

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村新石门股份合作经济社

日期：2024年2月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	年终考核奖金及岗位责任奖	扣缴社保费	合计	备注
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	38500.32	400.02	46032.30	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	34650.29	400.02	41389.27	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00	0.00	400.02	2359.98	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00	15400.13		20260.13	
王锐燊	巡逻队队长	2770.00	2090.00	14975.11	400.02	19435.09	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00	14975.11		19835.11	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00	9152.59	400.02	13612.57	
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		400.02	2299.98	
王宝祥	巡逻队队员	2100.00	600.00		400.02	2299.98	
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		400.02	2299.98	
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	127653.55	3200.16	208374.39	

单位负责人：王洁骊

财务负责人：王洁骊

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组

制表人：王洁骊

虎逊村新石门股份合作经济社
2024年2月

本月数	累
1,045,355.45	2
1,036,262.82	2

壳逊村新石门股份合作经济组织

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	1,045,355.45	2,066,377.90	一、经营支出	33,459.83	65,241.66
出租收入	1,036,262.82	2,048,192.64	其他经营成本	98.02	199.56
物业出租收入	500,897.34	977,794.68	经营性资产折旧费	33,361.81	65,042.10
土地出租收入	535,365.48	1,070,397.96	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	9,092.63	18,185.26	三、管理费用	194,241.43	273,433.24
承包金	9,092.63	18,185.26	干部报酬	87,421.57	104,129.81
土地承包金	9,092.63	18,185.26	其他管理及固定人员报酬	92,202.88	132,740.83
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	75,502.88	99,340.83
三、补助收入	0.00	0.00	清洁工	3,100.00	6,200.00
四、其他收入	119,178.00	121,836.00	杂工	2,100.00	4,200.00
存款利息收入	117,150.00	117,150.00	承包村内清洁工	11,500.00	23,000.00
其他	2,028.00	4,686.00	办公费	0.00	1,313.00
	0.00	0.00	水电费	1,801.61	3,802.99
	0.00	0.00	折旧费	8,551.37	19,183.89
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.00	1,228.22
	0.00	0.00	其他费用	0.00	934.50
	0.00	0.00	退休人员补贴	3,650.00	7,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	91,682.13	167,546.26
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	文体体育	16,746.00	18,803.73
	0.00	0.00	公共设施维护	15,135.99	16,385.28
	0.00	0.00	医保社保	54,686.11	111,801.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	972.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	3,062.00	3,062.00
	0.00	0.00	街灯电费	2,052.03	4,121.75
	0.00	0.00	五、其他支出	2,196.00	344,236.00
	0.00	0.00	其他	2,196.00	344,236.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	341,700.00
	0.00	0.00	其他费用	2,196.00	2,536.00
	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	0.00	9,743,185.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	899.00	899.00
	0.00	0.00	管理用	899.00	899.00
	0.00	0.00	办公设备	899.00	899.00
	0.00	0.00	显示器1台（监控用）	899.00	899.00
收入合计	1,164,533.45	2,188,213.90	支出合计	322,478.39	10,594,541.16
			收支差额	842,055.06	-8,406,327.26

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会

制表人：胡宏伟

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	74.98
2024-02-01	提取现金	叶秀兰	20,000.00	0.00	20,074.98
2024-02-01	付-购欢度春节游园活动横幅一幅（附发票1张）	高长华	0.00	260.00	19,814.98
2024-02-04	付-老人院2023年1月至12月购桶装饮用水（附发票1张）	王浩坤	0.00	994.50	18,820.48
2024-02-20	付-2024年春节（大年初一）文体活动工作人员加班工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	960.00	17,860.48
2024-02-21	付-王国行清理水井水缸工资	叶秀兰	0.00	100.00	17,760.48
2024-02-21	付-购街灯用60W照明路灯10个（附发票1张）	叶秀兰	0.00	522.00	17,238.48
2024-02-22	付-中山市希滢科技有限公司购电缆电线1卷（村内街灯用）	叶秀兰	0.00	650.00	16,588.48
2024-02-26	收-出售旧电视机一台款	叶秀兰	50.00	0.00	16,638.48
2024-02-27	收-王锦聪交来2月份水井售山泉水款及王万清、王万成购水卡各1张款	王锦聪	1,978.00	0.00	18,616.48
2024-02-27	以现金存入银行	叶秀兰	0.00	18,500.00	116.48
合计：			22,028.00	21,986.50	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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

