

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隆圩股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

单位负责人：

郑纪强

财务负责人：

卓张游

民主理财小组：

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隆圩股份合作经济社

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	99,739.15	1,686,667.76	一、经营支出	22,704.92	276,006.38
出租收入	99,739.15	1,295,919.86	其他经营成本	122.31	13,562.52
厂房	40,936.39	479,616.68	经营性固定资产折旧费	22,582.61	262,443.86
商铺	36,205.00	448,346.48	二、税金及附加	16,939.12	75,485.90
宿舍	22,597.76	269,583.36	房产税	16,899.99	56,015.42
其他	0.00	16,380.00	城镇土地使用税	0.00	1,690.00
土地	0.00	81,993.34	其他	39.13	17,780.48
发包收入	0.00	390,747.90	三、管理费用	21,896.13	492,443.29
承包金	0.00	390,747.90	干部报酬	6,799.00	144,578.00
鱼塘承包金	0.00	378,123.90	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	274,820.00
山林承包金	0.00	12,624.00	办公费	0.00	3,592.20
二、投资收益	120,000.00	120,000.00	书报费	1,530.00	1,680.00
其他投资收益	120,000.00	120,000.00	折旧费	1,824.93	23,366.92
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	22,405.00
四、其他收入	42,374.57	43,372.72	邮电通讯费	542.20	7,354.17
存款利息收入	133.78	731.93	其他费用	0.00	14,647.00
其他	42,240.79	42,640.79	工作人员人身意外保险费	0.00	6,854.00
其他	0.00	400.00	其他	0.00	7,793.00
水电费盈余	42,240.79	42,240.79	四、公益支出	19,449.48	1,057,115.38
	0.00	0.00	治安	3.80	1,321.12
	0.00	0.00	环境卫生	197.56	45,431.74
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	218,200.00
	0.00	0.00	老人经费	0.00	206,500.00
	0.00	0.00	高龄津贴	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,570.48	101,227.28
	0.00	0.00	医保社保	14,634.10	662,448.16
	0.00	0.00	医保	11,834.10	207,838.40
	0.00	0.00	养老保险补贴	2,800.00	235,609.76
	0.00	0.00	社保缴费补贴	0.00	219,000.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,800.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	43.54	87.08
	0.00	0.00	五、其他支出	12,254.00	167,714.00
	0.00	0.00	其他	12,254.00	167,714.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,494.00	49,094.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,760.00	117,120.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	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隆圩股份合作经济社

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	1,982,470.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,978,290.00
	0.00	0.00	隆圩大街1号之一房	0.00	332,856.00
	0.00	0.00	产		
	0.00	0.00	隆圩新村大街3号之	0.00	761,504.00
	0.00	0.00	一房产		
	0.00	0.00	隆圩新村大街4号房	0.00	591,212.00
	0.00	0.00	产		
	0.00	0.00	隆圩垃圾屋旁房产	0.00	147,363.00
	0.00	0.00	隆圩南头堡10号之一	0.00	145,355.00
	0.00	0.00	房产		
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,180.00
	0.00	0.00	三轮电动车	0.00	4,180.00
收入合计	262,113.72	1,850,040.48	支出合计	93,243.65	4,051,234.95
			收支差额	168,870.07	-2,201,194.47

单位负责人：



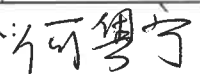
财务负责人：



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隆圩股份合作经济社

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	729.76
2025-12-03	提现金（订报用款）	刘艳媚	1,080.00	0.00	1,809.76
2025-12-03	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报2026年度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	540.00	1,269.76
2025-12-03	付-中山报业印务有限公司中山日报2026年度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	540.00	729.76
2025-12-11	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司购灭蚊用加油92号28.79883382升(附件1份)	刘艳媚	0.00	197.56	532.20
2025-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方杂志2026年3份款(附件1张)	刘艳媚	0.00	450.00	82.20
合计：			1,080.00	1,727.56	

