

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

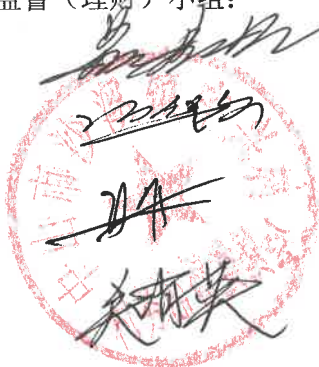
2024年11月

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：马训斌      会计：何粤宁      村务公开监督（理财）小组：      制表人：郑泳川





# 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	0.00
2024-11-18	提现金	高丽萍	550.00	0.00	550.00
2024-11-19	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	250.00
2024-11-19	付-刘中武清洁工租房及水、电费补贴款	高丽萍	0.00	250.00	0.00
合计：			550.00	550.00	

单位负责人：冯创洪

财务负责人：卓游

民主理财小组：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	82,793.30
2024-11-02	收-毛小平-200015010005-2100022024年7-8月份谷仓租金（1100元/月） 200015010005-210002	高丽萍	2,200.00	0.00	84,993.30
2024-11-02	收-毛小平2023年12月-2024年10月份旧祠堂电费回收（附件一张）（632-1814.96度，11月1日止）	高丽萍	1,182.96	0.00	86,176.26
2024-11-03	收-王讯-200015010005-2300012024年11月后门山大星棚（第三星棚）-租金 200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	88,676.26
2024-11-03	收-王讯10月份林边塘后门街10号厂房电费（2530-2382度，11月2日止）	高丽萍	148.00	0.00	88,824.26
2024-11-06	收-艾秀鑫2024年8-10月林边塘后门街8号厂房电费（附件一张）（101275-97737度=3538度，8月1日-10月31日止）	高丽萍	3,538.00	0.00	92,362.26
2024-11-06	收-艾秀鑫2024年9月份林边塘后门街8号厂房租金	高丽萍	3,150.00	0.00	95,512.26
2024-11-08	付-中山供电局10月份旧村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	388.30	95,123.96
2024-11-08	付-中山供电局10月份新村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	169.33	94,954.63
2024-11-08	付-中山供电局10月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	高丽萍	0.00	3,247.30	91,707.33
2024-11-08	付-中山供电局10月份旧祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	65.83	91,641.50
2024-11-08	付-中山供电局10月份后门山厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	1,355.49	90,286.01
2024-11-08	付-中山供电局10月份正街27号侧星棚厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	120.52	90,165.49
2024-11-08	付-中山供电局10月份巡逻队办公室电费（附件1张）	高丽萍	0.00	132.40	90,033.09
2024-11-08	付-中山供电局10月份祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	34.43	89,998.66
2024-11-08	付-中山供电局10月份正街街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	210.41	89,788.25
2024-11-13	收-中山市林溪物业管理有限公司2024年11月份劳舍管理收益5350元及水费492元、电费3060元转入款（附明细表）	高丽萍	8,902.00	0.00	98,690.25
2024-11-13	收-中山市林溪物业管理有限公司2024年10月份后门山厂房水费108元、电费1134元转入款（附明细表）	高丽萍	1,242.00	0.00	99,932.25

# 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
2024-11-13	收-范辉2024年10月份正街29号之一厂房电费（0-194.74度，10月31日止）	高丽萍	194.74	0.00	100,126.99
2024-11-13	收-范辉10月份林边塘正街29号之一厂房水费（253-262度，10月31日止）	高丽萍	36.00	0.00	100,162.99
2024-11-14	付-中山公用水务有限公司10月8日-11月7日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	18.96	100,144.03
2024-11-14	付-中山公用水务有限公司10月8日-11月7日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	622.52	99,521.51
2024-11-16	收-毛小平2024年9月份谷仓租金（1100元/月）合同【200015010005-210002】	高丽萍	1,100.00	0.00	100,621.51
2024-11-16	收-毛小平2024年10月份谷仓租金（1100元/月）合同【200015010005-210002】	高丽萍	1,100.00	0.00	101,721.51
2024-11-18	提现金	高丽萍	0.00	550.00	101,171.51
2024-11-19	付-冯剑洪11月份小组长工资及补助(附明细签收表)	高丽萍	0.00	3,580.00	97,591.51
2024-11-19	付-刘中武10月份清洁工工资及补助(附明细表)	高丽萍	0.00	3,300.00	94,291.51
2024-11-19	付-高丽萍11月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	93,591.51
2024-11-19	付-缪嘉泳11月份医保事务补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	93,191.51
2024-11-19	付-冯泽棉11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	92,491.51
2024-11-19	付-冯焕禧11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	92,091.51
2024-11-19	付-冯灿尧11月治安视频监控维修补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	100.00	91,991.51
2024-11-19	付-中兴经联社上缴经联社2024年8月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,664.00	90,327.51
2024-11-21	收-范辉2024年11月份正街29号之一厂房租金（附件2张）	高丽萍	1,800.00	0.00	92,127.51
合计：			27,093.70	17,759.49	

单位负责人：冯剑洪

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁





# 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

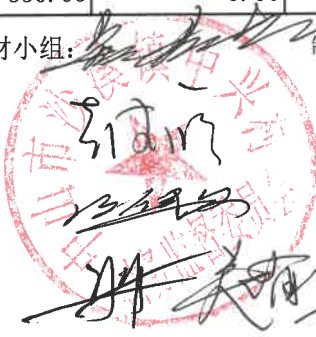
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				318,369.52	0.00	0.00	318,369.52
应付定金押金				316,750.00	0.00	0.00	316,750.00
租房按金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
麦满添鱼塘				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
毛海东祠堂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李波牛舍				200.00	0.00	0.00	200.00
李生才小星棚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
艾秀鑫后门山厂房				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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：何耀宁

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何耀宁

# 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	92,127.51	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	92,127.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		109,694.88	-173,132.11	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	-81,004.60	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	937,090.55				
减：累计折旧		474,228.23	504,650.38				
固定资产净值		505,862.32	432,440.17				
在建工程		4,639.90					
固定资产清理							
固定资产小计		510,502.22	432,440.17				
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	1,009,602.70
长期待摊费用				未分配收益		-923,196.20	-1,014,081.65
非流动资产合计		510,502.22	432,440.17	所有者权益合计		161,390.96	27,521.05
资产总计		640,105.86	351,435.57	负债和所有者权益总计		640,105.86	351,435.57

单位负责人：何国宁

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

何国宁





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			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：冯伟强      会计：何粤宁      村务公开监督（理财）小组：      制表人：郑泳川

村务公开监督（理财）小组：[Red circular stamp with text '村务公开监督委员会' and handwritten signatures]