

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年9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、社保经办	2180	1580	100		3860	8月28日晚加班
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：杨健永



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	75,940.00	2,491,999.00	一、经营支出	9,857.55	89,047.95
出租收入	75,740.00	902,456.20	其他经营成本	0.00	330.00
厂房	51,070.00	470,155.00	经营性固定资产折旧费	9,857.55	88,717.95
宿舍	16,970.00	156,730.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地	1,800.00	95,000.00	三、管理费用	21,338.49	307,614.05
学校、幼儿园	0.00	125,971.20	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	201,267.70
米机	2,200.00	21,300.00	临时员工报酬	2,240.00	20,160.00
其他	700.00	6,300.00	办公费	0.00	3,895.61
仓库	1,800.00	16,200.00	水电费	1,708.36	9,311.00
其他物业	1,200.00	10,800.00	折旧费	5,246.80	46,879.98
发包收入	0.00	1,585,542.80	误工补贴	300.00	16,540.00
承包金	0.00	1,585,542.80	培训费	0.00	160.00
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	邮电通讯费	215.33	1,925.64
其他经营收入	200.00	4,000.00	其他费用	428.00	7,474.12
垃圾清运费	200.00	4,000.00	宣传教育	0.00	560.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	428.00	2,428.00
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员保险费	0.00	566.12
四、其他收入	1,093.95	4,856.94	财产保险费	0.00	3,920.00
存款利息收入	1,093.95	3,600.94	四、公益支出	58,603.32	814,447.14
其他	0.00	1,256.00	征兵民兵	2,635.00	10,738.00
其他	0.00	1,256.00	环境卫生	2,279.35	20,986.04
	0.00	0.00	其他	2,279.35	10,786.04
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	文体体育	110.77	1,427.18
	0.00	0.00	电费	110.77	647.18
	0.00	0.00	体育活动	0.00	780.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,935.66	56,825.24
	0.00	0.00	街灯用电及维护	2,295.66	15,432.44
	0.00	0.00	其他	640.00	41,392.80
	0.00	0.00	医保社保	50,642.54	699,490.68
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,980.00
	0.00	0.00	五、其他支出	25,000.00	225,000.00
	0.00	0.00	其他	25,000.00	225,000.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,000.00	225,000.00
	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	5,956.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,956.00
	0.00	0.00	办公桌椅一套	0.00	3,816.00
	0.00	0.00	电脑（2024年6月购）	0.00	2,140.00


收支情况公布表

报表年月：2024年9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
收入合计	77,033.95	2,496,855.94	支出合计	114,799.36	1,827,865.14
			收支差额	-37,765.41	668,990.80

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：  何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

