

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上亨股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯君浩	小组长	1980	1600			3580	
邝庆洲	巡逻队长	1800	1950			3750	
冯少云	巡逻队员	1720	680			2400	
武什强	清洁工	1980	420			2400	
方望玲	清洁工	1980	420			2400	
王元珍	出纳员	1900	1250			3150	
邝均权	电工		500			500	
缪嘉泳	医保事务		300			300	

单位负责人：冯君浩 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑泳川



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土亨股份合作经济社

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	56,950.00	641,728.00	一、经营支出	3,266.81	32,119.79
出租收入	56,950.00	613,622.00	出租成本	0.00	239.00
商铺	49,530.00	489,970.00	物业修缮费	0.00	239.00
宿舍	7,420.00	102,052.00	其他经营成本	0.00	2,479.50
其他	0.00	21,600.00	经营性固定资产折旧费	3,266.81	29,401.29
发包收入	0.00	28,106.00	二、税金及附加	2,832.22	25,177.02
承包金	0.00	28,106.00	房产税	1,971.60	17,744.40
鱼塘承包金	0.00	28,106.00	其他	860.62	7,432.62
二、投资收益	0.00	0.00	增值税及附加税	860.62	7,432.62
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	19,040.12	266,022.56
四、其他收入	203.41	2,602.65	干部报酬	3,580.00	84,237.00
存款利息收入	203.41	586.00	其他管理及固定人员报酬	14,900.00	166,300.00
其他	0.00	2,016.65	折旧费	560.12	4,999.56
其他	0.00	2,016.65	误工补贴	0.00	5,330.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	160.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,996.00
	0.00	0.00	四、公益支出	36,594.64	424,226.78
	0.00	0.00	治安	569.64	3,270.36
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	852.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,403.82	3,420.41
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,040.50	76,401.89
	0.00	0.00	公共设施维护	1,301.28	24,203.28
	0.00	0.00	医保社保	15,279.40	293,578.84
	0.00	0.00	医保	15,279.40	212,378.84
	0.00	0.00	社保	0.00	81,200.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	12,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,548.00	113,758.00
	0.00	0.00	其他	11,548.00	113,758.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	8,527.00	76,743.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	3,021.00	37,015.00
	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	47,809.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	40,009.00
	0.00	0.00	智能道闸	0.00	40,009.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	松铃电动三轮车	0.00	7,800.00
收入合计	57,153.41	644,330.65	支出合计	73,281.79	909,113.15
			收支差额	-16,128.38	-264,782.50

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上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人： 何君

财务负责人：

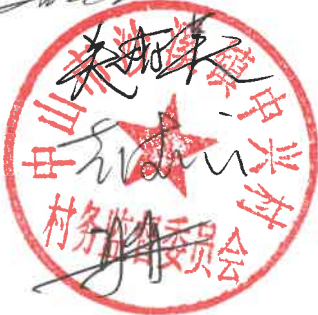


民主理财小组：

民主理财小组成员： 郭少华

制表人：

何粤宁



民主理财小组成员： 梁少华

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上亨股份合作经济社

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	336.68
2024-09-14	提现金	王元珍	600.00	0.00	936.68
2024-09-14	提现金	王元珍	400.00	0.00	1,336.68
2024-09-14	付-王平现金存入顺亨物管代支劳舍按金（附件1张）	王元珍	0.00	500.00	836.68
2024-09-14	付-王波现金存入顺亨物管代支劳舍按金（附件1张）	王元珍	0.00	100.00	736.68
2024-09-14	付-邝庆洲等3人2024年中秋节假期巡逻队员加班补助1天(附签收表)	王元珍	0.00	150.00	586.68
2024-09-27	提现金	王元珍	590.00	0.00	1,176.68
2024-09-27	付-创艺灯饰街灯材料费（附件1张）		0.00	590.00	586.68
合计：			1,590.00	1,340.00	

