

# 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	200		3960	加班费
杨健永	资产管理、社保经办、	2180	1580	500		4260	加班费
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

制表人：杨健永



[Handwritten signatures]

# 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	401,240.00	3,572,011.60	一、经营支出	9,857.55	118,620.60
出租收入	101,040.00	1,981,468.80	其他经营成本	0.00	330.00
厂房	51,070.00	633,890.00	经营性固定资产折旧费	9,857.55	118,290.60
宿舍	16,970.00	207,640.00	二、税金及附加	0.00	800.00
土地	25,600.00	124,200.00	城镇土地使用税	0.00	800.00
学校、幼儿园	0.00	938,938.80	三、管理费用	227,604.40	591,502.31
米机	3,700.00	32,400.00	其他管理及固定人员报酬	11,800.00	235,967.70
其他	700.00	8,400.00	临时员工报酬	2,240.00	26,880.00
仓库	1,800.00	21,600.00	办公费	1,171.40	5,779.01
其他物业	1,200.00	14,400.00	水电费	864.44	13,083.46
发包收入	0.00	1,585,542.80	书报费	1,368.00	1,368.00
承包金	0.00	1,585,542.80	折旧费	5,795.03	63,168.41
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	误工补贴	400.00	25,730.00
其他经营收入	200.00	5,000.00	培训费	0.00	160.00
垃圾清运费	200.00	5,000.00	邮电通讯费	235.53	2,595.61
二、投资收益	250,000.00	250,000.00	其他费用	203,730.00	216,770.12
其他投资收益	250,000.00	250,000.00	宣传教育	1,270.00	1,830.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	284.00	8,278.00
四、其他收入	48,642.78	53,499.72	工作人员保险费	8,376.00	8,942.12
存款利息收入	967.32	4,568.26	财产保险费	0.00	3,920.00
其他	47,675.46	48,931.46	评估测量费用	16,800.00	16,800.00
其他	0.00	1,256.00	律师费	177,000.00	177,000.00
水电费盈余	47,675.46	47,675.46	四、公益支出	114,267.80	1,053,672.74
	0.00	0.00	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	43,210.00	52,266.70
	0.00	0.00	文体体育	50.76	1,621.24
	0.00	0.00	电费	50.76	841.24
	0.00	0.00	体育活动	0.00	780.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,627.06	75,277.18
	0.00	0.00	街灯用电及维护	1,466.06	20,882.38
	0.00	0.00	其他	9,161.00	54,394.80
	0.00	0.00	医保社保	53,254.98	856,662.46
	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	公益性固定资产折旧费	7,125.00	7,125.00
	0.00	0.00	五、其他支出	85,808.00	360,808.00
	0.00	0.00	其他	85,808.00	360,808.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	85,000.00	360,000.00

# 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	其他	808.00	808.00
	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	47,347.70
	0.00	0.00	管理用	0.00	47,347.70
	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）	0.00	8,352.80
	0.00	0.00	网络摄像机10台（2024年6月27日）	0.00	8,167.30
	0.00	0.00	网络摄像机10台（2024年8月13日）	0.00	8,066.60
	0.00	0.00	硬盘录像机2台（2024年5月25日）	0.00	9,925.00
	0.00	0.00	硬盘录像机8台（2024年10月25日）	0.00	6,880.00
收入合计	399,882.78	3,875,511.32	支出合计	437,537.75	2,558,551.35
			收支差额	-37,654.97	1,316,959.97

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]  
[Red Seal: 卓游]

民主理财小组：[Signature]  
[Red Seal: 村务监督委员会]

