

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	其他	扣缴	合计	备注
郑永焜	治安队长	3500					3500	
郑金凯	治安员	2500					2500	
郑生利	治安员	2500					2500	
郑建崧	治安员	2500					2500	
郑建友	治安员	2500					2500	
黄国坤	治安员	2500					2500	
郑瑞文	治安员	2500					2500	
韦仁洒	清洁员	8000					8000	
覃凤娇	守垃圾场清洁员	600					600	
郑立群	工作人员	300					300	
郑冠娜	工作人员	300					300	
郑辉洪	工作人员	400					400	

单位负责人：

郑永焜

财务负责人：

郑永焜

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

郑永焜





# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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	282,273.39	4,188,492.74	一、经营支出	36,867.34	424,333.19
出租收入	287,104.39	2,563,452.68	经营性固定资产折旧费	36,867.34	424,333.19
发包收入	-4,831.00	1,625,040.06	二、税金及附加	25,288.84	78,693.47
承包金	-4,831.00	1,625,040.06	房产税	6,840.00	40,260.00
土地承包金	-4,831.00	1,149,640.06	城镇土地使用税	15,463.12	15,463.12
鱼塘承包金	0.00	475,400.00	其他	2,985.72	22,970.35
二、投资收益	100,000.00	100,000.00	增值税及附加税	2,985.72	22,970.35
其他投资收益	100,000.00	100,000.00	三、管理费用	45,365.04	241,408.01
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	0.00	77,570.68
四、其他收入	30,372.59	32,192.70	其他管理及固定人员报酬	28,100.00	124,200.00
存款利息收入	372.59	2,192.68	办公费	0.00	4,253.00
违约金收入	30,000.00	30,000.00	书报费	13,500.00	13,500.00
其他	0.00	0.02	折旧费	1,100.04	8,769.33
	0.00	0.00	误工补贴	550.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他费用	2,115.00	6,715.00
	0.00	0.00	四、公益支出	34,046.65	460,211.57
	0.00	0.00	治安	291.05	1,985.08
	0.00	0.00	环境卫生	5,040.00	63,703.62
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	151,101.50
	0.00	0.00	文体体育	2.48	325.69
	0.00	0.00	公共设施维护	1,991.44	23,085.80
	0.00	0.00	医保社保	1,561.68	24,309.88
	0.00	0.00	殡葬	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	25,160.00	125,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,237.35	776,971.68
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	40,586.59
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	158,768.80
	0.00	0.00	其他	1,237.35	577,616.29
	0.00	0.00	电费支出	1,237.35	19,327.48
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	504,607.21
	0.00	0.00	退休人员生活补助款	0.00	32,181.60
	0.00	0.00	其他	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	庞头穗生围地坪复耕费	0.00	15,000.00
	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	1,981,000.00	1,981,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,807,326.15
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	3,385,664.00
	0.00	0.00	颐养院	0.00	357,547.00
	0.00	0.00	阮辉制衣厂	0.00	3,028,117.00



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月



单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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	管理用	0.00	421,662.15
	0.00	0.00	铁文件柜9个	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	三门书柜2个	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	1.4米书柜	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	办公沙发	0.00	900.00
	0.00	0.00	沙发	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	功夫茶几2个	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	庞头办公楼	0.00	410,482.15
收入合计	412,645.98	4,320,685.44	支出合计	2,123,805.22	7,769,944.07
			收支差额	-1,711,159.24	-3,449,258.63