单位负责人：

财务负责人：

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隆圩股份合作经济社

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	1,199,905.23
2025-12-03	收-杜小琴-【200015010003-20240006】2025年12月隆圩南头堡10号之一星棚租赁-租金	刘艳媚	1,300.00	0.00	1,201,205.23
2025-12-03	付-中兴经联社2025年12月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,494.00	1,198,711.23
2025-12-03	付-中兴村委会2025年12月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,760.00	1,188,951.23
2025-12-03	提现金(订报用款)	刘艳媚	0.00	1,080.00	1,187,871.23
2025-12-05	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)6月用电9609-9267=342*40=13680*0.836=11436.48元	刘艳媚	11,436.48	0.00	1,199,307.71
2025-12-05	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2025年7月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,209,984.03
2025-12-05	收-张美瑜(隆都路76号)2025年9月份租金差额(附件1张)		764.00	0.00	1,210,748.03
2025-12-05	付中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	407.20	1,210,340.83
2025-12-05	付中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	1,210,205.83
2025-12-08	付-中山供电局隆圩新大街4号11月份用电613.15度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	479.47	1,209,726.36
2025-12-08	付-中山供电局隆圩街灯2025年11月份用电574.07度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	448.91	1,209,277.45
2025-12-08	付-中山供电局大街老人中心10-11月份用电6.13度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	3.80	1,209,273.65
2025-12-08	付-中山供电局大街莲花塘侧11月份用电43.76(附件1张)	刘艳媚	0.00	27.08	1,209,246.57
2025-12-08	付-中山供电局2025年11月份新村三街1号侧用电3164.29度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,474.38	1,206,772.19
2025-12-08	付-中山供电局隆圩新世界台区街灯11月用电1550.98度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,212.83	1,205,559.36
2025-12-08	付-中山供电局大街3号之三11月份用电12547.8度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,707.87	1,195,851.49
2025-12-08	付-中山供电局沙溪新村7街1号11月份用电191.78度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	125.78	1,195,725.71
2025-12-08	付-中山供电局隆都路62号楼上11月份用电2341度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,535.39	1,194,190.32
2025-12-08	付-中山供电局隆圩老人院11月份用电1764.96度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,157.58	1,193,032.74



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隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-中山供电局大街62号11月份用电200.16度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	156.51	1,192,876.23
2025-12-08	付-中山供电局隆圩大街1号旁11月份用电580.79款（附件1张）	刘艳媚	0.00	454.16	1,192,422.07
2025-12-08	付-中山供电局隆都路隆格口道闸11月份用电79.74度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	62.36	1,192,359.71
2025-12-08	付-中山供电局隆圩大街2A侧道闸11月份用电76.65度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	59.95	1,192,299.76
2025-12-08	付-中山供电局隆圩大街38号侧11月份用电24.28度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	18.99	1,192,280.77
2025-12-08	付-中山供电局隆都路62号楼下11月份用电772.06度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	603.73	1,191,677.04
2025-12-08	付-中山供电局大街3号街灯11月份用电1665.54度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	1,302.41	1,190,374.63
2025-12-08	付-中山供电局隆圩新大街55号街灯11月份用电573.87度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	448.75	1,189,925.88
2025-12-08	付-中山市税务局沙溪分局2026年204人城乡居民基本医疗保险费（附件8张）	刘艳媚	0.00	166,694.88	1,023,231.00
2025-12-09	收-柯丽萍-【200015010003-20250009】2025年12月隆圩新村大街4号房产租赁-租金	刘艳媚	3,644.00	0.00	1,026,875.00
2025-12-09	收-赵春花-【200015010003-20250002】2025年12月隆都路62号首层第2卡（赵春花）-租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,028,975.00
2025-12-09	收-赵春花（隆都路62号楼下2卡）25年11月用电14244-13961=283*1.1=311.3元款	刘艳媚	311.30	0.00	1,029,286.30
2025-12-10	收-周武其-【200015010003-220007】2025年12月隆都路62号第2-4层（周武其）-租金	刘艳媚	7,021.44	0.00	1,036,307.74
2025-12-10	收-郑国豪.黎宝萍.郑皓文2026年度增加医疗保缴款1446*3人（附件1张）	刘艳媚	4,338.00	0.00	1,040,645.74
2025-12-10	收-周武其（隆都路62号楼上）11月份用电8004.84-7887.79=2341*0.75元款	刘艳媚	1,775.75	0.00	1,042,421.49
2025-12-10	收-雷龙爱2026年度增加医疗保险款1446元（附件1张）	刘艳媚	1,446.00	0.00	1,043,867.49
2025-12-10	收-刘照祥-【200015010003-20240002】2025年12月津田制衣厂对面铺位租赁-租金	刘艳媚	1,200.00	0.00	1,045,067.49
2025-12-10	收-杨祖珍-【200015010003-20250005】2025年12月垃圾屋旁房屋租赁-租金	刘艳媚	600.00	0.00	1,045,667.49