制表人：何博宁



# 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	78.05
2024-12-12	提现金	梁叶青	900.00	0.00	978.05
2024-12-12	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购买村内手套、水表、挂、换水管街材料费	梁叶青	0.00	428.00	550.05
2024-12-13	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行购买收纳箱16个款	梁叶青	0.00	510.00	40.05
2024-12-17	提现金	梁叶青	2,100.00	0.00	2,140.05
2024-12-17	付-中山市沙溪镇德瑜书店购买办公文具一批	梁叶青	0.00	94.40	2,045.65
2024-12-17	付-中山市沙溪镇美一惠百货店购买办公用品一批	梁叶青	0.00	67.00	1,978.65
2024-12-17	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2025年南方日报1份	梁叶青	0.00	540.00	1,438.65
2024-12-17	付-中国邮政集团有限公司中山分公司订购2025年中山日报1份	梁叶青	0.00	540.00	898.65
2024-12-17	付-中国邮政集团有限公司中山分公司订购2025年中山日报1份（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	540.00	358.65
2024-12-17	付-中国邮政集团有限公司中山分公司订购2025年人民日报1份	梁叶青	0.00	288.00	70.65
2024-12-18	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司付快速费	梁叶青	0.00	10.00	60.65
2024-12-20	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司付快速费（沙溪人民法院）	梁叶青	0.00	10.00	50.65
2024-12-26	提现金	梁叶青	1,600.00	0.00	1,650.65
2024-12-26	付-中山市沙溪镇广强机电商行购买电动工具刀锯1套	梁叶青	0.00	380.00	1,270.65
2024-12-26	付-中山市沙溪镇好乐美电脑商行办公室打印机、复印机换粉合、色带等费用	梁叶青	0.00	500.00	770.65
2024-12-26	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行购买村内换水管材料费	梁叶青	0.00	761.00	9.65
2024-12-30	付-杨兆姬、冯伟文等人2024年12月26日村民代表会误工费	梁叶青	0.00	400.00	-390.35
2024-12-31	提现金	梁叶青	750.00	0.00	359.65
2024-12-31	付-中山市沙溪镇利均五金百货店办公室换门锁、购买水管等材料费	梁叶青	0.00	284.00	75.65
合计：			5,350.00	5,352.40	

单位负责人：A伟

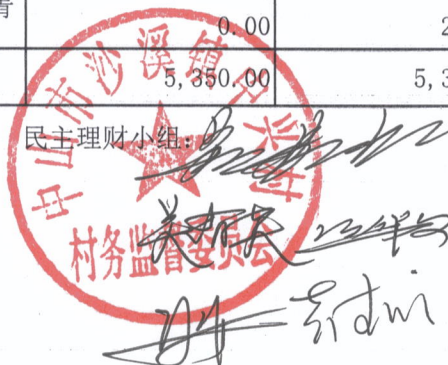
财务负责人

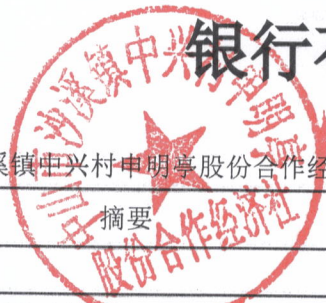
卓游张

民主理财小组：

制表人：

何博宁





# 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	4,124,658.94
2024-12-02	收-张结玲交来购买2025年城乡医保费	梁叶青	810.00	0.00	4,125,468.94
2024-12-03	收-刘焯丰申明亭中兴一店(001);申明亭水车馆(001);;2024年9月的租金合同【200015010001-20230006】		700.00	0.00	4,126,168.94
2024-12-04	付-广插电视网络付2024年11月份电视费(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	49.00	4,126,119.94
2024-12-04	付-中山税务局沙溪税务局分局村民购买城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	809.76	4,125,310.18
2024-12-05	付-中山税务局沙溪税务局分局村民购买城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	11,105.28	4,114,204.90
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司2024年10月份水费	梁叶青	0.00	15,270.26	4,098,934.64
2024-12-05	付-中国电信2024年11月份电信费	梁叶青	0.00	215.53	4,098,719.11
2024-12-07	付-中山供电局街灯通亨台区2024年11月电费	梁叶青	0.00	165.22	4,098,553.89
2024-12-07	付-中山供电局街灯竹林下街2024年11月电费	梁叶青	0.00	122.95	4,098,430.94
2024-12-07	付-中山供电局大街106号2024年10月电费	梁叶青	0.00	671.67	4,097,759.27
2024-12-07	付-中山供电局史迹馆2024年11月电费(精品党课推广经费支出)	梁叶青	0.00	94.25	4,097,665.02
2024-12-07	付-中山供电局老人院 2024年11月电费(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	64.21	4,097,600.81
2024-12-07	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁2024年11月电费	梁叶青	0.00	322.82	4,097,277.99
2024-12-07	付-中山供电局大街68号办公楼2024年11月电费	梁叶青	0.00	864.44	4,096,413.55
2024-12-07	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁2024年11月电费	梁叶青	0.00	13.49	4,096,400.06
2024-12-07	付-中山供电局街灯大街5号旁2024年11月电费	梁叶青	0.00	13.02	4,096,387.04
2024-12-07	付-中山供电局大街106号2024年11月电费	梁叶青	0.00	762.12	4,095,624.92
2024-12-07	付-中山供电局大街164号2024年11月电费	梁叶青	0.00	18.13	4,095,606.79
2024-12-09	付-中山市启民测绘工程有限公司资产平古学校斜坡宿舍、106号、60号侧仓库、旧木厂等测量费		0.00	6,000.00	4,089,606.79
2024-12-09	付-中山供电局街灯长江亭台区2024年11月电费	梁叶青	0.00	432.68	4,089,174.11



