

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迹村秀山股份合作经济社 日期：2023年10月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	预计提第三季度奖金	扣缴社保费	合计	备注
肖卓和	组长	4532.00	3400.00	10000.00		17932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00	9000.00		16139.00	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00	4000.00	399.31	8460.69	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00	3000.00		7860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00	3000.00		7860.00	
肖校鹏	大学生村官	2884.00	2176.00	3000.00	399.31	7660.69	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00	3000.00	399.31	7460.69	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00			2760.00	
肖沛昆	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
肖绍荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖伟枢	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
肖锦田	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖锡泉	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖展荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王建行	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖筹栈	电工	3300.00				3300.00	
肖振平	先福楼管理员	1800.00				1800.00	
李康华	村内卫生清洁工	9400.00				9400.00	
肖国海	退休干部	2600.00				2600.00	
肖少芳	退休干部	2100.00				2100.00	
肖达怡	退休干部	2600.00				2600.00	
合计		60638.00	22393.00	35000.00	1996.55	116034.45	

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

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秀山股份合作经济社

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	363,376.71	5,044,012.22	一、经营支出	31,234.74	357,265.12
出租收入	363,376.71	5,044,012.22	经营性固定资产折旧费	31,234.74	312,347.40
物业出租收入	286,159.14	2,793,539.40	其他经营成本	0.00	44,917.72
土地出租收入	77,217.57	2,087,052.02	房产税及土地使用税	0.00	44,917.72
老年人协会租金	0.00	163,420.80	二、管理费支出	16,919.72	929,011.24
二、发包及上交收入	36,805.05	429,717.11	干部报酬	0.00	262,447.96
承包金	36,805.05	429,717.11	其他管理及固定人员报酬	0.00	485,755.34
土地承包金	33,888.38	406,383.77	聘用人员	0.00	374,155.34
鱼塘承包金	2,916.67	23,333.34	杂工	0.00	45,900.00
三、投资收益	0.00	0.00	退休人员	0.00	65,700.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	0.00	5,422.97
五、补助收入	0.00	0.00	水电费	0.00	98.49
六、其他收入	0.00	31,994.13	折旧费	16,324.72	163,274.98
存款利息收入	0.00	31,994.13	会议费	0.00	4,750.00
七、福利费收入	47,931.10	318,675.72	邮电通讯费	545.00	5,450.00
其他来源	47,931.10	318,675.72	其他费用	50.00	1,811.50
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	523,143.10
	0.00	0.00	利息支出	0.00	36,965.10
	0.00	0.00	其他	0.00	486,178.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	428,800.00
	0.00	0.00	其它	0.00	20,002.00
	0.00	0.00	清明节拜祖经费	0.00	37,376.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	298,280.91	1,859,786.89
	0.00	0.00	治安	0.00	186,931.08
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,907.75
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	118,449.25
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	81,858.88	352,603.50
	0.00	0.00	老年人协会	47,931.10	318,675.72
	0.00	0.00	敬老经费	33,927.78	33,927.78
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	9,008.40
	0.00	0.00	医保社保	189,744.08	996,363.94
	0.00	0.00	殡改	500.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	66,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,645.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	26,177.95	114,277.97
	0.00	0.00	街灯电费	5,025.79	46,600.21
	0.00	0.00	工作人员人身意外保险费	0.00	5,220.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,052.00
	0.00	0.00	视频监控维护费	21,152.16	56,405.76
	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	4,450,386.97
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,420,386.97

收支情况公布表

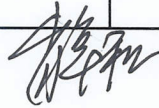
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村秀山股份合作经济社

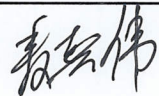
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	视频监控增加工程	0.00	31,565.00
	0.00	0.00	秀山牌坊工程	0.00	33,593.14
	0.00	0.00	美丽宜居示范村建设工程	0.00	3,109,125.30
	0.00	0.00	下一,二,三街中段连接道路硬底工程	0.00	85,218.38
	0.00	0.00	秀山下街变压器及周边围墙工程	0.00	92,289.03
	0.00	0.00	村尾山头及周边景观改造工程	0.00	1,068,596.12
	0.00	0.00	老人协会用	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	杨六郎神像	0.00	30,000.00
收入合计	448,112.86	5,824,399.18	支出合计	346,435.37	8,119,593.32
			收支差额	101,677.49	-2,295,194.14

