

阜沙镇2026年度 年初公开公布表



填表单位 中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社

单位负责人 林建标 财经负责人 梁勇好

村务监督委员会 陈时平 梁建明 梁金萍

填表人 洗结欢 填报日期 12月31日

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社

2025年12月31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 | 2,965,686.00 | 1976086.00 | -989600 | -33.37% |
| 加：投资收益 | | | | |
| 补助收入 | | | | |
| 减：经营支出 | 230,000.00 | 221606.45 | -8393.55 | -3.65% |
| 税金及附加 | 60,000.00 | 43317.87 | -16682.13 | -27.80% |
| 管理费用 | 1,960,000.00 | 1741200.00 | -218800 | -11.16% |
| 其中：运转支出 | 1,800,000.00 | 1621200.00 | | |
| 二、经营收益 | 715,686.00 | -30038.32 | -745724.32 | -104.20% |
| 加：其他收入 | 15,000.00 | 1754.19 | -13245.81 | -88.31% |
| 减：公益支出 | | | | |
| 其他支出 | 240,000.00 | 55088.66 | -184911.34 | -77.05% |
| 三、收益总额 | 490,686.00 | -83372.79 | -574058.79 | -116.99% |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净收益 | 490,686.00 | -83372.79 | -574058.79 | -116.99% |
| 加：年初未分配收益 | -1,454,787.45 | -1454787.45 | 0 | 0.00% |
| 其他转入 | | -800.00 | -800 | #DIV/0! |
| 五、可分配收益 | -964,101.45 | -1538960.24 | -574858.79 | 59.63% |
| 减：1. 提取公积金 | | | | |
| 2. 向成员分配 | | | | |
| 3. 其他 | | | | |
| 六、年末未分配收益 | -964,101.45 | -1538960.24 | -574858.79 | 59.63% |

单位负责人：林楚标

财务负责人：梁勇好

村（居）务监督委员会：何世平

会计：冼结欢

梁金莲

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 | 3531086.00 | 1976086.00 | 1555000 | 78.69% |
| 加：投资收益 | | | | |
| 补助收入 | | | | |
| 减：经营支出 | 730000.00 | 221606.45 | 508393.55 | 229.41% |
| 税金及附加 | 195000.00 | 43317.87 | 151682.13 | 350.16% |
| 管理费用 | 2280000.00 | 1741200.00 | 538800 | 30.94% |
| 其中：运转支出 | 2150000.00 | 1621200.00 | | |
| 二、经营收益 | 326086.00 | -30038.32 | 356124.32 | -1185.57% |
| 加：其他收入 | 10000.00 | 1754.19 | 8245.81 | 470.06% |
| 减：公益支出 | | | | |
| 其他支出 | 188000.00 | 55088.66 | 132911.34 | 241.27% |
| 三、收益总额 | 148086.00 | -83372.79 | 231458.79 | -277.62% |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净收益 | 148086.00 | -83372.79 | 231458.79 | -277.62% |
| 加：年初未分配收益 | -1538960.24 | -1454787.45 | -84172.79 | 5.79% |
| 其他转入 | | -800.00 | 800 | -100.00% |
| 五、可分配收益 | -1390874.24 | -1538960.24 | 148086 | -9.62% |
| 减：1.提取公积金 | | | | |
| 2.向成员分配 | | | | |
| 3.其他 | | | | |
| 六、年末未分配收益 | -1390874.24 | -1538960.24 | 148086 | -9.62% |

单位负责人：林建村

财务负责人：朱勇好

村（居）务监督委员会：

梁健欣
梁金莹

会计：冼结欢

资产负债表(年表或月表)

单位编号: 4291

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙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 | | 1323641.96 | 828411.97 | 短期借款 | | 400000 | 400000 |
| 其中: 现金 | | | | 应付款项 | | 1279300 | 1045437 |
| 银行存款 | | 1323641.96 | 828411.97 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 508054 | 400654 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1679300 | 1445437 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债: | | | |
| 流动资产合计 | | 1831695.96 | 1229065.97 | 长期借款及应付款 | | 1560000 | 1280000 |
| 非流动资产: | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 47183.41 | 42589.21 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 1607183.41 | 1322589.21 |
| 减: 生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 3286483.41 | 2768026.21 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | | | | | | |
| 减: 累计折旧 | | | | | | | |
| 固定资产净值 | | | | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -1454787.45 | -1538960.24 |
| 非流动资产合计 | | | | 所有者权益合计 | | -1454787.45 | -1538960.24 |
| 资产总计 | | 1831695.96 | 1229065.97 | 负债和所有者权益总计 | | 1831695.96 | 1229065.97 |

单位负责人:

林建村

财务负责人:

朱金莲

村(居)务监督委员会:

陈国平
梁金莲

会计: 冼结欢

固定资产明细一览表

单位编号: 4146

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社

报表财务月度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位负责人:

林建村

财务负责人:

朱易群

村(居)务监督委员会:

陈少华
梁金莲

会计: 冼结欢