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隆圩股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收-刘照祥（隆圩大街1号旁）11月份用电59975.72-59394.93=580.79*0.832=483.22元	刘艳媚	483.22	0.00	1,046,150.71
2025-12-10	收-周武其（隆都路62号楼上）11月3日-12月2日用水125吨款（附件3单）	刘艳媚	395.00	0.00	1,046,545.71
2025-12-10	收-柯丽萍（隆圩大街4号）11月份用电35877-35499=378*1元=378元款	刘艳媚	378.00	0.00	1,046,923.71
2025-12-10	收-周武其（隆都路62号楼下梯间）8月份用电100.32度.9月91.37度.10月54.37度.11月68.02度共314.08度*0.90元=282.67元	刘艳媚	282.67	0.00	1,047,206.38
2025-12-10	收-杨祖珍（垃圾屋侧）11月份共用电940-809=131度*1元款	刘艳媚	131.00	0.00	1,047,337.38
2025-12-11	收-蒙月葵.刘少源2026年度增加医保缴款1446元*2（附件1张）	刘艳媚	2,892.00	0.00	1,050,229.38
2025-12-11	收-刘润妮（第5卡）-【200015010003-230002】2025年12月隆都路62号第5卡刘润妮-租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,052,229.38
2025-12-11	收-刘炯煊2026年度增加医疗保险款1446元（附件1张）	刘艳媚	1,446.00	0.00	1,053,675.38
2025-12-11	收-黄书晴.黄艺俊2026年度医保缴款578.4元*2=1156.8元（附件1张）	刘艳媚	1,156.80	0.00	1,054,832.18
2025-12-11	收-林维埃.2026年度医保缴款809.76元（附件1张）	刘艳媚	809.76	0.00	1,055,641.94
2025-12-11	收-丰艺（隆都路62号楼下5卡）25年11月用电8964-8835=129*1元=129元款	刘艳媚	129.00	0.00	1,055,770.94
2025-12-11	防止土地账户睡眠转入款	刘艳媚	100.00	0.00	1,055,870.94
2025-12-11	防止土地账户睡眠转入款	刘艳媚	0.00	100.00	1,055,770.94
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司隆都路62号楼上11月3日-12月2日用水125吨款（附件3张）	刘艳媚	0.00	395.00	1,055,375.94
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月17日-12月5日村民用水4591吨款（附件3张）	刘艳媚	0.00	13,961.81	1,041,414.13
2025-12-12	收-高健忠-【200015010003-210003】2025年12月隆圩新村大街3号之三厂房（高健忠）-租金	刘艳媚	37,292.39	0.00	1,078,706.52
2025-12-12	付-中兴村委会2023年12月份补缴附加税纳税款少缴款（附件1张）	刘艳媚	0.00	39.13	1,078,667.39
2025-12-12	付-中兴村委会11月份房产税（附件1张）	刘艳媚	0.00	11,588.57	1,067,078.82
2025-12-12	付-中兴村委会11月房产租赁税（附件1张）	刘艳媚	0.00	5,311.42	1,061,767.40

