

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申明亭股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨志伟	小组长、小组支委	1980	1600		424.26	3155.74	
梁叶青	小组出纳、计生专干	2180	1580		424.26	3335.74	
杨健永	资产管理、员、社保经办、	2180	1580		424.26	3335.74	
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：








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申明亭股份合作经济社

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	93,248.00	3,278,040.80	一、经营支出	10,921.54	180,953.53
出租收入	93,048.00	1,689,698.00	出租成本	0.00	48,551.11
厂房	40,800.00	549,430.00	物业修缮费	0.00	48,551.11
宿舍	16,720.00	193,140.00	其他经营成本	40.49	2,853.32
土地	27,028.00	101,828.00	经营性固定资产折旧费	10,881.05	129,549.10
学校、幼儿园	0.00	750,000.00	二、税金及附加	20,000.01	142,917.87
米机	3,700.00	44,400.00	房产税	13,714.29	97,666.88
其他	700.00	8,400.00	城镇土地使用税	0.00	800.00
仓库	1,900.00	20,100.00	其他	6,285.72	44,450.99
其他物业	2,200.00	22,400.00	三、管理费用	25,770.49	484,467.38
发包收入	0.00	1,585,542.80	干部报酬	0.00	18,404.00
承包金	0.00	1,585,542.80	其他管理及固定人员报酬	11,627.22	299,800.20
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	临时员工报酬	2,240.00	26,880.00
其他经营收入	200.00	2,800.00	办公费	548.00	6,804.20
垃圾清运费	200.00	2,800.00	水电费	733.36	15,082.18
二、投资收益	200,000.00	200,000.00	书报费	3,168.00	3,510.00
其他投资收益	200,000.00	200,000.00	折旧费	5,740.36	69,181.48
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,600.00
四、其他收入	50,866.06	77,198.80	误工费补贴	1,200.00	25,800.00
存款利息收入	445.42	6,192.16	会议费	0.00	400.00
违约金收入	0.00	17,820.00	邮电通讯费	210.55	2,954.32
其他	50,420.64	53,186.64	其他费用	303.00	11,051.00
其他	17,620.00	20,386.00	宣传教育	0.00	740.00
水电费盈余	32,800.64	32,800.64	其他	303.00	4,891.00
	0.00	0.00	财产保险费	0.00	3,920.00
	0.00	0.00	评估测量费用	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	101,496.24	1,859,449.18
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	118,708.53
	0.00	0.00	其他	0.00	71,408.53
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	47,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	44,760.00	44,760.00
	0.00	0.00	文娱体育	88.84	913.41
	0.00	0.00	电费	88.84	913.41
	0.00	0.00	公共设施维护	4,826.15	151,314.62
	0.00	0.00	街灯用电及维护	1,706.15	24,747.30
	0.00	0.00	其他	3,120.00	126,567.32
	0.00	0.00	医保社保	51,747.50	1,503,785.18
	0.00	0.00	医保	51,747.50	860,785.18
	0.00	0.00	养老保险补助	0.00	643,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	32,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,216.19



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申明亭股份合作经济社

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	其他公益支出	0.00	5,140.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	73.75	811.25
	0.00	0.00	五、其他支出	85,000.00	368,027.24
	0.00	0.00	其他	85,000.00	368,027.24
	0.00	0.00	上调行政村经费	85,000.00	360,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,027.24
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	299,100.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	281,400.00
	0.00	0.00	申明亭大街106号旧米机	0.00	85,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街46号制衣厂仓库	0.00	55,800.00
	0.00	0.00	申明亭学校斜坡宿舍	0.00	123,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街60号旁仓库	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	申明亭大街80号旧木厂	0.00	7,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	17,700.00
	0.00	0.00	申明亭大街垃圾车库	0.00	17,700.00
收入合计	344,114.06	3,555,239.60	支出合计	243,188.28	3,334,915.20
			收支差额	100,925.78	220,324.40

