



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格坑股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------------|------|------|----|----|------|----|
| 缪万程 | 小组长 | 4079 | 2720 | | | 6799 | |
| 高丽萍 | 出纳 | | 1000 | | | 1000 | |
| 缪嘉泳 | 医保及养老保险 补贴事务 | | 900 | | | 900 | |
| 林伯然 | 老人协会会长 | | 200 | | | 200 | |

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


村务公开监督委员会



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格坑股份合作经济社

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 | 26,820.00 | 130,447.50 | 一、经营支出 | 6,610.14 | 12,195.98 |
| 出租收入 | 26,820.00 | 53,640.00 | 出租成本 | 1,000.00 | 1,360.00 |
| 厂房 | 23,320.00 | 46,640.00 | 物业修缮费 | 1,000.00 | 1,360.00 |
| 商铺 | 2,500.00 | 5,000.00 | 经营性固定资产折旧费 | 5,610.14 | 10,835.98 |
| 其他 | 1,000.00 | 2,000.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 发包收入 | 0.00 | 76,807.50 | 三、管理费用 | 9,311.00 | 92,996.00 |
| 承包金 | 0.00 | 76,807.50 | 干部报酬 | 6,799.00 | 58,184.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 76,807.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 2,512.00 | 26,412.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 0.00 | 8,400.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 14,249.96 | 88,188.08 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 治安 | 513.60 | 629.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 550.00 | 2,050.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 27,900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 3,093.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 7,806.36 | 44,334.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保 | 3,846.36 | 36,612.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 养老保险补贴 | 3,960.00 | 7,722.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 4,700.00 | 6,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 680.00 | 680.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 4,448.00 | 32,190.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 4,448.00 | 32,190.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上缴经联社经费 | 905.00 | 25,104.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上缴行政村经费 | 3,543.00 | 7,086.00 |
| | 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 | 263,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 108,174.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 生产经营用 | 0.00 | 108,174.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 格坑下街24号房屋 | 0.00 | 82,744.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 广告牌 | 0.00 | 25,430.00 |
| 收入合计 | 26,820.00 | 130,447.50 | 支出合计 | 34,619.10 | 597,444.06 |
| | | | 收支差额 | -7,799.10 | -466,996.56 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何博宁

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格坑股份合作经济社

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 | 629.21 |
| 2025-02-20 | 提现金 | 高丽萍 | 2,000.00 | 0.00 | 2,629.21 |
| 2025-02-20 | 付-陈荣登清理村内大型垃圾加班补助款（工作日4天, 50元/天; 节假日1天, 100元/天） | 高丽萍 | 0.00 | 300.00 | 2,329.21 |
| 2025-02-20 | 付-F203房（贾雪香）退劳舍按金款（附件一张） | 林焕和 | 0.00 | 100.00 | 2,229.21 |
| 2025-02-20 | 付-201房（颜陈华）退劳舍按金款（附件一张） | 林焕和 | 0.00 | 120.00 | 2,109.21 |
| 2025-02-20 | 付-板芙镇永安消防器材服务部格坑村购消防器材灭火器（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 680.00 | 1,429.21 |
| 2025-02-20 | 付-林焕怡格坑村农房风貌落户排查加班补助款（附明细签收表） | 高丽萍 | 0.00 | 412.00 | 1,017.21 |
| 2025-02-20 | 付-吴炳培清理村内大型垃圾加班补助款（工作日1天, 50元/天; 节假日2天, 100元/天） | 高丽萍 | 0.00 | 250.00 | 767.21 |
| 2025-02-25 | 付-林焕怡、吴炳培春节假期值班工作补助款（附签收表） | 高丽萍 | 0.00 | 400.00 | 367.21 |
| 2025-02-27 | 农商行323提现金 | 高丽萍 | 1,000.00 | 0.00 | 1,367.21 |
| 2025-02-27 | 付-沙溪镇晋业五金店格坑下街18号劳舍更换电路线及更换墙玻璃（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 450.00 | 917.21 |
| 2025-02-27 | 付-林焕和格坑下街18号劳舍更换电路线及更换墙玻璃加班补助款（附明细签收表） | 高丽萍 | 0.00 | 350.00 | 567.21 |
| 2025-02-27 | 付-吴炳培格坑下街18号劳舍铲墙及乳胶漆油墙加班补助款（附明细签收表） | 高丽萍 | 0.00 | 200.00 | 367.21 |
| 2025-02-27 | 付-306房（邵转念）退劳舍按金及门锁匙按金（附件2张） | 林焕和 | 0.00 | 120.00 | 247.21 |
| 合计： | | | 3,000.00 | 3,382.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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格坑股份合作经济社

