

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月

单位：元

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2023年第四季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	38500.32	46432.32	399.31	46033.01	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	34650.29	41789.29	399.31	41389.98	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	14975.11	19835.11	0.00	19835.11	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	15400.13	20260.13	399.31	19860.82	
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	1500.00	4500.00	399.31	4100.69	
林国兴	治安员	2100.00	600.00	1500.00	4200.00	399.31	3800.69	
林伟洪	治安员	2100.00	600.00	1500.00	4200.00	399.31	3800.69	
李冠荣	治安员	2100.00	600.00	800.00	3500.00	399.31	3100.69	
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	1500.00	4200.00	399.31	3800.69	
苏添明	治安员	2100.00	600.00	1500.00	4200.00	399.31	3800.69	
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							168833.06	

单位负责人：林强 会计：胡凯倩 村务公开监督小组：麦灿辉 制表人：周友凤

财务负责人：麦灿辉





报表年月: 2024年1月

单位：元

单位负责人: 林子君

袁伟


 山西省村务监督委员会  
 高平市  
 村务监督委员会

胡凯楷

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林子见

财务负责人：麦志伟

村务监督委员会：陈永平  
梁家华  
高一兴  
刘嘉铭

制表人：胡嘉倩



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	9,586,481.31
2024-01-02	付-沙平办公室2023年12月份政务通上网费及电话费（附单2张）	汤碧云	0.00	541.70	9,585,939.61
2024-01-02	付-村内监控设备维修款（附发票1张）	汤碧云	0.00	750.00	9,585,189.61
2024-01-09	收-冯君汝交来2024年1月夜市铺位5-6卡租金200015013002-20230008	汤碧云	1,700.00	0.00	9,586,889.61
2024-01-09	收-仇华新交来2023年8月至2024年7月份后门山地30平方租金200015013002-20230031	周友凤	1,200.00	0.00	9,588,089.61
2024-01-09	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2024年1月份租金200015013002-20230007	汤碧云	850.00	0.00	9,588,939.61
2024-01-09	收-冯君汝交来夜市铺位11-12月份电费	汤碧云	559.20	0.00	9,589,498.81
2024-01-09	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2023年11-12月份电费220度	汤碧云	264.00	0.00	9,589,762.81
2024-01-09	付-沙平街灯2023年12月份电费（附发票3张）	汤碧云	0.00	293.13	9,589,469.68
2024-01-09	付-沙平村口铺位及街灯2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	2,989.09	9,586,480.59
2024-01-09	付-沙平老人院旧铺仔2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	108.78	9,586,371.81
2024-01-09	付-沙平新水井2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	159.06	9,586,212.75
2024-01-09	付-沙平清洁工宿舍2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	100.23	9,586,112.52
2024-01-09	付-沙平文体广场2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	109.43	9,586,003.09
2024-01-09	付-中山市东区耀发土石方工程部2023年12月份电费（沙平商业，附发票1张）	汤碧云	0.00	3,896.85	9,582,106.24
2024-01-09	付-沙平老人院2023年12月份电费（上街22号，附发票1张）	汤碧云	0.00	175.23	9,581,931.01
2024-01-09	付-码头山庄2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	13.37	9,581,917.64
2024-01-09	付-沙平夜市铺位2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	2,190.27	9,579,727.37
2024-01-09	付-沙平娱乐室2023年12月份电费（中街新3号，附发票1张）	汤碧云	0.00	20.15	9,579,707.22
2024-01-09	付-沙平市场2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	800.19	9,578,907.03
2024-01-09	付-沙平办公楼2023年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	380.28	9,578,526.75



