

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	900	1000		3700	
郑品志	巡逻队员	1720	180	1000		2900	
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	
冯永建	老人协会会长			1200		1200	

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：郑泳川

村务公开监督（理财）小组：
李付兴
关明英
冯永建
冯永建

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	25,710.00	134,460.00	一、经营支出	2,668.20	5,336.40
出租收入	10,710.00	16,460.00	经营性固定资产折旧费	2,668.20	5,336.40
厂房	6,500.00	7,350.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	4,210.00	9,110.00	三、管理费用	18,617.45	32,094.90
发包收入	0.00	33,000.00	干部报酬	3,580.00	7,160.00
承包金	0.00	33,000.00	其他管理及固定人员报酬	12,700.00	22,500.00
土地承包金	0.00	33,000.00	折旧费	97.45	194.90
其他经营收入	15,000.00	85,000.00	误工补贴	2,240.00	2,240.00
停车服务费	15,000.00	85,000.00	四、公益支出	61,273.33	70,446.25
二、投资收益	0.00	0.00	治安	226.67	471.40
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	1,289.28	1,380.92
四、其他收入	0.00	0.00	公共设施维护	876.26	1,846.57
	0.00	0.00	医保社保	58,881.12	66,747.36
	0.00	0.00	五、其他支出	6,934.00	22,555.00
	0.00	0.00	其他	6,934.00	22,555.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	15,621.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	6,934.00	6,934.00
	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	0.00
收入合计	25,710.00	134,460.00	支出合计	89,492.98	130,432.55
			收支差额	-63,782.98	4,027.45

单位负责人: 何剑波

财务负责人: 卓游

村务监督委员会: 李汉江 关有英 卓游

制表人: 何粤宁

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	340.23
2024-02-08	提现金	高丽萍	3,240.00	0.00	3,580.23
2024-02-08	付-冯国廉2023年度村民代表会议(14次)误工补助(附签收表)	高丽萍	0.00	560.00	3,020.23
2024-02-08	付-冯耀祥2023年度村民代表会议(14次)误工补助(附签收表)	高丽萍	0.00	560.00	2,460.23
2024-02-08	付-杨欢韶2023年度村民代表会议(14次)误工补助(附签收表)	高丽萍	0.00	560.00	1,900.23
2024-02-08	付-冯灿尧2023年度村民代表会议(14次)误工补助(附签收表)	高丽萍	0.00	560.00	1,340.23
2024-02-08	付-徐术全2023年度林边塘清洁工年终慰问款(附件1张)	高丽萍	0.00	800.00	540.23
2024-02-18	付-徐术全清洁街道卫生加班补助款(节假日共4天, 100元/天)	高丽萍	0.00	385.00	155.23
合计:			3,240.00	3,425.00	

单位负责人: 冯国廉

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：2024年2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	70,707.61
2024-02-02	收-中兴村民委员会林边塘后门山公园建设项目找尾款（附件一张）	高丽萍	4,639.90	0.00	75,347.51
2024-02-04	付-广东城建市政工程有限公司林边塘后门山公园建设工程项目找尾款（美丽乡村经费支出，附件27张）	高丽萍	0.00	4,639.90	70,707.61
2024-02-04	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年1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	70,684.11
2024-02-05	收-艾秀鑫2023年12月份林边塘后门街8号厂房租金200015010005-220002	高丽萍	3,150.00	0.00	73,834.11
2024-02-05	付-村民63人2023年度在外参保人员基本医保补贴款（附签收表三张）	高丽萍	0.00	51,014.88	22,819.23
2024-02-07	付-中兴经联社上缴中兴经联社2023年原中兴工作人员年终及为党员慰分摊款	高丽萍	0.00	2,134.00	20,685.23
2024-02-08	收-苗小英-200015010005-23000312月-2月份正街29号之一厂房租金200015010005-230003	高丽萍	5,400.00	0.00	26,085.23
2024-02-08	付-中山供电局1月份后门山厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	564.02	25,521.21
2024-02-08	付-冯泽棉、郑品志2023年度巡逻队员年终奖金（附件4张）	高丽萍	0.00	2,000.00	23,521.21
2024-02-08	付-中山供电局1月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	高丽萍	0.00	1,690.78	21,830.43
2024-02-08	付-中山供电局1月份祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	40.48	21,789.95
2024-02-08	付-中山供电局1月份旧祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	4.81	21,785.14
2024-02-08	付-中山供电局1月份正街街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	212.27	21,572.87
2024-02-08	付-中兴经联社上缴中兴经联社2023年原中兴工作人员年终奖金分摊款（附件一张）	高丽萍	0.00	4,800.00	16,772.87
2024-02-08	付-冯永建2023年度老人院事务补助款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,200.00	15,572.87
2024-02-08	提现金	高丽萍	0.00	3,240.00	12,332.87
2024-02-08	付-中山供电局1月份巡逻队办公室电费（附件1张）	高丽萍	0.00	203.17	12,129.70
2024-02-08	付-中山供电局1月份旧村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	446.77	11,682.93
2024-02-08	付-中山供电局1月份新村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	171.93	11,511.00

沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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
2024-02-09	收-王讯-200015010005-2300012024年2月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	14,011.00
2024-02-09	收-王讯1月份林边塘后门街10号厂房电费（1126-1019度，2月3日止）	高丽萍	107.00	0.00	14,118.00
2024-02-22	付-中山公用水务有限公司1月15-2月18日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	369.72	13,748.28
2024-02-22	付-中山公用水务有限公司1月15日-2月18日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	31.60	13,716.68
2024-02-22	付-中山公用水务有限公司1月15-2月18日#11137清洁工宿舍水费（附件3张）	高丽萍	0.00	104.28	13,612.40
2024-02-27	收-劳舍2月份租金4210元，电费回收779元，水费回收320元939#0047221~0047244, 940#0047216~0046219	冯泽棉	5,309.00	0.00	18,921.40
2024-02-27	收-后门山厂房2024年1月份电费113元、水费108元（附明细表）940#0047212-0047215	冯泽棉	221.00	0.00	19,142.40
2024-02-29	收-中山市林溪物业管理有限公司2024年度停车服务费等转入款（附件一张）	高丽萍	15,000.00	0.00	34,142.40
2024-02-29	付-冯灿尧2月治安视频监控维修补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	100.00	34,042.40
2024-02-29	付-冯焕禧2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	33,642.40
2024-02-29	付-缪嘉泳2月份医保事务补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	33,242.40
2024-02-29	付-徐术全2月份清洁工工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	3,300.00	29,942.40
2024-02-29	付-巡逻队员2人2月份巡逻队员工资及补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	4,600.00	25,342.40
2024-02-29	付-冯剑洪2月份小组长工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	3,580.00	21,762.40
2024-02-29	付-高丽萍2月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	21,062.40
合计：			36,326.90	85,972.11	

单位负责人：冯利波

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何粤宁

制表人：何粤宁

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				-17,068.12	9,156.12	20,343.24	-28,255.24
租赁款				-4,900.00	6,500.00	11,050.00	-9,450.00
星棚艾秀鑫租金				0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
星棚李生才租金				-12,100.00	1,100.00	0.00	-11,000.00
谷仓毛小平租金				1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
星棚苗小英租金				3,600.00	1,800.00	5,400.00	0.00
杨锦洪（后门街10号厂房）				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
王讯				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
发包款				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
何坚华永昌围鱼塘租金				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
水电费				1,303.24	2,656.12	1,427.00	2,532.36
水费				238.80	401.32	428.00	212.12
电费				1,064.44	2,254.80	999.00	2,320.24
医保社保				86,528.64	0.00	7,866.24	78,662.40
预付城乡居民基本医疗保险缴费				86,528.64	0.00	7,866.24	78,662.40

单位负责人：何朝发

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：2024年2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				326,489.90	0.00	4,639.90	321,850.00
应付定金押金				321,850.00	0.00	0.00	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				-1,000.00	0.00	0.00	-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	4,639.90	0.00
广东城建市政工程有限公司				4,639.90	0.00	4,639.90	0.00
应付工资				0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
长期借款及应付款				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
递延收入				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
其他				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
物业租金				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李生才				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
专项应付款				1,625.00	4,639.90	4,639.90	1,625.00
上级拨款				1,625.00	4,639.90	4,639.90	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
美丽乡村奖补资金				0.00	4,639.90	4,639.90	0.00

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：冯剑波

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何粤宁

卓游张

村务监督委员会

村务监督委员会成员签名

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		19,908.76	21,217.63	短期借款			
其中：现金		640.23	155.23	应付款项		326,489.90	321,850.00
银行存款		19,268.53	21,062.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		109,694.88	-28,255.24	应交税费			
存货				流动负债合计		326,489.90	321,850.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		129,603.64	-7,037.61	长期借款及应付款		150,600.00	4,400.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,625.00	1,625.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		152,225.00	6,025.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		478,714.90	327,875.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		980,090.55	980,090.55				
减：累计折旧		474,228.23	479,759.53				
固定资产净值		505,862.32	500,331.02				
在建工程		4,639.90					
固定资产清理							
固定资产小计		510,502.22	500,331.02				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		32,000.00	32,000.00
公益性生物资产				公积公益金		1,052,587.16	1,052,587.16
长期待摊费用				未分配收益		-923,196.20	-919,168.75
非流动资产合计		510,502.22	500,331.02	所有者权益合计		161,390.96	165,418.41
资产总计		640,105.86	493,293.41	负债和所有者权益总计		640,105.86	493,293.41

单位负责人： 梁朝洪

财务负责人：

卓游

村务监督委员会：

制表人： 何粤宁

村务监督委员会： 梁朝洪 梁朝洪 梁朝洪

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		结转应付在建工程的 专项奖金	39858.25	4636.9	39858.25	0	[2024-02-02]收-中 兴村民委员会林边塘 后门山公园建设项目 找尾款

单位负责人：冯利洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

村务监督委员会

李少华

关斯夫

王华

王华