

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年5月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨志伟	小组长、支委书 记	1980	1600		424.26	3155.74	
梁叶青	出纳、计生专干	2180	1580		424.26	3335.74	
杨健永	小组支委、资产管 理员、社保经办	2180	1880		424.26	3635.74	
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：

制表人：

[Signature]



# 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申明亭股份合作经济社

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	67,960.00	351,350.00	一、经营支出	14,876.20	63,349.75
出租收入	67,760.00	350,350.00	出租成本	3,960.00	8,760.00
厂房	44,800.00	224,000.00	物业修缮费	3,960.00	8,760.00
宿舍	14,490.00	79,680.00	其他经营成本	35.15	184.50
土地	1,800.00	9,000.00	经营性固定资产折旧费	10,881.05	54,405.25
米机	2,200.00	11,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	770.00	3,570.00	三、管理费用	20,676.47	329,807.99
仓库	1,900.00	9,500.00	其他管理及固定人员报酬	10,127.22	237,595.10
其他物业	1,800.00	13,600.00	临时员工报酬	2,240.00	11,200.00
其他经营收入	200.00	1,000.00	办公费	379.00	5,315.50
垃圾清运费	200.00	1,000.00	水电费	1,105.35	3,857.48
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	5,615.92	28,328.48
三、补助收入	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	31,180.00
四、其他收入	0.00	6,760.56	邮电通讯费	208.98	1,044.63
存款利息收入	0.00	360.54	其他费用	1,000.00	11,286.80
违约金收入	0.00	5,400.00	宣传教育	0.00	128.00
其他	0.00	1,000.02	其他	0.00	10,158.80
其他	0.00	1,000.02	律师费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	59,647.11	1,205,070.44
	0.00	0.00	环境卫生	5,820.00	26,434.00
	0.00	0.00	其他	670.00	5,234.00
	0.00	0.00	人员报酬	5,150.00	21,200.00
	0.00	0.00	文体体育	112.21	533.99
	0.00	0.00	电费	112.21	533.99
	0.00	0.00	公共设施维护	1,810.53	157,102.29
	0.00	0.00	街灯用电及维护	1,795.57	10,205.34
	0.00	0.00	其他	14.96	146,896.95
	0.00	0.00	医保社保	51,650.62	994,459.86
	0.00	0.00	医保	51,650.62	483,659.86
	0.00	0.00	养老保险补助	0.00	510,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,750.00
	0.00	0.00	消防	180.00	446.32
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	975.23
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	73.75	368.75
	0.00	0.00	五、其他支出	32,547.00	151,306.02
	0.00	0.00	其他	32,547.00	151,306.02
	0.00	0.00	上调行政村经费	32,547.00	132,547.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,759.02
	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	67,960.00	358,110.56	支出合计	127,746.78	1,749,534.20

# 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申明亭股份合作经济社

单位：元


收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-59,786.78	-1,391,423.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会):



制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	51.73
2026-05-14	付-中山市沙溪镇为民摩托车维修行消防车换电池1个、换车轮内胎1条	梁叶青	0.00	180.00	-128.27
2026-05-15	提现金（消防车换电池、轮胎、购买水管配件等）	梁叶青	550.00	0.00	421.73
2026-05-15	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购买水管、手喷漆、美纹纸、油灰刀等一批	梁叶青	0.00	379.00	42.73
2026-05-25	付-中山市沙溪镇为民摩托车维修行垃圾三轮车大修换配件	梁叶青	0.00	670.00	-627.27
2026-05-27	提现金（垃圾三轮车换配件）	梁叶青	650.00	0.00	22.73
合计：			1,200.00	1,229.00	