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-10	收-童树飞交来2023年5-12月份清洁工宿舍2、3卡电费（2768-3635、1562-1567）	汤碧云	566.90	0.00	9,579,093.65
2024-01-11	收-李文汉交来2023年南大庭头2.7亩租金	汤碧云	4,182.00	0.00	9,583,275.65
2024-01-11	收-刘汉辉交来村口铺位旁空地2024年1月租金200015013002-20230039	汤碧云	2,420.00	0.00	9,585,695.65
2024-01-11	收-刘汉辉交来2023年9-12月份电费共1894度（89107-91001）	汤碧云	2,272.80	0.00	9,587,968.45
2024-01-11	收-刘汉辉（永泰）交来2023年9-12月份电费共960度（47156-48116）	汤碧云	1,152.00	0.00	9,589,120.45
2024-01-12	收-林桂森交来沙平市场2023年12月份电费	汤碧云	801.00	0.00	9,589,921.45
2024-01-13	收-黄加交来2024年1月份仓库租金200015013002-20230018	汤碧云	11,000.00	0.00	9,600,921.45
2024-01-13	收-林伟洪交来代收老人院出租屋2023年12月份租金及水、电费（附单4张）	汤碧云	1,204.00	0.00	9,602,125.45
2024-01-15	收-村民、商铺交来2023年3-10月份水费	汤碧云	1,510.70	0.00	9,603,636.15
2024-01-15	付-2024年1月12日党员、村代表会议误工费	汤碧云	0.00	1,150.00	9,602,486.15
2024-01-15	付-2024年党员、村民代表、退休干部及工作人员春节慰问金	汤碧云	0.00	11,400.00	9,591,086.15
2024-01-16	收-林国荣交来2023年7月至2024年6月农庄侧空地80平方租金200015013002-20230041	汤碧云	3,312.00	0.00	9,594,398.15
2024-01-16	收-村民周大妹死亡医保退费	汤碧云	809.76	0.00	9,595,207.91
2024-01-17	收-中山建邦针织有限公司交来2024年1月份厂房租金200015013002-210001	汤碧云	45,108.00	0.00	9,640,315.91
2024-01-17	收-中山建邦针织有限公司交来2024年1月份宿舍租金200015013002-210002	汤碧云	22,944.00	0.00	9,663,259.91
2024-01-18	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年1月厂房租金200015013002-230008	汤碧云	75,619.20	0.00	9,738,879.11
2024-01-18	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年1月宿舍租金200015013002-230009	汤碧云	23,484.00	0.00	9,762,363.11
2024-01-18	收-彭亮交来第7卡夜市铺位2024年1月份租金200015013002-20230003	汤碧云	850.00	0.00	9,763,213.11
2024-01-18	收-彭亮交来夜市铺位7卡11-12月份电费（1448-1505）	汤碧云	68.40	0.00	9,763,281.51
2024-01-18	付-20231214-20240115老人院旧铺仔水费（附单3张）	汤碧云	0.00	9.48	9,763,272.03



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-18	付-20231214-20240115沙平老人院水费（附单3张）	汤碧云	0.00	47.40	9,763,224.63
2024-01-18	付-20231214-20240115村口铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	350.76	9,762,873.87
2024-01-18	付-20231214-20240115老人院出租屋水费（附单3张）	汤碧云	0.00	9.48	9,762,864.39
2024-01-18	付-20231214-20240115沙平办公楼水费（附单3张）	汤碧云	0.00	6.32	9,762,858.07
2024-01-18	付-20231214-20240115夜市铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	341.28	9,762,516.79
2024-01-19	收-林华权交来2023年8月至2024年7月份叠石岭鱼塘共9亩租金200015013002-20230030	汤碧云	31,680.00	0.00	9,794,196.79
2024-01-19	收-李乐能、林华权交来办公室的面山地3亩2023年4月至2024年3月租金200015013002-210006	汤碧云	4,224.00	0.00	9,798,420.79
2024-01-19	付-2023年1-12月份购桶装水款（附发票8张）	汤碧云	0.00	800.00	9,797,620.79
2024-01-20	收-杨燕华交来2-3卡村头铺位2024年1-3月及4月份部分租金200015013002-20240002	汤碧云	6,100.00	0.00	9,803,720.79
2024-01-20	收-方国洪交来村头空地2023年11-12月份电费2382度（3717-6099）	汤碧云	2,858.40	0.00	9,806,579.19
2024-01-20	收-杨燕华交来第2、3卡村头铺位2023年5月至12月份电费共1990度（4917-6365、2515-2967）	汤碧云	2,280.00	0.00	9,808,859.19
2024-01-23	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2024年1月份租金200015013002-20230015	汤碧云	12,060.00	0.00	9,820,919.19
2024-01-23	收-李乐能交来2023年4月至2024年3月番塔山脚闲置地8亩租金200015013002-20230032	汤碧云	11,264.00	0.00	9,832,183.19
2024-01-23	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2023年12月份电费	汤碧云	3,896.85	0.00	9,836,080.04
2024-01-23	收-李灿能交来2022年12月至2023年11月下加岭（即西河侧）租金	汤碧云	3,262.00	0.00	9,839,342.04
2024-01-23	收-中山市东区耀发土石方工程部交来中大庭头400平方2024年1月份租金200015013002-20230021	汤碧云	1,200.00	0.00	9,840,542.04
2024-01-23	付-沙平股东2023年股东年终分配（附签收表）	汤碧云	0.00	1,173,350.00	8,667,192.04
2024-01-23	付-沙平村民2023年口粮款分配（附签收表）	汤碧云	0.00	122,700.00	8,544,492.04



