

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	
方望玲	清洁工	3960	840			4800	
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：关有英 制表人：郑泳川

村务监督委员会



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
一、经营收入	47,530.00	973,417.00	一、经营支出	5,466.81	51,620.22
出租收入	47,530.00	771,936.00	出租成本	0.00	239.00
商铺	45,730.00	630,760.00	物业修缮费	0.00	239.00
宿舍	0.00	117,776.00	发包成本	0.00	7,500.00
其他	1,800.00	23,400.00	其他经营成本	2,200.00	4,679.50
发包收入	0.00	201,481.00	经营性固定资产折旧费	3,266.81	39,201.72
承包金	0.00	201,481.00	二、税金及附加	2,793.10	34,029.44
鱼塘承包金	0.00	201,481.00	房产税	1,971.60	23,659.20
二、投资收益	90,000.00	90,000.00	城镇土地使用税	0.00	434.00
其他投资收益	90,000.00	90,000.00	其他	821.50	9,936.24
三、补助收入	0.00	0.00	增值税及附加税	821.50	9,936.24
四、其他收入	1,998.66	4,601.31	三、管理费用	19,580.12	323,682.92
存款利息收入	161.51	747.51	干部报酬	3,580.00	94,977.00
其他	1,837.15	3,853.80	其他管理及固定人员报酬	14,900.00	211,000.00
其他	0.00	2,016.65	书报费	540.00	540.00
电费盈余	1,837.15	1,837.15	折旧费	560.12	6,679.92
	0.00	0.00	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	16,254.71	476,400.81
	0.00	0.00	治安	146.89	4,598.88
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	852.00
	0.00	0.00	环境卫生	95.76	4,085.66
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	76,401.89
	0.00	0.00	公共设施维护	732.66	28,545.34
	0.00	0.00	医保社保	15,279.40	339,417.04
	0.00	0.00	医保	15,279.40	258,217.04
	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	11,878.76	149,232.76
	0.00	0.00	其他	11,878.76	149,232.76
	0.00	0.00	上缴村委会经费	8,527.00	102,324.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	3,021.00	46,078.00
	0.00	0.00	捐款	0.00	500.00
	0.00	0.00	水费亏损	330.76	330.76
	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	8,850.00	56,659.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	40,009.00

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
	0.00	0.00	智能道闸	0.00	40,009.00
	0.00	0.00	公益用	8,850.00	16,650.00
	0.00	0.00	松铃电动三轮车	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	简易屋（上亨正街七巷6号旁）	8,850.00	8,850.00
收入合计	139,528.66	1,068,018.31	支出合计	64,823.50	1,091,625.15
			收支差额	74,705.16	-23,606.84

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

Handwritten signature and date '2025.1.2'.

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	500.68
2024-12-10	提现金	王元珍	540.00	0.00	1,040.68
2024-12-12	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订南方日报（附件一张）	王元珍	0.00	540.00	500.68
2024-12-26	付-中山市溢鑫广告部（个体工商户）鱼塘广告牌（附件1张）	王元珍	0.00	400.00	100.68
合计：			540.00	940.00	

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

李伟
李伟

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	585,332.37
2024-12-03	收-周宇鹏-200015010008-202400032024年10月工业楼租赁-租金	王元珍	7,300.00	0.00	592,632.37
2024-12-04	收-中山市顺亨物业管理有限公司2024年度停车服务费等转入款(附件一张)	王元珍	90,000.00	0.00	682,632.37
2024-12-04	付-中兴村委会上缴行政村12月份办公经费(附件2张)	王元珍	0.00	8,527.00	674,105.37
2024-12-04	付-中兴经联社上缴12月份办公经费(附件2张)	王元珍	0.00	3,021.00	671,084.37
2024-12-06	收-中山市捷信通信有限公司(彭浩)2024年12月宝珠西路139号商铺-租金	王元珍	16,430.00	0.00	687,514.37
2024-12-06	付-中国电信11月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	王元珍	0.00	71.00	687,443.37
2024-12-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司劳工宿舍保险费(附件3张)	王元珍	0.00	1,000.00	686,443.37
2024-12-06	付-郑仕松垃圾房及搭建简星棚安装卷闸门等(2个)(附件二张)		0.00	8,850.00	677,593.37
2024-12-06	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年度冯嘉仪城乡居民医疗保险参保费年缴款(附件一张)	王元珍	0.00	809.76	676,783.61
2024-12-07	付-沙溪供电公司11月份街灯电费(附件1张)	王元珍	0.00	663.55	676,120.06
2024-12-07	付-沙溪供电公司11月份垃圾房电费(附件1张)	王元珍	0.00	62.55	676,057.51
2024-12-07	付-沙溪供电公司11月份劳工宿舍电费(附件1张)	王元珍	0.00	388.06	675,669.45
2024-12-07	付-沙溪供电公司11月份巡逻队办公室电费(附件1张)	王元珍	0.00	69.57	675,599.88
2024-12-07	付-沙溪供电公司11月份祠堂电费(附件1张)	王元珍	0.00	69.11	675,530.77
2024-12-09	付-沙溪供电公司11月份垃圾屋电费(附件1张)	王元珍	0.00	26.89	675,503.88
2024-12-09	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年度冯子成城乡居民医疗保险参保费年缴款(附件一张)	王元珍	0.00	809.76	674,694.12
2024-12-10	提现金	王元珍	0.00	540.00	674,154.12
2024-12-12	付-中兴村委会上缴2024年11月份房产税(附件2张)	王元珍	0.00	1,971.60	672,182.52
2024-12-12	付-中兴村委会11月份增值税、附加税、缴税款(附件2张)	王元珍	0.00	821.50	671,361.02
2024-12-12	付-中山公用水务11月份垃圾屋水费(附件3张)	王元珍	0.00	6.32	671,354.70