# 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
2024-12-09	付-中山供电局旧办公楼大街134号2024年11月电费	梁叶青	0.00	22.17	4,089,151.94
2024-12-09	付-中山供电局街灯宾馆台区2024年11月电费	梁叶青	0.00	294.04	4,088,857.90
2024-12-09	付-中山供电局街灯五亩基2024年11月份电费	梁叶青	0.00	101.84	4,088,756.06
2024-12-09	付-中山供电局鹤馆2024年11月份电费	梁叶青	0.00	50.76	4,088,705.30
2024-12-10	收-刘焯丰大街164号2024年10月份电费	梁叶青	41.47	0.00	4,088,746.77
2024-12-10	付-中山供电局大街60号侧2024年11月电费	梁叶青	0.00	142.04	4,088,604.73
2024-12-10	付-中山供电局学校灯光球场2024年11月份电费	梁叶青	0.00	250.61	4,088,354.12
2024-12-12	收-杨赞荣交来同德围鱼塘2025年租金200015010001-220001	梁叶青	48,474.80	0.00	4,136,828.92
2024-12-12	收-自来水用户交来2024年9月份水费（银行代收）	梁叶青	16,447.90	0.00	4,153,276.82
2024-12-12	收-陈昌荣-200015010001-202300052024年12月申明亭大街166号物业租赁-租金	梁叶青	1,200.00	0.00	4,154,476.82
2024-12-12	付-中山市启民测绘工程有限公司资产评估消防站、制衣厂仓库等测量费		0.00	3,000.00	4,151,476.82
2024-12-12	提现金	梁叶青	0.00	900.00	4,150,576.82
2024-12-13	收-杨锦洪交来大街106号前座、劳工宿舍2024年11月电费（扫码入账）	梁叶青	1,030.00	0.00	4,151,606.82
2024-12-13	收-刘焯丰大街164号2024年11月份电费	梁叶青	18.13	0.00	4,151,624.95
2024-12-16	收-廖留平-200015010001-2200072024年12月 -租金	梁叶青	22,570.00	0.00	4,174,194.95
2024-12-16	收-廖留平交来2024年12月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	4,174,394.95
2024-12-16	付-杨志伟等3人工作人员2024年12月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	11,800.00	4,162,594.95
2024-12-16	付-杨子川等8人2024年12月协助疏导学校交通补贴款（银行代发）	梁叶青	0.00	2,700.00	4,159,894.95
2024-12-17	付-杨兆姬退休干部2024年12月工资（银行代发）	梁叶青	0.00	2,240.00	4,157,654.95
2024-12-17	付-张春少2024年12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	4,157,054.95
2024-12-17	付-中山市经纬土地房地产评估有限公司资产评估消防站、制衣厂仓库等土地评估费	梁叶青	0.00	2,600.00	4,154,454.95

