



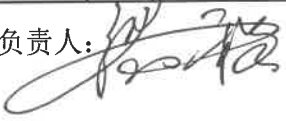
村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2026年1月


编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社


单位：元



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720			6799	
高丽萍	出纳、养老保险 事务补贴		1400			1400	
郑泳川	医保事务补贴		500			500	
林伯然	老人协会会长		200			200	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：郑泳川



收支情况公布表


报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社


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	144,949.76	144,949.76	一、经营支出	5,610.14	5,610.14
出租收入	26,820.00	26,820.00	经营性固定资产折旧费	5,610.14	5,610.14
厂房	23,320.00	23,320.00	二、税金及附加	0.00	0.00
商铺	2,500.00	2,500.00	三、管理费用	16,633.00	16,633.00
其他	1,000.00	1,000.00	干部报酬	6,799.00	6,799.00
发包收入	118,129.76	118,129.76	其他管理及固定人员报酬	2,100.00	2,100.00
承包金	118,129.76	118,129.76	误工补贴	2,730.00	2,730.00
土地承包金	35,004.76	35,004.76	其他费用	5,004.00	5,004.00
鱼塘承包金	83,125.00	83,125.00	其他	5,004.00	5,004.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	9,622.48	9,622.48
三、补助收入	0.00	0.00	治安	108.00	108.00
四、其他收入	0.00	0.00	环境卫生	200.00	200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	849.28	849.28
	0.00	0.00	医保社保	8,105.20	8,105.20
	0.00	0.00	医保	4,145.20	4,145.20
	0.00	0.00	养老保险补贴	3,960.00	3,960.00
	0.00	0.00	其他公益支出	360.00	360.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,993.51	6,993.51
	0.00	0.00	其他	6,993.51	6,993.51
	0.00	0.00	上缴经联社经费	897.00	897.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	3,543.00	3,543.00
	0.00	0.00	其他	2,553.51	2,553.51
	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	0.00
收入合计	144,949.76	144,949.76	支出合计	38,859.13	38,859.13
			收支差额	106,090.63	106,090.63