单位负责人：



财务负责人：

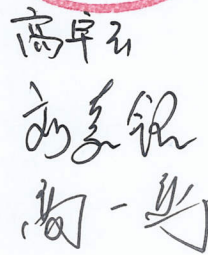


村务监督委员会：



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秀山股份合作经济社

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

高早云
刘嘉银
高一新

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秀山股份合作经济社

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	15,435,631.54
2023-10-08	收-劳工宿舍9月份电费	高嘉慧	1,671.00	0.00	15,437,302.54
2023-10-08	收-劳工宿舍9月份水费	高嘉慧	333.00	0.00	15,437,635.54
2023-10-08	付-电话费	高嘉慧	0.00	545.00	15,437,090.54
2023-10-10	收-劳工宿舍7-8月份水费	高嘉慧	5,242.50	0.00	15,442,333.04
2023-10-10	收-劳工宿舍7-8月份电费	高嘉慧	3,640.00	0.00	15,445,973.04
2023-10-10	付-电视费	高嘉慧	0.00	50.00	15,445,923.04
2023-10-10	付-武术馆电费	高嘉慧	0.00	6.27	15,445,916.77
2023-10-10	付-办公室、球场电费	高嘉慧	0.00	3,951.17	15,441,965.60
2023-10-10	付-秀山牌坊电费2单	高嘉慧	0.00	323.85	15,441,641.75
2023-10-10	付-秀山老人协会电费2单	高嘉慧	0.00	758.88	15,440,882.87
2023-10-10	付-街灯用电3单	高嘉慧	0.00	750.77	15,440,132.10
2023-10-10	付-承租户电费7单	高嘉慧	0.00	9,374.13	15,430,757.97
2023-10-10	付-2023年7-9月社保费	肖校鹏	0.00	132,800.00	15,297,957.97
2023-10-10	付-承租户电费	高嘉慧	0.00	0.10	15,297,957.87
2023-10-11	收-5-6月水费	高嘉慧	31,332.00	0.00	15,329,289.87
2023-10-11	收-劳工宿舍5-8月电费	高嘉慧	4,166.50	0.00	15,333,456.37
2023-10-11	收-劳工宿舍5-8月水费	高嘉慧	1,073.50	0.00	15,334,529.87
2023-10-11	付-肖计州殡葬补助(老人协会500元,村民小组500元)	高嘉慧	0.00	1,000.00	15,333,529.87
2023-10-16	收-劳工宿舍7-8月水费	高嘉慧	1,655.50	0.00	15,335,185.37
2023-10-16	收-劳工宿舍7-8月电费	高嘉慧	1,476.80	0.00	15,336,662.17
2023-10-16	收-劳工宿舍7-8月电费	高嘉慧	1,383.00	0.00	15,338,045.17
2023-10-16	收-劳工宿舍7-8月水费	高嘉慧	53.50	0.00	15,338,098.67
2023-10-16	付-水费	高嘉慧	0.00	2,747.22	15,335,351.45
2023-10-17	收-劳工宿舍7-8月电费	高嘉慧	3,070.60	0.00	15,338,422.05
2023-10-17	收-劳工宿舍9月水费	高嘉慧	707.00	0.00	15,339,129.05
2023-10-21	收-胡亦斌开发票税款	高嘉慧	1,672.50	0.00	15,340,801.55
2023-10-23	收-胡亦斌劳工村7-9月租金	高嘉慧	83,624.00	0.00	15,424,425.55
2023-10-23	付-水费	高嘉慧	0.00	23,196.79	15,401,228.76
2023-10-23	付-2023年老人节慰问金329笔	高嘉慧	0.00	80,600.00	15,320,628.76
2023-10-27	付-广东汉栋实业投资有限公司监控维护费	徐帅	0.00	21,152.16	15,299,476.60
2023-10-31	付-支付医保费	高嘉慧	0.00	973.64	15,298,502.96
合计：			141,401.40	278,229.98	

