



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年01月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------|------|------|----|----|------|----|
| 冯剑洪 | 小组长 | 1980 | 1600 | | | 3580 | |
| 刘中武 | 清洁工 | 2400 | 900 | | | 3300 | |
| 高丽萍 | 出纳 | | 700 | | | 700 | |
| 郑泳川 | 医保事务 | | 400 | | | 400 | |
| 冯泽棉 | 劳舍及水电管理员 | | 700 | | | 700 | |
| 冯焕禧 | 管理街灯及劳舍电工 | | 400 | | | 400 | |
| 冯灿尧 | 治安监控维修补助 | | 100 | | | 100 | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

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林边塘股份合作经济社

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 | 103,813.40 | 103,813.40 | 一、经营支出 | 2,668.20 | 2,668.20 |
| 出租收入 | 9,650.00 | 9,650.00 | 经营性固定资产折旧费 | 2,668.20 | 2,668.20 |
| 厂房 | 9,650.00 | 9,650.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 发包收入 | 94,163.40 | 94,163.40 | 三、管理费用 | 22,053.13 | 22,053.13 |
| 承包金 | 94,163.40 | 94,163.40 | 干部报酬 | 3,580.00 | 3,580.00 |
| 土地承包金 | 36,300.00 | 36,300.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 鱼塘承包金 | 57,863.40 | 57,863.40 | 折旧费 | 39.13 | 39.13 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 6,654.00 | 6,654.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 6,654.00 | 6,654.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 2,489.54 | 2,489.54 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 124.24 | 124.24 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 700.00 | 700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 935.22 | 935.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益性固定资产折旧费 | 730.08 | 730.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 8,675.81 | 8,675.81 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 8,675.81 | 8,675.81 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上缴经联社经费 | 1,658.00 | 1,658.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 2,317.81 | 2,317.81 |
| | 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 | 103,813.40 | 103,813.40 | 支出合计 | 35,886.68 | 35,886.68 |
| | | | 收支差额 | 67,926.72 | 67,926.72 |

单位负责人：



财务负责人：

 卓游

村务监督委员会：

 林松

制表人：

何粤宁

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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 | 300.00 |
| 2026-01-16 | 农商行334提现金（用途：中兴村第九届村民委员会选举误工补贴款） | 高丽萍 | 3,620.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| 2026-01-17 | 付-村民179人第九届村民委员会选举误工补助179人*20元=3580元（2026年1月17日） | 高丽萍 | 0.00 | 3,580.00 | 340.00 |
| 2026-01-20 | 农商行334提现金（用途：清洁租房水电费补助、人居环境清洁补助及选举误工补助） | 高丽萍 | 955.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 2026-01-20 | 付-刘中武1月份清洁工租房及水、电费、清洁工自出垃圾车每月维修补贴款 | 高丽萍 | 0.00 | 400.00 | 895.00 |
| 2026-01-20 | 付-刘中武人居环境清运大型垃圾加班补助款（共3天,100元/天） | 高丽萍 | 0.00 | 300.00 | 595.00 |
| 2026-01-20 | 付-中山市沙溪镇富都咖啡阁中兴村第九届村委会选举当天工作人员餐费 | 高丽萍 | 0.00 | 555.00 | 40.00 |
| 2026-01-22 | 农商行334现金存款（1月17日选举误工补助结余款） | 高丽萍 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 农商行334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 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 2026-01-24 | 付-股东户代表52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 | 2,600.00 | 100.00 |
| 2026-01-26 | 农商行334提现金（用途：2026年选举工作人员餐费） | 高丽萍 | 1,059.00 | 0.00 | 1,159.00 |
| 2026-01-26 | 付-中山市沙溪镇富都咖啡阁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工作人员早餐费（1月24日，附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 351.00 | 808.00 |
| 2026-01-26 | 付-中山市沙溪镇富都咖啡阁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工作人员午餐费（1月24日，附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 708.00 | 100.00 |
| 2026-01-26 | 农商行334现金存款（1月24日选举误工补助结余款） | 高丽萍 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-01-30 | 农商行334提现金（用途：中兴村第九届选举投票站订制标牌费） | 高丽萍 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 2026-01-30 | 付-中山力创共合品牌策划设计有限公司中兴村第九届选举投票站订制标牌费（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 8,474.00 | 8,774.00 | |

