

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建宁	维修水管	1000				1000	
李贤龙	电工	1000				1000	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：李君业





# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	344,673.00	1,526,837.00	一、经营支出	66,458.94	131,550.88
出租收入	339,383.00	681,766.00	出租成本	2,067.00	2,767.00
厂房	226,578.00	453,156.00	修缮费	2,067.00	2,767.00
宿舍	4,453.00	8,906.00	折旧费	64,391.94	128,783.88
商铺	108,352.00	216,604.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地出租	0.00	3,100.00	三、管理费用	13,161.81	33,338.75
发包收入	5,290.00	845,071.00	其他管理及固定人员报酬	2,000.00	11,900.00
承包金	5,290.00	845,071.00	临时员工报酬	6,700.00	6,700.00
土地承包金	5,290.00	845,071.00	退休人员	6,700.00	6,700.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	302.57	302.57
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,172.65	2,463.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	2,870.49	5,740.98
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	116.10	232.20
	0.00	0.00	四、公益支出	41,296.73	143,565.58
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	97.48	56,198.81
	0.00	0.00	公共设施维护	1,469.21	2,939.21
	0.00	0.00	医保社保	36,362.04	72,791.56
	0.00	0.00	殡改	0.00	700.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	折旧费	3,368.00	6,736.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,040.00	123,736.00
	0.00	0.00	其他	35,040.00	123,736.00
	0.00	0.00	上调行政管理经费	35,040.00	123,736.00
	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	344,673.00	1,526,837.00	支出合计	155,957.48	432,191.21
			收支差额	188,715.52	1,094,645.79

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2月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

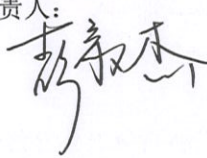
单位：元

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	840.27
2025-02-26	付-购办公用品	李君业	0.00	302.57	537.70
2025-02-26	付-永生工业楼清理化粪池	李君业	0.00	500.00	37.70
合计：			0.00	802.57	

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：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	4,881,900.19
2025-02-05	付-岚霞办公楼2月电话费	李君业	0.00	116.10	4,881,784.09
2025-02-10	收-李仲英-200015006001-2200052025年2月份商铺租金	李君业	15,456.00	0.00	4,897,240.09
2025-02-11	付-岚霞菜市场、商铺2月电费	李君业	0.00	4,129.44	4,893,110.65
2025-02-11	付-永生工业楼2月电费	李君业	0.00	26,015.98	4,867,094.67
2025-02-11	付-李剑明2月商铺电费	李君业	0.00	136.22	4,866,958.45
2025-02-11	付-老人院2月电费	李君业	0.00	73.45	4,866,885.00
2025-02-11	付-岚霞祠堂2月电费	李君业	0.00	80.79	4,866,804.21
2025-02-11	付-业兴工业楼2月电费	李君业	0.00	4,704.15	4,862,100.06
2025-02-11	付-老人院2月电费	李君业	0.00	24.03	4,862,076.03
2025-02-11	付-岚霞村街灯2月电费	李君业	0.00	1,388.42	4,860,687.61
2025-02-11	付-岚霞办公楼2月电费	李君业	0.00	1,172.65	4,859,514.96
2025-02-12	收-永生工业楼2025年1月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	4,865,272.96
2025-02-12	收-永生工业楼2025年1月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	4,870,322.96
2025-02-12	收-永生工业楼（商铺）2025年2月份电费	李君业	3,166.00	0.00	4,873,488.96
2025-02-12	收-农会塘厂房（商铺）2025年2月份自来水费	李君业	631.00	0.00	4,874,119.96
2025-02-12	收-李仲彬2025年2月份预收房产租赁税	李君业	560.00	0.00	4,874,679.96
2025-02-12	收-永生工业楼（商铺）2025年2月份自来水费	李君业	306.00	0.00	4,874,985.96
2025-02-13	收-李仲彬-200015006001-2300202025年2月份兴溪路3号商铺租金	李君业	9,500.00	0.00	4,884,485.96
2025-02-13	收-唐凤莲-200015006001-2300192025年2月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,296.00	0.00	4,891,781.96
2025-02-13	收-李仲英-200015006001-2300232025年2月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,220.00	0.00	4,899,001.96
2025-02-13	收-阮君贤-200015006001-2300212025年2月份兴溪路3号商铺租金	李君业	4,180.00	0.00	4,903,181.96
2025-02-14	收-李锡伦-200015006001-220055-012025年中山市农村土地承包经营权流转合同-租金	李君业	3,100.00	0.00	4,906,281.96
2025-02-17	收-胡崇荣-200015006001-2300022025年2月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,913,435.96
2025-02-17	收-胡崇荣2025年2月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,914,435.96
2025-02-17	收-胡崇荣2025年2月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,914,835.96



