

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年07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	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：





收支情况公布表

报表年月：2026年7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	7,150.00	431,056.40	一、经营支出	2,236.70	18,952.23
出租收入	7,150.00	55,050.00	出租成本	0.00	2,000.00
厂房	7,150.00	55,050.00	物业修缮费	0.00	2,000.00
发包收入	0.00	376,006.40	经营性固定资产折旧费	2,236.70	16,952.23
承包金	0.00	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	0.00	249,706.40	三、管理费用	9,219.13	106,716.56
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	3,580.00	48,250.65
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	5,600.00	41,000.00
四、其他收入	0.00	743.62	办公费	0.00	20.00
存款利息收入	0.00	43.62	折旧费	39.13	273.91
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	2,907.96	182,442.89
	0.00	0.00	治安	106.95	816.76
	0.00	0.00	环境卫生	1,100.00	6,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	770.93	6,692.61
	0.00	0.00	医保社保	0.00	158,672.96
	0.00	0.00	慰问金	200.00	4,350.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	730.08	5,110.56
	0.00	0.00	五、其他支出	7,064.00	59,043.34
	0.00	0.00	库存物资盘亏和损失	0.00	272.53
	0.00	0.00	其他	7,064.00	58,770.81
	0.00	0.00	上调行政村经费	5,406.00	37,842.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,658.00	18,611.00
	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	7,150.00	431,800.02	支出合计	21,427.79	371,869.30
			收支差额	-14,277.79	59,930.72

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7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
2026-07-27	农商行334提现金（用途：清洁工租房水电费补助、人居环境清洁补助）	高丽萍	1,100.00	0.00	1,100.00
2026-07-27	付-刘中武7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	700.00
2026-07-27	付-刘中武7月份人居环境清洁加班补助款（共7天，100元/天）	高丽萍	0.00	700.00	0.00
2026-07-29	农商行334提现金（“八一”建军节节日慰问）	高丽萍	200.00	0.00	200.00
2026-07-29	付-冯启华、冯耀源退伍军人“八一”建军节节日慰问（100元/人）	高丽萍	0.00	200.00	0.00
合计：			1,300.00	1,300.00	

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7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	179,119.60
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份旧村街灯电费	高丽萍	0.00	364.17	178,755.43
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份新村街灯电费	高丽萍	0.00	123.44	178,631.99
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份后门山厂房及劳舍电费	高丽萍	0.00	3,204.34	175,427.65
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份后门山厂房电费	高丽萍	0.00	1,935.85	173,491.80
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份旧祠堂电费	高丽萍	0.00	154.84	173,336.96
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份祠堂电费	高丽萍	0.00	20.51	173,316.45
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份正街27号侧星棚厂房电费	高丽萍	0.00	223.39	173,093.06
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份巡逻队办公室电费	高丽萍	0.00	106.95	172,986.11
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份正街街灯电费	高丽萍	0.00	262.81	172,723.30
2026-07-09	收-王讯-【200015010005-230001】2026年7月份林边塘后门街10号厂房租金200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	175,223.30
2026-07-09	收-王讯6月份林边塘后门街10号厂房电费（6232-6034度，6月30日止）	高丽萍	198.00	0.00	175,421.30
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司5月7日-7月6日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	1,297.66	174,123.64
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司5月7日-7月6日#03908正街12号水费（附件3张）	高丽萍	0.00	12.56	174,111.08
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司5月7日-7月6日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	15.70	174,095.38
2026-07-10	收-劳舍2026年7月份劳舍租金（附明细表）	冯泽棉	5,050.00	0.00	179,145.38
2026-07-10	收-劳舍2026年6月份劳舍电费回收（附明细表）	冯泽棉	4,470.00	0.00	183,615.38
2026-07-10	收-劳舍2026年6月份劳舍水费回收（附明细表）	高丽萍	348.00	0.00	183,963.38
2026-07-10	收-后门山厂房2026年6月份后门山厂房电费回收（附明细表）	高丽萍	337.00	0.00	184,300.38
2026-07-10	收-后门山厂房2026年6月份后门山厂房水费回收（附明细表）	高丽萍	80.00	0.00	184,380.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-14	收-艾秀鑫-【200015010005-20240001】2026年3月份林边塘后门街8号厂房租金	高丽萍	3,150.00	0.00	187,530.38
2026-07-17	收-劳舍36、37号房2026年4-6月份后门山劳舍租金（附明细表）	高丽萍	2,100.00	0.00	189,630.38
2026-07-17	收-范辉-【200015010005-20250001】2026年7月份正街29号之一厂房租金	高丽萍	1,800.00	0.00	191,430.38
2026-07-17	收-劳舍36、37号房2026年4-6月份劳舍电费回收（附明细表）	高丽萍	565.00	0.00	191,995.38
2026-07-17	收-劳舍36、37号房2026年4-6月份劳舍水费回收（附明细表）	高丽萍	76.00	0.00	192,071.38
2026-07-17	付-冯国廉7月份小组长工资及补助	高丽萍	0.00	3,580.00	188,491.38
2026-07-17	付-刘中武2026年6月份清洁工工资及补助	高丽萍	0.00	3,300.00	185,191.38
2026-07-17	付-冯泽棉7月份劳舍及水电管理员补助	高丽萍	0.00	700.00	184,491.38
2026-07-17	付-高丽萍7月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	183,791.38
2026-07-17	付-郑泳川7月份医保事务补助款	高丽萍	0.00	400.00	183,391.38
2026-07-17	付-冯焕禧7月份管理街灯及劳舍电工补助款	高丽萍	0.00	400.00	182,991.38
2026-07-17	付-冯灿尧7月治安视频监控维修补助款	高丽萍	0.00	100.00	182,891.38
2026-07-17	付-中兴村民委员会上缴行政村2026年7月份办公经费	高丽萍	0.00	5,406.00	177,485.38
2026-07-17	付-中兴经联社上缴经联社2026年7月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	1,658.00	175,827.38
2026-07-19	收-范辉2026年6月份正街29号之一厂房电费（4461.29-4107.88度，6月1日-6月30日止）	高丽萍	353.41	0.00	176,180.79
2026-07-19	收-范辉2025年5-6月份正街29号之一厂房水费（346-345度，5月11日-6月11日止）	高丽萍	4.00	0.00	176,184.79
2026-07-27	农商行334提现金（用途：清洁工租房水电费补助、人居环境清洁补助）	高丽萍	0.00	1,100.00	175,084.79
2026-07-29	农商行334提现金（“八一”建军节节慰问）	高丽萍	0.00	200.00	174,884.79
合计：			21,031.41	25,266.22	