单位负责人：冯周耀

财务负责人：卓张游

村务监督委员会：林松制表人：何雪宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

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 | 228,331.15 |
| 2026-01-01 | 收-毛小平-【200015010005-20240003】2025年11-12月份谷仓租金（1100元/月）200015010005-210002 | 高丽萍 | 2,200.00 | 0.00 | 230,531.15 |
| 2026-01-07 | 收-王讯-【200015010005-230001】2026年1月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001 | 高丽萍 | 2,500.00 | 0.00 | 233,031.15 |
| 2026-01-07 | 收-王讯12月份林边塘后门街10号厂房电费（5175-5003度，12月31日止） | 高丽萍 | 172.00 | 0.00 | 233,203.15 |
| 2026-01-07 | 付-广东万里海天律师事务所隆都医院租用林边塘小组前山园土地作停车场合同见证费（附件8张） | 高丽萍 | 0.00 | 1,000.00 | 232,203.15 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份旧村街灯电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 495.49 | 231,707.66 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份新村街灯电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 149.29 | 231,558.37 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 1,522.08 | 230,036.29 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份旧祠堂电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 16.06 | 230,020.23 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份后门山厂房电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 898.95 | 229,121.28 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份正街27号侧星棚厂房电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 157.68 | 228,963.60 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份祠堂电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 44.86 | 228,918.74 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份巡逻队办公室电费（附件1张） | 高丽萍 | 0.00 | 124.24 | 228,794.50 |
| 2026-01-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份正街街灯电费（附件一张） | 高丽萍 | 0.00 | 229.52 | 228,564.98 |
| 2026-01-08 | 付-中山公用水务投资有限公司12月4日-1月6日#10690正街星棚厂房水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 3.16 | 228,561.82 |
| 2026-01-08 | 付-中山公用水务投资有限公司12月4日-1月6日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 774.20 | 227,787.62 |
| 2026-01-08 | 付-中山公用水务投资有限公司12月4日-1月6日#03908正街12号水费（附件3张） | 高丽萍 | 0.00 | 6.32 | 227,781.30 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 2026-01-09 | 收-中山市沙溪隆都医院隆都医院租用林边塘小组前山园土地作停车场租赁合同保证金 | 高丽萍 | 54,000.00 | 0.00 | 281,781.30 |
| 2026-01-12 | 收-劳舍2026年1月份劳舍租金（附明细表） | 高丽萍 | 5,350.00 | 0.00 | 287,131.30 |
| 2026-01-12 | 收-中山市林溪物业管理有限公司2025年7-9月份后门山劳舍收入转入款（错转款） | 高丽萍 | 3,368.00 | 0.00 | 290,499.30 |
| 2026-01-12 | 收-中山市林溪物业管理有限公司2025年10-12月份后门山劳舍收入转入款（附明细表） | 高丽萍 | 2,100.00 | 0.00 | 292,599.30 |
| 2026-01-12 | 收-劳舍2025年12月份劳舍电费回收（附明细表） | 高丽萍 | 1,120.00 | 0.00 | 293,719.30 |
| 2026-01-12 | 收-后门山厂房2025年12月份后门山厂房电费回收（附明细表） | 高丽萍 | 667.00 | 0.00 | 294,386.30 |
| 2026-01-12 | 收-劳舍2025年12月份劳舍水费回收（附明细表） | 高丽萍 | 432.00 | 0.00 | 294,818.30 |
| 2026-01-12 | 收-劳舍2026年1月份劳舍公共卫生保洁费暂收款（附件3张） | 高丽萍 | 350.00 | 0.00 | 295,168.30 |
| 2026-01-12 | 收-中山市林溪物业管理有限公司2025年10-12月份劳舍电费306元转入款（附明细表） | 高丽萍 | 306.00 | 0.00 | 295,474.30 |
| 2026-01-12 | 收-后门山厂房2025年12月份后门山厂房水费回收 | 高丽萍 | 80.00 | 0.00 | 295,554.30 |
| 2026-01-12 | 收-中山市林溪物业管理有限公司2025年10-12月份劳舍水费44元转入款（附明细表） | 高丽萍 | 44.00 | 0.00 | 295,598.30 |
| 2026-01-13 | 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 | 2,317.81 | 293,280.49 |
| 2026-01-16 | 付-中山市林溪物业管理有限公司2025年7-9月份后门山劳舍收入转入款（错转款） | 高丽萍 | 0.00 | 3,368.00 | 289,912.49 |
| 2026-01-16 | 农商行334提现金（用途：中兴村第九届村民委员会选举误工补贴款） | 高丽萍 | 0.00 | 3,620.00 | 286,292.49 |
| 2026-01-17 | 收-范辉-【200015010005-20250001】2026年1月份正街29号之一厂房租金（附件2张） | 高丽萍 | 1,800.00 | 0.00 | 288,092.49 |
| 2026-01-19 | 付-中兴村民委员会上缴行政村2026年1月份办公经费（附件2张） | 高丽萍 | 0.00 | 4,700.00 | 283,392.49 |
| 2026-01-19 | 付-中兴经联社上缴经联社2026年1月份办公经费分摊款（附件2张） | 高丽萍 | 0.00 | 1,658.00 | 281,734.49 |
| 2026-01-19 | 付-冯剑洪1月份小组长工资及补助(附明细签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 3,580.00 | 278,154.49 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 2026-01-19 | 付-刘中武2025年12月份清洁工工资及补助(附明细表) | 高丽萍 | 0.00 | 3,300.00 | 274,854.49 |
| 2026-01-19 | 付-冯泽棉1月份劳舍及水电管理员补助(附明细签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 700.00 | 274,154.49 |
| 2026-01-19 | 付-高丽萍1月份出纳补助款600元、交通补助100元 | 高丽萍 | 0.00 | 700.00 | 273,454.49 |
| 2026-01-19 | 付-郑泳川1月份医保事务补助款(附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 400.00 | 273,054.49 |
| 2026-01-19 | 付-冯焕禧1月份管理街灯及劳舍电工补助款(附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 400.00 | 272,654.49 |
| 2026-01-19 | 付-冯灿尧1月治安视频监控维修补助款(附签收表) | 高丽萍 | 0.00 | 100.00 | 272,554.49 |
| 2026-01-20 | 付-中山市林溪物业管理有限公司2026年1月份村内公共卫生保洁费转入款(附件一张) | 高丽萍 | 0.00 | 350.00 | 272,204.49 |
| 2026-01-20 | 农商行334提现金(用途:清洁租房水电费补助、人居环境清洁补助及选举误工补助) | 高丽萍 | 0.00 | 955.00 | 271,249.49 |
| 2026-01-22 | 收-范辉2025年12月份正街29号之一厂房电费(3211.28-2960.58度,12月31日止) | 高丽萍 | 250.70 | 0.00 | 271,500.19 |
| 2026-01-22 | 农商行334现金存款(1月17日选举误工补助结余款) | 高丽萍 | 40.00 | 0.00 | 271,540.19 |
| 2026-01-22 | 收-范辉2025年9月、11月、12月份正街29号之一厂房水费补缴少收款 | 高丽萍 | 9.00 | 0.00 | 271,549.19 |
| 2026-01-23 | 农商行334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 | 2,700.00 | 268,849.19 |
| 2026-01-26 | 农商行334现金存款(1月24日选举误工补助结余款) | 高丽萍 | 100.00 | 0.00 | 268,949.19 |
| 2026-01-26 | 农商行334提现金(用途:2026年选举工作人员餐费) | 高丽萍 | 0.00 | 1,059.00 | 267,890.19 |
| 2026-01-27 | 付-工作人员15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 | 3,900.00 | 263,990.19 |
| 2026-01-28 | 收-杨锦洪补交2021年8月份后门街10号厂房租金 | 高丽萍 | 2,500.00 | 0.00 | 266,490.19 |
| 2026-01-30 | 农商行334提现金(用途:中兴村第九届选举投票站订制标牌费) | 高丽萍 | 0.00 | 140.00 | 266,350.19 |
| 合计: | | | 77,388.70 | 39,369.66 | |