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 | 1,096,837.98 |
| 2025-02-05 | 付-中国电信1月份巡逻队办公室电话费（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 113.60 | 1,096,724.38 |
| 2025-02-08 | 收-在册村民“缪棣棠”退回2024年度村民口粮分配款（900元/人，附签收表） | 高丽萍 | 900.00 | 0.00 | 1,097,624.38 |
| 2025-02-09 | 收-缪惠中、郑燕雄2025年老人协会入会款（附件一张） | 高丽萍 | 200.00 | 0.00 | 1,097,824.38 |
| 2025-02-09 | 收-林洪广、詹瑞英2025年老人协会入会款（附件一张） | 高丽萍 | 200.00 | 0.00 | 1,098,024.38 |
| 2025-02-09 | 收-缪林伯、胡凤华2025年老人协会入会款（附件一张） | 高丽萍 | 200.00 | 0.00 | 1,098,224.38 |
| 2025-02-09 | 收-杨丽英2025年老人协会入会款（附件一张） | 高丽萍 | 100.00 | 0.00 | 1,098,324.38 |
| 2025-02-09 | 收-陈清爱2025年老人协会入会款（附件一张） | 高丽萍 | 100.00 | 0.00 | 1,098,424.38 |
| 2025-02-11 | 付-中山供电局1月份劳舍及村内商铺电费（附件9张） | 高丽萍 | 0.00 | 1,715.33 | 1,096,709.05 |
| 2025-02-14 | 收-龙卫民-200015010004-202400022025年2月份下街18号第3、4、5卡铺位租金200015010004-230003 | 林焕和 | 1,400.00 | 0.00 | 1,098,109.05 |
| 2025-02-14 | 收-颜陈华-200015010004-202400032025年2月格坑下街18号1-2卡-租金200015010004-230002 | 高丽萍 | 1,100.00 | 0.00 | 1,099,209.05 |
| 2025-02-16 | 收-朱先海-200015010004-202400012025年2-3月份格坑下街31号房屋租金（老人协会收入） | 高丽萍 | 2,000.00 | 0.00 | 1,101,209.05 |
| 2025-02-16 | 收-朱先海-200015010004-202400012025年4月份格坑下街31号房屋租金预缴部份款（老人协会收入） | 高丽萍 | 200.00 | 0.00 | 1,101,409.05 |
| 2025-02-19 | 付-村民20人2月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张） | 缪嘉泳 | 0.00 | 3,960.00 | 1,097,449.05 |
| 2025-02-19 | 付-缪惠中退回2025年老人协会入会款（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 100.00 | 1,097,349.05 |
| 2025-02-20 | 付-缪万程2月份小组长工资及补助（附明细表） | 高丽萍 | 0.00 | 6,799.00 | 1,090,550.05 |
| 2025-02-20 | 付-高丽萍2月份出纳补助款800元、交通补助款200元（附签收表） | 高丽萍 | 0.00 | 1,000.00 | 1,089,550.05 |
| 2025-02-20 | 付-缪嘉泳2月份医保及养老保险事务补助700元、交通补助200元（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 900.00 | 1,088,650.05 |
| 2025-02-20 | 付-林伯然2月份老人协会会长工资（附签收表） | 高丽萍 | 0.00 | 200.00 | 1,088,450.05 |

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格坑股份合作经济社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|-----------|--------------|
| 2025-02-20 | 付-中兴村委会上缴行政村2月份办公经费（附件2张） | 高丽萍 | 0.00 | 3,543.00 | 1,084,907.05 |
| 2025-02-20 | 付-中兴经联社上缴经联社2月份办公经费分摊款（附件2张） | 高丽萍 | 0.00 | 905.00 | 1,084,002.05 |
| 2025-02-20 | 提现金 | 高丽萍 | 0.00 | 2,000.00 | 1,082,002.05 |
| 2025-02-20 | 付-中山公用水务投资有限公司1月21日-2月14日#4802水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 5,702.58 | 1,076,299.47 |
| 2025-02-20 | 付-中山公用水务投资有限公司1月21日-2月14日#793水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 4,069.91 | 1,072,229.56 |
| 2025-02-25 | 付-16周岁以上妇女47人2025年“三八”妇女节节日慰问金（100元/人，附签收表） | 高丽萍 | 0.00 | 4,700.00 | 1,067,529.56 |
| 2025-02-27 | 农商行323提现金 | 高丽萍 | 0.00 | 1,000.00 | 1,066,529.56 |
| 合计： | | | 6,400.00 | 36,708.42 | |