单位负责人：解

财务负责人：卓张

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何粤宁



# 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申明亭股份合作经济社

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	2,564,204.77
2026-05-01	收-杨中宏申明亭大街46号之三商铺2026年5月租金		600.00	0.00	2,564,804.77
2026-05-02	收-郑英梨申明亭大街46号仓库2026年5月份租金	梁叶青	1,500.00	0.00	2,566,304.77
2026-05-05	付-中国电信2026年4月份电信费	梁叶青	0.00	208.98	2,566,095.79
2026-05-05	付-广播电视网络付2026年4月份电视费(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	49.00	2,566,046.79
2026-05-07	收-唐晓燕-【200015010001-20250011】2026年5月隆都路申明路段75号商铺租赁-租金	梁叶青	4,000.00	0.00	2,570,046.79
2026-05-08	付-中山供电局旧办公楼大街134号2026年4月电费	梁叶青	0.00	258.34	2,569,788.45
2026-05-08	付-中山供电局街灯宾馆台区2026年4月电费	梁叶青	0.00	434.02	2,569,354.43
2026-05-08	付-中山供电局街灯长江亭台区2026年4月电费	梁叶青	0.00	457.62	2,568,896.81
2026-05-08	付-中山供电局街灯五亩基2026年4月份电费	梁叶青	0.00	117.63	2,568,779.18
2026-05-08	付-中山供电局鹤馆2026年3月份电费	梁叶青	0.00	112.21	2,568,666.97
2026-05-08	付-中山供电局学校灯光球场2026年4月份电费	梁叶青	0.00	208.04	2,568,458.93
2026-05-08	付-中山供电局隆都路75号制衣厂2026年4月电费	梁叶青	0.00	6,237.16	2,562,221.77
2026-05-08	付-中山供电局街灯通亨台区2026年4月电费	梁叶青	0.00	181.45	2,562,040.32
2026-05-08	付-中山供电局街灯竹林下街2026年4月电费	梁叶青	0.00	140.60	2,561,899.72
2026-05-08	付-中山供电局大街106号2026年4月电费	梁叶青	0.00	175.78	2,561,723.94
2026-05-08	付-中山供电局大街116号史迹馆2026年4月电费	梁叶青	0.00	14.96	2,561,708.98
2026-05-08	付-中山供电局付老人院2026年4月份电费(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	100.46	2,561,608.52
2026-05-08	付-中山供电局隆都路75号商铺2026年4月电费	梁叶青	0.00	0.94	2,561,607.58
2026-05-08	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁2026年4月电费	梁叶青	0.00	357.34	2,561,250.24
2026-05-08	付-中山供电局大街68号办公楼2026年4月电费	梁叶青	0.00	1,105.35	2,560,144.89
2026-05-08	付-中山供电局街灯大街5号旁2026年4月电费	梁叶青	0.00	43.89	2,560,101.00

# 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申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-08	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁2026年4月电费	梁叶青	0.00	63.02	2,560,037.98
2026-05-08	付-中山供电局大街164号2026年4月电费	梁叶青	0.00	30.47	2,560,007.51
2026-05-08	付-中山供电局隆都路47号旁道闸2026年4月电费	梁叶青	0.00	35.15	2,559,972.36
2026-05-11	收-陈润生-200015010001-202500032026年5月旧米机（侧座）租赁-租金	梁叶青	700.00	0.00	2,560,672.36
2026-05-11	付-中山市宏发基业电器有限公司购买格力空调机1台4900元加单拆旧空调费131元	梁叶青	0.00	5,031.00	2,555,641.36
2026-05-11	付-中山市沙溪镇荣兴五金机械加工店付新高富制衣厂安装铁门工程款4400元预付款的90%3960元	梁叶青	0.00	3,960.00	2,551,681.36
2026-05-11	付-中山市沙溪镇中兴村民委员会上缴2026年5月份办公经费	梁叶青	0.00	32,547.00	2,519,134.36
2026-05-14	收-杨天佑交来新生儿入户买医保	梁叶青	810.00	0.00	2,519,944.36
2026-05-15	提现金（消防车换电池、轮胎、购买水管配件等）	梁叶青	0.00	550.00	2,519,394.36
2026-05-15	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	1,000.00	2,518,394.36
2026-05-16	收-廖留平-200015010001-2200072026年5月 -租金	梁叶青	20,800.00	0.00	2,539,194.36
2026-05-16	收-杨锦洪交来大街106号米机侧座4月份电费（扫码入账）	梁叶青	318.00	0.00	2,539,512.36
2026-05-16	收-廖留平交来2026年5月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	2,539,712.36
2026-05-19	收-李水周隆都路75号制衣厂2026年4月电费	梁叶青	6,237.16	0.00	2,545,949.52
2026-05-19	付-杨志伟等3人工作人员2026年5月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	10,127.22	2,535,822.30
2026-05-19	付-张春少2026年5月乐善会管理员工资（（银行代发）（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	600.00	2,535,222.30
2026-05-19	付-杨兆姬退休干部2026年5月份生活补助	梁叶青	0.00	2,240.00	2,532,982.30
2026-05-19	付-杨子川等8人2026年5月协助疏导学校交通补贴款（银行代发）	梁叶青	0.00	2,700.00	2,530,282.30
2026-05-19	付-杨子川等8人付2026年4、5月人居环境、灭蚊、协助村内天后圣活动等相关工作加班补贴（银行转账）	梁叶青	0.00	5,150.00	2,525,132.30
2026-05-21	收-中山市沙溪镇家业农村局转入梁桂泉同德围鱼塘投标保证金	梁叶青	30,000.00	0.00	2,555,132.30