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隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	付-农商银行沙溪支行2025年12月份14人养老补贴款(附件3张)	刘艳媚	0.00	2,800.00	1,058,967.40
2025-12-17	收-郑纪孝(大街3号之3厂房)25年11月份用电92257-89262=2995度*0.0.832=2491.84元款	刘艳媚	2,491.84	0.00	1,061,459.24
2025-12-17	付-郑纪强小组长2025年12月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,799.00	1,054,660.24
2025-12-17	付-刘艳媚出纳2025年12月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	1,049,660.24
2025-12-17	付-肖仲国文书2025年12月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	1,046,660.24
2025-12-17	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2025年12月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,045,160.24
2025-12-17	付-郑敬洪(老人协会会长)2025年12月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	1,043,960.24
2025-12-17	付-周兆媛出纳(协会)2025年12月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	1,043,460.24
2025-12-18	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)7月用电10028-9609=419*40=16760*0.816=13676.16元	刘艳媚	13,676.16	0.00	1,057,136.40
2025-12-18	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2025年8月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,067,812.72
2025-12-18	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2025年9月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,078,489.04
2025-12-18	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)8月用电10330-10028=302*40=12080*0.84=10147.2元	刘艳媚	10,147.20	0.00	1,088,636.24
2025-12-18	收-刘艳媚.郑丽深.郑斯睿2026年度增加医疗保缴款1446元*3人(附件1张)	刘艳媚	4,338.00	0.00	1,092,974.24
2025-12-18	收-肖君焕(大街3号之3宿舍分支表)11月份用电5195-5188=7*30倍=210度(附件1张)新表147*30倍=4410度共4620度*0.832元款	刘艳媚	3,843.84	0.00	1,096,818.08
2025-12-18	收-肖君焕(隆圩新村三街1号侧)11月用电168361.96-165197.67=3164.29*0.832款	刘艳媚	2,632.69	0.00	1,099,450.77
2025-12-18	收-黎芊妤.黎栩颖2026年度医保款578.4*2(附件1张)	刘艳媚	1,156.80	0.00	1,100,607.57
2025-12-18	收-梁韵婷.梁睿泽2026年度医保款578.4*2=1156.8元(附件1张)	刘艳媚	1,156.80	0.00	1,101,764.37
2025-12-18	收-王立言.王蓁言2026年度医保缴款578.4*2(附件1张)	刘艳媚	1,156.80	0.00	1,102,921.17

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隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	收-刘家凤2026年度医保缴款809.76元 (附件1张)	刘艳媚	809.76	0.00	1,103,730.93
2025-12-22	收-农商银行沙溪支行营业部第4季活期 利息(附件1张)	刘艳媚	133.78	0.00	1,103,864.71
2025-12-22	收-农商银行沙溪支行营业部第4季活期 利息(附件1张)	刘艳媚	7.49	0.00	1,103,872.20
2025-12-23	收-李先伦-【200015010003-20250003 】2025年12月第一劳工宿舍租赁-租金	刘艳媚	4,300.00	0.00	1,108,172.20
2025-12-24	收-中山市隆进物业管理有限公司2025 年物业管理有限公司投资利润转入款		120,000.00	0.00	1,228,172.20
2025-12-24	收-陈勇-【200015010003-20250001】 2025年12月隆都路62号首层第1卡(陈 勇))-租金	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,230,272.20
2025-12-24	收-陈勇(隆都路62号楼下1卡)25年11 月用电17308-17016=292*1.1元=321.2	刘艳媚	321.20	0.00	1,230,593.40
2025-12-30	收-张美瑜-【200015010003-20250010 】2025年11-12月隆都路76号厂房(伟 丰制衣厂)租赁-租金	刘艳媚	21,352.64	0.00	1,251,946.04
2025-12-30	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房) 2025年10月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,262,622.36
2025-12-30	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)9月 用电10513-10330=183*40=7320*0.846= 6192.72元	刘艳媚	6,192.72	0.00	1,268,815.08
2025-12-30	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房) 2025年8月-11月间因抄表错误用电5853 度*0.837元少收款	刘艳媚	4,898.96	0.00	1,273,714.04
2025-12-30	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)11 月用电10642-10630=12*40=480度新表 107*40倍=4280度共4760度*0.832款	刘艳媚	3,960.32	0.00	1,277,674.36
2025-12-30	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)10 月用电10630-10513=117*40=4680* 0.846=3959.28元	刘艳媚	3,959.28	0.00	1,281,633.64
合计:			334,774.37	253,045.96	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

