

职务	工资
----	----

金额： 元

000.00	
2327.21	

理财) 小组: 高一兴 李耀
陈立 高年仁
刘嘉银

村务公开监督(理财)小组:

制表人：王洁骊

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

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	1,140,818.89	11,264,969.08	一、经营支出	31,727.78	522,617.74
出租收入	1,140,818.89	11,264,969.08	经营性固定资产折旧费	31,618.64	324,802.90
物业出租收入	521,339.20	5,191,760.70	其他经营成本	109.14	197,814.84
土地出租收入	619,479.69	6,073,208.38	物业修缮费	0.00	8,649.15
二、发包及上交收入	916.67	702,000.01	房产税及土地使用税	0.00	188,207.50
承包金	916.67	702,000.01	其它	109.14	958.19
土地承包金	916.67	698,833.34	二、管理费支出	23,293.09	914,642.82
果园承包金	0.00	1,666.67	干部报酬	0.00	279,275.51
其他承包金	0.00	1,500.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	435,985.60
三、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	0.00	324,288.36
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	民兵	0.00	10,544.20
五、补助收入	0.00	1,629.00	杂工	0.00	64,653.04
镇级财政补助	0.00	1,629.00	退休人员	0.00	36,500.00
六、其他收入	2,660.00	72,275.02	办公费	0.00	3,515.00
存款利息收入	0.00	12,526.77	水电费	3,005.12	23,218.32
违约金收入	0.00	4,944.00	折旧费	12,444.50	126,539.75
其他	2,660.00	54,804.25	修缮费	0.00	14,400.00
其它	2,660.00	54,804.25	会议费	0.00	7,160.00
七、福利费收入	48,541.52	164,573.10	邮电通讯费	638.47	6,188.14
其他来源	48,541.52	164,573.10	其他费用	7,205.00	18,360.50
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	482,387.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	18,660.00
	0.00	0.00	其他	0.00	463,727.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	455,600.00
	0.00	0.00	其它	0.00	8,127.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	140,909.78	1,568,430.35
	0.00	0.00	治安	0.00	5,775.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,420.00	29,559.75
	0.00	0.00	环境卫生	25,950.00	181,565.46
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	48,541.52	221,067.60
	0.00	0.00	老年人协会	48,541.52	164,573.10
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	56,494.50
	0.00	0.00	公共设施维护	3,340.00	47,276.40
	0.00	0.00	医保社保	56,644.64	977,999.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,389.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	4,013.62	28,797.24
	0.00	0.00	街灯电费	1,763.62	18,578.24
	0.00	0.00	其他	2,250.00	10,219.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	9,638,775.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	109,350.00	381,240.89


收支情况公布表

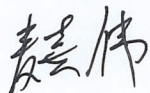
报表年月：2023年10月

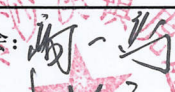
单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社


单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	管理用	0.00	21,707.95
	0.00	0.00	非经营用建筑物	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	垃圾中转站	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	6,147.93
	0.00	0.00	弥雾机	0.00	1,797.93
	0.00	0.00	沙发1张（二楼监控室）	0.00	750.00
	0.00	0.00	胶橇200张	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	其它	0.00	14,060.02
	0.00	0.00	派乐电动车1辆 (D88861)	0.00	5,000.01
	0.00	0.00	派乐电动车1辆 (D88872)	0.00	5,000.01
	0.00	0.00	信息栏2个	0.00	4,060.00
	0.00	0.00	公益用	109,350.00	359,532.94
	0.00	0.00	垃圾斗	0.00	9,200.00
	0.00	0.00	监控系统改造升级工程	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	修缮下前街路面工程	0.00	229,982.94
	0.00	0.00	四季桂花树27棵	109,350.00	109,350.00
收入合计	1,192,937.08	12,205,446.21	支出合计	305,280.65	13,508,093.80
			收支差额	887,656.43	-1,302,647.59

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

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	478.04
2023-10-18	付-加油款（村内喷蚊用，附单1张）	王国行	0.00	150.00	328.04
2023-10-27	收-王锦聪10月份市场水井售山泉水款及王容华购卡1张款	王锦聪	2,660.00	0.00	2,988.04
2023-10-27	付-购街灯（附发票1张）	王敬松	0.00	640.00	2,348.04
2023-10-27	库存现金存银行	叶秀兰	0.00	2,000.00	348.04
合计：			2,660.00	2,790.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
高宇云
刘嘉锐