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12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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
2025-12-16	收-郑国行、刘杏媛、郑俊声2026自费补充医疗余额（共3人，每人1446元）	郑国行	4,338.00	0.00	4,338.00
2025-12-16	收-郑家伦、陈爱玲2026自费补充医疗余额（共2人，每人1446元）	郑家伦	2,892.00	0.00	7,230.00
2025-12-16	收-郑钧骏2026自费补充医疗余额	邓雯	1,446.00	0.00	8,676.00
2025-12-16	收-金俊熙、金俊诚2026全年自费基本医疗保险	郑志豪	1,156.80	0.00	9,832.80
2025-12-16	收-阮钰婷2026全年自费基本医疗保险	郑倩清	578.40	0.00	10,411.20
2025-12-16	收-伍可棋2026全年自费基本医疗保险	郑立群	578.40	0.00	10,989.60
2025-12-16	收-李捷2026全年自费基本医疗保险	郑浣如	578.40	0.00	11,568.00
2025-12-16	收-高晞玥2026全年自费基本医疗保险	郑乃权	578.40	0.00	12,146.40
2025-12-16	收-邓杰朗2026全年自费基本医疗保险	郑锐增	578.40	0.00	12,724.80
2025-12-16	收-黎智燊2026全年自费基本医疗保险	郑泳霞	578.40	0.00	13,303.20
2025-12-16	收-杨睿凡2026全年自费基本医疗保险	杨竣豪	578.40	0.00	13,881.60
2025-12-16	收-黄峻熙2026全年自费基本医疗保险	郑章玲	578.40	0.00	14,460.00
2025-12-16	收-缪卓钰2026全年自费基本医疗保险	郑章玲	578.40	0.00	15,038.40
2025-12-16	收-许俊楷2026全年自费基本医疗保险	许金章	578.40	0.00	15,616.80
2025-12-16	收-覃家炜2026全年自费基本医疗保险	黄国梅	578.40	0.00	16,195.20
2025-12-16	收-黄锶桐2026全年自费基本医疗保险	郑作贤	578.40	0.00	16,773.60
2025-12-16	收-林沐一2026全年自费基本医疗保险	林嘉玉	578.40	0.00	17,352.00
2025-12-16	收-蒙宇轩2026全年自费基本医疗保险	郑秋雁	578.40	0.00	17,930.40
2025-12-16	收-梁翊然2026全年自费基本医疗保险	余少梅	578.40	0.00	18,508.80
2025-12-16	存现	郑冠娜	0.00	18,508.80	0.00
2025-12-24	收-40户水表2025年1-12月份水费	郑冠娜	4,635.09	0.00	4,635.09
2025-12-24	存现	郑冠娜	0.00	4,635.09	0.00
合计：			23,143.89	23,143.89	

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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	3,102,682.89
2025-12-01	收-林庆新-200015012007-2013-00282025年11月土地租赁合同-租金	林庆新	13,456.00	0.00	3,116,138.89
2025-12-01	收-林颖姬-200015012007-2013-00302025年11月土地租赁合同-地租	林颖姬	9,200.00	0.00	3,125,338.89
2025-12-01	收-陈爱坤-200015012007-2013-00292025年11月土地租赁合同-租金	林庆新	9,200.00	0.00	3,134,538.89
2025-12-02	收-谢世文-200015012007-202400022025年10-12月工业楼租赁-租金	谢世文	28,938.00	0.00	3,163,476.89
2025-12-02	收-王和平-200015012007-202500072025年12月厂房（大街16号）租赁-租金	王和平	4,000.00	0.00	3,167,476.89
2025-12-03	付-人保财险中山分公司工作人员9人团体意外伤害保险	郑冠娜	0.00	2,115.00	3,165,361.89
2025-12-04	付-广东立大建设服务有限公司疫情防控、人居环境清荒地铺混凝土服务费（工业街39号门前）	郑海涛	0.00	5,040.00	3,160,321.89
2025-12-05	付-中国电信支2025年11月巡逻队电话费	郑冠娜	0.00	41.80	3,160,280.09
2025-12-08	付-中山供电局工业区2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	248.13	3,160,031.96
2025-12-08	付-中山供电局2025年11月份上街第二巷10号之2电费	郑冠娜	0.00	59.61	3,159,972.35
2025-12-08	付-中山供电局巡逻队2025年11月电费	郑冠娜	0.00	249.25	3,159,723.10
2025-12-08	付-中山供电局大街16号2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	60.21	3,159,662.89
2025-12-08	付-中山供电局大街台区街灯2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	132.40	3,159,530.49
2025-12-08	付-中山供电局大街市场街灯2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	243.06	3,159,287.43
2025-12-08	付-中山供电局醒狮队2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	2.48	3,159,284.95
2025-12-08	付-中山供电局通德里台区街灯2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	552.54	3,158,732.41
2025-12-08	付-中山供电局雕楼2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	215.44	3,158,516.97
2025-12-08	付-中山供电局大街16号之三2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	800.68	3,157,716.29
2025-12-08	付-中山供电局大街16号之一2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	10.14	3,157,706.15
2025-12-08	付-中山供电局上街横巷8号2025年11月份电费	郑冠娜	0.00	58.58	3,157,647.57