# 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
2024-12-17	付-中山市经纬土地房地产评估有限公司资产平古学校斜坡宿舍、106号、60号侧仓库、旧木厂等土地评估费	梁叶青	0.00	5,200.00	4,149,254.95
2024-12-17	付-中兴村委会上缴2024年12月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	4,124,254.95
2024-12-17	付-中兴村委会上缴2024年办公经费尾数	梁叶青	0.00	60,000.00	4,064,254.95
2024-12-17	提现金	梁叶青	0.00	2,100.00	4,062,154.95
2024-12-18	收-胡冬山2024年10至12月学校旁宿舍租金	梁叶青	8,250.00	0.00	4,070,404.95
2024-12-18	收-张标交来学校旁宿舍意向金	梁叶青	5,000.00	0.00	4,075,404.95
2024-12-18	收-何灿标旧米机（前座）（1）;;2024年12月的租金合同【200015010001-20240002】		1,500.00	0.00	4,076,904.95
2024-12-18	付-胡冬山终止合同退回学校旁宿舍按金	梁叶青	0.00	9,900.00	4,067,004.95
2024-12-18	付-中国人寿保险股份有限公司购买2024年员工团体险续保费	梁叶青	0.00	8,376.00	4,058,628.95
2024-12-18	付-杨耀媚等373名退休老人2024年度退休补贴（银行代发）	梁叶青	0.00	43,210.00	4,015,418.95
2024-12-18	付-中山市展宏物业管理有限公司付2024年7至12月31日水电维护费	梁叶青	0.00	8,400.00	4,007,018.95
2024-12-18	付-中山税务局沙溪税务局分局村民杨英杰购买城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	809.76	4,006,209.19
2024-12-20	收-农商银行沙溪支行营业部转入2024年9月21日至2024年12月20日银行利息	梁叶青	967.32	0.00	4,007,176.51
2024-12-20	收-农商银行沙溪下岭支行转入2024年9月21日至2024年12月20日银行利息	梁叶青	0.11	0.00	4,007,176.62
2024-12-20	付-中山税务局沙溪税务局分局村民杨艺宸等3人购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	2,197.92	4,004,978.70
2024-12-21	收-胡青柏-200015010001-2200082024年12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	4,009,478.70
2024-12-26	收-中山市申旺物业管理有限公司转来2024年度停车服务、公共卫生保洁费等收益款	梁叶青	250,000.00	0.00	4,259,478.70
2024-12-26	收-肖乐孺2024年12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	4,259,778.70
2024-12-26	收-肖乐孺交来大街60号侧2024年11月份电费	梁叶青	142.04	0.00	4,259,920.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

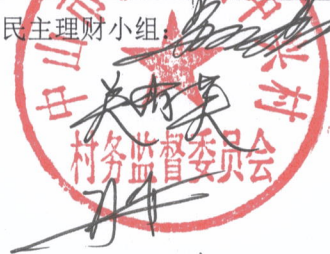
单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

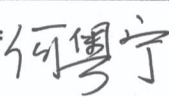
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-26	付-广东中元律师事务所付代理 (2024)粤2071民初4782号民事判决上 诉事宜律师费	梁叶青	0.00	177,000.00	4,082,920.74
2024-12-26	提现金	梁叶青	0.00	1,600.00	4,081,320.74
2024-12-26	付-张标退回学校旁宿舍意向金	梁叶青	0.00	5,000.00	4,076,320.74
2024-12-27	收-申明亭学校学校保安室2024年11月4 日至2024年11月30日电费(3076- 3300)	梁叶青	224.00	0.00	4,076,544.74
2024-12-28	收-自来水用户交来2024年11月水费 (扫码入账)附水费交款表	梁叶青	15,855.50	0.00	4,092,400.24
2024-12-30	收-刘焯丰申明亭中兴一店(001);申明 亭水车馆(001);;2024年10至12月的租 金合同【200015010001-20230006】		2,100.00	0.00	4,094,500.24
2024-12-31	付-中山力创共合品牌策划有限公司付 广告设计费	梁叶青	0.00	1,270.00	4,093,230.24
2024-12-31	提现金	梁叶青	0.00	750.00	4,092,480.24
合计:			380,331.27	412,509.97	

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12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				1,254,879.06	180,059.67	128,134.26	1,306,804.47
租赁款				625,300.00	101,040.00	41,120.00	685,220.00
阙剑波新高富铺面				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
廖留平（申明亭大街23号）				0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
卢添发				2,760.00	25,600.00	0.00	28,360.00
胡冬山（学校旁宿舍）				5,500.00	2,750.00	8,250.00	0.00
张剑锋				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
张瑞茵				0.00	700.00	0.00	700.00
朱要明				9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				2,100.00	700.00	2,800.00	0.00
王玉保				11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
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	0.00	3,000.00
何灿标				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
吴秀仪				581,940.00	9,720.00	0.00	591,660.00
水电费				-31,053.42	64,812.46	33,759.04	0.00
水费				-18,433.79	27,478.79	32,303.40	-23,258.40
电费				-12,619.63	37,333.67	1,455.64	23,258.40
医保社保				660,112.26	14,112.96	53,255.22	620,970.00
预付村民基本医疗保险费				660,112.26	14,112.96	53,255.22	620,970.00
其他				520.22	94.25	0.00	614.47
精品党课推广经费				520.22	94.25	0.00	614.47

