洲、冯少云2月份巡逻队员工资及补助(附件一张)	王元珍	0.00	6,150.00	272,640.61
2024-02-18	付-王元珍2月份工资及补助(附签收表)	王元珍	0.00	3,150.00	269,490.61
2024-02-18	付-冯君浩1月份小组长工资及补助(附件一张)	王元珍	0.00	3,580.00	265,910.61
2024-02-20	收-吕新艳2024年2月旧电子厂宿舍-租金200015010008-210004	王元珍	7,000.00	0.00	272,910.61
2024-02-20	收-劳工宿舍2月份租金4100元、电费496元、水费184元(附明细表)	王元珍	4,780.00	0.00	277,690.61
2024-02-22	付-中山供用水务劳工宿舍2月份水费(附件3张)	王元珍	0.00	126.40	277,564.21
2024-02-22	付-中山公用水务2月份垃圾屋水费(附件3张)	王元珍	0.00	56.88	277,507.33
2024-02-22	付-中山公用水务2月份巡逻队办公室水费(附件3张)	王元珍	0.00	6.32	277,501.01
合计:			31,710.00	371,275.14	

单位负责人: 冯君浩

财务负责人:

卓张游

村务监督委员会:

制表人:

何健宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				221,420.97	30,775.72	42,889.40	209,307.29
租赁款				53,460.00	30,150.00	26,930.00	56,680.00
商铺1、2、3卡刘洁芳租金				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
名雅二、三楼梁路谕租金				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
饭店楼冯妙娟租金				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
周春华（宝珠西路129号三至四层）				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
彭浩				0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
吕新艳				1,260.00	7,420.00	7,000.00	1,680.00
水电费				-112.43	625.72	680.00	-166.71
水费				-63.68	126.40	184.00	-121.28
电费				-48.75	499.32	496.00	-45.43
医保社保				168,073.40	0.00	15,279.40	152,794.00
预付城乡居民医疗保险缴费				168,073.40	0.00	15,279.40	152,794.00

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
何君浩
何君浩
何君浩
何君浩

制表人：何君宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				224,344.30	0.00	100.00	224,244.30
应付定金押金				224,344.30	0.00	100.00	224,244.30
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
梁路诸按金(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	100.00	3,300.00
黄泳珊				8,431.80	0.00	0.00	8,431.80
应付工资				0.00	98,997.00	98,997.00	0.00
干部				0.00	55,597.00	55,597.00	0.00
管理和固定人员				0.00	43,400.00	43,400.00	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

单位负责人：何君浩

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何粤宁

何君浩
李永兴
关明英
何君浩

资产负债表

报表年月：2024年2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		609,885.88	277,774.69	短期借款			
其中：现金		66.98	273.68	应付款项		224,344.30	224,244.30
银行存款		609,818.90	277,501.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		253,992.80	209,307.29	应交税费			
存货				流动负债合计		224,344.30	224,244.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		863,878.68	487,081.98	长期借款及应付款		28,106.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,968.00	7,968.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		36,074.00	7,968.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		260,418.30	232,212.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,246,924.10	3,294,733.10				
减：累计折旧		1,467,205.71	1,474,642.82				
固定资产净值		1,779,718.39	1,820,090.28				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,779,718.39	1,820,090.28				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		430,500.00	430,500.00
公益性生物资产				公积公益金		2,332,368.52	2,317,765.91
长期待摊费用				未分配收益		-379,689.75	-673,305.95
非流动资产合计		1,779,718.39	1,820,090.28	所有者权益合计		2,383,178.77	2,074,959.96
资产总计		2,643,597.07	2,307,172.26	负债和所有者权益总计		2,643,597.07	2,307,172.26

单位负责人：何君浩

财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：

何粤宁

Handwritten signatures and red circular seal of the Village Supervisory Committee.

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2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	
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：冯君浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑泳川

村务公开监督（理财）小组：
郭志明
朱振英
何平
李强