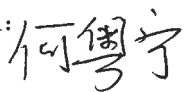
单位：元

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	57.52
2024-09-10	提现金		2,350.00	0.00	2,407.52
2024-09-10	付-中山市沙溪镇建信电动自行车行巡逻车2台更换电池（出租屋巡查奖补资金支出）	梁叶青	0.00	960.00	1,447.52
2024-09-10	付-中山市沙溪镇为民摩托维修行消防车维修费（出租屋巡查奖补资金支出）	梁叶青	0.00	345.00	1,102.52
2024-09-10	付-中山市沙溪镇利均五金百货店村内换沙井盖、水管、水表等材料费	梁叶青	0.00	640.00	462.52
2024-09-10	付-中山市东区名苑画廊工艺品画框装裱费	梁叶青	0.00	400.00	62.52
2024-09-10	付-中山市沙溪镇德瑜书店购教具磁条1包（公示栏用）	梁叶青	0.00	28.00	34.52
2024-09-30	提现金		2,200.00	0.00	2,234.52
2024-09-30	付-中山市沙溪镇舜记烟花爆竹店2024年秋季新兵入伍欢送购买排炮		0.00	460.00	1,774.52
2024-09-30	付-张小娜2024年中秋慰问金（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	50.00	1,724.52
2024-09-30	付-中山市沙溪镇顺路水果店2024年秋季新兵杨展辉入伍欢送座谈会购买水果款	梁叶青	0.00	175.00	1,549.52
2024-09-30	付-中山市爱农农药化肥店购买手动喷雾器2个	梁叶青	0.00	120.00	1,429.52
2024-09-30	付-张志伟等15人2024年2月28日村民代表会误工费	梁叶青	0.00	300.00	1,129.52
2024-09-30	付-中山市柏伟贸易有限公司购买街灯灯泡一批	梁叶青	0.00	900.00	229.52
2024-09-30	付-常州梦涵电子商务有限公司老人院 购买演讲台1张（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	124.00	105.52
2024-09-30	付-永康市京中王工贸有限公司购割草机配件一批	梁叶青	0.00	59.35	46.17
合计：			4,550.00	4,561.35	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	2,733,928.01
2024-09-03	收-申明亭学校学校保安室2024年7月1日至2024年7月1日电费（878-2079）	梁叶青	1,201.00	0.00	2,735,129.01
2024-09-04	收-胡青柏-200015010001-2200082024年9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	2,739,629.01
2024-09-04	付-广插电视网络付2024年8月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	49.00	2,739,580.01
2024-09-04	付-中国电信2024年8月份电信费	梁叶青	0.00	215.33	2,739,364.68
2024-09-05	收-杨颂荣交来新生儿入户买医保	梁叶青	809.76	0.00	2,740,174.44
2024-09-09	收-中山市申明亭学校交来2024年下半年学校门口交通疏导费	梁叶青	12,510.00	0.00	2,752,684.44
2024-09-09	收-农商银行沙溪支行营业部退回会员账号户名不符中秋节日慰问17人*50元（老人协会资金收入）		850.00	0.00	2,753,534.44
2024-09-09	付-中山市年年有字食品店2024年中秋节送礼购买水果蓝15个（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	4,140.00	2,749,394.44
2024-09-09	付-乐善会会员2024年中秋慰问金458人*50元（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	22,900.00	2,726,494.44
2024-09-09	付-中山供电局鹤馆2024年8月份电费	梁叶青	0.00	110.77	2,726,383.67
2024-09-09	付-中山供电局大街60号侧2024年8月电费	梁叶青	0.00	258.16	2,726,125.51
2024-09-09	付-中山供电局学校灯光球场2024年8月份电费	梁叶青	0.00	439.32	2,725,686.19
2024-09-09	付-中山供电局街灯宾馆台区2024年8月电费	梁叶青	0.00	364.52	2,725,321.67
2024-09-09	付-中山供电局街灯长江亭台区2024年8月电费	梁叶青	0.00	364.74	2,724,956.93
2024-09-09	付-中山供电局旧办公楼大街134号2024年8月电费	梁叶青	0.00	33.15	2,724,923.78
2024-09-09	付-中山供电局街灯五亩基2024年8月份电费	梁叶青	0.00	95.42	2,724,828.36
2024-09-09	付-中山供电局街灯通亨台区2024年8月电费	梁叶青	0.00	148.02	2,724,680.34
2024-09-09	付-中山供电局街灯竹林下街2024年8月电费	梁叶青	0.00	118.59	2,724,561.75
2024-09-09	付-中山供电局大街106号2024年8月电费	梁叶青	0.00	1,790.18	2,722,771.57
2024-09-09	付-中山供电局史迹馆2024年7月电费（精品党课推广经费支出）	梁叶青	0.00	111.65	2,722,659.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-09	付-中山供电局老人院 2024年8月电费 (老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	100.87	2,722,559.05
2024-09-09	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁 2024年8月电费	梁叶青	0.00	276.37	2,722,282.68
2024-09-09	付-中山供电局大街68号办公楼2024年8 月电费	梁叶青	0.00	1,708.36	2,720,574.32
2024-09-09	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一 旁2024年8月电费	梁叶青	0.00	17.04	2,720,557.28
2024-09-09	付-中山供电局街灯大街5号旁2024年8 月电费	梁叶青	0.00	10.96	2,720,546.32
2024-09-09	付-中山供电局大街106号2024年7月电 费	梁叶青	0.00	405.22	2,720,141.10
2024-09-09	付-中山供电局大街164号2024年8月电 费	梁叶青	0.00	69.19	2,720,071.91
2024-09-10	收-自来水用户交来2024年7月份水费 (银行代收)	梁叶青	17,544.40	0.00	2,737,616.31
2024-09-10	收-何灿标月申明亭大街108号前座物业 租赁按金5400, 2024年10月份租金1500	梁叶青	6,900.00	0.00	2,744,516.31
2024-09-10	付-乐善会会员补2024年中秋慰问金17 人*50元(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	850.00	2,743,666.31
2024-09-10	提现金		0.00	2,350.00	2,741,316.31
2024-09-11	收-陈昌荣-200015010001- 202300052024年9月申明亭大街166号物 业租赁-租金	梁叶青	1,200.00	0.00	2,742,516.31
2024-09-13	付-杨兆姬退休干部2024年9月工资(银 行代发)	梁叶青	0.00	2,240.00	2,740,276.31
2024-09-13	付-杨志伟等3人工作人员2024年9月份 工资及待遇(银行代发)	梁叶青	0.00	11,200.00	2,729,076.31
2024-09-13	付-杨子川等8人2024年9月协助疏导学 校交通补贴款(银行代发)	梁叶青	0.00	2,700.00	2,726,376.31