单位负责人：[Signature]

财务负责人：卓游张

民主理财小组：[Signature]

制表人：何粤宁

[Signature]

# 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				1,539,383.72	5,000.00	17,600.00	1,526,783.72
应付定金押金				1,269,187.00	5,000.00	14,900.00	1,259,287.00
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	9,900.00	0.00
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12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				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
张标				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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				2,315.00	0.00	2,700.00	-385.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				2,315.00	0.00	2,700.00	-385.00
其他				244,301.72	0.00	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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工资				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
长期借款及应付款				1,555,188.00	48,474.80	0.00	1,603,662.80
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				1,537,068.00	48,474.80	0.00	1,585,542.80
出租收入				1,537,068.00	48,474.80	0.00	1,585,542.80
鱼塘承包				1,537,068.00	48,474.80	0.00	1,585,542.80
杨赞荣				0.00	48,474.80	0.00	48,474.80
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				368,368.00	0.00	0.00	368,368.00
何华有				92,675.00	0.00	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：张游

财务负责人：

张游

民主理财小组：

制表人：

何博宁

# 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	4,092,555.89	短期借款			
其中：现金		93.52	75.65	应付款项		1,405,461.74	1,526,783.72
银行存款		3,107,844.65	4,092,480.24	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		745,414.79	1,306,804.47	应交税费			
存货				流动负债合计		1,405,461.74	1,526,783.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,853,352.96	5,399,360.36	长期借款及应付款		1,603,662.80	1,603,662.80
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	1,611,497.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,029,207.52	3,138,281.52
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	3,005,428.75				
固定资产净值		9,280,041.57	9,138,805.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,280,041.57	9,138,805.26				
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	6,282,096.06
长期待摊费用				未分配收益		-5,126,542.29	-3,757,857.62
非流动资产合计		9,280,041.57	9,138,805.26	所有者权益合计		10,104,187.01	11,399,884.10
资产总计		13,133,394.53	14,538,165.62	负债和所有者权益总计		13,133,394.53	14,538,165.62

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]  
[Red Seal]

民主理财小组：[Signature]  
[Red Seal]  
[Signature]

制表人：何粤宁



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		7165	5835	
合计：			139000		124000	7835	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永



# 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申明亭股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		101,240.00	3,572,011.60
加：投资收益		250,000.00	250,000.00
补助收入			
减：经营支出		9,857.55	118,620.60
税金及附加			800.00
管理费用		227,604.40	591,502.31
其中：运转支出			
二、经营收益		113,778.05	3,111,088.69
加：其他收入		48,642.78	53,499.72
减：公益支出		114,267.80	1,053,672.74
其他支出		85,808.00	360,808.00
三、收益总额		-37,654.97	1,750,107.67
减：所得税费用			
四、净收益		-37,654.97	1,750,107.67
加：年初未分配收益			-5,126,542.29
其他转入			4,377.00
五、可分配收益			-3,372,057.62
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			385,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-3,757,857.62

