

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 | |
| 冯永建 | 老人协会会长 | | | 1200 | | 1200 | |

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 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
村务公开监督（理财）小组
冯永建
冯永建

沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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 | 9,650.00 | 9,650.00 | 一、经营支出 | 2,668.20 | 2,668.20 |
| 出租收入 | 9,650.00 | 9,650.00 | 经营性固定资产折旧费 | 2,668.20 | 2,668.20 |
| 厂房 | 9,650.00 | 9,650.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 12,678.56 | 12,678.56 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 3,580.00 | 3,580.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 58.56 | 58.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 67,198.44 | 67,198.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 119.63 | 119.63 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 861.25 | 861.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 64,867.56 | 64,867.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 14,708.00 | 14,708.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 14,708.00 | 14,708.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上缴经联社经费 | 14,708.00 | 14,708.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 350,439.00 | 350,439.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 350,439.00 | 350,439.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 关帝庙 | 350,439.00 | 350,439.00 |
| 收入合计 | 9,650.00 | 9,650.00 | 支出合计 | 447,692.20 | 447,692.20 |
| | | | 收支差额 | -438,042.20 | -438,042.20 |

单位负责人：冯剑洪

财务负责人：卓游

民主理财小组：何粤宁

制表人：何粤宁

村务监督委员会

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 |
| 2025-01-17 | 提现金 | 高丽萍 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 2025-01-26 | 提现金 | 高丽萍 | 500.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 2025-01-26 | 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 | 1,050.00 |
| 2025-01-26 | 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 | 650.00 |
| 2025-01-27 | 付-冯泽棉清理劳舍化粪池加班补助款（节假日1天、工作日1天，共2天） | 高丽萍 | 0.00 | 150.00 | 500.00 |
| 2025-01-27 | 付-刘中武2024年度林边塘清洁工年终慰问款（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 1,350.00 | 1,350.00 | |

单位负责人：冯剑波

财务负责人：卓游

民主理财小组：何粤宁

村务监督委员会

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 | 42,783.04 |
| 2025-01-04 | 收-王讯-200015010005-2300012025年1月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001 | 高丽萍 | 2,500.00 | 0.00 | 45,283.04 |
| 2025-01-04 | 收-王讯12月份林边塘后门街10号厂房电费（2857-2665度，1月2日止） | 高丽萍 | 192.00 | 0.00 | 45,475.04 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份新村街灯电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 166.90 | 45,308.14 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份祠堂电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 42.28 | 45,265.86 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份正街27号侧星棚厂房电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 184.15 | 45,081.71 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 1,801.93 | 43,279.78 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份巡逻队办公室电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 119.63 | 43,160.15 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份后门山厂房电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 673.05 | 42,487.10 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份旧祠堂电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 27.82 | 42,459.28 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份正街街灯电费（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 217.65 | 42,241.63 |
| 2025-01-08 | 付-中山供电局12月份旧村街灯电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 406.60 | 41,835.03 |
| 2025-01-09 | 付-中山公用水务有限公司12月6日-1月8日#03908正街12号水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 3.16 | 41,831.87 |
| 2025-01-09 | 付-中山公用水务有限公司12月6日-12月8日#10690正街星棚厂房水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 22.12 | 41,809.75 |
| 2025-01-09 | 付-中山公用水务有限公司12月6日-1月8日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 673.08 | 41,136.67 |
| 2025-01-11 | 收-艾秀鑫-200015010005-202400012024年12月份林边塘后门街8号厂房租金 | 高丽萍 | 3,150.00 | 0.00 | 44,286.67 |
| 2025-01-14 | 收-何坚华2024年5月21日~2025年5月20日永昌围的三池两坝设施鱼塘租金（尾水治理面积19.32亩） | 高丽萍 | 57,863.40 | 0.00 | 102,150.07 |
| 2025-01-17 | 提现金 | 高丽萍 | 0.00 | 850.00 | 101,300.07 |
| 2025-01-17 | 付-冯泽棉1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 | 100,600.07 |
| 2025-01-17 | 付-刘中武12月份清洁工工资及补助（附明细表） | 高丽萍 | 0.00 | 3,300.00 | 97,300.07 |

