

# 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二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	1980	1600			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务		300			300	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑斌

财务负责人：卓张游

民主理财小组：

制表人：郑泳川

关那英

高丽

村

12月25日


# 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二股份合作经济社

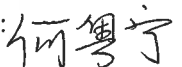
单位：元

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	25,000.00	460,114.00	一、经营支出	7,605.79	43,920.27
出租收入	22,500.00	234,364.00	发包成本	5,271.20	5,271.20
商铺	20,350.00	180,900.00	经营性固定资产折旧费	2,334.59	38,649.07
宿舍	0.00	36,400.00	二、税金及附加	0.00	80.00
其他	2,150.00	17,064.00	城镇土地使用税	0.00	80.00
发包收入	2,500.00	225,750.00	三、管理费用	9,732.49	172,954.88
承包金	2,500.00	225,750.00	干部报酬	3,580.00	87,053.00
鱼塘承包金	2,500.00	225,750.00	其他管理及固定人员报酬	5,400.00	78,516.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	270.00
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	690.00	690.00
四、其他收入	30,221.05	30,261.72	折旧费	62.49	749.88
存款利息收入	14.35	55.02	误工补贴	0.00	3,500.00
其他	30,206.70	30,206.70	其他费用	0.00	2,176.00
	0.00	0.00	工作人员意外保险费	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	测量费用	0.00	800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,945.70	161,029.26
	0.00	0.00	治安	3,710.93	9,849.02
	0.00	0.00	环境卫生	1,100.00	9,957.37
	0.00	0.00	公共设施维护	1,133.66	11,849.31
	0.00	0.00	医保社保	6,316.11	120,538.56
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,150.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,685.00	1,685.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,859.00	130,733.00
	0.00	0.00	其他	9,859.00	130,733.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,579.00	43,373.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,280.00	87,360.00
	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	187,400.42
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	185,815.42
	0.00	0.00	中兴村综合服务大厅	0.00	141,085.51
	0.00	0.00	中兴幼儿园	0.00	44,729.91
	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	55,221.05	490,375.72	支出合计	41,142.98	696,117.83
			收支差额	14,078.07	-205,742.11

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二股份合作经济社 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
2025-12-08	农商行345提现金（用途：钱山二社订购中山日报和南方杂志费）	高丽萍	690.00	0.00	690.00
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	150.00
2025-12-08	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年1-12月南方杂志一份（附件1张）	高丽萍	0.00	150.00	0.00
2025-12-12	农商行345提现金（用途：退回陈桂芳2026年医保缴费多缴款）	高丽萍	404.88	0.00	404.88
2025-12-12	付-陈桂芳退回陈桂芳2026年城乡居民基本医疗保险费多缴款（附件一张）	高丽萍	0.00	404.88	0.00
合计：			1,094.88	1,094.88	

单位负责人：

财务负责人：

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钱山第二股份合作经济社

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	142,039.62
2025-12-02	收-黄凤平-【200015010007-20250004】2025年10-12月份钱山下街第一、二卡商铺背后简易星棚租金	高丽萍	750.00	0.00	142,789.62
2025-12-04	收-李素平、郑乔德2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（自费医保二档，附明细表）（中4-071）	高丽萍	3,701.76	0.00	146,491.38
2025-12-04	收-胡建彬、胡建中、梁淑涓、彭爱娟、胡达洪、胡达炜2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-013）	高丽萍	2,429.28	0.00	148,920.66
2025-12-04	收-黄绮媚、郑亦宸、吕逸林2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（黄绮媚升医保二档，附明细表）（中4-072）	高丽萍	2,429.28	0.00	151,349.94
2025-12-04	收-郑乃建、郑金兰、郑靖芙、秦庭辉、先晓雯2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-014）	高丽萍	1,908.72	0.00	153,258.66
2025-12-04	收-李敏、林嘉茵、林剑峰、阮钰棋、阮浩宇2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-046）	高丽萍	1,793.04	0.00	155,051.70
2025-12-04	收-郑国旋、彭金莲、黄凤平、郑于颖、郑海月2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-007）	高丽萍	1,793.04	0.00	156,844.74
2025-12-04	收-郑国宁、陈冠华、郑秀莲、李浩轩、李鸿轩2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-023）	高丽萍	1,793.04	0.00	158,637.78
2025-12-04	收-郑国英、阮靖瑜、郑灼贤、郑灼扬2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-048）	高丽萍	1,619.52	0.00	160,257.30
2025-12-04	收-阮世平、李艳德、阮雅颖、李炫毅2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-034）	高丽萍	1,503.84	0.00	161,761.14
2025-12-04	收-郑家猷、杨秀梅、郑肖兰、朱沛桐2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-036）	高丽萍	1,503.84	0.00	163,264.98
2025-12-04	收-郑文伟、郑瑞恒、郑杰宏、郑子轩2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-050）	高丽萍	1,388.16	0.00	164,653.14
2025-12-04	收-郑乃雄、黄子莲、郑芷晴、郑锐朗2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-040）	高丽萍	1,388.16	0.00	166,041.30
2025-12-04	收-高振环、周慕娥、高泳仪、高浩铭2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-061）	高丽萍	1,388.16	0.00	167,429.46





