

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钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠铨	村务顾问	2080	1500	300		3880	其他：2026年9月份收钱山下街商铺租金及水、电费补助
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务办事员		300			300	
刘中武	清洁工	1040	760			1800	
张天贵	清洁工	1040	760			1800	

单位负责人：郑立标

财务负责人：卓游张

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9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	24,904.00	98,684.00	一、经营支出	6,778.39	56,939.65
出租收入	24,904.00	98,684.00	出租成本	1,630.00	6,950.00
厂房	0.00	15,000.00	物业修缮费	1,630.00	6,950.00
宿舍	21,200.00	63,600.00	经营性固定资产折旧费	5,148.39	49,989.65
其他	3,704.00	20,084.00	二、税金及附加	0.00	858.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	858.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税及附加税	0.00	858.00
四、其他收入	29.18	1,109.57	三、管理费用	9,841.81	148,494.59
存款利息收入	29.18	89.57	干部报酬	0.00	49,961.30
其他	0.00	1,020.00	其他管理及固定人员报酬	8,780.00	78,825.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	20.00
	0.00	0.00	折旧费	551.81	4,966.29
	0.00	0.00	误工费补贴	510.00	7,530.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,192.00
	0.00	0.00	工作人员意外保险费	0.00	2,004.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,188.00
	0.00	0.00	四、公益支出	9,635.80	149,119.90
	0.00	0.00	治安	0.00	5,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	576.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	2,675.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	188.60	188.60
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	6,277.70
	0.00	0.00	医保社保	9,447.20	129,802.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	7,345.00	99,451.38
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	22,369.79
	0.00	0.00	其他	7,345.00	77,081.59
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,717.00	24,030.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	5,628.00	50,651.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,400.59
	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	24,933.18	99,793.57	支出合计	33,601.00	454,863.52
			收支差额	-8,667.82	-355,069.95

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钱山第一股份合作经济社

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	13.76
2026-09-18	农商行356提现金(用途：基孔肯雅热防疫街道灭蚊及收钱山下街商铺租金补助、清理大型垃圾补助)	高丽萍	750.00	0.00	763.76
2026-09-18	付-郑冠铨2026年9月份收钱山下街商铺租金及水、电费补助	高丽萍	0.00	300.00	463.76
2026-09-18	付-刘中武钱山村内街道清理大型垃圾加班补助款(50元/天，共1天)	高丽萍	0.00	50.00	413.76
2026-09-18	付-郑乃建、郑锦秋9月份基孔肯雅热防疫街道灭蚊加班补助款(100元/天，共2天)	高丽萍	0.00	400.00	13.76
2026-09-22	农商行356提现金(用途：钱山下街第一排星棚更换电线、线管及水管)	高丽萍	1,630.00	0.00	1,643.76
2026-09-22	付-中山市沙溪镇晋业五金店钱山下街第一排星棚更换电线、线管	高丽萍	0.00	980.00	663.76
2026-09-22	付-中山市沙溪镇晋业五金店钱山下街第一排星棚更换电线、线管及水管	高丽萍	0.00	650.00	13.76
合计：			2,380.00	2,380.00	

