

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钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑君武

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：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钱山第二股份合作经济社

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	46,420.00	500,246.68	一、经营支出	1,692.92	20,415.04
出租收入	46,420.00	274,496.68	出租成本	0.00	100.00
商铺	44,550.00	222,106.68	物业修缮费	0.00	100.00
宿舍	0.00	32,000.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	20,315.04
其他	1,870.00	16,190.00	二、税金及附加	0.00	80.00
土地	0.00	4,200.00	城镇土地使用税	0.00	80.00
发包收入	0.00	225,750.00	三、管理费用	9,240.48	156,921.76
承包金	0.00	225,750.00	干部报酬	3,580.00	87,546.00
鱼塘承包金	0.00	225,750.00	其他管理及固定人员报酬	5,000.00	63,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	540.00	540.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	40.48	485.76
四、其他收入	30,611.18	31,322.35	误工补贴	0.00	3,080.00
存款利息收入	20.43	127.55	培训费	80.00	80.00
违约金收入	4,020.00	4,020.00	其他费用	0.00	1,690.00
其他	26,570.75	27,174.80	工作人员意外保险费	0.00	1,690.00
	0.00	0.00	四、公益支出	12,167.45	152,145.32
	0.00	0.00	治安	200.00	5,076.65
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	736.00
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	7,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,987.48	9,764.93
	0.00	0.00	医保社保	6,694.97	121,232.74
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,685.00	1,685.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,643.16	133,451.16
	0.00	0.00	其他	11,643.16	133,451.16
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,611.00	43,338.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,371.00	88,452.00
	0.00	0.00	水费亏损	1,661.16	1,661.16
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	77,031.18	531,569.03	支出合计	34,744.01	463,013.28
			收支差额	42,287.17	68,555.75

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


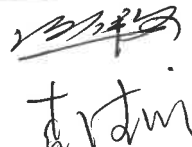
单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社


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	100.08
2024-12-18	农商行345提现金	缪嘉泳	1,400.00	0.00	1,500.08
2024-12-18	付-中国邮政中山市分公司订阅2025年度中山日报一份（附件1张）	缪嘉泳	0.00	540.00	960.08
合计：			1,400.00	540.00	

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钱山第二股份合作经济社

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	90,937.87
2024-12-05	收-郭霖7月份钱山中街1号之一宿舍租金200015010007-210001	缪嘉泳	3,200.00	0.00	94,137.87
2024-12-05	收-郭霖8月份钱山中街1号之一宿舍租金200015010007-210001	缪嘉泳	3,200.00	0.00	97,337.87
2024-12-05	收-郭霖9月份钱山中街1号之一宿舍租金200015010007-210001	缪嘉泳	3,200.00	0.00	100,537.87
2024-12-05	收-郭霖10月份钱山中街1号之一宿舍租金200015010007-210001	缪嘉泳	3,200.00	0.00	103,737.87
2024-12-06	收-郭霖6月5日-7月4日劳舍#12794水费回收款	缪嘉泳	227.52	0.00	103,965.39
2024-12-06	收-郭霖9月6日-10月7日劳舍#12794水费回收款	缪嘉泳	195.92	0.00	104,161.31
2024-12-06	收-郭霖7月4日-8月6日劳舍#12794水费回收款	缪嘉泳	186.44	0.00	104,347.75
2024-12-06	收-郭霖10月7日-11月6日劳舍#12794水费回收款	缪嘉泳	186.44	0.00	104,534.19
2024-12-06	收-郭霖8月6日-9月5日劳舍#12794水费回收款	缪嘉泳	180.12	0.00	104,714.31
2024-12-07	收-郑纪庆承租钱山下街第一排第15、16卡商铺合同保证金	缪嘉泳	2,880.00	0.00	107,594.31
2024-12-07	付-中山供电局11月份钱山下街商铺电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	3,709.62	103,884.69
2024-12-08	收-胡建彬、胡建中、梁淑湄、彭爱娟、胡达洪、胡达炜2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-013）	缪嘉泳	2,429.28	0.00	106,313.97
2024-12-08	收-郑乃建、郑金兰、郑靖芙、秦庭辉、先晓雯2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-014）	缪嘉泳	1,908.72	0.00	108,222.69
2024-12-08	收-郑国旋、彭金莲、黄凤平、郑于颖、郑海月2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-007）	缪嘉泳	1,793.04	0.00	110,015.73
2024-12-08	收-郑锡宏、刘聪、郑佩碧2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-018）	缪嘉泳	1,214.64	0.00	111,230.37
2024-12-08	收-郑文杰、李宝珍、郑子嘉2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-021）	缪嘉泳	1,214.64	0.00	112,445.01
2024-12-08	收-陈莲卿、郑嘉荧、郑家熙2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-006）	缪嘉泳	1,098.96	0.00	113,543.97