制表人：胡凯倩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

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	17,376,907.69
2023-10-08	收-王剑生9月份承包市场租金 200015013004-230001	叶秀兰	4,713.00	0.00	17,381,620.69
2023-10-09	收-姜伟9月份厂房电费17899.5度	叶秀兰	25,031.72	0.00	17,406,652.41
2023-10-09	收-姜伟姜伟7至8月份厂房水费186吨* 4.2元+4元管理费	叶秀兰	785.20	0.00	17,407,437.61
2023-10-09	收-姜伟厂房8月份电损	叶秀兰	313.10	0.00	17,407,750.71
2023-10-09	付-9月份办公话费及上网费（附单2 张）	叶秀兰	0.00	638.47	17,407,112.24
2023-10-09	付-新石门村9月份街灯电费（附单4 张）	叶秀兰	0.00	1,249.30	17,405,862.94
2023-10-09	付-思源堂9月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	311.65	17,405,551.29
2023-10-09	付-旧颐康院9月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	42.82	17,405,508.47
2023-10-09	付-新颐康院9月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	108.20	17,405,400.27
2023-10-09	付-石门康公庙9月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	17.32	17,405,382.95
2023-10-09	付-“帮巾冲”农排电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	1,781.52	17,403,601.43
2023-10-09	付-溪角中学对面道闸9月份电费（附单 2张）	叶秀兰	0.00	109.14	17,403,492.29
2023-10-09	付-新石门办公楼9月份电费（附单2 张）	叶秀兰	0.00	3,005.12	17,400,487.17
2023-10-09	付-龙井头街20号市场水井9月份电费 （附单2张）	叶秀兰	0.00	152.31	17,400,334.86
2023-10-09	付-塘下里9月份街灯电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	395.10	17,399,939.76
2023-10-09	付-球场9月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	119.22	17,399,820.54
2023-10-10	往来款（农商行基本户转账至农业银行 溪角支行）	叶秀兰	990,000.00	0.00	18,389,820.54
2023-10-10	收-王少勇2023年10月后门山租金 200015013004-190001	叶秀兰	21,200.00	0.00	18,411,020.54
2023-10-10	往来款（农商行基本户转账至农业银行 溪角支行）	叶秀兰	0.00	990,000.00	17,421,020.54
2023-10-12	收-钟红生2023年6至10月份厂房租金 200015013004-220001	叶秀兰	17,968.50	0.00	17,438,989.04
2023-10-13	付-代石门工业1区厂房付9月份电费 （附单2张）	叶秀兰	0.00	24,305.95	17,414,683.09
2023-10-13	付-新濠路66号新石门工业区第三幢9月 份总表电损费（附单2张）	叶秀兰	0.00	406.46	17,414,276.63
2023-10-13	付-代新濠路66号之一（旧高佬食店） 付9月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	64.23	17,414,212.40
2023-10-13	付-新石门工业区一幢侧9月份总表电损 费（附单2张）	叶秀兰	0.00	1,286.95	17,412,925.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-16	收-李瑞媛旧民兵部10月份租金 200015013004-220003	王洁骊	2,000.00	0.00	17,414,925.45
2023-10-16	收-颜清云10-12月份租用颐康院旁锌铁棚租金200015013004-230006	叶秀兰	900.00	0.00	17,415,825.45
2023-10-17	收-中山市合益汽车销售服务有限公司10月份停车场租金200015013004-230008	叶秀兰	13,250.00	0.00	17,429,075.45
2023-10-18	付-王国行、王宇昂村内喷蚊加班费（2人*2天*200元）	叶秀兰	0.00	800.00	17,428,275.45
2023-10-18	付-王梓俊“探兵”慰问金	叶秀兰	0.00	500.00	17,427,775.45
2023-10-19	付-中山阳济花木场购四季桂花27棵（用于新石门幼儿园对面20米大道植树用）	叶秀兰	0.00	109,350.00	17,318,425.45
2023-10-19	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村小组工作人员人身意外保险费	叶秀兰	0.00	7,055.00	17,311,370.45
2023-10-19	付-新石门村9月19日至10月18日水费	叶秀兰	0.00	39,112.66	17,272,257.79
2023-10-23	付-中山市聚力广告装饰经营部订做警示牌14个（附发票1张）	叶秀兰	0.00	2,250.00	17,270,007.79
2023-10-24	收-梁展豪9月份租用塘底土地租金200015013004-石门0007	叶秀兰	16,244.00	0.00	17,286,251.79
2023-10-24	收-梁展豪10月份租用塘底土地租金200015013004-石门0007	叶秀兰	16,244.00	0.00	17,302,495.79
2023-10-24	收-叶进庭10月份租用“西凡围”土地租金200015013004-220005	叶秀兰	3,328.00	0.00	17,305,823.79
2023-10-24	收-梁展豪9月份租用塘底租赁发票税	叶秀兰	974.64	0.00	17,306,798.43
2023-10-24	收-梁展豪10月份租用塘底租赁发票税	叶秀兰	974.64	0.00	17,307,773.07
2023-10-24	付-农业银行批量扣费款（年费，附单1张）	叶秀兰	0.00	150.00	17,307,623.07
2023-10-24	付-王万清新石门水井地面修葺工程款（附发票1张）	王万清	0.00	2,700.00	17,304,923.07
2023-10-25	收-中山市盈丰现代农业有限公司（梁秀娟）2023年10月份租地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	17,309,585.07
2023-10-25	付-中山市沙溪镇高佬海鲜酒楼（黄浩梅）2023年全体颐康院会员聚餐餐费（敬老餐费，附发票5张）	叶秀兰	0.00	48,416.00	17,261,169.07
2023-10-25	付-王小磊新石门村主干道两旁大王椰清除工程款（附发票1张）	王小磊	0.00	25,000.00	17,236,169.07
2023-10-25	付-中山市假日国际旅行社有限公司2023年下半年探兵团团费（附发票1张）	王瑞环	0.00	1,920.00	17,234,249.07
2023-10-26	付-王家泳、王振均等7人2023年11-12月份医保费（附完税证明1张）	王锦聪	0.00	1,764.12	17,232,484.95

