

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年8月

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

单位：元

| 姓名 | 职务 | 基本工资 | 工作津贴 | 2024年第二季度奖金 | 总额 | 社保扣缴 | 实收工资 | 备注 |
|-----|----------|---------|---------|-------------|---------|--------|----------|----|
| 林子君 | 小组组长 | 4532.00 | 3400.00 | 0.00 | 7932.00 | 400.02 | 7531.98 | |
| 林桂锡 | 小组副组长 | 4069.00 | 3070.00 | 0.00 | 7139.00 | 400.02 | 6738.98 | |
| 胡彩萍 | 小组支委 | 2770.00 | 2090.00 | 0.00 | 4860.00 | 0.00 | 4860.00 | |
| 汤碧云 | 出纳 | 2770.00 | 2090.00 | 0.00 | 4860.00 | 400.02 | 4459.98 | |
| 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 | 600.00 | 0.00 | 2700.00 | 400.02 | 2299.98 | |
| 林国兴 | 治安员 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 2700.00 | 400.02 | 2299.98 | |
| 林伟洪 | 治安员 | 1500.00 | 600.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | |
| 李冠荣 | 治安员 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 2700.00 | 400.02 | 2299.98 | |
| 黄结洪 | 治安员 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 2700.00 | 400.02 | 2299.98 | |
| 苏添明 | 治安员 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 2700.00 | 400.02 | 2299.98 | |
| 林展辉 | 水电工 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | |
| 李贵才 | 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 | | | | | | | 56500.84 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

单位负责人：林强 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：高卓平 制表人：周友凤

财务负责人：麦号伟





收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村沙平股份合作经济社

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 | 394,508.48 | 3,096,420.54 | 一、经营支出 | 21,760.38 | 228,987.51 |
| 出租收入 | 333,147.20 | 2,470,637.60 | 其他经营成本 | 0.00 | 100.00 |
| 发包收入 | 61,361.28 | 625,782.94 | 经营性资产折旧费 | 21,760.38 | 228,887.51 |
| 承包金 | 61,361.28 | 625,782.94 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 土地承包金 | 44,659.28 | 479,164.24 | 三、管理费用 | 65,523.81 | 684,891.31 |
| 鱼塘承包金 | 13,440.00 | 52,406.30 | 干部报酬 | 14,270.96 | 225,935.25 |
| 耕地承包金 | 3,262.00 | 94,212.40 | 其他管理及固定人员报酬 | 33,029.88 | 340,542.02 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 办公室人员 | 12,079.98 | 136,379.06 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 民兵 | 13,599.90 | 150,662.96 |
| 四、其他收入 | 146,417.00 | 155,813.14 | 卫生清洁工 | 4,100.00 | 33,500.00 |
| 存款利息收入 | 146,417.00 | 149,653.14 | 水电工 | 2,700.00 | 18,900.00 |
| 违约金收入 | 0.00 | 200.00 | 其他人员 | 550.00 | 1,100.00 |
| 其他 | 0.00 | 5,960.00 | 办公费 | 3.00 | 1,678.13 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 768.26 | 3,900.39 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 4,688.59 | 37,508.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 3,450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 563.12 | 4,476.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 退休人员补贴 | 9,200.00 | 64,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 44,077.96 | 665,547.49 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 4,946.71 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 0.00 | 656.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 365.98 | 3,376.89 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 0.00 | 531.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 6,312.45 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 39,225.16 | 579,021.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 3,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 森林防火 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 53,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 4,200.00 | 9,272.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯费 | 286.82 | 1,829.97 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 309,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 309,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 0.00 | 309,200.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 85,280.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 生产经营用 | 0.00 | 85,280.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 三期厂房、宿舍 | 0.00 | 85,280.00 |
| 收入合计 | 540,925.48 | 3,252,233.68 | 支出合计 | 131,362.15 | 1,973,906.31 |
| | | | 收支差额 | 409,563.33 | 1,278,327.37 |



收支情况公布表

报表年月：2024年8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

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
|------|-----|-----|------|-----|-----|

