





村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村申明享股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨志伟	小组长、小组支委	1980	1600		424.26	3155.74	
梁叶青	小组出纳、计生专干	2180	1580		424.26	3335.74	
杨健永	资产管理、社保经办、	2180	1580		424.26	3335.74	
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：  会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：  制表人：杨健永





收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	89,490.00	2,229,337.80	一、经营支出	10,925.28	89,684.98
出租收入	89,290.00	641,795.00	出租成本	0.00	985.00
厂房	62,370.00	382,935.00	物业修缮费	0.00	985.00
宿舍	16,720.00	126,260.00	其他经营成本	44.23	2,675.08
土地	1,800.00	69,400.00	经营性固定资产折旧费	10,881.05	86,024.90
米机	3,700.00	29,600.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	700.00	5,600.00	三、管理费用	21,247.33	377,079.95
仓库	1,800.00	14,400.00	干部报酬	0.00	18,404.00
其他物业	2,200.00	13,600.00	其他管理及固定人员报酬	9,827.22	258,591.32
发包收入	0.00	1,585,542.80	临时员工报酬	2,240.00	17,920.00
承包金	0.00	1,585,542.80	办公费	963.00	6,096.20
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	水电费	1,851.27	8,732.71
其他经营收入	200.00	2,000.00	折旧费	5,774.83	46,220.04
垃圾清运费	200.00	2,000.00	误工补贴	380.00	9,490.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	211.01	2,117.68
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,508.00
四、其他收入	0.00	8,019.57	其他	0.00	4,088.00
存款利息收入	0.00	5,253.57	财产保险费	0.00	3,920.00
其他	0.00	2,766.00	评估测量费用	0.00	1,500.00
其他	0.00	2,766.00	四、公益支出	63,218.52	1,415,061.19
	0.00	0.00	环境卫生	7,943.00	38,388.50
	0.00	0.00	其他	7,943.00	30,538.50
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	7,850.00
	0.00	0.00	文体体育	146.21	607.39
	0.00	0.00	电费	146.21	607.39
	0.00	0.00	公共设施维护	2,414.86	52,337.41
	0.00	0.00	街灯用电及维护	2,204.86	17,091.50
	0.00	0.00	其他	210.00	35,245.91
	0.00	0.00	医保社保	52,422.30	1,285,053.24
	0.00	0.00	医保	52,422.30	642,053.24
	0.00	0.00	养老保险补助	0.00	643,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	32,800.00
	0.00	0.00	消防	218.40	218.40
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	5,140.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	73.75	516.25
	0.00	0.00	五、其他支出	25,000.00	206,605.31
	0.00	0.00	其他	25,000.00	206,605.31
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,000.00	200,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,605.31
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	八、固定资产购建	0.00	299,100.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	281,400.00
	0.00	0.00	申明亭大街106号旧米机	0.00	85,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街46号制衣厂仓库	0.00	55,800.00
	0.00	0.00	申明亭学校斜坡宿舍	0.00	123,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街60号旁仓库	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	申明亭大街80号旧木厂	0.00	7,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	17,700.00
	0.00	0.00	申明亭大街垃圾车库	0.00	17,700.00
收入合计	89,490.00	2,237,357.37	支出合计	120,391.13	2,387,531.43
			收支差额	-30,901.13	-150,174.06