# 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二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-04	收-阮月依、胡素莲、郑浩林、郑柏林2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-011）	高丽萍	1,388.16	0.00	168,817.62
2025-12-04	收-郑金璇、何玉嫦、郑裕桐2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-042）	高丽萍	1,214.64	0.00	170,032.26
2025-12-04	收-郑桂宏、杨雪萍、郑家俊2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-044）	高丽萍	1,214.64	0.00	171,246.90
2025-12-04	收-郑国华、胡珠力、郑智健2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-084）	高丽萍	1,214.64	0.00	172,461.54
2025-12-04	收-郑富强、张倩玲、郑君豪2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-029）	高丽萍	1,214.64	0.00	173,676.18
2025-12-04	收-郑仲权、李锦媚、郑晓然2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-067）	高丽萍	1,098.96	0.00	174,775.14
2025-12-04	收-郑兆和、韦雪平、郑洛晴2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-039）	高丽萍	1,098.96	0.00	175,874.10
2025-12-04	收-郑国怡、郑静雯、郑灿杰2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-093）	高丽萍	1,098.96	0.00	176,973.06
2025-12-04	收-郑智烨、郑佩怡、郑智轩2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-090）	高丽萍	867.60	0.00	177,840.66
2025-12-04	收-周水源、胡艳冰2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-026）	高丽萍	809.76	0.00	178,650.42
2025-12-04	收-郑锦屏、彭少碧2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-069）	高丽萍	809.76	0.00	179,460.18
2025-12-04	收-郑仲欣、余旭芳2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-068）	高丽萍	809.76	0.00	180,269.94
2025-12-04	收-郑汉辉、阮瑞容2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-064）	高丽萍	809.76	0.00	181,079.70
2025-12-04	收-李顺洪、覃美娟2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-055）	高丽萍	809.76	0.00	181,889.46



# 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二股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-04	收-郑汉康、高顺容2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-053）	高丽萍	809.76	0.00	182,699.22
2025-12-04	收-郑桂生、阮结玲2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-094）	高丽萍	809.76	0.00	183,508.98
2025-12-04	收-郑汉源、郑俊宇2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-065）	高丽萍	694.08	0.00	184,203.06
2025-12-04	收-郑仲程、郑铿梨2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-096）	高丽萍	694.08	0.00	184,897.14
2025-12-04	收-阮凤华、郑芷杏2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-087）	高丽萍	694.08	0.00	185,591.22
2025-12-04	收-彭锡瑜2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-079）	高丽萍	404.88	0.00	185,996.10
2025-12-04	收-陈玉云2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-045）	高丽萍	404.88	0.00	186,400.98
2025-12-04	收-郑乔顺2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-074）	高丽萍	404.88	0.00	186,805.86
2025-12-04	收-冯小笑2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-016）	高丽萍	404.88	0.00	187,210.74
2025-12-04	收-张容珍2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-022）	高丽萍	404.88	0.00	187,615.62
2025-12-04	收-郑仲欢2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-095）	高丽萍	404.88	0.00	188,020.50
2025-12-04	收-郑慕思2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-081）	高丽萍	404.88	0.00	188,425.38
2025-12-04	收-胡洁卿2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-020）	高丽萍	404.88	0.00	188,830.26
2025-12-04	收-彭韵雅2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-077）	高丽萍	404.88	0.00	189,235.14
2025-12-05	收-郑少贞、郑志文、肖俭瑜、黎钰婷、郑雅钰、郑雅淇、黎佩灏、郑孝德2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-037）	高丽萍	2,660.64	0.00	191,895.78
2025-12-05	收-郑瑞玖、李顺英、郑一意、郑一心、郑思齐2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-043）	高丽萍	1,677.36	0.00	193,573.14
2025-12-05	收-陈莲卿、郑建强、郑嘉荧、郑家熙2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-006）	高丽萍	1,503.84	0.00	195,076.98



