

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村秀山股份合作经济社 日期：2024年1月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费	合计	备注
肖卓和	组长	4532.00	3400.00			7932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00			7139.00	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00		399.31	4460.69	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00			4860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
肖校鹏	大学生村官	2884.00	2176.00		399.31	4660.69	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00		399.31	4460.69	
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	
肖耿尧	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
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		62738.00	22993.00		2395.86	83335.14	

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



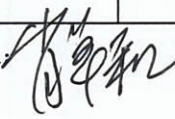
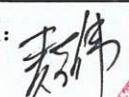
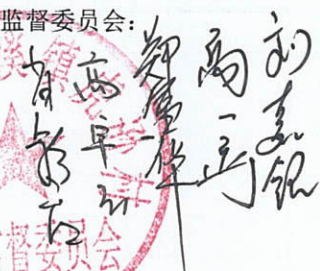

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	531,253.92	531,253.92	一、经营支出	31,334.80	31,334.80
出租收入	504,948.88	504,948.88	经营性资产折旧费	31,334.80	31,334.80
物业出租收入	251,694.00	251,694.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地出租收入	243,554.88	243,554.88	三、管理费用	108,015.83	108,015.83
老年人协会租金	9,700.00	9,700.00	干部报酬	15,071.00	15,071.00
发包收入	26,305.04	26,305.04	其他管理及固定人员报酬	68,271.72	68,271.72
承包金	26,305.04	26,305.04	聘用人员	29,715.86	29,715.86
土地承包金	23,388.35	23,388.35	杂工	5,100.00	5,100.00
鱼塘承包金	2,916.69	2,916.69	治安人员	24,055.86	24,055.86
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	9,400.00	9,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	124.02	124.02
四、其他收入	0.00	0.00	水电费	73.68	73.68
	0.00	0.00	折旧费	16,381.01	16,381.01
	0.00	0.00	邮电通讯费	545.00	545.00
	0.00	0.00	其他费用	249.40	249.40
	0.00	0.00	退休人员补贴	7,300.00	7,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	74,145.91	74,145.91
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,115.00	2,115.00
	0.00	0.00	医保社保	57,179.66	57,179.66
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	9,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,251.25	4,251.25
	0.00	0.00	街灯电费	4,251.25	4,251.25
	0.00	0.00	五、其他支出	321,600.00	321,600.00
	0.00	0.00	其他	321,600.00	321,600.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	321,600.00	321,600.00
	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	1,716,800.00	1,716,800.00
收入合计	531,253.92	531,253.92	支出合计	2,251,896.54	2,251,896.54
			收支差额	-1,720,642.62	-1,720,642.62

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：2024年1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
2024-01-17	提取现金	高嘉慧	913.42	0.00	913.42
2024-01-17	付-肖锦田清理村内街道杂草	肖锦田	0.00	600.00	313.42
2024-01-23	提取现金	高嘉慧	515.00	0.00	828.42
2024-01-24	付-北京华商创辉贸易有限公司购办公室用纸巾一批	高嘉慧	0.00	199.40	629.02
2024-01-24	付-上海晨光信息科技有限公司购中性笔、回形针等文具一批	高嘉慧	0.00	124.02	505.00
2024-01-25	付-中山市东区兴华峰五金店PVC胶管一批（村替换自来水水管用）	高嘉慧	0.00	515.00	-10.00
2024-01-29	提取现金	高嘉慧	230.00	0.00	220.00
合计：			1,658.42	1,438.42	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]
[Red circular official stamp of the village supervision committee]

制表人：[Signature]



