

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑国荣	小组长	2080	1500			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务办事员		300			300	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	1040	760			1800	
张天贵	清洁工	1040	760			1800	

单位负责人：郑国荣

财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：

制表人：郑泳川



# 收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	18,400.00	368,475.00	一、经营支出	2,334.59	11,672.95
出租收入	18,400.00	120,400.00	经营性固定资产折旧费	2,334.59	11,672.95
商铺	18,150.00	97,750.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	0.00	15,000.00	三、管理费用	9,042.49	112,753.75
其他	250.00	7,650.00	干部报酬	3,580.00	64,281.30
发包收入	0.00	248,075.00	其他管理及固定人员报酬	5,400.00	29,500.00
承包金	0.00	248,075.00	办公费	0.00	20.00
鱼塘承包金	0.00	248,075.00	折旧费	62.49	312.45
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	11,060.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,580.00
四、其他收入	0.00	5,738.72	工作人员意外保险费	0.00	1,376.00
存款利息收入	0.00	19.75	其他	0.00	6,204.00
其他	0.00	5,718.97	四、公益支出	7,090.46	94,449.74
水电费盈余	0.00	5,718.97	治安	200.00	5,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	250.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	533.52	4,743.16
	0.00	0.00	医保社保	6,106.94	76,006.58
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,956.00	66,945.50
	0.00	0.00	其他	11,956.00	66,945.50
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,546.00	24,856.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	9,410.00	38,530.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,559.50
	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
收入合计	18,400.00	374,213.72	支出合计	30,423.54	285,821.94
			收支差额	-12,023.54	88,391.78

单位负责人：郑国荣

财务负责人：卓游

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何雪宁



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

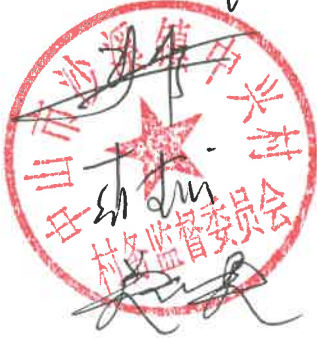
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：郑国荣

财务负责人：卓游张

村务监督委员会(监事会)：林松

制表人：何粤宁



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	129,704.60
2026-05-08	付-中山公用水务投资有限公司4月3日-5月6日下街商铺#19402水费	高丽萍	0.00	1,451.80	128,252.80
2026-05-08	付-中山供电局4月份钱山下街商铺电费	高丽萍	0.00	5,078.40	123,174.40
2026-05-13	收-陈桂芳2026年5-7月份钱山下街星棚第二排第一卡商铺旁两卡简易菜档租金	高丽萍	1,500.00	0.00	124,674.40
2026-05-14	付-钱山一社钱山一、二社2025年11月-2026年4月共同费用分摊款（附件8张）	高丽萍	0.00	10,441.39	114,233.01
2026-05-16	收-钟国斌-【200015010007-20240004】2026年4月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	115,233.01
2026-05-16	收-方玉飞-【200015010007-20240006】2026年4月份钱山下街第二排第2卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	116,233.01
2026-05-16	收-关有成-【200015010007-20240005】2026年4月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	117,233.01
2026-05-16	收-李美玲-【200015010007-20240003】2026年4月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	118,233.01
2026-05-16	收-钱山下街第二排商铺2026年3月份回收电费836.25元、水费145元	郑汉业	981.25	0.00	119,214.26
2026-05-16	收-刘丽娟-【200015010007-20240002】2026年4月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	高丽萍	650.00	0.00	119,864.26
2026-05-18	收-冯锡元-【200015010007-220006】2025年度三顷尾围土地流转租金尾款（71.7亩，2500元/亩）（2025年租金179250元）	高丽萍	5,575.00	0.00	125,439.26
2026-05-18	付-中兴经联社上缴经联社6月份办公经费分摊款（预缴款）	高丽萍	0.00	2,546.00	122,893.26
2026-05-18	付-中兴村委会上缴行政村2026年1月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	8,345.00	114,548.26
2026-05-19	付-郑国荣5月份小组长工资及补助款	高丽萍	0.00	3,580.00	110,968.26
2026-05-19	付-刘中武、张天贵2026年4月份清洁工工资及补助款	高丽萍	0.00	3,600.00	107,368.26
2026-05-19	付-高丽萍5月份出纳补助800元、交通补助200元	高丽萍	0.00	1,000.00	106,368.26
2026-05-19	付-郑汉业5月份收劳舍及市场商铺租金补助款	高丽萍	0.00	500.00	105,868.26
2026-05-19	付-郑泳川5月份医保事务补助	高丽萍	0.00	300.00	105,568.26
2026-05-22	收-钱山下街第一排商铺2026年3月份回收电费6167.5元、水费960元	郑汉业	7,127.50	0.00	112,695.76

