

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年12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：郑泳川 制表人：郑泳川

中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社
村务监督委员会
冯剑洪
何粤宁
郑泳川

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	165,802.26	458,986.26	一、经营支出	3,468.20	33,518.40
出租收入	16,800.00	172,984.00	出租成本	800.00	800.00
厂房	11,450.00	108,800.00	物业修缮费	800.00	800.00
宿舍	5,350.00	64,184.00	其他经营成本	0.00	700.00
发包收入	253,002.26	286,002.26	经营性固定资产折旧费	2,668.20	32,018.40
承包金	253,002.26	286,002.26	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	3,300.00	36,300.00	三、管理费用	12,317.37	136,668.83
鱼塘承包金	249,702.26	249,702.26	干部报酬	3,580.00	42,960.00
其他经营收入	-104,000.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	5,600.00	82,450.00
停车服务费	-104,000.00	0.00	书报费	540.00	540.00
二、投资收益	104,000.00	104,000.00	折旧费	97.37	1,169.32
其他投资收益	104,000.00	104,000.00	误工补贴	0.00	2,240.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	2,500.00	7,309.51
四、其他收入	72,303.15	73,632.52	工作人员人身意外保险费	0.00	809.51
存款利息收入	22.75	75.92	其他	2,500.00	6,500.00
违约金收入	72,000.00	72,000.00	四、公益支出	10,051.76	178,167.92
其他	280.40	1,556.60	治安	114.92	2,887.75
其他	200.00	1,476.20	征兵民兵	0.00	469.00
水费盈余	80.40	80.40	环境卫生	700.00	7,200.20
	0.00	0.00	公共设施维护	1,370.60	15,992.01
	0.00	0.00	医保社保	7,866.24	148,108.96
	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	10,585.67	73,946.67
	0.00	0.00	其他	10,585.67	73,946.67
	0.00	0.00	上调行政村经费	4,697.00	48,500.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,664.00	21,222.00
	0.00	0.00	电费亏损	4,224.67	4,224.67
	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	342,105.41	636,618.78	支出合计	36,423.00	422,301.82
			收支差额	305,682.41	214,316.96

单位负责人：冯烈洪

财务负责人：卓游

民主理财小组：李邦荣

制表人：何粤宁

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	提现金	高丽萍	540.00	0.00	540.00
2024-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2025年1-12月南方日报费（附件一张）	高丽萍	0.00	540.00	0.00
2024-12-18	提现金	高丽萍	700.00	0.00	700.00
2024-12-18	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	400.00
2024-12-18	付-刘中武清洁工租房及水、电费、清洁工自出垃圾车每月维修补贴款	高丽萍	0.00	400.00	0.00
2024-12-27	提现金	高丽萍	540.00	0.00	540.00
2024-12-27	付-新创艺灯饰电器五金有限公司购街灯灯泡备用（附件一张）	冯焕禧	0.00	540.00	0.00
2024-12-31	提现金	高丽萍	800.00	0.00	800.00
2024-12-31	付-中山市众智市政有限公司林边塘村宿舍清理化粪池费（附件一张）	高丽萍	0.00	800.00	0.00
合计：			2,580.00	2,580.00	

单位负责人：冯朝兴

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁

Handwritten signatures and marks below the民主理财小组 (Democratic Financial Management Group) label.