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	17,202,894.24
2024-01-07	付-12月聘用人员工资	高嘉慧	0.00	26,062.07	17,176,832.17
2024-01-07	付-牌坊用电2单	高嘉慧	0.00	450.12	17,176,382.05
2024-01-07	付-承租户电费7单	高嘉慧	0.00	5,114.00	17,171,268.05
2024-01-07	付-老人协会电费	高嘉慧	0.00	195.39	17,171,072.66
2024-01-07	付-电视费		0.00	50.00	17,171,022.66
2024-01-07	付-12月治安人员工资	高嘉慧	0.00	20,402.07	17,150,620.59
2024-01-07	付-电话费	高嘉慧	0.00	545.00	17,150,075.59
2024-01-07	付-12月杂工工资	高嘉慧	0.00	5,100.00	17,144,975.59
2024-01-07	付-武术馆电费	高嘉慧	0.00	6.54	17,144,969.05
2024-01-07	付-方军喜诉讼费	高嘉慧	0.00	4,851.28	17,140,117.77
2024-01-07	付-村内零星工程款	陈乾	0.00	1,600.00	17,138,517.77
2024-01-07	付-秀山村先福楼周边路面修缮工程	高嘉慧	0.00	68,191.72	17,070,326.05
2024-01-07	付-办公室、球场电费	高嘉慧	0.00	2,946.55	17,067,379.50
2024-01-07	付-仙福楼电费		0.00	67.14	17,067,312.36
2024-01-07	付-街灯用3单	高嘉慧	0.00	854.58	17,066,457.78
2024-01-07	付-12月退休人员工资	高嘉慧	0.00	7,300.00	17,059,157.78
2024-01-07	付-12月清洁工人工资	高嘉慧	0.00	9,400.00	17,049,757.78
2024-01-07	付-12月干部工资	高嘉慧	0.00	15,071.00	17,034,686.78
2024-01-08	收-老人协会热心人士赞助款	高嘉慧	48,350.00	0.00	17,083,036.78
2024-01-08	收-邓小春2023年6-12月租金	高嘉慧	7,500.00	0.00	17,090,536.78
2024-01-08	收-肖亦雄2023年10月租金	高嘉慧	2,200.00	0.00	17,092,736.78
2024-01-17	中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）秀山村征地补偿款	高嘉慧	4,394,194.00	0.00	21,486,930.78
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份合同1租金200015013001-秀山0059	高嘉慧	189,704.70	0.00	21,676,635.48
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份合同3租金200015013001-秀山0060	高嘉慧	150,327.00	0.00	21,826,962.48
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份24.85亩租金-200015013001-秀山0033	高嘉慧	96,277.50	0.00	21,923,239.98
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份合同4租金200015013001-秀山0061	高嘉慧	81,183.60	0.00	22,004,423.58
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份合同5租金200015013001-秀山0062	高嘉慧	78,418.80	0.00	22,082,842.38
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份顺轩大楼工业厂房1-3层租金200015013001-秀山0055	高嘉慧	37,403.10	0.00	22,120,245.48
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份原捷翎厂合同2租金200015013001-20230022	高嘉慧	37,271.70	0.00	22,157,517.18



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
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份原捷翎厂合同3租金200015013001-20230023	高嘉慧	37,271.70	0.00	22,194,788.88
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份原捷翎厂合同1租金200015013001-20230021	高嘉慧	34,232.40	0.00	22,229,021.28
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份原顺轩大楼侧宿舍大楼租金200015013001-20230026	高嘉慧	25,100.10	0.00	22,254,121.38
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份10亩租金200015013001-秀山0028	高嘉慧	22,500.00	0.00	22,276,621.38
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份原捷翎厂合同5租金200015013001-20230025	高嘉慧	21,636.90	0.00	22,298,258.28
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份原捷翎厂合同4租金200015013001-20230024	高嘉慧	18,108.00	0.00	22,316,366.28
2024-01-17	收-胡耀康2023年10-12月份松林后4.5亩租金200015013001-20230029	高嘉慧	17,496.00	0.00	22,333,862.28
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份顺轩大楼侧租金200015013001-秀山0054	高嘉慧	17,369.10	0.00	22,351,231.38
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份白兰花地亭2.69亩租金200015013001-20230027	高嘉慧	15,525.00	0.00	22,366,756.38
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份顺轩大楼宿舍5层租金200015013001-秀山0074	高嘉慧	15,354.90	0.00	22,382,111.28
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份码头边1.755亩租金200015013001-200001	高嘉慧	6,750.00	0.00	22,388,861.28
2024-01-17	收-胡耀康2023年10-12月份沙岗塘0.6亩租金200015013001-20230031	高嘉慧	6,728.40	0.00	22,395,589.68
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份工艺城T型广告牌地块租金200015013001-20230028	高嘉慧	4,500.00	0.00	22,400,089.68
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份1.55亩租金200015013001-秀山0029	高嘉慧	3,487.50	0.00	22,403,577.18
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份5亩租金200015013001-秀山0032	高嘉慧	3,375.00	0.00	22,406,952.18
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份1.06亩租金200015013001-秀山0027	高嘉慧	1,908.00	0.00	22,408,860.18
2024-01-17	收-方君扬2023年10-12月份1.1亩租金200015013001-秀山0077	高嘉慧	1,836.90	0.00	22,410,697.08
2024-01-17	提取现金	高嘉慧	0.00	913.42	22,409,783.66
2024-01-17	中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）秀山村征地补偿款	高嘉慧	0.00	4,394,194.00	18,015,589.66
2024-01-17	付-支付水费	高嘉慧	0.00	2,787.78	18,012,801.88
2024-01-17	付-2024年党员代表春节慰问金（45人x200元）	高嘉慧	0.00	9,000.00	18,003,801.88



