

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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
三个层面执法奖补资金	三个层面执法奖补资金		4800	0	0	4800	
核酸检测餐费	核酸检测餐费		488	488	488	0	

单位负责人：汤仕伟 财务负责人：郑立群 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑立群



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	-16,186.79	2,509,866.83	一、经营支出	17,839.96	214,079.52
出租收入	120,421.78	1,680,183.96	经营性资产折旧费	17,839.96	214,079.52
发包收入	-136,608.57	829,682.87	二、税金及附加	67,179.51	242,263.63
承包金	-136,608.57	829,682.87	房产税	7,108.80	133,813.20
土地承包金	0.00	405,000.00	城镇土地使用税	44,113.30	88,226.60
鱼塘承包金	-136,608.57	421,682.87	其他	15,957.41	20,223.83
果园承包金	0.00	3,000.00	三、管理费用	10,227.50	143,504.00
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	6,799.00	135,152.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	300.00
四、其他收入	11,662.14	17,579.13	临时员工报酬	0.00	260.00
存款利息收入	1,301.22	7,218.21	书报费	2,700.00	2,700.00
其他	10,360.92	10,360.92	折旧费	128.50	1,542.00
	0.00	0.00	误工补贴	600.00	3,550.00
	0.00	0.00	四、公益支出	15,602.46	294,289.08
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	73,920.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,917.89	27,609.12
	0.00	0.00	医保社保	13,684.57	174,859.96
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,662.58	261,372.99
	0.00	0.00	其他	4,662.58	261,372.99
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	237,648.41
	0.00	0.00	上调退休人员生活补助款	0.00	18,492.00
	0.00	0.00	其他	4,662.58	5,232.58
	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	1,237,500.00	1,237,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	5,161,272.00	5,161,272.00
	0.00	0.00	生产经营用	1,858,028.00	1,858,028.00
	0.00	0.00	劳工宿舍	1,858,028.00	1,858,028.00
	0.00	0.00	公益用	3,303,244.00	3,303,244.00
	0.00	0.00	卫生站	722,909.00	722,909.00
	0.00	0.00	幼儿园	2,580,335.00	2,580,335.00
收入合计	-4,524.65	2,527,445.96	支出合计	6,514,284.01	7,554,281.22
			收支差额	-6,518,808.66	-5,026,835.26