单位负责人：郑立彬

财务负责人：卓游

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何粤宁

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钱山第一股份合作经济社

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	208,642.97
2026-09-07	收-钱山下街第一排商铺2026年8月份回收电费3612.5元	高丽萍	3,612.50	0.00	212,255.47
2026-09-07	收-王结飞2026年9月钱山下街第一排第35卡商铺租金	高丽萍	1,500.00	0.00	213,755.47
2026-09-07	收-姜瑞良2026年9月份钱山下街第一排第22-23卡商铺租金	高丽萍	1,400.00	0.00	215,155.47
2026-09-07	收-马仁梅2026年9月份钱山下街第一排第24-25卡商铺租金	高丽萍	1,400.00	0.00	216,555.47
2026-09-07	收-王六萍2026年9月钱山下街第一排第30-31卡商铺租金	高丽萍	1,400.00	0.00	217,955.47
2026-09-07	收-王国慈2026年9月钱山下街第一排第32-33卡商铺租金	高丽萍	1,200.00	0.00	219,155.47
2026-09-07	收-钱山下街第一排商铺2026年8月份回收水费205元	高丽萍	205.00	0.00	219,360.47
2026-09-07	收-钱山下街第一排商铺2026年8月份回收电费0.75元（姜瑞良10月份电费预缴款）	高丽萍	0.75	0.00	219,361.22
2026-09-09	付-中山供电局2026年8月份街灯电费	高丽萍	0.00	544.80	218,816.42
2026-09-09	付-中山供电局2026年8月份街灯电费	高丽萍	0.00	475.24	218,341.18
2026-09-10	收-郭霖-【200015010006-20240005】2026年9-11月份钱山坊三街1号之二劳舍租金	高丽萍	7,950.00	0.00	226,291.18
2026-09-10	收-黄玉兰-【200015010006-20240004】2026年9-11月份钱山坊三街1号之一劳舍租金	高丽萍	6,890.00	0.00	233,181.18
2026-09-10	收-贺述汉-【200015010006-20240003】2026年9-11月份钱山书带坊街1号之一劳舍租金	高丽萍	6,360.00	0.00	239,541.18
2026-09-10	付-中山公用水务投资有限公司2026年8月份钱山下街商铺水费19吨	高丽萍	0.00	81.13	239,460.05
2026-09-14	付-中山供电局2026年8月份钱山下街商铺电费2105.12度	高丽萍	0.00	1,637.29	237,822.76
2026-09-16	付-郑锦秋9月份钱山“三线整改工程”监工工作加班补助款（工作日共5天，50元/天，节假日共1天，100元/天）	高丽萍	0.00	350.00	237,472.76
2026-09-16	付-郑乃建9月份钱山“三线整改工程”监工工作加班补助款（工作日共4天，50元/天，节假日共2天，100元/天）	高丽萍	0.00	400.00	237,072.76
2026-09-16	付-中兴村委会2026年教师节慰问分摊款		0.00	188.60	236,884.16

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钱山第一股份合作经济社

单位：元

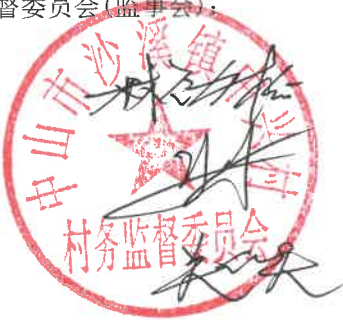
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-17	付-股东户代表(51户)中兴村(村规民约、自治章程、自治制度)户代表会议误工补助款(10元/户)	高丽萍	0.00	510.00	236,374.16
2026-09-18	付-中兴经联社上缴经联社9月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	1,717.00	234,657.16
2026-09-18	付-中兴村委会上缴行政村9月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	5,628.00	229,029.16
2026-09-18	付-郑冠铨9月份村务顾问工资及补助款	高丽萍	0.00	3,580.00	225,449.16
2026-09-18	付-刘中武、张天贵2026年8月份清洁工工资及补助款	高丽萍	0.00	3,600.00	221,849.16
2026-09-18	付-高丽萍9月份出纳补助800元、交通补助200元	高丽萍	0.00	1,000.00	220,849.16
2026-09-18	付-郑泳川9月份医保事务补助	高丽萍	0.00	300.00	220,549.16
2026-09-18	农商行356提现金(用途：基孔肯雅热防疫街道灭蚊及收钱山下街商铺租金补助、清理大型垃圾补助)	高丽萍	0.00	750.00	219,799.16
2026-09-21	收-农商银行基本户第三季度存款利息	高丽萍	29.18	0.00	219,828.34
2026-09-21	收-农商银行土地专户第三季度存款利息	高丽萍	0.58	0.00	219,828.92
2026-09-22	农商行356提现金(用途：钱山下街第一排星棚更换电线、线管及水管)	高丽萍	0.00	1,630.00	218,198.92
合计：			31,948.01	22,392.06	

