

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

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

村务监督委员会

郑泳川

郑泳川

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	103,871.71	1,634,358.68	一、经营支出	17,228.77	210,670.98
出租收入	103,871.71	1,243,610.78	出租成本	0.00	3,996.00
厂房	42,230.39	494,099.34	物业修缮费	0.00	3,996.00
商铺	39,441.00	470,393.52	其他经营成本	141.41	1,626.66
宿舍	22,200.32	257,977.92	经营性固定资产折旧费	17,087.36	205,048.32
其他	0.00	20,480.00	二、税金及附加	0.00	1,651.00
土地	0.00	660.00	城镇土地使用税	0.00	832.00
发包收入	0.00	390,747.90	其他	0.00	819.00
承包金	0.00	390,747.90	三、管理费用	31,360.70	442,680.68
鱼塘承包金	0.00	378,123.90	干部报酬	6,799.00	155,899.00
山林承包金	0.00	12,624.00	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	208,900.00
二、投资收益	150,000.00	150,000.00	办公费	7.00	9,800.30
其他投资收益	150,000.00	150,000.00	书报费	1,080.00	1,080.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	1,732.70	21,275.40
四、其他收入	68,280.36	69,719.76	误工补贴	0.00	20,580.00
存款利息收入	288.55	1,263.25	培训费	0.00	160.00
其他	67,991.81	68,456.51	邮电通讯费	542.00	7,380.03
城乡居民医保费 负值退款	0.00	464.70	其他费用	10,000.00	17,605.95
其他	800.00	800.00	工作人员人身意外保 险费	0.00	7,355.95
水电费盈余	67,191.81	67,191.81	全民核酸工作人员餐 费	0.00	250.00
	0.00	0.00	其他	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	32,780.32	1,026,098.69
	0.00	0.00	治安	0.00	7,675.58
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	707.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	17,250.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	191,300.00
	0.00	0.00	老人经费	0.00	179,900.00
	0.00	0.00	高龄津贴	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	14,496.80	98,942.94
	0.00	0.00	医保社保	16,283.52	689,133.17
	0.00	0.00	医保	12,483.52	214,833.17
	0.00	0.00	养老保险补贴	3,800.00	278,000.00
	0.00	0.00	社保缴费补贴	0.00	196,300.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,290.00
	0.00	0.00	五、其他支出	12,363.00	190,390.34
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	19,784.34
	0.00	0.00	其他	12,363.00	170,606.00



# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆记股份合作经济社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,509.00	47,858.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,854.00	118,248.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,500.00
	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	45,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,750.00	15,310.00
	0.00	0.00	管理用	4,750.00	15,310.00
	0.00	0.00	更衣柜	0.00	1,760.00
	0.00	0.00	器械柜	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	书柜	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	会议台	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	海康威视55寸4K液晶 监视器（2024年12月购）	4,750.00	4,750.00
收入合计	322,152.07	1,854,078.44	支出合计	98,482.79	1,932,301.69
			收支差额	223,669.28	-78,223.25

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	639.55
2024-12-11	提现金	刘艳媚	1,080.00	0.00	1,719.55
2024-12-11	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报2024年度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	540.00	1,179.55
2024-12-11	付-中国邮政集团有限中山分公司中山日报2025年度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	540.00	639.55
2024-12-12	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费(附件1张)	刘艳媚	0.00	7.00	632.55
2024-12-21	提现金	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,632.55
2024-12-21	付-赵长喜(协会)2024年12月份入院慰问金(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	1,132.55
2024-12-21	付-中山市沙溪镇镇大五金店购水表更换6个(附件一张)	刘艳媚	0.00	528.00	604.55
合计：			2,080.00	2,115.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：










# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	1,294,295.63
2024-12-02	收-郑敬洪第一劳舍2024年12月份租金(附件1张)	刘艳媚	4,300.00	0.00	1,298,595.63
2024-12-02	收-杜小琴发廊2024年12月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,300.00	0.00	1,299,895.63
2024-12-02	付-广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司评估费一项款		0.00	6,000.00	1,293,895.63
2024-12-02	付-信德量测建筑规划设计(广东)有限公司测绘服务费		0.00	4,000.00	1,289,895.63
2024-12-02	付-中兴村委会2024年12月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,854.00	1,280,041.63
2024-12-02	付-中兴经联社2024年12月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,509.00	1,277,532.63
2024-12-05	付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上11月4日-12月4日用水146吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	461.36	1,277,071.27
2024-12-06	付-沙溪电信局2024年11月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	1,276,936.27
2024-12-06	付-沙溪电信局2024年11月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	407.00	1,276,529.27
2024-12-07	付-沙溪供电局隆都路62号楼下11月份用电1797.19度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,416.13	1,275,113.14
2024-12-07	付-沙溪供电局隆圩新世界台区街灯用电2094.38度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,650.30	1,273,462.84
2024-12-07	付-沙溪供电局耀丰厂背后厂房11月份用电16998度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	11,148.46	1,262,314.38
2024-12-07	付-沙溪供电局沙溪新村7街1号11月份用电152.5度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	100.02	1,262,214.36
2024-12-07	付-沙溪供电局隆都路62号楼上11月份用电2774.6度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,819.77	1,260,394.59
2024-12-07	付-沙溪供电局隆圩老人院11月份用电1936.66度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,526.03	1,258,868.56
2024-12-07	付-沙溪供电局大街62号11月份用电3.84度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	3.01	1,258,865.55
2024-12-07	付-沙溪供电局隆圩大街1号旁11月份用电615.11度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	484.68	1,258,380.87
2024-12-07	付-沙溪供电局隆都路口道闸11月份用电86.2度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	67.92	1,258,312.95
2024-12-07	付-沙溪供电局隆圩大街2A侧道闸11月份用电93.26度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	73.49	1,258,239.46
2024-12-07	付-沙溪供电局隆圩大街38号侧11月份用电14.5度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	11.43	1,258,228.03

银行存

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-09	收-高健忠(大街三号之三厂房)2024年12月份租金(附件1张)	刘艳媚	37,292.39	0.00	1,295,520.42
2024-12-09	付-沙溪自来水公司2024年11月4日-12月4日村民用水3030.56吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	9,802.03	1,285,718.39
2024-12-09	付-沙溪供电局大街莲花塘侧11月份用电60.69度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	37.56	1,285,680.83
2024-12-09	付-沙溪供电局隆圩新大街4号11月份用电868.17度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	684.10	1,284,996.73
2024-12-09	付-沙溪供电局隆圩新村三街1号侧11月份用电3267.61度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,574.76	1,282,421.97
2024-12-09	付-沙溪供电局隆圩街灯11月份用电2211.34度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,742.47	1,280,679.50
2024-12-09	付-中山市税务局沙溪分局2025年肖络城、肖泳淇、林凯波3人城乡居民基本医疗保险费(附件2张)	刘艳媚	0.00	2,429.28	1,278,250.22
2024-12-10	收-周武其(隆都路62号楼上2-4卡)2024年12月份租金(附件一张)	刘艳媚	6,624.00	0.00	1,284,874.22
2024-12-10	收-周武其(隆都路62号楼上)11月份用电5764.9-5626.17=2774.60*0.75元款	刘艳媚	2,080.95	0.00	1,286,955.17
2024-12-10	收-刘照祥-200015010003-202400022024年12月津田制衣厂对面铺位租赁-租金	刘艳媚	1,200.00	0.00	1,288,155.17
2024-12-10	收-杨祖珍-200015010003-202400052024年12月垃圾屋旁房屋租赁-租金	刘艳媚	600.00	0.00	1,288,755.17
2024-12-10	收-刘照祥(隆圩大街1号旁)11月份用电52603.91-51888.8=615.11*0.838=515.46元-10月多收54元=461.46元款	刘艳媚	461.46	0.00	1,289,216.63
2024-12-10	收-周武其(隆都路62号楼上)11月4日-12月4日用水146吨款(附件3单)	刘艳媚	461.36	0.00	1,289,677.99
2024-12-10	收-杨祖珍(垃圾屋侧)11月份用电4440-4314=126度款	刘艳媚	126.00	0.00	1,289,803.99
2024-12-11	收-梁仲明先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	3,000.00	0.00	1,292,803.99
2024-12-11	收-高健忠先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,294,803.99
2024-12-11	收-热心人士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,296,803.99
2024-12-11	收-谭国填先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,298,803.99
2024-12-11	收-梁伟超先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,299,803.99