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	11,663,749.11
2024-02-01	收-中山市天堃企业投资有限公司交来承包“白雾山”32.7052亩土地按金	叶秀兰	29,434.68	0.00	11,693,183.79
2024-02-01	收-王剑生2024年1月份承包市场租金200015013004-230001	叶秀兰	4,713.00	0.00	11,697,896.79
2024-02-01	收-梁荣亮2024年1月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	11,701,196.79
2024-02-01	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购鞭炮（新春用，附发票1张）	叶秀兰	0.00	2,096.00	11,699,100.79
2024-02-01	付-办公室人员2024年1月份工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	20,999.94	11,678,100.85
2024-02-01	付-组长2024年1月份工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	14,270.96	11,663,829.89
2024-02-01	提取现金	叶秀兰	0.00	20,000.00	11,643,829.89
2024-02-01	付-退休干部2024年1月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	11,640,179.89
2024-02-01	付-管水电人员2024年1月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,100.00	11,638,079.89
2024-02-01	付-中山市壹康源餐饮有限公司购饮料一批（春节文体活动用，附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,156.00	11,636,923.89
2024-02-01	付-童维战2024年1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	11,625,423.89
2024-02-01	付-办公室、颐康院、康公庙清洁工2024年1月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,100.00	11,622,323.89
2024-02-01	付-李国新2024年1月份管理思源堂工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	11,620,323.89
2024-02-02	农商行基本户存款转账到农业银行	叶秀兰	990,000.00	0.00	12,610,323.89
2024-02-02	收-梁展豪2024年2月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-石门0007	叶秀兰	16,244.00	0.00	12,626,567.89
2024-02-02	收-姜伟2023年12月份厂房电费12857度	叶秀兰	14,558.35	0.00	12,641,126.24
2024-02-02	收-梁展豪租用土名”塘底“土地2024年2月份租赁发票税	叶秀兰	974.64	0.00	12,642,100.88
2024-02-02	收-姜伟厂房2023年12月份电损	叶秀兰	192.20	0.00	12,642,293.08
2024-02-02	农商行基本户存款转账到农业银行	叶秀兰	0.00	990,000.00	11,652,293.08
2024-02-04	农商行基本户存款转账到农业银行	叶秀兰	990,000.00	0.00	12,642,293.08
2024-02-04	收-叶进庭2024年1月份租用“西凡围”土地租金200015013004-220005	叶秀兰	3,328.00	0.00	12,645,621.08
2024-02-04	农商行基本户存款转账到农业银行	叶秀兰	0.00	990,000.00	11,655,621.08
2024-02-04	付-广东港城建设有限公司新石门村文体广场舞台瓷砖修缮工程（附发票1张）	叶秀兰	0.00	13,963.99	11,641,657.09
2024-02-05	农业银行活期账户转开定期	叶秀兰	2,000,000.00	0.00	13,641,657.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	收-王少勇2024年2月份租金 200015013004-190001	叶秀兰	21,200.00	0.00	13,662,857.09
2024-02-05	农业银行活期账户转开定期	叶秀兰	0.00	2,000,000.00	11,662,857.09
2024-02-05	付-2024年1月份办公话费及宽带业务费 (附发票2张)	叶秀兰	0.00	614.00	11,662,243.09
2024-02-08	三年定期存款期满本息转存农商行基本 账户	叶秀兰	1,117,150.00	0.00	12,779,393.09
2024-02-08	农商行基本户存款转存定期存款	叶秀兰	1,000,000.00	0.00	13,779,393.09
2024-02-08	收-农商行定期存款(账号 80020000016060270)三年期存款利息	叶秀兰	117,150.00	0.00	13,896,543.09
2024-02-08	三年定期存款期满本息转存农商行基本 账户	叶秀兰	0.00	1,117,150.00	12,779,393.09
2024-02-08	农商行基本户存款转存定期存款	叶秀兰	0.00	1,000,000.00	11,779,393.09
2024-02-08	付-组长2023年年终考核奖金及岗位责 任奖(附签收表)	叶秀兰	0.00	73,150.61	11,706,242.48
2024-02-08	付-办公室人员2023年年终考核奖金及 岗位责任奖(附签收表)	叶秀兰	0.00	54,502.94	11,651,739.54
2024-02-09	付-2024年1月份街灯电费4单款(附发 票4张)	叶秀兰	0.00	1,860.10	11,649,879.44
2024-02-09	付-思源堂2024年1月份电费(附发票1 张)	叶秀兰	0.00	146.73	11,649,732.71
2024-02-09	付-新濠路66号新石门工业区第三幢 2024年1月份总表电损费(附发票1张)	叶秀兰	0.00	358.96	11,649,373.75
2024-02-09	付-旧颐康院2024年1月份电费(附发票 1张)	叶秀兰	0.00	55.08	11,649,318.67
2024-02-09	付-新颐康院2024年1月份电费(附发票 1张)	叶秀兰	0.00	50.24	11,649,268.43
2024-02-09	付-石门康公庙2024年1月份电费(附发 票1张)	叶秀兰	0.00	33.99	11,649,234.44
2024-02-09	付-“帮巾冲”农排2024年1月份电费 (附发票1张)	叶秀兰	0.00	1,694.21	11,647,540.23
2024-02-09	付-龙井头街20号市场水井2024年1月份 电费(附发票1张)	叶秀兰	0.00	129.15	11,647,411.08
2024-02-09	付-溪角中学对面道闸2024年1月份电费 (附发票1张)	叶秀兰	0.00	98.02	11,647,313.06
2024-02-09	付-新石门办公楼2024年1月份电费(附 发票1张)	叶秀兰	0.00	1,801.61	11,645,511.45
2024-02-09	付-球场2024年1月份电费(附发票1 张)	叶秀兰	0.00	191.93	11,645,319.52
2024-02-13	收-李瑞媛租用旧民兵部2024年2月份租 金200015013004-220003	叶秀兰	2,000.00	0.00	11,647,319.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-16	收-颜清云租用颐康院旁铁棚2024年2月份租金200015013004-230006	叶秀兰	300.00	0.00	11,647,619.52
2024-02-18	付-2024年春节（大年初一）文体活动工作人员加班工资（附签收表）	叶秀兰	0.00	5,970.00	11,641,649.52
2024-02-18	付-2024年春节（大年初一）文体活动各项奖金（附签收表）	叶秀兰	0.00	8,400.00	11,633,249.52
2024-02-19	付-代石门工业1区厂房付2024年1月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	17,520.65	11,615,728.87
2024-02-19	付-新石门工业区一幢侧2024年1月份总表电损费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	969.92	11,614,758.95
2024-02-21	收-中山市合益汽车销售服务有限公司2024年2月份租用“宝嘉地侧、朗心地块”土地租金200015013004-230008	叶秀兰	13,250.00	0.00	11,628,008.95
2024-02-26	付-新石门2024年1月17至2月20日水费	叶秀兰	0.00	33,135.01	11,594,873.94
2024-02-26	付-王诺恩、王艺恒、王洁骊、王浩霆2024年城乡居民基本医疗保险费	王锦聪	0.00	2,660.64	11,592,213.30
2024-02-27	收-欧胜华2024年2月份租金200015013004-210001	叶秀兰	132,520.00	0.00	11,724,733.30
2024-02-27	以现金存入银行	叶秀兰	18,500.00	0.00	11,743,233.30
2024-02-27	付-购视频监控用显示器1台（附发票1张）	叶秀兰	0.00	899.00	11,742,334.30
2024-02-28	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2024年2月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	11,746,996.30
2024-02-28	收-梁荣亮2024年2月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	11,750,296.30
2024-02-29	收-姜伟2024年1月份厂房租金200015013004-200006	叶秀兰	81,128.56	0.00	11,831,424.86
合计：			6,563,905.43	6,396,229.68	