单位负责人：林文见

财务负责人：麦伟

民主理财小组：

高平云 郭有强 李常平 李银

制表人：胡岩倩





现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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：林子思

财务负责人：夏伟

民主理财小组：



制表人：胡岩倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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 | 9,212,132.25 |
| 2024-08-01 | 收-广东精威智能科技有限公司交来 2024年5月份厂房租金200015013002- 20230010 | 汤碧云 | 64,900.00 | 0.00 | 9,277,032.25 |
| 2024-08-02 | 付-民兵6人2024年7月份工资及津贴 (附签收表1份) | 汤碧云 | 0.00 | 13,599.90 | 9,263,432.35 |
| 2024-08-02 | 付-林展辉2024年7月份水、电工工资 (附签收表1张) | 汤碧云 | 0.00 | 2,700.00 | 9,260,732.35 |
| 2024-08-02 | 付-黄灿斌2024年7月份管理沙平文体广 场工资 | 汤碧云 | 0.00 | 550.00 | 9,260,182.35 |
| 2024-08-02 | 付-退休干部4人2024年7月份工资及补 贴(附签收表1份) | 汤碧云 | 0.00 | 9,200.00 | 9,250,982.35 |
| 2024-08-02 | 付-李贵才2024年6月份沙平村环境卫生 保洁报酬(附签收表1张) | 汤碧云 | 0.00 | 4,100.00 | 9,246,882.35 |
| 2024-08-02 | 付-干部2人2024年7月份工资及津贴 (附签收表1份) | 汤碧云 | 0.00 | 14,270.96 | 9,232,611.39 |
| 2024-08-02 | 付-聘请人员3人2024年7月份工资及津 贴(附签收表1份) | 汤碧云 | 0.00 | 12,079.98 | 9,220,531.41 |
| 2024-08-03 | 收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2024 年5-6月份电费 | 汤碧云 | 1,321.20 | 0.00 | 9,221,852.61 |
| 2024-08-03 | 收-陈美嫦2024年7月铺位租赁合同-租 金200015013002-230004-01 | 汤碧云 | 850.00 | 0.00 | 9,222,702.61 |
| 2024-08-03 | 收-陈美嫦交来2024年7月第11卡夜市铺 位份租金200015013002-20230006 | 汤碧云 | 850.00 | 0.00 | 9,223,552.61 |
| 2024-08-04 | 付-沙平办公室2024年7月份政务通上网 费及电话费(附单2张) | 汤碧云 | 0.00 | 563.12 | 9,222,989.49 |
| 2024-08-06 | 收-林伟洪交来代收老人院出租屋2024 年7月份租金及水、电费(附单6张) | 汤碧云 | 1,913.00 | 0.00 | 9,224,902.49 |
| 2024-08-06 | 收-林伟洪交来承租老人院出租屋按金 (附单1张) | 汤碧云 | 200.00 | 0.00 | 9,225,102.49 |
| 2024-08-08 | 付-沙平街灯2024年7月份电费(附发票 3张) | 汤碧云 | 0.00 | 214.44 | 9,224,888.05 |
| 2024-08-08 | 付-沙平老人院2024年7月份电费(上街 22号,附发票1张) | 汤碧云 | 0.00 | 280.63 | 9,224,607.42 |
| 2024-08-08 | 付-沙平市场2024年7月份电费(附发票 1张) | 汤碧云 | 0.00 | 1,763.45 | 9,222,843.97 |
| 2024-08-08 | 付-沙平办公楼2024年7月份电费(附发 票1张) | 汤碧云 | 0.00 | 761.94 | 9,222,082.03 |
| 2024-08-08 | 付-中山市东区耀发土石方工程部2024 年7月份电费(沙平商业,附发票1张) | 汤碧云 | 0.00 | 7,366.60 | 9,214,715.43 |
| 2024-08-08 | 付-沙平老人院旧铺仔2024年7月份电费 (附发票1张) | 汤碧云 | 0.00 | 596.94 | 9,214,118.49 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-08-08 | 付-码头山庄2024年7月份电费（附发票1张） | 汤碧云 | 0.00 | 14.84 | 9,214,103.65 |
| 2024-08-08 | 付-沙平文体广场2024年7月份电费（附发票1张） | 汤碧云 | 0.00 | 66.06 | 9,214,037.59 |
| 2024-08-08 | 付-沙平清洁工宿舍2024年7月份电费（附发票1张） | | 0.00 | 1,399.93 | 9,212,637.66 |
| 2024-08-08 | 付-沙平娱乐室2024年7月份电费（中街新3号，附发票1张） | 汤碧云 | 0.00 | 18.99 | 9,212,618.67 |
| 2024-08-08 | 付-沙平夜市铺位2024年7月份电费（附发票1张） | 汤碧云 | 0.00 | 3,687.05 | 9,208,931.62 |
| 2024-08-08 | 付-沙平村口铺位及街灯2024年7月份电费（附发票1张） | 汤碧云 | 0.00 | 4,582.58 | 9,204,349.04 |
| 2024-08-08 | 付-沙平新水井2024年7月份电费（附发票1张） | 汤碧云 | 0.00 | 279.18 | 9,204,069.86 |
