

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年9月

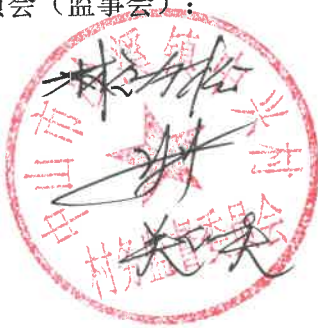
编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

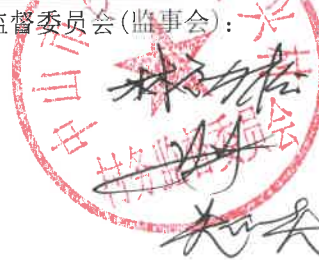
单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

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	23,320.00	351,009.76	一、经营支出	5,610.14	55,635.01
出租收入	23,320.00	232,880.00	发包成本	0.00	2,493.75
厂房	23,320.00	209,880.00	中兴村民委员会	0.00	2,493.75
商铺	0.00	10,000.00	其他经营成本	0.00	2,650.00
其他	0.00	13,000.00	经营性固定资产折旧费	5,610.14	50,491.26
发包收入	0.00	118,129.76	二、税金及附加	0.00	1,000.00
承包金	0.00	118,129.76	其他	0.00	1,000.00
土地承包金	0.00	35,004.76	三、管理费用	9,499.00	191,746.00
鱼塘承包金	0.00	83,125.00	干部报酬	6,799.00	127,450.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	2,100.00	44,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	600.00	11,730.00
四、其他收入	50.72	180.85	其他费用	0.00	7,966.00
存款利息收入	50.72	180.85	工作人员人身意外保险费	0.00	2,752.00
	0.00	0.00	广告宣传费用	0.00	210.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,004.00
	0.00	0.00	四、公益支出	22,494.97	179,042.24
	0.00	0.00	治安	108.30	979.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	301.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	200.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	188.60	2,188.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	9,900.00	37,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	590.87	5,567.76
	0.00	0.00	医保社保	7,907.20	102,620.88
	0.00	0.00	医保	4,145.20	68,366.88
	0.00	0.00	养老保险补贴	3,762.00	34,254.00
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,800.00	9,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	18,885.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,440.00	55,398.51
	0.00	0.00	其他	4,440.00	55,398.51
	0.00	0.00	上缴经联社经费	897.00	20,958.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	3,543.00	31,887.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	265,500.00
收入合计	23,370.72	351,190.61	支出合计	42,044.11	748,321.76
			收支差额	-18,673.39	-397,131.15

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

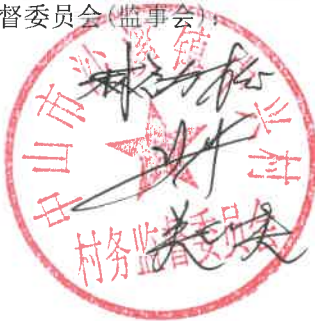
单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

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	68.50
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何隼宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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

