

# 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
肖卓和	组长	4532.00	3400.00	38500.32		46432.32	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00	34650.29		41789.29	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00	15400.13	400.02	19860.11	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00	14975.11		19835.11	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00	14975.11		19835.11	
肖校鹏	工作人员	2884.00	2176.00		400.02	4659.98	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00		400.02	4459.98	
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		400.02	2299.98	
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		400.02	2299.98	
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	
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		400.02	2299.98	
肖筹棧	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	118500.96	2400.12	199131.84	

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2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

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	398,871.44	930,125.36	一、经营支出	31,334.80	62,669.60
出租收入	372,566.48	877,515.36	经营性资产折旧费	31,334.80	62,669.60
物业出租收入	251,694.00	503,388.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地出租收入	98,714.88	342,269.76	三、管理费用	235,126.30	343,142.13
老年人协会租金	22,157.60	31,857.60	干部报酬	88,221.61	103,292.61
发包收入	26,304.96	52,610.00	其他管理及固定人员报酬	121,915.41	190,187.13
承包金	26,304.96	52,610.00	聘用人员	89,715.47	119,431.33
土地承包金	23,388.35	46,776.70	杂工	5,100.00	10,200.00
鱼塘承包金	2,916.61	5,833.30	治安人员	17,699.94	41,755.80
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	9,400.00	18,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	478.45	602.47
四、其他收入	0.00	0.00	水电费	4.82	78.50
	0.00	0.00	折旧费	16,381.01	32,762.02
	0.00	0.00	修缮费	230.00	230.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	545.00	1,090.00
	0.00	0.00	其他费用	50.00	299.40
	0.00	0.00	退休人员补贴	7,300.00	14,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	68,793.94	142,939.85
	0.00	0.00	环境卫生	8,630.00	9,230.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,115.00
	0.00	0.00	医保社保	55,560.14	112,739.80
	0.00	0.00	殡葬	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,103.80	8,355.05
	0.00	0.00	街灯电费	4,103.80	8,355.05
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	321,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	321,600.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	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	0.00	1,716,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	131,285.67
	0.00	0.00	公益用	0.00	131,285.67
	0.00	0.00	仙福楼护栏拆装及花池修 缮工程	0.00	27,913.00
	0.00	0.00	仙福楼石护栏基础及周边 路面修缮工程	0.00	103,372.67
收入合计	398,871.44	930,125.36	支出合计	335,255.04	2,718,437.25
			收支差额	63,616.40	-1,788,311.89

单位负责人：李和

财务负责人：李伟

村务监督委员会：高宇云

制表人：胡新青

# 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	220.00
2024-02-20	提取现金	高嘉慧	488.45	0.00	708.45
2024-02-22	付-购平板灯1套及时控开关1个	高嘉慧	0.00	230.00	478.45
2024-02-26	付-舒城火彩文具有限公司购办公用文具一批	高嘉慧	0.00	184.45	294.00
2024-02-29	付-上海鲲翔贸易有限公司购复印纸10包	高嘉慧	0.00	294.00	0.00
合计：			488.45	708.45	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Red Seal: 虎迳村秀山股份合作经济社村务监督委员会]  
[Signatures: 西宇云, 郑学华, 刘嘉祺, 高一明]



# 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	15,370,050.86
2024-02-02	付-2024年1月份干部工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	15,071.00	15,354,979.86
2024-02-02	付-2024年1月份聘用人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	26,059.94	15,328,919.92
2024-02-02	付-2024年1月份退休人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	7,300.00	15,321,619.92
2024-02-02	付-2024年1月份杂工工资（附签收表1张）		0.00	5,100.00	15,316,519.92
2024-02-02	付-2024年1月份治安人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	17,699.94	15,298,819.98
2024-02-02	付-中山市盛德盈工程有限公司万秀豪庭侧边复绿化、清理平整地面工程	高嘉慧	0.00	8,630.00	15,290,189.98
2024-02-04	收-肖亦雄2023年11月至2024年1月租金	李丽芬	6,600.00	0.00	15,296,789.98
2024-02-04	收-劳工宿舍水费	高嘉慧	1,854.00	0.00	15,298,643.98
2024-02-04	收-黄琼英2024年1-2月租金	高嘉慧	1,460.00	0.00	15,300,103.98
2024-02-06	付-2024年1月份清洁工人工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	9,400.00	15,290,703.98
2024-02-06	付-有线电视费	高嘉慧	0.00	50.00	15,290,653.98
2024-02-06	付-商业楼村镇基础设施配套费	高嘉慧	0.00	274,012.26	15,016,641.72
2024-02-06	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司秀山村智慧停车收费系统工程项目中介预算编制费	高嘉慧	0.00	3,072.29	15,013,569.43
2024-02-06	付-广东鑫兴建设管理有限公司秀山小组美丽宜居示范村建设（二期）项目结算审核服务费	高嘉慧	0.00	19,636.49	14,993,932.94
2024-02-06	付-广东稳安特智能科技有限公司虎迳村秀山小组智慧停车项目工程款	高嘉慧	0.00	344,000.00	14,649,932.94
2024-02-06	付-办公室2024年1月份电话费（2单）	高嘉慧	0.00	545.00	14,649,387.94
2024-02-08	收-中国电建市政建设集团有限公司2022年1月1日至2023年3月31日租用秀山土名旧”收容站“地块租金200015013001-20230033	高嘉慧	265,530.00	0.00	14,914,917.94
2024-02-08	付-组长2023年年终考核奖金及岗位责任奖（附签收表）	高嘉慧	0.00	73,150.61	14,841,767.33
2024-02-08	付-办公室工作人员2023年年终考核奖金及岗位责任奖（附签收表）	高嘉慧	0.00	63,655.53	14,778,111.80
2024-02-20	提取现金	高嘉慧	0.00	488.45	14,777,623.35
2024-02-21	收-吴文军2024年1月份租金	高嘉慧	14,097.60	0.00	14,791,720.95
2024-02-21	收-劳工宿舍11-12月电费	高嘉慧	4,561.20	0.00	14,796,282.15
2024-02-21	收-劳工宿舍11-12月水费	高嘉慧	2,706.50	0.00	14,798,988.65
2024-02-21	付-老人协会电费2单	高嘉慧	0.00	172.11	14,798,816.54