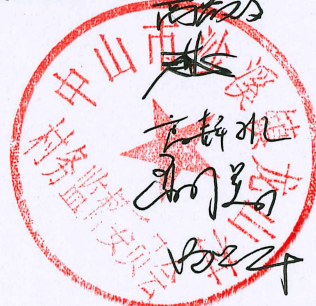
单位负责人：冯仁保

财务负责人：郭方

民主理财小组：

制表人：

高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：潘仕保

财务负责人：郭成

民主理财小组：高扬志

制表人：高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	20,284,095.32
2024-12-03	收-李立军租赁南路46号首层10-11卡保证金	李立军	21,000.00	0.00	20,305,095.32
2024-12-03	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年基本医疗保险（汤锡荣）	郑冠娜	0.00	809.76	20,304,285.56
2024-12-03	付-村民代表2024年11月28日会议误工补助	郑冠娜	0.00	300.00	20,303,985.56
2024-12-04	收-中山市联域制衣有限公司-200015012008-202400012024年11月旧展兴皮具厂房租赁-租金	钟诚	54,060.00	0.00	20,358,045.56
2024-12-04	收-中山市联域制衣有限公司代缴2024年11月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	钟诚	2,831.71	0.00	20,360,877.27
2024-12-05	收-杨协-200015012008-2300032024年7月物业租赁合同-租金	余健荣	2,590.00	0.00	20,363,467.27
2024-12-06	收-单位和个人等老人节乐捐款	方润秋	131,700.00	0.00	20,495,167.27
2024-12-06	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅敬老晚会餐费	方润秋	0.00	121,003.00	20,374,164.27
2024-12-06	付-中山市煊诺文化传媒有限公司敬老活动场地布置费	方润秋	0.00	40,000.00	20,334,164.27
2024-12-06	付-中山市子午测绘工程有限公司沙溪南路48号测量费（老协）	方润秋	0.00	2,000.00	20,332,164.27
2024-12-06	付-广东中展土地房地产与资产证估咨询有限公司沙溪镇南路48号评估费	方润秋	0.00	4,500.00	20,327,664.27
2024-12-06	付-广东中展土地房地产与资产证估咨询有限公司沙溪镇元亨里下街1号评估费	方润秋	0.00	4,500.00	20,323,164.27
2024-12-06	付-广东中展土地房地产与资产证估咨询有限公司沙溪镇元亨里下街2号评估费	方润秋	0.00	4,500.00	20,318,664.27
2024-12-06	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订南方日报5份	郑冠娜	0.00	2,700.00	20,315,964.27
2024-12-07	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2024年11月份电费	郑冠娜	0.00	10,016.40	20,305,947.87
2024-12-07	付-中山供电局街灯2024年11月份电费（山水井）	郑冠娜	0.00	453.24	20,305,494.63
2024-12-07	付-中山供电局街灯2024年11电费	郑冠娜	0.00	594.34	20,304,900.29
2024-12-09	收-汤富华租赁沙溪南路46号首层4卡保证金	汤富华	9,442.80	0.00	20,314,343.09
2024-12-09	收-刘淑梨-200015012008-202400082024年12月46号厂房租赁-租金	刘淑梨	4,945.00	0.00	20,319,288.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-09	收-汤富华-200015012008-202400102024年12月46号厂房租赁-租金	汤富华	2,623.00	0.00	20,321,911.09
2024-12-09	收-广东中山医保代发户居民2025年医保退费（汤华德）	郑冠娜	809.76	0.00	20,322,720.85
2024-12-10	收-刘淑梨租赁沙溪南路46号首层2卡保证金	刘淑梨	17,802.00	0.00	20,340,522.85
2024-12-10	付-中山供电局公园临时表2024年11电费	郑冠娜	0.00	870.31	20,339,652.54
2024-12-10	付-龙山村委代缴2024年11月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	7,108.80	20,332,543.74
2024-12-10	付-龙山村委代缴2024年11月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	0.00	3,103.06	20,329,440.68
2024-12-10	付-汤富华合同期满退回租赁南路46号4卡铺位保证金	汤富华	0.00	7,320.00	20,322,120.68
2024-12-10	付-中山公用水务投资有限公司753#1394#表2024年11月15日至12月2日水费	郑冠娜	0.00	3,862.26	20,318,258.42
2024-12-10	付-中山供电局汤学明宿舍2024年11月份电费	郑冠娜	0.00	8,731.26	20,309,527.16
2024-12-10	付-刘淑梨合同期满退回租赁南路46号2卡铺位保证金	刘淑梨	0.00	13,800.00	20,295,727.16
2024-12-11	收-中山市沙溪镇老年人协会元亨里村民小组分会资金移交（入工商行）	方润秋	2,195,100.00	0.00	22,490,827.16
2024-12-11	收-朱少菊租赁沙溪南路46号首层3卡保证金	朱少菊	4,644.00	0.00	22,495,471.16