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-22	付-中山公用水务投资有限公司2026年4月份水费	梁叶青	0.00	25,503.87	2,529,628.43
2026-05-25	收-杨泽宁交来2026年城乡医保	梁叶青	810.00	0.00	2,530,438.43
2026-05-25	付-中山市税务局沙溪税务分局村民杨泽宁、杨天佑等4人购买2026年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	2,660.64	2,527,777.79
2026-05-27	收-杨振荣交来入乐善会2026年会费（老人协会资金收入）	梁叶青	80.00	0.00	2,527,857.79
2026-05-27	付-中山市税务局沙溪税务分局村民徐泳喜购买2026年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	539.84	2,527,317.95
2026-05-27	付-广东诚谦律师事务所付向阙剑波发出催收租金律师函费		0.00	1,000.00	2,526,317.95
2026-05-27	提现金（垃圾三轮车换配件）	梁叶青	0.00	650.00	2,525,667.95
2026-05-28	收-胡青柏-200015010001-2200082026年5月沙溪镇申明亭毓秀坊劳工宿舍租金4770加2至4月递增810	梁叶青	5,580.00	0.00	2,531,247.95
2026-05-28	收-张永明交来米机前座押金（扫码入账）		5,400.00	0.00	2,536,647.95
2026-05-28	收-胡绮玲大街79号安装水表款		800.00	0.00	2,537,447.95
2026-05-28	收-杨锦洪交来大街134号4月至5月电费（扫码入账）（附收款收据1张）	梁叶青	475.00	0.00	2,537,922.95
2026-05-30	收-杨德君-【200015010001-20250002】2026年4月15日至2026年5月15日旧米机（后座）租赁-租金	梁叶青	1,500.00	0.00	2,539,422.95
合计：			79,810.16	104,591.98	

单位负责人：林松

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

何锦宁



# 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申明亭股份合作经济社

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				725,014.19	101,794.60	94,200.30	732,608.49
租赁款				315,490.00	67,760.00	34,680.00	348,570.00
阙剑波新高富铺面				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
廖留平(申明亭大街23号)				0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
卢添发				8,100.00	1,800.00	0.00	9,900.00
胡青柏				5,310.00	4,770.00	5,580.00	4,500.00
刘焯丰				1,400.00	770.00	0.00	2,170.00
王玉保				33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
吴秀仪				226,380.00	9,720.00	0.00	236,100.00
杨德君				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
陈润生				0.00	700.00	700.00	0.00
李水周				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
靳长林				0.00	400.00	0.00	400.00
郑英梨				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
杨中宏				0.00	600.00	600.00	0.00
唐晓燕				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
邝冬梅				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
水电费				8,452.31	32,414.60	7,830.16	33,036.75
水费				567.15	25,503.87	800.00	25,271.02
电费				7,885.16	6,910.73	7,030.16	7,765.73
医保社保				400,561.12	1,620.00	51,690.14	350,490.98
自费医保				0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
预付村民基本医疗保险费				400,561.12	0.00	50,070.14	350,490.98
其他				510.76	0.00	0.00	510.76
精品党课推广经费				510.76	0.00	0.00	510.76