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-龙山村委代缴2025年11月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	6,840.00	3,150,807.57
2025-12-08	付-龙山村委代缴2025年11月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	0.00	2,985.72	3,147,821.85
2025-12-08	付-龙山村委代缴2025年土地使用税	郑冠娜	0.00	15,463.12	3,132,358.73
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司订中山日报25份	郑家良	0.00	13,500.00	3,118,858.73
2025-12-10	付-中山市亿昇五金建材商贸行水泥混凝土井盖10套	韦仁洒	0.00	848.00	3,118,010.73
2025-12-11	付-629人支付2025年口粮分配款	郑冠娜	0.00	691,900.00	2,426,110.73
2025-12-12	收-周志兵-200015012007-202400032025年5-12月沙溪镇宝珠东路100号第三层租赁-租金	周志兵	101,920.00	0.00	2,528,030.73
2025-12-12	收-郑宝荣-【200015012007-20250006】2025年7月庞头办公室(旧)租赁-租金	郑宝荣	1,600.00	0.00	2,529,630.73
2025-12-13	收-王浩成-200015012007-2300022025年12月物业租赁合同-租金	王浩成	23,000.00	0.00	2,552,630.73
2025-12-15	收-江巍-【200015012007-220006】2025年4-8月物业租赁合同-租金	江巍	82,500.00	0.00	2,635,130.73
2025-12-15	收-江巍-【200015012007-220005】2025年5-8月物业租赁合同-租金	江巍	44,000.00	0.00	2,679,130.73
2025-12-15	收-334户水表2025年11月份水费	郑冠娜	24,794.54	0.00	2,703,925.27
2025-12-15	收-郑宝荣-【200015012007-20250006】2025年8-9月庞头办公室(旧)租赁-租金	郑宝荣	3,200.00	0.00	2,707,125.27
2025-12-15	付-中山市税务局沙溪税务分局支付2026年全年村民基本医疗保险	郑冠娜	0.00	355,368.96	2,351,756.31
2025-12-16	存现	郑冠娜	18,508.80	0.00	2,370,265.11
2025-12-16	付-中山公用水务投资有限公司转账支#763. #18485表2025年12月水费	郑冠娜	0.00	20,629.03	2,349,636.08
2025-12-16	付-中山市穗丰农业科技发展有限公司大米629包(增加口粮分配款)	郑活维	0.00	25,160.00	2,324,476.08
2025-12-16	付-江巍合同期满退回租赁工业街1至7卡保证金	江巍	0.00	39,600.00	2,284,876.08
2025-12-16	付-江巍合同期满退回租赁工业楼首层保证金	江巍	0.00	59,400.00	2,225,476.08
2025-12-17	付-中山市税务局沙溪税务分局2026年村民基本医疗保险(郑沃弘)	郑冠娜	0.00	809.76	2,224,666.32
2025-12-18	付-工作人员(12人)2025年12月份工资	郑冠娜	0.00	28,100.00	2,196,566.32