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	92,127.51
2024-12-03	付-中山市信言房地产经纪服务部林边塘正街42号之一（林边塘关帝庙）评估费（附件2张）		0.00	2,500.00	89,627.51
2024-12-04	收-王讯-200015010005-2300012024年12月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	92,127.51
2024-12-04	收-王讯11月份林边塘后门街10号厂房电费（2665-2530度，12月2日止）	高丽萍	135.00	0.00	92,262.51
2024-12-07	付-中山供电局11月份巡逻队办公室电费（附件1张）	高丽萍	0.00	114.92	92,147.59
2024-12-07	付-中山供电局11月份后门山厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	753.05	91,394.54
2024-12-07	付-中山供电局11月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	高丽萍	0.00	1,976.87	89,417.67
2024-12-07	付-中山供电局11月份旧祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	40.11	89,377.56
2024-12-07	付-中山供电局11月份祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	38.98	89,338.58
2024-12-07	付-中山供电局11月份新村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	161.17	89,177.41
2024-12-07	付-中山供电局11月份正街27号侧星棚厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	131.27	89,046.14
2024-12-07	付-中山供电局11月份正街街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	206.77	88,839.37
2024-12-07	付-中山供电局11月份旧村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	383.57	88,455.80
2024-12-10	收-中山市沙溪保安服务公司-200015010005-2100012025年度永昌基租赁合同租金（附件一张）200015010005-210001	高丽萍	36,300.00	0.00	124,755.80
2024-12-10	收-毛小平-200015010005-2100022024年11月份谷仓租金（1100元/月）200015010005-210002	高丽萍	1,100.00	0.00	125,855.80
2024-12-10	收-毛小平-200015010005-202400032024年12月份谷仓租金（1100元/月）200015010005-210002	高丽萍	1,100.00	0.00	126,955.80
2024-12-10	提现金	高丽萍	0.00	540.00	126,415.80
2024-12-12	付-沙溪税务分局2025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	91,734.24	34,681.56
2024-12-12	付-中山公用水务有限公司11月7日-12月6日#03908正街12号水费（附件3张）	高丽萍	0.00	3.16	34,678.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-中山公用水务有限公司11月7日-12月6日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	622.52	34,055.88
2024-12-12	付-中山公用水务有限公司11月7日-12月6日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	18.96	34,036.92
2024-12-13	收-艾秀鑫2024年10月份林边塘后门街8号厂房租金	高丽萍	3,150.00	0.00	37,186.92
2024-12-16	收-中山市林溪物业管理有限公司2024年12月份劳舍管理收益5350元及水费532元、电费1340元转入款（附明细表）	高丽萍	7,222.00	0.00	44,408.92
2024-12-16	收-中山市林溪物业管理有限公司2024年11月份后门山厂房水费84元、电费864元转入款（附明细表）	高丽萍	948.00	0.00	45,356.92
2024-12-18	收-范辉交来承租林边塘正街29号之一厂房合同租赁按金	高丽萍	6,480.00	0.00	51,836.92
2024-12-18	收-范辉2024年12月份正街29号之一厂房租金（附件2张）	高丽萍	1,800.00	0.00	53,636.92
2024-12-18	收-范辉2024年11月份正街29号之一厂房电费（405.95-194.74度，11月30日止）	高丽萍	211.21	0.00	53,848.13
2024-12-18	收-范辉2024年11月份正街29号之一厂房水费（272-262度，12月17日止）	高丽萍	40.00	0.00	53,888.13
2024-12-18	付-缪嘉泳12月份医保事务补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	53,488.13
2024-12-18	付-高丽萍12月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	52,788.13
2024-12-18	付-中兴经联社上缴经联社2024年9月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,664.00	51,124.13
2024-12-18	付-冯剑洪12月份小组长工资及补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	3,580.00	47,544.13
2024-12-18	付-冯焕禧12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	47,144.13
2024-12-18	付-刘中武11月份清洁工工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	3,300.00	43,844.13
2024-12-18	提现金	高丽萍	0.00	700.00	43,144.13
2024-12-18	付-冯灿尧12月治安视频监控维修补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	100.00	43,044.13
2024-12-18	付-中兴村委会上缴行政村2024年8月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	4,697.00	38,347.13
2024-12-18	付-冯泽棉12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	37,647.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-文秀鑫-200015010005-202406012024年11月份林边塘后门街8号厂房租金	高丽萍	3,150.00	0.00	40,797.13
2024-12-21	收-农商银行第四季度基本存款利息（附件一张）	高丽萍	22.75	0.00	40,819.88
2024-12-21	收-农商银行第四季度土地专户存款利息（附件一张）	高丽萍	3.16	0.00	40,823.04
2024-12-27	提现金	高丽萍	0.00	540.00	40,283.04
2024-12-30	收-中山市沙溪保安服务公司2024年度永昌基租赁合同租金尾款（附件一张）200015010005-210001	高丽萍	3,300.00	0.00	43,583.04
2024-12-31	提现金	高丽萍	0.00	800.00	42,783.04
合计：			67,462.12	116,806.59	

单位负责人：冯利洪

财务负责人：卓游

民主理财小组：林明发

制表人：何粤宁

13243
卓游

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				-173,132.11	359,772.73	31,397.12	155,243.50
租赁款				7,000.00	11,450.00	12,800.00	5,650.00
星棚艾秀鑫租金				6,300.00	3,150.00	6,300.00	3,150.00
星棚李生才租金				-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
谷仓毛小平租金				1,100.00	1,100.00	2,200.00	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
范辉				-1,800.00	3,600.00	1,800.00	0.00
发包款				-191,843.00	253,002.26	3,300.00	57,859.26
何坚华永昌围鱼塘租金				-191,843.00	249,702.26	0.00	57,859.26
沙溪保安服务公司				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
水电费				3,844.65	3,586.23	7,430.88	0.00
水费				-69.04	725.04	656.00	0.00
电费				3,913.69	2,861.19	6,774.88	0.00
医保社保				7,866.24	91,734.24	7,866.24	91,734.24
预付城乡居民基本医疗保险缴费				7,866.24	91,734.24	7,866.24	91,734.24

