

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	
郑品志	巡逻队员	1720	180			1900	
刘中武	清洁工	2400	900			3300	4月份工资及补助
高丽萍	出纳		700			700	
缪嘉泳	医保事务		400			400	
冯泽棉	劳舍及水电管理员		700			700	
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：郑泳川

村务公开监督（理财）小组：冯剑洪、冯泽棉、冯焕禧、冯灿尧

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	22,000.00	186,900.00	一、经营支出	3,368.20	14,041.00
出租收入	18,000.00	64,900.00	其他经营成本	700.00	700.00
厂房	12,800.00	39,450.00	经营性固定资产折旧费	2,668.20	13,341.00
宿舍	5,200.00	25,450.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	33,000.00	三、管理费用	15,177.45	68,417.25
承包金	0.00	33,000.00	干部报酬	3,580.00	17,900.00
土地承包金	0.00	33,000.00	其他管理及固定人员报酬	7,500.00	42,450.00
其他经营收入	4,000.00	89,000.00	折旧费	97.45	487.25
停车服务费	4,000.00	89,000.00	误工补贴	0.00	2,240.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	4,000.00	5,340.00
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员人身意外保险费	0.00	1,340.00
四、其他收入	0.00	1,286.23	其他	4,000.00	4,000.00
存款利息收入	0.00	10.03	四、公益支出	10,556.45	103,756.87
其他	0.00	1,276.20	治安	262.06	1,168.45
其他	0.00	1,276.20	环境卫生	1,063.16	2,538.88
	0.00	0.00	公共设施维护	825.15	4,304.02
	0.00	0.00	医保社保	8,406.08	92,235.52
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,520.00
	0.00	0.00	消防	0.00	450.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	540.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	24,219.00
	0.00	0.00	其他	0.00	24,219.00
	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	0.00	8,598.00
	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	22,000.00	188,186.23	支出合计	29,102.10	210,434.12
			收支差额	-7,102.10	-22,247.89

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：2024年5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	285.23
2024-05-17	提现金	高丽萍	1,060.00	0.00	1,345.23
2024-05-17	付-刘中武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	1,045.23
2024-05-17	付-刘中武清洁工租房及水、电费补贴款	高丽萍	0.00	250.00	795.23
2024-05-27	付-刘中武清理村内大型垃圾加班补助款（节假日共3天, 200元/天）	高丽萍	0.00	510.00	285.23
2024-05-29	提现金	高丽萍	700.00	0.00	985.23
2024-05-29	付-冯灿尧清理劳舍化粪池加班补助款（节假日共3.5天, 200元/天）	高丽萍	0.00	700.00	285.23
合计：			1,760.00	1,760.00	

