

阜沙镇2026年度 年初公开公布表



填表单位 中山市阜沙镇大有村股份合作经济联社

单位负责人

张文毅

财经负责人

吴柳英

村务监督委员会

吴桂容 吴丽芳 吴文迪

填表人

冯宝欣

填报日期

2026.1.4

报表单位：中山市阜沙镇太石村股份合作经济联合社

2026年1月8日

单位：元

2025年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	3339593.13	2123692.49	-1115900.64	-52.55%
加：投资收益			0.00	
补助收入			0.00	
减：经营支出	1888900.14	2254333.09	365432.95	16.21%
税金及附加			0.00	
管理费用	1465973.10		-1465973.10	
其中：运转支出	1465973.10		-1465973.10	
二、经营收益	-115280.11	-130640.60	-15360.49	11.76%
加：其他收入	3500.00	53060.72	49560.72	93.40%
减：公益支出			0.00	
其他支出			0.00	
三、收益总额	-111780.11	-77579.88	34200.23	-44.08%
减：所得税费用			0.00	
四、净收益	-111780.11	-77579.88	34200.23	-44.08%
加：年初未分配收益	-445394.68	-445394.68	0.00	0.00%
其他转入		-98987.90	-98987.90	
五、可分配收益	-557174.79	-621962.46	-64787.67	10.42%
减：1.提取公积公益金			0.00	
2.向成员分配			0.00	
3.其他			0.00	
六、年末未分配收益	-557174.79	-621962.46	-64787.67	10.42%

单位负责人：张之新

财务负责人：袁柳芳

村（居）务监督委员会：

吴桂容 会计：冯宝欣

吴柳芳 袁柳芳

报表单位：中山市阜沙镇大有村股份合作经济联社

2026年1月8日

单位：元

2026年度收支预算表

项 目	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
一、经营收入	2989679.16	2123692.49	865986.67	40.78%
加：投资收益			0.00	
补助收入	480000.00		480000.00	
减：经营支出	2002000.00	2254333.09	-252333.09	-11.19%
税金及附加			0.00	
管理费用	2000000.00		2000000.00	
其中：运转支出	2000000.00		2000000.00	
二、经营收益	-532320.84	-130640.60	-401680.24	307.47%
加：其他收入	3000.00	53060.72	-50060.72	-94.35%
减：公益支出			0.00	
其他支出			0.00	
三、收益总额	-529320.84	-77579.88	-451740.96	582.29%
减：所得税费用	2000.00		2000.00	
四、净收益	-531320.84	-77579.88	-453740.96	584.87%
加：年初未分配收益	-621962.46	-445394.68	-176567.78	39.64%
其他转入		-98987.90	98987.90	
五、可分配收益	-1153283.30	-621962.46	-531320.84	85.43%
减：1.提取公积金			0.00	
2.向成员分配			0.00	
3.其他			0.00	
六、年末未分配收益	-1153283.30	-621962.46	-531320.84	85.43%

单位负责人：张之新

财务负责人：莫柳英

村（居）务监督委员会：

莫桂容

会计：冯俊欣

莫柳英

资产负债表(年表或月表)

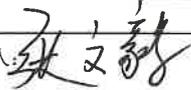
单位编号:4025

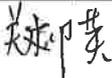
单位名称:中山市阜沙镇五石村股份合作经济联合社

报表财务月度 2025年12月

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		4,017,836.94	2,480,972.14	短期借款			
其中: 现金				应付款项		535,895.20	1,394,517.64
银行存款		4,017,836.94	2,480,972.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		80,241.10	125,189.47	应交税费			
存货				流动负债合计		535,895.20	1,394,517.64
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		4,098,078.04	2,606,161.61	长期借款及应付款		290,750.00	253,016.67
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		290,750.00	253,016.67
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		826,645.20	1,647,534.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,634,623.68	12,634,623.68	所有者权益:			
减: 累计折旧		1,842,785.58	2,165,733.42	资本			
固定资产净值		10,791,838.10	10,468,890.26	公积公益金		14,508,665.62	12,049,480.02
在建工程				未分配收益		-445,394.68	-621,962.46
固定资产清理				所有者权益合计		14,063,270.94	11,427,517.56
固定资产小计		10,791,838.10	10,468,890.26	所有者权益总计		14,889,916.14	13,075,051.87
无形资产原值							
减: 累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		10,791,838.10	10,468,890.26				
资产总计		14,889,916.14	13,075,051.87	负债和所有者权益总计		14,889,916.14	13,075,051.87

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会: 

会计: 

固定资产明细一览表

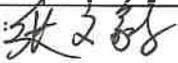
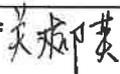
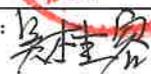
单位编号: 4025

单位名称: 中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

报表财务月度 2025年12月



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	12,634,623.68	2,165,733.42	10,468,890.26
001001	大有村配套宿舍楼(公租房)	12,634,623.68	2,165,733.42	10,468,890.26

单位负责人:  财务负责人:  村(居)务监督委员会:  会计: 