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2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,437,846.53	1,101,879.07	355,382.22	6,184,343.38
租赁款				2,048,063.46	1,036,262.82	285,945.56	2,798,380.72
物业出租款				1,162,169.86	500,897.34	220,661.56	1,442,405.64
钟红生				3,593.30	3,593.30	0.00	7,186.60
李威				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
家合贸易公司（杨海燕）				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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				81,128.56	81,128.56	81,128.56	81,128.56
八一三商贸公司				823,988.00	205,997.00	0.00	1,029,985.00
昌铭新服饰公司				246,897.00	42,795.48	0.00	289,692.48
王锦熙				-2,000.00	0.00	0.00	-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				2,550.00	2,550.00	0.00	5,100.00
王剑生				4,713.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00
土地出租款				885,893.60	535,365.48	65,284.00	1,355,975.08
梁展豪(华洋介木厂)				556,977.60	61,886.40	0.00	618,864.00
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)				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
伍建波				1,211.25	1,211.25	0.00	2,422.50
荔苑山庄				331.25	331.25	0.00	662.50
刘溢平				6,720.00	6,720.00	0.00	13,440.00
华发生态园房地产公司				-79,176.24	7,197.84	0.00	-71,978.40
天堃投资企业公司（安堂围）				81,535.00	81,535.00	0.00	163,070.00
天堃投资企业公司				261,226.34	261,226.34	0.00	522,452.68
天堃投资企业公司(寄土山)				3,726.80	3,726.80	0.00	7,453.60
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
合益汽车销售服务有限公司				0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
叶进庭				3,328.00	3,661.00	3,328.00	3,661.00
吴开潮				14,713.60	14,713.60	0.00	29,427.20
旱坵3344平方米				14,713.60	14,713.60	0.00	29,427.20
梁荣亮				3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00
塘底924m²				3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00


