


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8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		400.02	7531.98	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00		400.02	6738.98	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00			2760.00	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00			4860.00	
王锐桑	巡逻队队长	2770.00	2090.00		400.02	4459.98	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00		400.02	4459.98	
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	12250.00				12250.00	
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		63254.00	21417.00		2800.14	81870.86	

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8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	1,094,459.41	9,340,299.34	一、经营支出	32,508.44	262,483.54
出租收入	1,085,366.44	8,575,889.60	其他经营成本	529.30	2,801.26
物业出租收入	549,552.96	4,290,508.76	经营性资产折旧费	31,979.14	259,682.28
土地出租收入	535,813.48	4,285,380.84	二、税金及附加	0.00	261,873.98
发包收入	9,092.97	764,409.74	房产税	0.00	73,666.48
承包金	9,092.97	764,409.74	城镇土地使用税	0.00	188,207.50
土地承包金	9,092.97	762,743.07	三、管理费用	75,803.49	807,899.62
果园承包金	0.00	1,666.67	干部报酬	14,270.96	240,207.63
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	39,599.96	403,542.65
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	21,399.96	266,192.65
四、其他收入	24,078.60	190,067.65	清洁工	3,100.00	24,800.00
存款利息收入	16,075.60	139,107.65	杂工	2,100.00	16,800.00
其他	3,003.00	20,960.00	承包村内清洁工	13,000.00	95,750.00
老人院福利金	5,000.00	30,000.00	办公费	141.00	6,152.00
	0.00	0.00	水电费	3,184.34	18,415.52
	0.00	0.00	折旧费	8,723.23	70,963.87
	0.00	0.00	修缮费	4,890.00	5,090.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	18,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.00	4,914.32
	0.00	0.00	其他费用	730.00	10,863.63
	0.00	0.00	退休人员补贴	3,650.00	29,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	119,402.42	815,568.54
	0.00	0.00	治安	345.00	575.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,946.71
	0.00	0.00	环境卫生	1,520.00	16,676.69
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	58,268.00	58,268.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	18,803.73
	0.00	0.00	公共设施维护	550.00	30,089.68
	0.00	0.00	医保社保	55,495.87	588,708.36
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	972.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,531.00	12,248.00
	0.00	0.00	街灯电费	1,692.55	14,080.37
	0.00	0.00	五、其他支出	15,624.88	510,105.88
	0.00	0.00	其他	13,038.00	507,519.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	455,600.00
	0.00	0.00	其他费用	13,038.00	51,919.00
	0.00	0.00	固定资产报废	2,586.88	2,586.88
	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

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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	63,138.25	193,138.43
	0.00	0.00	管理用	63,138.25	190,649.43
	0.00	0.00	非经营用建筑物	63,138.25	187,050.43
	0.00	0.00	公厕	0.00	46,225.81
	0.00	0.00	新办公楼(原上街 厂房1)	0.00	77,686.37
	0.00	0.00	道路	63,138.25	63,138.25
	0.00	0.00	办公设备	0.00	899.00
	0.00	0.00	显示器1台(监控 用)	0.00	899.00
	0.00	0.00	其它	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	仓储货架10套	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,489.00
	0.00	0.00	治安视频监控工程	0.00	1,140.00
	0.00	0.00	视频监控摄像机(思 源楼)	0.00	1,349.00
收入合计	1,118,538.01	9,530,366.99	支出合计	306,477.48	12,594,254.99
			收支差额	812,060.53	-3,063,888.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：



