

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称: 虎迹村新石门股份合作经济社

日期: 2024年1月

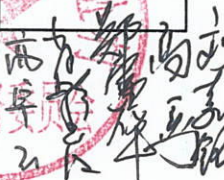
金额: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费	合计	备注
王瑞环	组长	4532.00	3400.00		399.31	7532.69	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00		399.31	6739.69	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00		399.31	2360.69	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00			4860.00	
王锐榮	巡逻队队长	2770.00	2090.00		399.31	4460.69	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
王锦聰	文书	2770.00	2090.00		399.31	4460.69	
王倩扬	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王结炳	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王乐均	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王羽成	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王国行	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
王宝祥	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
王宇昂	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王泽杨	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王结良	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	
王敬松	电工	1050.00				1050.00	
黄娟妹	办公室清洁工	1100.00				1100.00	
刘素珍	老人院清洁工	1000.00				1000.00	
童维战 等3人	村内卫生 清洁工	11500.00				11500.00	
王金满	退休干部	1750.00				1750.00	
高汉云	退休干部	1900.00				1900.00	
李国新	思源堂管理员	2000.00				2000.00	
林叔瑶	康公庙清洁工	1000.00				1000.00	
合计		62504.00	21417.00		3194.48	80726.52	

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

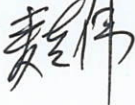
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹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	1,021,022.45	1,021,022.45	一、经营支出	31,781.83	31,781.83
出租收入	1,011,929.82	1,011,929.82	其他经营成本	101.54	101.54
物业出租收入	476,897.34	476,897.34	经营性资产折旧费	31,680.29	31,680.29
土地出租收入	535,032.48	535,032.48	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	9,092.63	9,092.63	三、管理费用	79,191.81	79,191.81
承包金	9,092.63	9,092.63	干部报酬	16,708.24	16,708.24
土地承包金	9,092.63	9,092.63	其他管理及固定人员报酬	40,537.95	40,537.95
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	23,837.95	23,837.95
三、补助收入	0.00	0.00	清洁工	3,100.00	3,100.00
四、其他收入	2,658.00	2,658.00	杂工	2,100.00	2,100.00
其他	2,658.00	2,658.00	承包村内清洁工	11,500.00	11,500.00
	0.00	0.00	办公费	1,313.00	1,313.00
	0.00	0.00	水电费	2,001.38	2,001.38
	0.00	0.00	折旧费	10,632.52	10,632.52
	0.00	0.00	会议费	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.22	614.22
	0.00	0.00	其他费用	934.50	934.50
	0.00	0.00	退休人员补贴	3,650.00	3,650.00
	0.00	0.00	四、公益支出	75,864.13	75,864.13
	0.00	0.00	环境卫生	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	文体体育	2,057.73	2,057.73
	0.00	0.00	公共设施维护	1,249.29	1,249.29
	0.00	0.00	医保社保	57,115.39	57,115.39
	0.00	0.00	殡改	400.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	10,800.00	10,800.00
	0.00	0.00	消防	972.00	972.00
	0.00	0.00	街灯电费	2,069.72	2,069.72
	0.00	0.00	五、其他支出	342,040.00	342,040.00
	0.00	0.00	其他	342,040.00	342,040.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	341,700.00	341,700.00
	0.00	0.00	其他费用	340.00	340.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	9,743,185.00	9,743,185.00
收入合计	1,023,680.45	1,023,680.45	支出合计	10,272,062.77	10,272,062.77
			收支差额	-9,248,382.32	-9,248,382.32