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钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-08	收-胡洁卿、郑子乐2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-020）	缪嘉泳	809.76	0.00	114,353.73
2024-12-08	收-郑汉华2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-001）	缪嘉泳	404.88	0.00	114,758.61
2024-12-08	收-陈银好2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-002）	缪嘉泳	404.88	0.00	115,163.49
2024-12-08	收-冯小笑2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-016）	缪嘉泳	404.88	0.00	115,568.37
2024-12-09	收-郑少贞、郑志文、肖俭瑜、黎钰婷、郑雅钰、郑雅淇、黎佩灏、郑孝德2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-037）	缪嘉泳	2,660.64	0.00	118,229.01
2024-12-09	收-郑国宁、陈冠华、郑秀莲、李浩轩、李鸿轩2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-023）	缪嘉泳	1,793.04	0.00	120,022.05
2024-12-09	收-李敏、林嘉茵、林剑峰、阮钰棋、阮浩宇2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-046）	缪嘉泳	1,793.04	0.00	121,815.09
2024-12-09	收-郑瑞玖、李顺英、郑一意、郑一心、郑思齐2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-043）	缪嘉泳	1,677.36	0.00	123,492.45
2024-12-09	收-郑国英、阮靖瑜、郑灼贤、郑灼扬2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-048）	缪嘉泳	1,619.52	0.00	125,111.97
2024-12-09	收-高碧凤、郑乃岗、郑杰均、郑铭心2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-027）	缪嘉泳	1,503.84	0.00	126,615.81
2024-12-09	收-阮世平、李艳德、阮雅颖、李炫毅2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-034）	缪嘉泳	1,503.84	0.00	128,119.65
2024-12-09	收-郑家猷、杨秀梅、郑肖兰、朱沛桐2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-036）	缪嘉泳	1,503.84	0.00	129,623.49
2024-12-09	收-阮加玲、郑冰雪、郑厚章、郑海亮2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-032）	缪嘉泳	1,503.84	0.00	131,127.33
2024-12-09	收-高振环、周慕娥、高泳仪、高浩铭2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-061）	缪嘉泳	1,388.16	0.00	132,515.49
2024-12-09	收-郑文伟、郑瑞恒、郑杰宏、郑子轩2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-050）	缪嘉泳	1,272.48	0.00	133,787.97



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钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-09	收-郑桂宏、杨雪萍、郑家俊2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-044）	缪嘉泳	1,214.64	0.00	135,002.61
2024-12-09	收-郑仲权、李锦媚、郑晓然2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-067）	缪嘉泳	1,098.96	0.00	136,101.57
2024-12-09	收-郑汉源、高美珍、郑俊宇2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-065）	缪嘉泳	1,098.96	0.00	137,200.53
2024-12-09	收-周水源、胡艳冰2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-026）	缪嘉泳	809.76	0.00	138,010.29
2024-12-09	收-郑兆和、韦雪平2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-039）	缪嘉泳	809.76	0.00	138,820.05
2024-12-09	收-郑惠良、黄小媛2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-041）	缪嘉泳	809.76	0.00	139,629.81
2024-12-09	收-郑汉业、李雪萍2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-049）	缪嘉泳	809.76	0.00	140,439.57
2024-12-09	收-郑汉廉、高顺容2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-053）	缪嘉泳	809.76	0.00	141,249.33
2024-12-09	收-李顺洪、覃美娟2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-055）	缪嘉泳	809.76	0.00	142,059.09
2024-12-09	收-郑汉辉、阮瑞容2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-064）	缪嘉泳	809.76	0.00	142,868.85
2024-12-09	收-郑仲欣、余旭芳2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-068）	缪嘉泳	809.76	0.00	143,678.61
2024-12-09	收-郑锦屏、彭少碧2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-069）	缪嘉泳	809.76	0.00	144,488.37
2024-12-09	收-梁玉娟、郑紫珊2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-054）	缪嘉泳	694.08	0.00	145,182.45
2024-12-09	收-陈玉云2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-045）	缪嘉泳	404.88	0.00	145,587.33
2024-12-10	收-郑乃雄、黄子莲、郑芷晴、郑锐朗2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-040）	缪嘉泳	1,388.16	0.00	146,975.49