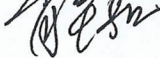
# 银行存款收支明细公布表

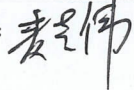
报表年月：2024年2月


单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

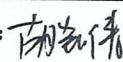
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	付-仙福楼电费	高嘉慧	0.00	4.82	14,798,811.72
2024-02-21	付-街灯电费3单	高嘉慧	0.00	823.17	14,797,988.55
2024-02-21	付-秀山牌坊电费2单	高嘉慧	0.00	329.08	14,797,659.47
2024-02-21	付-球场、办公室电费	高嘉慧	0.00	2,951.55	14,794,707.92
2024-02-21	付-支付水费	高嘉慧	0.00	2,538.26	14,792,169.66
2024-02-21	付-秀山承租户电费7单款	高嘉慧	0.00	4,650.67	14,787,518.99
2024-02-22	付-肖沛荣殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	14,787,018.99
2024-02-22	付-肖沛荣殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	14,786,518.99
2024-02-23	付-秀山村2024.01.17-2024.02.18水费	高嘉慧	0.00	22,161.05	14,764,357.94
2024-02-24	收-劳工宿舍2023年11-12月水费	高嘉慧	493.50	0.00	14,764,851.44
2024-02-26	收-劳工宿舍2023年11-12月份水费	高嘉慧	548.00	0.00	14,765,399.44
2024-02-26	收-劳工宿舍203年11-12月份电费	高嘉慧	479.00	0.00	14,765,878.44
合计：			298,329.80	902,502.22	

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				2,354,870.01	406,063.82	331,732.34	2,429,201.49
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				1,662,783.45	350,408.88	265,530.00	1,747,662.33
物业出租款				367,149.34	251,694.00	0.00	618,843.34
方君扬				18,257.40	18,257.40	0.00	36,514.80
方君扬1				63,234.90	63,234.90	0.00	126,469.80
方君扬3				50,109.00	50,109.00	0.00	100,218.00
方君扬4				27,061.20	27,061.20	0.00	54,122.40
方君扬5				26,139.60	26,139.60	0.00	52,279.20
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				5,118.30	5,118.30	0.00	10,236.60
吴锐辉				163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
方君扬(一)原捷翎厂首层)				11,410.80	11,410.80	0.00	22,821.60
方君扬(二)原捷翎厂二层)				12,423.90	12,423.90	0.00	24,847.80
方君扬(三)原捷翎厂三层)				12,423.90	12,423.90	0.00	24,847.80
方君扬(四)原捷翎厂四层)				6,036.00	6,036.00	0.00	12,072.00
方君扬(五)原捷翎厂办公室)				7,212.30	7,212.30	0.00	14,424.60
方君扬(顺轩大楼侧宿舍2)				8,366.70	8,366.70	0.00	16,733.40
铁塔公司				-47,868.66	0.00	0.00	-47,868.66
肖国强				700.00	700.00	0.00	1,400.00
肖敬新				324.00	0.00	0.00	324.00
卢祖华				3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
土地出租款				1,295,634.11	98,714.88	265,530.00	1,128,818.99
高志强				4,080.00	4,080.00	0.00	8,160.00
刘少权				1,045.00	1,045.00	0.00	2,090.00
王伯根				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
长禾肉联加工公司				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
梁嘉权				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
肖锡航				318.00	318.00	0.00	636.00
中山市沙溪镇建设管理所				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
王伯岩				1,925.00	1,925.00	0.00	3,850.00
黄树军				-200.00	0.00	0.00	-200.00