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	318.54
2024-01-10	付-佛山市伍羊照明有限公司购街灯用路灯12个（附发票1张）	叶秀兰	0.00	229.29	89.25
2024-01-10	付-消防车加油款（付发票1张）	叶秀兰	0.00	172.00	-82.75
2024-01-10	付-中山市华航文化用品有限公司购A3彩色复印纸、印油、双头笔、飞镖盘等（附发票1张）	叶秀兰	0.00	534.50	-617.25
2024-01-12	提取现金（备用金）	叶秀兰	5,000.00	0.00	4,382.75
2024-01-16	付-王远合写办公室和村内牌坊挥春对联工资	叶秀兰	0.00	400.00	3,982.75
2024-01-17	付-中山市中安消防器材销售部购水井用阀门1个（附发票1张）	王锐荣	0.00	340.00	3,642.75
2024-01-18	付-中山市翰艺文具百货公司购A4、A3复印纸，长尾夹等办公用品（附发票2张）	王洁骊	0.00	348.00	3,294.75
2024-01-22	付-中山市创码电脑商行办公室电脑维护、打印机加碳粉、购打印机硒鼓（附发票1张）	刘国荣	0.00	965.00	2,329.75
2024-01-22	付-中山市宇睿食品贸易商行购零食一批（春节文体活动奖品用，附发票1张）	叶秀兰	0.00	334.77	1,994.98
2024-01-22	付-中山市沙溪镇丽影广告设计部印刷水费通知单50本及用水抄表卡1600张（附发票1张）	叶秀兰	0.00	778.00	1,216.98
2024-01-23	收-王国行交来购买巡逻队用电动车款	王国行	600.00	0.00	1,816.98
2024-01-25	收-王锦聪交来2024年1月份市场水井售山泉水款	王锦聪	2,058.00	0.00	3,874.98
2024-01-29	库存现金存银行		0.00	3,800.00	74.98
合计：			7,658.00	7,901.56	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 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	21,784,962.32
2024-01-01	付-2023年12月份管水电人员工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,100.00	21,782,862.32
2024-01-01	付-2023年12月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	21,779,212.32
2024-01-01	付-童维战2023年12月份承包村内清洁工工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	11,500.00	21,767,712.32
2024-01-01	付-2023年12月份办公室人员工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	21,002.07	21,746,710.25
2024-01-01	付-2023年12月份清洁工工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,100.00	21,743,610.25
2024-01-01	付-2023年12月份组长工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	14,272.38	21,729,337.87
2024-01-01	付-李国新2023年12月份管理思源堂工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	21,727,337.87
2024-01-02	付-2023年12月份办公话费及宽带业务费（附发票2张）	叶秀兰	0.00	614.22	21,726,723.65
2024-01-03	收-梁展豪-200015013004-石门00072024年1月租用土名“塘底”土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	21,742,967.65
2024-01-03	收-梁展豪租用土名“塘底”土地2024年1月份租赁发票税	叶秀兰	974.64	0.00	21,743,942.29
2024-01-03	付-中山市希滢科技有限公司购灯泡款（村内街灯用，附发票1张）	王敬松	0.00	1,020.00	21,742,922.29
2024-01-03	付-购消防水表（附发票1张）	王锐桑	0.00	800.00	21,742,122.29
2024-01-08	收-姜伟2023年11月份厂房电费12766度	叶秀兰	15,064.34	0.00	21,757,186.63
2024-01-08	收-姜伟2023年11至12月份厂房水费252吨*4.2元+4元管理费	叶秀兰	1,062.40	0.00	21,758,249.03
2024-01-08	收-姜伟厂房2023年11月份电损	叶秀兰	192.10	0.00	21,758,441.13
2024-01-10	收-王少勇2024年1月份租金200015013004-190001	叶秀兰	21,200.00	0.00	21,779,641.13
2024-01-10	付-2023年12月份街灯电费4单款（附发票4张）	叶秀兰	0.00	1,890.03	21,777,751.10
2024-01-10	付-思源堂2023年12月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	150.65	21,777,600.45
2024-01-10	付-新濠路66号新石门工业区第三幢2023年12月份总表电损费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	363.90	21,777,236.55
2024-01-10	付-旧颐康院2023年12月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	63.61	21,777,172.94
2024-01-10	付-新颐康院2023年12月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	52.05	21,777,120.89





