

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴 | 合计   | 备注 |
|-----|------|------|------|----|----|------|----|
| 冯君浩 | 小组长  | 1980 | 1600 |    |    | 3580 |    |
| 方望玲 | 清洁工  | 3960 | 840  |    |    | 4800 |    |
| 王元珍 | 出纳员  | 1900 | 1250 |    |    | 3150 |    |
| 邝均权 | 电工   |      | 500  |    |    | 500  |    |
| 郑泳川 | 医保事务 |      | 300  |    |    | 300  |    |

单位负责人：冯君浩

财务负责人：

卓张游

民主理财小组：

关炳英  
村务监督委员会

制表人：

郑泳川

2025  
12月

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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 | 47,150.00  | 911,821.00 | 一、经营支出         | 32,432.31 | 76,506.77  |
| 出租收入   | 47,150.00  | 710,340.00 | 出租成本           | 0.00      | 14.00      |
| 厂房     | 0.00       | 71,300.00  | 承租沙溪资产管理公司物业费用 | 0.00      | 14.00      |
| 商铺     | 39,730.00  | 535,160.00 | 发包成本           | 28,165.50 | 28,165.50  |
| 宿舍     | 7,420.00   | 103,880.00 | 其他经营成本         | 1,000.00  | 9,125.55   |
| 发包收入   | 0.00       | 201,481.00 | 经营性固定资产折旧费     | 3,266.81  | 39,201.72  |
| 承包金    | 0.00       | 201,481.00 | 二、税金及附加        | 2,777.44  | 33,865.12  |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 201,481.00 | 房产税            | 1,877.71  | 23,377.53  |
| 二、投资收益 | 130,000.00 | 130,000.00 | 城镇土地使用税        | 0.00      | 434.00     |
| 其他投资收益 | 130,000.00 | 130,000.00 | 其他             | 899.73    | 10,053.59  |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00       | 增值税及附加税        | 899.73    | 10,053.59  |
| 四、其他收入 | 77.42      | 375.63     | 三、管理费用         | 14,528.59 | 273,415.07 |
| 存款利息收入 | 77.42      | 375.63     | 干部报酬           | 3,580.00  | 87,053.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他管理及固定人员报酬    | 9,950.00  | 169,717.00 |
|        | 0.00       | 0.00       | 办公费            | 0.00      | 214.50     |
|        | 0.00       | 0.00       | 书报费            | 450.00    | 450.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 折旧费            | 548.59    | 6,640.57   |
|        | 0.00       | 0.00       | 误工补贴           | 0.00      | 4,800.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他费用           | 0.00      | 4,540.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 工作人员意外保险费      | 0.00      | 3,740.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 测量费用           | 0.00      | 800.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出         | 17,774.67 | 470,580.72 |
|        | 0.00       | 0.00       | 治安             | 135.75    | 4,570.97   |
|        | 0.00       | 0.00       | 环境卫生           | 56.30     | 15,633.09  |
|        | 0.00       | 0.00       | 老人和敬老院补助       | 0.00      | 75,765.30  |
|        | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护         | 2,280.28  | 18,597.77  |
|        | 0.00       | 0.00       | 医保社保           | 15,211.92 | 343,538.56 |
|        | 0.00       | 0.00       | 医保             | 15,211.92 | 265,138.56 |
|        | 0.00       | 0.00       | 社保             | 0.00      | 78,400.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 殡改             | 0.00      | 600.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 慰问金            | 0.00      | 10,300.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他公益支出         | 0.00      | 540.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 公益性固定资产折旧费     | 90.42     | 1,035.03   |
|        | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出         | 12,056.00 | 148,628.00 |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他             | 12,056.00 | 148,628.00 |
|        | 0.00       | 0.00       | 上缴村委会经费        | 8,533.00  | 102,396.00 |
|        | 0.00       | 0.00       | 上缴经联社经费        | 3,023.00  | 45,732.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 捐款             | 500.00    | 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12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