| 2024-08-13 | 收-广东精威智能科技有限公司交来2024年6月份厂房租金200015013002-20230010 | 汤碧云 | 64,900.00 | 0.00 | 9,268,969.86 |
| 2024-08-13 | 收-吴小山交来第12卡夜市铺位2024年8月份租金200015013002-20240005 | 汤碧云 | 850.00 | 0.00 | 9,269,819.86 |
| 2024-08-13 | 付-2024年专项服务见证费（律师费） | 汤碧云 | 0.00 | 3,000.00 | 9,266,819.86 |
| 2024-08-14 | 本村农商银行壹年期的200万元定期存款到期销户本息原路转回基本存款账户 | 汤碧云 | 2,040,733.33 | 0.00 | 11,307,553.19 |
| 2024-08-14 | 本村农商银行贰年期的150万元定期存款到期销户本息原路转回基本存款账户 | 汤碧云 | 1,582,750.00 | 0.00 | 12,890,303.19 |
| 2024-08-14 | 收-二年期150万元定期存款二年期存款到期利息 | 汤碧云 | 82,750.00 | 0.00 | 12,973,053.19 |
| 2024-08-14 | 收-一年期200万元定期存款一年期存款到期利息 | 汤碧云 | 40,733.33 | 0.00 | 13,013,786.52 |
| 2024-08-14 | 收-黄加交来2024年7-8月份仓库租金200015013002-20230018 | 汤碧云 | 22,000.00 | 0.00 | 13,035,786.52 |
| 2024-08-14 | 收-陈美嫦交来2024年5-6月水费（附件2张） | 汤碧云 | 281.60 | 0.00 | 13,036,068.12 |
| 2024-08-14 | 本村农商银行贰年期的150万元定期存款到期销户本息原路转回基本存款账户 | 汤碧云 | 0.00 | 1,582,750.00 | 11,453,318.12 |
| 2024-08-14 | 本村农商银行壹年期的200万元定期存款到期销户本息原路转回基本存款账户 | 汤碧云 | 0.00 | 2,040,733.33 | 9,412,584.79 |
| 2024-08-16 | 农商行基本户存款转存壹年定期存款 | 汤碧云 | 3,000,000.00 | 0.00 | 12,412,584.79 |
| 2024-08-16 | 农商行基本户存款转存壹年定期存款 | 汤碧云 | 2,000,000.00 | 0.00 | 14,412,584.79 |
| 2024-08-16 | 收-广东精威智能科技有限公司交来2024年7-8月份厂房租金200015013002-20230010 | 汤碧云 | 129,800.00 | 0.00 | 14,542,384.79 |
| 2024-08-16 | 农商行基本户存款转存壹年定期存款 | 汤碧云 | 0.00 | 2,000,000.00 | 12,542,384.79 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-08-16 | 农商行基本户存款转存壹年定期存款 | 汤碧云 | 0.00 | 3,000,000.00 | 9,542,384.79 |
| 2024-08-19 | 本村小榄村镇银行壹年期的1070000元定期存款到期销户本息原路转回小榄村镇银行一般户 | 汤碧云 | 1,092,933.67 | 0.00 | 10,635,318.46 |
| 2024-08-19 | 本村于小榄村镇银行的一般户转存于小榄村镇银行的定期存款账户存壹年期存款 | 汤碧云 | 1,090,000.00 | 0.00 | 11,725,318.46 |
| 2024-08-19 | 收-一年期107万元定期存款一年期存款到期利息 | 汤碧云 | 22,933.67 | 0.00 | 11,748,252.13 |
| 2024-08-19 | 付-购转账支票（附件3张） | 汤碧云 | 0.00 | 3.00 | 11,748,249.13 |
| 2024-08-19 | 本村小榄村镇银行壹年期的1070000元定期存款到期销户本息原路转回小榄村镇银行一般户 | 汤碧云 | 0.00 | 1,092,933.67 | 10,655,315.46 |
| 2024-08-19 | 本村于小榄村镇银行的一般户转存于小榄村镇银行的定期存款账户存壹年期存款 | 汤碧云 | 0.00 | 1,090,000.00 | 9,565,315.46 |
| 2024-08-20 | 收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年8月厂房租金200015013002-230008 | 汤碧云 | 75,619.20 | 0.00 | 9,640,934.66 |
| 2024-08-20 | 收-林荣交来2024年桑枝冲22亩地租金200015013002-200012 | 汤碧云 | 49,198.60 | 0.00 | 9,690,133.26 |
| 2024-08-20 | 收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年8月宿舍租金200015013002-230009 | 汤碧云 | 23,484.00 | 0.00 | 9,713,617.26 |
| 2024-08-22 | 收-李满清交来承租石狮地按金 | 汤碧云 | 5,940.00 | 0.00 | 9,719,557.26 |
| 2024-08-22 | 收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2024年7月份租金200015013002-230002 | 汤碧云 | 3,200.00 | 0.00 | 9,722,757.26 |