# 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
2024-01-10	付-石门康公庙2023年12月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	27.11	21,777,093.78
2024-01-10	付-“帮巾冲”农排2023年12月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	1,813.98	21,775,279.80
2024-01-10	付-旧高佬食店2023年12月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	2,117.14	21,773,162.66
2024-01-10	付-溪角中学对面道闸10月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	101.54	21,773,061.12
2024-01-10	付-新石门办公楼2023年12月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	2,001.38	21,771,059.74
2024-01-10	付-球场2023年12月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	179.69	21,770,880.05
2024-01-10	付-龙井头街20号市场水井2023年12月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	140.39	21,770,739.66
2024-01-11	收-财付通支付科技有限公司返回三资平台验证费	叶秀兰	1.50	0.00	21,770,741.16
2024-01-11	付-财付通支付科技有限公司三资平台验证费	叶秀兰	0.00	1.50	21,770,739.66
2024-01-12	收-王锦熙旧水车馆2024年全年租金200015013004-220004	叶秀兰	2,000.00	0.00	21,772,739.66
2024-01-12	收-颜清云2024年1月份租用颐康院旁锌铁棚租金200015013004-230006	叶秀兰	300.00	0.00	21,773,039.66
2024-01-12	提取现金（备用金）	叶秀兰	0.00	5,000.00	21,768,039.66
2024-01-12	付-党员、村民代表会议费（年终总结会议，附签收表1张）	叶秀兰	0.00	1,950.00	21,766,089.66
2024-01-12	付-党员、村民代表、全体工作人员2024年春节慰问金（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	10,800.00	21,755,289.66
2024-01-13	付-新濠路新石门工业区一幢侧2023年12月份总表电损费（附单2张）	叶秀兰	0.00	992.49	21,754,297.17
2024-01-13	付-代石门工业1区厂房付2023年12月份电费（附单2张）	叶秀兰	0.00	17,463.52	21,736,833.65
2024-01-15	收-李瑞媛租用旧民兵部2023年1月份租金200015013004-220003	叶秀兰	2,000.00	0.00	21,738,833.65
2024-01-16	收-中山市社保局退还刘桃英2024年医保费	叶秀兰	1,446.00	0.00	21,740,279.65
2024-01-16	付-中山市粮邦米业有限公司购优粮邦农夫小农粘（颐康院派发老人春节慰问品用，附单2张）	叶秀兰	0.00	11,649.00	21,728,630.65
2024-01-16	付-刘若娟丧葬补助费	李国新	0.00	400.00	21,728,230.65
2024-01-16	付-刘若娟丧葬补助费	李国新	0.00	1,000.00	21,727,230.65
2024-01-17	付-中山市富源贸易有限公司购玉米油及大豆油（颐康院派发老人春节慰问品用，附单2张）	王浩坤	0.00	55,876.00	21,671,354.65