单位负责人：

冯国廉

财务负责人：

卓张游

村务监督委员会（监事会）：

林永松

制表人：

何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				316,538.98	13,994.34	11,381.41	319,151.91
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				3,200.00	7,150.00	4,950.00	5,400.00
星棚艾秀鑫租金				12,600.00	3,150.00	3,150.00	12,600.00
星棚李生才租金				-6,600.00	1,100.00	0.00	-5,500.00
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				307,569.80	0.00	0.00	307,569.80
何坚华永昌围鱼塘租金				249,706.40	0.00	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				730.98	6,844.34	6,431.41	1,143.91
水费				730.98	1,325.92	508.00	1,548.90
电费				0.00	5,518.42	5,923.41	-404.99
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

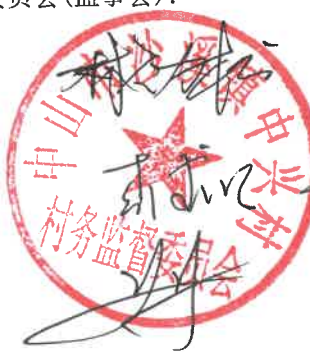
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会(监事会):




制表人:

何粤宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				435,584.41	9,650.00	0.00	445,234.41
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				44,685.38	9,650.00	0.00	54,335.38
预收租金				9,400.00	2,500.00	0.00	11,900.00
李生才				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
王讯				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
劳舍租金				33,110.00	7,150.00	0.00	40,260.00
预收电费				2,175.38	0.00	0.00	2,175.38
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	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
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

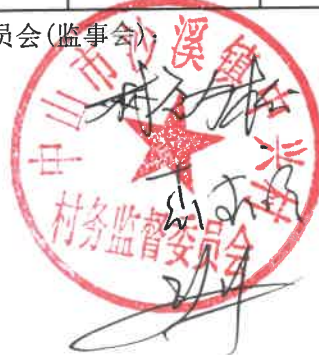
单位负责人：冯国良

财务负责人：

卓游张

村务监督委员会(监事会)

制表人：何粤宁



张

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	174,884.79	短期借款			
其中：现金		300.00		应付款项		334,478.55	445,234.41
银行存款		228,331.15	174,884.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		76,869.43	319,151.91	应交税费			
存货				流动负债合计		334,478.55	445,234.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		305,500.58	494,036.70	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	446,029.41
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	540,190.64				
固定资产净值		739,497.57	716,888.34				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		739,497.57	716,888.34				
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	1,390,272.03
长期待摊费用				未分配收益		-717,307.12	-657,376.40
非流动资产合计		739,497.57	716,888.34	所有者权益合计		704,974.60	764,895.63
资产总计		1,044,998.15	1,210,925.04	负债和所有者权益总计		1,044,998.15	1,210,925.04

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)：

制表人：何粤宁





政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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：

冯国海

财务负责人：

卓游张

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

郑咏川