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	收-中山市沙溪镇顺祺物业管理有限责任公司-【200015012007-220010】2025年农用地承包-租金	郑活维	455,621.60	0.00	2,652,187.92
2025-12-21	收-农商行2025/9/21至2025/12/20利息	郑冠娜	372.59	0.00	2,652,560.51
2025-12-21	收-农商行2025/9/21至2025/12/20利息	郑冠娜	0.42	0.00	2,652,560.93
2025-12-23	收-黄经胜-200015012007-2013-00082025年4-5月物业租赁合同-租金	李齐亮	161,556.78	0.00	2,814,117.71
2025-12-23	收-黄经胜-200015012007-2013-00082025年6月物业租赁合同-租金暂收款	李齐亮	36,443.22	0.00	2,850,560.93
2025-12-23	付-冉启兵退回大成围尾水项目整治工程保证金	冉启兵	0.00	200,000.00	2,650,560.93
2025-12-23	付-谢世文提前终止合同退回租赁工业楼二楼保证金	谢世文	0.00	34,725.60	2,615,835.33
2025-12-24	收-冉启兵-【200015012007-20240001】2025年大成围租赁-租金	李敏诗	475,400.00	0.00	3,091,235.33
2025-12-24	存现	郑冠娜	4,635.09	0.00	3,095,870.42
2025-12-25	收-黄经胜-200015012007-2013-00082025年7月物业租赁合同-租金暂收款	李齐亮	80,778.39	0.00	3,176,648.81
2025-12-25	收-黄经胜-200015012007-2013-00082025年6月物业租赁合同-租金尾款	李齐亮	44,335.17	0.00	3,220,983.98
2025-12-29	收-林庆新-200015012007-2013-00282025年12月土地租赁合同-租金	林庆新	13,456.00	0.00	3,234,439.98
2025-12-29	收-林颖姬-200015012007-2013-00302025年12月土地租赁合同-地租	林颖姬	9,200.00	0.00	3,243,639.98
2025-12-29	收-陈爱坤-200015012007-2013-00292025年12月土地租赁合同-租金	林庆新	9,200.00	0.00	3,252,839.98
2025-12-29	收-郑宝荣-【200015012007-20250006】2025年10-12月庞头办公室（旧）租赁-租金	郑宝荣	4,800.00	0.00	3,257,639.98
2025-12-29	付-村民代表、工作人员2025年12月20日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	3,257,089.98
2025-12-30	收-中山市庞头物业管理服务有限公司投资收益款	郑冠娜	100,000.00	0.00	3,357,089.98
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司-200015012007-2100052025年9月物业租赁合同-租金	梁俊坚	38,640.00	0.00	3,395,729.98
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司-200015012007-2100052025年10月物业租赁合同-租金	梁俊坚	38,640.00	0.00	3,434,369.98



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司- 200015012007-2100052025年11月物业 租赁合同-租金	梁俊坚	38,640.00	0.00	3,473,009.98
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司- 200015012007-2100052025年12月物业 租赁合同-租金	梁俊坚	38,640.00	0.00	3,511,649.98
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司- 200015012007-2100052025年9月物业租 赁合同-租金	梁俊坚	8,000.00	0.00	3,519,649.98
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司- 200015012007-2100052025年10月物业 租赁合同-租金	梁俊坚	8,000.00	0.00	3,527,649.98
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司- 200015012007-2100052025年11月物业 租赁合同-租金	梁俊坚	8,000.00	0.00	3,535,649.98
2025-12-30	收-中山市皓森服装有限公司- 200015012007-2100052025年12月物业 租赁合同-租金	梁俊坚	8,000.00	0.00	3,543,649.98
合计：			1,946,676.60	1,505,709.51	

