

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

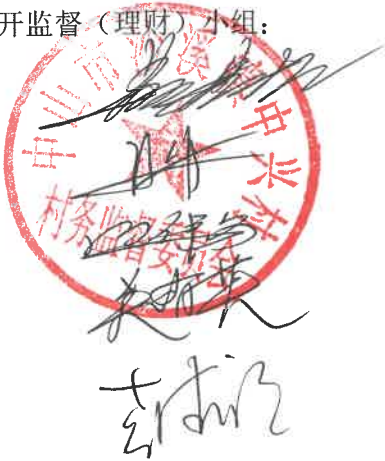
2025年2月

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： 制表人：郑泳川



收支情况公布表

报表年月：2025年2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	44,830.00	92,360.00	一、经营支出	8,493.56	12,760.37
出租收入	44,830.00	92,360.00	其他经营成本	5,226.75	6,226.75
商铺	44,830.00	92,360.00	经营性固定资产折旧费	3,266.81	6,533.62
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	2,793.10	5,586.20
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	1,971.60	3,943.20
四、其他收入	0.00	0.00	其他	821.50	1,643.00
	0.00	0.00	增值税及附加税	821.50	1,643.00
	0.00	0.00	三、管理费用	19,040.12	106,004.74
	0.00	0.00	干部报酬	3,580.00	38,370.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	14,900.00	61,600.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	114.50
	0.00	0.00	折旧费	560.12	1,120.24
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	18,407.02	253,292.88
	0.00	0.00	治安	608.75	901.93
	0.00	0.00	环境卫生	79.82	226.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	59,327.50
	0.00	0.00	公共设施维护	1,189.22	4,159.94
	0.00	0.00	医保社保	16,455.48	187,929.68
	0.00	0.00	医保	16,455.48	109,529.68
	0.00	0.00	社保	0.00	78,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	600.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	73.75	147.50
	0.00	0.00	五、其他支出	11,556.00	32,568.00
	0.00	0.00	其他	11,556.00	32,568.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	8,533.00	17,066.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	3,023.00	15,502.00
	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	0.00	0.00
收入合计	44,830.00	92,360.00	支出合计	60,289.80	410,212.19
			收支差额	-15,459.80	-317,852.19

单位负责人：何居浩

财务负责人：

卓游

民主理财小组：

制表人：

何雪宁

村务监督委员会
何雪宁
何居浩



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	836.18
2025-02-11	付-林天赐等3人2025年巡逻队员春节假期值班补助（附签收表）	王元珍	0.00	450.00	386.18
2025-02-17	提现金	王元珍	950.00	0.00	1,336.18
2025-02-17	付-创艺灯饰街灯材料费照明装置射灯等（附件1张）	王元珍	0.00	410.00	926.18
2025-02-17	付-李长忠退回2024年8月1日至8月15日租金	王元珍	0.00	900.00	26.18
合计：			950.00	1,760.00	

单位负责人：何君浩

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2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	510,411.83
2025-02-05	付-中国电信2025年1月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	王元珍	0.00	71.00	510,340.83
2025-02-06	收-中山市捷信通信有限公司（彭浩）2025年2月宝珠西路139号商铺-租金	王元珍	16,430.00	0.00	526,770.83
2025-02-08	付-中兴村委会上缴行政村2025年2月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	8,533.00	518,237.83
2025-02-08	付-中兴经联社上缴2025年2月份办公经费（附件1张）	王元珍	0.00	3,023.00	515,214.83
2025-02-08	付-中兴村委会上缴2025年1月份房产税（附件1张）	王元珍	0.00	1,971.60	513,243.23
2025-02-08	付-中兴村委会2025年1月份增值税、附加税、缴税款（附件1张）	王元珍	0.00	821.50	512,421.73
2025-02-11	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年度邝焕明城乡居民医疗保险参保费年缴款（附件2张）	王元珍	0.00	809.76	511,611.97
2025-02-11	付-沙溪供电公司2025年1月份垃圾屋电费（附件一张）	王元珍	0.00	10.68	511,601.29
2025-02-11	付-沙溪供电公司2025年1月份街灯电费（附件一张）	王元珍	0.00	703.00	510,898.29
2025-02-11	付-沙溪供电公司2025年1月份垃圾屋电费（附件1张）	王元珍	0.00	69.14	510,829.15
2025-02-11	付-沙溪供电公司2025年1月份劳工宿舍电费（附件1张）	王元珍	0.00	273.73	510,555.42
2025-02-11	付-沙溪供电公司2025年1月份巡逻队办公室电费（附件1张）	王元珍	0.00	62.47	510,492.95
2025-02-11	付-沙溪供电公司2025年1月份祠堂电费（附件1张）	王元珍	0.00	76.22	510,416.73
2025-02-11	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年度黄诗淇城乡居民医疗保险参保费年缴款（附件2张）	王元珍	0.00	578.40	509,838.33
2025-02-13	付-中山供用水务2025年2月份巡逻队办公室水费（附件三张）	王元珍	0.00	6.32	509,832.01
2025-02-13	付-中山供用水务2025年2月份巡逻队办公室水费（附件三张）	王元珍	0.00	18.96	509,813.05
2025-02-13	付-中山供用水务2025年2月份劳工宿舍水费（附件3张）	王元珍	0.00	116.92	509,696.13
2025-02-17	付-邝庆洲、冯少云2025年2月份巡逻队员工工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	6,150.00	503,546.13
2025-02-17	付-冯君浩2025年2月份小组长工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	3,580.00	499,966.13
2025-02-17	付-邝君权2025年2月份电工补助（附件一张）	王元珍	0.00	500.00	499,466.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-17	付-王元珍2025年2月份工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	3,150.00	496,316.13
2025-02-17	付-方望玲2025年2份清理垃圾工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	4,800.00	491,516.13
2025-02-17	付-缪嘉泳2025年2月份医保事务加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	300.00	491,216.13
2025-02-17	提现金	王元珍	0.00	950.00	490,266.13
2025-02-18	收-周春华（三楼）中山简美服饰有限公司2024年10月—2025年2月份租金（共5个月）	王元珍	15,500.00	0.00	505,766.13
2025-02-21	收-吕新艳2025年2月份旧电子厂宿舍楼租金200015010008-210004	王元珍	7,420.00	0.00	513,186.13
2025-02-21	收-梁路谕-200015010008-2300032025年2月宝珠西路139号二、三楼-租金	王元珍	3,500.00	0.00	516,686.13
2025-02-21	付-灵心电脑道闸配件监控维修等（附件5张）	王元珍	0.00	5,226.75	511,459.38
2025-02-25	收-周宇鹏（二楼）2025年1月-2月份租金	王元珍	7,000.00	0.00	518,459.38
2025-02-25	收-李震（4、5卡）2024年10月份租金	王元珍	6,000.00	0.00	524,459.38
2025-02-25	收-周宇鹏（二楼）2024年12月份租金	王元珍	3,500.00	0.00	527,959.38
2025-02-25	收-李震（饭店二卡）2024年8月份租金（附件一张）	王元珍	2,000.00	0.00	529,959.38
合计：			61,350.00	41,802.45	

单位负责人：油君浩

财务负责人：

卓游

民主理财小组：

制表人：

何博宁



村务监督委员会成员：何博宁、李有英、李有英

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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

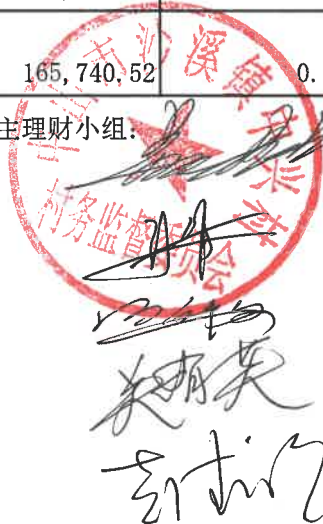
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				161,591.60	46,120.65	76,417.32	131,294.93
租赁款				-4,660.00	45,730.00	61,350.00	-20,280.00
商铺1、2、3卡刘洁芳租金				15,400.00	7,700.00	0.00	23,100.00
商铺4、5卡李震租金				24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
名雅二、三楼梁路谕租金				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
饭店楼冯妙娟租金				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
工业楼二楼周宇鹏租金				-14,000.00	0.00	10,500.00	-24,500.00
周春华(宝珠西路129号三至四层)				0.00	0.00	15,500.00	-15,500.00
周宇鹏(宝珠西路129号1-3卡)				14,600.00	7,300.00	0.00	21,900.00
彭浩				0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
吕新艳				-22,260.00	0.00	7,420.00	-29,680.00
李震				12,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
周春华				-37,200.00	0.00	0.00	-37,200.00
水电费				511.08	390.65	0.00	901.73
水费				158.00	116.92	0.00	274.92
电费				353.08	273.73	0.00	626.81
医保社保				165,740.52	0.00	15,067.32	150,673.20
预付城乡居民医疗保险缴费				165,740.52	0.00	15,067.32	150,673.20

单位负责人: 何君浩

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：2025年2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：冯君浩

财务负责人：

卓游

民主理财小组：

制表人：何傅宁

村务监督委员会
李树旺

资产负债表

报表年月：2025年2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		694,891.76	529,985.56	短期借款			
其中：现金		100.68	26.18	应付款项		241,044.30	241,044.30
银行存款		694,791.08	529,959.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		195,287.84	131,294.93	应交税费			
存货				流动负债合计		241,044.30	241,044.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		890,179.60	661,280.49	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		2,630.00	2,630.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		30,736.00	30,736.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		271,780.30	271,780.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,245,526.46	3,245,526.46				
减：累计折旧		1,506,267.46	1,514,068.82				
固定资产净值		1,739,259.00	1,731,457.64				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,739,259.00	1,731,457.64				
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		2,268,567.89	2,349,719.61
长期待摊费用				未分配收益		-341,409.59	-659,261.78
非流动资产合计		1,739,259.00	1,731,457.64	所有者权益合计		2,357,658.30	2,120,957.83
资产总计		2,629,438.60	2,392,738.13	负债和所有者权益总计		2,629,438.60	2,392,738.13

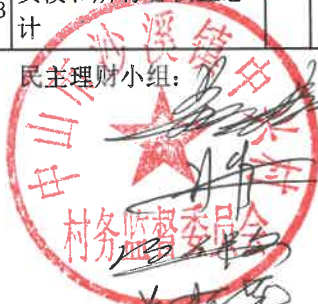
单位负责人：冯君浩

财务负责人：

卓游

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2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：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

