

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元亨里股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 奖金 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

单位负责人：冯仕保 财务负责人：郭阳群 村务公开监督（理财）小组：

制表人：郭阳群



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元亨里股份合作经济社

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 | 94,228.00 | 2,378,702.72 | 一、经营支出 | 27,517.19 | 330,206.28 |
| 出租收入 | 94,228.00 | 1,963,877.00 | 经营性资产折旧费 | 27,517.19 | 330,206.28 |
| 发包收入 | 0.00 | 414,825.72 | 二、税金及附加 | 114,216.66 | 114,216.66 |
| 承包金 | 0.00 | 414,825.72 | 房产税 | 13,285.21 | 13,285.21 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 409,825.72 | 城镇土地使用税 | 44,113.30 | 44,113.30 |
| 果园承包金 | 0.00 | 5,000.00 | 其他 | 56,818.15 | 56,818.15 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 7,148.50 | 89,332.68 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 0.00 | 77,570.68 |
| 四、其他收入 | 18,407.61 | 135,066.53 | 办公费 | 0.00 | 550.00 |
| 存款利息收入 | 575.44 | 2,607.32 | 书报费 | 7,020.00 | 7,020.00 |
| 其他 | 17,832.17 | 132,459.21 | 折旧费 | 128.50 | 1,542.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工费补贴 | 0.00 | 2,650.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 26,158.42 | 338,497.12 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 1,643.51 | 21,812.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 0.00 | 4,405.48 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 18,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益性资产折旧费 | 24,514.91 | 294,178.92 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 14,342.78 | 350,943.58 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 14,342.78 | 350,943.58 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 0.00 | 318,108.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调退休人员生活补助款 | 0.00 | 18,492.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 14,342.78 | 14,342.78 |
| | 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 | 1,087,500.00 | 1,087,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 112,635.61 | 2,513,769.25 | 支出合计 | 1,276,883.55 | 2,310,696.32 |
| | | | 收支差额 | -1,164,247.94 | 203,072.93 |

单位负责人： 冯仕保

财务负责人： 郭晓红

民主理财小组： 郭晓红

制表人： 高扬志



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元亨里股份合作经济社

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 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郭阳

民主理财小组：

制表人：高扬志



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元亨里股份合作经济社

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 | 22,325,082.99 |
| 2025-12-01 | 收-梁桂兴-【200015012008-20250006】2025年11月46号首层9卡租赁-租金 | 梁桂兴 | 2,623.00 | 0.00 | 22,327,705.99 |
| 2025-12-02 | 收-梁嘉恩-200015012008-202500032025年11-12月46号厂房租赁-租金 | 梁嘉恩 | 5,246.00 | 0.00 | 22,332,951.99 |
| 2025-12-02 | 收-余健荣-200015012008-202500042025年11-12月46号厂房租赁-租金 | 余健荣 | 5,246.00 | 0.00 | 22,338,197.99 |
| 2025-12-02 | 收-中山市大涌镇公共服务办公室敬老晚会捐款 | 方润秋 | 2,000.00 | 0.00 | 22,340,197.99 |
| 2025-12-08 | 收-单位和个人等老人节乐捐款 | 方润秋 | 148,480.00 | 0.00 | 22,488,677.99 |
| 2025-12-08 | 收-刘淑梨-200015012008-202400082025年12月46号厂房租赁-租金 | 刘淑梨 | 4,945.00 | 0.00 | 22,493,622.99 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局展兴宿舍2025年11月份电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 137.22 | 22,493,485.77 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2025年11月份电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 8,327.67 | 22,485,158.10 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局街灯2025年11月份电费(山水井) | 郑冠娜 | 0.00 | 669.21 | 22,484,488.89 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局街灯2025年11月电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 239.09 | 22,484,249.80 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局公园临时表2025年11月电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 735.21 | 22,483,514.59 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局溪角中学后门旁(道闸)2025年11月电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 282.26 | 22,483,232.33 |
| 2025-12-08 | 付-龙山村委2025年土地使用税 | 郑冠娜 | 0.00 | 44,113.30 | 22,439,119.03 |
| 2025-12-10 | 收-汤学明-200015012008-202400072025年12月沙溪南路48号(劳工宿舍)租赁-租金 | 汤学明 | 8,000.00 | 0.00 | 22,447,119.03 |
| 2025-12-10 | 收-广东联动创盈科技有限公司-【200015012008-20250010】2025年12月46号厂房租赁-租金 | 李远清 | 5,037.00 | 0.00 | 22,452,156.03 |
| 2025-12-10 | 付-广东省南方传媒发行物流有限公司订南方日报13份 | 郑冠娜 | 0.00 | 7,020.00 | 22,445,136.03 |
| 2025-12-11 | 付-中山市税务局沙溪税务分局2026年村民基本医疗保险款 | 郑冠娜 | 0.00 | 192,722.88 | 22,252,413.15 |
| 2025-12-16 | 付-中山公用水务投资有限公司732#表2025年12月份水费 | 郑冠娜 | 0.00 | 426.30 | 22,251,986.85 |
| 2025-12-16 | 付-中山公用水务投资有限公司2258#表2025年12月份水费 | 郑冠娜 | 0.00 | 1,365.84 | 22,250,621.01 |
| 2025-12-16 | 付-中山公用水务投资有限公司753#1394#表2025年12月水费 | 郑冠娜 | 0.00 | 5,678.24 | 22,244,942.77 |

