

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申明亭股份合作经济社

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	1580			3760	
杨健永	资产管理、员、社保经办、	2180	1580			3760	
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永

村务监督委员会



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	76,440.00	2,105,239.00	一、经营支出	9,857.55	49,287.75
出租收入	76,240.00	517,696.20	经营性固定资产折旧费	9,857.55	49,287.75
厂房	51,070.00	265,875.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	17,470.00	87,350.00	三、管理费用	24,973.14	205,709.37
土地	1,800.00	9,000.00	其他管理及固定人员报酬	15,900.00	156,167.70
学校、幼儿园	0.00	125,971.20	临时员工报酬	2,240.00	11,200.00
米机	2,200.00	11,000.00	办公费	0.00	2,402.91
其他	700.00	3,500.00	水电费	983.33	3,568.50
仓库	1,800.00	9,000.00	折旧费	5,211.13	25,928.45
其他物业	1,200.00	6,000.00	误工补贴	420.00	2,240.00
发包收入	0.00	1,585,542.80	邮电通讯费	218.68	1,075.69
承包金	0.00	1,585,542.80	其他费用	0.00	3,126.12
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	宣传教育	0.00	560.00
其他经营收入	200.00	2,000.00	其他	0.00	2,000.00
垃圾漕运费	200.00	2,000.00	工作人员保险费	0.00	566.12
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	57,120.97	569,517.59
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,275.00
四、其他收入	0.00	2,587.82	环境卫生	0.00	13,342.38
存款利息收入	0.00	1,331.82	其他	0.00	7,042.38
其他	0.00	1,256.00	人员报酬	0.00	6,300.00
其他	0.00	1,256.00	文娱体育	81.55	1,051.69
	0.00	0.00	电费	81.55	271.69
	0.00	0.00	体育活动	0.00	780.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,244.60	38,195.16
	0.00	0.00	街灯用电及维护	1,501.60	8,888.36
	0.00	0.00	其他	1,743.00	29,306.80
	0.00	0.00	医保社保	53,794.82	490,953.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	25,000.00	125,000.00
	0.00	0.00	其他	25,000.00	125,000.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,000.00	125,000.00
	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	385,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,816.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,816.00
	0.00	0.00	办公桌椅一套	0.00	3,816.00
收入合计	76,440.00	2,107,826.82	支出合计	116,951.66	1,339,130.71
			收支差额	-40,511.66	768,696.11

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	63.53
2024-05-21	提现金	梁叶青	1,500.00	0.00	1,563.53
2024-05-21	付-中山市沙溪镇利均五金百货店内更换水表水管购买材料等费用	梁叶青	0.00	530.00	1,033.53
2024-05-21	付-中山市沙溪镇利均五金百货店杨子江故居换购挂锁1把、电池等	梁叶青	0.00	56.00	977.53
2024-05-21	付-中山市沙溪镇利均五金百货店内更换水表水管购买材料等费用	梁叶青	0.00	897.00	80.53
2024-05-27	提现金	梁叶青	650.00	0.00	730.53
2024-05-27	付-中山市沙溪镇利均五金百货店史迹馆厕所换购水箱等	梁叶青	0.00	260.00	470.53
2024-05-27	付-中国邮政速递物流付快速费	梁叶青	0.00	10.00	460.53
2024-05-27	付-杨宗贤等19人2024年2月26日村民代表会误工费	梁叶青	0.00	380.00	80.53
2024-05-27	付-杨日荣待2人2024年2月26日村民代表会误工费	梁叶青	0.00	40.00	40.53
合计：			2,150.00	2,173.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：何博宁

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	2,575,919.29
2024-05-05	付-中国电信2024年4月份电信费	梁叶青	0.00	208.68	2,575,710.61
2024-05-07	收-杨纯交来入乐善会会费（老人协会资金收入）	梁叶青	80.00	0.00	2,575,790.61
2024-05-08	付-广插电视网络付2024年4月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	49.00	2,575,741.61
2024-05-09	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁2024年4月电费	梁叶青	0.00	292.05	2,575,449.56
2024-05-09	付-中山供电局大街68号办公楼2024年4月电费	梁叶青	0.00	983.33	2,574,466.23
2024-05-09	付-中山供电局街灯大街1号之一旁2024年4月电费	梁叶青	0.00	20.34	2,574,445.89
2024-05-09	付-中山供电局街灯大街5号旁2024年4月电费	梁叶青	0.00	11.75	2,574,434.14
2024-05-09	付-中山供电局大街106号2024年4月电费	梁叶青	0.00	78.26	2,574,355.88
2024-05-09	付-中山供电局大街164号2024年4月电费	梁叶青	0.00	33.87	2,574,322.01
2024-05-09	付-中山供电局街灯通亨台区2024年4月电费	梁叶青	0.00	150.48	2,574,171.53
2024-05-09	付-中山供电局街灯竹林下街2024年4月电费	梁叶青	0.00	117.51	2,574,054.02
2024-05-09	付-中山供电局大街106号2024年4月电费	梁叶青	0.00	1,322.17	2,572,731.85
2024-05-09	付-中山供电局史迹馆2024年4月电费（精品党课推广经费支出）	梁叶青	0.00	40.29	2,572,691.56
2024-05-09	付-中山供电局老人院 2024年4月电费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	137.28	2,572,554.28
2024-05-11	收-自来水用户交来2024年4月份水费（银行代收）	梁叶青	15,212.30	0.00	2,587,766.58
2024-05-11	收-胡青柏-200015010001-2200082024年5月沙溪镇申明亭毓秀坊劳工宿舍租赁合同-租金	梁叶青	4,500.00	0.00	2,592,266.58
2024-05-11	收-杨志麟-200015010001-202300022024年5月申明亭大街108号前座物业租赁-租金	梁叶青	1,500.00	0.00	2,593,766.58
2024-05-11	收-陈昌荣-200015010001-202300052024年5月申明亭大街166号物业租赁-租金	梁叶青	1,200.00	0.00	2,594,966.58
2024-05-11	付-中山税务局沙溪税务局分局村民杨晓茹购买2024年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	539.84	2,594,426.74
2024-05-12	付-中山供电局旧办公楼大街134号2024年4月电费	梁叶青	0.00	20.65	2,594,406.09