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-11	收-郑任腾先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,300,803.99
2024-12-11	收-高华照先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,301,803.99
2024-12-11	收-梁仲清先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,302,803.99
2024-12-11	收-冯祖华先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,303,803.99
2024-12-11	收-肖仲国先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,304,303.99
2024-12-11	收-雀仔先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,304,803.99
2024-12-11	收-梁志依先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,305,303.99
2024-12-11	收-冯祖驹先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,305,603.99
2024-12-11	收-刘照祥先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,305,903.99
2024-12-11	收-郑任腾(协会)2024年入会费100元. 年费50元(附件1张)	刘艳媚	150.00	0.00	1,306,053.99
2024-12-11	付-中兴村委会11月份土地租赁税(附件1张)	刘艳媚	0.00	288.75	1,305,765.24
2024-12-11	提现金	刘艳媚	0.00	1,080.00	1,304,685.24
2024-12-13	收-钟洁芳(隆圩大街62号)(协会)2024年10份租金(附件1张)	刘艳媚	1,500.00	0.00	1,306,185.24
2024-12-13	收-钟洁芳-200015010003-202400042024年11月隆圩大街62号星棚租赁-租金	刘艳媚	1,500.00	0.00	1,307,685.24
2024-12-13	收-钟洁芳-200015010003-202400042024年12月隆圩大街62号星棚租赁-租金	刘艳媚	1,500.00	0.00	1,309,185.24
2024-12-13	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2024年9月份用电650.25-6454.27=39.54*0.847款(附件1张)	刘艳媚	33.49	0.00	1,309,218.73
2024-12-13	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2024年10月份用电6532.18-6500.25=31.93*0.85款(附件1张)	刘艳媚	27.14	0.00	1,309,245.87
2024-12-13	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2024年11月份用电6536.02-6532.18=3.84*0.834元款	刘艳媚	3.20	0.00	1,309,249.07
2024-12-14	收-刘润妮(隆都路62号5卡)2024年12月份租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,311,249.07



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-14	收-陈绍峰先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,313,249.07
2024-12-14	收-郑庆辉先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,314,249.07
2024-12-14	收-金大电力安装有限公司隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,315,249.07
2024-12-14	收-杨继熙先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,316,249.07
2024-12-14	收-郑耀欢先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,317,249.07
2024-12-14	收-刘洁铭先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,318,249.07
2024-12-14	收-郑家辉先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,319,249.07
2024-12-14	收-杨金莲女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,319,749.07
2024-12-14	收-肖以红女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,320,249.07
2024-12-14	收-邓叔成先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,320,749.07
2024-12-16	收-梁冠平先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,322,749.07
2024-12-16	收-梁实行先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,323,749.07
2024-12-16	收-郑永佳先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,324,749.07
2024-12-16	收-郑家健先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,325,749.07
2024-12-16	收-杜洁玲女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,326,749.07
2024-12-16	收-郑海峰先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,327,749.07
2024-12-16	收-张干坑泉先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,328,749.07
2024-12-16	收-余汉飞先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,329,749.07
2024-12-16	收-林达彪先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,330,749.07
2024-12-16	收-缪文孝先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,331,749.07
2024-12-16	收-刘弟祥先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	600.00	0.00	1,332,349.07

## 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-16	收-刘少源先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	600.00	0.00	1,332,949.07
2024-12-16	收-李顺荣先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,333,449.07
2024-12-16	收-缪志成先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,333,949.07
2024-12-16	收-沈廷华先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,334,449.07
2024-12-16	收-林晓东先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,334,949.07
2024-12-16	收-林尚武先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,335,449.07
2024-12-16	收-陈仲康先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,335,949.07
2024-12-16	收-薛汉忠先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,336,449.07
2024-12-16	收-曾一鸣先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,336,949.07
2024-12-16	收-胡作瑜先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,337,449.07
2024-12-16	收-黄云先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,337,949.07
2024-12-16	收-郑洞流先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,338,249.07
2024-12-16	收-刘立洪先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,338,549.07
2024-12-16	收-李财荣先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,338,849.07
2024-12-16	收-冯庆全先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,339,149.07
2024-12-16	收-张义旺先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,339,449.07
2024-12-16	收-梁浩醒先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,339,749.07
2024-12-16	收-黄万成先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,340,049.07
2024-12-16	收-邱龙先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,340,349.07
2024-12-16	收-麦华龙先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,340,549.07
2024-12-16	收-孙宅隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	100.00	0.00	1,340,649.07