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-22	收-徐坤富2026年4月份钱山下街第一排第11-13卡商铺租金	郑汉业	2,200.00	0.00	114,895.76
2026-05-22	收-吴健文-【200015010007-20250008】2026年4月份钱山下街第一排第4-6卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	116,995.76
2026-05-22	收-王冠-【200015010007-20250010】2026年4月份钱山下街第一排第8-10卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	119,095.76
2026-05-22	收-黄凤平-【200015010007-20250006】2026年4月钱山下街第一排第1-2卡商铺租金	郑汉业	1,600.00	0.00	120,695.76
2026-05-22	收-白开莲-【200015010007-20250013】2026年4月份钱山下街第一排第18-19卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	122,095.76
2026-05-22	收-徐孝芬-【200015010007-20250011】2026年4月份钱山下街第一排第20-21卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	123,495.76
2026-05-22	收-郑纪庆-【200015010007-20250016】2026年4月份钱山下街第一排第15-16卡商铺租金	郑汉业	800.00	0.00	124,295.76
2026-05-22	收-叶杰-【200015010007-20250015】2026年4月份钱山下街第一排第3卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	124,995.76
2026-05-22	收-郑金兰-【200015010007-20250009】2026年4月份钱山下街第一排第7卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	125,695.76
2026-05-22	收-周剑玲-【200015010007-20250012】2026年4月份钱山下街第一排第17卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	126,395.76
合计：			33,533.75	36,842.59	

单位负责人：郑国荣

财务负责人：卓张游

村务监督委员会(监事会)：林松

制表人：何粤宁

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				268,791.02	24,930.20	35,940.69	257,780.53
押金				790.68	0.00	0.00	790.68
林边塘股份合作经济社				790.68	0.00	0.00	790.68
租赁款				13,650.00	18,400.00	16,150.00	15,900.00
钟国斌(钱山下街星棚第二排第1卡)				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
关有成(钱山下街星棚第二排第3卡)				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
李美玲				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
刘丽娟				650.00	650.00	650.00	650.00
方玉飞				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
郑金兰				700.00	700.00	700.00	700.00
吴健文				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
徐孝芬				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
周剑玲				700.00	700.00	700.00	700.00
王冠				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
黄凤平				1,100.00	1,850.00	1,600.00	1,350.00
叶杰				700.00	700.00	700.00	700.00
白开莲				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
谷书义				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
郑纪庆				800.00	800.00	800.00	800.00
陈桂芳				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
发包款				202,750.00	0.00	5,575.00	197,175.00
冯锡元				202,750.00	0.00	5,575.00	197,175.00
水电费				3,149.70	6,530.20	8,108.75	1,571.15
下街商铺电费				2,502.52	5,078.40	7,003.75	577.17
下街商铺水费				647.18	1,451.80	1,105.00	993.98
医保社保				48,450.64	0.00	6,106.94	42,343.70
预付城乡居民基本医疗保险缴费				48,450.64	0.00	6,106.94	42,343.70

单位负责人：郑国荣

财务负责人：卓张

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何雪宁



报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				272,327.64	13,028.52	17,721.39	267,634.77
应付定金押金				141,305.00	0.00	0.00	141,305.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
钟国斌				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
关有成				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郭霖				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘丽娟				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
方玉飞				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李美玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
黎群英				450.00	0.00	0.00	450.00
郑纪庆				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
谷书义				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨新芳				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
胡结荣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄凤平				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
吴健文				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
郑金兰				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
王冠				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
周剑玲				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
徐孝芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈桂芳				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
徐坤富				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
预收款				91,461.25	3,700.00	0.00	95,161.25
钱盛物业管理公司钱山下街商铺租金				85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
预收电费				6,061.25	0.00	0.00	6,061.25
预收物业租金				0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
陈桂芳				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
徐坤富				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
其他				39,561.39	9,328.52	17,721.39	31,168.52
共同费用分摊款				10,441.39	983.52	10,441.39	983.52
上缴村委会办公经费				29,120.00	8,345.00	7,280.00	30,185.00
应付工资				0.00	8,980.00	8,980.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
专项应付款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50
上级拨款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50
劳舍维修建设补助款				60,001.50	0.00	0.00	60,001.50

单位负责人： 郑国荣

财务负责人： 卓游

村务监督委员会(监事会)： 林松

制表人： 何粤宁



# 资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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		216,552.27	126,395.76	短期借款			
其中：现金				应付款项		273,766.75	267,634.77
银行存款		216,552.27	126,395.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		121,797.10	257,780.53	应交税费			
存货				流动负债合计		273,766.75	267,634.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		338,349.37	384,176.29	长期借款及应付款		48,400.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		60,001.50	60,001.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		108,401.50	60,001.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		382,168.25	327,636.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		956,687.31	956,687.31				
减：累计折旧		344,118.39	356,103.79				
固定资产净值		612,568.92	600,583.52				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		612,568.92	600,583.52				
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		986,405.11	986,386.83
长期待摊费用				未分配收益		-417,655.07	-329,263.29
非流动资产合计		612,568.92	600,583.52	所有者权益合计		568,750.04	657,123.54
资产总计		950,918.29	984,759.81	负债和所有者权益总计		950,918.29	984,759.81

单位负责人： 郑国荣

财务负责人： 卓游张

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 何粤宁



政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	0	39998.5	60001.5	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	399	0	

单位负责人：郑国荣

财务负责人：卓游

村务监督委员会（监事会）：

制表人：郑冰川