单位负责人：李和

财务负责人：麦志伟

村务监督委员会：郑富华

制表人：胡凯倩

高平云
刘东银

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秀山股份合作经济社

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				4,649,253.89	435,506.27	195,399.34	4,889,360.82
押金				80.00	0.00	0.00	80.00
桶装水按金				80.00	0.00	0.00	80.00
租赁款				4,103,890.06	363,376.71	83,624.00	4,383,642.77
物业出租款				1,783,080.26	286,159.14	0.00	2,069,239.40
方君扬				121,717.26	20,286.14	0.00	142,003.40
方君扬1				421,566.00	70,261.00	0.00	491,827.00
方君扬3				334,063.00	55,677.00	0.00	389,740.00
方君扬4				180,408.00	30,068.00	0.00	210,476.00
方君扬5				174,264.00	29,044.00	0.00	203,308.00
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				34,122.00	5,687.00	0.00	39,809.00
吴锐辉				163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
方君扬(一)原捷翎厂首层)				76,075.00	12,679.00	0.00	88,754.00
方君扬(二)原捷翎厂二层)				82,823.00	13,804.00	0.00	96,627.00
方君扬(三)原捷翎厂三层)				82,823.00	13,804.00	0.00	96,627.00
方君扬(四)原捷翎厂四层)				40,243.00	6,707.00	0.00	46,950.00
方君扬(五)原捷翎厂办公室)				48,085.00	8,014.00	0.00	56,099.00
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)				56,093.00	9,296.00	0.00	65,389.00
铁塔公司				-53,694.00	0.00	0.00	-53,694.00
肖国强				-7,632.00	7,632.00	0.00	0.00
肖敬新				324.00	0.00	0.00	324.00
卢祖华				28,800.00	3,200.00	0.00	32,000.00
土地出租款				2,320,809.80	77,217.57	83,624.00	2,314,403.37
方君扬(塘基脚)				425,160.00	0.00	0.00	425,160.00
高志强				36,720.00	4,080.00	0.00	40,800.00
刘少权				9,405.00	1,045.00	0.00	10,450.00
王伯根				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
长禾肉联加工公司				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
梁嘉权				64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
肖锡航				2,862.00	318.00	0.00	3,180.00
中山市沙溪镇建设管理所				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
肖中艺				9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社

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
王伯岩				-5,775.00	1,925.00	0.00	-3,850.00
黄树军				-200.00	200.00	0.00	0.00
捷盛广告装饰设计工程公司				39,808.23	0.00	0.00	39,808.23
万秀房地产开发公司				11,423.36	0.00	0.00	11,423.36
污水处理公司				51,022.14	6,034.88	0.00	57,057.02
肖达文				3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
市政集团广东中开高速土建项目部				265,530.00	0.00	0.00	265,530.00
肖少德				14,292.27	1,588.03	0.00	15,880.30
肖汉源				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
方少玲(沙岗脚)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
中国移动公司中山分公司				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
方君扬(1.1亩)				6,121.00	0.00	0.00	6,121.00
胡奕斌(3.945亩)				69,425.00	42,074.00	83,624.00	27,875.00
肖君焕				2,250.00	250.00	0.00	2,500.00
沙溪镇城镇建设投资公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
城镇建设投资公司(车行旁)				28,333.00	0.00	0.00	28,333.00
城镇建设投资公司(南外环路边)				16,333.00	0.00	0.00	16,333.00
陈泳昌				857,992.00	0.00	0.00	857,992.00
陈文军				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
中国铁塔公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李建础				29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
胡耀康				85,648.80	0.00	0.00	85,648.80
胡耀康(沙岗塘0.6亩)				14,952.00	2,492.00	0.00	17,444.00
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)				34,500.00	5,750.00	0.00	40,250.00
方君扬(码头边)				15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
大涌红木家具工艺城				10,000.00	1,666.66	0.00	11,666.66
土地0.7亩				10,000.00	1,666.66	0.00	11,666.66
肖达豪				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
肖冠武				10,845.00	495.00	0.00	11,340.00
肖冠武(花生地)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
佳晟房地产公司				-1,250.00	8,125.00	0.00	6,875.00
李建础(封面山)				-2,500.00	1,250.00	0.00	-1,250.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村秀山股份合作经济社