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钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-10	收-郑金璇、何玉嫦、郑裕桐2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-042）	缪嘉泳	1,214.64	0.00	148,190.13
2024-12-10	收-郑玉彬、张兆卿、郑锦棠2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-059）	缪嘉泳	1,214.64	0.00	149,404.77
2024-12-10	收-郑国华、胡珠力、郑智健2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-084）	缪嘉泳	1,214.64	0.00	150,619.41
2024-12-10	收-郑富强、张倩玲、郑君豪2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-029）	缪嘉泳	1,098.96	0.00	151,718.37
2024-12-10	收-黄绮媚、郑亦宸、吕逸林2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-072）	缪嘉泳	983.28	0.00	152,701.65
2024-12-10	收-李素平、郑乔德2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-071）	缪嘉泳	809.76	0.00	153,511.41
2024-12-10	收-蔡镇垣、吴丽依2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-073）	缪嘉泳	809.76	0.00	154,321.17
2024-12-10	收-郑国新、彭锡瑜2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-079）	缪嘉泳	809.76	0.00	155,130.93
2024-12-10	收-阮风华、郑芷杏2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-087）	缪嘉泳	694.08	0.00	155,825.01
2024-12-10	收-彭绮德2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-063）	缪嘉泳	404.88	0.00	156,229.89
2024-12-10	收-李志允2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-066）	缪嘉泳	404.88	0.00	156,634.77
2024-12-10	收-郑乔顺2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-074）	缪嘉泳	404.88	0.00	157,039.65
2024-12-10	收-彭韵雅2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-077）	缪嘉泳	404.88	0.00	157,444.53
2024-12-10	收-郑慕思2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-081）	缪嘉泳	404.88	0.00	157,849.41
2024-12-11	收-郑国怡、郑静雯、郑灿杰2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-093）	缪嘉泳	983.28	0.00	158,832.69
2024-12-11	收-杨子莲、郑伟忠2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-092）	缪嘉泳	809.76	0.00	159,642.45

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钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-11	收-郑桂生、阮结玲2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-094）	缪嘉泳	809.76	0.00	160,452.21
2024-12-11	收-林乃清、郑振鹏2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-070）	缪嘉泳	809.76	0.00	161,261.97
2024-12-11	收-郑仲程、郑铿梨2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-096）	缪嘉泳	694.08	0.00	161,956.05
2024-12-11	收-郑桥安2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-091）	缪嘉泳	404.88	0.00	162,360.93
2024-12-11	收-郑仲欢2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-095）	缪嘉泳	404.88	0.00	162,765.81
2024-12-12	付-中山公用水务投资有限公司11月6日-12月5日劳舍#12794水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	161.16	162,604.65
2024-12-12	付-中山公用水务投资有限公司11月6日-12月5日下街商铺#19402水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	958.16	161,646.49
2024-12-14	收-李秀敏、郑智烨、郑佩怡、郑智轩2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-090）	缪嘉泳	1,272.48	0.00	162,918.97
2024-12-14	收-郑志勇、郑加玲、郑沛盈2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-086）	缪嘉泳	1,098.96	0.00	164,017.93
2024-12-14	收-黄凤金、周伟豪2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-060）	缪嘉泳	809.76	0.00	164,827.69
2024-12-14	收-陈桂芳、郑家豪2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-082）	缪嘉泳	809.76	0.00	165,637.45
2024-12-14	收-彭品蒲、郑灿希2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-078）	缪嘉泳	694.08	0.00	166,331.53
2024-12-14	收-张容珍2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-022）	缪嘉泳	404.88	0.00	166,736.41
2024-12-17	收-黄淑瑜、郑静恩、郑浩宏、郑梓锐2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-056）	缪嘉泳	1,503.84	0.00	168,240.25
2024-12-17	收-郑伟良、郑潮彬2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-033）	缪嘉泳	809.76	0.00	169,050.01
2024-12-17	收-陈庆群、郑锡健2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-075）	缪嘉泳	809.76	0.00	169,859.77