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
2024-12-12	付-中山公用水务12月份巡逻队办公室水费（附件3张）	王元珍	0.00	6.32	671,348.38
2024-12-12	付-中山供水务12月份劳工宿舍水费（附件3张）	王元珍	0.00	145.36	671,203.02
2024-12-16	收-梁路谱-200015010008-2300032024年12月宝珠西路139号二、三楼-租金	王元珍	3,500.00	0.00	674,703.02
2024-12-17	付-中山市全心态文化传媒有限公司停车管理广告牌（附件2张）	王元珍	0.00	800.00	673,903.02
2024-12-17	付-方望玲12份清理垃圾工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	4,800.00	669,103.02
2024-12-17	付-邝庆洲、冯少云2024年12月份巡逻队员工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	6,150.00	662,953.02
2024-12-17	付-王元珍2024年12月份工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	3,150.00	659,803.02
2024-12-17	付-冯君浩2024年12月份小组长工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	3,580.00	656,223.02
2024-12-17	付-邝君权2024年12月份电工工资（附签收表）	王元珍	0.00	500.00	655,723.02
2024-12-17	付-缪嘉泳2024年12月份医保事务加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	300.00	655,423.02
2024-12-18	收-周宇鹏（二楼）2024年10月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	658,923.02
2024-12-21	收-农商银行第四季度基本户存款利息（附件1张）	王元珍	161.51	0.00	659,084.53
2024-12-21	收-农商银行第四季存款利息（附件一张）	王元珍	6.55	0.00	659,091.08
2024-12-26	收-李震（4、5卡）8月份租金	王元珍	6,000.00	0.00	665,091.08
2024-12-31	收-周春华（三楼）中山简美服饰有限公司2024年1月—9月份租金	王元珍	27,900.00	0.00	692,991.08
2024-12-31	收-中山市顺亨物业管理有限公司2024年6月16-7月15租金错汇款（李长忠）	王元珍	1,800.00	0.00	694,791.08
合计：			156,598.06	47,139.35	

单位负责人：何君浩

财务负责人：卓游

民主理财小组：李长忠

制表人：何粤宁

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

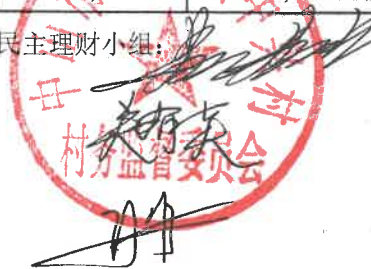
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				225,807.91	49,720.09	80,240.16	195,287.84
租赁款				33,380.00	45,730.00	64,630.00	14,480.00
商铺1、2、3卡刘洁芳租金				7,700.00	7,700.00	0.00	15,400.00
商铺4、5卡李震租金				24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
名雅二、三楼梁路谕租金				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
饭店楼冯妙娟租金				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
工业楼二楼周宇鹏租金				-7,000.00	0.00	3,500.00	-10,500.00
周宇鹏(宝珠西路129号1-3卡)				14,600.00	7,300.00	7,300.00	14,600.00
彭浩				0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
吕新艳				-7,420.00	0.00	0.00	-7,420.00
李震				8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
周春华				-9,300.00	0.00	27,900.00	-37,200.00
水电费				-2,039.81	2,370.57	330.76	0.00
水费				185.40	145.36	330.76	0.00
电费				-2,225.21	2,225.21	0.00	0.00
医保社保				15,279.40	180,807.84	15,279.40	180,807.84
预付城乡居民医疗保险缴费				15,279.40	180,807.84	15,279.40	180,807.84
其他				179,188.32	-179,188.32	0.00	0.00
预付城乡居民医疗保险缴费				179,188.32	-179,188.32	0.00	0.00