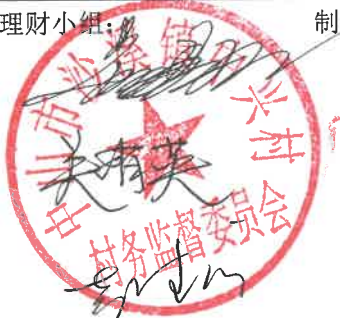
单位： 元

| 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      | 1,200.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用      | 0.00      | 1,200.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 水泥混凝土小船  | 0.00      | 1,200.00     |
| 收入合计 | 177,227.42 | 1,042,196.63 | 支出合计     | 79,569.01 | 1,004,195.68 |
|      |            |              | 收支差额     | 97,658.41 | 38,000.95    |

单位负责人： 冯君浩

财务负责人： 卓游张

民主理财小组：



制表人： 何粤宁

民主理财小组： 冯君浩



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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     | 552.58   |
| 2025-12-03 | 提现金(12.8乐捐款)                 | 王元珍 | 540.00   | 0.00     | 1,092.58 |
| 2025-12-03 | 付-沙溪慈善会12.8乐捐款（附件一张）         | 王元珍 | 0.00     | 500.00   | 592.58   |
| 2025-12-05 | 提现金(订南方杂志)                   | 王元珍 | 450.00   | 0.00     | 1,042.58 |
| 2025-12-05 | 付-广东省南方传媒发行物流有限公司订南方杂志（附件一张） | 王元珍 | 0.00     | 450.00   | 592.58   |
| 2025-12-30 | 提现金(火化补助款)                   | 王元珍 | 200.00   | 0.00     | 792.58   |
| 2025-12-30 | 付-林爱清火化补助款老人协会（附件一张）         | 王元珍 | 0.00     | 200.00   | 592.58   |
| 合计：        |                              |     | 1,190.00 | 1,150.00 |          |