2024-09-13	付-张春少2024年9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	2,725,776.31
2024-09-13	付-杨展辉2024年秋季新兵入伍欢送费 (银行代发)		0.00	2,000.00	2,723,776.31
2024-09-14	收-杨栩澄交来新生儿入户买医保	梁叶青	809.76	0.00	2,724,586.07
2024-09-14	付-李定安通坑大榕树修剪人工费	梁叶青	0.00	2,100.00	2,722,486.07
2024-09-16	收-廖留平-200015010001-2200072024 年9月-租金	梁叶青	22,570.00	0.00	2,745,056.07
2024-09-16	收-廖留平交来2024年9月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	2,745,256.07
2024-09-19	收-杨锦洪交来大街106号2024年8月份 电费(扫码入账)	梁叶青	1,222.00	0.00	2,746,478.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	付-中山税务局沙溪税务分局村民杨颂荣购买2024年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	241.00	2,746,237.07
2024-09-19	付-中兴村委会上缴2024年9月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	2,721,237.07
2024-09-19	付-中山税务局沙溪税务分局村民杨栩澄新生儿购买2024年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	192.80	2,721,044.27
2024-09-20	收-农商银行沙溪下岭支行转入2024年6月21日至2024年9月20日银行利息	梁叶青	0.15	0.00	2,721,044.42
2024-09-20	付-中山公用水务投资有限公司2024年8月份水费	梁叶青	0.00	29,177.20	2,691,867.22
2024-09-21	收-阙剑波-200015010001-202300012024年8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	2,699,867.22
2024-09-23	收-农商银行沙溪支行营业部转入2024年4月21日至2024年9月20日银行利息	梁叶青	1,093.95	0.00	2,700,961.17
2024-09-23	收-杨国华（1队）交来入乐善会会费（老人协会资金收入）	梁叶青	80.00	0.00	2,701,041.17
2024-09-23	付-中山市沙溪镇顺意轩贸易商行2024年老人活动购买大米、植物油463份（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	30,095.00	2,670,946.17
2024-09-24	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社基本户转入激活账号款	梁叶青	50.00	0.00	2,670,996.17
2024-09-24	付-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社激活土地专用账号款		0.00	50.00	2,670,946.17
2024-09-25	收-钟乐瑶交来新生儿入户买医保	梁叶青	809.76	0.00	2,671,755.93
2024-09-25	收-肖乐孺2024年9月申明亭大街60号旁仓库物业租赁-租金200015010001-20230007	梁叶青	300.00	0.00	2,672,055.93
2024-09-25	收-肖乐孺交来大街60号侧2024年8月份电费	梁叶青	258.16	0.00	2,672,314.09
2024-09-26	收-广东金鼎智造服装科技有限公司赞助史迹馆等教育基地修缮款（党建共建项目收入）	梁叶青	8,000.00	0.00	2,680,314.09
2024-09-26	收-中山市沙溪镇中兴村民委员会转入2024年老人节联欢活动贺仪（老人协会资金收入）	梁叶青	1,000.00	0.00	2,681,314.09
2024-09-27	收-自来水用户交来2024年8月水费（扫码入账）附水费交款表	梁叶青	15,885.90	0.00	2,697,199.99
2024-09-29	收-中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社转入2024年老人节联欢活动贺仪（老人协会资金收入）	梁叶青	1,200.00	0.00	2,698,399.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-29	收-中山市沙溪镇中兴村隆行股份合作经济社转入2024年老人节联欢活动贺仪（老人协会资收入）	梁叶青	1,000.00	0.00	2,699,399.99
2024-09-29	收-中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社转入2024年老人节联欢活动贺仪（老人协会资收入）	梁叶青	1,000.00	0.00	2,700,399.99
2024-09-30	收-中山市申明亭学校转入2024年老人节联欢活动贺仪（老人协会资收入）	梁叶青	10,000.00	0.00	2,710,399.99
2024-09-30	提现金		0.00	2,200.00	2,708,199.99
2024-09-30	付-中山税务局沙溪税务局分局村民钟乐瑶新生儿购买2024年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	192.80	2,708,007.19
合计：			118,994.84	144,915.66	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				266,772.83	111,303.35	129,905.96	248,170.22
租赁款				73,950.00	75,740.00	38,070.00	111,620.00
张、吴街心宿舍				19,440.00	9,720.00	0.00	29,160.00
阙剑波新高富铺面				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
廖留平（申明亭大街23号）				0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
卢添发				4,560.00	1,800.00	0.00	6,360.00
胡冬山（学校旁宿舍）				-2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
张剑锋				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
张瑞茵				4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
朱要明				0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				0.00	700.00	0.00	700.00
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	300.00	0.00
朱玉乾				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
何灿标				0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
水电费				-17,306.53	32,172.42	36,111.46	-21,245.57
水费				-7,034.19	29,177.20	33,430.30	-11,287.29
电费				-10,272.34	2,995.22	2,681.16	-9,958.28
医保社保				209,780.88	2,429.28	54,874.50	157,335.66
自费医保				0.00	2,429.28	2,429.28	0.00
预付村民基本医疗保险费				209,780.88	0.00	52,445.22	157,335.66
其他				348.48	961.65	850.00	460.13
错汇款				0.00	850.00	850.00	0.00
精品党课推广经费				348.48	111.65	0.00	460.13