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钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-18	农商行345提现金	缪嘉泳	0.00	1,400.00	168,459.77
2024-12-19	收-钱山下街第二排商铺10月份回收电费1665元、水费175元（附明细表）	郑汉业	1,840.00	0.00	170,299.77
2024-12-20	收-冯锡元2024年度三顷尾围土地流转租金部分款（71.7亩，2500元/亩） 200015010007-220006	缪嘉泳	50,000.00	0.00	220,299.77
2024-12-21	收-冯锡元2024年度三顷尾围土地流转租金部分款（71.7亩，2500元/亩） 200015010007-220006	缪嘉泳	30,000.00	0.00	250,299.77
2024-12-21	收-农商银行基本户第四季度存款利息（附件1张）	缪嘉泳	20.43	0.00	250,320.20
2024-12-21	收-农商银行土地专户第四季度存款利息（附件1张）	缪嘉泳	4.13	0.00	250,324.33
2024-12-22	收-郑玉培、张业清2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-009）	缪嘉泳	809.76	0.00	251,134.09
2024-12-22	付-沙溪税务分局2025年度城乡居民基本医疗保险缴费（190人，附件2份）	缪嘉泳	0.00	143,211.84	107,922.25
2024-12-24	付-中兴经联社上缴经联社12月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,611.00	105,311.25
2024-12-24	付-中兴村委会上缴行政村6月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	7,371.00	97,940.25
2024-12-24	付-郑君武12月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	3,580.00	94,360.25
2024-12-24	付-缪嘉泳12月份出纳补助600元、医保事务补助300元（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	900.00	93,460.25
2024-12-24	付-郑汉业12月份收劳舍及市场商铺租金补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	500.00	92,960.25
2024-12-24	付-刘中武、张天贵11月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	3,600.00	89,360.25
2024-12-24	付-刘中武、张天贵12月份钱山二社人居环境整治工作清运垃圾共6天加班补助款（附件1张）	缪嘉泳	0.00	600.00	88,760.25
2024-12-26	收-谷书义承租钱山大街33号原中兴村综合服务大厅、中兴幼儿园一楼及二楼原计生室合同保证金	缪嘉泳	7,200.00	0.00	95,960.25
2024-12-27	收-郭霖11月份钱山中街1号之一宿舍临时租金	缪嘉泳	3,200.00	0.00	99,160.25
2024-12-27	收-郭霖12月份钱山中街1号之一宿舍临时租金	缪嘉泳	3,200.00	0.00	102,360.25

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钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-30	收-中山市钱盛物业管理有限公司9月份钱山下街商铺收益及水、电费回收（附件一张）	郑汉业	20,910.00	0.00	123,270.25
2024-12-30	收-中山市钱盛物业管理有限公司11月份钱山下街商铺收益及水、电费回收（附件一张）	郑汉业	20,125.00	0.00	143,395.25
2024-12-30	收-中山市钱盛物业管理有限公司10月份钱山下街商铺收益及水、电费回收（附件一张）	郑汉业	18,605.00	0.00	162,000.25
2024-12-30	收-中山市钱盛物业管理有限公司9月份临时菜档地摊收益（附件一张）	郑汉业	690.00	0.00	162,690.25
2024-12-30	收-中山市钱盛物业管理有限公司10月份临时菜档地摊收益（附件一张）	郑汉业	690.00	0.00	163,380.25
2024-12-30	收-中山市钱盛物业管理有限公司11月份临时菜档地摊收益（附件一张）	郑汉业	490.00	0.00	163,870.25
合计：			241,535.16	168,602.78	

单位负责人： 郑汉业

财务负责人： 卓游

民主理财小组： 何汉英

制表人： 何粤宁

何汉英

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钱山第二股份合作经济社

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				113,074.06	179,261.53	198,016.73	94,318.86
租赁款				12,800.00	4,650.00	19,200.00	-1,750.00
钟国斌(钱山下街星棚第二排第1卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
关有成(钱山下街星棚第二排第3卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
郭霖				12,800.00	0.00	19,200.00	-6,400.00
李美玲				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
刘丽娟				0.00	650.00	0.00	650.00
方玉飞				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
发包款				101,325.00	0.00	80,000.00	21,325.00
冯锡元				101,325.00	0.00	80,000.00	21,325.00
水电费				-7,745.91	31,399.69	24,217.60	-563.82
代收宿舍水费				296.90	161.16	976.44	-518.38
代收宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				-11,145.37	30,280.37	19,135.00	0.00
下街商铺水费				3,148.00	958.16	4,106.16	0.00
医保社保				6,694.97	143,211.84	74,599.13	75,307.68
预付城乡居民基本医疗保险缴费				6,694.97	143,211.84	74,599.13	75,307.68