单位负责人: 冯君强

财务负责人:



民主理财小组:



制表人: 何粤宁

12月20日
李林

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

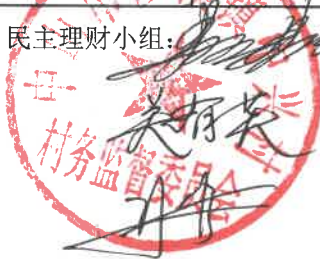
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				241,044.30	0.00	0.00	241,044.30
应付定金押金				241,044.30	0.00	0.00	241,044.30
郑华俸鱼塘				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯亮明鱼塘				52,012.50	0.00	0.00	52,012.50
刘洁芳商铺				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
李震商铺				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
周春华四楼				8,700.00	0.00	0.00	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
梁路谙按金(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				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄泳珊				8,431.80	0.00	0.00	8,431.80
冯妙娟				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
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
长期借款及应付款				28,106.00	0.00	0.00	28,106.00
递延收入				28,106.00	0.00	0.00	28,106.00
鱼塘租金				28,106.00	0.00	0.00	28,106.00
黄泳珊				28,106.00	0.00	0.00	28,106.00
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：冯君强

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁

何粤宁
李时明

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	694,891.76	短期借款			
其中：现金		66.98	100.68	应付款项		224,344.30	241,044.30
银行存款		609,818.90	694,791.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		253,992.80	195,287.84	应交税费			
存货				流动负债合计		224,344.30	241,044.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		863,878.68	890,179.60	长期借款及应付款		28,106.00	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	30,736.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		260,418.30	271,780.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,246,924.10	3,245,526.46				
减：累计折旧		1,467,205.71	1,506,267.46				
固定资产净值		1,779,718.39	1,739,259.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,779,718.39	1,739,259.00				
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	2,268,567.89
长期待摊费用				未分配收益		-379,689.75	-341,409.59
非流动资产合计		1,779,718.39	1,739,259.00	所有者权益合计		2,383,178.77	2,357,658.30
资产总计		2,643,597.07	2,629,438.60	负债和所有者权益总计		2,643,597.07	2,629,438.60

单位负责人： 冯君强

财务负责人：

李游

民主理财小组：

村务监督委员会

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：冯启强 会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组： 制表人：郑泳川

村务监督委员会
[Handwritten signatures and stamps]

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上亨股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		47,530.00	973,417.00
加：投资收益		90,000.00	90,000.00
补助收入			
减：经营支出		5,466.81	51,620.22
税金及附加		2,793.10	34,029.44
管理费用		19,580.12	323,682.92
其中：运转支出			
二、经营收益		109,689.97	654,084.42
加：其他收入		1,998.66	4,601.31
减：公益支出		16,254.71	476,400.81
其他支出		11,878.76	149,232.76
三、收益总额		83,555.16	33,052.16
减：所得税费用			
四、净收益		83,555.16	33,052.16
加：年初未分配收益			-379,689.75
其他转入			5,228.00
五、可分配收益			-341,409.59
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			-341,409.59

单位负责人：冯君强

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何雪宁



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上亨股份合作经济社

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	3,245,526.46	1,506,267.46	1,739,259.00
001001	工业楼	1,233,000.00	787,958.12	445,041.88
001002	名雅楼	403,000.00	197,711.14	205,288.86
001003	饭店楼	308,000.00	189,604.57	118,395.43
001004	劳工宿舍	386,929.41	170,899.41	216,030.00
001005	村塘边瓦屋	24,021.63	8,332.40	15,689.23
001006	冯公祠	205,936.73	110,375.22	95,561.51
002001	治安室（水车馆）	35,000.00	12,428.24	22,571.76
002002	监控设备	4,200.00	4,200.00	0.00
002003	四标四实工作用手机	830.00	772.51	57.49
002004	格力2匹分体空调	5,600.00	1,166.70	4,433.30
002005	智能道闸	40,009.00	3,667.51	36,341.49
003001	老人院	89,600.00	19,151.64	70,448.36
003002	上亨庙	126,400.00	0.00	126,400.00
003007	正街八巷水泥路工程	174,866.29	0.00	174,866.29
003008	正街十巷水泥路工程	41,240.21	0.00	41,240.21
003009	后门街水泥路工程	74,638.19	0.00	74,638.19
003010	电动垃圾车	3,750.00	0.00	3,750.00
003011	老人院水泥路	63,175.00	0.00	63,175.00
003012	松铃电动三轮车	16,480.00	0.00	16,480.00
003013	简易屋（上亨正街七巷6号旁）	8,850.00	0.00	8,850.00

单位负责人： 冯君浩

财务负责人：

卓游张

民主理财小组：

李有英

制表人：

何博宁

李有英