

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钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
郑冠铨	小组长	1980	1600			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务		300			300	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑冠铨

财务负责人：卓游张

民主理财小组：[Signature]

制表人：郑泳川

村务监督委员会：[Signature]



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钱山第一股份合作经济社

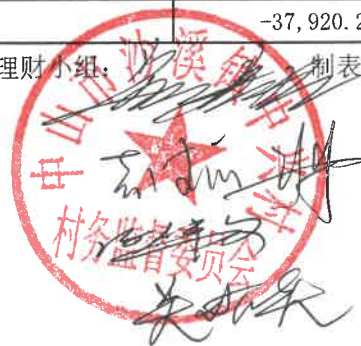
单位：元

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	2,500.00	374,839.00	一、经营支出	5,670.41	75,441.12
出租收入	2,500.00	127,564.00	经营性固定资产折旧费	5,670.41	75,441.12
厂房	2,500.00	27,500.00	二、税金及附加	80.00	1,757.00
宿舍	0.00	63,600.00	城镇土地使用税	80.00	80.00
其他	0.00	36,464.00	其他	0.00	1,677.00
发包收入	0.00	247,275.00	增值税及附加税	0.00	1,677.00
承包金	0.00	247,275.00	三、管理费用	15,731.81	160,706.91
鱼塘承包金	0.00	247,275.00	干部报酬	3,580.00	83,473.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	11,600.00	67,748.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	40.00
四、其他收入	0.00	97.45	折旧费	551.81	6,069.91
存款利息收入	0.00	97.45	误工补贴	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	工作人员意外保险费	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	四、公益支出	12,310.98	174,637.55
	0.00	0.00	治安	200.00	6,138.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	831.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,963.59	7,407.47
	0.00	0.00	公共设施维护	584.51	10,515.86
	0.00	0.00	医保社保	9,562.88	144,195.12
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,550.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,627.00	84,740.00
	0.00	0.00	其他	6,627.00	84,740.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,734.00	30,917.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,893.00	53,823.00
	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	64,702.03
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	63,117.03
	0.00	0.00	村委会办公楼	0.00	23,652.07
	0.00	0.00	会议星棚	0.00	20,295.00
	0.00	0.00	中兴幼儿园	0.00	19,169.96
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,585.00
	0.00	0.00	55寸AOC商业专业高清治安视频监控器	0.00	1,585.00
收入合计	2,500.00	374,936.45	支出合计	40,420.20	561,984.61
			收支差额	-37,920.20	-187,048.16

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游

民主理财小组：何博宁



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钱山第一股份合作经济社

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	183.94
2025-11-11	付-中国石化中山分公司11月份巡逻队办公室灭蚊机加油费（附件1张）	郑乃建	0.00	127.18	56.76
2025-11-18	农商行356提现金（用途：清理村内街道大型垃圾加班补助）	高丽萍	500.00	0.00	556.76
2025-11-18	付-刘中武清运村内大型垃圾加班补助款（100元/天，共5天）	高丽萍	0.00	500.00	56.76
2025-11-25	农商行356提现金（用途：钱山村巡逻队车加油费）	高丽萍	400.00	0.00	456.76
2025-11-25	付-中国石化中山分公司11月份巡逻车加油费（附件1张）	郑乃建	0.00	400.00	56.76
2025-11-28	农商行356提现金（用途：基孔肯雅热防疫落户灭蚊加班补助款）	高丽萍	800.00	0.00	856.76
2025-11-28	付-郑锦秋11月份基孔肯雅热防疫落户灭蚊加班补助款（50元/天，共16天）	高丽萍	0.00	800.00	56.76
合计：			1,700.00	1,827.18	