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元亨里股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-12-16 | 付-中山市焯诺文化传媒有限公司敬老活动场地布置费 | 方润秋 | 0.00 | 40,000.00 | 22,204,942.77 |
| 2025-12-16 | 付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅敬老晚餐费 | 方润秋 | 0.00 | 114,992.00 | 22,089,950.77 |
| 2025-12-17 | 收-李立军-200015012008-20240012025年12月沙溪镇南路46号首层10-11卡租赁-租金 | 李立军 | 5,031.00 | 0.00 | 22,094,981.77 |
| 2025-12-17 | 收-李立军-200015012008-202400092025年12月46号厂房租赁-租金 | 李立军 | 1,290.00 | 0.00 | 22,096,271.77 |
| 2025-12-18 | 付-中山市税务局沙溪税务分局2026年基本医疗保险（汤心妍、汤心好） | 郑冠娜 | 0.00 | 1,156.80 | 22,095,114.97 |
| 2025-12-21 | 收-梁桂兴-【200015012008-20250006】2025年12月46号首层9卡租赁-租金 | 梁桂兴 | 2,623.00 | 0.00 | 22,097,737.97 |
| 2025-12-21 | 收-农商行2025/9/21至2025/12/20利息 | 郑冠娜 | 575.44 | 0.00 | 22,098,313.41 |
| 2025-12-21 | 收-农商行2025/9/21至2025/12/20利息 | 郑冠娜 | 50.93 | 0.00 | 22,098,364.34 |
| 2025-12-21 | 收-工商行2025/9/21至2025/12/20利息 | 郑冠娜 | 34.95 | 0.00 | 22,098,399.29 |
| 2025-12-21 | 收-农商行2025/9/21至2025/12/20利息 | 郑冠娜 | 0.05 | 0.00 | 22,098,399.34 |
| 2025-12-22 | 收-李立宏46号厂房2025年12月的租金合同【200015012008-210010】 | 李立宏 | 14,520.00 | 0.00 | 22,112,919.34 |
| 2025-12-22 | 收-刘依玲-【200015012008-20250007】2025年11月46号厂房租赁-租金 | 刘依玲 | 2,623.00 | 0.00 | 22,115,542.34 |
| 2025-12-23 | 收-徐瑞昌2025年11月份电费：531218-525931=5287度每度1元 | 徐瑞昌 | 5,287.00 | 0.00 | 22,120,829.34 |
| 2025-12-23 | 收-刘依玲-【200015012008-20250007】2025年12月46号厂房租赁-租金 | 刘依玲 | 2,623.00 | 0.00 | 22,123,452.34 |
| 2025-12-24 | 付-李德成退回大成围尾水项目整治工程保证金 | 李德成 | 0.00 | 200,000.00 | 21,923,452.34 |
| 2025-12-25 | 收-李德成-【200015012008-20240005】2025年大成围农用地承包-租金 | 李德成 | 409,825.72 | 0.00 | 22,333,278.06 |
| 2025-12-25 | 付-中山市税务局沙溪税务分局2026年基本医疗保险（汤皓璇） | 郑冠娜 | 0.00 | 809.76 | 22,332,468.30 |
| 2025-12-26 | 收-王定华-200015012008-202500022025年11月旧展兴皮具厂房租赁-租金 | 王定华 | 40,000.00 | 0.00 | 22,372,468.30 |
| 2025-12-29 | 收-汤富华-【200015012008-20240010】2026年1-3月46号厂房租赁-租金 | 唐月粤 | 7,869.00 | 0.00 | 22,380,337.30 |
| 2025-12-29 | 收-唐月粤-【200015012008-20250005】2026年1-3月46号厂房租赁-租金 | 唐月粤 | 3,000.00 | 0.00 | 22,383,337.30 |
| 2025-12-30 | 收-伍东明2025年8-11月份代支电费（溪角中学后门旁道闸） | 伍东明 | 1,444.20 | 0.00 | 22,384,781.50 |