# 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
2024-01-17	付-党员、村民代表会议费（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	850.00	21,670,504.65
2024-01-18	收-中山市合益汽车销售服务有限公司2024年1月份租用“宝嘉地产侧、朗心地块”土地租金200015013004-230008	叶秀兰	13,250.00	0.00	21,683,754.65
2024-01-18	付-购食品一批（春节文体活动奖品，附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,193.50	21,682,561.15
2024-01-18	付-新石门村12月18日至1月19日水费	叶秀兰	0.00	35,426.77	21,647,134.38
2024-01-22	付-石门颐康院老人2023年生果金（股东会员320人*600元/人，附签收表12张）	叶秀兰	0.00	192,000.00	21,455,134.38
2024-01-22	付-石门颐康院老人2023年生果金（股东会员320人*200元/人）	叶秀兰	0.00	64,000.00	21,391,134.38
2024-01-22	付-上拨虎迳村委会经费	叶秀兰	0.00	341,700.00	21,049,434.38
2024-01-23	收-王锦聪交来村民用水户2023年11-12月水费（附收据6本）	王锦聪	68,911.50	0.00	21,118,345.88
2024-01-23	付-新石门村股东2023年股东年终分配及入股B厂房分红（附签收表17张）	叶秀兰	0.00	9,691,645.00	11,426,700.88
2024-01-23	付-王灿生2023年年终分配款及入股B厂房分红（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	18,040.00	11,408,660.88
2024-01-26	收-欧胜华2024年1月份租金200015013004-210001	叶秀兰	132,520.00	0.00	11,541,180.88
2024-01-27	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2024年1月租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002		4,662.00	0.00	11,545,842.88
2024-01-29	库存现金存银行		3,800.00	0.00	11,549,642.88
2024-01-29	付-王泽庭、彭苑依、刘建梨3人2024年医保费（附完税证明1张）	王锦聪	0.00	2,429.28	11,547,213.60
2024-01-29	付-蒙城县顺柯玩具厂购毛绒玩具（附单2张，春节文体活动用）	叶秀兰	0.00	529.46	11,546,684.14
2024-01-30	付-虎迳村委会代办公室工作人员上缴2024年1月份社保费	叶秀兰	0.00	1,200.06	11,545,484.08
2024-01-30	付-虎迳村委会代巡逻队员上缴2024年1月份社保费	叶秀兰	0.00	1,200.06	11,544,284.02
2024-01-30	付-虎迳村委会代组长上缴2024年1月份社保费	叶秀兰	0.00	1,635.82	11,542,648.20
2024-01-30	付-虎迳村委会代办公室工作人员上缴2024年1月份社保费	叶秀兰	0.00	1,635.82	11,541,012.38
2024-01-30	付-虎迳村委会代巡逻队员上缴2024年1月份社保费	叶秀兰	0.00	2,453.73	11,538,558.65
2024-01-30	付-虎迳村委会代组长上缴2024年1月份社保费	叶秀兰	0.00	800.04	11,537,758.61



# 银行存款收支明细公布表

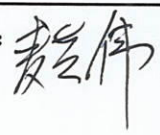
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

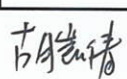
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-童维战清运村内垃圾中转站大件垃圾服务费	童维战	0.00	1,200.00	11,536,558.61
2024-01-31	收-虎迳村委会归还虎迳小学建校借款	叶秀兰	127,190.50	0.00	11,663,749.11
合计：			410,818.98	10,532,032.19	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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				4,905,280.19	1,083,836.04	551,269.70	5,437,846.53
租赁款				1,317,183.72	1,011,929.82	281,050.08	2,048,063.46
物业出租款				822,092.52	476,897.34	136,820.00	1,162,169.86
钟红生				0.00	3,593.30	0.00	3,593.30
李威				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
颜清云				0.00	300.00	300.00	0.00
李瑞媛				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
姜伟				0.00	81,128.56	0.00	81,128.56
八一三商贸公司				617,991.00	205,997.00	0.00	823,988.00
昌铭新服饰公司				204,101.52	42,795.48	0.00	246,897.00
王锦熙				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
欧胜华				0.00	132,520.00	132,520.00	0.00
沙溪镇社区服务中心				0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
王剑生				0.00	4,713.00	0.00	4,713.00
土地出租款				495,091.20	535,032.48	144,230.08	885,893.60
梁展豪(华洋介木厂)				495,091.20	61,886.40	0.00	556,977.60
梁展豪(塘底)				0.00	16,244.00	16,244.00	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)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
伍建波				0.00	1,211.25	0.00	1,211.25
荔苑山庄				0.00	331.25	0.00	331.25
刘溢平				0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
华发生态园房地产公司				0.00	7,197.84	86,374.08	-79,176.24
天堃投资企业公司(安堂围)				0.00	81,535.00	0.00	81,535.00
天堃投资企业公司				0.00	261,226.34	0.00	261,226.34
天堃投资企业公司(寄土山)				0.00	3,726.80	0.00	3,726.80
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
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	0.00	3,328.00
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	3,300.00	0.00	3,300.00
塘底924m²				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
抛物线体育公司				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊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
家合贸易公司（杨海燕）				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
发包款				2,760,000.00	9,092.63	1,666.67	2,767,425.96
天堃企业投资公司（白雾山）				0.00	8,176.30	0.00	8,176.30
王卓和				0.00	916.33	0.00	916.33
沙溪人民政府（帮巾冲）				2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00
高天喜				0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
王赞深				0.00	0.00	166.67	-166.67
水电费				0.00	59,159.80	85,230.34	-26,070.54
水费				0.00	36,204.77	69,973.90	-33,769.13
电费				0.00	22,955.03	15,256.44	7,698.59
应收借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
虎逊小学				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
医保社保				657,679.36	0.00	56,132.11	601,547.25
其他				43,226.61	3,653.79	0.00	46,880.40
代支巡逻队员社保费				43,226.61	3,653.79	0.00	46,880.40

