

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年11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

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、员、社保经办、	2180	1580	100	424.26	3435.74	11月8日星期六加班
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人： 财务负责人： 村务公开监督（理财）小组： 制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年11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	99,745.00	3,184,792.80	一、经营支出	35,064.81	170,031.99
出租收入	99,545.00	1,596,650.00	出租成本	24,137.00	48,551.11
厂房	72,125.00	508,630.00	物业修缮费	24,137.00	48,551.11
宿舍	16,720.00	176,420.00	其他经营成本	46.76	2,812.83
土地	1,800.00	74,800.00	经营性固定资产折旧费	10,881.05	118,668.05
学校、幼儿园	0.00	750,000.00	二、税金及附加	800.00	122,917.86
米机	3,700.00	40,700.00	房产税	0.00	83,952.59
其他	700.00	7,700.00	城镇土地使用税	800.00	800.00
仓库	2,300.00	18,200.00	其他	0.00	38,165.27
其他物业	2,200.00	20,200.00	三、管理费用	34,814.14	458,696.89
发包收入	0.00	1,585,542.80	干部报酬	0.00	18,404.00
承包金	0.00	1,585,542.80	其他管理及固定人员报酬	9,927.22	288,172.98
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	临时员工报酬	2,240.00	24,640.00
其他经营收入	200.00	2,600.00	办公费	0.00	6,256.20
垃圾清运费	200.00	2,600.00	水电费	1,607.16	14,348.82
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	342.00	342.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	5,740.36	63,441.12
四、其他收入	17,820.00	26,332.74	修缮费	0.00	4,600.00
存款利息收入	0.00	5,746.74	误工补贴	14,750.00	24,600.00
违约金收入	17,820.00	17,820.00	会议费	0.00	400.00
其他	0.00	2,766.00	邮电通讯费	207.40	2,743.77
其他	0.00	2,766.00	其他费用	0.00	10,748.00
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	740.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,588.00
	0.00	0.00	财产保险费	0.00	3,920.00
	0.00	0.00	评估测量费用	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	160,067.19	1,757,952.94
	0.00	0.00	环境卫生	46,430.00	118,708.53
	0.00	0.00	其他	25,980.00	71,408.53
	0.00	0.00	人员报酬	20,450.00	47,300.00
	0.00	0.00	文体体育	115.41	824.57
	0.00	0.00	电费	115.41	824.57
	0.00	0.00	公共设施维护	52,156.27	146,488.47
	0.00	0.00	街灯用电及维护	1,696.04	23,041.15
	0.00	0.00	其他	50,460.23	123,447.32
	0.00	0.00	医保社保	61,291.76	1,452,037.68
	0.00	0.00	医保	61,291.76	809,037.68
	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	0.00	1,216.19
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	5,140.00

沙溪镇

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	公益性固定资产折旧费	73.75	737.50
	0.00	0.00	五、其他支出	24,380.00	283,027.24
	0.00	0.00	其他	24,380.00	283,027.24
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,000.00	275,000.00
	0.00	0.00	其他	-620.00	8,027.24
	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	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	117,565.00	3,211,125.54	支出合计	255,126.14	3,091,726.92
			收支差额	-137,561.14	119,398.62

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11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	13.05
2025-11-17	付-申明亭小组股东户2025年10月29日股东户代表会议误工补贴3*50（银行账户异常补发）	梁叶青	0.00	150.00	-136.95
2025-11-17	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行购买供水表材料款	梁叶青	0.00	620.00	-756.95
2025-11-17	付-钟楼区千选照明灯厂购买停车场照明装置2套	梁叶青	0.00	240.23	-997.18
2025-11-18	提现金(付股东户误工费、购照明装置、水表等)	梁叶青	1,200.00	0.00	202.82
2025-11-25	提现金(付除树款)	梁叶青	1,000.00	0.00	1,202.82
2025-11-25	提现金(付村民代表误工补贴)	梁叶青	400.00	0.00	1,602.82
2025-11-25	付-李定安付停车场除树及清运等款	梁叶青	0.00	980.00	622.82
2025-11-25	付-李侠明等20人2025年11月22日村民代表会误工费20人*20元	梁叶青	0.00	400.00	222.82
2025-11-25	付-中国邮政集团有限公司中山分公司订购2026年长安杂志1份	梁叶青	0.00	150.00	72.82
合计：			2,600.00	2,540.23	