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：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	79.50
2026-01-05	农商行323提现金（用途：格坑老人院更换电风扇、抽气扇及选举工作人员餐费）	高丽萍	1,000.00	0.00	1,079.50
2026-01-05	付-中山市沙溪镇晋业五金店格坑老人院更换电风扇及抽气扇（附件一张）	高丽萍	0.00	203.00	876.50
2026-01-16	农商行323提现金（用途：1月17日中兴村第九届村委会选举误工补助）	高丽萍	1,760.00	0.00	2,636.50
2026-01-17	付-村民87人第九届村民委员会选举误工补助87人*20元=1740元（2026年1月17日）	高丽萍	0.00	1,740.00	896.50
2026-01-21	付-陈荣登清理村内大型垃圾加班补助款（节假日共2天,100元/天）	高丽萍	0.00	200.00	696.50
2026-01-21	付-中山市沙溪镇爽利美食店中兴村第九届村委会选举当天工作人员餐费	高丽萍	0.00	608.00	88.50
2026-01-22	农商行323现金存款（用途：1月17日选举误工补助结余款）	高丽萍	0.00	20.00	68.50
2026-01-23	农商行323提现金（用途：第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举误工补助）	高丽萍	1,050.00	0.00	1,118.50
2026-01-24	付-股东户代表20户第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举误工补助（50元/户）	高丽萍	0.00	990.00	128.50
2026-01-26	农商行323提现金（用途：1月24日选举工作人员餐费）	高丽萍	646.00	0.00	774.50
2026-01-26	农商行323现金存款（用途：1月24日选举误工补助结余款）	高丽萍	0.00	60.00	714.50
2026-01-29	付-中山市沙溪镇贰家食店（个体工商户）第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举当天工作人员餐费	高丽萍	0.00	646.00	68.50
合计：			4,456.00	4,467.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	1,491,629.05
2026-01-02	付-中国电信12月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	高丽萍	0.00	108.00	1,491,521.05
2026-01-05	付-中山市小榄镇永宁社区永宁龙狮武术团格坑村黄植强先生旅马乡亲醒狮队表演劳务费（附件一张）	高丽萍	0.00	1,300.00	1,490,221.05
2026-01-05	农商行323提现金（用途：格坑老人院更换电风扇、抽气扇及选举工作人员餐费）	高丽萍	0.00	1,000.00	1,489,221.05
2026-01-07	付-林晓铜、林焯彬个人参保广州市2026年“穗岁康”保险补贴款（附件1张）	高丽萍	0.00	360.00	1,488,861.05
2026-01-08	付-中山供电局2025年12月份街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	646.28	1,488,214.77
2026-01-08	付-中山供电局12月份劳舍及村内商铺电费（附件9张）	高丽萍	0.00	2,134.06	1,486,080.71
2026-01-12	收-朱先海-【200015010004-20250001】2026年2-3月老人院出租房（格坑下街31号）租赁-租金	高丽萍	2,000.00	0.00	1,488,080.71
2026-01-12	付-中兴村委会上缴2025年粮食安全分摊款（种粮任务）	高丽萍	0.00	1,253.51	1,486,827.20
2026-01-14	收-龙卫民-【200015010004-20250002】2026年1月出租屋（格坑下街18号）租赁-租金200015010004-230003	林焕和	1,400.00	0.00	1,488,227.20
2026-01-14	收-颜陈华-【200015010004-20250003】2026年1月格坑下街18号1-2卡-租金200015010004-230002	高丽萍	1,100.00	0.00	1,489,327.20
2026-01-15	收-中山市格兴物业管理有限公司2025年度劳舍按金转入款（附件一张）	高丽萍	810.00	0.00	1,490,137.20
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司12月5日-1月9日#4802水费（附件3张）	高丽萍	0.00	3,569.44	1,486,567.76
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司12月5日-1月9日#793水费（附件3张）	高丽萍	0.00	6,913.70	1,479,654.06
2026-01-16	农商行323提现金（用途：1月17日中兴村第九届村委会选举误工补助）	高丽萍	0.00	1,760.00	1,477,894.06
2026-01-19	付-中兴经联社上缴经联社1月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	897.00	1,476,997.06
2026-01-19	付-中兴村委会上缴行政村1月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	3,543.00	1,473,454.06
2026-01-19	付-村民20人2026年1月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	高丽萍	0.00	3,960.00	1,469,494.06
2026-01-19	付-林伯然1月份老人协会会长工资（附签收表）	高丽萍	0.00	200.00	1,469,294.06


银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

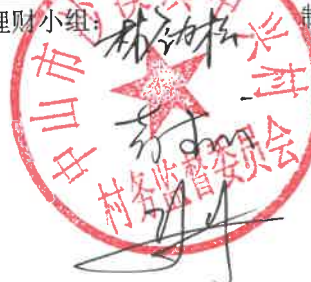
单位：元


单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-19	付-郑泳川1月份医保事务补助（附件一张）	高丽萍	0.00	500.00	1,468,794.06
2026-01-19	付-高丽萍1月份出纳及养老保险办事员补助款1200元、交通补助款200元（附签收表）	高丽萍	0.00	1,400.00	1,467,394.06
2026-01-19	付-缪万程1月份小组长工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	6,799.00	1,460,595.06
2026-01-21	付-陈华玉退回承租永益围鱼塘租赁合同保证金（附件2张）	高丽萍	0.00	20,947.50	1,439,647.56
2026-01-21	付-陈华玉2026年1月份永益田亩（鱼塘）租金	高丽萍	0.00	6,400.62	1,433,246.94
2026-01-22	农商行323现金存款（用途：1月17日选举误工补助结余款）	高丽萍	20.00	0.00	1,433,266.94
2026-01-23	农商行323提现金（用途：第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举误工补助）	高丽萍	0.00	1,050.00	1,432,216.94
2026-01-26	农商行323现金存款（用途：1月24日选举误工补助结余款）	高丽萍	60.00	0.00	1,432,276.94
2026-01-26	农商行323提现金（用途：1月24日选举工作人员餐费）	高丽萍	0.00	646.00	1,431,630.94
2026-01-27	付-工作人员13人中兴村第九届选举工作人员误工补助（1月17日、1月24日共2天，附件5张）	高丽萍	0.00	3,750.00	1,427,880.94
合计：			5,390.00	69,138.11	