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元亨里股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年7月份电费尾数：5713度每度1.066元 | 汤乐彬 | 6,090.06 | 0.00 | 22,390,871.56 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年8月份电费尾数：5077度每度1.097元 | 汤乐彬 | 5,569.47 | 0.00 | 22,396,441.03 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年9月份电费尾数：4937度每度1.073元 | 汤乐彬 | 5,297.40 | 0.00 | 22,401,738.43 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年6月份电费尾数：4806度每度1.02元 | 汤乐彬 | 4,902.12 | 0.00 | 22,406,640.55 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年10月份电费尾数：4419度每度1.03元 | 汤乐彬 | 4,551.57 | 0.00 | 22,411,192.12 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年5月份电费尾数：3317度每度1.065元 | 汤乐彬 | 3,532.61 | 0.00 | 22,414,724.73 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年4月份电费尾数：2560度每度1.024元 | 汤乐彬 | 2,621.44 | 0.00 | 22,417,346.17 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年11月份电费尾数：1967度每度1元 | 汤乐彬 | 1,967.00 | 0.00 | 22,419,313.17 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年1月份电费 | 汤乐彬 | 1,762.80 | 0.00 | 22,421,075.97 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年3月份电费尾数：1320度每度1.10元 | 汤乐彬 | 1,452.00 | 0.00 | 22,422,527.97 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年2月份电费 | 汤乐彬 | 1,430.58 | 0.00 | 22,423,958.55 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年4月份电费：1271度每度1.024元 | 汤乐彬 | 1,301.50 | 0.00 | 22,425,260.05 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年9月份电费：1196度每度1.073元 | 汤乐彬 | 1,283.31 | 0.00 | 22,426,543.36 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年10月份电费：1210度每度1.03元 | 汤乐彬 | 1,246.30 | 0.00 | 22,427,789.66 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年8月份电费：1120度每度1.097元 | 汤乐彬 | 1,228.64 | 0.00 | 22,429,018.30 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年6月份电费：1196度每度1.02元 | 汤乐彬 | 1,219.92 | 0.00 | 22,430,238.22 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年3月份电费：1109度每度1.10元 | 汤乐彬 | 1,219.90 | 0.00 | 22,431,458.12 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年11月份电费：1210度每度1元 | 汤乐彬 | 1,218.00 | 0.00 | 22,432,676.12 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年7月份电费：1135度每度1.066元 | 汤乐彬 | 1,209.91 | 0.00 | 22,433,886.03 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年5月份电费：1130度每度1.065元 | 汤乐彬 | 1,203.45 | 0.00 | 22,435,089.48 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年8月份水费 | 汤乐彬 | 556.22 | 0.00 | 22,435,645.70 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年9月份水费 | 汤乐彬 | 511.56 | 0.00 | 22,436,157.26 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年5月份水费 | 汤乐彬 | 483.14 | 0.00 | 22,436,640.40 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年4月份水费 | 汤乐彬 | 466.90 | 0.00 | 22,437,107.30 |