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
2024-01-23	中开高速公路征地补偿分配款	高嘉慧	643,800.00	0.00	18,647,601.88
2024-01-23	中开高速公路征地补偿分配款	高嘉慧	0.00	643,800.00	18,003,801.88
2024-01-23	提取现金	高嘉慧	0.00	515.00	18,003,286.88
2024-01-23	付-曾惠平秀山村仙福楼石护栏拆装及花池修缮工程	高嘉慧	0.00	27,913.00	17,975,373.88
2024-01-24	付-肖文铎殡葬补助费	高嘉慧	0.00	500.00	17,974,873.88
2024-01-24	付-肖文铎殡葬补助费	高嘉慧	0.00	500.00	17,974,373.88
2024-01-24	付-上调虎迳村委会经费	高嘉慧	0.00	321,600.00	17,652,773.88
2024-01-24	付-肖振平退回承包鱼塘按金	高嘉慧	0.00	2,000.00	17,650,773.88
2024-01-24	付-陈文军退回租地按金	高嘉慧	0.00	10,000.00	17,640,773.88
2024-01-24	付-广东港城建设有限公司秀山村仙福楼石护栏基础及周边路面修缮工程	高嘉慧	0.00	35,180.95	17,605,592.93
2024-01-25	收-虎迳村委会归还虎迳小学建校借款	高嘉慧	127,190.50	0.00	17,732,783.43
2024-01-25	付-肖惠连殡葬补助费	高嘉慧	0.00	500.00	17,732,283.43
2024-01-25	付-肖惠连殡葬补助费	高嘉慧	0.00	500.00	17,731,783.43
2024-01-26	付-广东鹰唛食品有限公司购5升装鹰唛玉米油82.5箱*252元/箱（老人院派发老人春节慰问品用）	高嘉慧	0.00	20,790.00	17,710,993.43
2024-01-26	付-秀山股东中开高速公路征地补偿分配款（附签收表）	高嘉慧	0.00	642,600.00	17,068,393.43
2024-01-26	付-秀山股东2023年股东年终收益分配（附签收表）	高嘉慧	0.00	1,713,600.00	15,354,793.43
2024-01-26	付-中山市穗浩园米业有限公司购15公斤装靓小龙粘米330包*105元/包（老人院派发老人春节慰问品用）	高嘉慧	0.00	34,650.00	15,320,143.43
2024-01-29	付-老人院老人春节慰问金（330人*400元/人，附签收表7张）	高嘉慧	0.00	132,000.00	15,188,143.43
2024-01-29	提取现金	高嘉慧	0.00	230.00	15,187,913.43
2024-01-30	付-虎迳村委会代工作人员上缴2024年1月份社保费	高嘉慧	0.00	7,307.58	15,180,605.85
2024-01-31	收-黎桐均2023年1-12月份租金200015013001-20230034	高嘉慧	200,000.00	0.00	15,380,605.85
2024-01-31	收-中山市佳晟房地产开发有限公司2022年11月1日至2023年12月31日租金200015013001-20230032	高嘉慧	8,125.00	0.00	15,388,730.85
2024-01-31	收-肖焯煊2021年11月1日至2022年11月30日租金200015013001-230004	高嘉慧	5,512.00	0.00	15,394,242.85
2024-01-31	收-劳工宿舍电费	高嘉慧	2,531.10	0.00	15,396,773.95
2024-01-31	付-2024年城乡居民基本医疗保险费	高嘉慧	0.00	1,619.52	15,395,154.43
2024-01-31	付-村民2023年12月17日至2024年1月17日水费	高嘉慧	0.00	25,096.65	15,370,057.78



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
2024-01-31	付-电费	高嘉慧	0.00	6.92	15,370,050.86
合计：			6,363,168.90	8,196,012.28	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

[Signature]