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申明亭股份合作经济社

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	72.82
2025-12-01	付-杨子川等17人2025年11月28日村民代表会误工费17人*20元	梁叶青	0.00	340.00	-267.18
2025-12-12	付-沈丘县奥晨商贸有限公司购买麦克风多功能扩音1台	梁叶青	0.00	107.00	-374.18
2025-12-15	付-李侠明、杨忠孝等22人2025年15月15日村民代表会误工费22人*20元	梁叶青	0.00	440.00	-814.18
2025-12-19	提现金(付明细表1份)	梁叶青	1,000.00	0.00	185.82
2025-12-19	付-林苑群2019年度退休补贴(后补)	梁叶青	0.00	80.00	105.82
2025-12-25	提现金(付会员身故帛金、补发中秋慰问金、会议误工补助、加班餐费)	梁叶青	1,700.00	0.00	1,805.82
2025-12-25	付-杨健永代收廖国辉身故帛金(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	800.00	1,005.82
2025-12-25	付-乐善会会员补发2025年中秋慰问金9人*50元(老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	450.00	555.82
2025-12-25	付-杨美妮、杨嘉璇等21人2025年12月23日村民代表会误工费21人*20元	梁叶青	0.00	420.00	135.82
2025-12-25	付-中山市沙溪镇富都咖啡阁2025年12月22日晚梁叶青等四人办理委托票加班餐费	梁叶青	0.00	115.00	20.82
2025-12-29	提现金(付广告设计费、补发退休金、购买纸巾盒垃圾桶等、购双面胶)	梁叶青	1,100.00	0.00	1,120.82
2025-12-29	付-补发刘少娥、黄杏研已故老人2025年度退休补贴	梁叶青	0.00	60.00	1,060.82
2025-12-29	付-林俭坤、吴拾伍、周五妹等老人银行账号异常补发2025年度退休补贴	梁叶青	0.00	330.00	730.82
2025-12-29	付-中山力创共合品牌策划有限公司付订锦旗、摩托车停放指示等其它广告设计费	梁叶青	0.00	188.00	542.82
2025-12-29	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购纸巾盒、垃圾桶、玻璃胶、水龙头等费	梁叶青	0.00	351.00	191.82
2025-12-29	付-中山市沙溪镇德瑜书店购双面胶费	梁叶青	0.00	90.00	101.82
合计：			3,800.00	3,771.00	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名] [红色印章：张卓游]

民主理财小组：[签名]

制表人：[签名] [红色印章：申明亭村务监督委员会]



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申明亭股份合作经济社

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	3,650,387.64
2025-12-01	收-郑英梨申明亭大街46号仓库2025年12月份租金	梁叶青	1,500.00	0.00	3,651,887.64
2025-12-01	收-杨中宏申明亭大街46号之三商铺2025年12月租金		600.00	0.00	3,652,487.64
2025-12-03	付-广播电视网络付2025年11月份电视费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	49.00	3,652,438.64
2025-12-03	付-中山市税务局沙溪税务分局支付2026年度城乡居民基本医疗保险费788人		0.00	599,453.76	3,052,984.88
2025-12-04	收-靳长林交来大街60号旁仓库2025年12月份租金	梁叶青	400.00	0.00	3,053,384.88
2025-12-04	付-中山市税务局沙溪税务分局村民周五妹购买2026年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	809.76	3,052,575.12
2025-12-04	付-中山报业印务有限公司订购2026年中山日报1份（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	540.00	3,052,035.12
2025-12-04	付-中山报业印务有限公司订购2026年中山日报款		0.00	540.00	3,051,495.12
2025-12-04	付-中山邮政集团有限公司中山分市分公司订购2026年人民日报款	梁叶青	0.00	288.00	3,051,207.12
2025-12-04	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2026年南方日报款	梁叶青	0.00	540.00	3,050,667.12
2025-12-04	付-广东港城建设有限公司付高富制衣厂阳台修缮工程款13929.11元余下10%款1392.91元	梁叶青	0.00	1,392.91	3,049,274.21
2025-12-04	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2026年南方杂志款	梁叶青	0.00	1,800.00	3,047,474.21
2025-12-05	收-赵晨曦交来新生儿入户买医保	梁叶青	810.00	0.00	3,048,284.21
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份电信费	梁叶青	0.00	210.55	3,048,073.66
2025-12-08	付-中山供电局街灯宾馆台区2025年11月电费	梁叶青	0.00	378.21	3,047,695.45
2025-12-08	付-中山供电局旧办公楼大街134号2025年11月电费	梁叶青	0.00	256.73	3,047,438.72
2025-12-08	付-中山供电局街灯长江亭台区2025年11月电费	梁叶青	0.00	457.94	3,046,980.78
2025-12-08	付-中山供电局街灯五亩基2025年11月份电费	梁叶青	0.00	124.34	3,046,856.44
2025-12-08	付-中山供电局鹤馆2025年11月份电费	梁叶青	0.00	88.84	3,046,767.60
2025-12-08	付-中山供电局大街60号侧2025年11月电费	梁叶青	0.00	67.12	3,046,700.48
2025-12-08	付-中山供电局学校灯光球场2025年11月份电费	梁叶青	0.00	232.76	3,046,467.72