何雪宁

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隆圩股份合作经济社

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				-148,123.39	338,614.99	226,367.20	-35,875.60
租赁款				21,621.60	99,739.15	126,379.75	-5,019.00
刘照祥饭店				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
杜小琴				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
肖君焕（隆圩新村大街4号）				-6,534.00	0.00	0.00	-6,534.00
张美瑜（隆都路76号）				52,774.00	26,005.00	22,116.64	56,662.36
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
高健忠				0.00	37,292.39	37,292.39	0.00
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）				53,381.60	10,676.32	42,705.28	21,352.64
肖君焕（隆圩大街1号之一及之二用地）				-84,000.00	0.00	0.00	-84,000.00
周武其				0.00	7,021.44	7,021.44	0.00
钟洁芳				6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
陈勇				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
赵春花				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
李先伦				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
杨祖珍				0.00	600.00	600.00	0.00
柯丽萍				0.00	3,644.00	3,644.00	0.00
发包款				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
镇政府公园5.0534亩				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
水电费				-4,734.33	72,180.96	67,446.63	0.00
水费				-32,543.26	32,938.26	395.00	0.00
电费				27,808.93	39,242.70	67,051.63	0.00
医保社保				11,834.10	166,694.88	32,540.82	145,988.16
预付城乡居民医疗保险缴款				11,834.10	166,694.88	32,540.82	145,988.16

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隆圩股份合作经济社

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				557,219.50	0.00	0.00	557,219.50
应付定金押金				466,153.50	0.00	0.00	466,153.50
刘照祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
郑纪孝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯桂钊				11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
冯景辉				44,213.40	0.00	0.00	44,213.40
梁健枫				47,766.60	0.00	0.00	47,766.60
高健忠				105,544.50	0.00	0.00	105,544.50
张美瑜				100,332.00	0.00	0.00	100,332.00
梁镜游				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周武其				26,496.00	0.00	0.00	26,496.00
郑国豪				220.00	0.00	0.00	220.00
钟洁芳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈勇				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赵春花				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
李伟进				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杜小琴				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
肖君焕				28,502.00	0.00	0.00	28,502.00
刘润妮				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁文敏				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨祖珍				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李先伦				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
中国铁塔公司中山分公司				4,914.00	0.00	0.00	4,914.00
柯丽萍				13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
其他				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
应付工资				0.00	16,299.00	16,299.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
专项应付款				81.00	0.00	0.00	81.00
镇下拨款				81.00	0.00	0.00	81.00
出租屋巡查工作奖补资金				81.00	0.00	0.00	81.00

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隆圩股份合作经济社

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		1,633,231.32	1,281,715.84	短期借款			
其中：现金		604.55	82.20	应付款项		528,619.50	557,219.50
银行存款		1,632,626.77	1,281,633.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-113,053.00	-35,875.60	应交税费			
存货				流动负债合计		528,619.50	557,219.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,520,178.32	1,245,840.24	长期借款及应付款		378,123.90	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		81.00	81.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		378,204.90	81.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		906,824.40	557,300.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,812,038.68	14,794,508.68				
减：累计折旧		4,988,978.82	5,274,876.68				
固定资产净值		7,823,059.86	9,519,632.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,823,059.86	9,519,632.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,019,219.00	2,019,219.00
公益性生物资产				公积公益金		6,917,798.12	8,908,280.55
长期待摊费用				未分配收益		-500,603.34	-719,327.81
非流动资产合计		7,823,059.86	9,519,632.00	所有者权益合计		8,436,413.78	10,208,171.74
资产总计		9,343,238.18	10,765,472.24	负债和所有者权益总计		9,343,238.18	10,765,472.24

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隆圩股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	278000	0	
出租屋巡查工作奖励资金			9870	0	9789	81	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			600	0	600	0	
核酸检测站点餐费			23674	0	23674	0	

单位负责人：

郑咏川

财务负责人：

卓张游

民主理财小组：

关晓英
沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社
村务监督委员会
李树山
林
陈

制表人：

郑咏川



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隆坦股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	99,739.15	1,686,667.76
加：投资收益	2	120,000.00	120,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	22,704.92	276,006.38
税金及附加	5	16,939.12	75,485.90
管理费用	6	21,896.13	492,443.29
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	158,198.98	962,732.19
加：其他收入	9	42,374.57	43,372.72
减：公益支出	10	19,449.48	1,057,115.38
其他支出	11	12,254.00	167,714.00
三、收益总额	12	168,870.07	-218,724.47
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	168,870.07	-218,724.47
加：年初未分配收益	15		-500,603.34
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-719,327.81
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		-719,327.81