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-16	付-刘仲麟（已故祖母李秀英股东1人）2023年人均分配款（附件1张）	刘艳媚	0.00	1,300.00	1,339,349.07
2024-12-17	收-胡伟露（协会）2024年入会费100元. 年费50元（附件1张）	刘艳媚	150.00	0.00	1,339,499.07
2024-12-18	收-郑纪孝（大街3号之3厂房）24年11月份用电120061-114534=5527*0.7元款	刘艳媚	3,868.90	0.00	1,343,367.97
2024-12-18	收-刘仲麟先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,344,367.97
2024-12-18	收-缪仲恩先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,345,367.97
2024-12-18	收-郑仲波先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,346,367.97
2024-12-18	收-彭美平女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	600.00	0.00	1,346,967.97
2024-12-18	收-郑敬洪先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,347,467.97
2024-12-18	收-缪国富先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,347,967.97
2024-12-18	收-肖庆深先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,348,467.97
2024-12-18	收-陈昆洪先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,348,967.97
2024-12-18	收-刘劲武先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,349,467.97
2024-12-18	收-陈锦光先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,349,967.97
2024-12-18	收-郑邦凯先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,350,467.97
2024-12-18	收-肖以和先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,350,767.97
2024-12-18	收-赖飞龙先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,351,067.97
2024-12-18	收-热心人士（2）隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,351,367.97
2024-12-18	收-彭润华女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,351,667.97
2024-12-18	收-蔡锐彬先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,351,967.97
2024-12-18	收-王子杰先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,352,267.97
2024-12-18	收-黄仕本先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,352,567.97



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-18	收-冯玲女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,352,767.97
2024-12-18	收-张旭旺先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,352,967.97
2024-12-18	收-杨寿鼎先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,353,167.97
2024-12-18	收-凌焕杰先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,353,367.97
2024-12-18	收-唐洋先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,353,567.97
2024-12-19	收-陈达旺先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,354,567.97
2024-12-19	收-陈金添先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,355,567.97
2024-12-19	收-郑铁柱先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,356,567.97
2024-12-19	收-郑铁棒先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,357,567.97
2024-12-19	收-张雪瑶女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,358,567.97
2024-12-19	收-余汉强先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,359,567.97
2024-12-19	收-热心人士（3）隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,360,567.97
2024-12-19	收-家常食店隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,361,567.97
2024-12-19	收-刘乐强先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,362,067.97
2024-12-19	收-杨毅先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,362,567.97
2024-12-19	收-郑玉冰女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,363,067.97
2024-12-19	收-郑玉霜女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,363,567.97
2024-12-19	收-郑玉筠女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,364,067.97
2024-12-19	收-郑石坚先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,364,567.97
2024-12-19	收-詹福全先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,365,067.97
2024-12-19	收-李满祥先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,365,567.97

## 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-19	收-林子超先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,366,067.97
2024-12-19	收-徐清红女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,366,567.97
2024-12-19	收-缪锦鹏先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,367,067.97
2024-12-19	收-许世炜先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,367,367.97
2024-12-19	收-黄立善先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,367,667.97
2024-12-19	收-林凯波先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,367,967.97
2024-12-19	收-黄丽先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,368,267.97
2024-12-19	收-郑纪孝11月份代收代付土地租赁税(附件1张)	刘艳媚	288.75	0.00	1,368,556.72
2024-12-19	收-阮惠全先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,368,756.72
2024-12-19	收-王昭先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,368,956.72
2024-12-19	收-林凯杰先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,369,156.72
2024-12-19	收-刘健宁先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	100.00	0.00	1,369,256.72
2024-12-19	付-中山市嘉海计算机科技有限公司监控4K液晶监视器产品1套款(附件1张)	刘艳媚	0.00	4,750.00	1,364,506.72
2024-12-19	付-农商银行沙溪支行2024年12月份19人养老补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,800.00	1,360,706.72
2024-12-19	付-郑纪强小组长2024年11月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,799.00	1,353,907.72
2024-12-19	付-刘艳媚出纳2024年112月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	1,348,907.72
2024-12-19	付-肖仲国文书2024年12月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	1,345,907.72
2024-12-19	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2024年12月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,344,407.72
2024-12-19	付-周兆媛出纳(协会)2024年12月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	1,343,907.72
2024-12-19	付-郑敬洪(老人协会会长)2024年12月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	1,342,707.72
2024-12-19	付-刘弟祥.肖以和.刘少源.余光福.刘中友人居环境搞卫生.检查加班补助款(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	2,000.00	1,340,707.72

