

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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

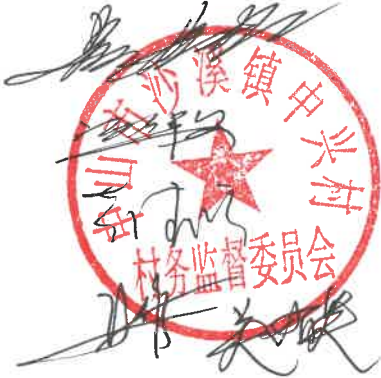
姓名	职务	工资	补贴	其他	年终考核奖金	合计	备注
杨志伟	小组长、小组支委	1980	1600		44586	48166	
梁叶青	小组出纳、计生专干	2180	1580	100	23000	26860	12月21日加班
杨健永	资产管理、社保经办	2180	1580	100	23000	26860	12月21日加班
杨兆姬	退休干部			2240		2240	
杨子川	巡逻队长、垃圾费收费员				18000	18000	
杨锦洪	巡逻队员、宿舍、水费抄表员、卫生监督				15000	15000	
李侠明	巡逻队员、出租屋、厂房、停车管理员				13000	13000	
张志伟	巡逻队员				10500	10500	
杨增毅	巡逻队员、垃圾费收费员				13000	13000	
郑峥嵘	巡逻队员、道闸系统维护员				10500	10500	

单位负责人：A伟

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永



收支情况公布表

报表年月：2025年1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	1,660,632.80	1,660,632.80	一、经营支出	9,857.55	9,857.55
出租收入	74,490.00	74,490.00	经营性固定资产折旧费	9,857.55	9,857.55
厂房	51,070.00	51,070.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	14,220.00	14,220.00	三、管理费用	200,909.30	200,909.30
土地	1,800.00	1,800.00	其他管理及固定人员报酬	181,886.00	181,886.00
米机	3,700.00	3,700.00	临时员工报酬	2,240.00	2,240.00
其他	700.00	700.00	办公费	1,313.00	1,313.00
仓库	1,800.00	1,800.00	水电费	682.17	682.17
其他物业	1,200.00	1,200.00	折旧费	5,795.03	5,795.03
发包收入	1,585,542.80	1,585,542.80	误工补贴	8,350.00	8,350.00
承包金	1,585,542.80	1,585,542.80	邮电通讯费	643.10	643.10
鱼塘承包金	1,585,542.80	1,585,542.80	四、公益支出	708,639.35	708,639.35
其他经营收入	600.00	600.00	环境卫生	3,690.00	3,690.00
垃圾清运费	600.00	600.00	其他	1,490.00	1,490.00
二、投资收益	0.00	0.00	人员报酬	2,200.00	2,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	40.16	40.16
四、其他收入	6,366.00	6,366.00	电费	40.16	40.16
存款利息收入	3,600.00	3,600.00	公共设施维护	5,669.45	5,669.45
其他	2,766.00	2,766.00	街灯用电及维护	5,298.45	5,298.45
其他	2,766.00	2,766.00	其他	371.00	371.00
	0.00	0.00	医保社保	699,239.74	699,239.74
	0.00	0.00	医保	56,239.74	56,239.74
	0.00	0.00	养老保险补助	643,000.00	643,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	30,192.60	30,192.60
	0.00	0.00	其他	30,192.60	30,192.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,000.00	25,000.00
	0.00	0.00	其他	5,192.60	5,192.60
	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	299,100.00	299,100.00
	0.00	0.00	生产经营用	281,400.00	281,400.00
	0.00	0.00	申明亭大街106号旧米机	85,000.00	85,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街46号制衣厂仓库	55,800.00	55,800.00
	0.00	0.00	申明亭学校斜坡宿舍	123,000.00	123,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街60号旁仓库	10,500.00	10,500.00
	0.00	0.00	申明亭大街80号旧木厂	7,100.00	7,100.00
	0.00	0.00	公益用	17,700.00	17,700.00
	0.00	0.00	申明亭大街垃圾车库	17,700.00	17,700.00


收支情况公布表

报表年月：2025年1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
收入合计	1,666,998.80	1,666,998.80	支出合计	1,248,698.80	1,248,698.80
			收支差额	418,300.00	418,300.00