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：何粤宁

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钱山第一股份合作经济社

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	102,351.35
2025-11-04	付-刘中武9-10月人居环境整治清理村内大型垃圾及杂物加班补助款（节假日16天,100元/天；工作日18天,50元/天）	高丽萍	0.00	2,500.00	99,851.35
2025-11-09	付-中山供电局10月份街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	627.49	99,223.86
2025-11-09	付-中山供电局10月份街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	541.52	98,682.34
2025-11-11	付-郑乃建、郑锦秋4-5月份巡逻队员工资及补助款（两社分摊,银行代发,附明细表1份）	高丽萍	0.00	6,700.00	91,982.34
2025-11-11	付-中兴村委会2025年1-12月份土地使用税纳税款（代收代支,附件2张）	高丽萍	0.00	80.00	91,902.34
2025-11-17	付-中兴经联社上缴经联社11月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,734.00	90,168.34
2025-11-17	付-中兴村委会上缴行政村11月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	4,893.00	85,275.34
2025-11-18	付-郑冠铨11月份小组长工资及补助款（附明细表,银行代发）	高丽萍	0.00	3,580.00	81,695.34
2025-11-18	付-刘中武、张天贵10月份清洁工工资及补助款（附明细表,银行代发）	高丽萍	0.00	3,600.00	78,095.34
2025-11-18	付-高丽萍11月份出纳补助800元、交通补助200元（附明细表,银行代发）	高丽萍	0.00	1,000.00	77,095.34
2025-11-18	付-郑泳川11月份医保事务补助300元（附明细表,银行代发）	高丽萍	0.00	300.00	76,795.34
2025-11-18	农商行356提现金(用途：清理村内街道大型垃圾加班补助)	高丽萍	0.00	500.00	76,295.34
2025-11-24	收-郑灼贤-【200015010006-20240002】11月份钱山大街33号原中兴村会议室、原钱山巡逻队办公室租赁合同【200015010006-20240002】	高丽萍	2,500.00	0.00	78,795.34
2025-11-25	收-钱山二社“钱山一、二社2025年1-10月份共同费用”分摊款（附件13张）	高丽萍	17,609.02	0.00	96,404.36
2025-11-25	农商行356提现金(用途：钱山村巡逻队车加油费)	高丽萍	0.00	400.00	96,004.36
2025-11-28	付-沙溪税务分局郑咏游2025年11-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	134.96	95,869.40
2025-11-28	农商行356提现金(用途：基孔肯雅热防疫落户灭蚊加班补助款)	高丽萍	0.00	800.00	95,069.40
合计：			20,109.02	27,390.97	

单位负责人：郑冠铨

财务负责人：卓张游

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钱山第 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				12,812.39	7,996.19	32,285.04	-11,476.46
租赁款				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
郑灼贤				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
水电费				-23,584.97	0.00	0.00	-23,584.97
水费				-565.64	0.00	0.00	-565.64
电费				-23,019.33	0.00	0.00	-23,019.33
医保社保				18,855.84	0.00	9,427.92	9,427.92
预付城乡居民基本医疗 保险缴费				18,855.84	0.00	9,427.92	9,427.92
其他				17,541.52	5,496.19	20,357.12	2,680.59
共同费用分摊				17,541.52	5,496.19	20,357.12	2,680.59

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓张游

民主理财小组：何博宁

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钱山第一股份合作经济社

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				132,502.66	0.00	0.00	132,502.66
应付定金押金				131,672.90	0.00	0.00	131,672.90
贺述汉				7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
黄玉兰				8,268.00	0.00	0.00	8,268.00
郭霖				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
郑耀权				2,222.40	0.00	0.00	2,222.40
黄泳珊				74,182.50	0.00	0.00	74,182.50
郑灼贤				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				9,828.00	0.00	0.00	9,828.00
卢文居				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				20.00	0.00	0.00	20.00
古树维护款				20.00	0.00	0.00	20.00
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
应付工资				0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
专项应付款				890.00	0.00	0.00	890.00
沙溪镇政府专项下拨款				890.00	0.00	0.00	890.00
出租屋巡查工作奖补资金				890.00	0.00	0.00	890.00

单位负责人：郑冠毅

财务负责人：卓游

民主理财小组：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钱山第一股份合作经济社

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		264,743.01	95,126.16	短期借款			
其中：现金		510.77	56.76	应付款项		116,712.26	132,502.66
银行存款		264,232.24	95,069.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		92,808.68	-11,476.46	应交税费			
存货				流动负债合计		116,712.26	132,502.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		357,551.69	83,649.70	长期借款及应付款		247,275.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		890.00	890.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		248,165.00	890.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		364,877.26	133,392.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,052,748.74	2,117,450.77				
减：累计折旧		586,981.01	668,492.04				
固定资产净值		1,465,767.73	1,448,958.73				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,465,767.73	1,448,958.73				
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		2,377,675.78	2,440,795.52
长期待摊费用				未分配收益		-919,233.62	-1,041,579.75
非流动资产合计		1,465,767.73	1,448,958.73	所有者权益合计		1,458,442.16	1,399,215.77
资产总计		1,823,319.42	1,532,608.43	负债和所有者权益总计		1,823,319.42	1,532,608.43

单位负责人 郑冠秋

财务负责人：卓游张

民主理财小组：何粤宁



政府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钱田第一股份合作经济社

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
出租屋巡查工作奖励资金			890	0	0	890	
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：郑冠东

财务负责人：卓游

民主理财小组：李小明、李小红、李小明

制表人：郑泳川