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申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-中山供电局街灯通亭台区2025年11月电费	梁叶青	0.00	168.15	3,046,299.57
2025-12-08	付-中山供电局街灯竹林下街2025年11月电费	梁叶青	0.00	126.28	3,046,173.29
2025-12-08	付-中山供电局大街106号2025年11月电费	梁叶青	0.00	277.98	3,045,895.31
2025-12-08	付-中山供电局大街116号史迹馆2025年11月电费	梁叶青	0.00	14.80	3,045,880.51
2025-12-08	付-中山供电局付老人院2025年11月份电费（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	51.87	3,045,828.64
2025-12-08	付-中山供电局隆都路75号商铺2025年11月电费	梁叶青	0.00	2.76	3,045,825.88
2025-12-08	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁2025年11月电费	梁叶青	0.00	347.24	3,045,478.64
2025-12-08	付-中山供电局大街68号办公楼2025年11月电费	梁叶青	0.00	733.36	3,044,745.28
2025-12-08	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁2025年11月电费	梁叶青	0.00	57.59	3,044,687.69
2025-12-08	付-中山供电局街灯大街5号旁2025年11月电费	梁叶青	0.00	46.40	3,044,641.29
2025-12-08	付-中山供电局大街106号2025年11月电费	梁叶青	0.00	558.52	3,044,082.77
2025-12-08	付-中山供电局大街164号2025年11月电费	梁叶青	0.00	39.14	3,044,043.63
2025-12-08	付-中山供电局隆都路75号厂房2025年11月电费	梁叶青	0.00	2,436.61	3,041,607.02
2025-12-08	付-中山供电局隆都路47号旁道闸2025年11月电费	梁叶青	0.00	40.49	3,041,566.53
2025-12-09	收-杨锦洪交来大街106号前座及大街134号水、电费附明细表1份（扫码入账）（收款收据4张）	梁叶青	1,398.00	0.00	3,042,964.53
2025-12-09	付-中山市税务局沙溪税务分局新生儿赵晨曦购买2026年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	578.40	3,042,386.13
2025-12-09	付-杨国本村居环境学校山杨桃树暂代管理员2025年补贴	梁叶青	0.00	1,800.00	3,040,586.13
2025-12-09	付-中山市沙溪镇中兴村民委员会上缴2025年12月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	3,015,586.13
2025-12-10	收-胡青柏-200015010001-2200082025年12月沙溪镇申明亭毓秀坊劳工宿舍租赁合同-租金	梁叶青	4,500.00	0.00	3,020,086.13
2025-12-12	收-自来水用户交来2025年11月份水费（银行代收）	梁叶青	15,223.60	0.00	3,035,309.73



