

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年7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	
刘中武	清洁工	2400	900			3300	
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

冯剑洪
何粤宁
郑泳川
村务公开监督（理财）小组

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	14,400.00	237,750.00	一、经营支出	2,668.20	19,377.40
出租收入	14,400.00	100,750.00	其他经营成本	0.00	700.00
厂房	8,750.00	64,150.00	经营性固定资产折旧费	2,668.20	18,677.40
宿舍	5,650.00	36,600.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	33,000.00	三、管理费用	8,746.96	86,441.66
承包金	0.00	33,000.00	干部报酬	3,580.00	25,060.00
土地承包金	0.00	33,000.00	其他管理及固定人员报酬	5,600.00	53,650.00
其他经营收入	0.00	104,000.00	折旧费	97.45	682.15
停车服务费	0.00	104,000.00	误工补贴	0.00	2,240.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	-530.49	4,809.51
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员人身意外保险费	-530.49	809.51
四、其他收入	0.00	1,290.50	其他	0.00	4,000.00
存款利息收入	0.00	14.30	四、公益支出	13,617.36	127,044.68
其他	0.00	1,276.20	治安	567.87	2,147.18
其他	0.00	1,276.20	环境卫生	1,070.00	4,165.20
	0.00	0.00	公共设施维护	3,303.49	8,444.54
	0.00	0.00	医保社保	8,676.00	108,777.76
	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	13,698.00	42,614.00
	0.00	0.00	其他	13,698.00	42,614.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	9,394.00	29,712.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	4,304.00	12,902.00
	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	14,400.00	239,040.50	支出合计	38,730.52	275,477.74
			收支差额	-24,330.52	-36,437.24

单位负责人：冯烈炎

财务负责人：卓游林

村务监督委员会：李

制表人：何雪宁



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	85.23
2024-07-19	提现金	高丽萍	950.00	0.00	1,035.23
2024-07-25	付-刘中武清洁工租房及水、电费补贴款	高丽萍	0.00	250.00	785.23
2024-07-25	付-冯泽棉清理村内杂草加班补助款（节假日共2天，100元/天）	高丽萍	0.00	200.00	585.23
2024-07-25	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	285.23
2024-07-29	提现金	高丽萍	418.77	0.00	704.00
2024-07-29	付-刘中武清理村内大型垃圾及树枝加班补助（节假日共4天，100元/天，其中7月29日，加班1小时20元）	高丽萍	0.00	320.00	384.00
2024-07-29	付-新创艺灯饰电器五金有限公司林边塘巡逻队办公室购电光源和灯泡等（附件一张）	高丽萍	0.00	384.00	0.00
合计：			1,368.77	1,454.00	