单位负责人：

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何粤宁

吴好英
郭小明

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格坑股份合作经济社


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 | | | | 176,863.93 | 38,307.82 | 9,446.36 | 205,725.39 |
| 租赁款 | | | | 7,773.33 | 26,820.00 | 4,700.00 | 29,893.33 |
| 龙卫民3-5卡铺位 | | | | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 颜陈华 | | | | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 梁英干 | | | | 7,773.33 | 23,320.00 | 0.00 | 31,093.33 |
| 朱先海 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 2,200.00 | -1,200.00 |
| 发包款 | | | | 76,807.50 | 0.00 | 0.00 | 76,807.50 |
| 陈华玉 | | | | 76,807.50 | 0.00 | 0.00 | 76,807.50 |
| 水电费 | | | | 12,593.14 | 11,487.82 | 0.00 | 24,080.96 |
| 应收水费 | | | | 10,088.24 | 9,772.49 | 0.00 | 19,860.73 |
| 应收电费 | | | | 2,504.90 | 1,715.33 | 0.00 | 4,220.23 |
| 医保社保 | | | | 42,309.96 | 0.00 | 3,846.36 | 38,463.60 |
| 预付城乡居民基本医疗保险缴费 | | | | 42,309.96 | 0.00 | 3,846.36 | 38,463.60 |
| 其他 | | | | 37,380.00 | 0.00 | 900.00 | 36,480.00 |
| 其他 | | | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 预付“博爱康”保险费 | | | | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 36,480.00 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



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格坑股份合作经济社

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 | | | | 144,214.76 | 0.00 | 340.00 | 143,874.76 |
| 应付定金押金 | | | | 143,405.00 | 0.00 | 340.00 | 143,065.00 |
| 龙卫民3-5卡铺位 | | | | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 沙溪理工学校 | | | | 10,638.00 | 0.00 | 0.00 | 10,638.00 |
| 颜陈华 | | | | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 劳舍按金 | | | | 6,710.00 | 0.00 | 340.00 | 6,370.00 |
| 沙溪理工学校(隆兴路段格坑山侧) | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 梁英干 | | | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 陈华玉 | | | | 17,457.00 | 0.00 | 0.00 | 17,457.00 |
| 朱先海 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 沙溪镇城镇建设投资公司 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其他 | | | | 809.76 | 0.00 | 0.00 | 809.76 |
| 其他 | | | | 809.76 | 0.00 | 0.00 | 809.76 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 8,699.00 | 8,699.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 6,799.00 | 6,799.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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格坑股份合作经济社

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 | | 1,553,229.33 | 1,066,776.77 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 289.21 | 247.21 | 应付款项 | | 144,214.76 | 143,874.76 |
| 银行存款 | | 1,552,940.12 | 1,066,529.56 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 66,899.41 | 205,725.39 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 144,214.76 | 143,874.76 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 1,620,128.74 | 1,272,502.16 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 144,214.76 | 143,874.76 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 3,937,506.41 | 4,045,680.41 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 1,789,957.41 | 1,800,793.39 | | | | |
| 固定资产净值 | | 2,147,549.00 | 2,244,887.02 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 2,147,549.00 | 2,244,887.02 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 154,800.00 | 154,800.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 3,011,256.29 | 3,120,130.29 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 457,406.69 | 98,584.13 |
| 非流动资产合计 | | 2,147,549.00 | 2,244,887.02 | 所有者权益合计 | | 3,623,462.98 | 3,373,514.42 |
| 资产总计 | | 3,767,677.74 | 3,517,389.18 | 负债和所有者权益总计 | | 3,767,677.74 | 3,517,389.18 |

单位负责人： 

财务负责人： 

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

2025年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

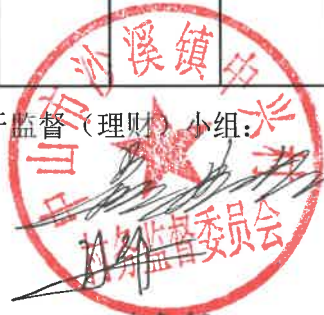
| 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨 款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|--------------------------|----------------|--------|------------|------|------|------|----|
| 出租屋巡查工作 奖补资金 | | | 4120 | 0 | 4120 | 0 | |
| 农村厕所问题摸 排信息采集工作 补贴 | | | 288 | 0 | 288 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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



郑泳川

郑泳川