

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	44586		51385	
刘艳媚	出纳员	1920	3080	20000		25000	
肖仲国	文书	1920	1080	13000		16000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700	10000		12700	
周兆媛	老人协会出纳		500	8000		8500	
陈国豪	治安员			5000		5000	
廖国富	治安员			10000		10000	
刘弟祥	治安队长			12000		12000	
刘照祥	停车收费管理 员			10000		10000	
曹汉强	治安员			10000		10000	
肖以和	副治安队长			11000		11000	
刘少源	治安员			10000		10000	
林凯波	电工			5500		5500	
郑洞贤	工程管理员			8000		8000	
陈荣登	清洁工			1000		1000	
刘中友	清洁工			1000		1000	
余光福	清洁工			1000		1000	

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





收支情况公布表

报表年月：2025年1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	481,994.09	481,994.09	一、经营支出	14,180.49	14,180.49
出租收入	103,870.19	103,870.19	其他经营成本	145.34	145.34
厂房	42,230.39	42,230.39	经营性固定资产折旧费	14,035.15	14,035.15
商铺	39,439.48	39,439.48	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	22,200.32	22,200.32	三、管理费用	220,303.79	220,303.79
发包收入	378,123.90	378,123.90	干部报酬	51,385.00	51,385.00
承包金	378,123.90	378,123.90	其他管理及固定人员报酬	146,700.00	146,700.00
鱼塘承包金	378,123.90	378,123.90	办公费	221.50	221.50
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	1,798.79	1,798.79
三、补助收入	0.00	0.00	误工费补贴	19,355.00	19,355.00
四、其他收入	0.00	0.00	邮电通讯费	543.50	543.50
	0.00	0.00	其他费用	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他	300.00	300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	686,280.02	686,280.02
	0.00	0.00	治安	5.07	5.07
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	180,000.00	180,000.00
	0.00	0.00	老人经费	168,300.00	168,300.00
	0.00	0.00	高龄津贴	11,700.00	11,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	11,305.95	11,305.95
	0.00	0.00	医保社保	494,469.00	494,469.00
	0.00	0.00	医保	74,469.00	74,469.00
	0.00	0.00	养老保险补贴	201,000.00	201,000.00
	0.00	0.00	社保缴费补贴	219,000.00	219,000.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	31,414.00	31,414.00
	0.00	0.00	其他	31,414.00	31,414.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	21,654.00	21,654.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,760.00	9,760.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	481,994.09	481,994.09	支出合计	952,178.30	952,178.30
			收支差额	-470,184.21	-470,184.21

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：2025年1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	604.55
2025-01-13	提现金	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,604.55
2025-01-15	付-中山市信德书店办公室办公用品一批（附件1张）	刘艳媚	0.00	221.50	1,383.05
2025-01-15	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行铸铁件一批（沙井盖）附件1张）	刘艳媚	0.00	450.00	933.05
2025-01-15	付-中山市西区富安消防器材经营部减速带11.8米款（附件1张）	刘艳媚	0.00	908.60	24.45
2025-01-22	提现金	刘艳媚	900.00	0.00	924.45
2025-01-24	付-黎宝萍（协会）2025年1月份入院慰问金（附件1张）	刘艳媚	0.00	500.00	424.45
2025-01-26	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅24日26日2天分配日签名工作人员快餐费（附件1张）		0.00	300.00	124.45
合计：			1,900.00	2,380.10	