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元亨里股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年7月份水费 | 汤乐彬 | 462.84 | 0.00 | 22,437,570.14 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年10月份水费 | 汤乐彬 | 454.72 | 0.00 | 22,438,024.86 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年3月份水费 | 汤乐彬 | 426.30 | 0.00 | 22,438,451.16 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年11月份水费 | 汤乐彬 | 426.30 | 0.00 | 22,438,877.46 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年6月份水费 | 汤乐彬 | 410.06 | 0.00 | 22,439,287.52 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年2月份水费 | 汤乐彬 | 251.72 | 0.00 | 22,439,539.24 |
| 2025-12-31 | 收-汤浩雅2025年1月份水费 | 汤乐彬 | 186.76 | 0.00 | 22,439,726.00 |
| 合计： | | | 733,318.79 | 618,675.78 | |

单位负责人：汤乐彬

财务负责人：汤乐彬

民主理财小组：

制表人：高扬志



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元亨里股份合作经济社

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 | | | | 714,803.40 | 322,967.14 | 596,520.20 | 441,250.34 |
| 租赁款 | | | | 284,365.00 | 94,228.00 | 110,676.00 | 267,917.00 |
| 物业出租款 | | | | 284,365.00 | 94,228.00 | 110,676.00 | 267,917.00 |
| 兴利汽车修配厂 | | | | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 |
| 贵丽服饰 | | | | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 93,500.00 |
| 刘淑梨(2) | | | | 0.00 | 4,945.00 | 4,945.00 | 0.00 |
| 中山市胜安健康管理 有限公司 | | | | 15,540.00 | 0.00 | 0.00 | 15,540.00 |
| 永联汽车修理厂 | | | | 0.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | 0.00 |
| 中山胜安二手车交易 市场服务管理有限公司 | | | | 15,540.00 | 0.00 | 0.00 | 15,540.00 |
| 杨协 | | | | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 朱少菊 | | | | -1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汤富华 | | | | -2,623.00 | 2,623.00 | 7,869.00 | -7,869.00 |
| 李立军 | | | | 0.00 | 6,321.00 | 6,321.00 | 0.00 |
| 徐璐锟(8-9) | | | | 11,956.00 | 0.00 | 0.00 | 11,956.00 |
| 汤学明(劳工宿舍) | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 梁嘉恩 | | | | 2,623.00 | 2,623.00 | 5,246.00 | 0.00 |
| 余健荣 | | | | 2,623.00 | 2,623.00 | 5,246.00 | 0.00 |
| 唐月粤 | | | | -1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 |
| 王定华 | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 梁桂兴 | | | | 2,623.00 | 2,623.00 | 5,246.00 | 0.00 |
| 刘依玲 | | | | 2,623.00 | 2,623.00 | 5,246.00 | 0.00 |
| 广东联动创盈科技有 限公司 | | | | 0.00 | 5,037.00 | 5,037.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 409,825.72 | 0.00 | 409,825.72 | 0.00 |
| 李德成 | | | | 409,825.72 | 0.00 | 409,825.72 | 0.00 |
| 水电费 | | | | 41,968.78 | 34,049.70 | 76,018.48 | 0.00 |
| 水费 | | | | 11,508.92 | 7,470.38 | 18,979.30 | 0.00 |
| 电费 | | | | 30,459.86 | 26,579.32 | 57,039.18 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | -34,048.48 | 194,689.44 | 0.00 | 160,640.96 |
| 预付医疗保险费 | | | | -34,048.48 | 194,689.44 | 0.00 | 160,640.96 |
| 其他 | | | | 12,692.38 | 0.00 | 0.00 | 12,692.38 |
| 拆除危楼工程款 | | | | 12,692.38 | 0.00 | 0.00 | 12,692.38 |

