

阜沙镇2026年度 年初公开公布表



填表单位 中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

单位负责人

周永平

财经负责人

吴伟华

村务监督委员会

梁流沛 郭林 吴国华

填表人

梁海萍

填报日期

2026.1.8

报表单位：中山市阜沙镇阜东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	2028399.68	2051589.68	23280.00	1.15%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	1000000.00	0.00	-1000000.00	-100.00%
减：经营支出	60000.00	971794.79	911794.79	1519.66%
税金及附加	335010.00	0.00	-335010.00	-100.00%
管理费用	600000.00	601300.00	1300.00	0.22%
其中：运转支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00%
二、经营收益	2032299.68	478494.89	-1554804.79	-76.47%
加：其他收入	35000.00	689.50	-34310.50	-98.03%
减：公益支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他支出	530000.00	355170.13	-174829.87	-32.99%
三、收益总额	1538299.68	124014.26	-1414285.42	-91.94%
减：所得税费用	60000.00	0.00	-60000.00	-100.00%
四、净收益	1538299.68	124014.26	-1414285.42	-91.94%
加：年初未分配收益	-1066628.46	-1066628.46	0.00	0.00%
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、可分配收益	471671.22	-942614.20	-1414285.42	-299.85%
减：1.提取公积金	0.00	12401.43	12401.43	0.00%
2.向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	471671.22	-955015.63	-1426686.85	-302.47%

单位负责人：

财务负责人：

村（居）务监督委员会：

委员：

2026年度财务收支预算表

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	2865189.68	2051589.68	813600.00	39.66%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	480000.00	0.00	480000.00	0.00%
减：经营支出	110000.00	971794.79	-861794.79	-88.68%
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00%
管理费用	1502000.00	601300.00	900700.00	149.79%
其中：运转支出	1500000.00	600000.00	900000.00	150.00%
二、经营收益	1733189.68	478494.89	1254694.79	262.22%
加：其他收入	35000.00	689.50	34310.50	4976.14%
减：公益支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他支出	530000.00	355170.13	174829.87	49.22%
三、收益总额	1238189.68	124014.26	1114175.42	898.43%
减：所得税费用	395010.00	0.00	395010.00	0.00%
四、净收益	843179.68	124014.26	719165.42	579.91%
加：年初未分配收益	-955015.63	-1066628.46	111612.83	-10.46%
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、可分配收益	-111835.95	-942614.20	830778.25	-88.14%
减：1.提取公积金	0.00	12401.43	-12401.43	-100.00%
2.向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	-111835.95	-955015.63	843179.68	88.29%

单位负责人：吴树华

财务负责人：吴树华

村（居）务监督委员会：

会计：梁树华

资产负债表

单位名称: 中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社



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
货币资金		1,046,301.12	1,135,655.30	短期借款			
其中: 现金				应付款项		3,146,749.80	3,492,988.92
银行存款		1,046,301.12	1,135,655.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			-203,250.20
存货		70,300.00	87,080.00	流动负债合计		3,146,749.80	3,289,738.72
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计				长期借款及应付款		11,609,768.56	
非流动资产:		1,116,601.12	1,222,735.30	一事一议资金			12,091,341.92
长期投资				专项应付款		1,054,091.62	1,054,091.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,663,860.18	13,145,433.54
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,810,609.98	16,435,172.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值			19,287,708.22				
减: 累计折旧			964,385.46				
固定资产净值			18,323,322.76				
在建工程		13,627,380.40					
固定资产清理							
固定资产小计		13,627,380.40	18,323,322.76	所有者权益:			
无形资产原值				资本			
减: 累计摊销				公积金			4,065,901.43
无形资产净值				未分配收益		-1,066,628.46	-955,015.63
公益性生物资产				所有者权益合计		-1,066,628.46	3,110,885.80
长期待摊费用				负债和所有者权益总计		14,743,981.52	19,546,058.06
非流动资产合计		13,627,380.40	18,323,322.76				
资产总计		14,743,981.52	19,546,058.06				

单位负责人:

村(居)务监督委员会:

会计:

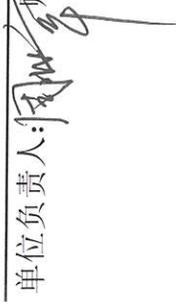
固定资产明细一览表

单位名称：中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社



单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001	阜东村工业配套宿舍楼	19,287,708.22	964,385.46	18,323,322.76
		19,287,708.22	964,385.46	18,323,322.76

单位负责人： 财务负责人：吴新 村（居）务监督委员会： 会计：梁丽萍