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature] 卓游张

民主理财小组：[Signature]
村务监督委员会

制表人：何粤宁

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	1.56
2025-08-04	提现金(付购喷雾器120元、灭蚊剂390元、消防车汽油218.4、饮用水460元等费)	梁叶青	1,200.00	0.00	1,201.56
2025-08-04	付-中山市沙溪镇美一惠百货店购买饮用水20箱	梁叶青	0.00	460.00	741.56
2025-08-04	付-中山市爱农农药化肥店购买烟雾器2个	梁叶青	0.00	120.00	621.56
2025-08-04	付-深圳市宝安区冰夫人日用洗护店购买高效氯氰菊酯蚊药20瓶	梁叶青	0.00	390.00	231.56
2025-08-04	付-中国石化销售股份有限公司消防车加92汽油	梁叶青	0.00	218.40	13.16
2025-08-19	提现金(付购喷雾器等403元、街灯790元、误工费380、加班餐费183元、洗洁精等129元)	梁叶青	1,860.00	0.00	1,873.16
2025-08-19	提现金(付乐善会会员身故帛金2*800)	梁叶青	1,600.00	0.00	3,473.16
2025-08-19	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购买线盘、口罩、玻璃胶、喷壶等材料	梁叶青	0.00	403.00	3,070.16
2025-08-19	付-中山市沙溪镇富都咖啡阁付工作人员2025年8月8晚加班灭蚊餐费	梁叶青	0.00	183.00	2,887.16
2025-08-19	付-村民代表杨健永等19人2025年8月15日村民代表会会议误工补贴18人*20	梁叶青	0.00	380.00	2,507.16
2025-08-19	付-彭艳媚代收杨达明身故帛金(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	800.00	1,707.16
2025-08-19	付-杨力田代收杨惠贞身故帛金(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	800.00	907.16
2025-08-19	付-中山市柏伟贸易有限公司购买街灯球泡灯一批	梁叶青	0.00	790.00	117.16
2025-08-20	提现金(付乐善会会员身故帛金800、购烟雾剂512)	梁叶青	1,330.00	0.00	1,447.16
2025-08-20	付-中山市沙溪镇美一惠百货店购买洗洁精、清凉饮料等	梁叶青	0.00	129.00	1,318.16
2025-08-20	付-潍坊鑫德润机械科技有限公司购买烟雾剂2桶	梁叶青	0.00	512.00	806.16
2025-08-20	付-杨婉如代收秦群英身故帛金(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	800.00	6.16
2025-08-25	提现金(付乐善会会员身故帛金800)	梁叶青	800.00	0.00	806.16
2025-08-25	付-杨敬儒代收刘倩贞身故帛金(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	800.00	6.16
2025-08-28	提现金(付购烟雾济507、涂漆料210、维修费100、维修卷闸350费)	梁叶青	1,165.00	0.00	1,171.16
2025-08-28	付-中山市沙溪镇广强机电商行付维修电锯、电钻等修理费	梁叶青	0.00	100.00	1,071.16



现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-28	付-潍坊鑫德润机械科技有限公司购买灭蚊烟雾剂2桶	梁叶青	0.00	507.00	564.16
2025-08-28	付-中山市星马涂料厂购涂料漆等	梁叶青	0.00	210.00	354.16
2025-08-28	付-中山市东区立升卷闸门工程部付维修垃圾房卷闸门修理费	梁叶青	0.00	350.00	4.16
合计：			7,955.00	7,952.40	