单位负责人：张张

财务负责人：卓游

民主理财小组：村务监督委员会

制表人：何粤宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	1,632,626.77
2025-01-02	收-郑敬洪第一劳舍2025年1月份租金(附件1张)	刘艳媚	4,300.00	0.00	1,636,926.77
2025-01-03	收-杜小琴发廊2025年1月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,300.00	0.00	1,638,226.77
2025-01-03	收-缪锐文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	1,639,226.77
2025-01-03	收-梁实伟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	1,640,226.77
2025-01-03	收-大王公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	1,641,226.77
2025-01-03	收-阿猫老道天福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	1,642,226.77
2025-01-03	收-林健安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	900.00	0.00	1,643,126.77
2025-01-03	收-梁建名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	800.00	0.00	1,643,926.77
2025-01-03	收-梁建堂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	800.00	0.00	1,644,726.77
2025-01-03	收-邓振昌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	1,645,026.77
2025-01-03	收-杨军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	300.00	0.00	1,645,326.77
2025-01-03	收-刘晋宇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	1,645,626.77
2025-01-03	收-吴文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	200.00	0.00	1,645,826.77
2025-01-03	收-陈志利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	1,646,026.77
2025-01-03	收-松高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	116.00	0.00	1,646,142.77
2025-01-03	收-林航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	100.00	0.00	1,646,242.77
2025-01-03	收-埃哥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	90.00	0.00	1,646,332.77
2025-01-03	收-跃进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	80.00	0.00	1,646,412.77
2025-01-03	收-妹仔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	70.00	0.00	1,646,482.77
2025-01-03	收-桂哥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	60.00	0.00	1,646,542.77

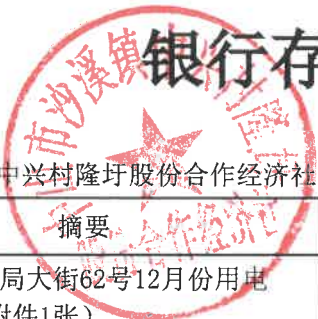
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-03	收-汤芬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	50.00	0.00	1,646,592.77
2025-01-07	收-林子龙(协会)2025年入会费100元. 年费50元(附件1张)	刘艳媚	150.00	0.00	1,646,742.77
2025-01-07	付-中兴经联社2025年1月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,494.00	1,644,248.77
2025-01-07	付-中兴村委会2025年1月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,760.00	1,634,488.77
2025-01-08	收-郑洞贤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	800.00	0.00	1,635,288.77
2025-01-08	收-方正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	500.00	0.00	1,635,788.77
2025-01-08	收-陈国豪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	1,636,088.77
2025-01-08	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	100.00	0.00	1,636,188.77
2025-01-08	付-沙溪电信局2024年12月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	408.50	1,635,780.27
2025-01-08	付-沙溪电信局2024年12月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	1,635,645.27
2025-01-08	付-沙溪供电公司隆圩街灯2024年12月份用电2287.09度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,828.67	1,633,816.60
2025-01-08	付-沙溪供电公司2024年12月份新村三街1号侧用电3515.02度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,810.50	1,631,006.10
2025-01-08	付-沙溪供电局隆圩新大街4号12月份用电798.66度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	638.58	1,630,367.52
2025-01-08	付-沙溪供电公司隆圩大街老人中心12月份用电8.18度款(附件一张)	刘艳媚	0.00	5.07	1,630,362.45
2025-01-08	付-沙溪供电局大街莲花塘侧12月份用电62.54度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	38.70	1,630,323.75
2025-01-08	付-沙溪供电局隆都路62号楼下12月份用电1626.43度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,300.43	1,629,023.32
2025-01-08	付-沙溪供电局隆圩新世界台区街灯12月用电2143.77度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,714.08	1,627,309.24
2025-01-08	付-沙溪供电局耀丰厂背后厂房12月份用电16820.4度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	11,031.97	1,616,277.27
2025-01-08	付-沙溪供电局沙溪新村7街1号12月份用电138.47度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	90.82	1,616,186.45
2025-01-08	付-沙溪供电局隆都路62号楼上12月份用电2666.2度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,748.68	1,614,437.77
2025-01-08	付-沙溪供电局隆圩老人院12月份用电1820.49度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,455.60	1,612,982.17