2024-12-11	收-朱少菊-200015012008-202400112024年12月46号厂房租赁-租金	朱少菊	1,290.00	0.00	22,496,761.16
2024-12-11	付-工商行购买凭证手续费及工本费	郑冠娜	0.00	7.35	22,496,753.81
2024-12-11	付-朱少菊合同期满退回租赁南路46号3卡保证金	朱少菊	0.00	3,600.00	22,493,153.81
2024-12-12	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年基本医疗保险（汤兆伯）	郑冠娜	0.00	809.76	22,492,344.05
2024-12-13	收-李德成-200015012008-202400052024年5-12月大成围农用地承包-租金	李敏诗	273,217.15	0.00	22,765,561.20
2024-12-13	收-李立军-200015012008-202400122024年12月沙溪镇南路46号首层10-11卡租赁-租金	李立军	5,031.00	0.00	22,770,592.20
2024-12-13	收-李立军租赁沙溪南路46号首层12卡保证金	李立军	4,644.00	0.00	22,775,236.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-13	收-李立军-200015012008-202400092024年12月46号厂房租赁-租金	李立军	1,290.00	0.00	22,776,526.20
2024-12-13	付-李立军合同期满退回租赁南路46号12卡保证金	李立军	0.00	3,600.00	22,772,926.20
2024-12-16	收-徐璐锬46号厂房(006);;2024年12月的租金合同【200015012008-20240006】	廖荣昌	5,978.00	0.00	22,778,904.20
2024-12-16	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2024年敬老祝贺金	方润秋	2,000.00	0.00	22,780,904.20
2024-12-17	收-中山市联域制衣有限公司-200015012008-202400012024年12月旧展兴皮具厂房租赁-租金	钟诚	54,060.00	0.00	22,834,964.20
2024-12-17	收-中山市联域制衣有限公司代缴2024年12月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	钟诚	2,831.71	0.00	22,837,795.91
2024-12-18	付-汤仕保2024年12月村组长工资及补助	汤仕保	0.00	6,799.00	22,830,996.91
2024-12-18	付-中山公用水务投资有限公司732#表2024年12月份水费	郑冠娜	0.00	418.18	22,830,578.73
2024-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2258#表2024年12月份水费	郑冠娜	0.00	1,380.40	22,829,198.33
2024-12-19	转工商银行定期利息及本金到工商银行一般户	郑冠娜	1,018,030.56	0.00	23,847,228.89
2024-12-19	转入定期	郑冠娜	1,000,000.00	0.00	24,847,228.89
2024-12-19	转入定期	郑冠娜	1,000,000.00	0.00	25,847,228.89
2024-12-19	收-农商银行2023年12月8至2024年12月19日止利息	郑冠娜	18,030.56	0.00	25,865,259.45
2024-12-19	转工商银行定期利息及本金到工商银行一般户	郑冠娜	0.00	1,018,030.56	24,847,228.89
2024-12-19	转入定期	郑冠娜	0.00	1,000,000.00	23,847,228.89
2024-12-19	转入定期	郑冠娜	0.00	1,000,000.00	22,847,228.89
2024-12-20	付-龙山村委2024年土地使用税	郑冠娜	0.00	44,113.30	22,803,115.59
2024-12-21	收-汤学明2024年11月展兴宿舍电费	汤学明	8,731.26	0.00	22,811,846.85
2024-12-21	收-农商行2024/9/21至2024/12/20利息	郑冠娜	1,301.22	0.00	22,813,148.07
2024-12-21	收-工行2024/9/21至2024/12/20利息	郑冠娜	55.57	0.00	22,813,203.64
2024-12-21	收-农商行2024/9/21至2024/12/20利息	郑冠娜	24.81	0.00	22,813,228.45
2024-12-21	收-农商行2024/9/21至2024/12/20利息	郑冠娜	0.13	0.00	22,813,228.58
2024-12-22	收-徐瑞昌2024年11月份电费: 387120-380836=6284度每度1.08元	徐瑞昌	6,786.72	0.00	22,820,015.30
2024-12-24	收-汤仕立-200015012008-2300062024年土地租赁-租金	汤仕立	1,400.00	0.00	22,821,415.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-24	付-罗元强合同期满退回租赁南路首层商铺10-11卡保证金	罗元强	0.00	14,040.00	22,807,375.30
2024-12-26	收-李立宏46号厂房2024年12月的租金合同【200015012008-210010】	李立宏	14,520.00	0.00	22,821,895.30
2024-12-26	收-汤仕立2024年电费18726-20572=1846度，每度0.8元	汤红光	1,476.80	0.00	22,823,372.10
2024-12-27	付-村民代表2024年12月26日会议误工补助	郑冠娜	0.00	300.00	22,823,072.10
合计：			5,868,247.76	3,329,270.98	

