

# 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钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
郑冠铤	小组长	1980	1600			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务		300			300	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑冠铤

财务负责人：卓张游

民主理财小组：郑泳川

村务监督委员会

# 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钱山第一股份合作经济社

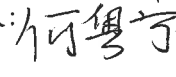
单位： 元

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	23,700.00	398,539.00	一、经营支出	5,670.41	81,111.53
出租收入	23,700.00	151,264.00	经营性固定资产折旧费	5,670.41	81,111.53
厂房	2,500.00	30,000.00	二、税金及附加	52.38	1,809.38
宿舍	21,200.00	84,800.00	城镇土地使用税	0.00	80.00
其他	0.00	36,464.00	其他	52.38	1,729.38
发包收入	0.00	247,275.00	增值税及附加税	52.38	1,729.38
承包金	0.00	247,275.00	三、管理费用	9,721.81	170,428.72
鱼塘承包金	0.00	247,275.00	干部报酬	3,580.00	87,053.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	4,900.00	72,648.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	40.00
四、其他收入	23,036.96	23,134.41	书报费	690.00	690.00
存款利息收入	17.63	115.08	折旧费	551.81	6,621.72
其他	23,019.33	23,019.33	误工补贴	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	工作人员意外保险费	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,630.24	189,267.79
	0.00	0.00	治安	3,710.93	9,849.03
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	831.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,100.00	8,507.47
	0.00	0.00	公共设施维护	1,133.67	11,649.53
	0.00	0.00	医保社保	8,685.64	152,880.76
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,550.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,627.00	91,367.00
	0.00	0.00	其他	6,627.00	91,367.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,734.00	32,651.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,893.00	58,716.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	64,702.03
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	63,117.03
	0.00	0.00	村委会办公楼	0.00	23,652.07
	0.00	0.00	会议星棚	0.00	20,295.00
	0.00	0.00	中兴幼儿园	0.00	19,169.96
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,585.00
	0.00	0.00	55寸A0C商业专业高清治安视频监控器	0.00	1,585.00
收入合计	46,736.96	421,673.41	支出合计	36,701.84	598,686.45
			收支差额	10,035.12	-177,013.04

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钱山第一股份合作经济社

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	56.76
2025-12-01	农商行356提现金(用途：基孔肯雅热防疫 落户灭蚊加班补助款)	高丽萍	800.00	0.00	856.76
2025-12-01	付-郑乃建11月份基孔肯雅热防疫落户灭 蚊加班补助款（50元/天，共16天）	高丽萍	0.00	800.00	56.76
2025-12-08	农商行356提现金(用途：钱山一社订中山 日报及南方杂志各1份)	高丽萍	690.00	0.00	746.76
2025-12-08	付-中山报业印务有限公司订阅2026年度 中山日报一份（附件1张）	高丽萍	0.00	540.00	206.76
2025-12-08	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订 阅2026年度南方杂志一份（附件1张）	高丽萍	0.00	150.00	56.76
2025-12-17	农商行356提现金(用途：钱山村清运大型 垃圾及树枝加班补助)	高丽萍	900.00	0.00	956.76
2025-12-17	付-刘中武清运村内大型垃圾及树枝加班 补助款（100元/天，共9天）	高丽萍	0.00	900.00	56.76
2025-12-30	农商行356提现金(用途：基孔肯雅热防疫 落户灭蚊加班补助款、钱山村巡逻队车加 油费)	高丽萍	1,500.00	0.00	1,556.76
2025-12-30	付-中国石化中山分公司12月份巡逻车加 油费（附件1张）	郑乃建	0.00	400.00	1,156.76
2025-12-30	付-郑乃建12月份基孔肯雅热防疫落户灭 蚊加班补助款（50元/天，共5天）	高丽萍	0.00	250.00	906.76
2025-12-30	付-郑锦秋12月份基孔肯雅热防疫落户灭 蚊加班补助款（50元/天，共5天）	高丽萍	0.00	250.00	656.76
合计：			3,890.00	3,290.00	