单位负责人: 郭国斌

财务负责人: 卓游

民主理财小组: 郭国斌
郭国斌
郭国斌

制表人: 何博宁

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钱山第二股份合作经济社

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				191,730.95	20,718.48	11,391.00	201,058.43
应付定金押金				137,495.00	10,080.00	4,020.00	143,555.00
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸(三顷尾)				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
阮俭德				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
钟国斌				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
关有成				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郭霖				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘丽娟				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
方玉飞				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李美玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
朱东兴				2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
黎群英				450.00	0.00	0.00	450.00
郑纪庆				0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
谷书义				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
其他				54,235.95	10,638.48	7,371.00	57,503.43
共同费用分摊款				10,009.95	3,267.48	0.00	13,277.43
上缴村委会办公经费				44,226.00	7,371.00	7,371.00	44,226.00
应付工资				0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
长期借款及应付款				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
递延收入				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
其他				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
鱼塘租金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
梁锡洪(永昌围)				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
专项应付款				79,076.50	0.00	0.00	79,076.50
上级拨款				79,076.50	0.00	0.00	79,076.50
劳舍维修建设补助款				79,076.50	0.00	0.00	79,076.50

单位负责人：李国成

财务负责人：卓游张

民主理财小组：李有英、李有英、李有英

制表人：何博宁

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钱山第二股份合作经济社

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		146,941.68	164,830.33	短期借款			
其中：现金		452.72	960.08	应付款项		220,037.24	201,058.43
银行存款		146,488.96	163,870.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		81,371.52	94,318.86	应交税费			
存货				流动负债合计		220,037.24	201,058.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		228,313.20	259,149.19	长期借款及应付款		64,327.68	44,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		100,399.00	79,076.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		164,726.68	123,076.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		384,763.92	324,134.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		769,286.89	769,286.89				
减：累计折旧		280,548.64	303,034.44				
固定资产净值		488,738.25	466,252.45				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		488,738.25	466,252.45				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		800,555.66	800,580.09
长期待摊费用				未分配收益		-468,268.13	-399,313.38
非流动资产合计		488,738.25	466,252.45	所有者权益合计		332,287.53	401,266.71
资产总计		717,051.45	725,401.64	负债和所有者权益总计		717,051.45	725,401.64

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

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钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	0	20923.5	79076.5	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	399	0	

单位负责人：郑咏川

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：郑咏川 制表人：郑泳川

关明英
郑咏川
李达明

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钱山第二股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		46,420.00	500,246.68
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,692.92	20,415.04
税金及附加			80.00
管理费用		9,240.48	156,921.76
其中：运转支出			
二、经营收益		35,486.60	322,829.88
加：其他收入		30,611.18	31,322.35
减：公益支出		12,167.45	152,145.32
其他支出		11,643.16	133,451.16
三、收益总额		42,287.17	68,555.75
减：所得税费用			
四、净收益		42,287.17	68,555.75
加：年初未分配收益			-468,268.13
其他转入			399.00
五、可分配收益			-399,313.38
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-399,313.38

单位负责人：郑恩成

财务负责人：卓游

民主理财小组：何粤宁

制表人：何粤宁



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钱山第三股份合作经济社

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	769,286.89	303,034.44	466,252.45
001001	劳工宿舍	261,137.80	189,978.38	71,159.42
001002	下街商铺	323,482.85	92,799.09	230,683.76
001003	下街新增7间商铺	57,128.75	14,032.72	43,096.03
002001	美的空调（巡逻队办公室）	1,350.00	506.16	843.84
002002	治安视频监控AOC55寸显示器	1,585.00	317.04	1,267.96
003001	垃圾屋	25,307.00	3,716.05	21,590.95
003002	线山路灯改造工程	84,795.49	0.00	84,795.49
003003	“城市零距离爱心书屋”书柜	5,100.00	510.00	4,590.00
003004	TCL空调（城市零距离爱心书屋）	9,400.00	1,175.00	8,225.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：