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-沙溪供电局大街62号12月份用电1.59度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	1.27	1,612,980.90
2025-01-08	付-沙溪供电局隆圩大街1号旁12月份用电644.68度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	515.47	1,612,465.43
2025-01-08	付-沙溪供电局隆都路口道闸12月份用电84.85度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	67.84	1,612,397.59
2025-01-08	付-沙溪供电局隆圩大街2A侧道闸12月份用电96.94度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	77.50	1,612,320.09
2025-01-08	付-沙溪供电局隆圩大街38号侧12月份用电14.5度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	15.50	1,612,304.59
2025-01-09	收-周武其（隆都路62号楼上2-4卡）2025年1月份租金（附件一张）	刘艳媚	6,624.00	0.00	1,618,928.59
2025-01-09	收-周武其（隆都路62号楼上）12月份用电5898.21-5764.9=2666.2*0.75元款	刘艳媚	1,999.65	0.00	1,620,928.24
2025-01-09	收-刘照祥-200015010003-202400022025年1月津田制衣厂对面铺位租赁-租金	刘艳媚	1,200.00	0.00	1,622,128.24
2025-01-09	收-杨祖珍-200015010003-202400052025年1月垃圾屋旁房屋租赁-租金	刘艳媚	600.00	0.00	1,622,728.24
2025-01-09	收-刘照祥（隆圩大街1号旁）12月份用电53148.59-52603.91=644.68*0.85=547.98元	刘艳媚	547.98	0.00	1,623,276.22
2025-01-09	收-周武其（隆都路62号楼上）12月4日-1月6日用水153吨款（附件3单）	刘艳媚	483.48	0.00	1,623,759.70
2025-01-09	收-杨祖珍（垃圾屋侧）12月份用电4535=95度款	刘艳媚	95.00	0.00	1,623,854.70
2025-01-09	付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上12月4日-1月6日用水153吨款（附件3张）	刘艳媚	0.00	483.48	1,623,371.22
2025-01-10	收-蔡锐彬（协会）2025年入会费100元.年费50元（附件1张）	刘艳媚	150.00	0.00	1,623,521.22
2025-01-11	收-高健忠（大街三号之三厂房）2025年1月份租金（附件1张）	刘艳媚	37,292.39	0.00	1,660,813.61
2025-01-13	提现金	刘艳媚	0.00	1,000.00	1,659,813.61
2025-01-14	收-缪小英女士隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程款	刘艳媚	500.00	0.00	1,660,313.61
2025-01-15	收-刘润妮（隆都路62号5卡）2025年1月份租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,662,313.61
2025-01-15	付-农商银行沙溪支行2025年1月份19人养老补贴款（附件1张）	刘艳媚	0.00	3,800.00	1,658,513.61
2025-01-17	付-郑纪强小组长2025年1月份工资加补贴款（附件1张）	刘艳媚	0.00	6,799.00	1,651,714.61