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
肖焯煊				9,752.00	424.00	0.00	10,176.00
中山乐思捷生活科技公司				105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
发包款				118,681.81	36,805.05	0.00	155,486.86
肖振平鱼塘				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
梁国松				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖卓宏				13,125.00	4,375.00	0.00	17,500.00
"二七"				6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
菱角塘				5,250.00	1,750.00	0.00	7,000.00
塘基脚				1,875.00	625.00	0.00	2,500.00
肖耿尧				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
李建础(花生地)				16,240.14	5,413.38	0.00	21,653.52
陈树旺				9,900.00	600.00	0.00	10,500.00
中山市卓能食品公司				20,416.67	2,916.67	0.00	23,333.34
梁淑贤				-45,000.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
水电费				94,257.60	35,324.51	55,804.90	73,777.21
水费				95,117.74	25,944.01	40,397.00	80,664.75
电费				-860.14	9,380.50	15,407.90	-6,887.54
应收借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
虎逊小学				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
医保社保				167,949.92	0.00	55,970.44	111,979.48
其他				37,204.00	0.00	0.00	37,204.00
场地土壤和噪声检测费				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
律师受理费				23,704.00	0.00	0.00	23,704.00

单位负责人：李和

财务负责人：麦岳伟

村务监督委员会：

钟显华
李和
高早云
刘嘉银
高一桥

制表人：胡崇青

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秀山股份合作经济社

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
短期借款				2,712,855.00	0.00	0.00	2,712,855.00
单位借款				99,855.00	0.00	0.00	99,855.00
长江汉基地产发展公司				99,855.00	0.00	0.00	99,855.00
个人借款				2,613,000.00	0.00	0.00	2,613,000.00
陈永德				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
肖东文				1,013,000.00	0.00	0.00	1,013,000.00
应付款				2,150,513.31	1,672.50	0.00	2,152,185.81
征地补偿款				1,312,875.00	0.00	0.00	1,312,875.00
青苗及附着物补偿费				787,815.00	0.00	0.00	787,815.00
南外环道路改造工程				692,965.00	0.00	0.00	692,965.00
彩虹泵站及配套管网工程				94,850.00	0.00	0.00	94,850.00
其他				525,060.00	0.00	0.00	525,060.00
南外环项目土地交付奖励				397,847.00	0.00	0.00	397,847.00
中开高速项目土地交付奖励				127,213.00	0.00	0.00	127,213.00
应付税金				-8,331.15	1,672.50	0.00	-6,658.65
租赁税				-8,331.15	1,672.50	0.00	-6,658.65
应付工程款				114,532.29	0.00	0.00	114,532.29
住宅建筑工程公司				114,532.29	0.00	0.00	114,532.29
其他				731,437.17	0.00	0.00	731,437.17
测绘费				-40,371.67	0.00	0.00	-40,371.67
萧顺轩奖学金				705,750.00	0.00	0.00	705,750.00
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	0.00	66,058.84
长期借款及应付款				1,754,494.35	0.00	0.00	1,754,494.35
长期应付款				1,754,494.35	0.00	0.00	1,754,494.35
应付押金				1,754,494.35	0.00	0.00	1,754,494.35
王伯根				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢祖华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
中国电建市政建设公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
肖振平(鱼塘)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴文军				42,292.80	0.00	0.00	42,292.80
陈树旺				2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
肖卓宏				13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
肖耿尧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄志勇(鱼塘)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖建宁.黄明艺				103,500.00	0.00	0.00	103,500.00

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秀山股份合作经济社

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
德立洁具公司				165,888.00	0.00	0.00	165,888.00
长禾肉联厂				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
方君扬(塘基脚)				199,550.00	0.00	0.00	199,550.00
方君扬(猪舍下)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李明益				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴锐辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大涌红木家具工艺城				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
方君扬(租厂)				151,528.00	0.00	0.00	151,528.00
方君扬(租原德立厂)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方君扬(租地)				314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
长江华制衣厂				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
黄明艺电费按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
方逸樵电费按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广联置地房地产公司 电费按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
方君扬(1.1)亩				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
胡耀康(0.29亩)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
胡奕彬(3.945亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈泳昌				104,001.00	0.00	0.00	104,001.00
肖中艺				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
陈文军				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李建础				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
佳晟房地产公司				1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
肖国强(租地)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈堂芳水电按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖达文				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黎桐均				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖锡航				900.00	0.00	0.00	900.00
肖冠武				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
王伯岩				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
黄冠生				2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
污水处理公司				16,458.75	0.00	0.00	16,458.75
梁嘉权				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
高志强				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
肖焯煊				1,526.40	0.00	0.00	1,526.40
萧展云				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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秀山股份合作经济社