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8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	4,058,670.55
2025-08-04	付-中山市沙溪镇美一惠百货店购买榄菊蚊香264合（发放村民，附签收表11页）	梁叶青	0.00	2,952.00	4,055,718.55
2025-08-04	提现金（付购喷雾器120元、灭蚊剂390元、消防车汽油218.4、饮用水460元等费）	梁叶青	0.00	1,200.00	4,054,518.55
2025-08-05	付-广插电视网络付2025年7月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	49.00	4,054,469.55
2025-08-06	收-自来水用户交来2025年7月份水费（扫码入账）附水费交款单、收据48单	梁叶青	5,164.00	0.00	4,059,633.55
2025-08-06	付-中国电信2025年7月份电信费	梁叶青	0.00	211.01	4,059,422.54
2025-08-08	收-自来水用户交来2025年7月份水费（银行代收）	梁叶青	14,816.50	0.00	4,074,239.04
2025-08-08	收-杨锦洪交来大街106号前座及大街134号水、电费附明细表1份（扫码入账）（收款收据4张）	梁叶青	1,975.00	0.00	4,076,214.04
2025-08-08	收-张艳萍交来入乐善会2025年会费（老人协会资金收入）	梁叶青	80.00	0.00	4,076,294.04
2025-08-08	付-中山供电局街灯长江亭台区2025年7月电费	梁叶青	0.00	367.44	4,075,926.60
2025-08-08	付-中山供电局旧办公楼大街134号2025年7月电费	梁叶青	0.00	400.36	4,075,526.24
2025-08-08	付-中山供电局街灯宾馆台区2025年7月电费	梁叶青	0.00	345.61	4,075,180.63
2025-08-08	付-中山供电局街灯五亩基2025年7月份电费	梁叶青	0.00	117.86	4,075,062.77
2025-08-08	付-中山供电局鹤馆2025年7月份电费	梁叶青	0.00	146.21	4,074,916.56
2025-08-08	付-中山供电局大街60号侧2025年7月电费	梁叶青	0.00	339.81	4,074,576.75
2025-08-08	付-中山供电局学校灯光球场2025年7月份电费	梁叶青	0.00	391.01	4,074,185.74
2025-08-08	付-中山供电局街灯通亨台区2025年7月电费	梁叶青	0.00	129.62	4,074,056.12
2025-08-08	付-中山供电局隆都路75号制衣厂2025年7月电费	梁叶青	0.00	819.17	4,073,236.95
2025-08-08	付-中山供电局街灯竹林下街2025年7月电费	梁叶青	0.00	88.77	4,073,148.18
2025-08-08	付-中山供电局大街106号2025年7月电费	梁叶青	0.00	2,880.33	4,070,267.85
2025-08-08	付-中山供电局史迹馆2025年7月电费（精品党课推广经费支出）	梁叶青	0.00	86.33	4,070,181.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-08	付-中山供电局老人院2025年7月电费 (老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	67.84	4,070,113.68
2025-08-08	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁 2025年7月电费	梁叶青	0.00	267.87	4,069,845.81
2025-08-08	付-中山供电局大街68号办公楼2025年7 月电费	梁叶青	0.00	1,851.27	4,067,994.54
2025-08-08	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一 旁2025年7月电费	梁叶青	0.00	54.33	4,067,940.21
2025-08-08	付-中山供电局街灯大街5号旁2025年7 月电费	梁叶青	0.00	43.36	4,067,896.85
2025-08-08	付-中山供电局大街106号2025年7月电 费	梁叶青	0.00	1,051.71	4,066,845.14
2025-08-08	付-中山供电局大街164号2025年7月电 费	梁叶青	0.00	70.90	4,066,774.24
2025-08-08	付-中山供电局隆都路47号旁道闸2025 年7月电费	梁叶青	0.00	44.23	4,066,730.01
2025-08-08	付-中山税务局沙溪税务局分局村民杨 伟光购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	337.40	4,066,392.61
2025-08-09	收-何灿标旧米机(前座)(1)2025年7 、8月的租金合同【200015010001- 20240002】		3,000.00	0.00	4,069,392.61
2025-08-12	收-阙剑波-200015010001- 202300012025年5月隆都路申明亭路段 75号商铺租赁合同-租金欠递增部份800 元	梁叶青	8,000.00	0.00	4,077,392.61
2025-08-12	收-黄忆洲交来学校旁宿舍2025年8月份 租金	梁叶青	2,500.00	0.00	4,079,892.61
2025-08-12	收-刘焯丰申明亭中兴一店(001)申明亭 水车馆2025年5、6月的租金合同【 200015010001-20230006】		1,400.00	0.00	4,081,292.61
2025-08-12	收-陈昌荣-200015010001- 202300052025年8月申明亭大街166号物 业租赁-租金	梁叶青	1,200.00	0.00	4,082,492.61
2025-08-12	收-刘焯丰交来大街164号2025年6月份 54.99元、7月份70.9元电费(扫码入 账)	梁叶青	125.89	0.00	4,082,618.50
2025-08-12	付-中兴村委会上缴2025年8月份办公经 费	梁叶青	0.00	25,000.00	4,057,618.50
2025-08-12	付-汤泗垣清理聚源街空地建设垃圾	梁叶青	0.00	2,800.00	4,054,818.50
2025-08-14	收-郑英梨申明亭大街46号仓库合同按 金	梁叶青	5,400.00	0.00	4,060,218.50
2025-08-15	收-李水周交来隆都路75号厂房按金	梁叶青	32,400.00	0.00	4,092,618.50



