

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

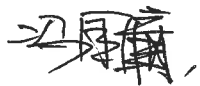
2026年05月

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
冯国廉	小组长	1980	1600			3580	
刘中武	清洁工	2400	900			3300	
高丽萍	出纳		700			700	
郑泳川	医保事务办事员		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	
冯剑洪	原小组长			23190.65		23190.65	原小组长2025年 年终奖金

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：

制表人：郑泳川



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	198,993.00	416,756.40	一、经营支出	2,236.70	14,478.83
出租收入	7,150.00	40,750.00	出租成本	0.00	2,000.00
厂房	7,150.00	40,750.00	物业修缮费	0.00	2,000.00
发包收入	191,843.00	376,006.40	经营性固定资产折旧费	2,236.70	12,478.83
承包金	191,843.00	376,006.40	二、税金及附加	0.00	4,714.28
土地承包金	0.00	126,300.00	其他	0.00	4,714.28
鱼塘承包金	191,843.00	249,706.40	三、管理费用	32,429.78	88,278.30
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	26,770.65	41,090.65
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	5,600.00	29,800.00
四、其他收入	0.00	723.54	办公费	20.00	20.00
存款利息收入	0.00	23.54	折旧费	39.13	195.65
其他	0.00	700.00	误工补贴	0.00	8,420.00
其他	0.00	700.00	其他费用	0.00	8,752.00
	0.00	0.00	工作人员人身意外保险费	0.00	1,298.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,454.00
	0.00	0.00	四、公益支出	2,538.03	177,122.47
	0.00	0.00	治安	116.51	592.94
	0.00	0.00	环境卫生	900.00	5,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	791.44	5,056.17
	0.00	0.00	医保社保	0.00	158,672.96
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,150.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	730.08	3,650.40
	0.00	0.00	五、其他支出	10,160.53	44,915.34
	0.00	0.00	库存物资盘亏和损失	272.53	272.53
	0.00	0.00	其他	9,888.00	44,642.81
	0.00	0.00	上调行政村经费	8,230.00	27,030.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,658.00	15,295.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,317.81
	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
收入合计	198,993.00	417,479.94	支出合计	47,365.04	329,509.22
			收支差额	151,627.96	87,970.72