单位负责人: 


财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:



# 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申明亭股份合作经济社

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				1,665,597.93	35,400.00	2,700.00	1,698,297.93
应付定金押金				1,312,762.00	35,400.00	0.00	1,348,162.00
申明亭学校				259,992.00	0.00	0.00	259,992.00
郑纪孝				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
杨赞荣				12,767.00	0.00	0.00	12,767.00
关炳联				107,550.00	0.00	0.00	107,550.00
徐伯钊				6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
阙剑波				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
廖留平				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
胡青柏				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘焯丰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
王玉保				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
胡静媚				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈润生				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
杨德君				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
郑英梨				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李水周				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
靳长林				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
杨中宏				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
唐晓燕				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
邝冬梅				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
中兴村民委员会				492,498.00	0.00	0.00	492,498.00
梁桂泉				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
张永明				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
应付工程款				39,704.88	0.00	0.00	39,704.88
张前清				16,850.50	0.00	0.00	16,850.50
李贵云				10,313.70	0.00	0.00	10,313.70
汤泗垣				312.00	0.00	0.00	312.00
中国电信股份有限公司				11,551.68	0.00	0.00	11,551.68
沙溪镇千饰门窗经营部				407.00	0.00	0.00	407.00
沙溪镇荣兴五金机械加工店				270.00	0.00	0.00	270.00
股东分红款				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
口粮款				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
代收代支				10,145.00	0.00	2,700.00	7,445.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				10,145.00	0.00	2,700.00	7,445.00
预收款				12,156.40	0.00	0.00	12,156.40


# 债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2026年5月

单位: 元

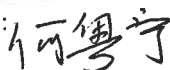
单位名称: 中山市沙溪镇中兴村申明享股份合作经济社

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
预收水费				12,156.40	0.00	0.00	12,156.40
其他				279,429.65	0.00	0.00	279,429.65
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
城市更新框架协议约定经费				187,257.65	0.00	0.00	187,257.65
工作经费				124,132.65	0.00	0.00	124,132.65
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	0.00	63,125.00
史迹馆等教育基地修缮款				3,172.00	0.00	0.00	3,172.00
银行账号不符退款				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
应付工资				0.00	10,127.22	10,127.22	0.00
管理和固定人员				0.00	10,127.22	10,127.22	0.00
长期借款及应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
长期应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
卢添发租赁协议保证金				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
专项应付款				6,569.93	0.00	0.00	6,569.93
上级下拨款				6,569.93	0.00	0.00	6,569.93
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
出租屋巡查奖补资金				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):

制表人: 




# 资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明享股份合作经济社

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		3,198,543.66	2,539,445.68	短期借款			
其中：现金		101.82	22.73	应付款项		1,554,591.75	1,698,297.93
银行存款		3,198,441.84	2,539,422.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,260,211.39	732,608.49	应交税费			
存货				流动负债合计		1,554,591.75	1,698,297.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,458,755.05	3,272,054.17	长期借款及应付款		18,120.00	18,120.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,569.93	6,569.93
生产性生物资产原值				非流动负债合计		22,689.93	24,689.93
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,577,281.68	1,722,987.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,443,334.01	12,462,480.69				
减：累计折旧		3,204,970.58	3,280,948.06				
固定资产净值		9,238,363.43	9,181,532.63				
在建工程							
固定资产清理			131.00				
固定资产小计		9,238,363.43	9,181,663.63				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,875,645.66	8,875,645.66
公益性生物资产				公积公益金		6,480,112.36	6,475,304.14
长期待摊费用				未分配收益		-3,235,921.22	-4,620,219.86
非流动资产合计		9,238,363.43	9,181,663.63	所有者权益合计		12,119,836.80	10,730,729.94
资产总计		13,697,118.48	12,453,717.80	负债和所有者权益总计		13,697,118.48	12,453,717.80

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 






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申明亭股份合作经济社

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
革命老区发展福利事业经费			130000	0	128000	2000	
出租屋巡查奖补资金			13000	0	8430.07	4569.93	
合计：			13000		8430.07	6569.93	

单位负责人： 

财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：

制表人：