单位负责人: 冯仕保

财务负责人: 郭晓萍

民主理财小组:

制表人:

高扬志

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元亨里股份合作经济社

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 | | | | 20,924,644.89 | 1,238,065.88 | 354,992.00 | 21,807,718.77 |
| 征地补偿款 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 附着物补偿费 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 糖包山山坟补偿 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 应付定金押金 | | | | 2,808,734.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,608,734.00 |
| 兴利汽车修配厂按金 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 陈泰开井按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陈东金开井按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 李立宏 | | | | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 耀宏五金保证金 | | | | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 后岗物资经销部保证金 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 旭昌电热器保证金 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 华远锁业商行保证金 | | | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 天成车行保证金 | | | | 9,380.00 | 0.00 | 0.00 | 9,380.00 |
| 香山园林 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 李德成(尾水治理) | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 李德成保证金 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 刘淑梨2卡 | | | | 17,802.00 | 0.00 | 0.00 | 17,802.00 |
| 汤剑飞 | | | | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 汤仕立 | | | | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 新悦花场 | | | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 汤富华 | | | | 9,442.80 | 0.00 | 0.00 | 9,442.80 |
| 李立军 | | | | 25,644.00 | 0.00 | 0.00 | 25,644.00 |
| 朱少菊 | | | | 4,644.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644.00 |
| 汤学明(劳工宿舍) | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 唐月粤 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 余健荣 | | | | 9,442.80 | 0.00 | 0.00 | 9,442.80 |
| 梁嘉恩 | | | | 9,442.80 | 0.00 | 0.00 | 9,442.80 |
| 王定华 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 刘依玲 | | | | 9,442.80 | 0.00 | 0.00 | 9,442.80 |
| 梁桂兴 | | | | 9,442.80 | 0.00 | 0.00 | 9,442.80 |
| 中山市华发生态园房地产开发有限公司(50亩) | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 中山市华发生态园房地产开发有限公司(50.5384亩) | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 广东联动创盈科技有限公司 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 应付补助款 | | | | 404,158.98 | 0.00 | 0.00 | 404,158.98 |

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元亨里股份合作经济社

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 |
|-------------------|------|-----|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 建设基金(地税) | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 松山公园绿化维护费 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 地籍调查权属争议分摊经费 | | | | 1,924.53 | 0.00 | 0.00 | 1,924.53 |
| 巩固国家卫生镇专项补贴 | | | | 2,234.45 | 0.00 | 0.00 | 2,234.45 |
| 股东分红款 | | | | 0.00 | 1,087,500.00 | 0.00 | 1,087,500.00 |
| 股金 | | | | 0.00 | 712,500.00 | 0.00 | 712,500.00 |
| 口粮款 | | | | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 其他 | | | | 17,710,451.91 | 150,565.88 | 154,992.00 | 17,706,025.79 |
| 元亨里老年人协会(原福利基金)资金 | | | | 17,679,451.91 | 85.88 | 0.00 | 17,679,537.79 |
| 敬老捐款 | | | | 31,000.00 | 150,480.00 | 154,992.00 | 26,488.00 |
| 应交税费 | | | | -70,103.36 | 114,216.66 | 44,113.30 | 0.00 |
| 应交增值税 | | | | -56,818.15 | 56,818.15 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | | | | -13,285.21 | 13,285.21 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇土地使用税 | | | | 0.00 | 44,113.30 | 44,113.30 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 长期借款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 单位借款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 老人分会(购展兴款) | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 专项应付款 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 上级拨款 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 三个层执法奖补资金 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 互联网明厨亮灶建设奖补资金 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |

单位负责人: 冯仕保

财务负责人: 郭晓强

民主理财小组:

制表人: 高扬志



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元亨里股份合作经济社

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 | | 22,823,072.10 | 22,439,726.00 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 22,818,643.14 | 21,807,718.77 |
| 银行存款 | | 22,823,072.10 | 22,439,726.00 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 427,620.82 | 441,250.34 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 22,818,643.14 | 21,807,718.77 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 23,250,692.92 | 22,880,976.34 | 长期借款及应付款 | | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 3,525,400.00 | 3,525,400.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 26,344,043.14 | 25,333,118.77 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 15,621,781.04 | 15,621,781.04 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 3,371,569.31 | 3,997,496.51 | | | | |
| 固定资产净值 | | 12,250,211.73 | 11,624,284.53 | | | | |
| 在建工程 | | | 119,192.64 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 12,250,211.73 | 11,743,477.17 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 93,180.00 | 93,180.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 9,044,630.29 | 9,173,687.89 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 19,051.22 | 24,466.85 |
| 非流动资产合计 | | 12,250,211.73 | 11,743,477.17 | 所有者权益合计 | | 9,156,861.51 | 9,291,334.74 |
| 资产总计 | | 35,500,904.65 | 34,624,453.51 | 负债和所有者权益总计 | | 35,500,904.65 | 34,624,453.51 |

单位负责人： 冯仕伟

财务负责人： 郭丽清

民主理财小组： 郭丽清

制表人： 高扬志



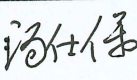


政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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 |
|------------|------------|--------|--------|------|------|------|----|
| 三个层面执法奖补资金 | 三个层面执法奖补资金 | | 4800 | 0 | 0 | 4800 | |

单位负责人： 财务负责人： 村务公开监督（理财）小组： 制表人：



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元亨里股份合作经济社

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|----|--------------|--------------|
| 一、经营收入 | 1 | 94,228.00 | 2,378,702.72 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 4 | 27,517.19 | 330,206.28 |
| 税金及附加 | 5 | 114,216.66 | 114,216.66 |
| 管理费用 | 6 | 7,148.50 | 89,332.68 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | -54,654.35 | 1,844,947.10 |
| 加：其他收入 | 9 | 18,407.61 | 135,066.53 |
| 减：公益支出 | 10 | 26,158.42 | 338,497.12 |
| 其他支出 | 11 | 14,342.78 | 350,943.58 |
| 三、收益总额 | 12 | -76,747.94 | 1,290,572.93 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | -76,747.94 | 1,290,572.93 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 19,051.22 |
| 其他转入 | 16 | | -68,600.00 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 1,241,024.15 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | 129,057.30 | 129,057.30 |
| 2. 向成员分配 | 19 | 1,087,500.00 | 1,087,500.00 |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 24,466.85 |

单位负责人：冯仕荣

财务负责人：郭阳

民主理财小组：B224

制表人：高扬志



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元亨里股份合作经济社

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 | 15,621,781.04 | 3,997,496.51 | 11,624,284.53 |
| 001001 | 旧展兴厂 | 8,999,094.94 | 3,044,693.47 | 5,954,401.47 |
| 001002 | 新领航 | 850,000.00 | 359,478.49 | 490,521.51 |
| 001003 | 华伟厂房改造 | 513,907.60 | 137,041.92 | 376,865.68 |
| 001004 | 劳工宿舍 | 1,858,028.00 | 116,126.76 | 1,741,901.24 |
| 003001 | 文化中心 | 70,000.00 | 39,347.50 | 30,652.50 |
| 003002 | 智诚制衣厂厂房 | 22,630.00 | 5,189.06 | 17,440.94 |
| 003003 | 卫生站 | 722,909.00 | 36,145.44 | 686,763.56 |
| 003004 | 幼儿园 | 2,580,335.00 | 258,033.48 | 2,322,301.52 |
| 004001 | 风柜直流泵夹万 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 004002 | 配电站 | 4,326.50 | 890.39 | 3,436.11 |

单位负责人：冯仕义

财务负责人：李阳

民主理财小组：

制表人：

高扬志

