

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2023年第三季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	352.27	7579.73	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	352.27	6786.73	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
周友凤	资产管理/统计员	1573.00	1187.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	
吴桂华	治安员	2100.00	900.00	0.00	3000.00	352.27	2647.73	
林国兴	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
林伟洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
李冠荣	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00		2700.00	
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
苏添明	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
林展辉	水电工	2700.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	2700.00	
童树飞	清洁工	4100.00	0.00	0.00	4100.00	0.00	4100.00	
黄灿斌	清洁工	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
麦灿辉	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
刘玉宝	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
阮绮娴	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
刘振宁	退休干部	1900.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	
合计							57782.84	

单位负责人：林子君 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

财务负责人：麦灿伟



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沙平股份合作经济社

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	224,649.00	3,046,371.48	一、经营支出	37,800.55	382,205.50
出租收入	224,649.00	3,046,371.48	经营性固定资产折旧费	37,800.55	378,005.50
二、发包及上交收入	43,962.28	613,448.20	其他经营成本	0.00	4,200.00
承包金	43,962.28	613,448.20	物业保险费	0.00	4,200.00
土地承包金	41,322.28	478,905.30	二、管理费支出	6,124.21	658,002.85
鱼塘承包金	2,640.00	45,686.30	干部报酬	0.00	275,770.54
果园承包金	0.00	200.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	211,737.45
耕地承包金	0.00	88,656.60	办公费	150.00	532.00
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	724.90	5,422.20
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	折旧费	4,688.59	47,249.76
五、补助收入	0.00	741.00	修缮费	0.00	1,330.00
镇级财政补助	0.00	741.00	会议费	0.00	4,100.00
六、其他收入	0.00	427,065.61	邮电通讯费	560.72	4,798.90
存款利息收入	0.00	111,802.01	其他费用	0.00	107,062.00
违约金收入	0.00	303,193.60	其他	0.00	24,262.00
其他	0.00	12,070.00	退休干部工资及补贴	0.00	82,800.00
七、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	301,658.25
	0.00	0.00	利息支出	0.00	978.25
	0.00	0.00	其他	0.00	300,680.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	309,200.00
	0.00	0.00	其他	0.00	-8,880.00
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	360.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	182,035.85	1,136,947.00
	0.00	0.00	治安	0.00	194,333.79
	0.00	0.00	征兵民兵	500.00	15,407.75
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	46,872.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	22,387.32	47,333.04
	0.00	0.00	敬老经费	22,387.32	47,333.04
	0.00	0.00	文体体育	103.09	1,193.44
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	9,539.00
	0.00	0.00	医保社保	158,324.00	760,427.68
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	52,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	160.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	221.44	7,579.70
	0.00	0.00	路灯费	221.44	2,149.70
	0.00	0.00	其他	0.00	5,430.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-2,750.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-2,750.00
	0.00	0.00	人脸识别枪	0.00	-2,750.00
收入合计	268,611.28	4,087,626.29	支出合计	225,960.61	2,476,063.60

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沙平股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	42,650.67	1,611,562.69