# 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二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-05	收-高碧凤、郑乃岗、郑杰均、郑铭心 2026年度城乡居民基本医疗保险缴费 (附明细表) (中4-027)	高丽萍	1,503.84	0.00	196,580.82
2025-12-05	收-阮加玲、郑泳雪、郑厚章、郑海亮 2026年度城乡居民基本医疗保险缴费 (附明细表) (中4-032)	高丽萍	1,503.84	0.00	198,084.66
2025-12-05	收-黄淑瑜、郑静恩、郑浩宏、郑梓锐 2026年度城乡居民基本医疗保险缴费 (附明细表) (中4-056)	高丽萍	1,503.84	0.00	199,588.50
2025-12-05	收-郑锡宏、刘聪、郑佩碧2026年度城 乡居民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4-018)	高丽萍	1,214.64	0.00	200,803.14
2025-12-05	收-郑玉彬、张兆卿、郑锦棠2026年度 城乡居民基本医疗保险缴费(附明细 表) (中4-059)	高丽萍	1,214.64	0.00	202,017.78
2025-12-05	收-郑玉培、张业清2026年度城乡居 民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4- 009)	高丽萍	809.76	0.00	202,827.54
2025-12-05	收-郑惠良、黄小媛2026年度城乡居 民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4- 041)	高丽萍	809.76	0.00	203,637.30
2025-12-05	收-林乃清、郑振鹏2026年度城乡居 民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4- 070)	高丽萍	809.76	0.00	204,447.06
2025-12-05	收-蔡镇垣、吴丽依2026年度城乡居 民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4- 073)	高丽萍	809.76	0.00	205,256.82
2025-12-05	收-杨子莲、郑伟忠2026年度城乡居 民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4- 092)	高丽萍	809.76	0.00	206,066.58
2025-12-05	收-郑志勇、郑加玲2026年度城乡居 民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4- 086)	高丽萍	809.76	0.00	206,876.34
2025-12-05	收-郑汉业、李雪萍2026年度城乡居 民基本医疗保险缴费(附明细表) (中4- 049)	高丽萍	809.76	0.00	207,686.10
2025-12-05	收-彭绮德2026年度城乡居民基本医疗 保险缴费(附明细表) (中4-063)	高丽萍	404.88	0.00	208,090.98
2025-12-05	收-李志允2026年度城乡居民基本医疗 保险缴费(附明细表) (中4-066)	高丽萍	404.88	0.00	208,495.86
2025-12-05	收-郑桥安2026年度城乡居民基本医疗 保险缴费(附明细表) (中4-091)	高丽萍	404.88	0.00	208,900.74