单位负责人： 陶君强

财务负责人： 卓游张

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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       | 760,462.54 |
| 2025-12-03 | 付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司劳工宿舍保险费(附件3张)                 | 王元珍 | 0.00      | 1,000.00   | 759,462.54 |
| 2025-12-03 | 付-中兴村委会上缴行政村2025年12月份办公经费(附件2张)                     | 王元珍 | 0.00      | 8,533.00   | 750,929.54 |
| 2025-12-03 | 提现金(12.8乐捐款)  | 王元珍 | 0.00      | 540.00     | 750,389.54 |
| 2025-12-03 | 付-中兴经联社上缴2025年12月份办公经费(附件2张)                        | 王元珍 | 0.00      | 3,023.00   | 747,366.54 |
| 2025-12-05 | 付-中国电信2025年11月份巡逻队办公室电话费(附件一张)                      | 王元珍 | 0.00      | 71.00      | 747,295.54 |
| 2025-12-05 | 付-创艺灯饰街灯材料费照明装置射灯等(附件1张)                            | 王元珍 | 0.00      | 791.80     | 746,503.74 |
| 2025-12-05 | 提现金(订南方杂志)  | 王元珍 | 0.00      | 450.00     | 746,053.74 |
| 2025-12-08 | 收-彭浩-【200015010008-230002】2025年12月宝珠西路139号商铺-租金     | 王元珍 | 16,430.00 | 0.00       | 762,483.74 |
| 2025-12-08 | 付-中山市税务局沙溪税务分局2026年度城乡居民医疗保险参保费年缴款(附件一张)            | 王元珍 | 0.00      | 177,048.24 | 585,435.50 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局2025年11月份街灯电费(附件一张)                          | 王元珍 | 0.00      | 585.81     | 584,849.69 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局2025年11月份垃圾屋电费(附件1张)                         | 王元珍 | 0.00      | 49.98      | 584,799.71 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局2025年11月份劳工宿舍电费(附件1张)                        | 王元珍 | 0.00      | 480.65     | 584,319.06 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局2025年11月份巡逻队办公室电费(附件1张)                      | 王元珍 | 0.00      | 61.59      | 584,257.47 |
| 2025-12-08 | 付-中山供电局2025年11月份祠堂电费(附件1张)                          | 王元珍 | 0.00      | 72.67      | 584,184.80 |
| 2025-12-08 | 付-中山市税务局沙溪税务分局2025年度庞君漫10月至12月份城乡居民医疗保险参保费年缴款(附件3张) | 王元珍 | 0.00      | 144.60     | 584,040.20 |
| 2025-12-10 | 收-周宇鹏-200015010008-202400032025年8月工业楼租赁-租金          | 王元珍 | 7,300.00  | 0.00       | 591,340.20 |
| 2025-12-10 | 收-周宇鹏(二楼)2025年8月份租金                                 | 王元珍 | 3,500.00  | 0.00       | 594,840.20 |
| 2025-12-11 | 收-刘雪雅2026年度医保提档自费款(附件1张)                            | 王元珍 | 1,446.00  | 0.00       | 596,286.20 |
| 2025-12-11 | 付-中山公用水务2025年12月份垃圾屋水费(附件三张)                        | 王元珍 | 0.00      | 6.32       | 596,279.88 |
| 2025-12-11 | 付-中山公用水务2025年12月份巡逻队办公室水费(附件三张)                     | 王元珍 | 0.00      | 3.16       | 596,276.72 |
| 2025-12-11 | 付-中山公用水务2025年12月份劳工宿舍水费(附件3张)                       | 王元珍 | 0.00      | 199.08     | 596,077.64 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额         |
|------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| 2025-12-12 | 收-中兴村委会退回2025年8月附加税多缴款   |     | 39.13     | 0.00     | 596,116.77 |
| 2025-12-12 | 付-中兴村委会上缴2025年11月份房产税（附件1张）                                    | 王元珍 | 0.00      | 1,877.71 | 594,239.06 |
| 2025-12-12 | 付-中兴村委会2025年11月份增值税、附加税缴款（附件1张）                                | 王元珍 | 0.00      | 860.62   | 593,378.44 |
| 2025-12-12 | 付-中兴村委会上缴2024年12月补缴附加税纳税款少缴款（附件2张）                             | 王元珍 | 0.00      | 39.12    | 593,339.32 |
| 2025-12-12 | 付-中兴村委会上缴2023年12月补缴附加税纳税款少缴款（附件1张）                             | 王元珍 | 0.00      | 39.12    | 593,300.20 |
| 2025-12-12 | 付-中山市税务局沙溪税务分局2026年度庞君漫1月至12月份城乡居民医疗保险参保费年缴款（附件2张）             | 王元珍 | 0.00      | 578.40   | 592,721.80 |
| 2025-12-15 | 收-梁路谕-【200015010008-230003】2025年12月宝珠西路139号二、三楼-租金             | 王元珍 | 3,500.00  | 0.00     | 596,221.80 |