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				3,367,943.71	559,410.55	1,572,484.25	2,354,870.01
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				2,412,173.53	495,248.88	1,244,638.96	1,662,783.45
物业出租款				906,706.00	251,694.00	791,250.66	367,149.34
方君扬				54,772.20	18,257.40	54,772.20	18,257.40
方君扬1				189,704.70	63,234.90	189,704.70	63,234.90
方君扬3				150,327.00	50,109.00	150,327.00	50,109.00
方君扬4				81,183.60	27,061.20	81,183.60	27,061.20
方君扬5				78,418.80	26,139.60	78,418.80	26,139.60
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				15,354.90	5,118.30	15,354.90	5,118.30
吴锐辉				163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
方君扬(一)原捷翎厂首层)				34,232.40	11,410.80	34,232.40	11,410.80
方君扬(二)原捷翎厂二层)				37,271.70	12,423.90	37,271.70	12,423.90
方君扬(三)原捷翎厂三层)				37,271.70	12,423.90	37,271.70	12,423.90
方君扬(四)原捷翎厂四层)				18,108.00	6,036.00	18,108.00	6,036.00
方君扬(五)原捷翎厂办公室)				21,636.90	7,212.30	21,636.90	7,212.30
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)				25,100.10	8,366.70	25,100.10	8,366.70
铁塔公司				0.00	0.00	47,868.66	-47,868.66
肖国强				0.00	700.00	0.00	700.00
肖敬新				324.00	0.00	0.00	324.00
卢祖华				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
土地出租款				1,505,467.53	243,554.88	453,388.30	1,295,634.11
方君扬(塘基脚)				127,548.00	0.00	127,548.00	0.00
高志强				0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
刘少权				0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
王伯根				400.00	4,400.00	0.00	4,800.00
长禾肉联加工公司				0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
梁嘉权				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
肖锡航				0.00	318.00	0.00	318.00
中山市沙溪镇建设管理所				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
王伯岩				0.00	1,925.00	0.00	1,925.00



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
黄树军				0.00	0.00	200.00	-200.00
捷盛广告装饰设计工程公司				39,808.23	0.00	0.00	39,808.23
污水处理公司				0.00	6,034.85	0.00	6,034.85
肖达文				0.00	500.00	1,000.00	-500.00
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				0.00	1,588.03	0.00	1,588.03
肖汉源				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
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				0.00	0.00	13,917.00	-13,917.00
方君扬(1.1亩)				1,836.90	0.00	1,836.90	0.00
胡奕斌(3.945亩)				0.00	25,087.20	0.00	25,087.20
肖君焕				0.00	250.00	0.00	250.00
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				585,328.00	0.00	0.00	585,328.00
中国铁塔公司				0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00
李建础				0.00	29,160.00	0.00	29,160.00
胡耀康				42,298.00	81,580.00	17,496.00	106,382.00
胡耀康(沙岗塘0.6亩)				6,728.40	2,242.80	6,728.40	2,242.80
肖冠武(大丰围)				0.00	825.00	0.00	825.00
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)				15,525.00	5,175.00	15,525.00	5,175.00
方君扬(码头边)				6,750.00	2,250.00	6,750.00	2,250.00
大涌红木家具工艺城				4,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00
土地0.7亩				4,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00
黎桐均				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
肖达豪				0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
肖冠武				0.00	495.00	0.00	495.00
肖冠武(花生地)				0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
佳晟房地产公司				8,125.00	625.00	8,125.00	625.00
李建础(封面山)				0.00	1,250.00	13,750.00	-12,500.00
肖焯煊				11,024.00	424.00	5,512.00	5,936.00

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
中山乐思捷生活科技公司				105,300.00	35,100.00	0.00	140,400.00
发包款				116,250.00	26,305.04	142,563.55	-8.51
梁国松				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖卓宏				26,250.00	4,375.00	0.00	30,625.00
"二七"				12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
菱角塘				10,500.00	1,750.00	0.00	12,250.00
塘基脚				3,750.00	625.00	0.00	4,375.00
肖耿尧				0.00	1,000.00	6,000.00	-5,000.00
李建础(花生地)				0.00	5,413.35	32,480.25	-27,066.90
陈树旺				0.00	600.00	0.00	600.00
中山市卓能食品公司				0.00	2,916.69	5,833.30	-2,916.61
梁淑贤				0.00	11,250.00	90,000.00	-78,750.00
肖建宁				0.00	750.00	8,250.00	-7,500.00
水电费				0.00	33,005.35	2,531.10	30,474.25
水费				0.00	27,884.43	0.00	27,884.43
电费				0.00	5,120.92	2,531.10	2,589.82
应收借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
虎迳小学				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
医保社保				666,721.68	0.00	55,560.14	611,161.54
其他				45,528.00	4,851.28	0.00	50,379.28
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
方军喜诉讼费和律师费				8,324.00	4,851.28	0.00	13,175.28