# 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二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-06	收-梁玉娟、郑紫珊、郑紫莹2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-054）	高丽萍	1,098.96	0.00	209,999.70
2025-12-06	收-黄凤金、周伟豪2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-060）	高丽萍	809.76	0.00	210,809.46
2025-12-06	收-彭品蒲、郑灿希2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-078）	高丽萍	809.76	0.00	211,619.22
2025-12-06	收-郑展鹏2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-083）	高丽萍	404.88	0.00	212,024.10
2025-12-06	收-郑锡健2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-075）	高丽萍	404.88	0.00	212,428.98
2025-12-08	收-梁锡洪-【200015010007-220007】2026年度永昌围土地流转租金（17.6亩，2750元/亩）	高丽萍	48,400.00	0.00	260,828.98
2025-12-08	收-中山市钱盛物业管理有限 公司黎群英2025年1-12月钱山下街1号对面空地租金转入款	高丽萍	1,500.00	0.00	262,328.98
2025-12-08	付-中山供电局11月份钱山下街商铺电费（附件1张）	高丽萍	0.00	4,010.45	258,318.53
2025-12-08	农商行345提现金（用途：钱山二社订购中山日报和南方杂志费）	高丽萍	0.00	690.00	257,628.53
2025-12-09	收-郑桥行、杨昆予、郑剑铿、郑剑棕2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-028）	高丽萍	1,503.84	0.00	259,132.37
2025-12-09	收-郑汉华2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-001）	高丽萍	404.88	0.00	259,537.25
2025-12-09	收-陈桂芳2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-082）	高丽萍	404.88	0.00	259,942.13
2025-12-09	收-杨倩影2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-095）	高丽萍	404.88	0.00	260,347.01
2025-12-09	收-陈桂芳2026年度城乡居民基本医疗保险缴费多缴款（附明细表）（中4-082）	高丽萍	404.88	0.00	260,751.89
2025-12-09	付-沙溪税务分局2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（188人，附件8份）	高丽萍	0.00	146,855.76	113,896.13
2025-12-10	收-郑文杰、李宝珍、郑子嘉2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-021）	高丽萍	1,214.64	0.00	115,110.77
2025-12-11	收-郑君艺、彭淡媚2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-057）	高丽萍	809.76	0.00	115,920.53





# 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三股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司11月4日-12月3日下街商铺#19402水费（附件3张）	高丽萍	0.00	1,067.78	114,852.75
2025-12-12	收-中山市沙溪镇中兴村钱山第一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（附件一张）	高丽萍	67.50	0.00	114,920.25
2025-12-12	付-中兴村委会钱山巡逻队2025年1月11日-2025年12月5日电费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	3,510.93	111,409.32
2025-12-12	农商行345提现金（用途：退回陈桂芳2026年医保缴费多缴款）	高丽萍	0.00	404.88	111,004.44
2025-12-13	收-钟国斌-【200015010007-20240004】2025年11月钱山下街第二排商铺第1卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	112,004.44
2025-12-13	收-方玉飞-【200015010007-20240006】2025年11月钱山下街第二排商铺第2卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	113,004.44
2025-12-13	收-关有成-【200015010007-20240005】2025年11月钱山下街第二排商铺第3卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	114,004.44
2025-12-13	收-李美玲-【200015010007-20240003】2025年11月钱山下街第二排商铺第4卡租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	115,004.44
2025-12-13	收-刘丽娟-【200015010007-20240002】2025年11月钱山下街第二排商铺第5卡租赁-租金	高丽萍	650.00	0.00	115,654.44
2025-12-16	收-钱山下街第二排商铺10月份回收电费842.5元、水费165元（附明细表）	郑汉业	1,007.50	0.00	116,661.94
2025-12-17	收-康庆君-【200015010007-20250005】2025年11月份钱山下街第一排第11-13卡商铺租金	郑汉业	2,200.00	0.00	118,861.94
2025-12-17	收-吴健文-【200015010007-20250008】2025年11月份钱山下街第一排第4-6卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	120,961.94
2025-12-17	收-王冠-【200015010007-20250010】2025年11月份钱山下街第一排第8-10卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	123,061.94
2025-12-17	收-黄凤平-【200015010007-20250006】2025年11月钱山下街第一排第1-2卡商铺租金	郑汉业	1,600.00	0.00	124,661.94
2025-12-17	收-白开莲-【200015010007-20250013】2025年11月份钱山下街第一排第18-19卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	126,061.94