| 2025-12-16 | 付-方望玲2025年12月份清理垃圾工资及补助（附签收表）                                  | 王元珍 | 0.00      | 4,800.00 | 591,421.80 |
| 2025-12-16 | 付-冯君浩2025年12月份小组长工资及补助（附件一张）                                   | 王元珍 | 0.00      | 3,580.00 | 587,841.80 |
| 2025-12-16 | 付-王元珍2025年11月份工资及补助（附签收表）                                      | 王元珍 | 0.00      | 3,150.00 | 584,691.80 |
| 2025-12-16 | 付-郑泳川2025年12月份医保事务加班补助（附签收表）                                   | 王元珍 | 0.00      | 300.00   | 584,391.80 |
| 2025-12-16 | 付-邝君权2025年12月份电工补助（附签收表）                                       | 王元珍 | 0.00      | 500.00   | 583,891.80 |
| 2025-12-17 | 付-灵心电脑公共安全设备监控维修等（附件2张）  | 王元珍 | 0.00      | 830.00   | 583,061.80 |
| 2025-12-19 | 收-冯亮明-200015010008-2300012025年1月-12月份永昌围鱼塘-租金部份款               | 王元珍 | 50,000.00 | 0.00     | 633,061.80 |
| 2025-12-19 | 收-冯亮明-200015010008-2300012025年1月-12月份永昌围鱼塘-租金部份款               | 王元珍 | 23,375.00 | 0.00     | 656,436.80 |
| 2025-12-21 | 收-农商银行第四季度基本户存款利息（附件1张）  | 王元珍 | 77.42     | 0.00     | 656,514.22 |
| 2025-12-21 | 收-农商银行第四季存款利息（附件一张）  | 王元珍 | 13.03     | 0.00     | 656,527.25 |
| 2025-12-22 | 付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社（永昌围）鱼塘养殖升级改造与尾水治理项目处理池合同保证金（尾水治理面积3.45亩） |     | 0.00      | 3,099.83 | 653,427.42 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额         |
|------------|---|-----|------------|------------|------------|
| 2025-12-22 | 付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社2024年1-12月份林边塘（永昌围）鱼塘养殖升级改造与尾水治理项目处理池租金（尾水治理面积3.45亩） |     | 0.00       | 10,332.75  | 643,094.67 |
| 2025-12-22 | 付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社2025年1-12月份林边塘（永昌围）鱼塘养殖升级改造与尾水治理项目处理池租金（尾水治理面积3.45亩） |     | 0.00       | 10,332.75  | 632,761.92 |
| 2025-12-22 | 付-中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社2025年1-12月份（永昌围）发包鱼塘租金（1亩）                          |     | 0.00       | 2,500.00   | 630,261.92 |
| 2025-12-22 | 付-中山市小榄镇同茂社区永丰第五经济合作社2025年1-12月份（永昌围）发包鱼塘租金（2亩）                           |     | 0.00       | 5,000.00   | 625,261.92 |
| 2025-12-22 | 付-郑国荣2025年7月至12月份协助日常事务加班补助款（附签收表）  | 王元珍 | 0.00       | 1,200.00   | 624,061.92 |
| 2025-12-23 | 收-吕新艳-【200015010008-20250003】2025年11月旧电子厂宿舍租赁-租金200015010008-210004       | 王元珍 | 7,420.00   | 0.00       | 631,481.92 |
| 2025-12-23 | 收-吕新艳-【200015010008-20250003】2025年12月旧电子厂宿舍租赁-租金200015010008-210004       | 王元珍 | 7,420.00   | 0.00       | 638,901.92 |
| 2025-12-24 | 收-中山市顺亨物业管理有限公司2025年物业管理公司投资利润转入款（附件一张）                                   | 王元珍 | 130,000.00 | 0.00       | 768,901.92 |
| 2025-12-25 | 收-冯亮明-200015010008-2300012025年1月-12月份永昌围鱼塘-租金找尾款                          | 王元珍 | 50,000.00  | 0.00       | 818,901.92 |
| 2025-12-27 | 收-冯亮明-200015010008-2300012026年1月-12月份永昌围鱼塘租金部份款                           | 王元珍 | 100,000.00 | 0.00       | 918,901.92 |
| 2025-12-28 | 收-冯亮明-200015010008-2300012026年1月-12月份永昌围鱼塘租金部份款                           | 王元珍 | 14,180.00  | 0.00       | 933,081.92 |
| 2025-12-29 | 收-冯亮明交来永丰围鱼塘按金增加款（附件1张）   |     | 6,241.50   | 0.00       | 939,323.42 |
| 2025-12-30 | 收-李震（4、5卡）2025年11月份租金   | 王元珍 | 6,000.00   | 0.00       | 945,323.42 |
| 2025-12-30 | 收-李震-【200015010008-20240004】2025年6月正街2号之二租赁-租金                            | 王元珍 | 2,000.00   | 0.00       | 947,323.42 |
| 2025-12-30 | 提现金（火化补助款）  | 王元珍 | 0.00       | 200.00     | 947,123.42 |
| 2025-12-31 | 收-钟育真-200015010008-202400022025年11月16至12月15日租金工业楼租赁-租金                    | 王元珍 | 7,700.00   | 0.00       | 954,823.42 |
| 合计：        |   |     | 436,642.08 | 242,281.20 |            |