单位负责人：何伟

财务负责人：卓游

民主理财小组：何伟宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	3,769,072.68
2025-11-01	收-郑英梨申明亭大街46号仓库2025年11月份租金	梁叶青	1,500.00	0.00	3,770,572.68
2025-11-01	收-靳长林交来大街60号旁仓库2025年11月份租金	梁叶青	400.00	0.00	3,770,972.68
2025-11-04	收-杨向荣交来2025年老人活贺仪款收据收款名细表（老人协会资金收入）	梁叶青	23,700.00	0.00	3,794,672.68
2025-11-04	收-黄忆洲交来学校旁宿舍2025年11、12月份租金（扫码入账）	梁叶青	5,000.00	0.00	3,799,672.68
2025-11-04	收-农商银行沙溪支行营业部退回股东户会议误工补贴款（账户异常3笔款）		150.00	0.00	3,799,822.68
2025-11-04	付-申明亭小组股东户2025年10月29日股东户代表会议误工补贴287*50（银行代发）	梁叶青	0.00	14,350.00	3,785,472.68
2025-11-04	付-李贵云付旧高富制衣厂卫生间顶部做铁棚、补漏工程款4485元的90%4036.5元	梁叶青	0.00	4,036.50	3,781,436.18
2025-11-04	付-李贵云付旧高富制衣厂铁皮加固维护工程款19652元的90%17686.8元	梁叶青	0.00	17,686.80	3,763,749.38
2025-11-04	付-杨嘉源补偿村民医疗费15569.7元的60%9341.82元	梁叶青	0.00	9,341.82	3,754,407.56
2025-11-04	付-汤泗垣付村内28个地点清运垃圾服务费	梁叶青	0.00	25,000.00	3,729,407.56
2025-11-04	付-广插电视网络付2025年10月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	49.00	3,729,358.56
2025-11-04	付-中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社赞助2025年老人活动联欢晚会贺仪（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	1,000.00	3,728,358.56
2025-11-05	付-中国电信2025年10月份电信费	梁叶青	0.00	207.40	3,728,151.16
2025-11-06	收-自来水用户交来2025年10月份水费（银行代收）	梁叶青	14,191.40	0.00	3,742,342.56
2025-11-06	付-中兴村委会上缴2025年11月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	3,717,342.56
2025-11-07	收-中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社退回老人福利会成立25周年志庆赞助款（老人协会资金收入）	梁叶青	1,000.00	0.00	3,718,342.56
2025-11-09	付-中山供电局旧办公楼大街134号2025年10月电费	梁叶青	0.00	338.37	3,718,004.19
2025-11-09	付-中山供电局街灯宾馆台区2025年10月电费	梁叶青	0.00	392.05	3,717,612.14
2025-11-09	付-中山供电局街灯长江亭台区2025年10月电费	梁叶青	0.00	433.66	3,717,178.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-09	付-中山供电局街灯五亩基2025年10月份电费	梁叶青	0.00	123.94	3,717,054.54
2025-11-09	付-中山供电局鹤馆2025年10月份电费	梁叶青	0.00	115.41	3,716,939.13
2025-11-09	付-中山供电局大街60号侧2025年10月电费	梁叶青	0.00	61.44	3,716,877.69
2025-11-09	付-中山供电局学校灯光球场2025年10月份电费	梁叶青	0.00	330.83	3,716,546.86
2025-11-09	付-中山供电局隆都路75号制衣厂2025年10月电费	梁叶青	0.00	1,810.74	3,714,736.12
2025-11-09	付-中山供电局街灯通亨台区2025年10月电费	梁叶青	0.00	165.90	3,714,570.22
2025-11-09	付-中山供电局街灯竹林下街2025年10月电费	梁叶青	0.00	126.75	3,714,443.47
2025-11-09	付-中山供电局大街106号2025年10月电费	梁叶青	0.00	1,609.30	3,712,834.17
2025-11-09	付-中山供电局大街116号史迹馆2025年10月电费	梁叶青	0.00	23.15	3,712,811.02
2025-11-09	付-中山供电局付2025年10月份电费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	101.89	3,712,709.13
2025-11-09	付-中山供电局隆都路75号商铺2025年10月电费	梁叶青	0.00	1.92	3,712,707.21
2025-11-09	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁2025年10月电费	梁叶青	0.00	349.03	3,712,358.18
2025-11-09	付-中山供电局大街68号办公楼2025年10月电费	梁叶青	0.00	1,607.16	3,710,751.02
2025-11-09	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁2025年10月电费	梁叶青	0.00	55.67	3,710,695.35
2025-11-09	付-中山供电局大街164号2025年10月电费	梁叶青	0.00	49.85	3,710,645.50