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	1,048,966.54
2026-09-02	收-朱先海2026年9月份格坑下街31号房屋租金（老人协会收入）	高丽萍	1,000.00	0.00	1,049,966.54
2026-09-05	付-中国电信8月份巡逻队办公室电话费	高丽萍	0.00	108.30	1,049,858.24
2026-09-09	付-中山供电局2026年8月份街灯电费	高丽萍	0.00	590.87	1,049,267.37
2026-09-09	付-中山供电局2026年8月份劳舍及村内商铺电费（共9单）	高丽萍	0.00	6,686.89	1,042,580.48
2026-09-11	收-龙卫民-【200015010004-20250002】2026年9月份下街18号第3、4、5卡铺位租金200015010004-230003	林焕和	1,400.00	0.00	1,043,980.48
2026-09-11	收-颜陈华-【200015010004-20250003】2026年9月格坑下街18号1-2卡-租金200015010004-230002	高丽萍	1,100.00	0.00	1,045,080.48
2026-09-16	付-庞华英身故火化补助款	缪万程	0.00	1,000.00	1,044,080.48
2026-09-16	付-中兴村委会2026年教师节慰问分摊款		0.00	188.60	1,043,891.88
2026-09-17	付-村民及工作人员28人格坑村中秋节饼金慰问（100元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	2,800.00	1,041,091.88
2026-09-17	付-股东户代表（16户）2026年8月12日格坑股东户代表表决议会议误工补助款（审议2项内容，20元/户）	高丽萍	0.00	320.00	1,040,771.88
2026-09-17	付-老人协会会员33人中秋节老人慰问款（300元/人，附签收表）	高丽萍	0.00	9,900.00	1,030,871.88
2026-09-17	付-股东户代表（14户）2026年8月24日格坑股东户代表表决议会议误工补助款（审议3项内容，20元/户）	高丽萍	0.00	280.00	1,030,591.88
2026-09-18	付-中兴经联社上缴经联社9月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	897.00	1,029,694.88
2026-09-18	付-中兴村委会上缴行政村9月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	3,543.00	1,026,151.88
2026-09-18	付-缪万程9月份小组长工资及补助	高丽萍	0.00	6,799.00	1,019,352.88
2026-09-18	付-高丽萍9月份出纳及养老保险办事员补助款1200元、交通补助款200元	高丽萍	0.00	1,400.00	1,017,952.88
2026-09-18	付-郑泳川9月份医保事务补助	高丽萍	0.00	500.00	1,017,452.88
2026-09-18	付-林伯然9月份老人协会会长工资	高丽萍	0.00	200.00	1,017,252.88
2026-09-18	付-村民19人2026年9月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	高丽萍	0.00	3,762.00	1,013,490.88
2026-09-20	收-农商银行基本户第三季度存款利息	高丽萍	50.72	0.00	1,013,541.60
2026-09-20	收-农商银行土地专户第三季度存款利息	高丽萍	7.52	0.00	1,013,549.12
2026-09-24	付-中山公用水务投资有限公司8月16-9月15日#4802水费	高丽萍	0.00	5,014.86	1,008,534.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-24	付中山公用水务投资有限公司8月16日-9月15日#793水费	高丽萍	0.00	5,562.78	1,002,971.48
合计：			3,558.24	49,553.30	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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				164,301.86	40,584.53	4,145.20	200,741.19
租赁款				46,098.09	23,320.00	0.00	69,418.09
理工学校山林23亩				15,004.76	0.00	0.00	15,004.76
龙卫民3-5卡铺位				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
颜陈华				-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
梁英干				31,093.33	23,320.00	0.00	54,413.33
朱先海				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
格坑物业管理公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水电费				101,622.97	17,264.53	0.00	118,887.50
应收水费				79,458.44	10,577.64	0.00	90,036.08
应收电费				22,164.53	6,686.89	0.00	28,851.42
医保社保				16,580.80	0.00	4,145.20	12,435.60
预付城乡居民基本医疗保险缴费				16,580.80	0.00	4,145.20	12,435.60

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会):


制表人：何粤宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

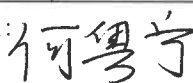
单位：元

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				155,325.50	3,500.00	0.00	158,825.50
应付定金押金				150,325.50	0.00	0.00	150,325.50
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				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
梁英干				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
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
中兴村民委员会				24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
预收款				5,000.00	3,500.00	0.00	8,500.00
预收租金				5,000.00	3,500.00	0.00	8,500.00
龙卫民				2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
颜陈华				2,200.00	1,100.00	0.00	3,300.00
朱先海				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



资产负债表

报表年月：2026年9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	1,003,039.98	短期借款			
其中：现金		79.50	68.50	应付款项		146,865.26	158,825.50
银行存款		1,491,629.05	1,002,971.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		51,720.73	200,741.19	应交税费			
存货				流动负债合计		146,865.26	158,825.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,543,429.28	1,203,781.17	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	158,825.50
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	1,907,386.05				
固定资产净值		2,188,785.62	2,138,294.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,188,785.62	2,138,294.36				
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	3,134,257.40
长期待摊费用				未分配收益		296,914.64	-105,807.37
非流动资产合计		2,188,785.62	2,138,294.36	所有者权益合计		3,585,349.64	3,183,250.03
资产总计		3,732,214.90	3,342,075.53	负债和所有者权益总计		3,732,214.90	3,342,075.53

单位负责人：张松

财务负责人：卓游

村务监督委员会(监事会)：林松

制表人：何隽宁



政府拨款使用管理情况明细表

2026年9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：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：