

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

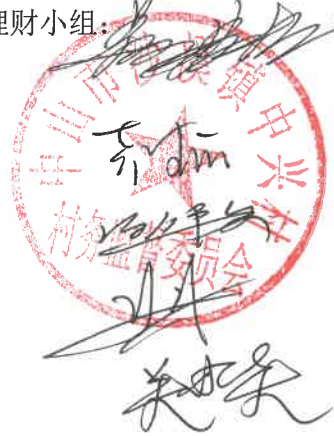

2025年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	1980	1600			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务		300			300	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：郑泳川

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二股份合作经济社

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	29,400.00	435,114.00	一、经营支出	2,334.59	36,314.48
出租收入	29,400.00	211,864.00	经营性固定资产折旧费	2,334.59	36,314.48
商铺	28,750.00	160,550.00	二、税金及附加	80.00	80.00
宿舍	0.00	36,400.00	城镇土地使用税	80.00	80.00
其他	650.00	14,914.00	三、管理费用	15,992.49	163,222.39
发包收入	0.00	223,250.00	干部报酬	3,580.00	83,473.00
承包金	0.00	223,250.00	其他管理及固定人员报酬	12,100.00	73,116.00
鱼塘承包金	0.00	223,250.00	办公费	250.00	270.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	62.49	687.39
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,500.00
四、其他收入	0.00	40.67	其他费用	0.00	2,176.00
存款利息收入	0.00	40.67	工作人员意外保险费	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	测量费用	0.00	800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	9,064.22	147,083.56
	0.00	0.00	治安	200.00	6,138.09
	0.00	0.00	环境卫生	1,963.59	8,857.37
	0.00	0.00	公共设施维护	584.50	10,715.65
	0.00	0.00	医保社保	6,316.13	114,222.45
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,859.00	120,874.00
	0.00	0.00	其他	9,859.00	120,874.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,579.00	40,794.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,280.00	80,080.00
	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	187,400.42
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	185,815.42
	0.00	0.00	中兴村综合服务大厅	0.00	141,085.51
	0.00	0.00	中兴幼儿园	0.00	44,729.91
	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	29,400.00	435,154.67	支出合计	37,330.30	654,974.85
			收支差额	-7,930.30	-219,820.18

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钱山第二股份合作经济社

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	0.00
2025-11-11	农商行345提现金（用途：钱山二社订购印刷收据100本）	高丽萍	250.00	0.00	250.00
2025-11-11	付-中山市沙溪镇艺华刻章服务中心钱山二社订购印刷收款收据100本（附件一张）	郑泳川	0.00	250.00	0.00
合计：			250.00	250.00	

单位负责人：郑泳川

财务负责人：卓游张

民主理财小组：何粤宁

村务监督委员会

关如荣

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二股份合作经济社

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	154,149.28
2025-11-06	付-中山公用水务投资有限公司10月5日-11月4日下街商铺#19402水费（附件3张）	高丽萍	0.00	1,161.16	152,988.12
2025-11-09	付-中山供电局10月份钱山下街商铺电费（附件1张）	高丽萍	0.00	6,091.73	146,896.39
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	146,816.39
2025-11-11	付-郑乃建、郑锦秋2025年4-5月巡逻队员工资及补助（两社分摊，银行代发，附明细表）	高丽萍	0.00	6,700.00	140,116.39
2025-11-11	农商行345提现金（用途：钱山二社订购印刷收据100本）	高丽萍	0.00	250.00	139,866.39
2025-11-12	收-钱山下街第二排商铺9月份回收电费1195元、水费200元（附明细表）	郑汉业	1,395.00	0.00	141,261.39
2025-11-13	收-康庆君-【200015010007-20250005】2025年10月份钱山下街第一排第11-13卡商铺租金	郑汉业	2,200.00	0.00	143,461.39
2025-11-13	收-吴健文-【200015010007-20250008】2025年10月份钱山下街第一排第4-6卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	145,561.39
2025-11-13	收-王冠-【200015010007-20250010】2025年10月份钱山下街第一排第8-10卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	147,661.39
2025-11-13	收-黄凤平-【200015010007-20250006】2025年10月钱山下街第一排第1-2卡商铺租金	郑汉业	1,600.00	0.00	149,261.39
2025-11-13	收-白开莲-【200015010007-20250013】2025年10月份钱山下街第一排第18-19卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	150,661.39
2025-11-13	收-徐孝芬-【200015010007-20250011】2025年10月份钱山下街第一排第20-21卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	152,061.39
2025-11-13	收-钟国斌-【200015010007-20240004】2025年10月钱山下街第二排商铺第1卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	153,061.39
2025-11-13	收-方玉飞-【200015010007-20240006】2025年10月钱山下街第二排商铺第2卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	154,061.39
2025-11-13	收-关有成-【200015010007-20240005】2025年10月钱山下街第二排商铺第3卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	155,061.39