单位负责人：解

财务负责人：游

民主理财小组：何雪宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				1,384,981.72	25,910.00	2,700.00	1,408,191.72
应付定金押金				1,127,195.00	5,400.00	0.00	1,132,595.00
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
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
朱玉乾				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
何灿标				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
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				-2,095.00	12,510.00	2,700.00	7,715.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				-2,095.00	12,510.00	2,700.00	7,715.00
其他				236,301.72	8,000.00	0.00	244,301.72
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				149,801.72	0.00	0.00	149,801.72
工作经费				86,676.72	0.00	0.00	86,676.72
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	0.00	63,125.00
史迹馆等教育基地修缮款				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应付工资				0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,200.00	11,200.00	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				9,385.00	0.00	1,305.00	8,080.00
上级下拨款				9,385.00	0.00	1,305.00	8,080.00
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	1,305.00	6,080.00

单位负责人：何粤宁

财务负责人：卓游

民主理财小组：关耀英

制表人：何粤宁

村务监督委员会

资产负债表

报表年月：2024年9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

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	2,708,053.36	短期借款			
其中：现金		93.52	46.17	应付款项		1,405,461.74	1,408,191.72
银行存款		3,107,844.65	2,708,007.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		745,414.79	248,170.22	应交税费			
存货				流动负债合计		1,405,461.74	1,408,191.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,853,352.96	2,956,223.58	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	8,080.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,623,745.78	26,200.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,029,207.52	1,434,391.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,096,886.31	12,102,842.31				
减：累计折旧		2,816,844.74	2,952,442.67				
固定资产净值		9,280,041.57	9,150,399.64				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,280,041.57	9,150,399.64				
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	6,243,804.33
长期待摊费用				未分配收益		-5,126,542.29	-4,447,218.49
非流动资产合计		9,280,041.57	9,150,399.64	所有者权益合计		10,104,187.01	10,672,231.50
资产总计		13,133,394.53	12,106,623.22	负债和所有者权益总计		13,133,394.53	12,106,623.22

单位负责人：何博宁

财务负责人：卓游

民主理财小组：

制表人：何博宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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	
出租屋巡查奖补资金			13000	1305	6920	6080	
合计：			139000		124000	8080	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永