单位负责人：何君浩

财务负责人：卓游

民主理财小组：赵明东

制表人：何粤宁



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上亨股份合作经济社

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	508,178.93
2024-09-04	付-中国电信8月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	王元珍	0.00	71.00	508,107.93
2024-09-04	付-中兴经联社上缴7月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	3,021.00	505,086.93
2024-09-04	付-中山市优田食品有限公司老人协会会员（131）中秋节慰问品（附签收表）	王元珍	0.00	8,198.00	496,888.93
2024-09-04	付-中兴村委会上缴行政村9月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	8,527.00	488,361.93
2024-09-04	付-中山市维生农业有限公司中秋节慰问品（老人协会会员）（131人）（附签收表）	王元珍	0.00	8,842.50	479,519.43
2024-09-04	付-杨转兰垃圾三轮车错汇款（附件一张）		0.00	1,780.00	477,739.43
2024-09-06	收-中山市捷信通信有限公司（彭浩）2024年9月宝珠西路139号商铺-租金	王元珍	16,430.00	0.00	494,169.43
2024-09-09	收-冯妙娟-200015010008-2300042024年7月饭店楼租赁-租金	王元珍	2,800.00	0.00	496,969.43
2024-09-09	收-冯妙娟-200015010008-2300042024年8月饭店楼租赁-租金	王元珍	2,800.00	0.00	499,769.43
2024-09-09	付-沙溪供电公司8月份垃圾屋电费（附件1张）	王元珍	0.00	369.50	499,399.93
2024-09-09	付-沙溪供电公司8月份街灯电费（附件1张）	王元珍	0.00	573.99	498,825.94
2024-09-09	付-沙溪供电公司8月份垃圾屋电费（附件1张）	王元珍	0.00	55.24	498,770.70
2024-09-09	付-沙溪供电公司8月份劳工宿舍电费（附件1张）	王元珍	0.00	1,377.97	497,392.73
2024-09-09	付-沙溪供电公司8月份巡逻队办公室电费（附件1张）	王元珍	0.00	339.16	497,053.57
2024-09-09	付-沙溪供电公司8月份祠堂电费（附件1张）	王元珍	0.00	137.29	496,916.28
2024-09-12	付-中山公用水务9月份垃圾屋水费（附件3张）	王元珍	0.00	199.08	496,717.20
2024-09-12	付-中山公用水务9月份巡逻队办公室水费（附件3张）	王元珍	0.00	9.48	496,707.72
2024-09-12	付-中山供用水务9月份劳工宿舍水费（附件3张）	王元珍	0.00	218.04	496,489.68
2024-09-13	收-杨转兰垃圾三轮车维修错汇款		1,780.00	0.00	498,269.68
2024-09-13	付-中山市沙溪镇金博运电动车行（孙茂权）垃圾三轮车维修款（附件一张）		0.00	1,780.00	496,489.68

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上亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-13	付-中兴村委会上缴2024年8月份房产税（附件1张）	王元珍	0.00	1,971.60	494,518.08
2024-09-13	付-中兴村委会8月份增值税、附加税、缴税款（附件2张）	王元珍	0.00	860.62	493,657.46
2024-09-14	提现金	王元珍	0.00	400.00	493,257.46
2024-09-14	提现金	王元珍	0.00	600.00	492,657.46
2024-09-19	付-邝庆洲、冯少云9月份巡逻队员工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	6,150.00	486,507.46
2024-09-19	付-冯君浩9月份小组长工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	3,580.00	482,927.46
2024-09-19	付-缪嘉泳9月份医保事务加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	300.00	482,627.46
2024-09-19	付-邝君权9月份电工补助（附件一张）	王元珍	0.00	500.00	482,127.46
2024-09-19	付-武仕强、方望玲9份清理垃圾工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	4,800.00	477,327.46
2024-09-19	付-王元珍9月份工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	3,150.00	474,177.46
2024-09-21	收-梁路谕-200015010008-2300032024年9月宝珠西路139号二、三楼-租金	王元珍	3,500.00	0.00	477,677.46
2024-09-21	收-农商银行第三季度基本户存款利息（附件1张）	王元珍	203.41	0.00	477,880.87
2024-09-21	收-农商银行第三季存款利息（附件一张）	王元珍	10.03	0.00	477,890.90
2024-09-24	收-吕新艳2024年9月份旧电子厂宿舍楼租金200015010008-210004	王元珍	7,420.00	0.00	485,310.90
2024-09-24	收-李震（4、5卡）5月份租金	王元珍	6,000.00	0.00	491,310.90
2024-09-24	收-李长忠（饭店二卡）2024年3月16-4月15租金（附件一张）	王元珍	1,800.00	0.00	493,110.90
2024-09-26	收-刘洁芳-200015010008-202400022024年7月工业楼租赁-租金	王元珍	7,700.00	0.00	500,810.90
2024-09-27	提现金	王元珍	0.00	590.00	500,220.90
2024-09-29	收-周春华（三楼）中山简美服饰有限公司2023年10月-12月份租金	王元珍	9,300.00	0.00	509,520.90
合计：			59,743.44	58,401.47	