银行存款收支明细公布表

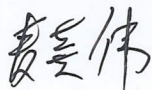
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元


日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-26	付-范雅瑜2023年11-12月医保费（附完税证明1张）	叶秀兰	0.00	202.44	17,232,282.51
2023-10-27	收-中山市天堃企业投资有限公司2023年8月份租用“白雾山”土地租金200015013004-石门0017	叶秀兰	205,121.57	0.00	17,437,404.08
2023-10-27	收-欧胜华2023年10月新工业厂房-租金200015013004-210001	叶秀兰	132,520.00	0.00	17,569,924.08
2023-10-27	收-中山市天堃企业投资有限公司2023年8月份租用“安堂围”土地租金200015013004-170005	叶秀兰	81,535.00	0.00	17,651,459.08
2023-10-27	收-中山市天堃企业投资有限公司2023年8月份租用“白雾山”土地租金200015013004-石门0037	叶秀兰	80,209.53	0.00	17,731,668.61
2023-10-27	收-中山市天堃企业投资有限公司2023年8月份租用“白雾山”土地租金200015013004-石门0037	叶秀兰	63,000.00	0.00	17,794,668.61
2023-10-27	收-中山市天堃企业投资有限公司2023年8月份老人福利金	叶秀兰	5,000.00	0.00	17,799,668.61
2023-10-27	收-中山市天堃企业投资有限公司2023年8月份租用“白雾山”租赁发票税	叶秀兰	3,600.00	0.00	17,803,268.61
2023-10-27	收-梁荣亮2023年10月份租用“塘底”土地租金200015013004-230007	叶秀兰	3,000.00	0.00	17,806,268.61
2023-10-27	库存现金存银行	叶秀兰	2,000.00	0.00	17,808,268.61
2023-10-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2023年8月份租用“寄土山”土地租金200015013004-石门0038	叶秀兰	3,388.00	0.00	17,811,656.61
2023-10-31	收-中山市八一三商业贸易有限公司2023年4月份厂房租金中沙见字第（2016）69号200015013004-170003	叶秀兰	111,145.00	0.00	17,922,801.61
2023-10-31	收-中山市八一三商业贸易有限公司2023年4月份厂房租金中沙见字第（2016）75号200015013004-170004	叶秀兰	94,852.00	0.00	18,017,653.61
2023-10-31	收-姜伟 2023年8月份厂房租金200015013004-200006	叶秀兰	81,128.56	0.00	18,098,782.17
合计：			1,985,088.46	1,263,213.98	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 