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
刘少权				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
梁淑贤				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
专项应付款				22,375.95	0.00	0.00	22,375.95
上级拨款				22,375.95	0.00	0.00	22,375.95
人大换届选举工作经费				458.50	0.00	0.00	458.50
生态补偿专项资金				16,285.00	0.00	0.00	16,285.00
地籍调查权属争议处理经费				0.25	0.00	0.00	0.25
土地确权补贴工作经费				5,632.20	0.00	0.00	5,632.20
递延收入				125,741.66	0.00	0.00	125,741.66
发包租金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
土地收入				17,067.00	0.00	0.00	17,067.00
黄树军				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
移动公司				13,917.00	0.00	0.00	13,917.00
物业租金				16,174.66	0.00	0.00	16,174.66
土地租金				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： 中山市沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社

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	17,548,003.39	15,298,502.96	短期借款	35	2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项	36	1,884,564.46	2,152,185.81
银行存款		17,548,003.39	15,298,502.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,972,062.33	4,889,360.82				
存货	8			流动负债合计	41	4,597,419.46	4,865,040.81
流动资产合计	9	19,520,065.72	20,187,863.78	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,703,830.95	1,754,494.35
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,836,080.95	22,375.95
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,539,911.90	1,776,870.30
长期投资	16	90,886,240.00	90,886,240.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	347,066.59	125,741.66
长期资产合计	18	90,886,240.00	90,886,240.00				
固定资产：				其他负债合计	48	347,066.59	125,741.66
固定资产原值	19	42,425,658.32	46,876,045.29				
减：累计折旧	20	12,259,654.38	12,735,276.76	负债合计	49	8,484,397.95	6,767,652.77
固定资产净值	21	30,166,003.94	34,140,768.53				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,393,442.08	472,414.73	资本	50	10,145,995.94	10,145,995.94
固定资产合计	26	32,559,446.02	34,613,183.26	公积公益金	51	127,081,217.58	131,617,605.23
其他资产：				未分配收益	52	2,537,728.27	2,439,621.10
无形资产	30	5,283,588.00	5,283,588.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		139,764,941.79	144,203,222.27
资产总计	32	148,249,339.74	150,970,875.04	负债和所有者权益总计	56	148,249,339.74	150,970,875.04

单位负责人：

陈和

财务负责人：

麦英伟

村务监督委员会：

郭华
郭平
高平
刘永银
高一

制表人：

胡紫倩

政府拨款使用管理情况明细表

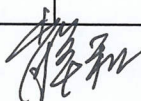
单位名称：中山市沙溪镇虎逊村秀山股份合作经济社

日期：2023年10月

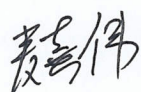
单位：元

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
2017年地籍调查权属争议调处经费	地籍调查权属争议调处人员经费		4868.25		4868.00	0.25	
土地确权专项补助经费	土地确权补贴经费前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等		13455.00		7822.80	5632.20	
生态补偿专项资金	国家卫生镇复检、创文等环境卫生用		65581.00		49296.00	16285.00	
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		2098.00	458.50	
沙溪镇农业农村局虎逊村秀山小组2022年美丽宜居示范村建设补助资金	2022年美丽宜居示范村建设补助资金		1809400.00		1809400.00	0.00	
收沙溪镇农业农村局虎逊村秀山小组2023年美丽宜居示范村(第三期)建设补助资金	秀山小组2023年美丽宜居示范村(第三期)建设补助资金		1190600.00		1190600.00	0.00	
合计						22375.95	

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：



高卓云

刘素银

周一鸣

制表人：王洁骊