单位负责人：何君宁

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

何君宁

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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               |      |     |      | 164,890.94 | 228,556.20 | 201,158.32 | 192,288.82 |
| 押金                |      |     |      | 100.00     | 3,099.83   | 0.00       | 3,199.83   |
| 沙溪资产管理公司          |      |     |      | 100.00     | 0.00       | 0.00       | 100.00     |
| 中兴村林边塘股份合作经济社     |      |     |      | 0.00       | 3,099.83   | 0.00       | 3,099.83   |
| 租赁款               |      |     |      | 16,220.00  | 47,150.00  | 61,270.00  | 2,100.00   |
| 名雅二、三楼梁路谳租金       |      |     |      | 0.00       | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00       |
| 饭店楼冯妙娟租金          |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       | 5,600.00   |
| 工业楼二楼周宇鹏租金        |      |     |      | 3,500.00   | 0.00       | 3,500.00   | 0.00       |
| 周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡） |      |     |      | 29,200.00  | 7,300.00   | 7,300.00   | 29,200.00  |
| 彭浩                |      |     |      | 0.00       | 16,430.00  | 16,430.00  | 0.00       |
| 吕新艳               |      |     |      | 7,420.00   | 7,420.00   | 14,840.00  | 0.00       |
| 李震                |      |     |      | -36,000.00 | 2,000.00   | 8,000.00   | -42,000.00 |
| 周春华               |      |     |      | 9,300.00   | 0.00       | 0.00       | 9,300.00   |
| 钟育真               |      |     |      | 0.00       | 7,700.00   | 7,700.00   | 0.00       |
| 发包款               |      |     |      | 123,375.00 | 0.00       | 123,375.00 | 0.00       |
| 冯亮明鱼塘租金           |      |     |      | 123,375.00 | 0.00       | 123,375.00 | 0.00       |
| 水电费               |      |     |      | 10,128.62  | 679.73     | 0.00       | 10,808.35  |
| 水费                |      |     |      | 2,133.00   | 199.08     | 0.00       | 2,332.08   |
| 电费                |      |     |      | 7,995.62   | 480.65     | 0.00       | 8,476.27   |
| 医保社保              |      |     |      | 15,067.32  | 177,626.64 | 16,513.32  | 176,180.64 |
| 预付城乡居民医疗保险缴费      |      |     |      | 15,067.32  | 177,626.64 | 16,513.32  | 176,180.64 |