单位负责人：李剑强

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12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	6,480.00	72,200.00	252,649.52
应付定金押金				316,750.00	6,480.00	72,200.00	251,030.00
租房按金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
麦满添鱼塘				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
毛海东祠堂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李波牛舍				200.00	0.00	200.00	0.00
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
范辉				0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
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	36,300.00	0.00	40,700.00
递延收入				4,400.00	36,300.00	0.00	40,700.00
其他				4,400.00	36,300.00	0.00	40,700.00
鱼塘租金				0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
沙溪保安服务公司				0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
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: 冯创洪

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12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	42,783.04	短期借款			
其中：现金		640.23		应付款项		326,489.90	252,649.52
银行存款		19,268.53	42,783.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		109,694.88	155,243.50	应交税费			
存货				流动负债合计		326,489.90	252,649.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		129,603.64	198,026.54	长期借款及应付款		150,600.00	40,700.00
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	41,845.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		478,714.90	294,494.52
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	507,415.95				
固定资产净值		505,862.32	429,674.60				
在建工程		4,639.90					
固定资产清理							
固定资产小计		510,502.22	429,674.60				
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	1,009,605.86
长期待摊费用				未分配收益		-923,196.20	-708,399.24
非流动资产合计		510,502.22	429,674.60	所有者权益合计		161,390.96	333,206.62
资产总计		640,105.86	627,701.14	负债和所有者权益总计		640,105.86	627,701.14

单位负责人：冯制洪

财务负责人：

卓游

民主理财小组：

吴利荣

制表人：何博宁

李小明

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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	
出租屋巡查工作奖励资金			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：何粤宁

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

村务公开监督委员会
吴明兴
郑泳川

收益分配表

报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		165,802.26	458,986.26
加：投资收益		104,000.00	104,000.00
补助收入			
减：经营支出		3,468.20	33,518.40
税金及附加			
管理费用		12,317.37	136,668.83
其中：运转支出			
二、经营收益		254,016.69	392,799.03
加：其他收入		72,303.15	73,632.52
减：公益支出		10,051.76	178,167.92
其他支出		10,585.67	73,946.67
三、收益总额		305,682.41	214,316.96
减：所得税费用			
四、净收益		305,682.41	214,316.96
加：年初未分配收益			-923,196.20
其他转入			480.00
五、可分配收益			-708,399.24
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-708,399.24

单位负责人：何朝洪

财务负责人：卓游

民主理财小组：何朝洪 制表人：何朝宁

民主理财小组：何朝洪

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	937,090.55	507,415.95	429,674.60
001001	大祠堂	115,000.00	0.00	115,000.00
001002	劳工宿舍20间	109,011.40	97,087.50	11,923.90
001003	劳工宿舍13间	94,458.90	79,266.80	15,192.10
001004	后门山厂房	187,853.10	148,612.16	39,240.94
001005	后门山小星棚	45,707.35	31,709.00	13,998.35
001006	后门山大星棚	137,112.00	95,121.45	41,990.55
001007	劳舍铁床20张	4,000.00	3,800.00	200.00
001008	劳舍铁床18张	3,630.00	3,448.50	181.50
001009	正街星棚	101,688.80	42,793.70	58,895.10
002001	小祠堂	40,000.00	0.00	40,000.00
002002	仙桃万字床（巡逻队办公室）	2,800.00	2,800.00	0.00
002003	荣耀8A手机（四标四实工作手机）	1,399.00	1,301.81	97.19
002004	保险柜（巡逻队办公室）	980.00	530.79	449.21
002005	停车场保安亭	2,450.00	944.24	1,505.76
003001	面厂	30,000.00	0.00	30,000.00
003002	平房	25,000.00	0.00	25,000.00
003003	更馆	32,000.00	0.00	32,000.00
003008	电动三轮车	4,000.00	0.00	4,000.00

单位负责人：冯钊洪

财务负责人：卓游

民主理财小组：张有英
何雪宁
卓游

制表人：何雪宁