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	收-李伯强-200015006001-202400052025年1月厂房租金	李君业	14,784.00	0.00	4,929,619.96
2025-02-19	收-李生文-200015006001-210-02025年2月份第2卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,933,219.96
2025-02-19	收-李伯强2025年1月预收房产租赁税	李君业	1,416.00	0.00	4,934,635.96
2025-02-20	收-田仁善-200015006001-202400132025年2月物业租赁合同-租金	李君业	7,620.00	0.00	4,942,255.96
2025-02-20	收-杨智能-200015006001-2300332025年2月厂房租金	李君业	7,195.00	0.00	4,949,450.96
2025-02-20	收-郑辉-200015006001-220036-012025年2月份第3卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,953,050.96
2025-02-20	收-肖振程-200015006001-220037-012025年2月份第4卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,956,650.96
2025-02-20	收-袁平-200015006001-2300182025年2月份厂房租金	李君业	2,200.00	0.00	4,958,850.96
2025-02-20	收-杨智能2025年2月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,959,250.96
2025-02-20	付-岚霞村2月自来水费	李君业	0.00	23,476.88	4,935,774.08
2025-02-21	收-罗桂兰-200015006001-202400142025年2月物业租赁合同-租金	李君业	11,320.00	0.00	4,947,094.08
2025-02-21	收-许剑-200015006001-2200482025年2月二楼厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,954,248.08
2025-02-21	收-许剑2025年2月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,955,248.08
2025-02-21	收-许剑2025年2月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,955,648.08
2025-02-22	收-阮健龙-200015006001-220039-012025年2月份第6卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,959,248.08
2025-02-22	收-陈轩-200015006001-220040-012025年2月份第5卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,962,848.08
2025-02-22	收-李仲彬-200015006001-220038-012025年2月份第7卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,966,448.08
2025-02-24	收-廖秋荣-200015006001-202400122025年2月物业租赁合同-租金	李君业	3,680.00	0.00	4,970,128.08
2025-02-24	付-厂房电梯年检费	李君业	0.00	1,567.00	4,968,561.08
2025-02-25	收-李义军-200015006001-2300222025年2月厂房租金	李君业	7,914.00	0.00	4,976,475.08
2025-02-25	收-杨丽-200015006001-2200062025年2月厂房租金	李君业	6,475.00	0.00	4,982,950.08
2025-02-25	收-杨丽2025年2月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,983,350.08
2025-02-25	收-李义军2025年2月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,983,750.08
2025-02-25	付-2025年1月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	24,429.87	4,959,320.21
2025-02-25	付-沙溪村2月管理经费	李君业	0.00	35,040.00	4,924,280.21



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-2023年治安人员协助镇相关部门开展住宅小区管理加班补贴(政府专项款支付)	李君业	0.00	9,295.00	4,914,985.21
2025-02-25	付-代支“永生工业楼”保安员、清洁工2025年1月份工资	李君业	0.00	5,350.00	4,909,635.21
2025-02-25	付-代支“业兴工业楼”保安员2025年1月份工资	李君业	0.00	3,000.00	4,906,635.21
2025-02-25	付-退休干部2月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	4,899,935.21
2025-02-25	付-供水设施修理工、电工2月份工资	李君业	0.00	2,000.00	4,897,935.21
2025-02-26	收-李剑明-200015006001-202400022025年2月业兴工业楼商铺租金	李君业	29,400.00	0.00	4,927,335.21
2025-02-26	收-刘伟-200015006001-202400152025年2月物业租赁合同-租金	李君业	22,600.00	0.00	4,949,935.21
2025-02-26	收-赵金明-200015006001-2300342025年2月厂房租金	李君业	8,685.00	0.00	4,958,620.21
2025-02-26	收-业兴工业楼(商铺)2025年1-2月自来水费	李君业	1,086.00	0.00	4,959,706.21
2025-02-26	收-李剑明-200015006001-202400072025年2月岚霞下街商铺租金	李君业	800.00	0.00	4,960,506.21
2025-02-26	收-赵金明2025年2月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	4,960,946.21
2025-02-26	收-赵金明-200015006001-2300012025年2月商铺租金	李君业	400.00	0.00	4,961,346.21
2025-02-26	收-李剑明2025年2月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	4,961,716.21
2025-02-27	收-业兴工业楼2025年1月电费	李君业	7,834.00	0.00	4,969,550.21
2025-02-27	收-郑建新-200015006001-220035-012025年1-2月物业租赁合同-租金	李君业	7,200.00	0.00	4,976,750.21
2025-02-27	收-邹烈洁-200015006001-202400112025年2月物业租赁合同-租金	李君业	3,530.00	0.00	4,980,280.21
2025-02-27	收-郑建新(永生商铺)2025年1月份电费	李君业	2,665.00	0.00	4,982,945.21
2025-02-27	付-岚霞村民2025年医保费	李君业	0.00	742.28	4,982,202.93
合计：			249,745.00	149,442.26	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清

