

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11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			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



Handwritten signatures and initials in black ink, including the name '杨兆姬' (Yang Zhaoji) and other illegible marks.



收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亨股份合作经济社

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	87,965.00	3,470,771.60	一、经营支出	9,857.55	108,763.05
出租收入	87,765.00	1,880,428.80	其他经营成本	0.00	330.00
厂房	61,595.00	582,820.00	经营性固定资产折旧费	9,857.55	108,433.05
宿舍	16,970.00	190,670.00	二、税金及附加	800.00	800.00
土地	1,800.00	98,600.00	城镇土地使用税	800.00	800.00
学校、幼儿园	0.00	938,938.80	三、管理费用	32,916.09	363,897.91
米机	3,700.00	28,700.00	其他管理及固定人员报酬	11,100.00	224,167.70
其他	700.00	7,700.00	临时员工报酬	2,240.00	24,640.00
仓库	1,800.00	19,800.00	办公费	0.00	4,607.61
其他物业	1,200.00	13,200.00	水电费	1,274.91	12,219.02
发包收入	0.00	1,585,542.80	折旧费	5,246.60	57,373.38
承包金	0.00	1,585,542.80	误工补贴	8,790.00	25,330.00
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	培训费	0.00	160.00
其他经营收入	200.00	4,800.00	邮电通讯费	208.58	2,360.08
垃圾清运费	200.00	4,800.00	其他费用	4,056.00	13,040.12
二、投资收益	0.00	0.00	宣传教育	0.00	560.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	4,056.00	7,994.00
四、其他收入	0.00	4,856.94	工作人员保险费	0.00	566.12
存款利息收入	0.00	3,600.94	财产保险费	0.00	3,920.00
其他	0.00	1,256.00	四、公益支出	57,703.37	939,404.94
其他	0.00	1,256.00	征兵民兵	0.00	10,738.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	23,442.16
	0.00	0.00	其他	0.00	10,842.16
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	9,056.70
	0.00	0.00	文娱体育	62.50	1,570.48
	0.00	0.00	电费	62.50	790.48
	0.00	0.00	体育活动	0.00	780.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,909.01	64,650.12
	0.00	0.00	街灯用电及维护	2,553.01	19,416.32
	0.00	0.00	其他	3,356.00	45,233.80
	0.00	0.00	医保社保	51,731.86	803,407.48
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,980.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,560.00
	0.00	0.00	五、其他支出	25,000.00	275,000.00
	0.00	0.00	其他	25,000.00	275,000.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,000.00	275,000.00
	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	41,391.70	47,347.70
	0.00	0.00	管理用	41,391.70	47,347.70




收支情况公布表

报表年月：2024年11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
	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
	0.00	0.00	网络摄像机10台（2024年3月10日）	8,352.80	8,352.80
	0.00	0.00	网络摄像机10台（2024年6月27日）	8,167.30	8,167.30
	0.00	0.00	网络摄像机10台（2024年8月13日）	8,066.60	8,066.60
	0.00	0.00	硬盘录像机2台（2024年5月25日）	9,925.00	9,925.00
	0.00	0.00	硬盘录像机8台（2024年10月25日）	6,880.00	6,880.00
收入合计	87,965.00	3,475,628.54	支出合计	167,668.71	2,121,013.60
			收支差额	-79,703.71	1,354,614.94