单位负责人： 

财务负责人：  卓张游

民主理财小组：  村务监督委员会

制表人：  何粤宁




现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	75.65
2025-01-09	付-彭国生代收刘少娥身故帛金（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	800.00	-724.35
2025-01-09	付-中山市沙溪镇利均五金百货店人居环境整治购买材料款	梁叶青	0.00	390.00	-1,114.35
2025-01-09	付-中山市木羊贸晚商行购买办公用品（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	1,000.00	-2,114.35
2025-01-09	付-中山市沙溪镇美一惠百货店购买办公用品钢丝球、扫把、拖把等	梁叶青	0.00	197.00	-2,311.35
2025-01-09	付-中山市沙溪镇利均五金百货店垃圾运输车维修车箱购买材料		0.00	800.00	-3,111.35
2025-01-10	提现金	梁叶青	2,400.00	0.00	-711.35
2025-01-10	提现金	梁叶青	800.00	0.00	88.65
2025-01-10	付-村小组户代表2024年12月26日审议处理郑纪孝问题合同表决会议误工补贴2*30元（银行账号不符退回）	梁叶青	0.00	60.00	28.65
2025-01-15	提现金	梁叶青	2,300.00	0.00	2,328.65
2025-01-15	付-南京建安正电子商务有限公司购买投光灯1个		0.00	77.10	2,251.55
2025-01-15	付-中山市沙溪镇利均五金百货店更换街心公园挂灯购买材料	梁叶青	0.00	324.00	1,927.55
2025-01-15	付-深圳市景宏盛塑胶新材料有限公司更换街心公园、榕树头小公园更换灯罩购买材料	梁叶青	0.00	780.00	1,147.55
2025-01-15	付-杨杏腾代收杨添富身故帛金（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	800.00	347.55
2025-01-15	付-村民代表2025年1月13日中兴村委会议误工补贴14人*20	梁叶青	0.00	280.00	67.55
2025-01-20	提现金	梁叶青	2,200.00	0.00	2,267.55
2025-01-20	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购买电线电缆等材料	梁叶青	0.00	615.00	1,652.55
2025-01-20	付-中山市古镇镇龙品灯饰配件门市部购买安装路灯照明支架2个	梁叶青	0.00	480.00	1,172.55
2025-01-20	付-中山市鸿美佳日用百货商行购买村内公园挂灯笼款	梁叶青	0.00	475.00	697.55
2025-01-20	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购买水管、水龙头、消防栓头等材料	梁叶青	0.00	371.00	326.55
2025-01-22	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅杨子川等6人2025年1月21、22日加班直落冲洗街道餐费	梁叶青	0.00	300.00	26.55
2025-01-24	提现金	梁叶青	2,300.00	0.00	2,326.55

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

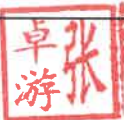
单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅2025年中兴村（迎新春送春联）公益活动中午餐费	梁叶青	0.00	920.60	1,405.95
2025-01-24	付-中山市沙溪镇德瑜书店2025年中兴村（迎新春送春联）公益活动购买文具一批（附送货单三张）	梁叶青	0.00	746.00	659.95
2025-01-24	付-张志伟、杨美妮等21人2025年1月16日村民代表会误工费21人*20元	梁叶青	0.00	420.00	239.95
合计：			10,000.00	9,835.70	

单位负责人：[Signature]

