

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格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720			6799	
高丽萍	出纳、养老保险 事务补贴		1400			1400	
郑泳川	医保事务补贴		500			500	
林伯然	老人协会会长		200			200	

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	26,820.00	127,873.30	一、经营支出	5,760.14	75,155.38
出租收入	26,820.00	321,840.00	出租成本	150.00	5,568.00
厂房	23,320.00	279,840.00	物业修缮费	150.00	5,568.00
商铺	2,500.00	30,000.00	其他经营成本	0.00	2,650.00
其他	1,000.00	12,000.00	经营性固定资产折旧费	5,610.14	66,937.38
发包收入	0.00	406,033.30	二、税金及附加	13,488.47	363,319.00
承包金	0.00	406,033.30	房产税	4,800.00	29,480.61
土地承包金	0.00	329,225.80	城镇土地使用税	0.00	303,172.14
鱼塘承包金	0.00	76,807.50	其他	8,688.47	30,666.25
二、投资收益	330,000.00	330,000.00	三、管理费用	10,919.00	206,690.00
其他投资收益	330,000.00	330,000.00	干部报酬	6,799.00	144,578.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	2,500.00	48,612.00
四、其他收入	27,142.17	27,442.94	办公费	0.00	100.00
存款利息收入	52.01	352.78	书报费	1,620.00	1,620.00
其他	2,000.00	2,000.00	误工补贴	0.00	8,400.00
水电费盈余	25,090.16	25,090.16	其他费用	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	工作人员人身意外保险费	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,322.84	225,748.36
	0.00	0.00	治安	108.10	3,109.94
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	13,173.25
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	43,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	606.38	10,316.29
	0.00	0.00	医保社保	7,608.36	124,123.88
	0.00	0.00	医保	3,846.36	76,801.88
	0.00	0.00	养老保险补贴	3,762.00	47,322.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	18,525.00
	0.00	0.00	五、其他支出	7,056.00	79,778.00
	0.00	0.00	其他	7,056.00	79,778.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	905.00	34,154.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	3,543.00	42,516.00
	0.00	0.00	赞助款	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他	2,608.00	2,608.00
	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	263,700.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	108,174.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	108,174.00
	0.00	0.00	格坑下街24号房屋	0.00	82,744.00

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格坑股份合作经济社

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	广告牌	0.00	25,430.00
收入合计	383,962.17	1,085,316.24	支出合计	45,546.45	1,322,564.74
			收支差额	338,415.72	-237,248.50

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：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	127.50
2025-12-01	农商行323提现金（用途：劳舍疏通厕所费及备用）	高丽萍	1,000.00	0.00	1,127.50
2025-12-01	付-沙溪镇速通清洁服务部格坑劳舍205房通厕所连人工包料款（附件一张）	高丽萍	0.00	150.00	977.50
2025-12-08	农商行323提现金（用途：格坑小组订购2026年中山日报、南方日报、南方杂志，共1530元）	高丽萍	1,530.00	0.00	2,507.50
2025-12-29	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年1-12月南方日报费（附件1张）	高丽萍	0.00	540.00	1,967.50
2025-12-29	付-中山报业印务有限公司订2026年1-12月中山日报费（附件1张）	高丽萍	0.00	540.00	1,427.50
2025-12-29	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年1-12月南方杂志费，共3份（附件1张）	高丽萍	0.00	540.00	887.50
2025-12-30	农商行323提现金（用途：格坑村黄植强先生旅马乡亲座谈会订茶果费）	高丽萍	1,200.00	0.00	2,087.50
2025-12-30	付-林焕怡、吴炳培收下半年村内公共设施维护费加班补助	高丽萍	0.00	400.00	1,687.50
2025-12-30	付-沙溪镇方便饮食店格坑村黄植强先生旅马乡亲座谈会订茶果费	高丽萍	0.00	800.00	887.50
2025-12-31	农商行323提现金（用途：格坑村黄植强先生旅马乡亲购买爆竹费）	高丽萍	1,000.00	0.00	1,887.50
2025-12-31	付-沙溪镇方便饮食店格坑村黄植强先生旅马乡亲座谈会订茶果费	高丽萍	0.00	818.00	1,069.50
2025-12-31	付-沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部格坑村黄植强先生旅马乡亲购买爆竹（附件一张）	高丽萍	0.00	840.00	229.50
2025-12-31	付-中山市美美广告有限公司格坑村黄植强先生旅马乡亲订横幅（附件一张）	高丽萍	0.00	150.00	79.50
合计：			4,730.00	4,778.00	

