

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯君浩	小组长	4079	2720			6799	
方望玲	清洁工	3960	840			4800	
王元珍	出纳员	2080	1050			3130	
邝均权	电工		500			500	
郑泳川	医保事务办事员		300			300	

单位负责人：冯君浩

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6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	48,050.00	286,400.00	一、经营支出	3,266.81	27,100.86
出租收入	48,050.00	286,400.00	发包成本	0.00	7,500.00
商铺	40,630.00	241,880.00	经营性固定资产折旧费	3,266.81	19,600.86
宿舍	7,420.00	44,520.00	二、税金及附加	2,699.21	16,273.50
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	1,877.71	11,266.26
三、补助收入	0.00	0.00	其他	821.50	5,007.24
四、其他收入	82.01	169.02	增值税及附加税	821.50	5,007.24
存款利息收入	82.01	169.02	三、管理费用	16,097.59	202,442.54
	0.00	0.00	干部报酬	6,799.00	90,958.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	8,750.00	85,070.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	100.00
	0.00	0.00	折旧费	548.59	3,291.54
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	13,490.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,533.00
	0.00	0.00	工作人员意外保险费	0.00	3,740.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,793.00
	0.00	0.00	四、公益支出	16,398.87	349,597.14
	0.00	0.00	治安	232.54	944.12
	0.00	0.00	环境卫生	181.46	1,600.73
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	83,395.68
	0.00	0.00	公共设施维护	740.37	7,529.29
	0.00	0.00	医保社保	15,154.08	246,584.80
	0.00	0.00	医保	15,154.08	171,784.80
	0.00	0.00	社保	0.00	74,800.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	90.42	542.52
	0.00	0.00	五、其他支出	12,953.00	87,913.56
	0.00	0.00	其他	12,953.00	87,913.56
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,925.00	59,549.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	3,028.00	24,131.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,233.56
	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	48,132.01	286,569.02	支出合计	51,415.48	683,327.60
			收支差额	-3,283.47	-396,758.58

单位负责人：冯君强

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6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	156.58
2026-06-12	付-创艺灯饰街灯材料费购低压电器（附件1张）	王元珍	0.00	40.66	115.92
合计：			0.00	40.66	

单位负责人：冯君浩

财务负责人：卓游张

村务监督委员会(监事会)：



制表人：何雪宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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	735,835.05
2026-06-05	付-中国电信2026年6月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	王元珍	0.00	71.00	735,764.05
2026-06-08	收-彭浩-【200015010008-230002】2026年6月宝珠西路139号商铺-租金	王元珍	16,430.00	0.00	752,194.05
2026-06-08	付-中山供电公司2026年5月份垃圾屋电费（附件1张）	王元珍	0.00	108.48	752,085.57
2026-06-08	付-中山供电公司2026年5月份街灯电费（附件一张）	王元珍	0.00	544.74	751,540.83
2026-06-08	付-中山供电公司2026年5月份垃圾屋电费（附件1张）	王元珍	0.00	72.98	751,467.85
2026-06-08	付-中山供电公司2026年5月份劳工宿舍电费（附件1张）	王元珍	0.00	852.67	750,615.18
2026-06-08	付-中山供电公司2026年5月份巡逻队办公室电费（附件1张）	王元珍	0.00	161.54	750,453.64
2026-06-08	付-中山供电公司2026年5月份祠堂电费（附件1张）	王元珍	0.00	154.97	750,298.67
2026-06-09	收-吕新艳-【200015010008-20250003】2026年5月至6月旧电子厂宿舍租赁-租金200015010008-210004	王元珍	14,840.00	0.00	765,138.67
2026-06-09	收-吕新艳-【200015010008-20250003】2026年3月旧电子厂宿舍租赁-租金200015010008-210004	王元珍	7,420.00	0.00	772,558.67
2026-06-09	收-吕新艳-【200015010008-20250003】2026年4月旧电子厂宿舍租赁-租金200015010008-210004	王元珍	7,420.00	0.00	779,978.67
2026-06-09	付-中兴村委会上缴行政村2026年6月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	9,925.00	770,053.67
2026-06-09	付-中兴经联社上缴2026年6月份办公经费（附件2张）	王元珍	0.00	3,028.00	767,025.67
2026-06-10	收-钟育真-200015010008-202400022026年3月16日至4月15日租金工业楼租赁-租金	王元珍	7,700.00	0.00	774,725.67
2026-06-12	付-中山市税务局沙溪税务分局2026年黄子原6月至12月城乡居民医疗保险参保年缴款（附件3张）	王元珍	0.00	472.36	774,253.31
2026-06-17	付-冯君浩2026年6月份小组长工资及补助（附件一张）	王元珍	0.00	6,799.00	767,454.31
2026-06-17	付-王元珍2026年6月份工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	3,150.00	764,304.31
2026-06-17	付-邝君权2026年6月份电工补助（附签收表）	王元珍	0.00	500.00	763,804.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-17	付-郑泳川2026年6月份医保事务加班补助（附签收表）	王元珍	0.00	300.00	763,504.31
2026-06-17	付-方望玲2026年6月份清理垃圾工资及补助（附签收表）	王元珍	0.00	4,800.00	758,704.31
2026-06-17	付-中兴村委会2026年5月份增值税、附加税缴税款（附件2张）	王元珍	0.00	821.50	757,882.81
2026-06-17	付-中兴村委会上缴2026年5月份房产税（附件1张）	王元珍	0.00	1,877.71	756,005.10
2026-06-18	收-梁路谕-【200015010008-20260002】2026年6月名雅楼租赁-租金	王元珍	3,600.00	0.00	759,605.10
2026-06-21	收-农商银行第二季度基本户存款利息（附件1张）	王元珍	82.01	0.00	759,687.11
2026-06-21	收-农商银行第二季度存款利息（附件一张）	王元珍	11.75	0.00	759,698.86
2026-06-22	收-梁路谕（名雅楼上）2026年4月至2029年3月按金增加款	王元珍	2,460.00	0.00	762,158.86
2026-06-29	收-周宇鹏-200015010008-202400032026年1月工业楼租赁租金	王元珍	7,300.00	0.00	769,458.86
2026-06-29	收-李震（4、5卡）2026年4月份租金	王元珍	6,000.00	0.00	775,458.86
2026-06-29	收-周宇鹏（二楼）2026年1月租金	王元珍	3,500.00	0.00	778,958.86
2026-06-29	收-李震-【200015010008-20240004】2025年11月正街2号之二租赁-租金	王元珍	2,000.00	0.00	780,958.86
合计：			78,763.76	33,639.95	