制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊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	474.39
2024-08-02	提取现金	叶秀兰	5,000.00	0.00	5,474.39
2024-08-05	付-中山市石岐区德明电器维修部办公楼二楼冷气机漏水维修费（附发票10张）	叶秀兰	0.00	150.00	5,324.39
2024-08-07	付-王国行维修龙聚里牌坊道闸防撞柱一支加班费	叶秀兰	0.00	100.00	5,224.39
2024-08-07	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行购买消防立柱1条（维修龙聚里牌坊道闸防撞柱用，附发票1张）	王国行	0.00	40.00	5,184.39
2024-08-07	付-中山市西区旭辉文具批发商行购双面胶、中性笔、回形针等办公文具一批（附发票1张）	刘瑞颜	0.00	141.00	5,043.39
2024-08-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司购买治安对讲机设备1台（附发票房张）	王健洪	0.00	345.00	4,698.39
2024-08-09	付-中山市奥图电子工程有限公司复印机换碳粉盒1个款（附发票1张）	叶秀兰	0.00	380.00	4,318.39
2024-08-09	付-中山市沙溪镇比美广告部制作文化广场告示牌（附发票1张）	王健洪	0.00	310.00	4,008.39
2024-08-16	付-王国行清理球场侧地上污垢加班费	叶秀兰	0.00	100.00	3,908.39
2024-08-21	付-广州市黄埔区昊楷灯饰商行购买路灯10个（附发票1张）	王锦聪	0.00	550.00	3,358.39
2024-08-26	付-中山市中安消防器材销售部购电源开关3个（市场水井变压器用，附发票1张）	王国行	0.00	201.00	3,157.39
2024-08-26	付-中山市沙溪镇南记照相馆2024年“八一”建军节军人聚会晒相片30张费用（附发票1张）	王锐燊	0.00	750.00	2,407.39
2024-08-27	库存现金存银行	叶秀兰	0.00	2,000.00	407.39
2024-08-29	付-王国行维修更换水井配件加班费	叶秀兰	0.00	100.00	307.39
合计：			5,000.00	5,167.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

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	15,978,929.88
2024-08-01	付-组长2024年7月份工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	14,270.96	15,964,658.92
2024-08-01	付-办公室人员2024年7月份工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	21,399.96	15,943,258.96
2024-08-01	付-管水电人员2024年7月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,100.00	15,941,158.96
2024-08-01	付-办公室、颐康院、康公庙清洁工2024年7月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,100.00	15,938,058.96
2024-08-01	付-童维战2024年7月份承包村内清洁工工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	13,000.00	15,925,058.96
2024-08-01	付-退休干部2024年7月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	15,921,408.96
2024-08-01	付-李国新2024年7月份管理思源堂工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	15,919,408.96
2024-08-02	收-王剑生2024年7月份承包市场租金-200015013004-230001	叶秀兰	4,713.00	0.00	15,924,121.96
2024-08-02	提取现金	叶秀兰	0.00	5,000.00	15,919,121.96
2024-08-05	收-叶进庭2024年5月份租用“西凡围”土地租金200015013004-220005	叶秀兰	3,661.00	0.00	15,922,782.96
2024-08-05	付-2024年7月份办公话费及宽带业务费（附发票2张）	叶秀兰	0.00	614.00	15,922,168.96
2024-08-05	付-广东鹰唛食品有限公司购玉米油、大豆油一批（敬老活动用，附发票1张）	叶秀兰	0.00	46,289.00	15,875,879.96
2024-08-05	付-中山市粮邦米业有限公司购小农粘米一批（敬老活动用，附发票1张）	王浩坤	0.00	11,979.00	15,863,900.96
2024-08-05	付-广州市南沙区润农资店购买草甘膦除草剂一批（附发票1张）	王锦聪	0.00	1,420.00	15,862,480.96
2024-08-06	付-中山市川格装饰工程有限公司新石门上街牌坊维修服务费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	3,740.00	15,858,740.96
2024-08-06	付-中山市沙溪镇高佬海鲜酒楼2024年“八一”建军节军人聚餐餐费（附单2张）	叶秀兰	0.00	8,950.00	15,849,790.96
2024-08-09	收-姜伟2024年6月份厂房电费16853度	叶秀兰	18,321.78	0.00	15,868,112.74
2024-08-09	收-梁荣亮2024年7月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	15,871,412.74
2024-08-09	收-姜伟工业区厂房2024年6月份总表电损费	叶秀兰	218.00	0.00	15,871,630.74
2024-08-09	付-新石门办公楼2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	3,184.34	15,868,446.40