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：2024年1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				2,079,088.46	2,360,600.00	2,356,200.00	2,083,488.46
征地补偿款				1,251,825.00	643,800.00	642,600.00	1,253,025.00
青苗及附着物补偿费				726,765.00	0.00	0.00	726,765.00
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				33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
补偿单位或个人				0.00	643,800.00	642,600.00	1,200.00
中开高速公路征地补偿款				0.00	643,800.00	642,600.00	1,200.00
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
股东分红款				0.00	1,716,800.00	1,713,600.00	3,200.00
其他				712,731.17	0.00	0.00	712,731.17
测绘费				-40,371.67	0.00	0.00	-40,371.67
萧顺轩奖学金				687,044.00	0.00	0.00	687,044.00
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	0.00	66,058.84
应付工资				0.00	76,035.14	76,035.14	0.00
干部				0.00	15,071.00	15,071.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,964.14	60,964.14	0.00
长期借款及应付款				2,136,303.56	0.00	261,799.21	1,874,504.35
长期应付款				1,883,554.35	0.00	12,000.00	1,871,554.35
应付押金				1,883,554.35	0.00	12,000.00	1,871,554.35
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	2,000.00	0.00
吴文军				42,292.80	0.00	0.00	42,292.80



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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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	10,000.00	0.00
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

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
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
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
肖建宁				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
乐思捷生活科技公司				126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
递延收入				252,749.21	0.00	249,799.21	2,950.00
发包租金				142,563.55	0.00	142,563.55	0.00
土地收入				17,067.00	0.00	14,117.00	2,950.00
黄树军				3,150.00	0.00	200.00	2,950.00
移动公司				13,917.00	0.00	13,917.00	0.00
物业租金				47,868.66	0.00	47,868.66	0.00
土地租金				45,250.00	0.00	45,250.00	0.00
专项应付款				6,928.95	0.00	0.00	6,928.95
上级拨款				6,090.95	0.00	0.00	6,090.95
人大换届选举工作经费				458.50	0.00	0.00	458.50
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
乡村建设基础信息采集工 作补贴				838.00	0.00	0.00	838.00

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：2024年1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

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		17,202,894.24	15,370,270.86	短期借款		2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金			220.00	应付款项		2,079,088.46	2,083,488.46
银行存款		17,202,894.24	15,370,050.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,367,943.71	2,354,870.01	应交税费			
存货				流动负债合计		4,791,943.46	4,796,343.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,570,837.95	17,725,140.87	长期借款及应付款		2,136,303.56	1,874,504.35
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		90,886,240.00	90,886,240.00	专项应付款		6,928.95	6,928.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,143,232.51	1,881,433.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,935,175.97	6,677,776.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		46,876,045.29	47,007,330.96				
减：累计折旧		12,830,395.68	12,878,111.49				
固定资产净值		34,045,649.61	34,129,219.47				
在建工程		546,250.17	546,250.17				
固定资产清理							
固定资产小计		34,591,899.78	34,675,469.64				
无形资产原值		5,283,588.00	5,283,588.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,283,588.00	5,283,588.00	资本		10,145,995.94	10,145,995.94
公益性生物资产				公积公益金		132,267,202.61	131,483,117.22
长期待摊费用				未分配收益		1,984,191.21	263,548.59
非流动资产合计		130,761,727.78	130,845,297.64	所有者权益合计		144,397,389.76	141,892,661.75
资产总计		151,332,565.73	148,570,438.51	负债和所有者权益总计		151,332,565.73	148,570,438.51

单位负责人：

李伟

财务负责人：

李伟

村务监督委员会：

李伟 高卓 李伟 李伟 李伟

制表人：

胡凯倩

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社 日期：2024年1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	
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	
乡村建设基础信息采集工作补贴	乡村建设基础信息采集工作补贴		838.00		838.00	838.00	
合计						6928.95	

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：

制表人：王洁骊