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：2025年1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	4,092,480.24
2025-01-01	收-朱玉乾大街106号米机后坐2024年11/12月份租金	梁叶青	3,000.00	0.00	4,095,480.24
2025-01-02	收-杨璟皓新生儿入户购买城乡医保费	梁叶青	810.00	0.00	4,096,290.24
2025-01-02	付-中国电信2024年12月份电信费	梁叶青	0.00	211.10	4,096,079.14
2025-01-06	收-善乐会员交来25年会员478人*80元部份会费（老人协会资金收入）扫码入账	梁叶青	23,060.00	0.00	4,119,139.14
2025-01-06	收-善乐会员交来25年会员478人*80元余下会费（老人协会资金收入）扫码入账	梁叶青	18,460.00	0.00	4,137,599.14
2025-01-06	付-广插电视网络付2024年12月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	49.00	4,137,550.14
2025-01-07	收-广东省中山市中级人民法院退回（2024）粤20民终6969的诉讼费	梁叶青	1,510.00	0.00	4,139,060.14
2025-01-07	付-中山税务局沙溪税务局分局村民廖沪雯等2人购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	1,484.56	4,137,575.58
2025-01-08	付-中山供电局鹤馆2024年12月份电费	梁叶青	0.00	40.16	4,137,535.42
2025-01-08	付-中山供电局大街60号侧2024年12月电费	梁叶青	0.00	142.10	4,137,393.32
2025-01-08	付-中山供电局学校灯光球场2024年12月份电费	梁叶青	0.00	243.23	4,137,150.09
2025-01-08	付-中山供电局旧办公楼大街134号2024年12月电费	梁叶青	0.00	20.46	4,137,129.63
2025-01-08	付-中山供电局街灯宾馆台区2024年12月电费	梁叶青	0.00	258.29	4,136,871.34
2025-01-08	付-中山供电局街灯长江亭台区2024年12月电费	梁叶青	0.00	460.54	4,136,410.80
2025-01-08	付-中山供电局街灯五亩基2024年12月份电费	梁叶青	0.00	109.41	4,136,301.39
2025-01-08	付-中山供电局街灯通亨台区2024年12月电费	梁叶青	0.00	171.95	4,136,129.44
2025-01-08	付-中山供电局街灯竹林下街2024年12月电费	梁叶青	0.00	136.97	4,135,992.47
2025-01-08	付-中山供电局大街106号2024年12月电费	梁叶青	0.00	637.89	4,135,354.58
2025-01-08	付-中山供电局史迹馆2024年12月电费（精品党课推广经费支出）	梁叶青	0.00	13.53	4,135,341.05
2025-01-08	付-中山供电局老人院2024年12月电费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	55.61	4,135,285.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁 2024年12月电费	梁叶青	0.00	344.24	4,134,941.20
2025-01-08	付-中山供电局大街68号办公楼2024年 12月电费	梁叶青	0.00	682.17	4,134,259.03
2025-01-08	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一 旁2024年12月电费	梁叶青	0.00	25.32	4,134,233.71
2025-01-08	付-中山供电局街灯大街5号旁2024年12 月电费	梁叶青	0.00	15.63	4,134,218.08
2025-01-08	付-中山供电局大街106号2024年12月电 费	梁叶青	0.00	834.04	4,133,384.04
2025-01-08	付-中山供电局大街164号2024年12月电 费	梁叶青	0.00	16.80	4,133,367.24
2025-01-09	收-自来水用户交来2024年12月份水费 (银行代收)	梁叶青	14,403.40	0.00	4,147,770.64
2025-01-09	收-彭灿良今收到大街238交来水表报装 费	梁叶青	800.00	0.00	4,148,570.64
2025-01-09	收-农商银行银行账号不符退回会议表 决误工补贴2*30元		60.00	0.00	4,148,630.64
2025-01-09	付-村小组户代表2024年12月26日审议 处理郑纪孝问题合同表决议误工补贴 255户*30元(银行代发)	梁叶青	0.00	7,650.00	4,140,980.64
2025-01-09	付-中山市兴禾邦粮油商行购买大米480 份(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	16,800.00	4,124,180.64
2025-01-09	付-中山市华悦贸易有限公司购买玉米 油480份(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	28,440.00	4,095,740.64
2025-01-09	付-中国移动通信集团人脸识别电信服 务费	梁叶青	0.00	432.00	4,095,308.64
2025-01-10	收-刘焯丰大街164号2024年12月份电费	梁叶青	16.80	0.00	4,095,325.44
2025-01-10	提现金	梁叶青	0.00	800.00	4,094,525.44
2025-01-10	提现金	梁叶青	0.00	2,400.00	4,092,125.44
2025-01-13	收-杨同等2人交来环卫工2024年团体险 保费2人*628元(扫码入账)	梁叶青	1,256.00	0.00	4,093,381.44
2025-01-13	收-陈昌荣-200015010001- 202300052025年1月申明亭大街166号物 业租赁-租金	梁叶青	1,200.00	0.00	4,094,581.44
2025-01-14	收-中兴村委会转入史迹馆2024年1月至 2024年10月精品党课电费	梁叶青	520.22	0.00	4,095,101.66