高宇云
刘嘉锐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

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				5,968,397.84	1,208,888.46	1,037,217.26	6,140,069.04
租赁款				3,509,290.62	1,140,818.89	956,409.16	3,693,700.35
物业出租款				1,802,362.62	521,339.20	445,227.06	1,878,474.76
钟红生				14,374.80	3,593.70	17,968.50	0.00
李威				6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00
颜清云				0.00	300.00	900.00	-600.00
李瑞媛				1,700.00	2,000.00	2,000.00	1,700.00
姜伟				162,257.12	81,128.56	81,128.56	162,257.12
八一三商贸公司				1,235,982.00	205,997.00	205,997.00	1,235,982.00
昌铭新服饰公司				353,885.70	87,236.94	0.00	441,122.64
欧胜华				0.00	132,520.00	132,520.00	0.00
沙溪镇社区服务中心				22,950.00	2,550.00	0.00	25,500.00
王剑生				4,713.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00
土地出租款				1,706,928.00	619,479.69	511,182.10	1,815,225.59
梁展豪(华洋介木厂)				866,409.60	61,886.40	0.00	928,296.00
梁展豪(塘底)				16,244.00	16,244.00	32,488.00	0.00
盈丰现代农业公司				0.00	4,662.00	4,662.00	0.00
吴权华等(凯立洁具)				-90,000.00	30,000.00	0.00	-60,000.00
伍建波				10,901.25	1,211.25	0.00	12,112.50
荔苑山庄				2,812.50	312.50	0.00	3,125.00
刘溢平				20,160.00	6,720.00	0.00	26,880.00
华发生态园房地产公司				-21,593.52	7,197.84	0.00	-14,395.68
天堃投资企业公司(安堂围)				163,070.00	81,535.00	81,535.00	163,070.00
天堃投资企业公司				696,260.17	348,331.10	344,943.10	699,648.17
天堃投资企业公司(寄土山)				10,164.00	3,388.00	6,776.00	6,776.00
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
李汉柱				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
合益汽车销售服务公司				0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
叶进庭				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
吴开潮				0.00	14,713.60	0.00	14,713.60
旱坵3344平方米				0.00	14,713.60	0.00	14,713.60
梁荣亮				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
塘底924m²				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
抛物线体育公司				-7,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
发包款				2,077,916.67	916.67	0.00	2,078,833.34


债权(应收款)明细公布表

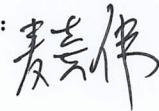
报表年月: 2023年10月

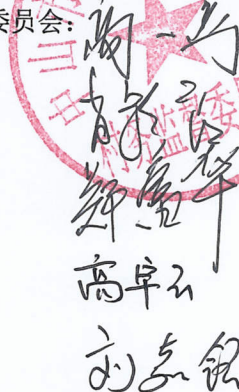
单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社

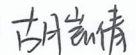
单位: 元

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
王卓和				7,916.67	916.67	0.00	8,833.34
沙溪人民政府(帮冲)				2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00
水电费				65,171.54	67,152.90	26,130.02	106,194.42
水费				47,334.42	39,112.66	785.20	85,661.88
电费				17,837.12	28,040.24	25,344.82	20,532.54
应收借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
虎迹小学				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
医保社保				161,279.12	0.00	54,678.08	106,601.04
其他				27,549.39	0.00	0.00	27,549.39
代支巡逻队员社保费				27,549.39	0.00	0.00	27,549.39