| 2024-08-22 | 付-李满清退承租石狮地按金 | 汤碧云 | 0.00 | 4,500.00 | 9,718,257.26 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817农庄旧址（林燕光）水费（附单3张） | 汤碧云 | 0.00 | 312.84 | 9,717,944.42 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817文体广场水费（附单3张） | 汤碧云 | 0.00 | 6.32 | 9,717,938.10 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817老人院出租屋水费（附单3张） | 汤碧云 | 0.00 | 15.80 | 9,717,922.30 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817沙平办公楼水费（附单3张） | 汤碧云 | 0.00 | 6.32 | 9,717,915.98 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817沙平老人院水费（附单3张） | 汤碧云 | 0.00 | 63.20 | 9,717,852.78 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817村口铺位水费（附单3张） | 汤碧云 | 0.00 | 350.76 | 9,717,502.02 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817老人院旧铺仔水费（附单3张） | 汤碧云 | 0.00 | 82.16 | 9,717,419.86 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|------------|----------|--------------|
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817夜市铺位水费 (附单3张) | 汤碧云 | 0.00 | 385.70 | 9,717,034.16 |
| 2024-08-22 | 付-20240717-20240817沙平娱乐室水费 (附单3张) | 汤碧云 | 0.00 | 3.16 | 9,717,031.00 |
| 2024-08-23 | 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8月份租 金200015013002-20230015 | 汤碧云 | 12,060.00 | 0.00 | 9,729,091.00 |
| 2024-08-23 | 收-中山市东区耀发土石方工程部交来 2024年7月份电费 | 汤碧云 | 7,366.60 | 0.00 | 9,736,457.60 |
| 2024-08-23 | 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8月份租金 200015013002-20230021 | | 1,200.00 | 0.00 | 9,737,657.60 |
| 2024-08-23 | 付-林伟洪退老人院出租屋按金 | 汤碧云 | 0.00 | 400.00 | 9,737,257.60 |
| 2024-08-23 | 付-沙平厂房财产基本险保费(附发票4 张) | 汤碧云 | 0.00 | 4,200.00 | 9,733,057.60 |
| 2024-08-24 | 收-林国权交来石狮地80平方2024年4月 至2027年3月份租金200015013002- 20230029-01 | 汤碧云 | 12,672.00 | 0.00 | 9,745,729.60 |
| 2024-08-24 | 收-梁发枝交来租地按金 | 汤碧云 | 5,000.00 | 0.00 | 9,750,729.60 |
| 2024-08-24 | 收-黄石波交来第9卡夜市铺位2024年8 月租金200015013002-20230002 | 汤碧云 | 850.00 | 0.00 | 9,751,579.60 |
| 2024-08-24 | 收-林伟洪交来代收老人院出租屋2024 年8月份租金及水、电费(附单2张) | 汤碧云 | 53.00 | 0.00 | 9,751,632.60 |
| 2024-08-26 | 收-中山建邦针织有限公司交来2024年8 月份厂房租金200015013002-210001 | 汤碧云 | 45,108.00 | 0.00 | 9,796,740.60 |
| 2024-08-26 | 收-中山建邦针织有限公司交来2024年8 月份宿舍租金200015013002-210002 | 汤碧云 | 22,944.00 | 0.00 | 9,819,684.60 |
| 2024-08-27 | 收-中天建设集团有限公司中山分公司 (崔友根)交来2023年4至2024年1月及 2月份部分租金(9905.28元*10及947.2 元)200015013002-230001 | 汤碧云 | 100,000.00 | 0.00 | 9,919,684.60 |
| 2024-08-27 | 收-彭亮交来第7卡夜市铺位2024年7-8 月份租金200015013002-20230003 | 汤碧云 | 1,700.00 | 0.00 | 9,921,384.60 |
| 2024-08-27 | 收-彭亮交来夜市铺位7卡5-6月份电费 (1791-1955) | 汤碧云 | 196.80 | 0.00 | 9,921,581.40 |
| 2024-08-27 | 付-村民黄健伟、黄思霖、周洛雯等3人 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 | 915.80 | 9,920,665.60 |
| 2024-08-28 | 收-刘汉辉交来村口铺位旁空地2024年6 -7月租金200015013002-20230039 | 汤碧云 | 4,840.00 | 0.00 | 9,925,505.60 |
| 2024-08-28 | 收-方艺然交来2024年1月至12月份租金 200015013002-20230019-01 | 汤碧云 | 3,600.00 | 0.00 | 9,929,105.60 |