## 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇宇兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	收-张美瑜(隆都路76号厂房)2024年11月份租金(附件1张)	刘艳媚	25,241.00	0.00	1,365,948.72
2024-12-20	收-肖君焕大街1号之1.之2.2024年下半年租金(附件一张)	刘艳媚	20,000.00	0.00	1,385,948.72
2024-12-20	收-肖君焕(大街3号之一锌铁棚仓库)2024年12月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,760.00	0.00	1,388,708.72
2024-12-20	收-肖君焕(隆圩新村三街1号侧)11月用电126768.42-123500.81=3267.61*0.838元款	刘艳媚	2,738.26	0.00	1,391,446.98
2024-12-20	收-梁镜游(隆都路62号1-5卡)10月份用电度2426.86*0.9元款(附件1张)	刘艳媚	2,184.17	0.00	1,393,631.15
2024-12-20	收-肖君焕(大街4号锌铁棚仓库)2024年12月份铁棚仓库租金(附件1张)	刘艳媚	2,178.00	0.00	1,395,809.15
2024-12-20	收-肖君焕(大街3号之3宿舍分支表11月份用电4195-4100=95*30=2850*0.75=2137.5元款	刘艳媚	2,137.50	0.00	1,397,946.65
2024-12-20	收-梁镜游-200015010003-2200012024年11月-租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,400,046.65
2024-12-20	收-梁镜游-200015010003-2200022024年11月-租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,402,146.65
2024-12-20	收-梁文敏(隆都路62号4卡)2024年11月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,404,146.65
2024-12-20	收-梁镜游(第3卡)-200015010003-2300042024年11月隆都路62号第3卡梁镜游-租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,406,146.65
2024-12-20	收-梁镜游(隆都路62号楼下)24年11月用电25697.58-23900.39=1797.19*0.9=1617.47元款	刘艳媚	1,617.47	0.00	1,407,764.12
2024-12-20	收-肖君焕(隆圩大街4号)11月份用电14342.92-13474.75=868.17元款	刘艳媚	727.53	0.00	1,408,491.65
2024-12-20	收-农商银行沙溪支行第4季活期利息(附件1张)	刘艳媚	288.55	0.00	1,408,780.20
2024-12-20	收-农商银行沙溪支行第4季活期利息(附件1张)	刘艳媚	17.73	0.00	1,408,797.93
2024-12-21	付-中山市嘉海计算机科技有限公司监控设备维修配件款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,050.00	1,399,747.93
2024-12-21	提现金	刘艳媚	0.00	1,000.00	1,398,747.93
2024-12-23	收-中山市隆进物业管理有限公司停车管理费等往来款(附件1张)	刘艳媚	150,000.00	0.00	1,548,747.93
2024-12-23	收-郑纪孝先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,549,747.93
2024-12-23	收-杨予江先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	600.00	0.00	1,550,347.93

沙溪集镇隆圩股份合作经济社

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-23	收-猫仔先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,550,847.93
2024-12-23	收-郑若欧女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,551,347.93
2024-12-23	收-郑任程先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,551,847.93
2024-12-23	收-老师先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,552,347.93
2024-12-23	收-郑剑雄先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,552,847.93
2024-12-23	收-郑景柠先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,553,347.93
2024-12-23	收-宋雪红女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	500.00	0.00	1,553,847.93
2024-12-23	收-杨海帆先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,554,147.93
2024-12-23	收-许亚荣先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,554,447.93
2024-12-23	收-黄新崇先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,554,747.93
2024-12-23	收-陈志宏先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,555,047.93
2024-12-23	收-沈何生先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,555,347.93
2024-12-23	收-许权先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,555,647.93
2024-12-23	收-张显良先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,555,947.93
2024-12-23	收-刘延灼先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,556,247.93
2024-12-23	收-郑社志先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,556,547.93
2024-12-23	收-缪北源先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,556,847.93
2024-12-23	收-郑棣流先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,557,147.93
2024-12-23	收-陈辉球先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	300.00	0.00	1,557,447.93
2024-12-23	收-赖优质先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,557,647.93
2024-12-23	收-蒙玉龙先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,557,847.93