2025-01-15	付-中山市沙溪镇思元桶装水行2024年 办公室、巡逻队饮用水费62桶*18元		0.00	1,116.00	4,093,985.66
2025-01-15	提现金	梁叶青	0.00	2,300.00	4,091,685.66
2025-01-16	收-廖留平-200015010001-2200072025 年1月-租金	梁叶青	22,570.00	0.00	4,114,255.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	收-胡青柏-200015010001-2200082025年1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	4,118,755.66
2025-01-16	收-何灿标旧米机（前座）（1）;;2025年1月的租金合同【200015010001-20240002】		1,500.00	0.00	4,120,255.66
2025-01-16	收-廖留平交来2025年1月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	4,120,455.66
2025-01-16	付-杨志伟等3人工作人员2025年1月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	11,300.00	4,109,155.66
2025-01-17	收-朱要明-200015010001-202300102024年11月至12月隆都路厂房租赁合同-租金	梁叶青	19,000.00	0.00	4,128,155.66
2025-01-17	收-杨锦洪交来大街106号前座、劳工宿舍2024年12月电费（扫码入账）	梁叶青	1,109.00	0.00	4,129,264.66
2025-01-17	付-中山税务局沙溪税务分局村民杨燕莉等3人购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	2,429.28	4,126,835.38
2025-01-19	收-申明亭学校学校保安室2024年11月30日至2025年1月2日电费（3300-3532）	梁叶青	232.00	0.00	4,127,067.38
2025-01-20	付-中山市沙溪镇创龙网络器材商行购买照明装置LED灯一批	梁叶青	0.00	1,500.00	4,125,567.38
2025-01-20	付-杨兆姬退休干部2025年1月工资（银行代发）	梁叶青	0.00	2,240.00	4,123,327.38
2025-01-20	付-张春少2025年1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	4,122,727.38
2025-01-20	付-中兴村委会上缴2025年1月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	4,097,727.38
2025-01-20	提现金	梁叶青	0.00	2,200.00	4,095,527.38
2025-01-21	收-自来水用户交来2024年12月份水费（扫码入账）附水费交款单	梁叶青	16,249.70	0.00	4,111,777.08
2025-01-21	收-杨雅佩交来新生儿入户买医保	梁叶青	810.00	0.00	4,112,587.08
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司2024年12月份水费	梁叶青	0.00	28,129.19	4,084,457.89
2025-01-23	收-彭灿良今收到岐江公路109号1卡交来水表报装费	梁叶青	800.00	0.00	4,085,257.89
2025-01-23	收-朱要明交来隆都路75号厂房2024年11月至12月份垃圾清运费	梁叶青	400.00	0.00	4,085,657.89
2025-01-23	收-肖乐孺2025年1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	4,085,957.89
2025-01-23	收-肖乐孺交来大街60号侧2024年12月份电费	梁叶青	142.10	0.00	4,086,099.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	收-杨华干交来入乐善会会费(老人协会资金收入)	梁叶青	80.00	0.00	4,086,179.99
2025-01-23	付-中山税务局沙溪税务分局分局村民杨雅佩购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	578.40	4,085,601.59
2025-01-24	提现金	梁叶青	0.00	2,300.00	4,083,301.59
2025-01-24	付-中山力创共合品牌策划有限公司付订迎春门楼对联、横幅等广告设计费	梁叶青	0.00	1,671.00	4,081,630.59
2025-01-24	付-中山市沙溪镇彝记烟花爆竹店迎春春购买发财炮、排炮等费	梁叶青	0.00	1,380.00	4,080,250.59
2025-01-25	定期存款到期(老人协会资金收入)	梁叶青	200,000.00	0.00	4,280,250.59
2025-01-25	收-农商银行定期账号转入到期定期利息(老人协会资金收入)	梁叶青	3,600.00	0.00	4,283,850.59
2025-01-25	定期存款到期(老人协会资金收入)	梁叶青	0.00	200,000.00	4,083,850.59
2025-01-27	收-中山市申明亭学校学校校舍2025年1至6租金	梁叶青	375,000.00	0.00	4,458,850.59
2025-01-27	收-农商银行沙溪支行营业部退回村民小组股东户2024年养老补贴账号不符款	梁叶青	10,500.00	0.00	4,469,350.59
2025-01-27	收-农商银行沙溪支行营业部退回补发2023年股份账号不符款		900.00	0.00	4,470,250.59
2025-01-27	付-申明亭小组股民补发未收2023年度收益分红股民分红(16人*300)银行代发	梁叶青	0.00	4,800.00	4,465,450.59
2025-01-27	付-申明亭小组股东户2024年度养老补贴	梁叶青	0.00	643,000.00	3,822,450.59
2025-01-27	付-杨子川等6人2025年1月份人居环境整治加班补贴(银行代发)	梁叶青	0.00	2,200.00	3,820,250.59
2025-01-27	付-工作人员2024年办公室、巡逻队等工作人员年终考核奖励金(银行代发)	梁叶青	0.00	170,586.00	3,649,664.59
合计:			722,989.22	1,165,804.87	