村务监督委员会



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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				651,705.23	403,135.67	267,770.76	787,070.14
租赁款				68,739.00	339,383.00	216,463.00	191,659.00
永生工业楼				3,600.00	79,046.00	77,550.00	5,096.00
刘伟				0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
田仁善				0.00	7,620.00	7,620.00	0.00
罗桂兰				0.00	11,320.00	11,320.00	0.00
邹烈洁				0.00	3,530.00	3,530.00	0.00
李生文(商铺2卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
郑辉(商铺3卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
肖振程(商铺4卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
阮健龙(商铺6卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
李仲彬(商铺7卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
刘茂荣				0.00	5,096.00	0.00	5,096.00
陈轩(商铺5卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
廖秋荣				0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
郑建新				3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00
健豪工业楼1栋				14,784.00	59,793.00	30,240.00	44,337.00
李伯强				14,784.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00
李仲英				0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
黄文杰(厂房)				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
黄文杰(钢棚)				0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
黄文杰(宿舍)				0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
张永明				0.00	3,953.00	0.00	3,953.00
鸿福工业楼				8,600.00	17,985.00	9,085.00	17,500.00
赵金明(第二、三层和顶楼)				0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
赵金明(6卡)				0.00	400.00	400.00	0.00
姚族旺				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
李焕廷				800.00	800.00	0.00	1,600.00
朱太明				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
林少芳				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
业兴工业楼1栋				19,447.00	19,447.00	0.00	38,894.00
阮宇雄				19,447.00	19,447.00	0.00	38,894.00
业兴工业楼2栋				14,308.00	50,862.00	43,708.00	21,462.00
胡崇荣(四楼)				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
李剑明(1-11卡)				0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
许剑(二楼厂房)				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
罗世春(三楼)				14,308.00	7,154.00	0.00	21,462.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
岚霞工业楼1栋				0.00	49,780.00	49,780.00	0.00
李义军				0.00	7,914.00	7,914.00	0.00
杨智能				0.00	7,195.00	7,195.00	0.00
杨丽				0.00	6,475.00	6,475.00	0.00
李仲彬（3号商铺）				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
唐凤莲（3号商铺）				0.00	7,296.00	7,296.00	0.00
李仲英（3号商铺）				0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
阮君贤（3号商铺）				0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
其他物业				4,900.00	3,500.00	3,000.00	5,400.00
李剑明（下街商铺）				0.00	800.00	800.00	0.00
先泽全（下街商铺）				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
袁平				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
肖心华				500.00	500.00	0.00	1,000.00
土地出租				3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
李锡伦				3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
兴溪路7号之一工业楼				0.00	58,970.00	0.00	58,970.00
黄文杰（一至二层）				0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
杨仲协（三至四层）				0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
杨仲协				0.00	29,150.00	0.00	29,150.00
发包款				140,625.00	5,290.00	0.00	145,915.00
李剑明（五十亩等）				140,625.00	0.00	0.00	140,625.00
李国波				0.00	5,290.00	0.00	5,290.00
水电费				50,523.87	58,462.67	15,688.00	93,298.54
水费				10,395.05	23,476.88	2,023.00	31,848.93
电费				40,128.82	34,985.79	13,665.00	61,449.61
医保社保				391,817.36	0.00	35,619.76	356,197.60