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申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	收-李水周隆都路75号制衣厂2025年11月电费	梁叶青	2,436.61	0.00	3,037,746.34
2025-12-12	收-靳长林交来大街60号侧2025年11月电费	梁叶青	67.12	0.00	3,037,813.46
2025-12-16	收-廖留平-200015010001-2200072025年12月-租金	梁叶青	20,800.00	0.00	3,058,613.46
2025-12-16	收-廖留平交来2025年12月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	3,058,813.46
2025-12-17	收-王玉保-200015010001-202300112025年8/9/10月申明亭制衣厂物业租赁合同-租金		33,000.00	0.00	3,091,813.46
2025-12-19	收-农商银行沙溪支行营业部退回退休补贴款因银行账号异常款	梁叶青	330.00	0.00	3,092,143.46
2025-12-19	付-中山市税务局沙溪税务分局杨子峥购买2026年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	809.76	3,091,333.70
2025-12-19	提现金(付明细表1份)	梁叶青	0.00	1,000.00	3,090,333.70
2025-12-19	付-杨志伟等3人工作人员2025年12月份工资及待遇(银行代发)	梁叶青	0.00	9,827.22	3,080,506.48
2025-12-19	付-杨兆姬退休干部2025年12月份工资	梁叶青	0.00	2,240.00	3,078,266.48
2025-12-19	付-张春少2025年12月乐善会管理员工资((银行代发)(老人协会资金支出))	梁叶青	0.00	600.00	3,077,666.48
2025-12-19	付-杨子川等8人2025年12月协助疏道学校交通补贴款(银行代发)	梁叶青	0.00	2,700.00	3,074,966.48
2025-12-19	付-杨耀媚等379名退休老人2025年度退休补贴(银行代发)	梁叶青	0.00	44,700.00	3,030,266.48
2025-12-19	付-中山市沙溪镇中兴村民委员会上缴2025年11月份增值税、附加税费	梁叶青	0.00	6,285.72	3,023,980.76
2025-12-19	付-中山市沙溪镇中兴村民委员会上缴2025年11月份房产税	梁叶青	0.00	13,714.29	3,010,266.47
2025-12-19	付-汤泗垣搭建遮雨棚工程款3120元的90%2808元余质保金312元	梁叶青	0.00	2,808.00	3,007,458.47
2025-12-20	收-农商银行沙溪支行营业部转入2025年9月21日至2025年12月20日银行利息	梁叶青	445.42	0.00	3,007,903.89
2025-12-20	收-农商银行沙溪下岭支行转入2025年9月21日至2025年12月20日银行利息	梁叶青	0.05	0.00	3,007,903.94
2025-12-22	收-中山市申旺物业管理有限公司转来2025年度停车服务、公共卫生保洁费等收益款	梁叶青	200,000.00	0.00	3,207,903.94
2025-12-22	收-何灿标旧米机(前座)(1)2025年9至12月的租金合同【200015010001-20240002】		6,000.00	0.00	3,213,903.94

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申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年10月份水费	梁叶青	0.00	22,671.20	3,191,232.74
2025-12-25	收-中山市沙溪镇农业农村局转入唐晓燕交隆都路75号商铺合同押金	梁叶青	14,400.00	0.00	3,205,632.74
2025-12-25	收-杨德君-【200015010001-20250002】2025年11月15日至2026年1月15日旧米机（后座）租赁-租金	梁叶青	3,000.00	0.00	3,208,632.74
2025-12-25	收-杨官汉捐赠老人协会日常费用款（扫码入账）（老人协会资金收入）	梁叶青	900.00	0.00	3,209,532.74
2025-12-25	收-陈润生-200015010001-202500032025年12月旧米机（侧座）租赁-租金	梁叶青	700.00	0.00	3,210,232.74
2025-12-25	提现金（付会员身故帛金、补发中秋慰问金、会议误工补助、加班餐费）	梁叶青	0.00	1,700.00	3,208,532.74
2025-12-28	收-自来水用户交来2025年11月份水费（扫码入账）附水费交款单、收据145单	梁叶青	17,981.10	0.00	3,226,513.84
2025-12-28	收-胡静媚2025年12月洪聖殿租赁-租金		1,000.00	0.00	3,227,513.84
2025-12-29	提现金（付广告设计费、补发退休金、购买纸巾盒垃圾桶等、购双面胶）	梁叶青	0.00	1,100.00	3,226,413.84
2025-12-30	收-卢添发-200015010001-202300132025年12月至2026年11月隆都路雀鸟轩横巷路-租金	梁叶青	25,228.00	0.00	3,251,641.84
2025-12-30	收-卢添发-200015010001-202300122025年10月1日至12月30日高富制衣厂旁土地租赁合同-租金3*1800	梁叶青	5,400.00	0.00	3,257,041.84
2025-12-30	付-中山市沙溪镇中兴村民委员会上缴2025年办公经费尾款	梁叶青	0.00	60,000.00	3,197,041.84
2025-12-31	收-刘焯丰申明亭中兴一店(001)申明亭水车馆2025年9、10月的租赁合同【200015010001-20230006】		1,400.00	0.00	3,198,441.84
合计：			357,719.90	809,665.70	

单位负责人：林伟

财务负责人：卓游张

民主理财小组：

 关瑞英


制表人：何粤宁

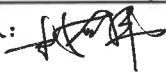
债权(应收款)明细公布表


报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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				699,345.38	754,057.94	193,191.93	1,260,211.39
租赁款				660,180.00	93,048.00	103,528.00	649,700.00
阙剑波新高富铺面				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
廖留平（申明亭大街23号）				0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
卢添发				4,500.00	27,028.00	30,628.00	900.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				2,100.00	700.00	1,400.00	1,400.00
王玉保				44,000.00	11,000.00	33,000.00	22,000.00
陈昌荣				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
何灿标				4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00
吴秀仪				552,780.00	9,720.00	0.00	562,500.00
胡静媚				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
杨德君				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
陈润生				0.00	700.00	700.00	0.00
黄忆洲				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
李水周				18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
靳长林				0.00	400.00	400.00	0.00
郑英梨				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
杨中宏				0.00	0.00	600.00	-600.00
水电费				-13,032.91	59,343.46	37,106.43	9,204.12
水费				-45,425.54	78,730.24	33,304.70	0.00
电费				32,392.63	-19,386.78	3,801.73	9,204.12
医保社保				51,747.50	601,651.68	52,557.50	600,841.68
预付村民基本医疗保险费				51,747.50	601,651.68	52,557.50	600,841.68
其他				450.79	14.80	0.00	465.59
精品党课推广经费				450.79	14.80	0.00	465.59

单位负责人： 

财务负责人：  卓游张

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：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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				1,561,672.66	15,042.00	22,122.91	1,554,591.75
应付定金押金				1,248,055.00	14,400.00	17,620.00	1,244,835.00
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
申明亭学校				259,992.00	0.00	0.00	259,992.00
郑纪孝				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
“草地”鱼塘保证金				75,501.00	0.00	0.00	75,501.00
吴培林				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴洪锦				13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
杨鹏				22,375.00	0.00	0.00	22,375.00
何华有				21,063.00	0.00	0.00	21,063.00
杨赞荣				12,767.00	0.00	0.00	12,767.00
关炳联				358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
徐伯钊				6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
阙剑波				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
何哲				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
廖留平				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
劳工宿舍租房押金				400.00	0.00	400.00	0.00
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	20.00	0.00
固定车位地锁按金				200.00	0.00	200.00	0.00
陶深深				100.00	0.00	100.00	0.00
古洋				100.00	0.00	100.00	0.00
梁金凤(“永益”鱼塘)				83,720.00	0.00	0.00	83,720.00
萧嘉航				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
易小笔				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
胡青柏				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘焯丰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
王玉保				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
陈昌荣				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
何灿标				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黄忆洲				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
胡静媚				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈润生				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
杨德君				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
郑英梨				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李水周				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
靳长林				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
杨中宏				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
唐晓燕				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社


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
应付工程款				15,573.01	312.00	1,392.91	14,492.10
张前清				5,396.40	0.00	0.00	5,396.40
李贵云				8,783.70	0.00	0.00	8,783.70
广东港城建设有限公司				1,392.91	0.00	1,392.91	0.00
汤泗垣				0.00	312.00	0.00	312.00
股东分红款				12,880.00	0.00	80.00	12,800.00
口粮款				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
退休金				80.00	0.00	80.00	0.00
代收代支				5,735.00	0.00	2,700.00	3,035.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				5,735.00	0.00	2,700.00	3,035.00
其他				279,429.65	330.00	330.00	279,429.65
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
城市更新框架协议书约定经费				187,257.65	0.00	0.00	187,257.65
工作经费				124,132.65	0.00	0.00	124,132.65
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	0.00	63,125.00
史迹馆等教育基地修缮款				3,172.00	0.00	0.00	3,172.00
银行账号不符退款				2,500.00	330.00	330.00	2,500.00
应付工资				0.00	9,827.22	9,827.22	0.00
管理和固定人员				0.00	9,827.22	9,827.22	0.00
长期借款及应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
长期应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
卢添发租赁协议保证金				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
专项应付款				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93
上级下拨款				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93
出租屋巡查奖补资金				4,569.93	0.00	0.00	4,569.93