2025-11-09	付-中山供电局大街106号2025年10月电费	梁叶青	0.00	719.49	3,709,926.01
2025-11-09	付-中山供电局街灯大街5号旁2025年10月电费	梁叶青	0.00	49.04	3,709,876.97
2025-11-09	付-中山供电局隆都路47号旁道闸2025年10月电费	梁叶青	0.00	46.76	3,709,830.21
2025-11-10	收-杨中宏申明亭大街46号之三商铺投标保证金		2,160.00	0.00	3,711,990.21
2025-11-10	收-杨锦洪交来大街106号前座及大街134号水、电费附名细表1份（扫码入账）（收款收据4张）	梁叶青	1,620.00	0.00	3,713,610.21
2025-11-10	收-陈润生-200015010001-202500032025年11月旧米机（侧座）租赁-租金	梁叶青	700.00	0.00	3,714,310.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	收-李水周隆都路75号制衣厂2025年10月电费	梁叶青	1,810.74	0.00	3,716,120.95
2025-11-11	付-中兴村委会上缴2025年土地使用税	梁叶青	0.00	800.00	3,715,320.95
2025-11-12	收-靳长林交来大街60号侧2025年10月电费	梁叶青	61.44	0.00	3,715,382.39
2025-11-12	付-中山税务局沙溪税务分局分局村民杨健涛购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	202.44	3,715,179.95
2025-11-12	付-杨志伟等3人工作人员2025年11月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	9,927.22	3,705,252.73
2025-11-12	付-杨兆姬退休干部2025年11月份工资	梁叶青	0.00	2,240.00	3,703,012.73
2025-11-13	收-胡青柏-200015010001-2200082025年11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	3,707,512.73
2025-11-13	收-中兴村民委员会转入防台风（桦加沙）购买应急救援物资补助	梁叶青	620.00	0.00	3,708,132.73
2025-11-13	付-李贵云付维修道路、拆围墙、拆路基、清理建筑垃圾等工程款4900元的90%4410元	梁叶青	0.00	4,410.00	3,703,722.73
2025-11-13	付-李贵云付大街80号排水道加宽工程款4400元的90%3960元	梁叶青	0.00	3,960.00	3,699,762.73
2025-11-13	付-张春少2025年11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	3,699,162.73
2025-11-13	付-杨子川等8人2025年11月协助疏导学校交通补贴款（银行代发）	梁叶青	0.00	2,700.00	3,696,462.73
2025-11-13	付-杨子川等9人付2025年9月27日至11月1日双热灭蚊防控加班补贴（银行转账）	梁叶青	0.00	20,450.00	3,676,012.73
2025-11-16	收-廖留平-200015010001-2200072025年11月 -租金	梁叶青	20,800.00	0.00	3,696,812.73
2025-11-16	收-廖留平交来2025年11月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	3,697,012.73
2025-11-18	提现金(付股东户误工费、购照明装置、水表等)	梁叶青	0.00	1,200.00	3,695,812.73
2025-11-19	收-胡静媚2025年10、11月洪聖殿租赁-租金		2,000.00	0.00	3,697,812.73
2025-11-20	收-杨中宏申明亭大街46号之三商铺合同按金		2,160.00	0.00	3,699,972.73
2025-11-20	付-杨中宏退回申明亭大街46号之三商铺投标保证金	梁叶青	0.00	2,160.00	3,697,812.73
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司2025年10月份水费	梁叶青	0.00	23,357.99	3,674,454.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	付-李贵云付竹林街公园建设工程款23750元的90%21375元	梁叶青	0.00	21,375.00	3,653,079.74
2025-11-25	付-李贵云付大街226号建设公园等工程款12850元的90%11565元	梁叶青	0.00	11,565.00	3,641,514.74
2025-11-25	付-李贵云付新公园刷油漆、竹林新一处捣水泥等工程款3700元的90%3330元	梁叶青	0.00	3,330.00	3,638,184.74
2025-11-25	付-中国邮政集团有限公司中山分公司订购2026年中国纪检监察杂志1份	梁叶青	0.00	192.00	3,637,992.74
2025-11-25	提现金(付村民代表误工补贴)	梁叶青	0.00	400.00	3,637,592.74
2025-11-25	提现金(付除树款)	梁叶青	0.00	1,000.00	3,636,592.74
2025-11-26	收-申明亭学校学校保安室2025年9月1日至10月30日电费(6050-6865)	梁叶青	815.00	0.00	3,637,407.74
2025-11-26	收-刘焯丰交来大街164号2025年10元电费(扫码入账)	梁叶青	50.00	0.00	3,637,457.74
2025-11-27	收-自来水用户交来2025年10月份水费(扫码入账)附水费交款单、收据138单	梁叶青	12,729.90	0.00	3,650,187.64
2025-11-27	收-张毅雄退回2018年股东分配款(扫码入账)		200.00	0.00	3,650,387.64
合计：			96,368.48	215,053.52	