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	56.05
2024-11-11	提现金		1,400.00	0.00	1,456.05
2024-11-11	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行购买村内换水管等材料费	梁叶青	0.00	680.00	776.05
2024-11-11	付-李侠明、杨宗贤等人2024年10月31日、11月6日村民代表会误工费	梁叶青	0.00	740.00	36.05
2024-11-15	提现金		1,000.00	0.00	1,036.05
2024-11-15	付-中山市沙溪镇晋业五金店办公室旁仓库、旧巡逻队等用电装署购买材料一批	梁叶青	0.00	978.00	58.05
2024-11-28	提现金		900.00	0.00	958.05
2024-11-28	付-杨美妮、冯伟文等人2024年11月22日、11月26日村民代表会误工费	梁叶青	0.00	880.00	78.05
合计：			3,300.00	3,278.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人：何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	4,273,137.08
2024-11-01	收-梁金凤2025年申明亭“永益”鱼塘租金	梁叶青	368,368.00	0.00	4,641,505.08
2024-11-01	收-梁金凤交来2025年永丰鱼塘塘基租金	梁叶青	8,405.04	0.00	4,649,910.12
2024-11-01	付-中山市小榄镇同茂社区永丰第七经济合作社2025年鱼塘塘基租金	梁叶青	0.00	8,405.04	4,641,505.08
2024-11-01	付-中山市税务局沙溪分局2025年居民城乡医保缴费	梁叶青	0.00	607,667.04	4,033,838.04
2024-11-04	付-广插电视网络付2024年10月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	49.00	4,033,789.04
2024-11-04	付-中国电信2024年10月份电信费	梁叶青	0.00	208.58	4,033,580.46
2024-11-04	付-中山市沙溪镇晋业五金店修善杨氏祠堂用电装署购买材料一批	梁叶青	0.00	2,676.00	4,030,904.46
2024-11-04	付-中山市中级人民法院与黄永源、杨国刚、杨锦荣之间物权保护纠纷一案，案件受理费	梁叶青	0.00	3,020.00	4,027,884.46
2024-11-07	收-王玉保-200015010001-202300112024年8至10月申明亭制衣厂物业租赁合同-租金		33,000.00	0.00	4,060,884.46
2024-11-08	收-杨庆强交来大街134号旧巡逻队租赁押金		3,600.00	0.00	4,064,484.46
2024-11-08	付-中山供电局大街60号对面公厕2024年10月份电费	梁叶青	0.00	10.22	4,064,474.24
2024-11-08	付-中山供电局鹤馆2024年10月份电费	梁叶青	0.00	62.50	4,064,411.74
2024-11-08	付-中山供电局大街60号侧2024年9月电费	梁叶青	0.00	226.03	4,064,185.71
2024-11-08	付-中山供电局学校灯光球场2024年10月份电费	梁叶青	0.00	362.39	4,063,823.32
2024-11-08	付-中山供电局旧办公楼大街134号2024年10月电费	梁叶青	0.00	20.69	4,063,802.63
2024-11-08	付-中山供电局街灯宾馆台区2024年10月电费	梁叶青	0.00	391.40	4,063,411.23
2024-11-08	付-中山供电局街灯长江亭台区2024年10月电费	梁叶青	0.00	433.94	4,062,977.29
2024-11-08	付-中山供电局街灯五亩基2024年10月份电费	梁叶青	0.00	103.87	4,062,873.42
2024-11-08	付-中山供电局街灯毓秀坊10号后2024年10月份电费	梁叶青	0.00	4.14	4,062,869.28
2024-11-08	付-中山供电局街灯通亨台区2024年10月电费	梁叶青	0.00	165.66	4,062,703.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-08	付-中山供电局街灯竹林下街2024年10月电费	梁叶青	0.00	122.97	4,062,580.65
2024-11-08	付-中山供电局大街106号2024年10月电费	梁叶青	0.00	1,103.45	4,061,477.20
2024-11-08	付-中山供电局史迹馆2024年10月电费 (精品党课推广经费支出)	梁叶青	0.00	21.36	4,061,455.84
2024-11-08	付-中山供电局老人院 2024年10月电费 (老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	121.32	4,061,334.52
2024-11-08	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁 2024年10月电费	梁叶青	0.00	321.65	4,061,012.87
2024-11-08	付-中山供电局大街68号办公楼2024年 10月电费	梁叶青	0.00	1,274.91	4,059,737.96
2024-11-08	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一 旁2024年10月电费	梁叶青	0.00	9.86	4,059,728.10
2024-11-08	付-中山供电局街灯大街5号旁2024年10 月电费	梁叶青	0.00	11.30	4,059,716.80
2024-11-08	付-中山供电局大街106号2024年10月电 费	梁叶青	0.00	1,327.30	4,058,389.50
2024-11-08	付-中山供电局大街164号2024年10月电 费	梁叶青	0.00	41.47	4,058,348.03
2024-11-11	收-何华有2025年“草地”鱼塘-租金	梁叶青	92,675.00	0.00	4,151,023.03
2024-11-11	收-自来水用户交来2024年10月份水费 (银行代收)	梁叶青	13,817.40	0.00	4,164,840.43
2024-11-11	收-张瑞茵-200015010001- 202300032024年3月至11月申明亭大街 108侧座物业租赁-租金	梁叶青	6,300.00	0.00	4,171,140.43
2024-11-11	提现金		0.00	1,400.00	4,169,740.43
2024-11-13	收-胡青柏-200015010001-2200082024 年11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	4,174,240.43
2024-11-13	收-陈昌荣-200015010001- 202300052024年11月申明亭大街166号 物业租赁-租金	梁叶青	1,200.00	0.00	4,175,440.43
2024-11-13	收-杨锦洪交来大街106号2024年10月份 水、电费(扫码入账)	梁叶青	764.00	0.00	4,176,204.43
2024-11-14	收-阙剑波-200015010001- 202300012024年9至10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	16,000.00	0.00	4,192,204.43
2024-11-15	收-胡林凡交来新生儿入户买医保	梁叶青	809.76	0.00	4,193,014.19
2024-11-15	提现金		0.00	1,000.00	4,192,014.19
2024-11-15	付-中兴村委会上缴2024年土地使用税	梁叶青	0.00	800.00	4,191,214.19