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-15	收-廖留平-200015010001-2200072025年8月-租金	梁叶青	22,570.00	0.00	4,115,188.50
2025-08-15	收-李水周2025年3月至7月隆都路75号一、二楼厂房临时租金	梁叶青	20,000.00	0.00	4,135,188.50
2025-08-15	收-胡青柏-200015010001-2200082025年8月沙溪镇申明亭毓秀坊劳工宿舍租赁合同-租金	梁叶青	4,500.00	0.00	4,139,688.50
2025-08-15	收-李水周隆都路75号制衣厂2025年7月电费	梁叶青	819.17	0.00	4,140,507.67
2025-08-15	收-廖留平交来2025年8月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	4,140,707.67
2025-08-15	付-李水周退回隆都路75号制衣厂投标保证金		0.00	50,000.00	4,090,707.67
2025-08-15	付-杨兆姬退休干部2025年8月份工资		0.00	2,240.00	4,088,467.67
2025-08-15	付-张春少2025年8月乐善会管理员工资（（银行代发）（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	600.00	4,087,867.67
2025-08-15	付-杨志伟等3人工作人员2025年8月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	9,827.22	4,078,040.45
2025-08-18	收-自来水用户交来2025年7月份水费（扫码入账）附水费交款单、收据96单	梁叶青	6,874.00	0.00	4,084,914.45
2025-08-18	收-陈润生-200015010001-202500032025年8月旧米机（侧座）租赁-租金	梁叶青	700.00	0.00	4,085,614.45
2025-08-19	提现金（付购喷雾器等403元、街灯790元、误工费380、加班餐费183元、洗洁精等129费）	梁叶青	0.00	1,860.00	4,083,754.45
2025-08-19	提现金（付乐善会会员身故帛金2*800）	梁叶青	0.00	1,600.00	4,082,154.45
2025-08-20	收-彭凯斯交来入乐善会2024、25年会费（老人协会资金收入）	梁叶青	160.00	0.00	4,082,314.45
2025-08-20	提现金（付乐善会会员身故帛金800、购烟雾剂512）	梁叶青	0.00	1,330.00	4,080,984.45
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月份水费	梁叶青	0.00	28,580.15	4,052,404.30
2025-08-25	提现金（付乐善会会员身故帛金800）	梁叶青	0.00	800.00	4,051,604.30
2025-08-26	收-胡静媚2025年7月洪聖殿租赁-租金		1,000.00	0.00	4,052,604.30
2025-08-26	收-李桂莲交来入乐善会2025年会费（老人协会资金收入）	梁叶青	80.00	0.00	4,052,684.30
2025-08-26	付-中山税务局沙溪税务局分局村民杨榮续购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	337.40	4,052,346.90
2025-08-27	收-肖乐孺交来大街60号侧2025年7月电费	梁叶青	339.81	0.00	4,052,686.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-27	收-肖乐孺2025年8月申明亭大街60号旁仓库物业租赁-租金200015010001-20230007	梁叶青	300.00	0.00	4,052,986.71
2025-08-28	提现金(付购烟雾济507、涂漆料210、维修费100、维修卷闸350费)	梁叶青	0.00	1,165.00	4,051,821.71
合计：			133,604.37	140,453.21	

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：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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				88,430.69	103,909.77	127,031.87	65,308.59
租赁款				-162,200.00	69,290.00	45,170.00	-138,080.00
阙剑波新高富铺面				28,800.00	8,800.00	8,000.00	29,600.00
廖留平（申明亭大街23号）				0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
卢添发				4,500.00	1,800.00	0.00	6,300.00
张剑锋				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				2,100.00	700.00	1,400.00	1,400.00
王玉保				33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
陈昌荣				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
肖乐孺				0.00	300.00	300.00	0.00
何灿标				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
吴秀仪				-236,100.00	9,720.00	0.00	-226,380.00
胡静媚				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
杨德君				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
陈润生				0.00	700.00	700.00	0.00
黄忆洲				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
水电费				-8,381.37	34,533.44	30,114.37	-3,962.30
水费				-33,946.00	28,580.15	26,882.50	-32,248.35
电费				25,564.63	5,953.29	3,231.87	28,286.05
医保社保				258,737.50	0.00	51,747.50	206,990.00
预付村民基本医疗保险费				258,737.50	0.00	51,747.50	206,990.00
其他				274.56	86.33	0.00	360.89
精品党课推广经费				274.56	86.33	0.00	360.89