单位负责人：林子良

财务负责人：袁喜伟

村务监督委员会：郭一山
郭学华
郭子良
高卓云
刘子良

制表人：胡浩倩

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

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：林方恩

财务负责人：袁嘉伟

村务监督委员会：高平云

制表人：胡凯清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

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	8,799,000.42
2023-10-04	付-沙平办公室9月份政务通上网费及电话费（附发票2张）	汤碧云	0.00	560.72	8,798,439.70
2023-10-07	收-冯君汝交来夜市铺位5-6卡租金（5-6月3400元及7月部分1400元）	汤碧云	4,800.00	0.00	8,803,239.70
2023-10-07	收-冯君汝交来3-6月份水电费（水费567.2元、电费2587.2元）	汤碧云	3,154.40	0.00	8,806,394.10
2023-10-08	收-黄宇宽交来显贤楼建设赞助费（B2-205）	汤碧云	300.00	0.00	8,806,694.10
2023-10-08	付-沙平娱乐室2023年9月份电费（中街新3号，附发票1张）	汤碧云	0.00	19.95	8,806,674.15
2023-10-08	付-沙平老人院2023年9月份电费（上街22号，附发票1张）	汤碧云	0.00	214.93	8,806,459.22
2023-10-08	付-中山市东区耀发土石方工程部2023年9月份电费（沙平商业，附发票1张）	汤碧云	0.00	7,734.57	8,798,724.65
2023-10-08	付-沙平市场2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	1,113.72	8,797,610.93
2023-10-08	付-沙平老人院旧铺仔2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	237.75	8,797,373.18
2023-10-08	付-码头山庄2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	18.48	8,797,354.70
2023-10-08	付-沙平办公楼2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	718.58	8,796,636.12
2023-10-08	付-沙平街灯2023年9月份电费（附发票3张）	汤碧云	0.00	221.44	8,796,414.68
2023-10-08	付-沙平文体广场2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	103.09	8,796,311.59
2023-10-08	付-沙平新水井2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	256.82	8,796,054.77
2023-10-08	付-沙平夜市铺位2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	3,829.16	8,792,225.61
2023-10-08	付-沙平村口铺位及街灯2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	4,272.30	8,787,953.31
2023-10-08	付-沙平清洁工宿舍2023年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	103.02	8,787,850.29
2023-10-09	收-彭亮交来夜市铺位7卡7-8月份电费（9572-10820）	汤碧云	1,497.60	0.00	8,789,347.89
2023-10-09	收-彭亮交来2023年10月夜市铺位7卡租金200015013002-20230003	汤碧云	850.00	0.00	8,790,197.89
2023-10-10	收-基本存款账户业务往来转账款（新开户）	汤碧云	100,000.00	0.00	8,890,197.89

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沙平股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	收-黄永泰交来西河边（原雅居乐售楼部侧）10月租地租金	汤碧云	2,000.00	0.00	8,892,197.89
2023-10-10	付-本村于农业银行的一般户内部往来转账（附转账回单1张）	汤碧云	0.00	100,000.00	8,792,197.89
2023-10-12	收-陈美嫦交来第10卡和第11卡夜市铺位2023年9-10月份租金	汤碧云	3,400.00	0.00	8,795,597.89
2023-10-12	收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2023年9-10月份电费（4601-4727、5781-7232）		1,892.40	0.00	8,797,490.29
2023-10-12	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2023年10月份租金	汤碧云	850.00	0.00	8,798,340.29
2023-10-13	收-中山建邦针织有限公司交来2023年10月份厂房、宿舍租金（厂房45108元、宿舍22944元）200015013002-210001、200015013002-210002	汤碧云	68,052.00	0.00	8,866,392.29
2023-10-13	收-中山市东区耀发土石方工程部交来中大庭头2680平方土地2023年10月份租金	汤碧云	12,060.00	0.00	8,878,452.29
2023-10-13	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2023年9月份电费	汤碧云	7,734.57	0.00	8,886,186.86
2023-10-13	收-村民交来2023年3-5月份水费	汤碧云	6,655.10	0.00	8,892,841.96
2023-10-13	收-潘耀锋上缴村头铺位第1卡2023年3-8月份电费（6797-9300）	汤碧云	3,003.60	0.00	8,895,845.56
2023-10-13	收-潘耀锋交来第1卡村头铺位2023年10月至12月份租金200015013002-230003	汤碧云	3,000.00	0.00	8,898,845.56
2023-10-13	收-林伟洪交来2023年9月份老人院出租屋租金	汤碧云	1,542.00	0.00	8,900,387.56
2023-10-13	收-中山市东区耀发土石方工程部交来中大庭头400平方2023年10月份租金	汤碧云	1,200.00	0.00	8,901,587.56
2023-10-13	付-村民黄展初丧葬费补助（村小组500元、老人元300元）	汤碧云	0.00	800.00	8,900,787.56
2023-10-17	收-广东精威智能科技有限公司交来2023年7月份厂房租金	汤碧云	64,900.00	0.00	8,965,687.56
2023-10-17	收-林桂森交来沙平市场2023年9月份电费	汤碧云	1,113.80	0.00	8,966,801.36
2023-10-18	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2023年8至9月份租金200015013002-230002	汤碧云	6,400.00	0.00	8,973,201.36
2023-10-18	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2023年7-8月份电费（8441-9618、2947-3055）	汤碧云	1,542.00	0.00	8,974,743.36
2023-10-18	付-中山市穗浩园米业有限公司庆祝“老人节”购粉红花米款（附发票1张）	汤碧云	0.00	21,824.00	8,952,919.36

