

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 | |

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

沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社
村务公开监督委员会
冯剑洪
何粤宁
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

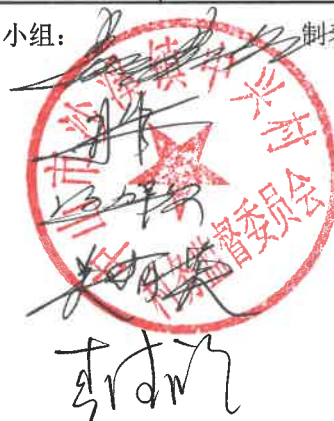
单位： 元

| 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 | 19,300.00 | 一、经营支出 | 2,668.20 | 5,336.40 |
| 出租收入 | 9,650.00 | 19,300.00 | 经营性固定资产折旧费 | 2,668.20 | 5,336.40 |
| 厂房 | 9,650.00 | 19,300.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 9,238.56 | 21,917.12 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 3,580.00 | 7,160.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 5,600.00 | 12,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 58.56 | 117.12 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 0.00 | 2,240.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 10,087.88 | 77,286.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 129.11 | 248.74 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 700.00 | 2,050.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 884.17 | 1,745.42 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 7,644.52 | 72,512.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益性固定资产折旧费 | 730.08 | 730.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 1,665.00 | 16,373.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1,665.00 | 16,373.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上缴经联社经费 | 1,665.00 | 16,373.00 |
| | 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 | 350,439.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 350,439.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 关帝庙 | 0.00 | 350,439.00 |
| 收入合计 | 9,650.00 | 19,300.00 | 支出合计 | 23,659.64 | 471,351.84 |
| | | | 收支差额 | -14,009.64 | -452,051.84 |

单位负责人： 冯利洪

财务负责人： 卓张游

民主理财小组： 何粤宁



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 |
| 2025-02-20 | 提现金 | 高丽萍 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2025-02-20 | 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 | 400.00 |
| 2025-02-20 | 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 | 0.00 |
| 合计： | | | 700.00 | 700.00 | |

单位负责人：冯剑波

财务负责人：



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：2025年2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 | 84,361.50 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份旧村街灯电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 429.97 | 83,931.53 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份新村街灯电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 177.38 | 83,754.15 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 1,105.24 | 82,648.91 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份旧祠堂电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 14.16 | 82,634.75 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份后门山厂房电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 496.35 | 82,138.40 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份正街27号侧星棚厂房电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 69.04 | 82,069.36 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份祠堂电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 45.42 | 82,023.94 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份巡逻队办公室电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 129.11 | 81,894.83 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份正街街灯电费（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 217.24 | 81,677.59 |
| 2025-02-13 | 付-中山公用水务有限公司1月8日-2月8日#10690正街星棚厂房水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 6.32 | 81,671.27 |
| 2025-02-13 | 付-中山公用水务有限公司1月8日-2月8日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 306.52 | 81,364.75 |
| 2025-02-13 | 付-中山公用水务有限公司1月8日-2月8日#03908正街12号水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 9.48 | 81,355.27 |
| 2025-02-18 | 收-王讯-200015010005-2300012025年2月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001 | 高丽萍 | 2,500.00 | 0.00 | 83,855.27 |
| 2025-02-18 | 收-范辉-200015010005-202400022025年2月份正街29号之一厂房租金（附件2张） | 高丽萍 | 1,800.00 | 0.00 | 85,655.27 |
| 2025-02-18 | 收-范辉2024年12月-2025年1月份正街29号之一厂房电费（807.78-405.95度，1月31日止） | 高丽萍 | 401.83 | 0.00 | 86,057.10 |
| 2025-02-18 | 收-王讯1月份林边塘后门街10号厂房电费（2993-2857度，1月31日止） | 高丽萍 | 136.00 | 0.00 | 86,193.10 |
| 2025-02-18 | 收-范辉2024年12月-2025年1月份正街29号之一厂房水费（279-272吨，1月31日止） | 高丽萍 | 28.00 | 0.00 | 86,221.10 |
| 2025-02-19 | 付-冯剑洪2月份小组长工资及补助(附明细签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 3,580.00 | 82,641.10 |

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 |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 2025-02-19 | 付-刘中武1月份清洁工工资及补助(附明细表) | 高丽萍 | 0.00 | 3,300.00 | 79,341.10 |
| 2025-02-19 | 付-冯泽棉2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 | 78,641.10 |
| 2025-02-19 | 付-高丽萍2月份出纳补助款600元、交通补助100元 | 高丽萍 | 0.00 | 700.00 | 77,941.10 |
| 2025-02-19 | 付-缪嘉泳2月份医保事务补助款(附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 400.00 | 77,541.10 |
| 2025-02-19 | 付-冯焕禧2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 | 77,141.10 |
| 2025-02-19 | 付-冯灿尧2月治安视频监控维修补助款(附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 100.00 | 77,041.10 |
| 2025-02-20 | 付-中兴经联社上缴经联社2025年1月份办公经费分摊款(附件2张) | 高丽萍 | 0.00 | 1,665.00 | 75,376.10 |
| 2025-02-20 | 提现金 | 高丽萍 | 0.00 | 700.00 | 74,676.10 |
| 合计： | | | 4,865.83 | 14,551.23 | |

单位负责人：冯剑洪

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁

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 | | | | 92,098.07 | 11,642.95 | 12,510.35 | 91,230.67 |
| 租赁款 | | | | 5,650.00 | 9,650.00 | 4,300.00 | 11,000.00 |
| 星棚艾秀鑫租金 | | | | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 星棚李生才租金 | | | | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 谷仓毛小平租金 | | | | -1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | -4.14 | 0.00 | 0.00 | -4.14 |
| 何坚华永昌围鱼塘租金 | | | | -4.14 | 0.00 | 0.00 | -4.14 |
| 水电费 | | | | 2,362.49 | 1,992.95 | 565.83 | 3,789.61 |
| 水费 | | | | 698.36 | 322.32 | 28.00 | 992.68 |
| 电费 | | | | 1,664.13 | 1,670.63 | 537.83 | 2,796.93 |
| 医保社保 | | | | 84,089.72 | 0.00 | 7,644.52 | 76,445.20 |
| 预付城乡居民基本医疗保险缴费 | | | | 84,089.72 | 0.00 | 7,644.52 | 76,445.20 |

单位负责人：何剑洪

财务负责人：卓游张

民主理财小组：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 | | | | 253,349.52 | 0.00 | 0.00 | 253,349.52 |
| 征地补偿款 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 其他 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 土地款分配 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 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 | | | | 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: 冼剑洪

财务负责人:

卓张游

民主理财小组:

制表人:

何粤宁

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 | 74,676.10 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 252,649.52 | 253,349.52 |
| 银行存款 | | 42,783.04 | 74,676.10 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 155,243.50 | 91,230.67 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 252,649.52 | 253,349.52 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 198,026.54 | 165,906.77 | 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 | 295,194.52 |
| 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 | 513,599.55 | | | | |
| 固定资产净值 | | 429,674.60 | 773,930.00 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 429,674.60 | 773,930.00 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 1,009,605.86 | 1,422,654.33 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -708,399.24 | -810,012.08 |
| 非流动资产合计 | | 429,674.60 | 773,930.00 | 所有者权益合计 | | 333,206.62 | 644,642.25 |
| 资产总计 | | 627,701.14 | 939,836.77 | 负债和所有者权益总计 | | 627,701.14 | 939,836.77 |

单位负责人：何细妹

财务负责人：

卓张游

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 | |
| 出租屋巡查工作奖补资金 | | | 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： 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑泳川