摘要

报表年月：2024年8月

单位：元

单位负责人: 林子君 财务负责人: 裴伟 民主理财小组: 高志军 制表人: 胡晓倩

财务负责人: 裴作伟

民主理财小组: 高智勇(印) 制表人: 胡明清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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 | | | | 610,584.25 | 413,981.47 | 681,693.76 | 342,871.96 |
| 租赁款 | | | | 63,630.00 | 331,797.20 | 459,805.20 | -64,378.00 |
| 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 | | | | 9,150.00 | 10,850.00 | 7,450.00 | 12,550.00 |
| 1-3卡 | | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 4卡 | | | | -850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7卡 | | | | 850.00 | 850.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 8卡 | | | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 9卡 | | | | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| 12卡 | | | | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| 10卡 | | | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 11卡 | | | | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| 5-6卡 | | | | 3,400.00 | 1,700.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 村头铺位 | | | | -6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 1卡 | | | | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2-3卡 | | | | -4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 5卡 | | | | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 6卡 | | | | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 市场 | | | | -53,660.00 | 9,380.00 | 0.00 | -44,280.00 |
| 幼儿园 | | | | -75,625.00 | 15,125.00 | 0.00 | -60,500.00 |
| 方艺然 | | | | 0.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | -1,200.00 |
| 精威展示制品厂 | | | | 194,700.00 | 64,900.00 | 259,600.00 | 0.00 |
| 黄加 | | | | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 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 | | | | -4,935.00 | 987.00 | 0.00 | -3,948.00 |
| 伍国素 | | | | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 发包款 | | | | 365,372.88 | 61,361.28 | 171,522.60 | 255,211.56 |
| 土地 | | | | 275,839.48 | 44,659.28 | 122,324.00 | 198,174.76 |
| 李乐能 | | | | -10,850.00 | 0.00 | 0.00 | -10,850.00 |
| 刘汉辉 | | | | 4,840.00 | 2,420.00 | 4,840.00 | 2,420.00 |
| 江长顺 | | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 林燕光 | | | | 70,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 黄永泰 | | | | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 崔友根（三部） | | | | 158,484.48 | 9,905.28 | 100,000.00 | 68,389.76 |