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沙平股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	付-20230918—20231016夜市铺位水费（附发票3张）	汤碧云	0.00	284.40	8,952,634.96
2023-10-19	付-20230918—20231016村口铺位水费（附发票3张）	汤碧云	0.00	300.20	8,952,334.76
2023-10-19	付-20230918—20231016清洁工宿舍水费（附发票3张）	汤碧云	0.00	9.48	8,952,325.28
2023-10-19	付-20230918—20231016沙平办公楼水费（附发票3张）	汤碧云	0.00	6.32	8,952,318.96
2023-10-19	付-20230918—20231016老人院出租屋水费（附发票3张）	汤碧云	0.00	12.64	8,952,306.32
2023-10-19	付-20230918—20231016沙平老人院水费（附发票3张）	汤碧云	0.00	28.44	8,952,277.88
2023-10-19	付-20230918—20231016老人院旧铺仔水费（附发票3张）	汤碧云	0.00	34.76	8,952,243.12
2023-10-20	付-2023年7-9月份在册股东中人社保补助（附签收表8张）	汤碧云	0.00	118,800.00	8,833,443.12
2023-10-20	付-林嘉俊“探兵”慰问金	汤碧云	0.00	500.00	8,832,943.12
2023-10-21	收-刘乐文交来2023年3月至2024年2月份米机塘租金200015013002-20230009	汤碧云	9,620.00	0.00	8,842,563.12
2023-10-26	收-黄加交来2023年9—10月份仓库租金	汤碧云	22,000.00	0.00	8,864,563.12
2023-10-26	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行本账户2023年企业网银年服务费	汤碧云	0.00	150.00	8,864,413.12
2023-10-26	付-补缴村民1人2023年10-12月基本医疗保险费（附电子缴税凭证1张）	汤碧云	0.00	202.44	8,864,210.68
2023-10-27	收-刘汉辉交来村口铺位旁空地2023年8月尾数及9、10月租金（8月尾数1892.8元、9-10月租金4840）	汤碧云	6,732.80	0.00	8,870,943.48
2023-10-27	收-林伟洪交来代收先贤楼先人骨灰管理费共2单	汤碧云	2,760.00	0.00	8,873,703.48
2023-10-27	收-刘汉辉交来2023年7—8月份电费共1838度（87269-89107）	汤碧云	2,205.60	0.00	8,875,909.08
2023-10-27	收-刘汉辉（永泰）交来2023年7月至8月份电费共1765度（45391-47156）	汤碧云	2,118.00	0.00	8,878,027.08
2023-10-31	收-村民、商铺交来2023年3-8月份水费	汤碧云	7,264.90	0.00	8,885,291.98
合计：			348,648.77	262,357.21	