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

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				-95,682.38	5,549.28	311.65	-90,444.75
应付税金				-175,814.30	5,549.28	0.00	-170,265.02
租赁税				-97,072.35	5,549.28	0.00	-91,523.07
房产税				-78,741.95	0.00	0.00	-78,741.95
股东分红款				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
其他				47,531.92	0.00	311.65	47,220.27
思源堂管理费				47,531.92	0.00	311.65	47,220.27
长期借款及应付款				5,306,423.38	0.00	0.00	5,306,423.38
长期应付款				5,306,423.38	0.00	0.00	5,306,423.38
应付押金				5,306,423.38	0.00	0.00	5,306,423.38
李威				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
汤华活				300.00	0.00	0.00	300.00
昌铭新服饰公司				246,897.00	0.00	0.00	246,897.00
欧胜华				457,560.00	0.00	0.00	457,560.00
欧胜华水电按金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李瑞媛				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
华洋介木厂				116,354.70	0.00	0.00	116,354.70
中山家合贸易公司				93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
广联泰富物业管理公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍建波				3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
梁展豪(塘底)				24,366.00	0.00	0.00	24,366.00
刘溢平				16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
华发生态园房地产公司				21,593.52	0.00	0.00	21,593.52
凯立洁具公司(徐少果)电费按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王少勇(后门山)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王少勇(后门山旧打谷场)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
天堃企业投资公司(寄土山)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
梁展豪(西凡围)				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
姜伟				229,609.14	0.00	0.00	229,609.14
虎迳社区卫生站按金				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李汉柱(租石门小学)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李汉柱(租上街6号)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
童维战				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00


债务(应付款)明细公布表

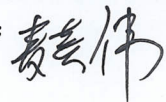
报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社


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
八一三商业贸易公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
八一三商贸公司水电按金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
合益汽车销售服务有限公司				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
天堃企业公司(安堂围)				202,155.00	0.00	0.00	202,155.00
钟红生				12,937.32	0.00	0.00	12,937.32
王浩光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶进庭				9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
吴开潮				40,128.00	0.00	0.00	40,128.00
吴开潮水电保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁荣亮				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
绿石公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
盈丰现代农业公司				13,194.90	0.00	0.00	13,194.90
王卓和				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
新石门幼儿园				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
颜清云				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
黄志良、蒋道芳、黄务潜				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
高天喜				450.00	0.00	0.00	450.00
抛物线体育公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
王剑生				16,966.80	0.00	0.00	16,966.80
专项应付款				756.50	0.00	0.00	756.50
上级拨款				756.50	0.00	0.00	756.50
人大换届选举工作经费				756.50	0.00	0.00	756.50
递延收入				92,207.41	0.00	0.00	92,207.41
其他				92,207.41	0.00	0.00	92,207.41
土地收入				86,374.08	0.00	0.00	86,374.08
华发生态园				86,374.08	0.00	0.00	86,374.08
发包收入				3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
土地收入.				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

资产负债表

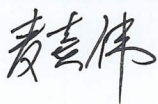
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社


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	21,632,563.64	18,099,130.21	短期借款	35		
其中：现金		1,272.63	348.04	应付款项	36	44,644.80	-90,444.75
银行存款		21,631,291.01	18,098,782.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,603,592.81	6,140,069.04				
存货	8			流动负债合计	41	44,644.80	-90,444.75
流动资产合计	9	25,236,156.45	24,239,199.25	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,192,518.58	5,306,423.38
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	5,192,518.58	5,306,423.38
长期投资	16	450,000.00	450,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	450,000.00	450,000.00	专项应付款	46	4,756.50	756.50
固定资产：				递延收入	47	197,291.66	92,207.41
固定资产原价	19	36,726,429.60	37,107,670.49	其他负债合计	48	202,048.16	92,963.91
减：累计折旧	20	11,461,601.36	11,912,944.01	负债合计	49	5,439,211.54	5,308,942.54
固定资产净值	21	25,264,828.24	25,194,726.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,628,699.01	10,628,699.01
固定资产合计	26	25,264,828.24	25,194,726.48	公积公益金	51	28,019,091.17	28,344,707.91
无形资产：				未分配收益	52	9,993,075.41	8,730,668.71
无形资产	30	3,129,092.44	3,129,092.44				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,640,865.59	47,704,075.63
资产总计	32	54,080,077.13	53,013,018.17	负债和所有者权益总计	56	54,080,077.13	53,013,018.17

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 


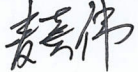

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社 日期：2023年10月 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
市镇两级人大换届选举 工作经费	市镇两级人大换 届选举工作经费		2556.50		1800.00	756.50	
合计						756.50	

单位负责人：  财务负责人：  会计：胡凯倩 村务公开监督(理财)小组： 

制表人：王洁骊 