单位负责人：汤仕保

财务负责人：郑冠娜

民主理财小组：高扬志

制表人：高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

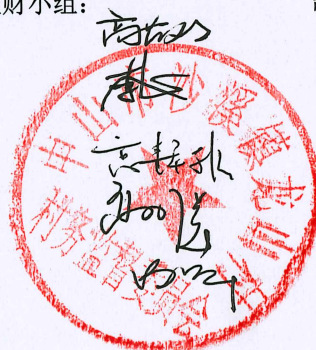
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,060,098.99	-175,322.33	457,155.84	427,620.82
租赁款				441,483.90	120,421.78	147,787.00	414,118.68
物业出租款				393,083.90	119,021.78	146,387.00	365,718.68
兴利汽车修配厂				89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
联域制衣有限公司				54,060.00	54,060.00	108,120.00	0.00
贵丽服饰				152,300.00	9,800.00	0.00	162,100.00
刘淑梨(2)				0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
中山市胜安健康管理 有限公司				12,950.00	2,590.00	0.00	15,540.00
永联汽车修理厂				0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
中山胜安二手车交易 市场服务管理有限公司				12,950.00	2,590.00	0.00	15,540.00
杨协				12,950.00	2,590.00	2,590.00	12,950.00
杨庆钊				58,573.90	11,714.78	0.00	70,288.68
朱少菊				0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
汤富华				0.00	2,623.00	2,623.00	0.00
李立军				0.00	6,321.00	6,321.00	0.00
徐璐锬(8-9)				0.00	5,978.00	5,978.00	0.00
土地出租款				48,400.00	1,400.00	1,400.00	48,400.00
汤仕立岐亨山				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
中山市香山园林工程 有限公司				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
发包款				409,825.72	-136,608.57	273,217.15	0.00
李德成				409,825.72	-136,608.57	273,217.15	0.00
水电费				-12,624.06	34,281.42	21,657.36	0.00
水费				-998.26	5,660.84	4,662.58	0.00
电费				-11,625.80	28,620.58	16,994.78	0.00
医保社保				195,036.48	-193,416.96	809.76	809.76
预付医疗保险费				195,036.48	-193,416.96	809.76	809.76
其他				26,376.95	0.00	13,684.57	12,692.38
拆除危楼工程款				12,692.38	0.00	0.00	12,692.38
预付医保社保款				13,684.57	0.00	13,684.57	0.00

单位负责人: 汤仕立

财务负责人: 郭晓华

民主理财小组:

制表人: 高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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				19,352,766.75	3,508,243.74	42,367.35	22,818,643.14
征地补偿款				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
附着物补偿费				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
糖包山山坟补偿				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
应付定金押金				2,864,433.04	57,532.80	42,360.00	2,879,605.84
兴利汽车修配厂按金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈泰开井按金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈东金开井按金				500.00	0.00	0.00	500.00
华态生态园按金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
余康艺按金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
联域厂定金				194,616.00	0.00	0.00	194,616.00
贵丽服饰				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
李立宏				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
耀宏五金保证金				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
后岗物资经销部保证金				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
旭昌电热器保证金				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
华远锁业商行保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
天成车行保证金				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
香山园林				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
李德成(尾水治理)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
徐璐锯8-9卡				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
李德成保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘淑梨2卡				13,800.00	17,802.00	13,800.00	17,802.00
汤华活				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市胜安健康管理有 限公司				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
罗元强保证金				14,040.00	0.00	14,040.00	0.00
汤剑飞				330.00	0.00	0.00	330.00
汤仕立				420.00	0.00	0.00	420.00
杨协				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
中山胜安二手车交易市 场服务管理有限公司				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
杨庆钊				33,155.04	0.00	0.00	33,155.04
新悦花场				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
汤富华				7,320.00	9,442.80	7,320.00	9,442.80
李立军				3,600.00	25,644.00	3,600.00	25,644.00
朱少菊				3,600.00	4,644.00	3,600.00	4,644.00
应付补助款				404,158.98	0.00	0.00	404,158.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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
建设基金(地税)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
松山公园绿化维护费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
地籍调查权属争议分摊经费				1,924.53	0.00	0.00	1,924.53
巩固国家卫生镇专项补贴				2,234.45	0.00	0.00	2,234.45
股东分红款				0.00	1,237,500.00	0.00	1,237,500.00
股金				0.00	862,500.00	0.00	862,500.00
口粮款				0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
其他				16,082,874.73	2,213,210.94	7.35	18,296,078.32
元亨里老年人协会(原福利基金)资金				16,082,874.73	2,213,210.94	7.35	18,296,078.32
应付工资				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
应交税费				-18,517.77	21,620.83	3,103.06	0.00
应交增值税				-18,517.77	21,620.83	3,103.06	0.00
长期借款及应付款				3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00
长期借款				3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00
单位借款				3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00
老人分会(购展兴款)				3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00
专项应付款				5,888.00	0.00	488.00	5,400.00
上级拨款				5,888.00	0.00	488.00	5,400.00
三个层执法奖补资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
核酸检测餐费补助				488.00	0.00	488.00	0.00
互联网明厨亮灶建设奖补资金				600.00	0.00	0.00	600.00