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
2024-05-12	付-中山供电局街灯宾馆台区2024年4月电费	梁叶青	0.00	386.68	2,594,019.41
2024-05-12	付-中山供电局街灯长江亭台区2024年4月电费	梁叶青	0.00	423.92	2,593,595.49
2024-05-12	付-中山供电局街灯五亩基2024年4月份电费	梁叶青	0.00	98.87	2,593,496.62
2024-05-12	付-中山供电局鹤馆2024年4月份电费	梁叶青	0.00	81.55	2,593,415.07
2024-05-12	付-中山供电局大街60号侧2024年4月电费	梁叶青	0.00	68.18	2,593,346.89
2024-05-12	付-中山供电局学校灯光球场2024年4月份电费	梁叶青	0.00	297.19	2,593,049.70
2024-05-14	收-张瑞茵-200015010001-202300032023年10至12月申明亭大街108侧座物业租赁-租金	梁叶青	2,100.00	0.00	2,595,149.70
2024-05-14	收-杨锦洪交来大街106号2024年4月份电费及劳工宿舍2024年5月租金（扫码入账）	梁叶青	1,885.00	0.00	2,597,034.70
2024-05-15	收-廖留平-200015010001-2200072024年5月-租金	梁叶青	22,570.00	0.00	2,619,604.70
2024-05-15	收-李永崎交来新生儿入户买医保	梁叶青	809.76	0.00	2,620,414.46
2024-05-15	收-廖留平交来2024年5月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	2,620,614.46
2024-05-16	收-刘焯丰-200015010001-202300062023年11月至2024年2月（2月只交400欠300元）申明亭大街164号物业租赁-租金		2,500.00	0.00	2,623,114.46
2024-05-17	付-中山税务局沙溪税务局分局村民杨子靖购买2024年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	809.76	2,622,304.70
2024-05-17	付-杨志伟等3人工作人员2024年5月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	11,100.00	2,611,204.70
2024-05-17	付-杨兆姬退休干部2024年5月工资（银行代发）	梁叶青	0.00	2,240.00	2,608,964.70
2024-05-17	付-张春少2024年5月乐善会管理员工资（（银行代发）（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	600.00	2,608,364.70
2024-05-17	付-杨子川等8人2024年5月协助疏导学校交通补贴款（银行代发）	梁叶青	0.00	2,700.00	2,605,664.70
2024-05-17	付-杨子川等8人2024年4月30至5月2日协助村天后旦加班补贴（银行代发）	梁叶青	0.00	4,800.00	2,600,864.70
2024-05-21	收-阙剑波-200015010001-202300012024年2月沙溪镇隆都路申明亭路段75号商铺租赁合同-租金	梁叶青	8,000.00	0.00	2,608,864.70
2024-05-21	收-中山市申旺物业管理有限公司转入君鸿房地产赞助老人活动赞助款（老人协会资收入）	梁叶青	5,000.00	0.00	2,613,864.70

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
2024-05-21	付-中兴村委会上缴2024年5月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	2,588,864.70
2024-05-21	提现金	梁叶青	0.00	1,500.00	2,587,364.70
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月份水费	梁叶青	0.00	26,653.13	2,560,711.57
2024-05-25	收-自来水用户交来2024年4月水费（扫码入账）附水费交款表	梁叶青	14,892.00	0.00	2,575,603.57
2024-05-25	收-申明亭学校学校保安室2024年4月2日至2024年5月6日电费（9648-10039）	梁叶青	391.00	0.00	2,575,994.57
2024-05-27	提现金	梁叶青	0.00	650.00	2,575,344.57
2024-05-29	付-中山税务局沙溪税务分局分局村民杨文愿购买2024年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	809.76	2,574,534.81
合计：			80,840.06	82,224.54	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature] [Red Seal]