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-15	付-中兴村委会上缴2024年11月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	4,166,214.19
2024-11-15	付-中山市西区君临安防设备商行付安装网络摄像机10台设备费（2024年6月27日）	梁叶青	0.00	8,167.30	4,158,046.89
2024-11-15	付-中山市西区君临安防设备商行付安装网络摄像机10台设备费（2024年3月10日）	梁叶青	0.00	8,352.80	4,149,694.09
2024-11-15	付-中山市西区君临安防设备商行付安装网络摄像机10台设备费（2024年8月13日）	梁叶青	0.00	8,066.60	4,141,627.49
2024-11-15	付-中山市西区君临安防设备商行付安装硬盘录像机2台（2024年5月25日）	梁叶青	0.00	9,925.00	4,131,702.49
2024-11-15	付-中山市西区君临安防设备商行付安装硬盘录像机8台（2024年10月25日）	梁叶青	0.00	6,880.00	4,124,822.49
2024-11-15	付-中山力创共合品牌策划有限公司付村内各明示牌广告设计费	梁叶青	0.00	1,036.00	4,123,786.49
2024-11-15	付-杨子川等8人2024年11月协助疏导学校交通补贴款（银行代发）	梁叶青	0.00	2,700.00	4,121,086.49
2024-11-15	付-杨志伟等3人工作人员2024年11月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	11,100.00	4,109,986.49
2024-11-15	付-杨兆姬退休干部2024年11月工资（银行代发）	梁叶青	0.00	2,240.00	4,107,746.49
2024-11-15	付-张春少2024年11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	4,107,146.49
2024-11-17	收-廖留平-200015010001-2200072024年11月 -租金	梁叶青	22,570.00	0.00	4,129,716.49
2024-11-17	收-廖留平交来2024年11月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	4,129,916.49
2024-11-18	收-卢添发-200015010001-202300122024年7月1日至10月31日高富制衣厂旁土地租赁合同-租金	梁叶青	7,200.00	0.00	4,137,116.49
2024-11-18	收-何灿标旧米机（前座）(1)；;2024年11月的租金合同【200015010001-20240002】		1,500.00	0.00	4,138,616.49
2024-11-18	收-杨锦洪交来大街106号侧座2024年10月电费（扫码入账）	梁叶青	1,231.00	0.00	4,139,847.49
2024-11-18	收-杨锦洪交来大街106号前座2024年10月电费（扫码入账）	梁叶青	1,092.00	0.00	4,140,939.49
2024-11-21	收-申明亭学校学校保安室2024年10月31日至2024年11月4日电费（2676-3076）	梁叶青	400.00	0.00	4,141,339.49



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-22	付-中山税务局沙溪税务分局分局新生儿胡林凡购买2024年11至12月城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	96.40	4,141,243.09
2024-11-24	收-朱玉乾大街106号米机后坐2024年10月份租金	梁叶青	1,500.00	0.00	4,142,743.09
2024-11-25	收-自来水用户交来2024年10月水费（扫码入账）附水费交款表	梁叶青	15,661.70	0.00	4,158,404.79
2024-11-25	收-肖乐孺2024年11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	4,158,704.79
2024-11-25	收-肖乐孺交来大街60号侧2024年10月份电费	梁叶青	226.03	0.00	4,158,930.82
2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月份水费	梁叶青	0.00	26,201.88	4,132,728.94
2024-11-28	提现金		0.00	900.00	4,131,828.94
2024-11-29	付-村小组户代表2024年11月26日委托律师诉讼表决会议误工补贴239户*30元（银行代发）	梁叶青	0.00	7,170.00	4,124,658.94
合计：			501,319.93	749,798.07	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：