单位负责人：何君宁

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

何君宁





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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         |      |     |      | 240,756.30 | 6,241.50   | 0.00      | 246,997.80 |
| 应付定金押金      |      |     |      | 240,756.30 | 6,241.50   | 0.00      | 246,997.80 |
| 冯亮明鱼塘       |      |     |      | 0.00       | 6,241.50   | 0.00      | 6,241.50   |
| 劳工宿舍按金      |      |     |      | 2,700.00   | 0.00       | 0.00      | 2,700.00   |
| 黄泳珊         |      |     |      | 8,431.80   | 0.00       | 0.00      | 8,431.80   |
| 冯妙娟         |      |     |      | 10,080.00  | 0.00       | 0.00      | 10,080.00  |
| 钟育真         |      |     |      | 27,720.00  | 0.00       | 0.00      | 27,720.00  |
| 冯亮明         |      |     |      | 52,012.50  | 0.00       | 0.00      | 52,012.50  |
| 李震          |      |     |      | 15,000.00  | 0.00       | 0.00      | 15,000.00  |
| 周春华         |      |     |      | 8,700.00   | 0.00       | 0.00      | 8,700.00   |
| 周宇鹏         |      |     |      | 32,400.00  | 0.00       | 0.00      | 32,400.00  |
| 梁路谕         |      |     |      | 10,500.00  | 0.00       | 0.00      | 10,500.00  |
| 吕新艳         |      |     |      | 26,712.00  | 0.00       | 0.00      | 26,712.00  |
| 彭浩          |      |     |      | 46,500.00  | 0.00       | 0.00      | 46,500.00  |
| 应付工资        |      |     |      | 0.00       | 12,330.00  | 12,330.00 | 0.00       |
| 干部          |      |     |      | 0.00       | 3,580.00   | 3,580.00  | 0.00       |
| 管理和固定人员     |      |     |      | 0.00       | 8,750.00   | 8,750.00  | 0.00       |
| 长期借款及应付款    |      |     |      | 0.00       | 114,180.00 | 0.00      | 114,180.00 |
| 递延收入        |      |     |      | 0.00       | 114,180.00 | 0.00      | 114,180.00 |
| 鱼塘租金        |      |     |      | 0.00       | 114,180.00 | 0.00      | 114,180.00 |
| 冯亮明         |      |     |      | 0.00       | 114,180.00 | 0.00      | 114,180.00 |
| 专项应付款       |      |     |      | 2,630.00   | 0.00       | 0.00      | 2,630.00   |
| 出租屋巡查工作奖补资金 |      |     |      | 2,630.00   | 0.00       | 0.00      | 2,630.00   |

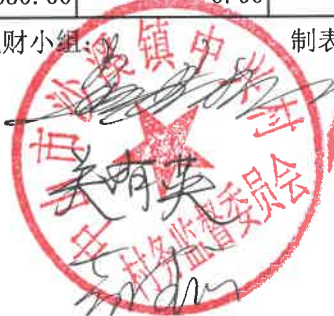
单位负责人：冯君浩

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：何粤宁



Handwritten signature and date '2026.1.1'.

# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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          |    | 694,891.76   | 955,416.00   | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 100.68       | 592.58       | 应付款项       |    | 241,044.30   | 246,997.80   |
| 银行存款          |    | 694,791.08   | 954,823.42   | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 195,287.84   | 192,288.82   | 应交税费       |    |              |              |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 241,044.30   | 246,997.80   |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 890,179.60   | 1,147,704.82 | 长期借款及应付款   |    | 28,106.00    | 114,180.00   |
| 非流动资产：        |    |              |              | 一事一议资金     |    |              |              |
| 长期投资          |    |              |              | 专项应付款      |    | 2,630.00     | 2,630.00     |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    | 30,736.00    | 116,810.00   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 271,780.30   | 363,807.80   |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 3,245,526.46 | 3,246,726.46 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 1,506,267.46 | 1,553,144.78 |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 1,739,259.00 | 1,693,581.68 |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 1,739,259.00 | 1,693,581.68 |            |    |              |              |
| 无形资产原值        |    |              |              |            |    |              |              |
| 减：累计摊销        |    |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 无形资产净值        |    |              |              | 资本         |    | 430,500.00   | 430,500.00   |
| 公益性生物资产       |    |              |              | 公积公益金      |    | 2,268,567.89 | 2,349,187.34 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | -341,409.59  | -302,208.64  |
| 非流动资产合计       |    | 1,739,259.00 | 1,693,581.68 | 所有者权益合计    |    | 2,357,658.30 | 2,477,478.70 |
| 资产总计          |    | 2,629,438.60 | 2,841,286.50 | 负债和所有者权益总计 |    | 2,629,438.60 | 2,841,286.50 |

单位负责人： 冯君浩

财务负责人： 卓张游

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

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

| 资金名称                 | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款<br>总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|----------------------|----------------|--------|------------|------|------|------|----|
| 土地确权补贴经费             |                |        | 3150       | 0    | 3150 | 0    |    |
| 出租屋巡查工作奖<br>补资金      |                |        | 6180       | 0    | 3550 | 2630 |    |
| 农村厕所问题摸排<br>信息采集工作补贴 |                |        | 738        | 0    | 738  | 0    |    |
|                      |                |        |            |      |      |      |    |