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-24	收-瑜莊苑（蔡志荣）交来 2023年1-12月大庭头物业共141平方米租金（987元/月*12）	汤碧云	11,844.00	0.00	8,556,336.04
2024-01-24	收-雷晓燕交来 2024年1-12月大庭头物业共141平方米租金（987元/月*12）200015013002-20240001	汤碧云	11,844.00	0.00	8,568,180.04
2024-01-24	收-雷晓燕交来 租大庭头物业保证金	汤碧云	3,553.20	0.00	8,571,733.24
2024-01-24	付-复印机加碳粉及维护费（附发票2张）	汤碧云	0.00	580.00	8,571,153.24
2024-01-25	收-虎迹村委会归还虎迹小学建校借款（附单2张）	汤碧云	127,190.50	0.00	8,698,343.74
2024-01-25	付-村民李振洪、林照荣、麦汉明、刘玉英2024年度住院及门诊基本医疗保险费（附完税证明1张）	汤碧云	0.00	3,239.04	8,695,104.70
2024-01-26	收-李乐能交来旧山水井旁闲置地0.7亩2023年4月至2024年3月份租金200015013002-20230038	汤碧云	986.00	0.00	8,696,090.70
2024-01-29	付-清理国申垃圾清理费（附单1张）	汤碧云	0.00	1,166.00	8,694,924.70
2024-01-29	付-虎迹村民委员会代缴本村小组工作人员2024年1月份社保费（附单1张）	汤碧云	0.00	10,961.37	8,683,963.33
2024-01-30	收-王洪瑞交来2024年1月份厂房租金200015013002-20230020	汤碧云	33,000.00	0.00	8,716,963.33
2024-01-30	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2024年1月份租金200015013002-230002	汤碧云	3,200.00	0.00	8,720,163.33
2024-01-30	收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2023年11-12月份电费（4798-4877、8341-9176）	汤碧云	1,096.80	0.00	8,721,260.13
2024-01-30	收-陈美嫦交来2024年1月第10卡夜市铺位份租金200015013002-230004	汤碧云	850.00	0.00	8,722,110.13
2024-01-30	收-陈美嫦交来2024年1月第11卡夜市铺位份租金200015013002-20230006	汤碧云	850.00	0.00	8,722,960.13
2024-01-30	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2023年11-12月份电费（3140-3216、508-1083）	汤碧云	781.20	0.00	8,723,741.33
2024-01-31	收-李满清交来2023年1-12月石狮地租金（1650元/月*12）200015013002-20230028	汤碧云	19,800.00	0.00	8,743,541.33
2024-01-31	收-林灿德交来承租村头第5卡铺位按金	汤碧云	3,600.00	0.00	8,747,141.33
2024-01-31	收-村民、商铺交来2023年1-12月份水费	汤碧云	1,879.30	0.00	8,749,020.63
合计：			501,178.21	1,338,638.89	

单位负责人：林子昆

财务负责人：麦志伟

村务监督委员会：胡凯伟

制表人：胡凯伟



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				734,120.10	448,544.55	681,059.37	501,605.28
租赁款				0.00	314,397.20	332,084.20	-17,687.00
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				0.00	10,850.00	8,300.00	2,550.00
1-3卡				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
4卡				0.00	850.00	0.00	850.00
7卡				0.00	850.00	850.00	0.00
8卡				0.00	850.00	0.00	850.00
9卡				0.00	850.00	0.00	850.00
12卡				0.00	850.00	850.00	0.00
10卡				0.00	850.00	850.00	0.00
11卡				0.00	850.00	850.00	0.00
5-6卡				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
村头铺位				0.00	5,000.00	9,100.00	-4,100.00
1卡				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2-3卡				0.00	2,000.00	6,100.00	-4,100.00
4卡				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6卡				0.00	1,000.00	3,000.00	-2,000.00
市场				0.00	6,380.00	76,560.00	-70,180.00
幼儿园				0.00	15,125.00	15,125.00	0.00
精威展示制品厂				0.00	64,900.00	0.00	64,900.00
黄加				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
王洪瑞				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
华佑物业管理公司				0.00	99,103.20	99,103.20	0.00
厂房				0.00	75,619.20	75,619.20	0.00
宿舍				0.00	23,484.00	23,484.00	0.00
雷晓燕				0.00	987.00	11,844.00	-10,857.00
发包款				146,407.52	123,191.88	162,424.00	107,175.40
土地				132,967.52	67,760.28	127,482.00	73,245.80
李乐能				700.00	0.00	12,250.00	-11,550.00
刘汉辉				0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
林燕光				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄永泰				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
瑜莊苑（蔡志荣）				11,844.00	987.00	11,844.00	987.00
崔友根（三部）				89,147.52	9,905.28	0.00	99,052.80
仇华新				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李满清				19,800.00	1,650.00	19,800.00	1,650.00
洗车人家				0.00	0.00	4,356.00	-4,356.00
沙溪佬美食				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
林国荣				3,312.00	0.00	3,312.00	0.00
李乐能、林华权				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
林亦兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
雅居乐雍景园房地产公司				0.00	27,278.00	54,556.00	-27,278.00
刘汉权				0.00	130.00	130.00	0.00
陈达洋				0.00	130.00	130.00	0.00
耀发土石方工程部				0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
鱼塘				13,440.00	2,640.00	31,680.00	-15,600.00
林华权				13,440.00	2,640.00	31,680.00	-15,600.00
耕地				0.00	52,791.60	3,262.00	49,529.60
李灿能				0.00	0.00	3,262.00	-3,262.00
林荣				0.00	49,198.60	0.00	49,198.60
林少群				0.00	3,593.00	0.00	3,593.00
水电费				0.00	10,955.47	20,241.55	-9,286.08
水费				0.00	711.00	3,422.00	-2,711.00
电费				0.00	10,244.47	16,819.55	-6,575.08
应收借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
虎迹小学				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
医保社保				460,522.08	0.00	39,119.12	421,402.96