债权(应收款)明细公布表

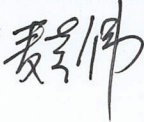
报表年月：2024年2月

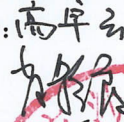
单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村新石门股份合作经济社


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
抛物线体育公司				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
家合贸易公司（杨海燕）				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
发包款				2,767,425.96	9,092.63	0.00	2,776,518.59
天堍企业投资公司（白雾山）				8,176.30	8,176.30	0.00	16,352.60
王卓和				916.33	916.33	0.00	1,832.66
沙溪人民政府（帮冲）				2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00
高天喜				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
王赞深				-166.67	0.00	0.00	-166.67
水电费				-26,070.54	53,862.98	14,750.55	13,041.89
水费				-33,769.13	33,135.01	0.00	-634.12
电费				7,698.59	20,727.97	14,750.55	13,676.01
医保社保				601,547.25	2,660.64	54,686.11	549,521.78
其他				46,880.40	0.00	0.00	46,880.40
代支巡逻队员社保费				46,880.40	0.00	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2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
应付款				-81,433.91	0.00	2,146.73	-83,580.64
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				66,100.00	0.00	0.00	66,100.00
其他				40,673.59	0.00	2,146.73	38,526.86
思源堂管理费				40,673.59	0.00	2,146.73	38,526.86
应付工资				0.00	181,624.45	181,624.45	0.00
干部				0.00	87,421.57	87,421.57	0.00
管理和固定人员				0.00	94,202.88	94,202.88	0.00
应交税费				974.64	974.64	0.00	1,949.28
租赁税				974.64	974.64	0.00	1,949.28
长期借款及应付款				5,308,170.04	29,434.68	0.00	5,337,604.72
长期应付款				5,306,503.38	29,434.68	0.00	5,335,938.06
应付押金				5,306,503.38	29,434.68	0.00	5,335,938.06
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
姜伟				229,609.14	0.00	0.00	229,609.14

债务(应付款)明细公布表

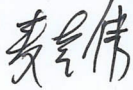
报表年月：2024年2月

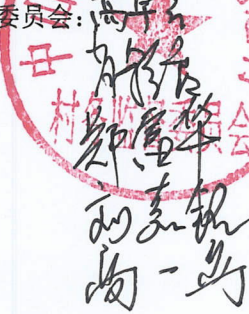
单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社


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
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
天堃企业公司(白雾山)				0.00	29,434.68	0.00	29,434.68
递延收入				1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
其他				1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
发包收入				1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
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2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	11,831,541.34	短期借款			
其中：现金		318.54	116.48	应付款项		-112,783.26	-83,580.64
银行存款		21,784,962.32	11,831,424.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,905,280.19	6,184,343.38	应交税费			1,949.28
存货				流动负债合计		-112,783.26	-81,631.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,690,561.05	18,015,884.72	长期借款及应付款		5,398,710.79	5,337,604.72
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	5,339,149.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,287,472.03	5,257,517.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,170,808.74	37,171,707.74				
减：累计折旧		12,001,041.26	12,088,329.25				
固定资产净值		25,169,767.48	25,083,378.49				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		25,169,767.48	25,083,378.49				
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	29,453,544.83
长期待摊费用				未分配收益		9,936,022.21	1,338,593.95
非流动资产合计		28,748,859.92	28,662,470.93	所有者权益合计		50,151,948.94	41,420,837.79
资产总计		55,439,420.97	46,678,355.65	负债和所有者权益总计		55,439,420.97	46,678,355.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


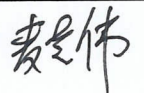
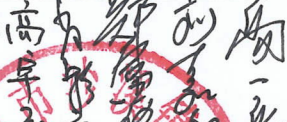
制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社 日期：2024年2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