单位负责人：冯右浩

财务负责人：



民主理财小组：



民主理财小组  
成员：张永发  
张永发  
张永发

制表人：

郑泳川

# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

| 项目           | 行  | 本月数        | 本年数         |
|--------------|----|------------|-------------|
| 一、经营收入       | 1  | 47,150.00  | 911,821.00  |
| 加：投资收益       | 2  | 130,000.00 | 130,000.00  |
| 补助收入         | 3  |            |             |
| 减：经营支出       | 4  | 32,432.31  | 76,506.77   |
| 税金及附加        | 5  | 2,777.44   | 33,865.12   |
| 管理费用         | 6  | 14,528.59  | 273,415.07  |
| 其中：运转支出      | 7  |            |             |
| 二、经营收益       | 8  | 127,411.66 | 658,034.04  |
| 加：其他收入       | 9  | 77.42      | 375.63      |
| 减：公益支出       | 10 | 17,774.67  | 470,580.72  |
| 其他支出         | 11 | 12,056.00  | 148,628.00  |
| 三、收益总额       | 12 | 97,658.41  | 39,200.95   |
| 减：所得税费用      | 13 |            |             |
| 四、净收益        | 14 | 97,658.41  | 39,200.95   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | -341,409.59 |
| 其他转入         | 16 |            |             |
| 五、可分配收益      | 17 |            | -302,208.64 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |            |             |
| 2. 向成员分配     | 19 |            |             |
| 3. 其他        | 20 |            |             |
| 六、年末未分配收益    | 21 |            | -302,208.64 |

单位负责人： 冯君浩

财务负责人：



民主理财小组：



制表人： 何粤宁





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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           | 3,246,726.46 | 1,553,144.78 | 1,693,581.68 |
| 001001 | 工业楼            | 1,233,000.00 | 810,899.60   | 422,100.40   |
| 001002 | 名雅楼            | 403,000.00   | 197,711.14   | 205,288.86   |
| 001003 | 饭店楼            | 308,000.00   | 196,638.49   | 111,361.51   |
| 001004 | 劳工宿舍           | 386,929.41   | 179,585.25   | 207,344.16   |
| 001005 | 村塘边瓦屋          | 24,021.63    | 8,872.88     | 15,148.75    |
| 001006 | 冯公祠            | 205,936.73   | 110,375.22   | 95,561.51    |
| 002001 | 治安室（水车馆）       | 35,000.00    | 14,077.04    | 20,922.96    |
| 002002 | 监控设备           | 4,200.00     | 4,200.00     | 0.00         |
| 002003 | 四标四实工作用手机      | 830.00       | 830.00       | 0.00         |
| 002004 | 格力2匹分体空调       | 5,600.00     | 2,100.06     | 3,499.94     |
| 002005 | 智能道闸           | 40,009.00    | 7,668.43     | 32,340.57    |
| 003001 | 老人院            | 89,600.00    | 19,151.64    | 70,448.36    |
| 003002 | 上亨庙            | 126,400.00   | 0.00         | 126,400.00   |
| 003007 | 正街八巷水泥路工程      | 174,866.29   | 0.00         | 174,866.29   |
| 003008 | 正街十巷水泥路工程      | 41,240.21    | 0.00         | 41,240.21    |
| 003009 | 后门街水泥路工程       | 74,638.19    | 0.00         | 74,638.19    |
| 003010 | 电动垃圾车          | 3,750.00     | 0.00         | 3,750.00     |
| 003011 | 老人院水泥路         | 63,175.00    | 0.00         | 63,175.00    |
| 003012 | 松铃电动三轮车        | 16,480.00    | 0.00         | 16,480.00    |
| 003013 | 简易屋（上亨正街七巷6号旁） | 8,850.00     | 885.00       | 7,965.00     |
| 003014 | 水泥混凝土小船        | 1,200.00     | 150.03       | 1,049.97     |

单位负责人： 冯君浩

财务负责人：



民主理财小组：



制表人： 何粤宁