村务监督委员会：[Signature] [Red Seal] 制表人：何粤宁

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

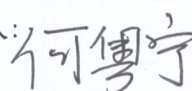
单位：元

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				481,724.59	105,063.50	127,505.28	459,282.81
租赁款				60,293.64	75,740.00	42,370.00	93,663.64
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				24,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
廖留平（申明亭大街23号）				0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
卢添发				8,160.00	1,800.00	0.00	9,960.00
胡冬山（学校旁宿舍）				-5,500.00	2,750.00	0.00	-2,750.00
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				4,900.00	700.00	2,100.00	3,500.00
朱要明				9,473.14	9,500.00	0.00	18,973.14
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				4,200.00	700.00	2,500.00	2,400.00
王玉保				33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
陈昌荣				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
肖乐孺				0.00	300.00	0.00	300.00
水电费				1,811.68	28,473.45	31,880.30	-1,595.17
水费				2,420.36	26,653.13	30,124.30	-1,050.81
电费				-608.68	1,820.32	1,756.00	-544.36
医保社保				419,561.76	809.76	53,254.98	367,116.54
自费医保				0.00	809.76	809.76	0.00
预付村民基本医疗保险费				419,561.76	0.00	52,445.22	367,116.54
其他				57.51	40.29	0.00	97.80
精品党课推广经费				57.51	40.29	0.00	97.80

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：2024年5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				1,386,171.74	0.00	-609.98	1,386,781.72
应付定金押金				1,126,295.00	0.00	0.00	1,126,295.00
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
杨赞荣				12,767.00	0.00	0.00	12,767.00
关炳联				358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
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
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

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
股东分红款				23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
口粮款				23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
退休金				80.00	0.00	0.00	80.00
代收代支				3,305.00	0.00	2,700.00	605.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				3,305.00	0.00	2,700.00	605.00
其他				232,991.74	0.00	-3,309.98	236,301.72
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	-3,309.98	149,801.72
工作经费				83,366.74	0.00	-3,309.98	86,676.72
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	0.00	63,125.00
应付工资				0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,100.00	11,100.00	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				17,071.98	0.00	7,686.98	9,385.00
上级下拨款				17,071.98	0.00	7,686.98	9,385.00
新农村镇级示范村(美丽宜居村)建设补助资金				3,309.98	0.00	3,309.98	0.00
核酸检测早餐费				2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
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				7,385.00	0.00	0.00	7,385.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				1,773.00	0.00	1,773.00	0.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名] [印章]

村务监督委员会：[签名]

制表人：[签名]

[印章] [签名]

资产负债表

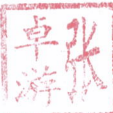
报表年月：2024年5月

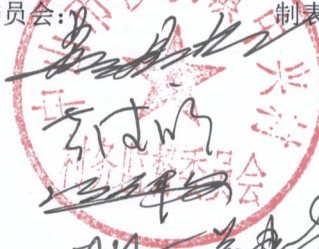
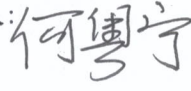
单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明享股份合作经济社

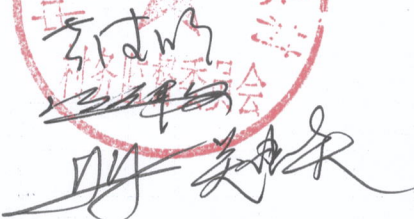
单位：元

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		3,107,938.17	2,574,575.34	短期借款			
其中：现金		93.52	40.53	应付款项		1,405,461.74	1,386,781.72
银行存款		3,107,844.65	2,574,534.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		745,414.79	459,282.81	应交税费			
存货				流动负债合计		1,405,461.74	1,386,781.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,853,352.96	3,033,858.15	长期借款及应付款		1,603,662.80	18,120.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		20,082.98	9,385.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,623,745.78	27,505.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,029,207.52	1,414,286.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,096,886.31	12,100,702.31				
减：累计折旧		2,816,844.74	2,892,060.94				
固定资产净值		9,280,041.57	9,208,641.37				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,280,041.57	9,208,641.37				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,875,645.66	8,875,645.66
公益性生物资产				公积公益金		6,355,083.64	6,302,220.32
长期待摊费用				未分配收益		-5,126,542.29	-4,349,653.18
非流动资产合计		9,280,041.57	9,208,641.37	所有者权益合计		10,104,187.01	10,828,212.80
资产总计		13,133,394.53	12,242,499.52	负债和所有者权益总计		13,133,394.53	12,242,499.52

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人：何博宁 



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	3309.98	2090000	0	
出租屋巡查奖补资金			13000	464	5615	7385	
下拨农村厕所问题摸查信息采集			1773	1773	1773	0	
核酸检测早餐			2604	2604	2604	0	
合计：			2230773		2214000	9385	

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