单位负责人：郭立彬

财务负责人：卓游

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钱山第一股份合作经济社

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				41,881.79	27,205.17	30,852.20	38,234.76
租赁款				0.00	24,904.00	21,200.00	3,704.00
贺述汉				0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
黄玉兰				0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
郭霖				0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
郑耀权				0.00	3,704.00	0.00	3,704.00
水电费				125.00	81.13	205.00	1.13
水费				125.00	81.13	205.00	1.13
医保社保				37,788.80	0.00	9,447.20	28,341.60
预付城乡居民基本医疗保险缴费				37,788.80	0.00	9,447.20	28,341.60
其他				3,967.99	2,220.04	0.00	6,188.03
共同费用分摊				3,967.99	2,220.04	0.00	6,188.03

单位负责人：郑耀权

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



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钱山第一股份合作经济社

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				262,089.01	10,513.25	1,637.29	270,964.97
应付定金押金				151,349.40	0.00	0.00	151,349.40
贺述汉				7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
黄玉兰				8,268.00	0.00	0.00	8,268.00
郭霖				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
郑耀权				2,222.40	0.00	0.00	2,222.40
黄泳珊				89,019.00	0.00	0.00	89,019.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				9,828.00	0.00	0.00	9,828.00
姜瑞良				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
马仁梅				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
王国慈				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
王六萍				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
王结飞				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
预收款				110,739.61	10,513.25	1,637.29	119,615.57
预收租金				107,400.00	6,900.00	0.00	114,300.00
张国能				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
王六萍				11,200.00	1,400.00	0.00	12,600.00
王国慈				9,600.00	1,200.00	0.00	10,800.00
黎士连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王结飞				12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
姜瑞良				7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
马仁梅				7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
预收电费				2,452.97	3,613.25	1,637.29	4,428.93
预收水费				886.64	0.00	0.00	886.64
应付工资				0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
管理和固定人员				0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
长期借款及应付款				296,730.00	0.00	0.00	296,730.00
递延收入				296,730.00	0.00	0.00	296,730.00
其他				296,730.00	0.00	0.00	296,730.00
鱼塘租金				296,730.00	0.00	0.00	296,730.00
黄泳珊				296,730.00	0.00	0.00	296,730.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：卓游张

村务监督委员会(监事会) [Signature]
村务监督委员会 [Signature]

制表人：何粤宁

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钱山第一股份合作经济社

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		291,872.09	218,212.68	短期借款			
其中：现金		656.76	13.76	应付款项		146,529.40	270,964.97
银行存款		291,215.33	218,198.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		118,792.27	38,234.76	应交税费			
存货				流动负债合计		146,529.40	270,964.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		410,664.36	256,447.44	长期借款及应付款		296,730.00	296,730.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		890.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		297,620.00	296,730.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		444,149.40	567,694.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,117,450.77	2,073,503.70				
减：累计折旧		674,714.26	708,092.92				
固定资产净值		1,442,736.51	1,365,410.78				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,442,736.51	1,365,410.78				
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		2,440,796.10	2,440,777.83
长期待摊费用				未分配收益		-1,031,544.63	-1,386,614.58
非流动资产合计		1,442,736.51	1,365,410.78	所有者权益合计		1,409,251.47	1,054,163.25
资产总计		1,853,400.87	1,621,858.22	负债和所有者权益总计		1,853,400.87	1,621,858.22

单位负责人：郭立彬

财务负责人：卓游

村务监督委员会(监事会)：林少松

制表人：何雪宁

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钱山第一股份合作经济社

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
出租屋巡查工作奖励资金			890	0	890	0	
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：郑永彬

财务负责人：卓游

村务监督委员会（监事会）：

制表人：郑永川