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二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-13	收-李美玲-【200015010007-20240603】2025年10月钱山下街第二排商铺第4卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	156,061.39
2025-11-13	收-叶杰-【200015010007-20250015】2025年10月份钱山下街第一排第3卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	156,761.39
2025-11-13	收-郑金兰-【200015010007-20250009】2025年10月份钱山下街第一排第7卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	157,461.39
2025-11-13	收-周剑玲-【200015010007-20250012】2025年10月份钱山下街第一排第17卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	158,161.39
2025-11-13	收-刘丽娟-【200015010007-20240002】2025年10月钱山下街第二排商铺第5卡租赁-租金	高丽萍	650.00	0.00	158,811.39
2025-11-13	收-钱山下街临时菜档地摊10月份临时菜档地摊收入（共2卡菜档，附件5张）	郑汉业	400.00	0.00	159,211.39
2025-11-16	收-钱山下街第一排商铺2025年9月份回收电费8115元、水费795元（附明细表）	郑汉业	8,910.00	0.00	168,121.39
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	2,579.00	165,542.39
2025-11-17	付-中兴村委会上缴行政村2025年5月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	7,280.00	158,262.39
2025-11-18	付-郑君武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	154,682.39
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	153,682.39
2025-11-18	付-郑汉业11月份收劳舍及市场商铺租金补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	500.00	153,182.39
2025-11-18	付-郑泳川11月份医保事务补助（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	300.00	152,882.39
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	149,282.39
2025-11-20	收-中山市钱盛物业管理有限公司郑纪庆9月份回收电费1216.25元、水费50元（附明细表）	郑汉业	1,266.25	0.00	150,548.64
2025-11-20	收-中山市钱盛物业管理有限公司郑纪庆10月份钱山下街商铺收入（附件一张）	郑汉业	800.00	0.00	151,348.64
2025-11-20	付-阮俭德退回阮俭德2018年承租钱山下街商铺合同租赁保证金（附件2张）	高丽萍	0.00	24,000.00	127,348.64

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二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-21	收-阮俭德补交2023年11月份钱山下街1-21卡商铺租金	高丽萍	8,800.00	0.00	136,148.64
2025-11-21	收-吴健文交来承租钱山下街第一排第4-6卡商铺租赁合同保证金部分款	高丽萍	6,100.00	0.00	142,248.64
2025-11-21	收-王冠交来承租钱山下街第一排第8-10卡商铺租赁合同保证金部分款	高丽萍	4,600.00	0.00	146,848.64
2025-11-21	收-黄凤平交来承租钱山下街第一排第1-2卡商铺租赁合同保证金部分款	高丽萍	3,200.00	0.00	150,048.64
2025-11-21	收-康庆君交来承租钱山下街第一排第11-13卡商铺租赁合同保证金部分款	高丽萍	2,500.00	0.00	152,548.64
2025-11-21	收-郑金兰交来承租钱山下街第一排第7卡商铺租赁合同保证金部分款	高丽萍	1,400.00	0.00	153,948.64
2025-11-21	收-周剑玲交来承租钱山下街第一排第17卡商铺租赁合同保证金部分款	高丽萍	1,300.00	0.00	155,248.64
2025-11-24	收-徐孝芬交来承租钱山下街第一排第20-21卡商铺租赁合同保证金部分款	高丽萍	2,400.00	0.00	157,648.64
2025-11-24	收-谷书义-【200015010007-20250002】2025年11月份钱山大街33号原中兴村综合服务大厅、中兴幼儿园一楼及二楼原计生室租金	高丽萍	2,000.00	0.00	159,648.64
2025-11-25	付-钱山一社钱山一、二社2025年1-10月份共同费用分摊款（附件13张）	高丽萍	0.00	17,609.02	142,039.62
合计：			62,621.25	74,730.91	