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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 |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 仇华新 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 李满清 | | | | 11,550.00 | 1,650.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 林国权 | | | | 0.00 | 4,224.00 | 4,224.00 | 0.00 |
| 麦亦华 | | | | 3,539.00 | 0.00 | 0.00 | 3,539.00 |
| 沙溪佬美食 | | | | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 |
| 林国荣 | | | | 3,312.00 | 0.00 | 0.00 | 3,312.00 |
| 李乐能、林华权 | | | | 4,224.00 | 0.00 | 0.00 | 4,224.00 |
| 林亦兴 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 耀发土石方工程部 | | | | 0.00 | 13,260.00 | 13,260.00 | 0.00 |
| 鱼塘 | | | | 9,620.00 | 13,440.00 | 0.00 | 23,060.00 |
| 刘乐文 | | | | 9,620.00 | 0.00 | 0.00 | 9,620.00 |
| 林华权 | | | | 0.00 | 13,440.00 | 0.00 | 13,440.00 |
| 耕地 | | | | 79,913.40 | 3,262.00 | 49,198.60 | 33,976.80 |
| 黄永泰 | | | | 33,976.80 | 0.00 | 0.00 | 33,976.80 |
| 李灿能 | | | | -3,262.00 | 3,262.00 | 0.00 | 0.00 |
| 林荣 | | | | 49,198.60 | 0.00 | 49,198.60 | 0.00 |
| 水电费 | | | | -9,965.43 | 20,822.99 | 12,056.60 | -1,199.04 |
| 水费 | | | | -4,775.80 | 1,147.26 | 736.80 | -4,365.34 |
| 电费 | | | | -5,189.63 | 19,675.73 | 11,319.80 | 3,166.30 |
| 医保社保 | | | | 191,546.80 | 0.00 | 38,309.36 | 153,237.44 |

单位负责人: 林子恩

财务负责人: 麦玉伟

民主理财小组：高 高 黎 刘 制表人：胡 崇 倩

制表人: 胡崇伟



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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 | | | | 935,997.87 | 0.00 | 14.84 | 935,983.03 |
| 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 | | | | 66,384.00 | 0.00 | 0.00 | 66,384.00 |
| 土地款 | | | | 9,864.00 | 0.00 | 0.00 | 9,864.00 |
| 股金 | | | | 54,820.00 | 0.00 | 0.00 | 54,820.00 |
| 口粮 | | | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 其他 | | | | 508,435.87 | 0.00 | 14.84 | 508,421.03 |
| 先贤楼基金 | | | | 494,035.87 | 0.00 | 14.84 | 494,021.03 |
| 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 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 47,300.84 | 47,300.84 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 14,270.96 | 14,270.96 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 33,029.88 | 33,029.88 | 0.00 |
| 应交税费 | | | | -167,155.20 | 0.00 | 0.00 | -167,155.20 |
| 应交增值税 | | | | -52,534.50 | 0.00 | 0.00 | -52,534.50 |
| 房产税 | | | | -114,620.70 | 0.00 | 0.00 | -114,620.70 |
| 长期借款及应付款 | | | | 2,224,632.75 | 20,438.00 | 9,900.00 | 2,235,170.75 |
| 长期应付款 | | | | 1,370,857.92 | 11,990.00 | 9,900.00 | 1,372,947.92 |
| 物业押金 | | | | 981,368.72 | 1,050.00 | 400.00 | 982,018.72 |
| 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 | | | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 村头铺位6卡 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 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 | 850.00 | 0.00 | 47,470.00 |
| 黄加 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 老人院出租屋 | | | | 1,500.00 | 200.00 | 400.00 | 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|-------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 方艺然 | | | | 33,768.00 | 0.00 | 0.00 | 33,768.00 |
| 雷晓燕 | | | | 3,553.20 | 0.00 | 0.00 | 3,553.20 |
| 伍国素 | | | | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 |
| 土地押金 | | | | 341,629.70 | 10,940.00 | 9,500.00 | 343,069.70 |
| 江长顺 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 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 | 5,940.00 | 4,500.00 | 5,940.00 |
| 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 | | | | 643.50 | 0.00 | 0.00 | 643.50 |
| 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 |
| 林荣、林国勇 | | | | 3,537.60 | 0.00 | 0.00 | 3,537.60 |
| 梁发枝 | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 33,353.50 | 0.00 | 0.00 | 33,353.50 |