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李国波

李国波



林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

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				47,070.15	7,758.00	8,350.00	46,478.15
代收代支				43,113.00	7,758.00	8,350.00	42,521.00
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永生工业楼保安费、清洁费				9,792.00	5,758.00	5,350.00	10,200.00
业兴工业楼保安费				1,321.00	2,000.00	3,000.00	321.00
其他				3,957.15	0.00	0.00	3,957.15
应付工资				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
应交税费				-16,347.87	9,836.00	24,429.87	-30,941.74
其他				-16,347.87	9,836.00	24,429.87	-30,941.74
长期借款及应付款				1,694,906.00	0.00	0.00	1,694,906.00
长期应付款				1,694,906.00	0.00	0.00	1,694,906.00
农业发包保证金				305,148.00	0.00	0.00	305,148.00
李剑明(广兴围)				70,656.00	0.00	0.00	70,656.00
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李玉安				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
李国龙				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李建武(申围)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李佰玲				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
李艺航				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李建伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(六十亩三角围)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李梦琴(庙加咀)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
李剑明(长岭)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李国洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李贤龙				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
李国波				1,587.00	0.00	0.00	1,587.00
黄伟雄				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
物业租赁保证金				1,307,508.00	0.00	0.00	1,307,508.00
林得昌				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李伯强				55,257.00	0.00	0.00	55,257.00
阮宇雄				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
邹烈洁				12,708.00	0.00	0.00	12,708.00
李仲英(永生商铺)				25,992.00	0.00	0.00	25,992.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
林玉云				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
田仁善				27,432.00	0.00	0.00	27,432.00
赵金明(鸿福商铺)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘伟				73,224.00	0.00	0.00	73,224.00
黄文杰(厂房)				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
黄文杰(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(业兴工业楼)				105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
李仲彬(永生商铺)				47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
李生文(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
郑辉(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
肖振程(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
阮健龙(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
罗桂兰				40,752.00	0.00	0.00	40,752.00
胡崇荣(四楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘茂荣(永生工业楼厂房)				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
刘建培(业兴之二2、3楼)				27,783.00	0.00	0.00	27,783.00
陈轩(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
赵金明(鸿福工业楼)				31,506.00	0.00	0.00	31,506.00
刘建培(业兴工业楼之二钢棚)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
姚族旺(鸿福工业楼商铺)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
黄文杰(兴溪路厂房一、二层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(兴溪路厂房三、四层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(整栋厂房)				84,940.00	0.00	0.00	84,940.00
黄文杰(健豪工业楼宿舍、钢棚)				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
李剑明(下街商铺)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李仲英(商铺1-6卡)				55,641.00	0.00	0.00	55,641.00
廖秋荣				13,248.00	0.00	0.00	13,248.00
李焕廷(鸿福工业楼)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
许剑				27,255.00	0.00	0.00	27,255.00
唐凤莲				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00
阮君贤(兴溪路3号)				15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
李义军				28,491.00	0.00	0.00	28,491.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
杨智能				25,902.00	0.00	0.00	25,902.00
杨丽				23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
先泽全				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
朱太明				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
郑建新				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
林少芳				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
罗世春(业兴工业楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
袁平				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
肖心华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市智瓴工程技术 有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张永明				14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
土地出租保证金				82,250.00	0.00	0.00	82,250.00
郑元裕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈础来(地亨)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑元裕“横沙冲旧公 路”				750.00	0.00	0.00	750.00
李锡伦(山地)				500.00	0.00	0.00	500.00
专项应付款				11,716.01	0.00	9,295.00	2,421.01
农村土地确权登记颁证农 户补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
土地确权补贴经费前期费 用				2,321.01	0.00	0.00	2,321.01
住宅小区管属划分村居补 贴				9,295.00	0.00	9,295.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

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		7,379,324.74	4,982,240.63	短期借款			
其中：现金		540.27	37.70	应付款项		2,645,420.15	46,478.15
银行存款		7,378,784.47	4,982,202.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		440,791.12	787,070.14	应交税费			-30,941.74
存货				流动负债合计		2,645,420.15	15,536.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,820,115.86	5,769,310.77	长期借款及应付款		2,348,144.00	1,694,906.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		639,800.00	639,800.00	专项应付款		11,716.01	2,421.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,359,860.01	1,697,327.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,005,280.16	1,712,863.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,886,974.58	31,886,974.58				
减：累计折旧		13,557,106.72	13,698,367.58				
固定资产净值		18,329,867.86	18,188,607.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,329,867.86	18,188,607.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,093,647.69	10,093,647.69
公益性生物资产				公积公益金		10,962,494.93	10,968,199.93
长期待摊费用				未分配收益		728,360.94	1,823,006.73
非流动资产合计		18,969,667.86	18,828,407.00	所有者权益合计		21,784,503.56	22,884,854.35
资产总计		26,789,783.72	24,597,717.77	负债和所有者权益总计		26,789,783.72	24,597,717.77

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

2025年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村凤凰股份合作经济社

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
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用					2,321.01	
住宅小区管属划分村居补贴	村道路配套设施，环境卫生、工作人员加班补贴等费用	支付工作人员加班补贴		9295.00		0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：李君业