# 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
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				6,034.85	6,034.85	0.00	12,069.70
肖达文				-500.00	500.00	0.00	0.00
市政集团广东中开高速土建项目部				265,530.00	0.00	265,530.00	0.00
肖少德				1,588.03	1,588.03	0.00	3,176.06
肖汉源				11,000.00	0.00	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				-13,917.00	0.00	0.00	-13,917.00
胡奕斌(3.945亩)				25,087.20	25,087.20	0.00	50,174.40
肖君焕				250.00	250.00	0.00	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				585,328.00	0.00	0.00	585,328.00
中国铁塔公司				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
李建础				29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
胡耀康				106,382.00	0.00	0.00	106,382.00
胡耀康(沙岗塘0.6亩)				2,242.80	2,242.80	0.00	4,485.60
肖冠武(大丰围)				825.00	825.00	0.00	1,650.00
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)				5,175.00	5,175.00	0.00	10,350.00
方君扬(码头边)				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
大涌红木家具工艺城				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
土地0.7亩				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
肖达豪				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
肖冠武				495.00	495.00	0.00	990.00
肖冠武(花生地)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
佳晟房地产公司				625.00	625.00	0.00	1,250.00
李建础(封面山)				-12,500.00	1,250.00	0.00	-11,250.00
肖焯煊				5,936.00	424.00	0.00	6,360.00
中山乐思捷生活科技公司				140,400.00	35,100.00	0.00	175,500.00
发包款				-8.51	26,304.96	0.00	26,296.45



# 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
梁国松				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖卓宏				30,625.00	4,375.00	0.00	35,000.00
"二七"				14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
菱角塘				12,250.00	1,750.00	0.00	14,000.00
塘基脚				4,375.00	625.00	0.00	5,000.00
肖耿尧				-5,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
李建础(花生地)				-27,066.90	5,413.35	0.00	-21,653.55
陈树旺				600.00	600.00	0.00	1,200.00
中山市卓能食品公司				-2,916.61	2,916.61	0.00	0.00
梁淑贤				-78,750.00	11,250.00	0.00	-67,500.00
肖建宁				-7,500.00	750.00	0.00	-6,750.00
水电费				30,474.25	29,349.98	10,642.20	49,182.03
水费				27,884.43	24,699.31	5,602.00	46,981.74
电费				2,589.82	4,650.67	5,040.20	2,200.29
医保社保				611,161.54	0.00	55,560.14	555,601.40
其他				50,379.28	0.00	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				13,175.28	0.00	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2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				2,083,488.46	0.00	0.00	2,083,488.46
征地补偿款				1,253,025.00	0.00	0.00	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				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中开高速公路征地补偿款				1,200.00	0.00	0.00	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				3,200.00	0.00	0.00	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	210,137.02	210,137.02	0.00
干部				0.00	88,221.61	88,221.61	0.00
管理和固定人员				0.00	121,915.41	121,915.41	0.00
长期借款及应付款				1,874,504.35	0.00	0.00	1,874,504.35
长期应付款				1,871,554.35	0.00	0.00	1,871,554.35
应付押金				1,871,554.35	0.00	0.00	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
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



# 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
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
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



# 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
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				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
土地收入				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
黄树军				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
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2月

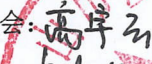
单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社

单位： 元

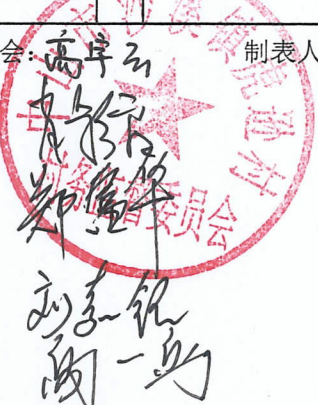
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		17,202,894.24	14,765,878.44	短期借款		2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项		2,079,088.46	2,083,488.46
银行存款		17,202,894.24	14,765,878.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,367,943.71	2,429,201.49	应交税费			
存货				流动负债合计		4,791,943.46	4,796,343.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,570,837.95	17,195,079.93	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	12,925,827.30				
固定资产净值		34,045,649.61	34,081,503.66				
在建工程		546,250.17	1,186,971.21				
固定资产清理							
固定资产小计		34,591,899.78	35,268,474.87				
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	131,482,445.11
长期待摊费用				未分配收益		1,984,191.21	327,164.99
非流动资产合计		130,761,727.78	131,438,302.87	所有者权益合计		144,397,389.76	141,955,606.04
资产总计		151,332,565.73	148,633,382.80	负债和所有者权益总计		151,332,565.73	148,633,382.80

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秀山股份合作经济社      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
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：麦号伟      会计：胡凯倩      村务公开监督(理财)小组：高年云、李彩霞、李彩霞、李彩霞、李彩霞

制表人：王洁骊