沙溪镇中兴村股份合作经济社债权债务(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				709,849.80	725,546.37	180,517.11	1,254,879.06
租赁款				631,605.00	87,765.00	94,070.00	625,300.00
阙剑波新高富铺面				16,000.00	8,000.00	16,000.00	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				8,160.00	1,800.00	7,200.00	2,760.00
胡冬山（学校旁宿舍）				2,750.00	2,750.00	0.00	5,500.00
徐伯钊				-10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
张剑锋				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
张瑞茵				5,600.00	700.00	6,300.00	0.00
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				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
王玉保				33,000.00	11,000.00	33,000.00	11,000.00
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				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
何灿标				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
吴秀仪				572,220.00	9,720.00	0.00	581,940.00
水电费				-27,144.50	29,283.21	33,192.13	-31,053.42
水费				-15,136.57	26,201.88	29,499.10	-18,433.79
电费				-12,007.93	3,081.33	3,693.03	-12,619.63
医保社保				104,890.44	608,476.80	53,254.98	660,112.26
自费医保				0.00	809.76	809.76	0.00
预付村民基本医疗保险费				104,890.44	607,667.04	52,445.22	660,112.26
其他				498.86	21.36	0.00	520.22
精品党课推广经费				498.86	21.36	0.00	520.22

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				1,538,483.72	12,005.04	11,105.04	1,539,383.72
应付定金押金				1,265,587.00	3,600.00	0.00	1,269,187.00
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
申明亭学校				259,992.00	0.00	0.00	259,992.00
街心劳工宿舍				500.00	0.00	0.00	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11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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
杨庆强				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
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				5,015.00	0.00	2,700.00	2,315.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				5,015.00	0.00	2,700.00	2,315.00
其他				244,301.72	8,405.04	8,405.04	244,301.72
永丰鱼塘塘基租金				0.00	8,405.04	8,405.04	0.00
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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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				1,094,145.00	461,043.00	0.00	1,555,188.00
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
递延收入				1,076,025.00	461,043.00	0.00	1,537,068.00
出租收入				1,076,025.00	461,043.00	0.00	1,537,068.00
鱼塘承包				1,076,025.00	461,043.00	0.00	1,537,068.00
关炳联				836,500.00	0.00	0.00	836,500.00
吴培林				83,600.00	0.00	0.00	83,600.00
梁金凤				0.00	368,368.00	0.00	368,368.00
何华有				0.00	92,675.00	0.00	92,675.00
杨鹏				98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
潘润妹				57,475.00	0.00	0.00	57,475.00
专项应付款				7,835.00	0.00	0.00	7,835.00
上级下拨款				7,835.00	0.00	0.00	7,835.00
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				5,835.00	0.00	0.00	5,835.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申亭股份合作经济社

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	4,124,736.99	短期借款			
其中：现金		93.52	78.05	应付款项		1,405,461.74	1,539,383.72
银行存款		3,107,844.65	4,124,658.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		745,414.79	1,254,879.06	应交税费			
存货				流动负债合计		1,405,461.74	1,539,383.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,853,352.96	5,379,616.05	长期借款及应付款		1,603,662.80	1,555,188.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		20,082.98	7,835.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,623,745.78	1,563,023.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,029,207.52	3,102,406.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,096,886.31	12,144,234.01				
减：累计折旧		2,816,844.74	2,982,651.17				
固定资产净值		9,280,041.57	9,161,582.84				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,280,041.57	9,161,582.84				
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	6,283,349.16
长期待摊费用				未分配收益		-5,126,542.29	-3,720,202.65
非流动资产合计		9,280,041.57	9,161,582.84	所有者权益合计		10,104,187.01	11,438,792.17
资产总计		13,133,394.53	14,541,198.89	负债和所有者权益总计		13,133,394.53	14,541,198.89

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature] 卓游

民主理财小组：[Signature] 村务监督委员会

制表人：何博宁

[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表

2024年11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	245	7165	5835	
合计：			139000		124000	7835	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



[Signature]
[Signature]

制表人：杨健永