单位负责人： 郭洪钧

财务负责人： 郭洪钧

民主理财小组：

制表人： 何国宁





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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				2,183,480.19	322,220.98	1,847,865.27	657,835.90
租赁款				1,115,162.12	282,273.39	867,343.56	530,091.95
物业租赁款				1,030,419.12	287,104.39	803,631.56	513,891.95
黄经胜宿舍楼				646,227.12	80,778.39	323,113.56	403,891.95
江巍玉龙城底层				82,500.00	66,000.00	82,500.00	66,000.00
江巍(1-7卡)				44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
郑宝荣(庞头大街12号)				8,000.00	1,600.00	9,600.00	0.00
谢世文(工业楼二楼厂房)				19,292.00	9,646.00	28,938.00	0.00
皓森服装公司				139,920.00	46,640.00	186,560.00	0.00
杨树进				1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00
王浩成				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
周志兵				89,180.00	12,740.00	101,920.00	0.00
王和平				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
土地出租款				84,743.00	-4,831.00	63,712.00	16,200.00
吴姿莹				-13,200.00	4,400.00	0.00	-8,800.00
余康艺				41,087.00	-41,087.00	0.00	0.00
林庆新				13,456.00	13,456.00	26,912.00	0.00
陈爱坤				9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00
林颖姬				9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00
中国铁塔股份公司中山市分公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
发包款				931,021.60	0.00	931,021.60	0.00
顺祺物业管理公司				455,621.60	0.00	455,621.60	0.00
冉启兵				475,400.00	0.00	475,400.00	0.00
水电费				82,582.37	20,629.03	29,429.63	73,781.77
水费				82,582.37	20,629.03	29,429.63	73,781.77
医保社保				1,561.68	19,318.56	20,070.48	809.76
预付村民医保及门诊款				1,561.68	19,318.56	20,070.48	809.76
其他				53,152.42	0.00	0.00	53,152.42
其他				6,115.41	0.00	0.00	6,115.41
四小园项目工程款				47,037.01	0.00	0.00	47,037.01

单位负责人: 郭洪钧

财务负责人: 郭阳

民主理财小组:

制表人: 何粤宁





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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				1,456,439.50	1,981,000.00	1,055,625.60	2,381,813.90
应付定金押金				1,451,650.89	0.00	363,725.60	1,087,925.29
郑泽健中港制衣厂按金				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
黄开枝山园按金				200.00	0.00	0.00	200.00
梁锦添大成围按金				400.00	0.00	0.00	400.00
郑汉武承包果树按金				45.00	0.00	0.00	45.00
黄卫权承包禾田按金				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
阳范钦保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
黄经胜定金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑信波保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁恒标保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘永前保证金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
江巍保证金				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
林庆新按金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
陈爱坤按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林颖姬按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林炜杰保证金				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
彭汉锐保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢世文保证金				34,725.60	0.00	34,725.60	0.00
李天祥				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
皓森服装公司				158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
穗丰农业科技发展有限公司				6,813.81	0.00	0.00	6,813.81
王浩成				82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
顺祺物业管理公司				136,686.48	0.00	0.00	136,686.48
冉启兵大成围尾水整治工程保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
冉启兵				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
周志兵				45,860.00	0.00	0.00	45,860.00
王和平				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
华发生态园房地产开发公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
郑宝荣				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
应付补助款				2,588.61	0.00	0.00	2,588.61
巩固国家卫生镇专项补贴				2,588.61	0.00	0.00	2,588.61
股东分红款				2,200.00	1,981,000.00	691,900.00	1,291,300.00
股金				2,200.00	1,288,000.00	0.00	1,290,200.00
口粮款				0.00	693,000.00	691,900.00	1,100.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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
应付工资				0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
管理和固定人员				0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
长期借款及应付款				706,000.00	0.00	0.00	706,000.00
长期借款				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
单位借款				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
老人分会				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
长期应付款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林庆新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

单位负责人: 郭兴钊

财务负责人: 郭晓

民主理财小组:

制表人: 何雪宁





# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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		4,676,354.42	3,543,649.98	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,320,459.50	2,381,813.90
银行存款		4,676,354.42	3,543,649.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		931,790.37	657,835.90	应交税费			
存货				流动负债合计		3,320,459.50	2,381,813.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,608,144.79	4,201,485.88	长期借款及应付款		710,800.00	706,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		334,000.00	390,800.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		710,800.00	706,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,031,259.50	3,087,813.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,093,667.50	13,764,377.38				
减：累计折旧		4,279,186.22	4,616,259.06				
固定资产净值		5,814,481.28	9,148,118.32				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,814,481.28	9,148,118.32				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,474,234.65	2,474,234.65
公益性生物资产				公积公益金		4,520,454.06	7,442,367.03
长期待摊费用				未分配收益		730,677.86	735,988.62
非流动资产合计		6,148,481.28	9,538,918.32	所有者权益合计		7,725,366.57	10,652,590.30
资产总计		11,756,626.07	13,740,404.20	负债和所有者权益总计		11,756,626.07	13,740,404.20

单位负责人： 郭兴钊

财务负责人： 郭兴钊

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 12 月 31 日



编制单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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
-	-	-	-	-	-	-	

单位负责人： 财务负责人： 村务公开监督（理财）小组：

制表人： 郭立群





# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位： 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	282,273.39	4,188,492.74
加：投资收益	2	100,000.00	100,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	36,867.34	424,333.19
税金及附加	5	25,288.84	78,693.47
管理费用	6	45,365.04	241,408.01
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	274,752.17	3,544,058.07
加：其他收入	9	30,372.59	32,192.70
减：公益支出	10	34,046.65	460,211.57
其他支出	11	1,237.35	776,971.68
三、收益总额	12	269,840.76	2,339,067.52
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	269,840.76	2,339,067.52
加：年初未分配收益	15		730,677.86
其他转入	16		-118,850.00
五、可分配收益	17		2,950,895.38
减：1. 提取公积公益金	18	233,906.76	233,906.76
2. 向成员分配	19	1,981,000.00	1,981,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		735,988.62

单位负责人：郑洪钊

财务负责人：李国平

民主理财小组：

制表人：何雪宁





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	13,764,377.38	4,616,259.06	9,148,118.32
001001	制衣厂房（星都分）	578,678.91	489,467.44	89,211.47
001002	工业大楼	1,536,495.00	1,140,032.80	396,462.20
001003	中港制衣厂	40,338.30	31,394.67	8,943.63
001004	工业街宿舍	567,322.00	338,344.60	228,977.40
001005	原药店	20,000.00	0.00	20,000.00
001006	工业街铺位	100,077.52	49,903.73	50,173.79
001007	新市场	6,838,843.10	2,177,031.37	4,661,811.73
001009	星都分厂设备	65,520.00	65,520.00	0.00
001010	工业大楼电梯工程	113,723.00	93,821.79	19,901.21
001012	颐养院	357,547.00	12,605.78	344,941.22
001013	阮辉制衣厂	3,028,117.00	198,269.61	2,829,847.39
002001	庞头办公室	1,500.00	0.00	1,500.00
002003	原信社	8,500.00	8,500.00	0.00
002005	垃圾斗	8,600.00	3,673.02	4,926.98
002006	铁文件柜9个	3,780.00	577.50	3,202.50
002007	三门书柜2个	1,700.00	259.71	1,440.29
002008	1.4米书柜	1,200.00	183.36	1,016.64
002009	办公沙发	900.00	137.50	762.50
002010	沙发	2,000.00	305.57	1,694.43
002011	功夫茶几2个	1,600.00	244.42	1,355.58
002012	庞头办公楼	410,482.15	5,986.19	404,495.96
003005	二手集装箱（垃圾场用）	4,000.00	0.00	4,000.00
003006	推车带桶打药机	1,538.00	0.00	1,538.00
003007	博技电动三轮车	3,434.00	0.00	3,434.00
003008	垃圾分类亭	7,792.20	0.00	7,792.20
003009	三人篮球场	59,870.00	0.00	59,870.00
004002	农具办	819.20	0.00	819.20

单位负责人：

郑洪钧

财务负责人：

郑晓

民主理财小组：

村务监督委员会

制表人：

何博宁