单位负责人: 

财务负责人:

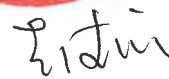


民主理财小组:

制表人:









债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				1,306,804.47	1,690,070.04	514,710.72	2,482,163.79
租赁款				685,220.00	74,490.00	427,070.00	332,640.00
阙剑波新高富铺面				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
廖留平(申明亭大街23号)				0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
卢添发				28,360.00	1,800.00	0.00	30,160.00
张剑锋				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
张瑞茵				700.00	700.00	0.00	1,400.00
朱要明				19,000.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				0.00	700.00	0.00	700.00
王玉保				22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
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				3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
何灿标				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
吴秀仪				591,660.00	9,720.00	375,000.00	226,380.00
发包款				0.00	1,585,542.80	0.00	1,585,542.80
鱼塘发包款				0.00	1,585,542.80	0.00	1,585,542.80
杨赞荣				0.00	48,474.80	0.00	48,474.80
何华有				0.00	92,675.00	0.00	92,675.00
关炳联				0.00	836,500.00	0.00	836,500.00
吴培林				0.00	83,600.00	0.00	83,600.00
梁金凤				0.00	368,368.00	0.00	368,368.00
杨鹏				0.00	98,450.00	0.00	98,450.00
潘润妹				0.00	57,475.00	0.00	57,475.00
水电费				0.00	30,023.71	33,753.00	-3,729.29
水费				-23,258.40	28,129.19	32,253.10	-27,382.31
电费				23,258.40	1,894.52	1,499.90	23,653.02
医保社保				620,970.00	0.00	53,367.50	567,602.50
自费医保				0.00	0.00	1,620.00	-1,620.00
预付村民基本医疗保险费				620,970.00	0.00	51,747.50	569,222.50
其他				614.47	13.53	520.22	107.78
精品党课推广经费				614.47	13.53	520.22	107.78

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：2025年1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				1,526,783.72	11,460.00	4,860.00	1,533,383.72
应付定金押金				1,259,287.00	0.00	0.00	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
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
何灿标				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
杨庆强				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
股东分红款				23,580.00	0.00	4,800.00	18,780.00
口粮款				23,500.00	0.00	4,800.00	18,700.00
退休金				80.00	0.00	0.00	80.00
代收代支				-385.00	0.00	0.00	-385.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				-385.00	0.00	0.00	-385.00
其他				244,301.72	11,460.00	60.00	255,701.72
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
城市更新框架协议书约定经费				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
其他				0.00	60.00	0.00	60.00
史迹馆等教育基地修缮款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
银行账号不符退款				0.00	11,400.00	60.00	11,340.00
应付工资				0.00	181,886.00	181,886.00	0.00
管理和固定人员				0.00	181,886.00	181,886.00	0.00
长期借款及应付款				1,603,662.80	0.00	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				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
出租收入				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
鱼塘承包				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
杨赞荣				48,474.80	0.00	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：卓游

民主理财小组：何粤宁

制表人：何粤宁


资产负债表

报表年月：2025年1月

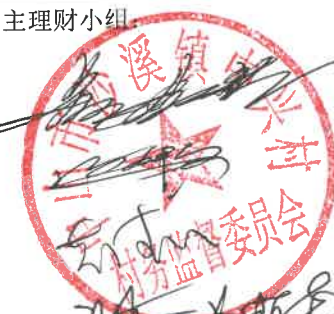

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

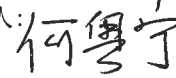
单位：元

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		4,092,555.89	3,649,904.54	短期借款			
其中：现金		75.65	239.95	应付款项		1,526,783.72	1,533,383.72
银行存款		4,092,480.24	3,649,664.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,306,804.47	2,482,163.79	应交税费			
存货				流动负债合计		1,526,783.72	1,533,383.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,399,360.36	6,132,068.33	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		7,835.00	7,835.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,611,497.80	1,611,497.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,138,281.52	3,144,881.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,144,234.01	12,443,334.01				
减：累计折旧		3,005,428.75	3,021,081.33				
固定资产净值		9,138,805.26	9,422,252.68				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,138,805.26	9,422,252.68				
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		6,282,096.06	6,574,251.45
长期待摊费用				未分配收益		-3,757,857.62	-3,040,457.62
非流动资产合计		9,138,805.26	9,422,252.68	所有者权益合计		11,399,884.10	12,409,439.49
资产总计		14,538,165.62	15,554,321.01	负债和所有者权益总计		14,538,165.62	15,554,321.01

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 




政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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： 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永