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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 |
|--------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 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 | | | | 10,193.00 | 0.00 | 0.00 | 10,193.00 |
| 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 |
| 林少群 | | | | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 递延收入 | | | | 853,774.83 | 8,448.00 | 0.00 | 862,222.83 |
| 其他 | | | | 853,774.83 | 8,448.00 | 0.00 | 862,222.83 |
| 发包收入 | | | | 4,550.00 | 8,448.00 | 0.00 | 12,998.00 |
| 物业租金收入 | | | | 30,885.00 | 0.00 | 0.00 | 30,885.00 |
| 土地租金收入 | | | | 818,339.83 | 0.00 | 0.00 | 818,339.83 |
| 专项应付款 | | | | 15,974.42 | 0.00 | 0.00 | 15,974.42 |
| 上级拨款 | | | | 12,974.42 | 0.00 | 0.00 | 12,974.42 |
| 生态补偿专项资金 | | | | 9,610.67 | 0.00 | 0.00 | 9,610.67 |
| 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 |
| 农村生活污水治理项目 摸排补助 | | | | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 人居环境补贴 | | | | 1,166.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.00 |
| 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: 林子恩

财务负责人: 袁立凤

民主理财小组：高富利 制表人：胡家倩

制表人: 胡尚清



政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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 |
|----------------|----------------|---|------------|------|------|----------|----|
| 年初余额 | | | | | | 29980.75 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | [2024-01-29]付-清理国申垃圾清理费 | | 1166 | | 28814.75 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | [2024-03-11]付-购100L垃圾桶60个(附发票1张) | | 4500 | | 24314.75 | |
| 防火隔离带维修费 | 防火隔离带维修费 | 付-民兵6人清理码头山庄防火隔离带杂草加班工资 | | 700 | | 23614.75 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | 付-中山市盛德盈工程有限公司沙平气象站侧河渠疏通、平整工程(附发票1张) | | 6490 | | 17124.75 | |
| 农村生活污水治理项目摸排补助 | 农村生活污水治理项目摸排补助 | [2024-05-07]收-虎逊村委会下拨农村生活污水治理项目摸排补助 | 1015 | | | 18139.75 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | [2024-07-01]付-林燕光支付村口木棉树脚砌围基工程款(附发票1张) | | 9800 | | 8339.75 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | [2024-07-03]收-虎逊村委会下发镇拨2022年度生态补偿专项资金(附单1张) | 13898.67 | | | 22238.42 | |
| 人居环境补贴 | 人居环境补贴 | [2024-07-03]收-虎逊村委会下发镇拨人居环境补贴——单据号：0012702 | 1166 | | | 23404.42 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | [2024-07-10]付-中山市金满物业管理有限公司支付沙平篮球场灯光更换电线工程款(附发票1张及合同1份) | | 8500 | | 14904.42 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | [2024-07-12]付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部支付维修财务公布栏及消防通道告示牌 | | 1930 | | 12974.42 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：林子凤 会计：胡凯倩 村务公开监督(理财)小组：

制表人：周友凤

财务负责人：麦志伟