# 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钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-17	收-徐孝芬-【200015010007-20250011】2025年11月份钱山下街第一排第20-21卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	127,461.94
2025-12-17	收-郑纪庆2025年11月份钱山下街第一排第15-16卡商铺租金		800.00	0.00	128,261.94
2025-12-17	收-叶杰-【200015010007-20250015】2025年11月份钱山下街第一排第3卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	128,961.94
2025-12-17	收-郑金兰-【200015010007-20250009】2025年11月份钱山下街第一排第7卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	129,661.94
2025-12-17	收-周剑玲-【200015010007-20250012】2025年11月份钱山下街第一排第17卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	130,361.94
2025-12-17	收-钱山下街临时菜档地摊11月份临时菜档地摊收入（共2卡菜档，附件5张）	郑汉业	400.00	0.00	130,761.94
2025-12-17	付-郑君武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	127,181.94
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	123,581.94
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	122,581.94
2025-12-17	付-郑汉业12月份收劳舍及市场商铺租金补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	500.00	122,081.94
2025-12-17	付-郑泳川12月份医保事务补助（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	300.00	121,781.94
2025-12-17	付-中兴村委会上缴行政村2025年6月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	7,280.00	114,501.94
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	2,579.00	111,922.94
2025-12-18	收-钱山下街第一排商铺2025年10月份回收电费5490元、水费1090元（附明细表）	郑汉业	6,580.00	0.00	118,502.94
2025-12-21	收-农商银行基本户第四季度存款利息（附件1张）	高丽萍	14.35	0.00	118,517.29
2025-12-21	收-农商银行土地专户第四季度存款利息（附件1张）	高丽萍	1.74	0.00	118,519.03
2025-12-22	收-冯锡元-【200015010007-220006】2025年度三顷尾围土地流转租金部分款（71.7亩，2500元/亩）（2025年租金179250元，已交148675元，欠30575元）	高丽萍	100,000.00	0.00	218,519.03



# 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二股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	收-中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社返回委托发包2024年度永昌围1亩鱼塘租金（附件3张）	高丽萍	2,500.00	0.00	221,019.03
2025-12-22	付-中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社林边塘（永昌围）鱼塘尾水治理项目处理池合同保证金	高丽萍	0.00	790.68	220,228.35
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）鱼塘尾水治理项目处理池租金	高丽萍	0.00	2,635.60	217,592.75
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）鱼塘尾水治理项目处理池租金	高丽萍	0.00	2,635.60	214,957.15
2025-12-24	收-谷书义-【200015010007-20250002】2025年12月份钱山大街33号原中兴村综合服务大厅、中兴幼儿园一楼及二楼原计生室租金	高丽萍	2,000.00	0.00	216,957.15
2025-12-25	收-陈庆群2026年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-075）	高丽萍	404.88	0.00	217,362.03
2025-12-25	付-沙溪税务分局陈庆群2026年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费（附件3份）	高丽萍	0.00	809.76	216,552.27
合计：			256,763.09	182,250.44	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：


# 债权(应收款)明细公布表


报表年月：2025年12月

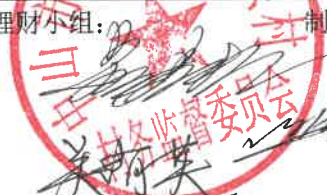
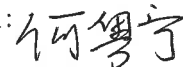
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				127,246.70	278,318.49	283,768.09	121,797.10
押金				0.00	790.68	0.00	790.68
林边塘股份合作经济社				0.00	790.68	0.00	790.68
租赁款				18,450.00	20,600.00	21,100.00	17,950.00
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
李美玲				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
刘丽娟				650.00	650.00	650.00	650.00
方玉飞				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
郑金兰				700.00	700.00	700.00	700.00
吴健文				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
徐孝芬				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
周剑玲				700.00	700.00	700.00	700.00
王冠				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
康庆君				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
黄凤平				2,100.00	1,850.00	2,350.00	1,600.00
叶杰				700.00	700.00	700.00	700.00
白开莲				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
谷书义				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
郑纪庆				400.00	800.00	800.00	400.00
发包款				130,575.00	0.00	100,000.00	30,575.00
冯锡元				130,575.00	0.00	100,000.00	30,575.00
水电费				-28,094.41	35,284.93	7,587.50	-396.98
代收支宿舍水费				-679.54	0.00	0.00	-679.54
代收支宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				-27,884.65	34,217.15	6,332.50	0.00
下街商铺水费				515.22	1,067.78	1,255.00	328.00
医保社保				6,316.11	221,642.88	155,080.59	72,878.40
个人缴交医保费用				0.00	74,787.12	74,787.12	0.00
预付城乡居民基本医疗保险缴费				6,316.11	146,855.76	80,293.47	72,878.40