单位负责人：林子昆

财务负责人：袁宏伟

村务监督委员会：

制表人：古腊清



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沙平股份合作经济社

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				797,431.68	285,258.10	283,368.33	799,321.45
租赁款				347,835.00	223,107.00	174,252.00	396,690.00
建邦针织厂				0.00	68,052.00	68,052.00	0.00
厂房				0.00	45,108.00	45,108.00	0.00
宿舍				0.00	22,944.00	22,944.00	0.00
夜市铺位				8,950.00	19,350.00	16,300.00	12,000.00
1-3卡				6,400.00	3,200.00	6,400.00	3,200.00
4卡				0.00	850.00	0.00	850.00
7卡				0.00	850.00	850.00	0.00
8卡				850.00	850.00	0.00	1,700.00
9卡				0.00	850.00	0.00	850.00
12卡				0.00	850.00	850.00	0.00
10卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
11卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
5-6卡				0.00	10,200.00	4,800.00	5,400.00
村头铺位				-3,000.00	5,000.00	3,000.00	-1,000.00
1卡				0.00	1,000.00	3,000.00	-2,000.00
2卡				-3,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
3卡				-3,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
4卡				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
6卡				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
市场				-19,140.00	6,380.00	0.00	-12,760.00
幼儿园				-45,375.00	15,125.00	0.00	-30,250.00
方艺然				2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
精威展示制品厂				194,700.00	64,900.00	64,900.00	194,700.00
黄加				11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00
王洪瑞				198,000.00	33,000.00	0.00	231,000.00
发包款				259,236.08	43,962.28	31,612.80	271,585.56
土地				162,294.48	41,322.28	21,992.80	181,623.96
李乐能				700.00	0.00	0.00	700.00
林荣、林国勇				9,741.00	0.00	0.00	9,741.00
刘汉辉				4,312.80	2,420.00	6,732.80	0.00
江长顺				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林燕光				30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
黄永泰				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
瑜莊苑（蔡志荣）				8,883.00	987.00	0.00	9,870.00
崔友根（三部）				59,431.68	9,905.28	0.00	69,336.96
仇华新				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

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沙平股份合作经济社

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
李满清				14,850.00	1,650.00	0.00	16,500.00
林沛伟				-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
沙溪佬美食				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
林国荣				3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
李乐能、林华权				4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
林亦兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
耀发土石方工程部				0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
鱼塘				15,140.00	2,640.00	9,620.00	8,160.00
刘乐文				9,620.00	0.00	9,620.00	0.00
林华权				5,520.00	2,640.00	0.00	8,160.00
耕地				81,801.60	0.00	0.00	81,801.60
黄永泰				35,865.00	0.00	0.00	35,865.00
李灿能				-3,262.00	0.00	0.00	-3,262.00
林荣				49,198.60	0.00	0.00	49,198.60
水电费				-54,686.58	18,188.82	38,181.97	-74,679.73
水费				-52,551.70	641.48	14,487.20	-66,397.42
电费				-2,134.88	17,547.34	23,694.77	-8,282.31
应收借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
虎迳小学				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
医保社保				117,856.68	0.00	39,321.56	78,535.12

单位负责人: 林子凡

财务负责人: 黄嘉伟

村务监督委员会:

制表人: 胡崇情



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沙平股份合作经济社

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				693,196.69	3,060.00	18.48	696,238.21
征地补偿款				361,178.00	0.00	0.00	361,178.00
股东翠景南路征地补偿款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东购买社保补助				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彩虹泵站及配套管网工程				354,178.00	0.00	0.00	354,178.00
股东分红款				59,234.00	0.00	0.00	59,234.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
口粮				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
代收代支				-204,861.26	0.00	0.00	-204,861.26
税金				-204,861.26	0.00	0.00	-204,861.26
其他				477,645.95	3,060.00	18.48	480,687.47
先贤楼基金				463,245.95	3,060.00	18.48	466,287.47
105国道侧土地租赁补偿款				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
暂收款				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
长期借款及应付款				1,157,752.00	0.00	0.00	1,157,752.00
长期应付款				1,157,752.00	0.00	0.00	1,157,752.00
物业押金				773,924.00	0.00	0.00	773,924.00
村头铺位1卡				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
村头铺位2卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
村头铺位3卡				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
村头铺位4卡				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
村头铺位5卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
村头铺位6卡				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
建邦针织厂				204,156.00	0.00	0.00	204,156.00
郑少武				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
卢东德				125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
夜市铺位				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
黄加				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王洪瑞				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老人院出租屋				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
老人院铺仔				200.00	0.00	0.00	200.00
华佑物业管理公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
土地押金				336,661.50	0.00	0.00	336,661.50
江长顺				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