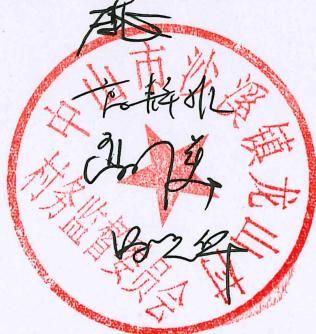
单位负责人: 冯仕伟

财务负责人: 郭志

民主理财小组:

制表人:

高扬志



资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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		21,540,112.07	22,823,072.10	短期借款			
其中：现金				应付款项		21,647,412.08	22,818,643.14
银行存款		21,540,112.07	22,823,072.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		434,330.24	427,620.82	应交税费			
存货				流动负债合计		21,647,412.08	22,818,643.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,974,442.31	23,250,692.92	长期借款及应付款		3,520,000.00	3,520,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5,400.00	5,400.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,525,400.00	3,525,400.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,172,812.08	26,344,043.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,460,509.04	15,621,781.04				
减：累计折旧		3,155,947.79	3,371,569.31				
固定资产净值		7,304,561.25	12,250,211.73				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,304,561.25	12,250,211.73				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		93,180.00	93,180.00
公益性生物资产				公积公益金		3,991,203.32	9,044,630.29
长期待摊费用				未分配收益		21,808.16	19,051.22
非流动资产合计		7,304,561.25	12,250,211.73	所有者权益合计		4,106,191.48	9,156,861.51
资产总计		29,279,003.56	35,500,904.65	负债和所有者权益总计		29,279,003.56	35,500,904.65

单位负责人：冯仕保

财务负责人：李阳

民主理财小组：

制表人：高扬志



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	其他	扣缴	合计	备注
汤仕保	村民小组长	4079	2720				6799	

单位负责人：汤仕保 财务负责人：郑立群 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑立群





固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,621,781.04	3,371,569.31	12,250,211.73
001001	旧展兴厂	8,999,094.94	2,864,711.59	6,134,383.35
001002	新领航	850,000.00	338,228.53	511,771.47
001003	华伟厂房改造	513,907.60	124,194.24	389,713.36
001004	劳工宿舍	1,858,028.00	0.00	1,858,028.00
003001	文化中心	70,000.00	37,805.50	32,194.50
003002	智诚制衣厂厂房	22,630.00	5,189.06	17,440.94
003003	卫生站	722,909.00	0.00	722,909.00
003004	幼儿园	2,580,335.00	0.00	2,580,335.00
004001	风柜直流泵夹万	550.00	550.00	0.00
004002	配电站	4,326.50	890.39	3,436.11

单位负责人： 汤仕佳

财务负责人： 郭少伟

民主理财小组： 高扬志

制表人： 高扬志



收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		-16,186.79	2,509,866.83
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		17,839.96	214,079.52
税金及附加		67,179.51	242,263.63
管理费用		10,227.50	143,504.00
其中：运转支出			
二、经营收益		-111,433.76	1,910,019.68
加：其他收入		11,662.14	17,579.13
减：公益支出		15,602.46	294,289.08
其他支出		4,662.58	261,372.99
三、收益总额		-120,036.66	1,371,936.74
减：所得税费用			
四、净收益		-120,036.66	1,371,936.74
加：年初未分配收益			21,808.16
其他转入			
五、可分配收益			1,393,744.90
减：1. 提取公积公益金		137,193.68	137,193.68
2. 向成员分配		1,237,500.00	1,237,500.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			19,051.22

单位负责人：汤仕伟

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：高扬志