单位负责人：

马国良

财务负责人：

卓游

村务监督委员会(监事会)：

林力松
关书英
村务监督委员会

制表人：

何雪宁



现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-20	农商行334提现金（用途：清洁租房水电费补助、人居环境清洁及清运村内大型垃圾补助）	高丽萍	900.00	0.00	900.00
2026-05-20	付-刘中武4月份清洁工租房及水、电费、清洁工自出垃圾车每月维修补贴款	高丽萍	0.00	400.00	500.00
2026-05-20	付-刘中武人居环境清洁加班补助款（共3天, 100元/天）	高丽萍	0.00	300.00	200.00
2026-05-20	付-刘中武林边塘村内清运大型垃圾加班补助款（共2天, 100元/天）	高丽萍	0.00	200.00	0.00
合计：			900.00	900.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	197,296.19
2026-05-07	收-劳舍2026年5月份劳舍租金（附明细表）	冯泽棉	5,050.00	0.00	202,346.19
2026-05-07	收-王讯-【200015010005-230001】2026年5月份林边塘后门街10号厂房租金200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	204,846.19
2026-05-07	收-劳舍2026年4月份劳舍电费回收（附明细表）	冯泽棉	1,554.00	0.00	206,400.19
2026-05-07	收-后门山厂房2026年4月份后门山厂房电费回收（附明细表）	高丽萍	892.00	0.00	207,292.19
2026-05-07	收-劳舍2026年4月份劳舍水费回收（附明细表）	高丽萍	432.00	0.00	207,724.19
2026-05-07	收-王讯4月份林边塘后门街10号厂房电费（5829-5611度，4月30日止）	高丽萍	218.00	0.00	207,942.19
2026-05-07	收-后门山厂房2026年4月份后门山厂房水费回收（附明细表）	高丽萍	88.00	0.00	208,030.19
2026-05-08	付-农商银行林边塘银行土地专户法人印鉴变更手续费	高丽萍	0.00	20.00	208,010.19
2026-05-08	付-农商银行林边塘银行基本户法人印鉴变更手续费	高丽萍	0.00	20.00	207,990.19
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份旧村街灯电费	高丽萍	0.00	407.80	207,582.39
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份新村街灯电费	高丽萍	0.00	120.51	207,461.88
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份后门山厂房及劳舍电费	高丽萍	0.00	1,968.76	205,493.12
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份后门山厂房电费	高丽萍	0.00	1,386.31	204,106.81
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份旧祠堂电费	高丽萍	0.00	40.70	204,066.11
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份祠堂电费	高丽萍	0.00	35.19	204,030.92
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份正街27号侧星棚厂房电费	高丽萍	0.00	163.28	203,867.64
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份巡逻队办公室电费	高丽萍	0.00	116.51	203,751.13
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份正街街灯电费	高丽萍	0.00	227.94	203,523.19
2026-05-09	收-李生才-【200015010005-20260003】2026年5月-2027年4月后门山第二星棚租金(1100元/月)200015010005-230002	高丽萍	13,200.00	0.00	216,723.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-10	收-艾秀鑫-【200015010005-20240001】2026年1月份林边塘后门街8号厂房租金	高丽萍	3,150.00	0.00	219,873.19
2026-05-12	收-劳舍36、37号房2026年1-3月份后门山劳舍租金（附明细表）	高丽萍	2,100.00	0.00	221,973.19
2026-05-12	收-劳舍36、37号房2026年1-3月份劳舍电费回收（附明细表）	高丽萍	1,064.00	0.00	223,037.19
2026-05-12	收-劳舍36、37号房2026年1-3月份劳舍水费回收（附明细表）	高丽萍	124.00	0.00	223,161.19
2026-05-12	付-冯剑洪（原小组长）2025年度小组长年终考核奖金	高丽萍	0.00	23,190.65	199,970.54
2026-05-14	付-中山公用水务投资有限公司3月5日-5月7日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	1,217.16	198,753.38
2026-05-14	付-中山公用水务投资有限公司3月5日-5月7日#03908正街12号水费（附件3张）	高丽萍	0.00	21.98	198,731.40
2026-05-18	收-范辉-【200015010005-20250001】2026年5月份正街29号之一厂房租金	高丽萍	1,800.00	0.00	200,531.40
2026-05-18	付-中兴村民委员会上缴行政村2026年1-4月份办公经费分摊款差额	高丽萍	0.00	2,824.00	197,707.40
2026-05-18	付-中兴村民委员会上缴行政村2026年5月份办公经费	高丽萍	0.00	5,406.00	192,301.40
2026-05-18	付-中兴经联社上缴经联社2026年5月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	1,658.00	190,643.40
2026-05-19	付-冯国廉5月份小组长工资及补助	高丽萍	0.00	3,580.00	187,063.40
2026-05-19	付-刘中武2026年4月份清洁工工资及补助	高丽萍	0.00	3,300.00	183,763.40
2026-05-19	付-冯泽棉5月份劳舍及水电管理员补助	高丽萍	0.00	700.00	183,063.40
2026-05-19	付-高丽萍5月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	182,363.40
2026-05-19	付-郑泳川5月份医保事务补助款	高丽萍	0.00	400.00	181,963.40
2026-05-19	付-冯焕禧5月份管理街灯及劳舍电工补助款	高丽萍	0.00	400.00	181,563.40
2026-05-19	付-冯灿尧5月治安视频监控维修补助款	高丽萍	0.00	100.00	181,463.40
2026-05-20	农商行334提现金（用途：清洁租房水电费补助、人居环境清洁及清运村内大型垃圾补助）	高丽萍	0.00	900.00	180,563.40
2026-05-28	收-范辉2026年4月份正街29号之一厂房电费（3837.57-3578.5度，4月30日止）	高丽萍	259.07	0.00	180,822.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-28	收-范辉2025年1-4月份正街29号之一厂房水费（345-341度，1月1日-5月20日止）	高丽萍	16.00	0.00	180,838.47
2026-05-29	收-艾秀鑫-【200015010005-20240001】2026年2月份林边塘后门街8号厂房租金	高丽萍	3,150.00	0.00	183,988.47
2026-05-29	收-毛小平2026年1-4月份旧祠堂电费回收（附件一张）（3250.08-3110.78度，1月31日-4月30日止）	高丽萍	139.30	0.00	184,127.77
合计：			35,736.37	48,904.79	