单位负责人: 林子恩

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 胡瑞清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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				2,218,672.04	0.00	1,296,063.37	922,608.67
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				1,376,834.00	0.00	1,296,050.00	80,784.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				1,242,120.00	0.00	1,173,350.00	68,770.00
口粮				124,850.00	0.00	122,700.00	2,150.00
其他				480,660.04	0.00	13.37	480,646.67
先贤楼基金				466,260.04	0.00	13.37	466,246.67
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				2,364,522.95	7,153.20	153,857.00	2,217,819.15
长期应付款				1,349,686.12	7,153.20	0.00	1,356,839.32
物业押金				964,583.52	7,153.20	0.00	971,736.72
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	3,600.00	0.00	4,600.00
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				46,620.00	0.00	0.00	46,620.00
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				356,771.52	0.00	0.00	356,771.52
方艺然				33,768.00	0.00	0.00	33,768.00
雷晓燕				0.00	3,553.20	0.00	3,553.20
土地押金				337,936.10	0.00	0.00	337,936.10
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：2024年1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
王义				957.60	0.00	0.00	957.60
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				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
林少群				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
递延收入				1,014,836.83	0.00	153,857.00	860,979.83
其他				1,014,836.83	0.00	153,857.00	860,979.83
发包收入				520.00	0.00	260.00	260.00
物业租金收入				137,065.00	0.00	94,685.00	42,380.00
土地租金收入				877,251.83	0.00	58,912.00	818,339.83
专项应付款				32,980.75	0.00	1,166.00	31,814.75
上级拨款				29,980.75	0.00	1,166.00	28,814.75
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	1,166.00	26,932.00
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
乡村建设基础信息采集 工作补贴				308.00	0.00	0.00	308.00
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

单位负责人: 林文恩

财务负责人: 麦伟伟

村务监督委员会: 陈永良

制表人: 胡崇倩

村务监督委员会  
高一新  
刘嘉锐



资产负债表

报表年月：2024年1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

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		9,586,481.31	8,749,020.63	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,218,672.04	922,608.67
银行存款		9,586,481.31	8,749,020.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		734,120.10	501,605.28	应交税费			
存货				流动负债合计		2,218,672.04	922,608.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,320,601.41	9,250,625.91	长期借款及应付款		2,364,522.95	2,217,819.15
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		32,980.75	31,814.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,397,503.70	2,249,633.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,616,175.74	3,172,242.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,991,186.77	23,991,186.77				
减：累计折旧		10,122,805.99	10,164,108.47				
固定资产净值		13,868,380.78	13,827,078.30				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,868,380.78	13,827,078.30				
无形资产原值		25,000.00	25,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		25,000.00	25,000.00	资本		1,983,067.12	1,983,067.12
公益性生物资产				公积公益金		17,582,207.39	17,582,207.39
长期待摊费用				未分配收益		32,531.94	365,187.13
非流动资产合计		13,893,380.78	13,852,078.30	所有者权益合计		19,597,806.45	19,930,461.64
资产总计		24,213,982.19	23,102,704.21	负债和所有者权益总计		24,213,982.19	23,102,704.21

单位负责人：林子恩

财务负责人：袁志伟

村务监督委员会：李瑞平 李瑞平 李瑞平 李瑞平 李瑞平

制表人：胡凯伟