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 



沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

# 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二股份合作经济社

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				271,265.59	10,186.04	7,684.88	273,766.75
应付定金押金				139,505.00	0.00	0.00	139,505.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
钟国斌				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
关有成				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郭霖				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘丽娟				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
方玉飞				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李美玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
黎群英				450.00	0.00	0.00	450.00
郑纪庆				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
谷书义				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨新芳				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
胡结荣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄凤平				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
吴健文				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
郑金兰				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
王冠				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
康庆君				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
周剑玲				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
徐孝芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
预收款				85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
钱盛物业管理公司钱山下街商铺租金				85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
其他				46,360.59	10,186.04	7,684.88	48,861.75
共同费用分摊款				2,680.59	2,501.16	0.00	5,181.75
上缴村委会办公经费				43,680.00	7,280.00	7,280.00	43,680.00
其他				0.00	404.88	404.88	0.00
应付工资				0.00	8,980.00	8,980.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
递延收入				0.00	48,400.00	0.00	48,400.00



# 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钱山第二股份合作经济社

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
其他				0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
鱼塘租金				0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
梁锡洪(永昌围)				0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
专项应付款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50
上级拨款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50
劳舍维修建设补助款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50

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钱山第二股份合作经济社

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		164,830.33	216,552.27	短期借款			
其中：现金		960.08		应付款项		201,058.43	273,766.75
银行存款		163,870.25	216,552.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		94,318.86	121,797.10	应交税费			
存货				流动负债合计		201,058.43	273,766.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		259,149.19	338,349.37	长期借款及应付款		44,000.00	48,400.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		79,076.50	60,001.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		123,076.50	108,401.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		324,134.93	382,168.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		769,286.89	956,687.31				
减：累计折旧		303,034.44	344,118.39				
固定资产净值		466,252.45	612,568.92				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		466,252.45	612,568.92				
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		800,580.09	986,405.11
长期待摊费用				未分配收益		-399,313.38	-417,655.07
非流动资产合计		466,252.45	612,568.92	所有者权益合计		401,266.71	568,750.04
资产总计		725,401.64	950,918.29	负债和所有者权益总计		725,401.64	950,918.29

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钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	0	39998.5	60001.5	
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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 收益分配表



报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	25,000.00	460,114.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	7,605.79	43,920.27
税金及附加	5		80.00
管理费用	6	9,732.49	172,954.88
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	7,661.72	243,158.85
加：其他收入	9	30,221.05	30,261.72
减：公益支出	10	13,945.70	161,029.26
其他支出	11	9,859.00	130,733.00
三、收益总额	12	14,078.07	-18,341.69
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	14,078.07	-18,341.69
加：年初未分配收益	15		-399,313.38
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-417,655.07
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		-417,655.07

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何雪宁



# 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二股份合作经济社

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	956,687.31	344,118.39	612,568.92
001001	劳工宿舍	261,137.80	201,729.62	59,408.18
001002	下街商铺	323,482.85	100,077.45	223,405.40
001003	下街新增7间商铺	57,128.75	15,318.16	41,810.59
001004	中兴村综合服务大厅	141,085.51	11,921.44	129,164.07
001005	中兴幼儿园	44,729.91	6,412.59	38,317.32
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AOC55寸显示器	1,585.00	634.08	950.92
002003	55寸AOC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	25,307.00	3,716.05	21,590.95
003002	线山路灯改造工程	84,795.49	0.00	84,795.49
003003	“城市零距离爱心书屋”书柜	5,100.00	1,020.00	4,080.00
003004	TCL空调（城市零距离爱心书屋）	9,400.00	2,350.00	7,050.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何粤宁