单位负责人:

马国富

财务负责人:

卓张游

村务监督委员会:

林永华
村务监督委员会

制表人:

何粤宁

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林边塘股份合作经济社

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 | | | | 76,869.43 | 107,175.79 | 12,080.70 | 171,964.52 |
| 押金 | | | | 2,867.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867.00 |
| 港园村民委员会 | | | | 2,867.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867.00 |
| 租赁款 | | | | 14,150.00 | 45,950.00 | 9,000.00 | 51,100.00 |
| 星棚艾秀鑫租金 | | | | 9,450.00 | 3,150.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 星棚李生才租金 | | | | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 谷仓毛小平租金 | | | | 2,200.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 1,100.00 |
| 杨锦洪（后门街10号厂房） | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 沙溪保安服务公司 | | | | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 36,300.00 |
| 王讯 | | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 范辉 | | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 57,863.40 | 57,863.40 | 0.00 | 115,726.80 |
| 何坚华永昌围鱼塘租金 | | | | 57,863.40 | 0.00 | 0.00 | 57,863.40 |
| 中兴村上亨股份合作经济社 | | | | 0.00 | 10,332.75 | 0.00 | 10,332.75 |
| 中兴村钱山第二股份合作经济社 | | | | 0.00 | 2,635.60 | 0.00 | 2,635.60 |
| 港园村塔园股份合作经济社 | | | | 0.00 | 2,845.25 | 0.00 | 2,845.25 |
| 港园村民委员会 | | | | 0.00 | 42,049.80 | 0.00 | 42,049.80 |
| 水电费 | | | | -2,182.17 | 3,362.39 | 3,080.70 | -1,900.48 |
| 水费 | | | | 939.40 | 783.68 | 565.00 | 1,158.08 |
| 电费 | | | | -3,121.57 | 2,578.71 | 2,515.70 | -3,058.56 |
| 医保社保 | | | | 2,171.20 | 0.00 | 0.00 | 2,171.20 |
| 预付城乡居民基本医疗保险缴费 | | | | 2,171.20 | 0.00 | 0.00 | 2,171.20 |
| 其他 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