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 |
|------------|--|-----|------------|------------|------------|
| 2025-01-17 | 付-冯剑洪1月份小组长工资及补助(附明细签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 3,580.00 | 93,720.07 |
| 2025-01-17 | 付-中兴经联社上缴经联社2024年10-12月份办公经费分摊款(附件2张) | 高丽萍 | 0.00 | 4,992.00 | 88,728.07 |
| 2025-01-17 | 付-冯灿尧1月治安视频监控维修补助款(附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 100.00 | 88,628.07 |
| 2025-01-17 | 付-缪嘉泳1月份医保事务补助款(附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 400.00 | 88,228.07 |
| 2025-01-17 | 付-高丽萍1月份出纳补助款600元、交通补助100元 | 高丽萍 | 0.00 | 700.00 | 87,528.07 |
| 2025-01-17 | 付-冯焕禧1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 | 87,128.07 |
| 2025-01-18 | 收-艾秀鑫2024年11-12月林边塘后门街8号厂房电费(附件一张)(1020278-101275度=803度,11月1日-12月31日止) | 高丽萍 | 803.00 | 0.00 | 87,931.07 |
| 2025-01-19 | 收-范辉2025年1月份正街29号之一厂房租金(附件2张) | 高丽萍 | 1,800.00 | 0.00 | 89,731.07 |
| 2025-01-21 | 收-中山市沙溪镇人民政府天然气管网珠中江干线项目(中山段)沙溪镇中兴村林边塘占地补偿款占用土地1.0687亩 | 高丽萍 | 211,709.47 | 0.00 | 301,440.54 |
| 2025-01-22 | 付-沙溪税务分局冯钰泉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 | 809.76 | 300,630.78 |
| 2025-01-24 | 天然气管网珠中江干线项目(中山段)沙溪镇中兴村林边塘占地补偿款 | 高丽萍 | 149,100.00 | 0.00 | 449,730.78 |
| 2025-01-24 | 天然气管网珠中江干线项目(中山段)沙溪镇中兴村林边塘占地补偿款 | 高丽萍 | 0.00 | 149,100.00 | 300,630.78 |
| 2025-01-24 | 付-村民70人2024年度在外参保人员基本医保补贴款(附签收表三张) | 高丽萍 | 0.00 | 54,793.76 | 245,837.02 |
| 2025-01-24 | 付-股民212人天然气管网珠中江干线项目(中山段)沙溪镇中兴村林边塘占地补偿款 | 高丽萍 | 0.00 | 148,400.00 | 97,437.02 |
| 2025-01-26 | 付-杨欢韶、冯耀祥、冯国廉、冯灿尧2024年度村民代表会议误工补助(560元/人,附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 2,240.00 | 95,197.02 |
| 2025-01-26 | 付-冯永建2024年度老人院事务补助款(附件2张) | 高丽萍 | 0.00 | 1,200.00 | 93,997.02 |
| 2025-01-26 | 付-沙溪税务分局冯金玲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 | 809.76 | 93,187.26 |

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 |
|------------|---|-----|------------|------------|-----------|
| 2025-01-26 | 付-中兴经联社上缴中兴经联社2024年原中兴工作人员年终奖金及党员慰问分摊款 | 高丽萍 | 0.00 | 9,716.00 | 83,471.26 |
| 2025-01-26 | 提现金 | 高丽萍 | 0.00 | 500.00 | 82,971.26 |
| 2025-01-27 | 付-沙溪税务分局冯启荣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 | 809.76 | 82,161.50 |
| 2025-01-28 | 收-毛小平-200015010005-202400032025年1-2月份谷仓租金（1100元/月）200015010005-210002 | 高丽萍 | 2,200.00 | 0.00 | 84,361.50 |
| 合计： | | | 429,317.87 | 387,739.41 | |

单位负责人：冯剑兴

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

何粤宁



Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.

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 | | | | 155,243.50 | 13,007.49 | 76,152.92 | 92,098.07 |
| 租赁款 | | | | 5,650.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 5,650.00 |
| 星棚艾秀鑫租金 | | | | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 星棚李生才租金 | | | | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 谷仓毛小平租金 | | | | 0.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | -1,100.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 57,859.26 | 0.00 | 57,863.40 | -4.14 |
| 何坚华永昌围鱼塘租金 | | | | 57,859.26 | 0.00 | 57,863.40 | -4.14 |
| 水电费 | | | | 0.00 | 3,357.49 | 995.00 | 2,362.49 |
| 水费 | | | | 0.00 | 698.36 | 0.00 | 698.36 |
| 电费 | | | | 0.00 | 2,659.13 | 995.00 | 1,664.13 |
| 医保社保 | | | | 91,734.24 | 0.00 | 7,644.52 | 84,089.72 |
| 预付城乡居民基本医疗保险缴费 | | | | 91,734.24 | 0.00 | 7,644.52 | 84,089.72 |

单位负责人：何剑贵

财务负责人：

卓张

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：2025年1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 | | | | 252,649.52 | 0.00 | 148,400.00 | 104,249.52 |
| 征地补偿款 | | | | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 | -148,400.00 |
| 其他 | | | | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 | -148,400.00 |
| 土地款分配 | | | | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 | -148,400.00 |
| 应付定金押金 | | | | 251,030.00 | 0.00 | 0.00 | 251,030.00 |
| 租房按金 | | | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 毛海东祠堂 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | | | | 6,480.00 | 0.00 | 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 | | | | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700.00 |
| 递延收入 | | 己 | | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700.00 |
| 其他 | | | | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700.00 |
| 鱼塘租金 | | | | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
| 沙溪保安服务公司 | | | | 36,300.00 | 0.00 | 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：何学宁

财务负责人：卓游

民主理财小组：何学宁

制表人：何学宁

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 | | 42,783.04 | 84,361.50 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 252,649.52 | 104,249.52 |
| 银行存款 | | 42,783.04 | 84,361.50 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 155,243.50 | 92,098.07 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 252,649.52 | 104,249.52 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 198,026.54 | 176,459.57 | 长期借款及应付款 | | 40,700.00 | 40,700.00 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 1,145.00 | 1,145.00 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 41,845.00 | 41,845.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 294,494.52 | 146,094.52 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 937,090.55 | 1,287,529.55 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 507,415.95 | 510,142.71 | | | | |
| 固定资产净值 | | 429,674.60 | 777,386.84 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 429,674.60 | 777,386.84 | | | | |
| 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 | | 1,009,605.86 | 1,571,754.33 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -708,399.24 | -796,002.44 |
| 非流动资产合计 | | 429,674.60 | 777,386.84 | 所有者权益合计 | | 333,206.62 | 807,751.89 |
| 资产总计 | | 627,701.14 | 953,846.41 | 负债和所有者权益总计 | | 627,701.14 | 953,846.41 |

单位负责人： 冯剑洪

财务负责人： 卓游张

民主理财小组：

制表人： 何粤宁



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：冯剑波

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

Handwritten signatures and stamps of the Village Public Supervision and Financial Management Committee.