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-刘艳媚出纳2025年1月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	1,646,714.61
2025-01-17	付-郑敬洪(老人协会会长)2025年1月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	1,645,514.61
2025-01-17	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2025年1月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,644,014.61
2025-01-17	付-肖仲国文书2025年1月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	1,641,014.61
2025-01-17	付-周兆媛出纳(协会)2025年1月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	1,640,514.61
2025-01-17	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部照明路灯材料一批(附件2张)		0.00	4,949.00	1,635,565.61
2025-01-21	收-村民2024年11-12月份水费共266单.11599吨款(附件1张)	刘艳媚	39,872.70	0.00	1,675,438.31
2025-01-21	收-郑纪孝(大街3号之3厂房)24年12月份用电123942=3881*0.7=2716.7款	刘艳媚	2,716.70	0.00	1,678,155.01
2025-01-22	收-税务局林乃贤2025年度退医保款(附件1张)	刘艳媚	809.76	0.00	1,678,964.77
2025-01-22	提现金	刘艳媚	0.00	900.00	1,678,064.77
2025-01-24	收-郑纪孝(鸡棚山用地租金)2025年度1-12月租金(附件1张)	刘艳媚	40,000.00	0.00	1,718,064.77
2025-01-24	收-郑纪孝(鸡棚山用地租金)2025年9-12月租金递增差价款(附件1张)	刘艳媚	1,333.34	0.00	1,719,398.11
2025-01-24	收-杜小琴发廊2025年2月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,300.00	0.00	1,720,698.11
2025-01-24	付-沙溪自来水公司2025年12月2日-1月21日村民用水6328吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	19,256.10	1,701,442.01
2025-01-24	付-高龄39人津贴金每人300元(附件2张)	刘艳媚	0.00	11,700.00	1,689,742.01
2025-01-24	付-2024年度老人基金会102人2025年春节慰问金(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	40,800.00	1,648,942.01
2025-01-24	付-村民76人2024年度医保自费补贴款(附件2张)	刘艳媚	0.00	60,124.68	1,588,817.33
2025-01-24	付-村民94人2024年自费养老补贴款(附件2张)	刘艳媚	0.00	197,200.00	1,391,617.33
2025-01-24	付-村民3人2024年度医保自费补贴款(附件2张)	刘艳媚	0.00	2,429.28	1,389,188.05
2025-01-24	付-郑纪强小组长2024年度终考核预提奖金(附件3张)	刘艳媚	0.00	44,586.00	1,344,602.05
2025-01-26	收-肖君焕(隆圩新村三街1号侧)12月用电130283.44-126768.42=3515.02*0.85元款	刘艳媚	2,987.77	0.00	1,347,589.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	收-肖君焕(大街3号之一鲜铁棚仓库) 2025年1月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,760.00	0.00	1,350,349.82
2025-01-26	收-肖君焕(大街3号之3宿舍分支表12 月份用电4304-4195=109*30=3270*0.75 =2452.5元款	刘艳媚	2,452.50	0.00	1,352,802.32
2025-01-26	收-肖君焕(大街4号鲜铁棚仓库)2025年 1月份铁棚仓库租金(附件1张)	刘艳媚	2,178.00	0.00	1,354,980.32
2025-01-26	收-肖君焕(隆圩大街4号)12月份用电 15141.58-14342.92=798.66*0.85= 678.86元款	刘艳媚	678.86	0.00	1,355,659.18
2025-01-26	付-中兴经联社工作人员2024年年终责 任奖金(附件3张)	刘艳媚	0.00	19,160.00	1,336,499.18
2025-01-26	付-退休股东老人85人春节慰问金每人 1500元(附件3份)	刘艳媚	0.00	127,500.00	1,208,999.18
2025-01-26	付-未退休股民146人村民社保补贴申请	刘艳媚	0.00	219,000.00	989,999.18
2025-01-26	付-村民代表7人2024年度(42项)误工补 助(附件2张)	刘艳媚	0.00	19,355.00	970,644.18
2025-01-26	付-郑敬洪老人协会会及大楼清洁员 2024年度奖金(附件2张)	刘艳媚	0.00	10,000.00	960,644.18
2025-01-26	付-陈荣登.刘中友.余光福3人清洁工 2024年度终慰问金(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	957,644.18
2025-01-26	付-刘弟祥治安队长2024年度奖金(附件 3张)	刘艳媚	0.00	12,000.00	945,644.18
2025-01-26	付-肖以和付治安队长2024年度奖金(附 件1张)	刘艳媚	0.00	11,000.00	934,644.18
2025-01-26	付-曹汉强治安员2024年度奖金(附件1 张)	刘艳媚	0.00	10,000.00	924,644.18
2025-01-26	付-缪国富治安员2024年度奖金(附件1 张)	刘艳媚	0.00	10,000.00	914,644.18
2025-01-26	付-陈国豪治安员2024年度奖金(附件1 张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	909,644.18
2025-01-26	付-刘少源治安员2024年度奖金(附件1 张)	刘艳媚	0.00	10,000.00	899,644.18
2025-01-26	付-肖仲国文书2024年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	13,000.00	886,644.18
2025-01-26	付-刘照祥停车收费管理员2024年度奖 金(附件1张)	刘艳媚	0.00	10,000.00	876,644.18
2025-01-26	付-刘艳媚出纳2024年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	20,000.00	856,644.18
2025-01-26	付-郑洞贤工程管理员2024年度奖金(附 件1张)	刘艳媚	0.00	8,000.00	848,644.18
2025-01-26	付-周兆媛老人协会出纳2024年度奖金 (附件1张)	刘艳媚	0.00	8,000.00	840,644.18
2025-01-26	付-林凯波电工2024年度奖金(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,500.00	835,144.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆埗股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-28	收-张洪业(协会)赞助老人协会基金(附件1张)	刘艳媚	1,500.00	0.00	836,644.18
合计：			165,898.13	961,880.72	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：何粤宁