单位负责人：[签名]

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11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				689,423.28	127,848.08	117,925.98	699,345.38
租赁款				595,535.00	99,545.00	34,900.00	660,180.00
阙剑波新高富铺面				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
廖留平(申明亭大街23号)				-20,800.00	41,600.00	20,800.00	0.00
卢添发				2,700.00	1,800.00	0.00	4,500.00
徐伯钊				-10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
王玉保				33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
陈昌荣				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
何灿标				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
吴秀仪				543,060.00	9,720.00	0.00	552,780.00
胡静媚				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
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	5,000.00	-2,500.00
李水周				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
靳长林				-400.00	800.00	400.00	0.00
郑英梨				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
水电费				-10,034.36	28,279.93	31,278.48	-13,032.91
水费				-41,862.23	23,357.99	26,921.30	-45,425.54
电费				31,827.87	4,921.94	4,357.18	32,392.63
医保社保				103,495.00	0.00	51,747.50	51,747.50
预付村民基本医疗保险费				103,495.00	0.00	51,747.50	51,747.50
其他				427.64	23.15	0.00	450.79
精品党课推广经费				427.64	23.15	0.00	450.79

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11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				1,572,458.96	12,043.70	22,830.00	1,561,672.66
应付定金押金				1,263,715.00	4,320.00	19,980.00	1,248,055.00
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				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
杨中宏				0.00	2,160.00	2,160.00	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				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
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	8,100.00	0.00
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	2,520.00	0.00
胡青柏				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
朱小猫				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
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
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


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
郑英梨				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李水周				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
靳长林				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
杨中宏				0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
应付工程款				8,199.31	7,373.70	0.00	15,573.01
张前清				5,396.40	0.00	0.00	5,396.40
李贵云				1,410.00	7,373.70	0.00	8,783.70
广东港城建设有限公司				1,392.91	0.00	0.00	1,392.91
股东分红款				12,680.00	200.00	0.00	12,880.00
口粮款				12,600.00	200.00	0.00	12,800.00
退休金				80.00	0.00	0.00	80.00
代收代支				8,435.00	0.00	2,700.00	5,735.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				8,435.00	0.00	2,700.00	5,735.00
其他				279,429.65	150.00	150.00	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	150.00	150.00	2,500.00
应付工资				0.00	9,927.22	9,927.22	0.00
管理和固定人员				0.00	9,927.22	9,927.22	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	620.00	620.00	4,569.93
上级下拨款				4,569.93	620.00	620.00	4,569.93
出租屋巡查奖补资金				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93
购买应急救援物资补助				0.00	620.00	620.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 何粤宁


资产负债表


报表年月：2025年11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	3,650,460.46	短期借款			
其中：现金		75.65	72.82	应付款项		1,526,783.72	1,561,672.66
银行存款		4,092,480.24	3,650,387.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,306,804.47	699,345.38	应交税费			
存货				流动负债合计		1,526,783.72	1,561,672.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,399,360.36	4,349,805.84	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	1,584,362.59
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	3,188,275.42				
固定资产净值		9,138,805.26	9,255,058.59				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,138,805.26	9,255,058.59				
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	6,481,703.18
长期待摊费用				未分配收益		-3,757,857.62	-3,336,847.00
非流动资产合计		9,138,805.26	9,255,058.59	所有者权益合计		11,399,884.10	12,020,501.84
资产总计		14,538,165.62	13,604,864.43	负债和所有者权益总计		14,538,165.62	13,604,864.43

单位负责人： 

财务负责人：  卓游

民主理财小组： 

制表人：  何粤宁

财政拨款使用管理情况明细表

2025年11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]

财务负责人：



村务公开监督（理财）小组

制表人：

[Signature]