单位负责人：冯君浩

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

何粤宁



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上亨股份合作经济社

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				103,706.41	58,526.01	73,009.40	89,223.02
租赁款				44,600.00	55,150.00	55,950.00	43,800.00
商铺1、2、3卡刘洁芳租金				7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
商铺4、5卡李震租金				24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
名雅二、三楼梁路谕租金				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
饭店楼冯妙娟租金				5,600.00	2,800.00	5,600.00	2,800.00
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）				7,300.00	7,300.00	0.00	14,600.00
彭浩				0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
吕新艳				0.00	7,420.00	7,420.00	0.00
李震				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
周春华				0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
水电费				-2,011.19	1,596.01	0.00	-415.18
水费				-81.52	218.04	0.00	136.52
电费				-1,929.67	1,377.97	0.00	-551.70
医保社保				61,117.60	0.00	15,279.40	45,838.20
预付城乡居民医疗保险缴费				61,117.60	0.00	15,279.40	45,838.20
其他				0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
错汇款				0.00	1,780.00	1,780.00	0.00

单位负责人： 冯君浩

财务负责人： 卓游

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上亨股份合作经济社

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				231,564.30	0.00	600.00	230,964.30
应付定金押金				231,564.30	0.00	600.00	230,964.30
郑华俸鱼塘				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯亮明鱼塘				52,012.50	0.00	0.00	52,012.50
刘洁芳商铺				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
李震商铺				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
周春华四楼				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
东田电讯商铺				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
周宇鹏(6-7卡)				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
周宇鹏二楼				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
梁路谳按金(捷信通信公司楼上)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
吕新艳(旧电子厂宿舍)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
劳工宿舍按金				3,300.00	0.00	600.00	2,700.00
黄泳珊				8,431.80	0.00	0.00	8,431.80
应付工资				0.00	18,480.00	18,480.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
专项应付款				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
出租屋巡查工作奖补资金				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00

单位负责人：何君浩

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

何粤宁



何君浩

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上亨股份合作经济社

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		609,885.88	510,107.58	短期借款			
其中：现金		66.98	586.68	应付款项		224,344.30	230,964.30
银行存款		609,818.90	509,520.90	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		253,992.80	89,223.02	应交税费			
存货				流动负债合计		224,344.30	230,964.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		863,878.68	599,330.60	长期借款及应付款		28,106.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,968.00	2,630.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		36,074.00	2,630.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		260,418.30	233,594.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,246,924.10	3,236,676.46				
减：累计折旧		1,467,205.71	1,494,786.67				
固定资产净值		1,779,718.39	1,741,889.79				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,779,718.39	1,741,889.79				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		430,500.00	430,500.00
公益性生物资产				公积公益金		2,332,368.52	2,268,561.34
长期待摊费用				未分配收益		-379,689.75	-591,435.25
非流动资产合计		1,779,718.39	1,741,889.79	所有者权益合计		2,383,178.77	2,107,626.09
资产总计		2,643,597.07	2,341,220.39	负债和所有者权益总计		2,643,597.07	2,341,220.39

单位负责人：冯君浩

财务负责人：卓游

民主理财小组：何粤宁



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上亨股份合作经济社

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			3150	0	3150	0	
出租屋巡查工作奖补资金			6180	0	3550	2630	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			738	0	738	0	

单位负责人：何君伦

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