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				-112,783.26	9,743,186.50	9,711,837.15	-81,433.91
应付税金				-188,207.50	0.00	0.00	-188,207.50
土地使用税				-188,207.50	0.00	0.00	-188,207.50
股东分红款				32,600.00	9,743,185.00	9,709,685.00	66,100.00
其他				42,824.24	1.50	2,152.15	40,673.59
思源堂管理费				42,824.24	0.00	2,150.65	40,673.59
三资平台验证费				0.00	1.50	1.50	0.00
应付工资				0.00	53,974.45	53,974.45	0.00
干部				0.00	14,272.38	14,272.38	0.00
管理和固定人员				0.00	39,702.07	39,702.07	0.00
应交税费				0.00	974.64	0.00	974.64
租赁税				0.00	974.64	0.00	974.64
长期借款及应付款				5,398,710.79	0.00	90,540.75	5,308,170.04
长期应付款				5,306,503.38	0.00	0.00	5,306,503.38
应付押金				5,306,503.38	0.00	0.00	5,306,503.38
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



海沙溪镇虎


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
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
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				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
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
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
递延收入				92,207.41	0.00	90,540.75	1,666.66
其他				92,207.41	0.00	90,540.75	1,666.66
土地收入				86,374.08	0.00	86,374.08	0.00
华发生态园				86,374.08	0.00	86,374.08	0.00
发包收入				3,333.33	0.00	1,666.67	1,666.66
土地收入.				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
专项应付款				1,544.50	0.00	0.00	1,544.50
上级拨款				1,544.50	0.00	0.00	1,544.50
人大换届选举工作经费				756.50	0.00	0.00	756.50
乡村建设基础信息采集工作补贴				788.00	0.00	0.00	788.00

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

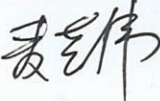
报表年月：2024年1月


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		21,785,280.86	11,663,824.09	短期借款			
其中：现金		318.54	74.98	应付款项		-112,783.26	-81,433.91
银行存款		21,784,962.32	11,663,749.11	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,905,280.19	5,437,846.53	应交税费			974.64
存货				流动负债合计		-112,783.26	-80,459.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,690,561.05	17,101,670.62	长期借款及应付款		5,398,710.79	5,308,170.04
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		450,000.00	450,000.00	专项应付款		1,544.50	1,544.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,400,255.29	5,309,714.54
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,287,472.03	5,229,255.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,170,808.74	37,170,808.74				
减：累计折旧		12,001,041.26	12,043,354.07				
固定资产净值		25,169,767.48	25,127,454.67				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		25,169,767.48	25,127,454.67				
无形资产原值		3,129,092.44	3,129,092.44				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,129,092.44	3,129,092.44	资本		10,628,699.01	10,628,699.01
公益性生物资产				公积公益金		29,587,227.72	29,454,623.56
长期待摊费用				未分配收益		9,936,022.21	495,639.89
非流动资产合计		28,748,859.92	28,706,547.11	所有者权益合计		50,151,948.94	40,578,962.46
资产总计		55,439,420.97	45,808,217.73	负债和所有者权益总计		55,439,420.97	45,808,217.73

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：中山市沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社

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
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	
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		788.00		0.00	788.00	
合计						1544.50	

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