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: 2026年1月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

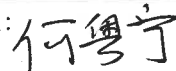
单位: 元

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				51,720.73	157,566.96	8,645.20	200,642.49
租赁款				-16,546.67	61,824.76	4,500.00	40,778.09
理工学校山林23亩				0.00	15,004.76	0.00	15,004.76
理工学校1.8亩				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
龙卫民3-5卡铺位				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
颜陈华				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
梁英干				-15,546.67	23,320.00	0.00	7,773.33
朱先海				-1,000.00	1,000.00	2,000.00	-2,000.00
发包款				0.00	83,125.00	0.00	83,125.00
中兴村民委员会				0.00	83,125.00	0.00	83,125.00
水电费				0.00	12,617.20	0.00	12,617.20
应收水费				0.00	10,483.14	0.00	10,483.14
应收电费				0.00	2,134.06	0.00	2,134.06
医保社保				49,742.40	0.00	4,145.20	45,597.20
预付城乡居民基本医疗保险缴费				49,742.40	0.00	4,145.20	45,597.20
其他				18,525.00	0.00	0.00	18,525.00
预付“博爱康”保险费				18,525.00	0.00	0.00	18,525.00

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：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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				146,865.26	810.00	20,947.50	126,727.76
应付定金押金				146,055.50	810.00	20,947.50	125,918.00
沙溪理工学校				15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
颜陈华				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
劳舍按金				5,870.00	810.00	0.00	6,680.00
梁英干				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈华玉				20,947.50	0.00	20,947.50	0.00
朱先海				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
沙溪镇城镇建设投资公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龙卫民				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
应付工资				0.00	8,699.00	8,699.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00

单位负责人：张卓游

财务负责人：卓游

民主理财小组：林松、何粤宁

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

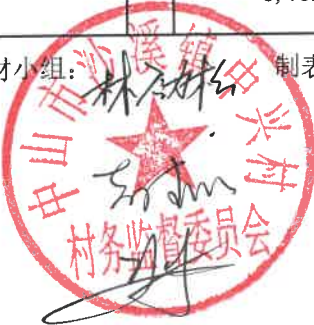
单位：元

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		1,491,708.55	1,427,949.44	短期借款			
其中：现金		79.50	68.50	应付款项		146,865.26	126,727.76
银行存款		1,491,629.05	1,427,880.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		51,720.73	200,642.49	应交税费			
存货				流动负债合计		146,865.26	126,727.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,543,429.28	1,628,591.93	长期借款及应付款			
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			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		146,865.26	126,727.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,045,680.41	4,045,680.41				
减：累计折旧		1,856,894.79	1,862,504.93				
固定资产净值		2,188,785.62	2,183,175.48				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,188,785.62	2,183,175.48				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		154,800.00	154,800.00
公益性生物资产				公积公益金		3,133,635.00	3,133,635.00
长期待摊费用				未分配收益		296,914.64	396,604.65
非流动资产合计		2,188,785.62	2,183,175.48	所有者权益合计		3,585,349.64	3,685,039.65
资产总计		3,732,214.90	3,811,767.41	负债和所有者权益总计		3,732,214.90	3,811,767.41

单位负责人：[Signature]

财务负责人：卓游张

民主理财小组：林金红 制表人：何博宁




政府拨款使用管理情况明细表


2026年1月


编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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
出租屋巡查工作 奖补资金			4120	0	4120	0	
农村厕所问题摸 排信息采集工作 补贴			288	0	288	0	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：