单位负责人：AAR

财务负责人：卓游

民主理财小组：吴有英

制表人：何粤宁



Handwritten signature and date: 2025.1

# 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申明亭股份合作经济社

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	12,144,234.01	3,005,428.75	9,138,805.26
001001	高富制衣厂厂房	906,237.60	397,056.12	509,181.48
001002	申明亭制衣厂厂房	562,763.00	294,085.56	268,677.44
001003	隆都路工业厂房	1,129,713.78	410,805.04	718,908.74
001004	小劳工宿舍	35,966.30	21,758.97	14,207.33
001005	新劳工宿舍（高富对面）	478,118.90	218,503.26	259,615.64
001006	街心劳工宿舍	866,475.75	315,082.40	551,393.35
001007	申明亭文化室	103,200.00	0.00	103,200.00
001008	申明亭学校	3,304,442.89	851,830.08	2,452,612.81
001009	申明亭幼儿园	609,225.30	157,048.32	452,176.98
001010	申明亭制衣厂铁棚	36,000.00	12,300.00	23,700.00
002002	电话线路	12,675.80	12,675.72	0.08
002005	理光牌复印机	5,500.00	5,225.00	275.00
002007	惠普打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002008	2008电脑	3,365.00	3,365.00	0.00
002010	村办公室	109,060.00	0.00	109,060.00
002011	组装电脑主机	1,700.00	1,700.00	0.00
002012	AOC电脑显示器	1,160.00	1,160.00	0.00
002013	志高2匹空调（NEW-GD18F1H3）	2,749.00	2,749.00	0.00
002014	南狮王牌电动三轮车	24,000.00	2,400.00	21,600.00
002015	办公室电脑主机	1,600.00	1,600.00	0.00
002016	46寸显示屏	1,200.00	1,180.00	20.00
002017	监控工程设备	11,532.80	4,997.72	6,535.08
002018	电脑（2020年8月购）	2,080.00	1,802.84	277.16
002019	人脸识别设备	11,000.00	5,729.00	5,271.00
002020	格力空调（KF_72LW）	6,000.00	4,600.00	1,400.00
002021	格力空调（KF_120LW）	9,000.00	6,900.00	2,100.00
002022	监控工程设备（2021年5月购）	40,380.00	14,441.79	25,938.21
002023	惠普108A激光打印机	740.00	505.53	234.47
002024	施乐2110NDA复印机	5,650.00	3,013.44	2,636.56
002025	海康威视监控录像机	18,600.00	8,990.00	9,610.00
002026	监控工程设备（2022年12月购）	40,222.00	8,044.32	32,177.68
002027	智慧停车系统	401,851.25	46,882.64	354,968.61
002028	办公桌椅一套	3,816.00	254.40	3,561.60
002029	电脑（2024年6月购）	2,140.00	214.02	1,925.98
002030	网络摄像机10台（2024年3月10日）	8,352.80	116.01	8,236.79
002031	网络摄像机10台（2024年6月27日）	8,167.30	113.44	8,053.86
002032	网络摄像机10台（2024年8月13日）	8,066.60	112.04	7,954.56

# 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申明亭股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002033	硬盘录像机2台（2024年5月25日）	9,925.00	137.85	9,787.15
002034	硬盘录像机8台（2024年10月25日）	6,880.00	95.56	6,784.44
003001	申明亭大祠堂	273,760.00	0.00	273,760.00
003002	祠堂	382,800.00	0.00	382,800.00
003003	中兴一店	12,180.00	0.00	12,180.00
003004	乐善会	31,600.00	0.00	31,600.00
003005	水车馆	7,200.00	0.00	7,200.00
003006	制衣厂宿舍厕所	53,364.38	32,790.72	20,573.66
003007	洪圣殿	89,600.00	0.00	89,600.00
003008	消防站	150,590.48	45,177.12	105,413.36
003009	卫生箱、路牌、广告栏	60,165.00	0.00	60,165.00
003010	线路设备	18,024.60	0.00	18,024.60
003011	自来水管网	423,398.00	0.00	423,398.00
003012	牌坊、公园、排水管道	308,796.79	0.00	308,796.79
003013	消防车	6,952.00	6,919.20	32.80
003014	消防车2010	23,000.00	4,983.16	18,016.84
003015	自来水管2011	427,450.00	73,022.64	354,427.36
003016	垃圾中转站垃圾桶	0.00	7,125.00	-7,125.00
003018	“村村通”视频监控设备	211,530.90	0.00	211,530.90
003019	道路、下水道	505,543.40	0.00	505,543.40
003020	消防站创维电视机	4,690.00	3,830.33	859.67
003021	消防站冷气机	6,500.00	5,308.17	1,191.83
003022	“村村通”第二期视频监控设备	47,576.00	0.00	47,576.00
003023	垃圾收集车	12,000.00	0.00	12,000.00
003024	电动三轮车	3,200.00	0.00	3,200.00
004001	沙田排灌站	7,997.20	7,597.34	399.86
004002	永丰鱼塘农路硬底化工程	285,558.19	0.00	285,558.19

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]  
[Red Stamp: 卓游张]

民主理财小组：[Signature]  
[Red Stamp: 沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社]  
[Red Stamp: 村务监督委员会]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：何粤宁