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-23	收-胡伯伯先生隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程款赞助款	刘艳媚	200.00	0.00	1,558,047.93
2024-12-23	收-隆圩大街27号隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程款赞助款	刘艳媚	100.00	0.00	1,558,147.93
2024-12-26	付-中山市税务局沙溪分局梁兆昕2024年11-12月城乡居民基本医疗保险费（附件1张）	刘艳媚	0.00	96.40	1,558,051.53
2024-12-26	付-中山市税务局沙溪分局梁兆昕2025年城乡居民基本医疗保险费（附件1张）	刘艳媚	0.00	578.40	1,557,473.13
2024-12-27	收-梁镜游-200015010003-2200022024年12月 -租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,559,573.13
2024-12-27	收-梁镜游-200015010003-2200012024年12月 -租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,561,673.13
2024-12-27	收-梁镜游-200015010003-2200022024年10月 -租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,563,773.13
2024-12-27	收-梁镜游-200015010003-2200012024年10月 -租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,565,873.13
2024-12-27	收-梁文敏(隆都路62号4卡)2024年12月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,567,873.13
2024-12-27	收-梁镜游（第3卡）-200015010003-2300042024年12月隆都路62号第3卡梁镜游-租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,569,873.13
2024-12-27	收-梁镜游（第3卡）-200015010003-2300042024年10月隆都路62号第3卡梁镜游-租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,571,873.13
2024-12-31	收-张美瑜(隆都 路76号厂房)2024年12月份租金(附件1张)	刘艳媚	25,241.00	0.00	1,597,114.13
2024-12-31	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2024年11月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,607,790.45
2024-12-31	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2024年12月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,618,466.77
2024-12-31	收-张美瑜（大街3号之3宿舍厂房）11月用电7936-7694=242*40=9680*0.75款	刘艳媚	7,260.00	0.00	1,625,726.77
2024-12-31	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)10月份用电7694-7464度=230度*40倍=9200度*0.75元款(附件1张)	刘艳媚	6,900.00	0.00	1,632,626.77
合计：			439,211.49	100,880.35	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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				-95,463.93	202,614.51	220,203.58	-113,053.00
租赁款				33,318.84	103,871.71	177,189.03	-39,998.48
刘照祥饭店				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
杜小琴				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
郑敬洪				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
肖君焕（隆圩新村大街4号）				0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）				0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
张美瑜（隆都路76号）				25,242.52	25,241.00	50,482.00	1.52
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
梁文敏				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
高健忠				0.00	37,292.39	37,292.39	0.00
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）				10,676.32	10,676.32	21,352.64	0.00
杨祖珍（东源社10号房屋）				0.00	600.00	600.00	0.00
肖君焕（隆圩大街1号之一及之二用地）				-20,000.00	0.00	20,000.00	-40,000.00
梁镜游				12,400.00	6,200.00	18,600.00	0.00
周武其				0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
钟洁芳				3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00
发包款				-216,844.76	0.00	0.00	-216,844.76
郑纪孝鸡鹏山空地3亩				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
镇政府公园5.0534亩				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
水电费				-65,107.69	95,735.12	30,627.43	0.00
水费				-41,060.79	41,522.15	461.36	0.00
电费				-24,046.90	54,212.97	30,166.07	0.00
医保社保				153,169.68	3,007.68	12,387.12	143,790.24
预付城乡居民医疗保险缴款				153,169.68	3,007.68	12,387.12	143,790.24