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游张

民主理财小组：关有英  
村务监督委员会  
孙小明  
江峰

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钱山第一股份合作经济社

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	95,069.40
2025-12-01	农商行356提现金(用途：基孔肯雅热防疫落户灭蚊加班补助款)	高丽萍	0.00	800.00	94,269.40
2025-12-04	收-郭霖-【200015010006-20240005】2025年12月-2026年2月份钱山坊三街1号之二劳舍租金	高丽萍	7,950.00	0.00	102,219.40
2025-12-04	收-黄玉兰-【200015010006-20240004】2025年12月-2026年2月份钱山坊三街1号之一劳舍租金	高丽萍	6,890.00	0.00	109,109.40
2025-12-04	收-贺述汉-【200015010006-20240003】2025年12月-2026年2月份钱山书带坊街1号之一劳舍租金	高丽萍	6,360.00	0.00	115,469.40
2025-12-06	收-黄泳珊2026年度宝丰围农用地租金(3000元/亩，共98.91亩)	高丽萍	296,730.00	0.00	412,199.40
2025-12-06	收-黄泳珊交来承租2026年签订宝丰围农用地租赁合同保证明金	高丽萍	89,019.00	0.00	501,218.40
2025-12-06	收-余兆玲2026年度城乡居民基本医疗保险缴提二档自费款(附明细表)	高丽萍	1,446.00	0.00	502,664.40
2025-12-06	收-郑品志2026年度城乡居民基本医疗保险缴提二档自费款(附明细表)	高丽萍	1,446.00	0.00	504,110.40
2025-12-06	收-周玉韶2026年度城乡居民基本医疗保险缴提二档自费款(附明细表)	高丽萍	1,446.00	0.00	505,556.40
2025-12-08	付-中山供电局11月份街灯电费(附件1张)	高丽萍	0.00	525.81	505,030.59
2025-12-08	付-中山供电局11月份街灯电费(附件1张)	高丽萍	0.00	611.52	504,419.07
2025-12-08	付-沙溪税务分局2026年度城乡居民基本医疗保险缴费(村民150人，附件6份)	高丽萍	0.00	118,282.80	386,136.27
2025-12-08	农商行356提现金(用途：钱山一社订中山日报及南方杂志各1份)	高丽萍	0.00	690.00	385,446.27
2025-12-08	付-黄泳珊退回承租2023年宝丰围农用地合同保证金(附件2张)	高丽萍	0.00	74,182.50	311,263.77
2025-12-11	收-何智铭2026年度城乡居民基本医疗保险缴费(学生578.4元/年)	高丽萍	578.40	0.00	311,842.17
2025-12-12	付-中兴村委会(代收代支)2023年12月份补缴附加税纳税少缴款(附件2张)	高丽萍	0.00	52.38	311,789.79
2025-12-12	付-中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社钱山一社退回钱山二社2021年共同分摊款多转款(附件2张)	高丽萍	0.00	67.50	311,722.29
2025-12-12	付-中兴村委会钱山巡逻队2025年1月11日-12月5日电费分摊款(附件2张)	高丽萍	0.00	3,510.93	308,211.36





# 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钱山第一股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-17	付-郑冠铨12月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	3,580.00	304,631.36
2025-12-17	付-刘中武、张天贵11月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	3,600.00	301,031.36
2025-12-17	付-高丽萍12月份出纳补助800元、交通补助200元（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	1,000.00	300,031.36
2025-12-17	付-郑泳川12月份医保事务补助300元（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	300.00	299,731.36
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	1,734.00	297,997.36
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	4,893.00	293,104.36
2025-12-17	农商行356提现金(用途：钱山村清运大型垃圾及树枝加班补助)	高丽萍	0.00	900.00	292,204.36
2025-12-18	付-中山市南区鸿信电子设备商行钱山下街4号机箱维修更换视频监控设备款（附件6张）	郑乃建	0.00	1,130.00	291,074.36
2025-12-19	付-沙溪税务分局郑立德2025年12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	67.48	291,006.88
2025-12-19	付-沙溪税务分局郑立德2026年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	809.76	290,197.12
2025-12-20	收-农商银行基本户第四季度存款利息（附件1张）	高丽萍	17.63	0.00	290,214.75
2025-12-20	收-农商银行土地专户第四季度存款利息（附件1张）	高丽萍	0.58	0.00	290,215.33
2025-12-24	收-郑灼贤-【200015010006-20240002】12月份钱山大街33号原中兴村会议室、原钱山巡逻队办公室租赁合同【200015010006-20240002】	高丽萍	2,500.00	0.00	292,715.33
2025-12-30	农商行356提现金(用途：基孔肯雅热防疫落户灭蚊加班补助款、钱山村巡逻队车加油费)	高丽萍	0.00	1,500.00	291,215.33
合计：			414,383.61	218,237.68	

单位负责人：郑冠铨

财务负责人：卓张游

民主理财小组：关有荣  
村务监督委员会  
何粤宁

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钱山第一股份合作经济社

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				-11,476.46	170,746.72	40,477.99	118,792.27
租赁款				0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
贺述汉				0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
黄玉兰				0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
郭霖				0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
郑灼贤				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
水电费				-23,584.97	23,019.33	0.00	-565.64
水费				-565.64	0.00	0.00	-565.64
电费				-23,019.33	23,019.33	0.00	0.00
医保社保				9,427.92	119,092.56	14,344.32	114,176.16
预付城乡居民基本医疗保险缴费				9,427.92	119,092.56	14,344.32	114,176.16
其他				2,680.59	4,934.83	2,433.67	5,181.75
共同费用分摊				2,680.59	4,934.83	2,433.67	5,181.75

单位负责人：郑冠新

财务负责人：卓张游

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钱山第一股份合作经济社

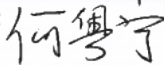
单位：元

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				132,502.66	89,019.00	74,992.26	146,529.40
应付定金押金				131,672.90	89,019.00	74,182.50	146,509.40
贺述汉				7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
黄玉兰				8,268.00	0.00	0.00	8,268.00
郭霖				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
郑耀权				2,222.40	0.00	0.00	2,222.40
黄泳珊				74,182.50	89,019.00	74,182.50	89,019.00
郑灼贤				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				9,828.00	0.00	0.00	9,828.00
卢文居				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				20.00	0.00	0.00	20.00
古树维护款				20.00	0.00	0.00	20.00
其他				809.76	0.00	809.76	0.00
其他				809.76	0.00	809.76	0.00
应付工资				0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	296,730.00	0.00	296,730.00
递延收入				0.00	296,730.00	0.00	296,730.00
其他				0.00	296,730.00	0.00	296,730.00
鱼塘租金				0.00	296,730.00	0.00	296,730.00
黄泳珊				0.00	296,730.00	0.00	296,730.00
专项应付款				890.00	0.00	0.00	890.00
沙溪镇政府专项下拨款				890.00	0.00	0.00	890.00
出租屋巡查工作奖补资金				890.00	0.00	0.00	890.00

单位负责： 

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钱山第一股份合作经济社

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		264,743.01	291,872.09	短期借款			
其中：现金		510.77	656.76	应付款项		116,712.26	146,529.40
银行存款		264,232.24	291,215.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		92,808.68	118,792.27	应交税费			
存货				流动负债合计		116,712.26	146,529.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		357,551.69	410,664.36	长期借款及应付款		247,275.00	296,730.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		890.00	890.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		248,165.00	297,620.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		364,877.26	444,149.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,052,748.74	2,117,450.77				
减：累计折旧		586,981.01	674,714.26				
固定资产净值		1,465,767.73	1,442,736.51				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,465,767.73	1,442,736.51				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		2,377,675.78	2,440,796.10
长期待摊费用				未分配收益		-919,233.62	-1,031,544.63
非流动资产合计		1,465,767.73	1,442,736.51	所有者权益合计		1,458,442.16	1,409,251.47
资产总计		1,823,319.42	1,853,400.87	负债和所有者权益总计		1,823,319.42	1,853,400.87

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游张

民主理财小组：关有英

制表人：何雪宁





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钱山第一股份合作经济社

单位：元

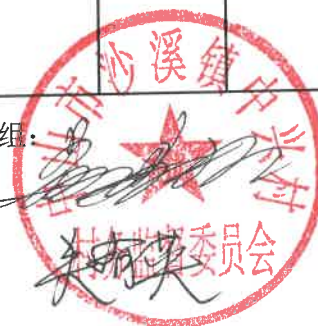
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
出租屋巡查工作奖励资金			890	0	0	890	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	399	0	

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游张

民主理财小组：[Signature]

制表人：郑泳川



[Handwritten signatures and dates]



# 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钱山第一股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	23,700.00	398,539.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	5,670.41	81,111.53
税金及附加	5	52.38	1,809.38
管理费用	6	9,721.81	170,428.72
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	8,255.40	145,189.37
加：其他收入	9	23,036.96	23,134.41
减：公益支出	10	14,630.24	189,267.79
其他支出	11	6,627.00	91,367.00
三、收益总额	12	10,035.12	-112,311.01
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	10,035.12	-112,311.01
加：年初未分配收益	15		-919,233.62
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-1,031,544.63
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		-1,031,544.63

单位负责人：郑冠新

财务负责人：卓张游

民主理财小组：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钱山第一股份合作经济社

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	2,117,450.77	674,714.26	1,442,736.51
001001	榕树头劳工宿舍	371,188.98	147,547.76	223,641.22
001002	后门山二宿舍	470,455.79	182,594.94	287,860.85
001003	后门山三宿舍	389,691.47	143,941.99	245,749.48
001004	钱山中街31号房产	654,700.00	136,396.00	518,304.00
001005	村委会办公楼	23,652.07	3,390.86	20,261.21
001006	会议星棚	20,295.00	14,532.28	5,762.72
001007	中兴幼儿园	19,169.96	2,748.23	16,421.73
002001	美的空调（巡逻队办公室）	1,350.00	674.88	675.12
002002	治安视频监控A0C55寸显示器	1,585.00	634.08	950.92
002003	55寸A0C商业专业高清治安视频监视器	1,585.00	264.12	1,320.88
003001	垃圾屋	32,007.00	4,800.80	27,206.20
003003	村村通高清视频监控设备	46,975.00	37,188.32	9,786.68
003004	钱山路灯改造工程	84,795.50	0.00	84,795.50

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 