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沙平股份合作经济社

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
李乐能				5,682.00	0.00	0.00	5,682.00
崔友根				35,659.00	0.00	0.00	35,659.00
李满清				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
刘汉辉				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林国权				960.00	0.00	0.00	960.00
李灿能				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
麦亦华				804.00	0.00	0.00	804.00
林燕光				36,390.00	0.00	0.00	36,390.00
洗车人家				990.00	0.00	0.00	990.00
沙溪佬美食				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
仇华新				250.00	0.00	0.00	250.00
林国荣				995.00	0.00	0.00	995.00
雷亚欣				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
鸿利发土石方工程				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
雅居乐雍景园房地产公司				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
梁妙玲				487.50	0.00	0.00	487.50
张东花				96,250.00	0.00	0.00	96,250.00
林沛伟				275.00	0.00	0.00	275.00
刘汉权				39.00	0.00	0.00	39.00
陈达洋				39.00	0.00	0.00	39.00
东区耀发土石方工程部				43,416.00	0.00	0.00	43,416.00
黄永泰				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
鱼塘押金				14,506.00	0.00	0.00	14,506.00
刘乐文				2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
吴锦华				1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
苏华根				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
林华权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地押金				32,660.50	0.00	0.00	32,660.50
方玉瑜、吴三妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方国洪				350.00	0.00	0.00	350.00
李灿能				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄永泰				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
李文汉				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
林荣				11,181.50	0.00	0.00	11,181.50
刘乐文				5,189.00	0.00	0.00	5,189.00
林少群				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

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
专项应付款				32,672.75	0.00	0.00	32,672.75
上级拨款				29,672.75	0.00	0.00	29,672.75
防火隔离带维修费				700.00	0.00	0.00	700.00
生态补偿专项资金				28,098.00	0.00	0.00	28,098.00
地籍调查经费				68.25	0.00	0.00	68.25
人大换届选举工作经费				806.50	0.00	0.00	806.50
其他				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赞助购消防车款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
递延收入				894,920.83	0.00	0.00	894,920.83
其他				894,920.83	0.00	0.00	894,920.83
发包收入				520.00	0.00	0.00	520.00
物业租金收入				21,505.00	0.00	0.00	21,505.00
土地租金收入				872,895.83	0.00	0.00	872,895.83

单位负责人: 林子恩

财务负责人: 黄伟

村务监督委员会:

制表人: 胡新青



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村沙平股份合作经济社

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	7,885,717.90	8,885,291.98	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	522,807.07	696,238.21
银行存款		7,885,717.90	8,885,291.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	929,032.90	799,321.45				
存货	8			流动负债合计	41	522,807.07	696,238.21
流动资产合计	9	8,814,750.80	9,684,613.43	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,245,477.00	1,157,752.00
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	1,245,477.00	1,157,752.00
长期投资	16			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			专项应付款	46	39,622.75	32,672.75
固定资产：				递延收入	47	1,045,659.33	894,920.83
固定资产原价	19	23,993,936.77	23,991,186.77	其他负债合计	48	1,085,282.08	927,593.58
减：累计折旧	20	9,612,572.45	10,037,827.71	负债合计	49	2,853,566.15	2,781,583.79
固定资产净值	21	14,381,364.32	13,953,359.06				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,983,067.12	1,983,067.12
固定资产合计	26	14,381,364.32	13,953,359.06	公积公益金	51	17,273,492.59	17,273,719.63
无形资产：				未分配收益	52	1,110,989.26	1,624,601.95
无形资产	30	25,000.00	25,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,367,548.97	20,881,388.70
资产总计	32	23,221,115.12	23,662,972.49	负债和所有者权益总计	56	23,221,115.12	23,662,972.49

单位负责人: 林子昆

财务负责人: 袁云伟

村务监督委员会: 高一新

制表人: 胡瑞清



虎通村沙平村民小组		
资金使用对象 (范围)		
		[03]

2023年10月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

单位：元

[illegible]

单位负责人: 林现 会计: 胡凯倩 村务公开监督(理财)小组:

制表人：周友凤

财务负责人:

