


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隆圩股份合作经济社

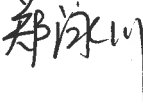
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

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	164,485.15	1,586,928.61	一、经营支出	22,710.24	253,301.46
出租收入	164,485.15	1,196,180.71	其他经营成本	127.63	13,440.21
厂房	37,292.39	438,680.29	经营性固定资产折旧费	22,582.61	239,861.25
商铺	88,215.00	412,141.48	二、税金及附加	832.00	58,546.78
宿舍	22,597.76	246,985.60	房产税	0.00	39,115.43
其他	16,380.00	16,380.00	城镇土地使用税	832.00	1,690.00
土地	0.00	81,993.34	其他	0.00	17,741.35
发包收入	0.00	390,747.90	三、管理费用	21,120.98	470,547.16
承包金	0.00	390,747.90	干部报酬	6,799.00	137,779.00
鱼塘承包金	0.00	378,123.90	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	263,620.00
山林承包金	0.00	12,624.00	办公费	600.00	3,592.20
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	150.00	150.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	1,824.93	21,541.99
四、其他收入	0.00	998.15	误工补贴	0.00	22,405.00
存款利息收入	0.00	598.15	邮电通讯费	547.05	6,811.97
其他	0.00	400.00	其他费用	0.00	14,647.00
其他	0.00	400.00	工作人员人身意外保险费	0.00	6,854.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,793.00
	0.00	0.00	四、公益支出	28,851.48	1,037,665.90
	0.00	0.00	治安	0.00	1,317.32
	0.00	0.00	环境卫生	6,550.00	45,234.18
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	218,200.00
	0.00	0.00	老人经费	0.00	206,500.00
	0.00	0.00	高龄津贴	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,853.96	96,656.80
	0.00	0.00	医保社保	14,903.98	647,814.06
	0.00	0.00	医保	12,103.98	196,004.30
	0.00	0.00	养老保险补贴	2,800.00	232,809.76
	0.00	0.00	社保缴费补贴	0.00	219,000.00
	0.00	0.00	殡葬	500.00	500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,800.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	43.54	43.54
	0.00	0.00	五、其他支出	13,752.00	155,460.00
	0.00	0.00	其他	13,752.00	155,460.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,492.00	46,600.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,760.00	107,360.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	1,500.00
	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

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隆圩股份合作经济社

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	1,982,470.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,978,290.00
	0.00	0.00	隆圩大街1号之一房 产	0.00	332,856.00
	0.00	0.00	隆圩新村大街3号之 一房产	0.00	761,504.00
	0.00	0.00	隆圩新村大街4号房 产	0.00	591,212.00
	0.00	0.00	隆圩垃圾屋旁房产	0.00	147,363.00
	0.00	0.00	隆圩南头堡10号之一 房产	0.00	145,355.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,180.00
	0.00	0.00	三轮电动车	0.00	4,180.00
收入合计	164,485.15	1,587,926.76	支出合计	87,266.70	3,957,991.30
			收支差额	77,218.45	-2,370,064.54

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁

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隆圩股份合作经济社

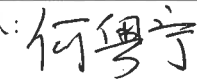
单位：元

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	479.76
2025-11-04	提现金（胡玉平百年归老帛金利是（附件1张）	刘艳媚	800.00	0.00	1,279.76
2025-11-04	付-胡玉平（协会）百年归老帛金利是（附件1张）	刘艳媚	0.00	300.00	979.76
2025-11-04	付-胡玉平百年归老帛金利是（附件1张）	刘艳媚	0.00	500.00	479.76
2025-11-17	付-中山市沙溪镇杨永诚五金店金属制品水管及配件一批（附件3张）	刘艳媚	0.00	990.00	-510.24
2025-11-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司邮政服务长安杂志一份（附件1张）	刘艳媚	0.00	150.00	-660.24
2025-11-18	提现金-付中山市沙溪镇杨永诚五金店购水管等款（附件2张）	刘艳媚	990.00	0.00	329.76
2025-11-25	（提现金）报销购文具晒鼓用款等（附件1张）	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,329.76
2025-11-25	付-中山市西区浩捷电脑商行晒鼓5个款（附件1张）	刘艳媚	0.00	600.00	729.76
合计：			2,790.00	2,540.00	

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11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	1,104,915.23
2025-11-02	收-杜小琴-【200015010003-20240006】2025年11月隆圩南头堡10号之一星棚租赁-租金	刘艳媚	1,300.00	0.00	1,106,215.23
2025-11-04	收-肖君焕大街1号之1.之2.2025年下半年租金(附件一张)	刘艳媚	22,000.00	0.00	1,128,215.23
2025-11-04	提现金(胡玉平百年归老帛金利是用附件1张)	刘艳媚	0.00	800.00	1,127,415.23
2025-11-04	付-中兴村委会2025年11月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,760.00	1,117,655.23
2025-11-04	付-中兴经联社2025年11月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,492.00	1,115,163.23
2025-11-05	收-柯丽萍(大街4号铁棚)25年12月1日-28年11月30日合同押金		13,120.00	0.00	1,128,283.23
2025-11-05	付-沙溪电信局2025年10月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	412.05	1,127,871.18
2025-11-05	付-沙溪电信局2025年10月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	1,127,736.18
2025-11-06	付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上10月4日-11月3日用水137吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	432.92	1,127,303.26
2025-11-08	收-钟洁芳-200015010003-20240004(协会)2025年6月隆圩大街62号星棚租赁-租金	刘艳媚	1,500.00	0.00	1,128,803.26
2025-11-08	收-钟洁芳-200015010003-20240004(协会)2025年7月隆圩大街62号星棚租赁-租金	刘艳媚	1,500.00	0.00	1,130,303.26
2025-11-08	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2025年6月份用电9365.03-8301.8=1063.23*0.836元	刘艳媚	888.86	0.00	1,131,192.12
2025-11-08	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2025年8月份用电11319.03-10349.69=969.34*0.84元	刘艳媚	814.25	0.00	1,132,006.37
2025-11-08	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2025年7月份用电10349.69-9365.03=984.66*0.816元	刘艳媚	803.48	0.00	1,132,809.85
2025-11-08	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2025年5月份用电8301.8-7453.39=848.41*0.861元	刘艳媚	730.48	0.00	1,133,540.33
2025-11-08	收-钟洁芳(隆圩大街62号)2025年9月份用电12086.68-11319.03=767.65*0.855元	刘艳媚	656.34	0.00	1,134,196.67

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隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-08	收-钟洁芳(隆圩大街62号) 2025年10月份用电12702.04-12086.68=615.36*0.855元	刘艳媚	526.13	0.00	1,134,722.80
2025-11-09	收-周武其-【200015010003-220007】2025年11月隆都路62号第2-4层(周武其)-租金	刘艳媚	7,021.44	0.00	1,141,744.24
2025-11-09	收-周武其(隆都路62号楼上)10月份用电7887.79-7686.89=4018*0.75元款	刘艳媚	3,013.50	0.00	1,144,757.74
2025-11-09	收-赵春花-【200015010003-20250002】2025年11月隆都路62号首层第2卡(赵春花)-租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,146,857.74
2025-11-09	收-赵春花(隆都路62号楼下2卡)25年10月用电13961-13181=780*1.1=858元款	刘艳媚	858.00	0.00	1,147,715.74
2025-11-09	收-杨祖珍-【200015010003-20250005】2025年11月垃圾屋旁房屋租赁-租金	刘艳媚	600.00	0.00	1,148,315.74
2025-11-09	收-周武其(隆都路62号楼上)10月4日-11月3日用水137吨款(附件3单)	刘艳媚	432.92	0.00	1,148,748.66
2025-11-09	收-杨祖珍(垃圾屋侧)10月份共用电809-461=348度*1元款	刘艳媚	348.00	0.00	1,149,096.66
2025-11-09	付-沙溪供电局隆圩新大街4号10月份用电1098.18度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	883.78	1,148,212.88
2025-11-09	付-沙溪供电局大街莲花塘侧10月份用电54.51款(附件1张)	刘艳媚	0.00	33.73	1,148,179.15
2025-11-09	付-沙溪供电公司2025年10月份新村三街1号侧用电4151.17度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,340.72	1,144,838.43
2025-11-09	付-沙溪供电公司隆圩街灯2025年10月份用电572.5度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	460.74	1,144,377.69
2025-11-09	付-沙溪供电局隆都路62号楼下10月份用电1546.37度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,244.47	1,143,133.22
2025-11-09	付-沙溪供电局隆圩新世界台区街灯10月用电1526.37度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,228.38	1,141,904.84
2025-11-09	付-沙溪供电局大街3号之三10月份用电12057.6度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,600.51	1,132,304.33
2025-11-09	付-沙溪供电局沙溪新村7街1号10月份用电256.24度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	168.06	1,132,136.27
2025-11-09	付-沙溪供电局隆都路62号楼上10月份用电4018度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,635.28	1,129,500.99
2025-11-09	付-沙溪供电局隆圩老人院10月份用电3669.9度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,406.97	1,127,094.02
2025-11-09	付-沙溪供电局大街62号10月份用电615.36度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	495.22	1,126,598.80

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隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-09	付-沙溪供电局隆圩大街1号旁10月份用电670.34款（附件1张）	刘艳媚	0.00	539.49	1,126,059.31
2025-11-09	付-沙溪供电局隆都路隆格口道闸10月份用电81.74度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	65.77	1,125,993.54
2025-11-09	付-沙溪供电局隆圩大街2A侧道闸10月份用电76.87度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	61.86	1,125,931.68
2025-11-09	付-沙溪供电局隆圩大街38号侧10月份用电26.28度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	21.15	1,125,910.53
2025-11-09	付-沙溪供电局大街3号之三街灯10月份用电1653.22度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	1,330.45	1,124,580.08
2025-11-09	付-沙溪供电公司隆圩大街55号街灯2025年10月份用电543.52度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	437.42	1,124,142.66
2025-11-11	收-刘照祥-【200015010003-20240002】2025年11月津田制衣厂对面铺位租赁-租金	刘艳媚	1,200.00	0.00	1,125,342.66
2025-11-11	收-刘照祥（隆圩大街1号旁）10月份用电59394.93-8724.59=670.34*0.855=573.14元	刘艳媚	573.14	0.00	1,125,915.80
2025-11-11	付-中兴村委会2025年1-12月份土地使用税(附件2张)	刘艳媚	0.00	832.00	1,125,083.80
2025-11-12	收-李先伦-【200015010003-20250003】2025年11月第一劳工宿舍租赁-租金	刘艳媚	4,300.00	0.00	1,129,383.80
2025-11-12	收-刘润妮(隆都路62号5卡)2025年11月份租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,131,383.80
2025-11-12	收-丰艺（隆都路62号楼下5卡）25年10月用电8835-8632=203*1元=203元款	刘艳媚	203.00	0.00	1,131,586.80
2025-11-13	收-高健忠-【200015010003-210003】2025年11月隆圩新村大街3号之三厂房（高健忠）-租金	刘艳媚	37,292.39	0.00	1,168,879.19
2025-11-13	付-农商银行沙溪支行2025年11月份14人养老补贴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	2,800.00	1,166,079.19
2025-11-15	付-中山市税务局沙溪分局梁志行2025年11-12月城乡居民基本医疗保险费（附件2张）	刘艳媚	0.00	134.96	1,165,944.23
2025-11-18	提现金-付中山市沙溪镇杨永诚五金店购水管等款（附件2张）	刘艳媚	0.00	990.00	1,164,954.23
2025-11-19	收-郑纪孝（大街3号之3厂房）25年10月份用电89262-87058=2204度*0.0.846=1864.58元款	刘艳媚	1,864.58	0.00	1,166,818.81
2025-11-20	付-肖仲国等5人10月14日至11月30号止基孔肯雅热消杀加班补助款(附签收表1份)	刘艳媚	0.00	6,550.00	1,160,268.81

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隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-20	付-郑纪强小组长2025年11月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,799.00	1,153,469.81
2025-11-20	付-刘艳媚出纳2025年11月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	1,148,469.81
2025-11-20	付-肖仲国文书2025年11月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	1,145,469.81
2025-11-20	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2025年11月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,143,969.81
2025-11-20	付-郑敬洪(老人协会会长)2025年11月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	1,142,769.81
2025-11-20	付-周兆媛出纳(协会)2025年11月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	1,142,269.81
2025-11-21	收-村民2025年9-10月份水费共264单.12219吨款(附件1张)	刘艳媚	41,906.70	0.00	1,184,176.51
2025-11-21	付-沙溪自来水公司2025年10月15日-11月17日村民用水5008吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	15,245.59	1,168,930.92
2025-11-23	收-林建芬(协会)2025年11月入会费100元.年费50元(附件1张)	刘艳媚	150.00	0.00	1,169,080.92
2025-11-25	(提现金)报销购文具硒鼓用款等(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,000.00	1,168,080.92
2025-11-26	收-肖君焕-【200015010003-20250006】2025年9-11月隆圩新村大街4号房产租赁-租金	刘艳媚	6,534.00	0.00	1,174,614.92
2025-11-26	收-肖君焕(隆圩新村三街1号侧)10月用电165197.67-161046.5=4151.17*0.855款	刘艳媚	3,549.25	0.00	1,178,164.17
2025-11-26	收-肖君焕(大街3号之3宿舍分支表)10月份用电5188-5087=101*30倍=3030度*0.846=2563.38元(附件1张)	刘艳媚	2,563.38	0.00	1,180,727.55
2025-11-26	收-陈勇-【200015010003-20250001】2025年11月隆都路62号首层第1卡(陈勇))-租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,182,827.55
2025-11-26	收-肖君焕(隆圩大街4号)10月份用电25064.42-23966.24=1098.18*0.855=938.94元款	刘艳媚	938.94	0.00	1,183,766.49
2025-11-26	收-陈勇(隆都路62号楼下1卡)25年9月用电16507-15749=758*1.1元=833.8款	刘艳媚	833.80	0.00	1,184,600.29
2025-11-26	收-陈勇(隆都路62号楼下1卡)25年10月用电17016-16507=509*1.1元=559.9	刘艳媚	559.90	0.00	1,185,160.19
2025-11-26	付-中山市沙溪慈善会2025年12.8捐款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,183,660.19

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隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-26	付-中山市税务局沙溪分局郑嘉琪2025年11—12月城乡居民基本医疗保险费（附件2张）	刘艳媚	0.00	134.96	1,183,525.23
2025-11-28	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200015010003-2300012025年5月1日-26年4月30日租金	刘艳媚	16,380.00	0.00	1,199,905.23
合计：			181,162.48	86,172.48	

单位负责人：



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隆圩股份合作经济社

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				-167,522.92	199,126.07	179,726.54	-148,123.39
租赁款				-37,035.72	164,485.15	105,827.83	21,621.60
刘照祥饭店				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
杜小琴				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
肖君焕(隆圩新村大街4号)				0.00	0.00	6,534.00	-6,534.00
张美瑜(隆都路76号)				-25,241.00	78,015.00	0.00	52,774.00
刘润妮(隆都路62号南边起第5卡)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
高健忠				0.00	37,292.39	37,292.39	0.00
张美瑜(隆圩新村大街3号之三宿舍)				42,705.28	10,676.32	0.00	53,381.60
肖君焕(隆圩大街1号之一及之二用地)				-62,000.00	0.00	22,000.00	-84,000.00
周武其				0.00	7,021.44	7,021.44	0.00
钟洁芳				7,500.00	1,500.00	3,000.00	6,000.00
陈勇				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
赵春花				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
李先伦				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
中国铁塔公司中山分公司				0.00	16,380.00	16,380.00	0.00
杨祖珍				0.00	600.00	600.00	0.00
发包款				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
镇政府公园5.0534亩				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
水电费				22,689.40	34,640.92	62,064.65	-4,734.33
水费				-5,882.15	15,678.51	42,339.62	-32,543.26
电费				28,571.55	18,962.41	19,725.03	27,808.93
医保社保				23,668.16	0.00	11,834.06	11,834.10
预付城乡居民医疗保险缴款				23,668.16	0.00	11,834.06	11,834.10

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社债务(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隆圩股份合作经济社

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				544,099.50	13,120.00	0.00	557,219.50
应付定金押金				453,033.50	13,120.00	0.00	466,153.50
刘照祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
郑纪孝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯桂钊				11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
冯景辉				44,213.40	0.00	0.00	44,213.40
梁健枫				47,766.60	0.00	0.00	47,766.60
高健忠				105,544.50	0.00	0.00	105,544.50
张美瑜				100,332.00	0.00	0.00	100,332.00
梁镜游				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周武其				26,496.00	0.00	0.00	26,496.00
郑国豪				220.00	0.00	0.00	220.00
钟洁芳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈勇				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赵春花				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
李伟进				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杜小琴				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
肖君焕				28,502.00	0.00	0.00	28,502.00
刘润妮				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁文敏				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨祖珍				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李先伦				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
中国铁塔公司中山分公司				4,914.00	0.00	0.00	4,914.00
柯丽萍				0.00	13,120.00	0.00	13,120.00
其他				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
隆圩老人院门口榕树广场升级改造工							
程赞助款				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
应付工资				0.00	16,299.00	16,299.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
专项应付款				81.00	0.00	0.00	81.00
镇下拨款				81.00	0.00	0.00	81.00
出租屋巡查工作奖补资金				81.00	0.00	0.00	81.00

单位负责人：郑纪孝

财务负责人：卓张游

民主理财小组：何得宁

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隆亨股份合作经济社

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		1,633,231.32	1,200,634.99	短期借款			
其中：现金		604.55	729.76	应付款项		528,619.50	557,219.50
银行存款		1,632,626.77	1,199,905.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-113,053.00	-148,123.39	应交税费			
存货				流动负债合计		528,619.50	557,219.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,520,178.32	1,052,511.60	长期借款及应付款		378,123.90	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		81.00	81.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		378,204.90	81.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		906,824.40	557,300.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,812,038.68	14,794,508.68				
减：累计折旧		4,988,978.82	5,250,425.60				
固定资产净值		7,823,059.86	9,544,083.08				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,823,059.86	9,544,083.08				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,019,219.00	2,019,219.00
公益性生物资产				公积公益金		6,917,798.12	8,908,273.06
长期待摊费用				未分配收益		-500,603.34	-888,197.88
非流动资产合计		7,823,059.86	9,544,083.08	所有者权益合计		8,436,413.78	10,039,294.18
资产总计		9,343,238.18	10,596,594.68	负债和所有者权益总计		9,343,238.18	10,596,594.68

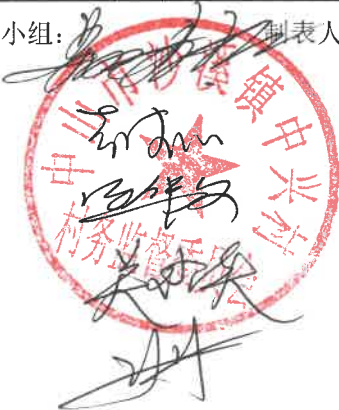
单位负责人：



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11月


编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	278000	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			9870	0	9789	81	
农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴			600	0	600	0	
核酸检测站点餐费			23674	0	23674	0	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：郑泳川