单位负责人：何剑洪

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何剑洪

制表人：何粤宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	25,735.69
2024-07-01	收-何坚华2024年5月21日~2025年5月20日永昌围鱼塘租金尾款（83.38亩-19.32亩（尾水治理）=64.06亩，租金191843元	高丽萍	91,843.00	0.00	117,578.69
2024-07-01	收-毛小平-200015010005-2100022024年4-5月份谷仓租金（1100元/月）200015010005-210002	高丽萍	2,200.00	0.00	119,778.69
2024-07-04	收-艾秀鑫2024年5月份林边塘后门街8号厂房租金200015010005-220002	高丽萍	3,150.00	0.00	122,928.69
2024-07-05	收-中兴村民委员会退回上缴行政村2024年3至4月份办公经费错汇账号款（附件2张）		9,394.00	0.00	132,322.69
2024-07-05	付-中兴经联社上缴经联社2024年3至4月份办公经费及增加差额（附件2张）	高丽萍	0.00	4,304.00	128,018.69
2024-07-05	付-中兴村委会上缴行政村2024年3至4月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	9,394.00	118,624.69
2024-07-05	付-中兴村委会上缴行政村2024年3至4月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	9,394.00	109,230.69
2024-07-07	收-王讯-200015010005-2300012024年7月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	111,730.69
2024-07-07	收-王讯6月份林边塘后门街10号厂房电费（1772-1607度，7月5日止）	高丽萍	165.00	0.00	111,895.69
2024-07-08	付-中山供电局6月份旧村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	352.11	111,543.58
2024-07-08	付-中山供电局6月份巡逻队办公室电费（附件1张）	高丽萍	0.00	183.87	111,359.71
2024-07-08	付-中山供电局6月份后门山厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	1,925.61	109,434.10
2024-07-08	付-中山供电局6月份祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	46.80	109,387.30
2024-07-08	付-中山供电局6月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	高丽萍	0.00	3,269.32	106,117.98
2024-07-08	付-中山供电局6月份旧祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	135.15	105,982.83
2024-07-08	付-中山供电局6月份正街街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	172.71	105,810.12
2024-07-08	付-中山供电局6月份新村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	148.72	105,661.40
2024-07-09	收-王讯7月份林边塘后门街10号厂房电费（1937-1772度，7月31日止，预缴电费）	高丽萍	165.00	0.00	105,826.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-10	收-劳舍7月份租金5650元，电费回收2885元，水费回收548元981#0048480~0048480.982#0048481~0048510	冯泽棉	9,083.00	0.00	114,909.40
2024-07-10	收-后门山厂房2024年6月份电费74元、水费96元（附明细表）981#0048476-0048479	冯泽棉	170.00	0.00	115,079.40
2024-07-11	收-艾秀鑫2023年11月至2024年6月林边塘后门街8号厂房电费（附件一张）（95993-90723度，11月21日-7月1日止）	高丽萍	5,270.00	0.00	120,349.40
2024-07-11	付-中山公用水务有限公司6月6日-7月5日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	18.96	120,330.44
2024-07-11	付-中山公用水务有限公司6月6日-7月5日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	685.72	119,644.72
2024-07-15	付-西区民安电脑商行林边塘停车场更换视频监控设备（附件一张）	高丽萍	0.00	1,690.00	117,954.72
2024-07-15	付-西区民安电脑商行林边塘村视频监控维修及更换配件设备（附件一张）	高丽萍	0.00	758.00	117,196.72
2024-07-17	收-中兴经联社林边塘工作人员（郑品志）因退休减少被保险人人身意外保险退保费	高丽萍	530.49	0.00	117,727.21
2024-07-19	付-冯焕禧7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	117,327.21
2024-07-19	付-缪嘉泳7月份医保事务补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	116,927.21
2024-07-19	付-高丽萍7月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	116,227.21
2024-07-19	付-冯泽棉7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	115,527.21
2024-07-19	提现金	高丽萍	0.00	950.00	114,577.21
2024-07-19	付-刘中武6月份清洁工工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	3,300.00	111,277.21
2024-07-19	付-冯剑洪7月份小组长工资及补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	3,580.00	107,697.21
2024-07-19	付-冯灿尧7月治安视频监控维修补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	100.00	107,597.21
2024-07-24	收-苗小英-200015010005-2300032024年6月份正街29号之一厂房租金200015010005-230003	高丽萍	1,800.00	0.00	109,397.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-24	收-苗小英2022年10月至2024年7月林边塘正街29号之一厂房水费补差额（附件一张）（水表从2022.10至2024.7.23止已用251吨，实交25吨，差额226吨，尚欠904元）	高丽萍	904.00	0.00	110,301.21
2024-07-24	收-苗小英-200015010005-2300032024年7月1至15日正街29号之一厂房租金200015010005-230003	高丽萍	900.00	0.00	111,201.21
2024-07-24	付-苗小英退回承租林边塘正街29号之一厂房合同保证金	高丽萍	0.00	5,100.00	106,101.21
2024-07-29	收-毛小平-200015010005-2100022024年6月份谷仓租金（1100元/月）200015010005-210002	高丽萍	1,100.00	0.00	107,201.21
2024-07-29	提现金	高丽萍	0.00	418.77	106,782.44
2024-07-29	付-沙溪税务分局（冯瑞莲）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	809.76	105,972.68
合计：			129,174.49	48,937.50	

单位负责人：冯瑞莲

财务负责人：卓游

村务监督委员会：关扣

制表人：何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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				-36,299.88	24,043.61	130,860.24	-143,116.51
租赁款				7,300.00	8,750.00	11,650.00	4,400.00
星棚艾秀鑫租金				6,300.00	3,150.00	3,150.00	6,300.00
星棚李生才租金				-6,600.00	1,100.00	0.00	-5,500.00
谷仓毛小平租金				3,300.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00
星棚苗小英租金				1,800.00	900.00	2,700.00	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	91,843.00	-191,843.00
何坚华永昌围鱼塘租金				-100,000.00	0.00	91,843.00	-191,843.00
水电费				9,202.68	5,899.61	10,107.00	4,995.29
水费				726.04	704.68	1,548.00	-117.28
电费				8,476.64	5,194.93	8,559.00	5,112.57
医保社保				47,197.44	0.00	7,866.24	39,331.20
预付城乡居民基本医疗保险缴费				47,197.44	0.00	7,866.24	39,331.20
其他				0.00	9,394.00	9,394.00	0.00
错汇款				0.00	9,394.00	9,394.00	0.00

单位负责人：何利洪

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何利洪

制表人：何博宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	5,100.00	318,369.52
应付定金押金				321,850.00	0.00	5,100.00	316,750.00
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	5,100.00	0.00
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	9,180.00	9,180.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,600.00	5,600.00	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： 梁朝成

财务负责人： 卓游

村务监督委员会： 何粤宁

制表人： 何粤宁

资产负债表

报表年月：2024年7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	105,972.68	短期借款			
其中：现金		640.23		应付款项		326,489.90	318,369.52
银行存款		19,268.53	105,972.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		109,694.88	-143,116.51	应交税费			
存货				流动负债合计		326,489.90	318,369.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		129,603.64	-37,143.83	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	323,914.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		980,090.55	972,090.55				
减：累计折旧		474,228.23	493,587.78				
固定资产净值		505,862.32	478,502.77				
在建工程		4,639.90					
固定资产清理							
固定资产小计		510,502.22	478,502.77				
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	1,044,597.86
长期待摊费用				未分配收益		-923,196.20	-959,153.44
非流动资产合计		510,502.22	478,502.77	所有者权益合计		161,390.96	117,444.42
资产总计		640,105.86	441,358.94	负债和所有者权益总计		640,105.86	441,358.94

单位负责人：马利洪

财务负责人：卓游

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何粤宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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	林边塘股份合作经济社		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：冯利洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

（此处包含村务公开监督小组成员的签名及红色公章）