单位负责人：张游

财务负责人：卓游

民主理财小组：

制表人：何雪宁

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格坑股份合作经济社

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	1,011,363.82
2025-12-01	农商行323提现金（用途：劳舍疏通厕所费及备用）	高丽萍	0.00	1,000.00	1,010,363.82
2025-12-02	收-陈清爱购2026年参保“博爱康”保险费（附件1张）	高丽萍	180.00	0.00	1,010,543.82
2025-12-04	收-陈清爱2026年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	809.76	0.00	1,011,353.58
2025-12-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村民104人2026年参保“博爱康”保险费（附件3张）	高丽萍	0.00	18,705.00	992,648.58
2025-12-05	付-中国电信11月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	高丽萍	0.00	108.10	992,540.48
2025-12-06	收-王舜雅2026年度城乡居民基本医疗保险提二档自费款（附明细表）	高丽萍	1,446.00	0.00	993,986.48
2025-12-08	付-中山供电局2025年11月份街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	606.38	993,380.10
2025-12-08	付-沙溪税务分局2026年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费（附件4张）	高丽萍	0.00	51,998.16	941,381.94
2025-12-08	付-中山供电局11月份劳舍及村内商铺电费（附件9张）	高丽萍	0.00	2,128.64	939,253.30
2025-12-08	农商行323提现金（用途：格坑小组订购2026年中山日报、南方日报、南方杂志，共1530元）	高丽萍	0.00	1,530.00	937,723.30
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司11月17日-12月5日#4802水费（附件3张）	高丽萍	0.00	2,896.94	934,826.36
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司11月17日-12月5日#793水费（附件3张）	高丽萍	0.00	4,896.19	929,930.17
2025-12-12	收-中山市沙溪理工学校2022年度格坑山土地补充租金找尾款	高丽萍	3,068.20	0.00	932,998.37
2025-12-12	收-中山市沙溪理工学校2023年度格坑山土地补充租金找尾款	高丽萍	3,068.20	0.00	936,066.57
2025-12-12	收-龙卫民-【200015010004-20250002】2025年12月出租屋（格坑下街18号）租赁-租金200015010004-230003	林焕和	1,400.00	0.00	937,466.57
2025-12-12	收-颜陈华-【200015010004-20250003】2025年12月格坑下街18号1-2卡-租金200015010004-230002	高丽萍	1,100.00	0.00	938,566.57
2025-12-12	收-中兴村委会2023年12月补缴附加税多缴税款	高丽萍	222.45	0.00	938,789.02
2025-12-12	收-中兴村委会2024年12月附加税多缴税款	高丽萍	39.12	0.00	938,828.14
2025-12-12	付-中兴村委会（代收代支）2025年11月增值税、附加税缴税款（附件2张）	高丽萍	0.00	8,950.04	929,878.10

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格坑股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	付-中兴村委会（代收代支）2025年11月房产税纳税款（附件2张）	高丽萍	0.00	4,800.00	925,078.10
2025-12-17	付-村民19人12月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	高丽萍	0.00	3,762.00	921,316.10
2025-12-17	付-缪万程12月份小组长工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	6,799.00	914,517.10
2025-12-17	付-高丽萍12月份出纳及养老保险办事员补助款1200元、交通补助款200元（附签收表）	高丽萍	0.00	1,400.00	913,117.10
2025-12-17	付-郑泳川12月份医保事务补助（附件一张）	高丽萍	0.00	500.00	912,617.10
2025-12-17	付-林伯然12月份老人协会会长工资（附签收表）	高丽萍	0.00	200.00	912,417.10
2025-12-17	付-中兴经联社上缴经联社12月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	905.00	911,512.10
2025-12-17	付-中兴村委会上缴行政村12月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	3,543.00	907,969.10
2025-12-20	收-农商银行基本户第四季度存款利息（附件一张）	高丽萍	52.01	0.00	908,021.11
2025-12-20	收-农商银行土地专户第四季度存款利息（附件一张）	高丽萍	7.44	0.00	908,028.55
2025-12-22	收-梁英干-【200015010004-210001】10月21日-1月20日格坑新村八街4号厂房租金（附件一张）合同【200015010004-210001】	高丽萍	69,960.00	0.00	977,988.55
2025-12-25	收-中山市格兴物业管理有限公司2025年度物业管理公司投资利润转入款（附件一张）	高丽萍	330,000.00	0.00	1,307,988.55
2025-12-25	收-中山市格兴物业管理有限公司2025年度居民及劳舍水费134396.5元、电费47288元、表管费2156元转入款（附件一张）	高丽萍	183,840.50	0.00	1,491,829.05
2025-12-30	农商行323提现金（用途：格坑村黄植强先生旅马乡亲座谈会订茶果费）	高丽萍	0.00	1,200.00	1,490,629.05
2025-12-31	收-黄植强先生格坑村旅马乡亲捐款（附件一张）	高丽萍	1,500.00	0.00	1,492,129.05
2025-12-31	收-黄守萍女士格坑村旅马乡亲捐款（附件一张）	高丽萍	500.00	0.00	1,492,629.05
2025-12-31	农商行323提现金（用途：格坑村黄植强先生旅马乡亲购买爆竹费）	高丽萍	0.00	1,000.00	1,491,629.05
合计：			597,193.68	116,928.45	