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				-113,053.00	519,925.59	165,447.17	241,425.42
租赁款				-39,998.48	103,870.19	59,554.39	4,317.32
刘照祥饭店				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
杜小琴				0.00	1,300.00	2,600.00	-1,300.00
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)				1.52	25,239.48	0.00	25,241.00
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				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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)				0.00	10,676.32	0.00	10,676.32
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)				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
梁镜游				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
周武其				0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
钟洁芳				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
发包款				-216,844.76	378,123.90	41,333.34	119,945.80
郑纪孝鸡鹏山空地3亩				-40,000.00	0.00	41,333.34	-81,333.34
镇政府公园5.0534亩				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
冯桂钊(永丰鱼塘17.69亩)				0.00	40,863.90	0.00	40,863.90
冯景辉(永丰鱼塘70.18亩)				0.00	162,115.80	0.00	162,115.80
梁健枫(永丰鱼塘75.82亩)				0.00	175,144.20	0.00	175,144.20
水电费				0.00	37,931.50	51,834.64	-13,903.14
水费				0.00	19,739.58	40,356.18	-20,616.60
电费				0.00	18,191.92	11,478.46	6,713.46
医保社保				143,790.24	0.00	12,724.80	131,065.44
预付城乡居民医疗保险缴款				143,790.24	0.00	12,724.80	131,065.44

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

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社 报表年月： 2025年1月

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				528,619.50	10,566.00	0.00	539,185.50
应付定金押金				448,119.50	0.00	0.00	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
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
其他				80,500.00	10,566.00	0.00	91,066.00
隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款				80,500.00	10,566.00	0.00	91,066.00
应付工资				0.00	93,885.00	93,885.00	0.00
干部				0.00	51,385.00	51,385.00	0.00
管理和固定人员				0.00	42,500.00	42,500.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆坪股份合作经济社

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
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：

郑伟

财务负责人：

卓张游

民主理财小组：

民主理财小组
李伟明
李伟明
李伟明

制表人：

何博宁


资产负债表

报表年月：2025年1月



单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆坪股份合作经济社

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		836,768.63	1,633,231.32	短期借款			
其中：现金		124.45	604.55	应付款项		539,185.50	528,619.50
银行存款		836,644.18	1,632,626.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		241,425.42	-113,053.00	应交税费			
存货				流动负债合计		539,185.50	528,619.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,078,194.05	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		81.00	81.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		378,204.90	378,204.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		917,390.40	906,824.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,812,038.68	12,812,038.68				
减：累计折旧		5,004,812.76	4,988,978.82				
固定资产净值		7,807,225.92	7,823,059.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,807,225.92	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		6,919,598.12	6,917,798.12
长期待摊费用				未分配收益		-970,787.55	-500,603.34
非流动资产合计		7,807,225.92	7,823,059.86	所有者权益合计		7,968,029.57	8,436,413.78
资产总计		8,885,419.97	9,343,238.18	负债和所有者权益总计		8,885,419.97	9,343,238.18

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：何粤宁 

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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	
出租屋巡查工作奖励资金			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：  会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川