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 



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申明亭股份合作经济社

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		4,092,555.89	3,198,543.66	短期借款			
其中：现金		75.65	101.82	应付款项		1,526,783.72	1,554,591.75
银行存款		4,092,480.24	3,198,441.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,306,804.47	1,260,211.39	应交税费			
存货				流动负债合计		1,526,783.72	1,554,591.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,399,360.36	4,458,755.05	长期借款及应付款		1,603,662.80	18,120.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,835.00	4,569.93
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,611,497.80	22,689.93
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,138,281.52	1,577,281.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,144,234.01	12,443,334.01				
减：累计折旧		3,005,428.75	3,204,970.58				
固定资产净值		9,138,805.26	9,238,363.43				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,138,805.26	9,238,363.43				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,875,645.66	8,875,645.66
公益性生物资产				公积公益金		6,282,096.06	6,480,112.36
长期待摊费用				未分配收益		-3,757,857.62	-3,235,921.22
非流动资产合计		9,138,805.26	9,238,363.43	所有者权益合计		11,399,884.10	12,119,836.80
资产总计		14,538,165.62	13,697,118.48	负债和所有者权益总计		14,538,165.62	13,697,118.48

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申明亭股份合作经济社

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
出租屋巡查奖补资金			13000	0	8430.07	4569.93	
合计：			13000		8430.07	4569.93	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：

制表人：

[Signature]

[Signatures]
[Red circular official seal of Zhongshan City Shaxi Town Zhongxing Village Shengmingting Share Cooperative Economic Organization]
[Signatures]
[Signature]




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申明亭股份合作经济社

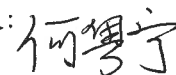
单位：元



项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	93,248.00	3,278,040.80
加：投资收益	2	200,000.00	200,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,921.54	180,953.53
税金及附加	5	20,000.01	142,917.87
管理费用	6	25,770.49	484,467.38
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	236,555.96	2,669,702.02
加：其他收入	9	50,866.06	77,198.80
减：公益支出	10	101,496.24	1,859,449.18
其他支出	11	85,000.00	368,027.24
三、收益总额	12	100,925.78	519,424.40
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	100,925.78	519,424.40
加：年初未分配收益	15		-3,757,857.62
其他转入	16		2,512.00
五、可分配收益	17		-3,235,921.22
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		-3,235,921.22

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				
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社		报表年月：2025年12月		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	12,443,334.01	3,204,970.58	9,238,363.43
001001	高富制衣厂厂房	906,237.60	408,267.84	497,969.76
001002	申明亭制衣厂厂房	562,763.00	302,348.88	260,414.12
001003	隆都路工业厂房	1,129,713.78	431,438.32	698,275.46
001004	小劳工宿舍	35,966.30	22,581.69	13,384.61
001005	新劳工宿舍（高富对面）	478,118.90	225,879.78	252,239.12
001006	街心劳工宿舍	866,475.75	330,907.76	535,567.99
001007	申明亭文化室	103,200.00	0.00	103,200.00
001008	申明亭学校	3,304,442.89	894,517.68	2,409,925.21
001009	申明亭幼儿园	609,225.30	164,918.40	444,306.90
001010	申明亭制衣厂铁棚	36,000.00	15,900.00	20,100.00
001011	申明亭大街106号旧米机	85,000.00	3,895.87	81,104.13
001012	申明亭大街46号制衣厂仓库	55,800.00	2,046.00	53,754.00
001013	申明亭学校斜坡宿舍	123,000.00	4,510.00	118,490.00
001014	申明亭大街60号旁仓库	10,500.00	481.25	10,018.75
001015	申明亭大街80号旧木厂	7,100.00	325.38	6,774.62
002002	电话线路	12,675.80	12,675.72	0.08
002005	理光牌复印机	5,500.00	5,225.00	275.00
002007	惠普打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002008	2008电脑	3,365.00	3,365.00	0.00
002010	村办公室	109,060.00	0.00	109,060.00
002011	组装电脑主机	1,700.00	1,700.00	0.00
002012	AOC电脑显示器	1,160.00	1,160.00	0.00
002013	志高2匹空调（NEW-GD18F1H3）	2,749.00	2,749.00	0.00
002014	南狮王牌电动三轮车	24,000.00	4,800.00	19,200.00
002015	办公室电脑主机	1,600.00	1,600.00	0.00
002016	46寸显示屏	1,200.00	1,200.00	0.00
002017	监控工程设备	11,532.80	6,151.04	5,381.76
002018	电脑（2020年8月购）	2,080.00	2,080.00	0.00
002019	人脸识别设备	11,000.00	7,103.96	3,896.04
002020	格力空调（KF_72LW）	6,000.00	5,800.00	200.00
002021	格力空调（KF_120LW）	9,000.00	8,700.00	300.00
002022	监控工程设备（2021年5月购）	40,380.00	18,484.11	21,895.89
002023	惠普108A激光打印机	740.00	653.49	86.51
002024	施乐2110NDA复印机	5,650.00	4,143.48	1,506.52
002025	海康威视监控录像机	18,600.00	12,710.00	5,890.00
002026	监控工程设备（2022年12月购）	40,222.00	12,066.48	28,155.52
002027	智慧停车系统	401,851.25	87,067.76	314,783.49

固定资产业务明细一览表


报表年月：2025年12月

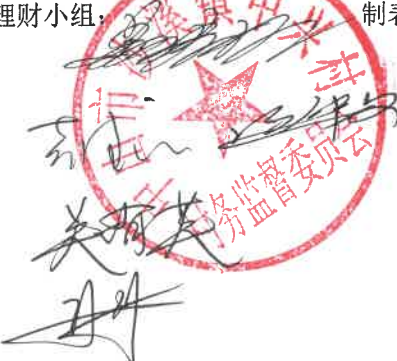
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002028	办公桌椅一套	3,816.00	636.00	3,180.00
002029	电脑（2024年6月购）	2,140.00	642.06	1,497.94
002030	网络摄像机10台（2024年3月10日）	8,352.80	1,508.13	6,844.67
002031	网络摄像机10台（2024年6月27日）	8,167.30	1,474.72	6,692.58
002032	网络摄像机10台（2024年8月13日）	8,066.60	1,456.52	6,610.08
002033	硬盘录像机2台（2024年5月25日）	9,925.00	1,792.05	8,132.95
002034	硬盘录像机8台（2024年10月25日）	6,880.00	1,242.28	5,637.72
003001	申明亭大祠堂	273,760.00	0.00	273,760.00
003002	祠堂	382,800.00	0.00	382,800.00
003003	中兴一店	12,180.00	0.00	12,180.00
003004	乐善会	31,600.00	0.00	31,600.00
003005	水车馆	7,200.00	0.00	7,200.00
003006	制衣厂宿舍厕所	53,364.38	32,790.72	20,573.66
003007	洪圣殿	89,600.00	0.00	89,600.00
003008	消防站	150,590.48	45,177.12	105,413.36
003009	卫生箱、路牌、广告栏	60,165.00	0.00	60,165.00
003010	线路设备	18,024.60	0.00	18,024.60
003011	自来水管网	423,398.00	0.00	423,398.00
003012	牌坊、公园、排水管道	308,796.79	0.00	308,796.79
003013	消防车	6,952.00	6,919.20	32.80
003014	消防车2010	23,000.00	4,983.16	18,016.84
003015	自来水管2011	427,450.00	73,022.64	354,427.36
003016	垃圾中转站垃圾桶	0.00	7,125.00	-7,125.00
003018	“村村通”视频监控设备	211,530.90	0.00	211,530.90
003019	道路、下水道	505,543.40	0.00	505,543.40
003020	消防站创维电视机	4,690.00	3,830.33	859.67
003021	消防站冷气机	6,500.00	5,308.17	1,191.83
003022	“村村通”第二期视频监控设备	47,576.00	0.00	47,576.00
003023	垃圾收集车	12,000.00	0.00	12,000.00
003024	电动三轮车	3,200.00	0.00	3,200.00
003025	申明亭大街垃圾车库	17,700.00	811.25	16,888.75
004001	沙田排灌站	7,997.20	7,597.34	399.86
004002	永丰鱼塘农路硬底化工程	285,558.19	0.00	285,558.19

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 