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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				450,219.50	80,788.75	2,388.75	528,619.50
应付定金押金				448,919.50	0.00	800.00	448,119.50
李伟进保证金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘照祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
郑纪孝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜小琴(格坑市场侧铺面按金)				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
肖君焕(隆圩新村大街3号之1锌铁棚)				11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
肖君焕(隆圩新村大街4号锌铁棚)				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
郑敬洪(第一劳工宿舍)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
张美瑜(隆都路76号)				70,116.00	0.00	0.00	70,116.00
第二劳工宿舍按金				800.00	0.00	800.00	0.00
刘润妮(隆都路62号5卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁文敏(隆都路62号4卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁镜游(隆都路62号3卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
冯桂钊				11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
冯景辉				44,213.40	0.00	0.00	44,213.40
梁健枫				47,766.60	0.00	0.00	47,766.60
高健忠				105,544.50	0.00	0.00	105,544.50
张美瑜				30,216.00	0.00	0.00	30,216.00
杨祖珍(东源社10号房屋)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
肖君焕(隆圩大街1号之一之二土地)				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
梁镜游				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
周武其				26,496.00	0.00	0.00	26,496.00
郑国豪				220.00	0.00	0.00	220.00
钟洁芳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
应付税金				0.00	288.75	288.75	0.00
股东分红款				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
其他				0.00	80,500.00	0.00	80,500.00
隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款				0.00	80,500.00	0.00	80,500.00
应付工资				0.00	16,299.00	16,299.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
管理和固定人员				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
长期借款及应付款				378,123.90	0.00	0.00	378,123.90
递延收入				378,123.90	0.00	0.00	378,123.90
租金收入				378,123.90	0.00	0.00	378,123.90
冯景辉				162,115.80	0.00	0.00	162,115.80
冯桂钊				40,863.90	0.00	0.00	40,863.90
梁健枫				175,144.20	0.00	0.00	175,144.20
专项应付款				81.00	0.00	0.00	81.00
镇下拨款				81.00	0.00	0.00	81.00
出租屋巡查工作奖补资金				81.00	0.00	0.00	81.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

郑以信

卓游张

民主理财小组：关有英

何粤宁

吉付

# 资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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		1,270,637.50	1,633,231.32	短期借款			
其中：现金		45.85	604.55	应付款项		448,369.50	528,619.50
银行存款		1,270,591.65	1,632,626.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		101.24	-113,053.00	应交税费			
存货				流动负债合计		448,369.50	528,619.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,270,738.74	1,520,178.32	长期借款及应付款		378,123.90	378,123.90
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		40,470.00	81.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		418,593.90	378,204.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		866,963.40	906,824.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,993,943.48	12,812,038.68				
减：累计折旧		4,922,138.27	4,988,978.82				
固定资产净值		8,071,805.21	7,823,059.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,071,805.21	7,823,059.86				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,019,219.00	2,019,219.00
公益性生物资产				公积公益金		6,934,440.64	6,917,798.12
长期待摊费用				未分配收益		-478,079.09	-500,603.34
非流动资产合计		8,071,805.21	7,823,059.86	所有者权益合计		8,475,580.55	8,436,413.78
资产总计		9,342,543.95	9,343,238.18	负债和所有者权益总计		9,342,543.95	9,343,238.18

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

郑红信

卓游

中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社  
民主理财小组  
关明长

何粤宁

2025年1月



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	278000	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			9870	0	9789	81	
农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴			600	0	600	0	
核酸检测站点餐费			23674	0	23674	0	

单位负责人：

*[Signature]*

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：郑泳川

# 收益分配表

报表年月：2024年12月


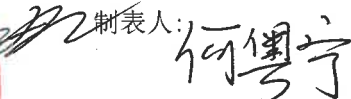
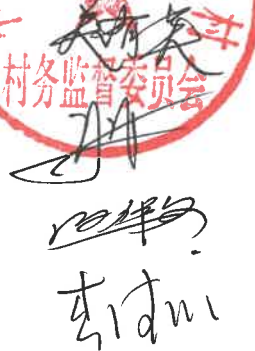
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		103,871.71	1,634,358.68
加：投资收益		150,000.00	150,000.00
补助收入			
减：经营支出		17,228.77	210,670.98
税金及附加			1,651.00
管理费用		31,360.70	442,680.68
其中：运转支出			
二、经营收益		205,282.24	1,129,356.02
加：其他收入		68,280.36	69,719.76
减：公益支出		32,780.32	1,026,098.69
其他支出		12,363.00	190,390.34
三、收益总额		228,419.28	-17,413.25
减：所得税费用			
四、净收益		228,419.28	-17,413.25
加：年初未分配收益			-478,079.09
其他转入			40,389.00
五、可分配收益			-455,103.34
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			45,500.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-500,603.34