单位负责人：阳君浩

财务负责人：

卓游张

村务监督委员会（监事会）：

林松

制表人：

何学宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亭股份合作经济社

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				151,730.07	48,902.67	81,391.72	119,241.02
押金				3,199.83	0.00	0.00	3,199.83
沙溪资产管理公司				100.00	0.00	0.00	100.00
中兴村林边塘股份合作经济社				3,099.83	0.00	0.00	3,099.83
租赁款				31,860.00	48,050.00	66,710.00	13,200.00
名雅二、三楼梁路谳租金				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
饭店楼冯妙娟租金				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）				36,500.00	7,300.00	7,300.00	36,500.00
彭浩				0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
吕新艳				22,260.00	7,420.00	29,680.00	0.00
李震				-46,000.00	2,000.00	2,000.00	-46,000.00
周春华				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
钟育真				15,400.00	7,700.00	7,700.00	15,400.00
杨海霞				-5,600.00	800.00	0.00	-4,800.00
水电费				13,898.20	852.67	0.00	14,750.87
水费				3,317.00	0.00	0.00	3,317.00
电费				10,581.20	852.67	0.00	11,433.87
医保社保				102,772.04	0.00	14,681.72	88,090.32
预付城乡居民医疗保险缴费				102,772.04	0.00	14,681.72	88,090.32

单位负责人：何君强

财务负责人：

卓游张

村务监督委员会(监事会)：

村务监督委员会
何君强

制表人：何君强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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				380,477.80	11,960.00	0.00	392,437.80
应付定金押金				249,877.80	2,460.00	0.00	252,337.80
冯亮明鱼塘				6,241.50	0.00	0.00	6,241.50
劳工宿舍按金				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄泳珊				8,431.80	0.00	0.00	8,431.80
冯妙娟				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
钟育真				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
冯亮明				52,012.50	0.00	0.00	52,012.50
李震				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
周春华				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
周宇鹏				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
梁路谕				10,500.00	2,460.00	0.00	12,960.00
吕新艳				26,712.00	0.00	0.00	26,712.00
彭浩				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
杨海霞				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
预收款				130,600.00	9,500.00	0.00	140,100.00
鱼塘租金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
冯亮明				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
物业租金				50,600.00	9,500.00	0.00	60,100.00
周春华				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
李震				18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
周宇鹏				14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
应付工资				0.00	15,549.00	15,549.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
长期借款及应付款				114,180.00	0.00	0.00	114,180.00
递延收入				114,180.00	0.00	0.00	114,180.00
鱼塘租金				114,180.00	0.00	0.00	114,180.00
冯亮明				114,180.00	0.00	0.00	114,180.00

单位负责人：冯君浩

财务负责人：

卓游

村务监督委员会(监事会)：

村务监督委员会

制表人：

何粤宁

资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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		955,416.00	781,074.78	短期借款			
其中：现金		592.58	115.92	应付款项		246,997.80	392,437.80
银行存款		954,823.42	780,958.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		192,288.82	119,241.02	应交税费			
存货				流动负债合计		246,997.80	392,437.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,147,704.82	900,315.80	长期借款及应付款		114,180.00	114,180.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,630.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		116,810.00	114,180.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		363,807.80	506,617.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,246,726.46	3,246,726.46				
减：累计折旧		1,553,144.78	1,576,579.70				
固定资产净值		1,693,581.68	1,670,146.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,693,581.68	1,670,146.76				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		430,500.00	430,500.00
公益性生物资产				公积公益金		2,349,187.34	2,332,311.98
长期待摊费用				未分配收益		-302,208.64	-698,967.22
非流动资产合计		1,693,581.68	1,670,146.76	所有者权益合计		2,477,478.70	2,063,844.76
资产总计		2,841,286.50	2,570,462.56	负债和所有者权益总计		2,841,286.50	2,570,462.56

单位负责人：何君强

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

何雪宁



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

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			3150	0	3150	0	
出租屋巡查工作奖补资金			6180	0	6180	0	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			738	0	738	0	

单位负责人：冼君浩

财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：



制表人：郑泳川