单位负责人：

冯国辉

财务负责人：

卓张游

村务监督委员会(监事会)：

林金松
关如夫
孙牛
村务监督委员会
李小明

制表人：

何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				133,427.99	203,791.19	21,686.37	315,532.81
押金				2,867.00	0.00	0.00	2,867.00
港园村民委员会				2,867.00	0.00	0.00	2,867.00
租赁款				9,800.00	7,150.00	16,900.00	50.00
星棚艾秀鑫租金				12,600.00	3,150.00	6,300.00	9,450.00
星棚李生才租金				0.00	1,100.00	8,800.00	-7,700.00
谷仓毛小平租金				2,200.00	1,100.00	0.00	3,300.00
王讯				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
范辉				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
发包款				115,726.80	191,843.00	0.00	307,569.80
何坚华永昌围鱼塘租金				57,863.40	191,843.00	0.00	249,706.40
中兴村上亨股份合作经济社				10,332.75	0.00	0.00	10,332.75
中兴村钱山第二股份合作经济社				2,635.60	0.00	0.00	2,635.60
港园村塔园股份合作经济社				2,845.25	0.00	0.00	2,845.25
港园村民委员会				42,049.80	0.00	0.00	42,049.80
水电费				862.99	4,798.19	4,786.37	874.81
水费				655.84	1,239.14	660.00	1,234.98
电费				207.15	3,559.05	4,126.37	-360.17
医保社保				2,171.20	0.00	0.00	2,171.20
预付城乡居民基本医疗保险缴费				2,171.20	0.00	0.00	2,171.20
其他				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人：

冯国康

财务负责人：

卓游

村务监督委员会(监事会)：

林金松
关如英
村务监督委员会
李小明

制表人：

何雪宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				414,785.32	14,050.00	0.00	428,835.32
应付定金押金				320,529.03	0.00	0.00	320,529.03
租房按金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
毛小平				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
沙溪保安服务公司				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
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
李生才				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
艾秀鑫				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何坚华				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中兴村上亨股份合作经济社				3,099.83	0.00	0.00	3,099.83
中兴村钱山第二股份合作经济社				790.68	0.00	0.00	790.68
港园村塔园股份合作经济社				853.58	0.00	0.00	853.58
港园村民委员会				12,614.94	0.00	0.00	12,614.94
隆都医院				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
预收款				23,886.29	14,050.00	0.00	37,936.29
预收租金				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
李生才				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
王讯				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
劳舍租金				20,910.00	7,150.00	0.00	28,060.00
预收电费				2,976.29	0.00	0.00	2,976.29
其他				70,370.00	0.00	0.00	70,370.00
预收林溪物业管理公司租金				70,370.00	0.00	0.00	70,370.00
应付工资				0.00	32,370.65	32,370.65	0.00
干部				0.00	26,770.65	26,770.65	0.00
管理和固定人员				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
专项应付款				795.00	0.00	0.00	795.00
上级拨款				795.00	0.00	0.00	795.00
土地确权补贴经费				795.00	0.00	0.00	795.00

单位负责人：

马国耀

财务负责人：

卓游

村务监督委员会(监事会)：

林松林
关映英
张
陈

制表人：

何粤宁

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		228,631.15	184,127.77	短期借款			
其中：现金		300.00		应付款项		334,478.55	428,835.32
银行存款		228,331.15	184,127.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		76,869.43	315,532.81	应交税费			
存货				流动负债合计		334,478.55	428,835.32
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		305,500.58	499,660.58	长期借款及应付款		4,400.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,145.00	795.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,545.00	795.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		340,023.55	429,630.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,287,529.55	1,257,078.98				
减：累计折旧		548,031.98	534,178.82				
固定资产净值		739,497.57	722,900.16				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		739,497.57	722,900.16				
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		1,390,281.72	1,390,266.82
长期待摊费用				未分配收益		-717,307.12	-629,336.40
非流动资产合计		739,497.57	722,900.16	所有者权益合计		704,974.60	792,930.42
资产总计		1,044,998.15	1,222,560.74	负债和所有者权益总计		1,044,998.15	1,222,560.74

单位负责人：何国宁

财务负责人：卓游

村务监督委员会(监事会)：何国宁

制表人：何国宁



政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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	350	0	
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：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：