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：   




# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	12,812,038.68	4,988,978.82	7,823,059.86
001001	耀丰制衣厂	1,600,042.42	1,134,525.46	465,516.96
001002	伟丰制衣厂	2,897,737.56	1,636,616.98	1,261,120.58
001003	酒席店楼	647,632.00	401,953.28	245,678.72
001004	耀丰厂员工宿舍	1,385,700.25	500,571.00	885,129.25
001005	基业厂土地	2,167.00	2,058.65	108.35
001006	厂房消防工程设备	66,760.00	60,084.00	6,676.00
001007	76号厂房电梯工程	90,021.00	81,018.90	9,002.10
001008	耀丰厂消防系统工程	631,470.85	634,523.06	-3,052.21
001009	第一劳工宿舍	212,479.24	62,858.43	149,620.81
001010	第二劳工宿舍	172,865.70	41,775.66	131,090.04
001011	东源社10号房产	233,300.00	36,939.04	196,360.96
001012	隆圩大街62号房产	455,800.00	41,239.12	414,560.88
001013	围蔽停车建设项目	181,961.55	57,494.22	124,467.33
002002	电话机	2,800.00	2,302.67	497.33
002005	文件柜1个	600.00	600.00	0.00
002007	验钞机1台	2,800.00	2,800.00	0.00
002008	电脑1台	2,300.00	2,070.00	230.00
002009	复印机1台	2,350.00	2,115.00	235.00
002010	EPSON打印机	930.00	930.00	0.00
002011	电脑	2,600.00	2,563.81	36.19
002012	A5手机	1,399.00	1,379.53	19.47
002013	SMP968车载电台	2,170.00	1,989.24	180.76
002014	HP181FW打印机	2,630.00	2,045.68	584.32
002015	50寸4K高清监视器	2,600.00	1,877.72	722.28
002016	荣耀PIAY3E（3+64）手机	899.00	612.01	286.99
002017	戴尔台式电脑	7,760.00	5,173.44	2,586.56
002018	清洗机	6,000.00	3,749.85	2,250.15
002019	监控显示器	3,130.00	1,825.74	1,304.26
002020	海康威视16路网络录像机及配套设备	24,300.00	8,100.00	16,200.00
002021	办公文件柜	1,760.00	904.28	855.72
002022	海康威视55寸4K液晶监视器	4,750.00	923.58	3,826.42
002023	村民小组及治安队办公室	479,846.05	13,995.52	465,850.53
002024	更衣柜	1,760.00	0.00	1,760.00
002025	器械柜	2,400.00	0.00	2,400.00
002026	书柜	3,900.00	0.00	3,900.00
002027	会议台	2,500.00	347.20	2,152.80
002028	海康威视55寸4K液晶监视器（2024年12月购）	4,750.00	0.00	4,750.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001	隆圩老人院	61,200.00	13,082.04	48,117.96
003002	林家祠	5,000.00	0.00	5,000.00
003003	垃圾屋工程	55,802.00	6,800.95	49,001.05
003004	治安监控工程	133,700.00	26,740.00	106,960.00
003005	消防车	24,862.00	12,353.24	12,508.76
003008	治安视频监控工程	61,865.00	0.00	61,865.00
003009	菠萝巷道路工程	81,877.31	0.00	81,877.31
003010	隆圩村第八街工程	386,638.20	0.00	386,638.20
003011	洋田新村道路工程	438,994.67	0.00	438,994.67
003012	27号路村道工程	187,888.31	0.00	187,888.31
003013	隆圩公园工程	259,992.38	0.00	259,992.38
003014	洋田新村排水工程	444,917.04	0.00	444,917.04
003015	160L喷雾机	2,000.00	0.00	2,000.00
003017	吊灯（村内照明用）	6,160.00	0.00	6,160.00
004003	村水坭街道	817,186.64	182,039.52	635,147.12
004004	村自来水工程	699,083.51	0.00	699,083.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：