单位负责人：

冯国森

财务负责人：

卓游

村务监督委员会：

林松林
村务监督委员会

制表人：

何雪宁



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林边塘股份合作经济社

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 | | | | 334,478.55 | 65,168.00 | 3,718.00 | 395,928.55 |
| 征地补偿款 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 其他 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 土地款分配 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 应付定金押金 | | | | 263,889.03 | 54,000.00 | 0.00 | 317,889.03 |
| 租房按金 | | | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 毛小平 | | | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 沙溪保安服务公司 | | | | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 王讯 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 李桂兴 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 范辉 | | | | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 |
| 李生才 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 艾秀鑫 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 何坚华 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 中兴村上亨股份合作经济社 | | | | 3,099.83 | 0.00 | 0.00 | 3,099.83 |
| 中兴村钱山第二股份合作经济社 | | | | 790.68 | 0.00 | 0.00 | 790.68 |
| 港园村塔园股份合作经济社 | | | | 853.58 | 0.00 | 0.00 | 853.58 |
| 港园村民委员会 | | | | 12,614.94 | 0.00 | 0.00 | 12,614.94 |
| 隆都医院 | | | | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 预收款 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 |
| 劳舍租金 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 |
| 其他 | | | | 69,889.52 | 5,818.00 | 3,718.00 | 71,989.52 |
| 村内公共卫生保洁费暂收款 | | | | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | 1,619.52 | 3,368.00 | 3,368.00 | 1,619.52 |
| 预收林溪物业管理公司租金 | | | | 68,270.00 | 2,100.00 | 0.00 | 70,370.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 9,180.00 | 9,180.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 递延收入 | | | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 其他 | | | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 物业租金 | | | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 李生才 | | | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 专项应付款 | | | | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |

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林边塘股份合作经济社

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 |
|-------------|------|-----|------|----------|------|------|----------|
| 上级拨款 | | | | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| 土地确权补贴经费 | | | | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 出租屋巡查工作奖补资金 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |

单位负责人：

冯国良

财务负责人：

卓游

村务监督委员会：

林松

制表人：

何宇宁

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林边塘股份合作经济社

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 | | 228,631.15 | 266,350.19 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 300.00 | | 应付款项 | | 334,478.55 | 395,928.55 |
| 银行存款 | | 228,331.15 | 266,350.19 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 76,869.43 | 171,964.52 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 334,478.55 | 395,928.55 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 305,500.58 | 438,314.71 | 长期借款及应付款 | | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 1,145.00 | 1,145.00 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 5,545.00 | 5,545.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 340,023.55 | 401,473.55 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 1,287,529.55 | 1,287,529.55 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 548,031.98 | 551,469.39 | | | | |
| 固定资产净值 | | 739,497.57 | 736,060.16 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 739,497.57 | 736,060.16 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 1,390,281.72 | 1,390,281.72 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -717,307.12 | -649,380.40 |
| 非流动资产合计 | | 739,497.57 | 736,060.16 | 所有者权益合计 | | 704,974.60 | 772,901.32 |
| 资产总计 | | 1,044,998.15 | 1,174,374.87 | 负债和所有者权益总计 | | 1,044,998.15 | 1,174,374.87 |

单位负责人：马国博

财务负责人：卓游

村务监督委员会：林少松

制表人：何粤宁



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林边塘股份合作经济社

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 |
|------------------|----------------|--------|------------|------|------|------|----|
| 土地确权补贴经费 | | | 1995 | 0 | 1200 | 795 | |
| 出租屋巡查工作奖补资金 | | | 350 | 0 | 0 | 350 | |
| 农村厕所问题摸排信息采集工作补贴 | | | 480 | 0 | 480 | 0 | |
| | | | | | | | |

单位负责人：

马国良

财务负责人：

卓张游

民主理财小组：



制表人：

郑泳川