单位负责人：何国宁

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何国宁

制表人：何国宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	14,753.76
2024-05-06	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年4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	14,730.26
2024-05-07	收-苗小英-200015010005-2300032024年3-5月份正街29号之一厂房租金200015010005-230003	高丽萍	5,400.00	0.00	20,130.26
2024-05-08	收-王讯-200015010005-2300012024年5月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	22,630.26
2024-05-08	收-王讯4月份林边塘后门街10号厂房电费（1479-1331度，5月2日止）	高丽萍	148.00	0.00	22,778.26
2024-05-08	付-刘中武4月份清洁工工资及补助(附明细表)	高丽萍	0.00	3,300.00	19,478.26
2024-05-09	收-劳舍5月份租金5200元，电费回收1352元，水费回收404元970#0048134~0048150, 971#0048151~0048167	冯泽棉	6,956.00	0.00	26,434.26
2024-05-09	收-后门山厂房2024年4月份电费30元、水费72元（附明细表）970#0048130-0048133	冯泽棉	102.00	0.00	26,536.26
2024-05-09	付-中山供电局4月份祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	43.11	26,493.15
2024-05-09	付-中山供电局4月份巡逻队办公室电费（附件1张）	高丽萍	0.00	215.06	26,278.09
2024-05-09	付-中山供电局4月份正街街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	189.91	26,088.18
2024-05-09	付-中山供电局4月份旧村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	383.10	25,705.08
2024-05-09	付-中山供电局4月份新村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	161.34	25,543.74
2024-05-09	付-中山供电局4月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	高丽萍	0.00	2,153.35	23,390.39
2024-05-09	付-中山供电局4月份旧祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	47.69	23,342.70
2024-05-09	付-中山供电局4月份后门山厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	1,429.63	21,913.07
2024-05-09	付-中山公用水务有限公司4月8日-5月9日#11137清洁工宿舍水费（附件3张）	高丽萍	0.00	3.16	21,909.91
2024-05-09	付-中山公用水务有限公司4月8日-5月9日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	34.76	21,875.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	付-中山公用水务有限公司4月8日-5月9日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	628.84	21,246.31
2024-05-10	收-艾秀鑫2024年2月份林边塘后门街8号厂房租金200015010005-220002	高丽萍	3,150.00	0.00	24,396.31
2024-05-17	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	4,000.00	0.00	28,396.31
2024-05-17	提现金	高丽萍	0.00	1,060.00	27,336.31
2024-05-17	付-冯剑洪5月份小组长工资及补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	3,580.00	23,756.31
2024-05-17	付-郑品志5月份巡逻队员工工资及补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	1,900.00	21,856.31
2024-05-17	付-冯泽棉5月份劳舍及水电管理员补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	700.00	21,156.31
2024-05-17	付-高丽萍5月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	20,456.31
2024-05-17	付-缪嘉泳5月份医保事务补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	20,056.31
2024-05-17	付-冯焕禧5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	19,656.31
2024-05-17	付-冯灿尧5月治安视频监控维修补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	100.00	19,556.31
2024-05-17	付-中山市沙溪测绘工程有限公司林边塘前山园、关帝庙土地测绘费（附件2张）		0.00	4,000.00	15,556.31
2024-05-18	收-艾秀鑫2024年3月份林边塘后门街8号厂房租金200015010005-220002	高丽萍	3,150.00	0.00	18,706.31
2024-05-20	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年5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	18,682.81
2024-05-27	付-沙溪税务分局（汤泗垣）2024年5-12月城乡居民基本医疗保险缴费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	539.84	18,142.97
2024-05-29	提现金	高丽萍	0.00	700.00	17,442.97
合计：			25,406.00	22,716.79	

单位负责人：冯剑洪

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何博宁

制表人：何博宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				-34,093.70	10,746.58	17,772.24	-41,119.36
租赁款				-1,600.00	6,500.00	7,900.00	-3,000.00
星棚李生才租金				-8,800.00	1,100.00	0.00	-7,700.00
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				4,576.38	4,246.58	2,006.00	6,816.96
水费				329.60	663.60	476.00	517.20
电费				4,246.78	3,582.98	1,530.00	6,299.76
医保社保				62,929.92	0.00	7,866.24	55,063.68
预付城乡居民基本医疗保险缴费				62,929.92	0.00	7,866.24	55,063.68

单位负责人：冯剑波

财务负责人：卓张游

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何国宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				323,469.52	0.00	0.00	323,469.52
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
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				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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
其他				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
其他				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
应付工资				0.00	11,080.00	11,080.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,500.00	7,500.00	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				1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
上级拨款				1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
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

单位负责人：何朝兴

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何朝兴

制表人：何朝兴

资产负债表

报表年月：2024年5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	17,728.20	短期借款			
其中：现金		640.23	285.23	应付款项		326,489.90	323,469.52
银行存款		19,268.53	17,442.97	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		109,694.88	-41,119.36	应交税费			
存货				流动负债合计		326,489.90	323,469.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		129,603.64	-23,391.16	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	1,145.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		152,225.00	5,545.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		478,714.90	329,014.52
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	488,056.48				
固定资产净值		505,862.32	492,034.07				
在建工程		4,639.90					
固定资产清理							
固定资产小计		510,502.22	492,034.07				
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	1,052,592.48
长期待摊费用				未分配收益		-923,196.20	-944,964.09
非流动资产合计		510,502.22	492,034.07	所有者权益合计		161,390.96	139,628.39
资产总计		640,105.86	468,642.91	负债和所有者权益总计		640,105.86	468,642.91

单位负责人：冯制波

财务负责人：卓游

村务监督委员会：李永红

制表人：何粤宁

李永红

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	480	0	

单位负责人：冯朝洪

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：[Red circular stamp with text '中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社村务公开监督（理财）小组' and three signatures]