单位负责人：郑建创

财务负责人：卓游

民主理财小组：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三股份合作经济社

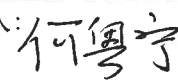
单位：元

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				137,231.19	36,252.89	46,237.38	127,246.70
租赁款				17,800.00	29,000.00	28,350.00	18,450.00
阮俭德				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
李美玲				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
刘丽娟				650.00	650.00	650.00	650.00
方玉飞				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
郑金兰				700.00	700.00	700.00	700.00
吴健文				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
徐孝芬				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
周剑玲				700.00	700.00	700.00	700.00
王冠				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
康庆君				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
黄凤平				1,850.00	1,850.00	1,600.00	2,100.00
叶杰				700.00	700.00	700.00	700.00
白开莲				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
谷书义				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
郑纪庆				0.00	400.00	0.00	400.00
发包款				130,575.00	0.00	0.00	130,575.00
冯锡元				130,575.00	0.00	0.00	130,575.00
水电费				-23,776.05	7,252.89	11,571.25	-28,094.41
代收支宿舍水费				-679.54	0.00	0.00	-679.54
代收支宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				-23,450.13	6,091.73	10,526.25	-27,884.65
下街商铺水费				399.06	1,161.16	1,045.00	515.22
医保社保				12,632.24	0.00	6,316.13	6,316.11
预付城乡居民基本医疗保险缴费				12,632.24	0.00	6,316.13	6,316.11

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钱山第三股份合作经济社

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				287,826.52	32,328.09	48,889.02	271,265.59
应付定金押金				142,005.00	21,500.00	24,000.00	139,505.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
阮俭德				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
钟国斌				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
关有成				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郭霖				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘丽娟				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
方玉飞				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李美玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
黎群英				450.00	0.00	0.00	450.00
郑纪庆				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
谷书义				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨新芳				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
胡结荣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄凤平				900.00	3,200.00	0.00	4,100.00
吴健文				0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
郑金兰				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
王冠				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
康庆君				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
周剑玲				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
徐孝芬				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
预收款				84,600.00	800.00	0.00	85,400.00
钱盛物业管理公司钱山下街商铺租金				84,600.00	800.00	0.00	85,400.00
其他				61,221.52	10,028.09	24,889.02	46,360.59
共同费用分摊款				17,541.52	2,748.09	17,609.02	2,680.59
上缴村委会办公经费				43,680.00	7,280.00	7,280.00	43,680.00
应付工资				0.00	15,680.00	15,680.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
专项应付款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50
上级拨款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50

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二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款	股份合作经济社			60,001.50	0.00	0.00	60,001.50

单位负责人:

郑建斌

财务负责人:

卓游张

民主理财小组:

何粤宁

制表人:

关振东

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二股份合作经济社

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		164,830.33	142,039.62	短期借款			
其中：现金		960.08		应付款项		201,058.43	271,265.59
银行存款		163,870.25	142,039.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		94,318.86	127,246.70	应交税费			
存货				流动负债合计		201,058.43	271,265.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		259,149.19	269,286.32	长期借款及应付款		44,000.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		79,076.50	60,001.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		123,076.50	60,001.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		324,134.93	331,267.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		769,286.89	956,687.31				
减：累计折旧		303,034.44	340,036.31				
固定资产净值		466,252.45	616,651.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		466,252.45	616,651.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		800,580.09	986,403.37
长期待摊费用				未分配收益		-399,313.38	-431,733.14
非流动资产合计		466,252.45	616,651.00	所有者权益合计		401,266.71	554,670.23
资产总计		725,401.64	885,937.32	负债和所有者权益总计		725,401.64	885,937.32

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11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	0	39998.5	60001.5	
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：郑连武

财务负责人：卓游

民主理财小组：

村务监督委员会

制表人：郑泳川