单位负责人：张松

财务负责人：卓游

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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				187,904.66	132,535.09	268,719.02	51,720.73
租赁款				35,229.73	26,820.00	78,596.40	-16,546.67
理工学校山林23亩				6,136.40	0.00	6,136.40	0.00
龙卫民3-5卡铺位				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
颜陈华				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
梁英干				31,093.33	23,320.00	69,960.00	-15,546.67
朱先海				-2,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
水电费				148,828.57	35,011.93	183,840.50	0.00
应收水费				108,768.22	27,784.28	136,552.50	0.00
应收电费				40,060.35	7,227.65	47,288.00	0.00
医保社保				3,846.36	51,998.16	6,102.12	49,742.40
预付城乡居民基本医疗 保险缴费				3,846.36	51,998.16	6,102.12	49,742.40
其他				0.00	18,705.00	180.00	18,525.00
预付“博爱康”保险费				0.00	18,705.00	180.00	18,525.00

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12月


单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社




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				146,865.26	0.00	0.00	146,865.26
应付定金押金				146,055.50	0.00	0.00	146,055.50
沙溪理工学校				15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
颜陈华				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
劳舍按金				5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
梁英干				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈华玉				20,947.50	0.00	0.00	20,947.50
朱先海				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
沙溪镇城镇建设投资公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龙卫民				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
应付工资				0.00	8,699.00	8,699.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：




制表人：何粤宁

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格坑股份合作经济社

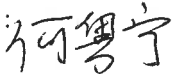
单位：元

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		1,553,229.33	1,491,708.55	短期借款			
其中：现金		289.21	79.50	应付款项		144,214.76	146,865.26
银行存款		1,552,940.12	1,491,629.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66,899.41	51,720.73	应交税费			
存货				流动负债合计		144,214.76	146,865.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,620,128.74	1,543,429.28	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		144,214.76	146,865.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,937,506.41	4,045,680.41				
减：累计折旧		1,789,957.41	1,856,894.79				
固定资产净值		2,147,549.00	2,188,785.62				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,147,549.00	2,188,785.62				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		154,800.00	154,800.00
公益性生物资产				公积公益金		3,011,256.29	3,133,635.00
长期待摊费用				未分配收益		457,406.69	296,914.64
非流动资产合计		2,147,549.00	2,188,785.62	所有者权益合计		3,623,462.98	3,585,349.64
资产总计		3,767,677.74	3,732,214.90	负债和所有者权益总计		3,767,677.74	3,732,214.90

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12月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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
出租屋巡查工作 奖补资金			4120	0	4120	0	
农村厕所问题摸 排信息采集工作 补贴			288	0	288	0	

单位负责人：张松

财务负责人：卓游张

民主理财小组：关新英
村务监督委员会
李成

制表人：郑泳川

李成

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格坑股份合作经济社

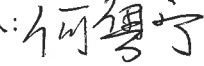
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	26,820.00	727,873.30
加：投资收益	2	330,000.00	330,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	5,760.14	75,155.38
税金及附加	5	13,488.47	363,319.00
管理费用	6	10,919.00	206,690.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	326,652.39	412,708.92
加：其他收入	9	27,142.17	27,442.94
减：公益支出	10	8,322.84	225,748.36
其他支出	11	7,056.00	79,778.00
三、收益总额	12	338,415.72	134,625.50
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	338,415.72	134,625.50
加：年初未分配收益	15		457,406.69
其他转入	16		-17,955.00
五、可分配收益	17		574,077.19
减：1. 提取公积公益金	18	13,462.55	13,462.55
2. 向成员分配	19		263,700.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		296,914.64

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 


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格坑股份合作经济社

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	4,045,680.41	1,856,894.79	2,188,785.62
001001	格坑厂房	1,299,546.41	799,947.11	499,599.30
001002	出租屋	382,341.06	363,223.88	19,117.18
001003	劳工宿舍楼	538,252.61	268,560.24	269,692.37
001004	出租屋（星棚）	118,911.31	112,965.74	5,945.57
001006	劳舍铁床	9,615.00	9,134.25	480.75
001007	格坑厂消防工程	52,000.00	49,400.00	2,600.00
001008	格坑下街31号房屋	488,770.00	70,599.88	418,170.12
001009	围蔽停车建设项目	124,445.40	51,852.24	72,593.16
001010	格坑下街24号房屋	82,744.00	1,896.18	80,847.82
001011	广告牌	25,430.00	2,331.12	23,098.88
002001	电话机	218.00	192.88	25.12
002002	办公桌、椅	3,135.00	2,776.92	358.08
002003	12门文件柜	680.00	514.22	165.78
002004	电风扇	350.00	310.00	40.00
002005	办公空调机一台	1,370.00	1,301.50	68.50
002006	办公室空调机	2,079.00	2,079.00	0.00
003001	垃圾屋	50,000.00	7,218.75	42,781.25
003002	垃圾斗	5,000.00	4,007.88	992.12
003005	护坡工程公益牌坊	12,000.00	0.00	12,000.00
003006	挡土墙护坡工程	425,468.21	0.00	425,468.21
004002	村自来水工程	143,231.00	59,300.16	83,930.84
004003	村水泥街道	260,193.41	35,486.92	224,706.49
004004	旧民房	19,900.00	13,795.92	6,104.08

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：


制表人：何粤宁