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何锦宁

中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

固定资产明细一览表

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	14,794,508.68	5,274,876.68	9,519,632.00
001001	耀丰制衣厂	1,600,042.42	1,170,468.22	429,574.20
001002	伟丰制衣厂	2,897,737.56	1,700,311.90	1,197,425.66
001003	酒席店楼	647,632.00	415,521.92	232,110.08
001004	耀丰厂员工宿舍	1,385,700.25	530,388.84	855,311.41
001005	基业厂土地	2,167.00	2,058.65	108.35
001006	厂房消防工程设备	66,760.00	60,084.00	6,676.00
001007	76号厂房电梯工程	90,021.00	81,018.90	9,002.10
001008	耀丰厂消防系统工程	631,470.85	631,470.85	0.00
001009	第一劳工宿舍	212,479.24	73,482.39	138,996.85
001010	第二劳工宿舍	172,865.70	50,418.90	122,446.80
001011	东源社10号房产	233,300.00	48,604.00	184,696.00
001012	隆圩大街62号房产	455,800.00	54,262.00	401,538.00
001013	围蔽停车建设项目	181,961.55	75,563.34	106,398.21
001014	隆圩大街1号之一房产	332,856.00	10,170.60	322,685.40
001015	隆圩新村大街3号之一房产	761,504.00	23,268.19	738,235.81
001016	隆圩新村大街4号房产	591,212.00	18,064.86	573,147.14
001017	隆圩垃圾屋旁房产	147,363.00	4,502.74	142,860.26
001018	隆圩南头堡10号之一房产	145,355.00	4,441.36	140,913.64
002002	电话机	2,800.00	2,302.67	497.33
002005	文件柜1个	600.00	600.00	0.00
002007	验钞机1台	2,800.00	2,800.00	0.00
002008	电脑1台	2,300.00	2,070.00	230.00
002009	复印机1台	2,350.00	2,115.00	235.00
002010	EPSON打印机	930.00	930.00	0.00
002011	电脑	2,600.00	2,600.00	0.00
002012	A5手机	1,399.00	1,399.00	0.00
002013	SMP968车载电台	2,170.00	2,170.00	0.00
002014	HP181FW打印机	2,630.00	2,484.04	145.96
002015	50寸4K高清监视器	2,600.00	2,311.04	288.96
002016	荣耀PIAY3E（3+64）手机	899.00	761.89	137.11
002017	戴尔台式电脑	7,760.00	6,466.80	1,293.20
002018	清洗机	6,000.00	4,749.81	1,250.19
002019	监控显示器	3,130.00	2,347.38	782.62
002020	海康威视16路网络录像机及配套设备	24,300.00	10,530.00	13,770.00
002021	办公文件柜	1,760.00	1,197.56	562.44
002022	海康威视55寸4K液晶监视器	4,750.00	1,715.22	3,034.78
002023	村民小组及治安队办公室	479,846.05	25,991.68	453,854.37

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隆圩股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002024	更衣柜	1,760.00	562.12	1,197.88
002025	器械柜	2,400.00	766.59	1,633.41
002026	书柜	3,900.00	1,245.91	2,654.09
002027	会议台	2,500.00	763.84	1,736.16
002028	海康威视55寸4K液晶监视器（2024年12月购）	4,750.00	791.64	3,958.36
003001	隆圩老人院	61,200.00	13,082.04	48,117.96
003002	林家祠	5,000.00	0.00	5,000.00
003003	垃圾屋工程	55,802.00	6,800.95	49,001.05
003004	治安监控工程	133,700.00	26,740.00	106,960.00
003005	消防车	24,862.00	12,353.24	12,508.76
003008	治安视频监控工程	61,865.00	0.00	61,865.00
003009	菠萝巷道路工程	81,877.31	0.00	81,877.31
003010	隆圩村第八街工程	386,638.20	0.00	386,638.20
003011	洋田新村道路工程	438,994.67	0.00	438,994.67
003012	27号路村道工程	187,888.31	0.00	187,888.31
003013	隆圩公园工程	259,992.38	0.00	259,992.38
003014	洋田新村排水工程	444,917.04	0.00	444,917.04
003015	160L喷雾机	2,000.00	0.00	2,000.00
003017	吊灯（村内照明用）	6,160.00	0.00	6,160.00
003018	三轮电动车	4,180.00	87.08	4,092.92
004003	村水泥街道	817,186.64	182,039.52	635,147.12
004004	村自来水工程	699,083.51	0.00	699,083.51

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：




制表人：

何粤宁