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：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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				1,582,896.05	37,800.00	50,000.00	1,570,696.05
应付定金押金				1,287,327.00	37,800.00	50,000.00	1,275,127.00
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
申明亭学校				259,992.00	0.00	0.00	259,992.00
郑纪孝				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
“草地”鱼塘保证金				75,501.00	0.00	0.00	75,501.00
吴培林				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴洪锦				13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
杨鹏				22,375.00	0.00	0.00	22,375.00
何华有				21,063.00	0.00	0.00	21,063.00
投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
李水周				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
杨赞荣				12,767.00	0.00	0.00	12,767.00
关炳联				358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
徐伯钊				6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
阙剑波				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
何哲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖留平				81,252.00	0.00	0.00	81,252.00
劳工宿舍租房押金				400.00	0.00	0.00	400.00
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	0.00	20.00
固定车位地锁按金				200.00	0.00	0.00	200.00
陶深深				100.00	0.00	0.00	100.00
古洋				100.00	0.00	0.00	100.00
梁金凤(“永益”鱼塘)				83,720.00	0.00	0.00	83,720.00
周平宽				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
萧嘉航				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
易小笔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张瑞茵				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
张剑锋				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
肖乐孺				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
胡青柏				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
朱小猫				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
刘焯丰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
王玉保				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
陈昌荣				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
何灿标				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黄忆洲				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
胡静媚				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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
陈润生				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
杨德君				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
郑英梨				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
李水周				0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
应付工程款				2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
张前清				2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
股东分红款				12,680.00	0.00	0.00	12,680.00
口粮款				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
退休金				80.00	0.00	0.00	80.00
代收代支				1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
其他				279,429.65	0.00	0.00	279,429.65
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
城市更新框架协议书约定经费				187,257.65	0.00	0.00	187,257.65
工作经费				124,132.65	0.00	0.00	124,132.65
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	0.00	63,125.00
史迹馆等教育基地修缮款				3,172.00	0.00	0.00	3,172.00
银行账号不符退款				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
应付工资				0.00	9,827.22	9,827.22	0.00
管理和固定人员				0.00	9,827.22	9,827.22	0.00
长期借款及应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
长期应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
卢添发租赁协议保证金				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
专项应付款				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93
上级下拨款				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93
出租屋巡查奖补资金				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93

单位负责人：张游

财务负责人：卓张

民主理财小组：

制表人：何佩宁



资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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		4,092,555.89	4,051,825.87	短期借款			
其中：现金		75.65	4.16	应付款项		1,526,783.72	1,570,696.05
银行存款		4,092,480.24	4,051,821.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,306,804.47	65,308.59	应交税费			
存货				流动负债合计		1,526,783.72	1,570,696.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,399,360.36	4,117,134.46	长期借款及应付款		1,603,662.80	18,120.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,835.00	4,569.93
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,611,497.80	22,689.93
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,138,281.52	1,593,385.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,144,234.01	12,443,334.01				
减：累计折旧		3,005,428.75	3,138,189.94				
固定资产净值		9,138,805.26	9,305,144.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,138,805.26	9,305,144.07				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,875,645.66	8,875,645.66
公益性生物资产				公积公益金		6,282,096.06	6,559,666.57
长期待摊费用				未分配收益		-3,757,857.62	-3,606,419.68
非流动资产合计		9,138,805.26	9,305,144.07	所有者权益合计		11,399,884.10	11,828,892.55
资产总计		14,538,165.62	13,422,278.53	负债和所有者权益总计		14,538,165.62	13,422,278.53

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8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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
出租屋巡查奖补资金			13000	0	8430.07	4569.93	
合计：			13000		8430.07	4569.93	

单位负责人：[Signature] 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：[Signature] 制表人：杨健永

[Red Stamp: 沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社]
[Signature]
[Signature]
[Signature]