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
2024-08-09	付-龙井头街20号市场水井2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	94.42	15,868,351.98
2024-08-09	付-溪角中学对面道闸2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	88.30	15,868,263.68
2024-08-09	付-2024年7月份街灯电费3单	叶秀兰	0.00	1,033.44	15,867,230.24
2024-08-09	付-思源堂2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	428.37	15,866,801.87
2024-08-09	付-新濠路66号新石门工业区第三幢2024年7月份总表电损费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	435.37	15,866,366.50
2024-08-09	付-旧颐康院2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	51.86	15,866,314.64
2024-08-09	付-新颐康院2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	108.79	15,866,205.85
2024-08-09	付-石门康公庙2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	22.82	15,866,183.03
2024-08-09	付-中山公用水务投资有限公司新濠路66号石门工业区第二幢厂房7月份水费（附发票6张）	叶秀兰	0.00	2,172.10	15,864,010.93
2024-08-09	付-球场2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	206.35	15,863,804.58
2024-08-09	付-“帮巾冲”农排2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,909.35	15,861,895.23
2024-08-09	付-2024年7月份街灯电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	452.76	15,861,442.47
2024-08-13	农业银行定期存款转存农业银行活期	叶秀兰	2,016,075.60	0.00	17,877,518.07
2024-08-13	农业银行存款转存农商行基本账户	叶秀兰	2,000,000.00	0.00	19,877,518.07
2024-08-13	收-农业银行存款利息	叶秀兰	16,075.60	0.00	19,893,593.67
2024-08-13	农业银行定期存款转存农业银行活期	叶秀兰	0.00	2,016,075.60	17,877,518.07
2024-08-13	付-农业银行转账手续费	叶秀兰	0.00	40.00	17,877,478.07
2024-08-13	农业银行存款转存农商行基本账户	叶秀兰	0.00	2,000,000.00	15,877,478.07
2024-08-13	付-代石门工业1区厂房付2024年7月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	28,870.59	15,848,607.48
2024-08-13	付-新石门工业区一幢侧2024年7月份总表电损费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,386.62	15,847,220.86
2024-08-14	收-刘溢平2024年1-6月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-石门0011	叶秀兰	41,664.00	0.00	15,888,884.86
2024-08-14	收-钟红生2024年1-6月租金200015013004-220001	叶秀兰	21,562.20	0.00	15,910,447.06
2024-08-14	收-刘溢平2023年11月至2024年6月水费（2200吨*4.2元/吨+管理费16元）200015013004-石门0011	叶秀兰	9,256.00	0.00	15,919,703.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逸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
2024-08-14	收-颜清云租用颐康院旁铁棚2024年8月份租金200015013004-230006	叶秀兰	300.00	0.00	15,920,003.06
2024-08-14	收-钟红生2023年12月租金200015013004-220001	叶秀兰	0.40	0.00	15,920,003.46
2024-08-15	收-李瑞媛2024年8月份租用“旧民兵部”租金200015013004-220003	叶秀兰	2,000.00	0.00	15,922,003.46
2024-08-16	收-善长仁翁2024年敬老活动捐款	叶秀兰	35,629.10	0.00	15,957,632.56
2024-08-16	收-中山市家合贸易有限公司2024年8月份租金200015013004-20240004	叶秀兰	24,000.00	0.00	15,981,632.56
2024-08-16	收-中山市家合贸易有限公司2024年8月份租用“塘底”土地租金200015013004-20240003	叶秀兰	2,000.00	0.00	15,983,632.56
2024-08-19	收-中山市合益汽车销售服务有限公司2024年8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	15,996,882.56
2024-08-20	收-中山市昌铭新服饰有限公司2024年3-4月份租金200015013004-200007	叶秀兰	164,598.00	0.00	16,161,480.56
2024-08-22	付-新石门2024年7月17至2024年8月17日水费（附发票4张）	叶秀兰	0.00	37,328.77	16,124,151.79
2024-08-26	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2024年8月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	16,128,813.79
2024-08-27	收-欧胜华2024年8月份租金200015013004-210001	叶秀兰	141,671.20	0.00	16,270,484.99
2024-08-27	收-王锦聪交来市场水井8月份售山泉水款及王华东购水卡1张款	王锦聪	3,003.00	0.00	16,273,487.99
2024-08-27	库存现金存银行	叶秀兰	2,000.00	0.00	16,275,487.99
2024-08-27	付-中山市中翰测绘工程有限公司思亲楼测绘费（附发票1张）	王瑞环	0.00	3,338.00	16,272,149.99
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份租用“白雾山”土地租金200015013004-石门0017	叶秀兰	118,016.81	0.00	16,390,166.80
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份租用“安堂围”土地租金200015013004-170005	叶秀兰	81,535.00	0.00	16,471,701.80
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份租用“白雾山”土地租金200015013004-石门0037	叶秀兰	80,209.53	0.00	16,551,911.33
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份租用“白雾山”土地租金200015013004-石门0037	叶秀兰	63,000.00	0.00	16,614,911.33

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
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份承包“白雾山”农用地租金 200015013004-20240005	叶秀兰	8,176.30	0.00	16,623,087.63
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份老人福利金	叶秀兰	5,000.00	0.00	16,628,087.63
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份租用“寄土山”土地租金 200015013004-石门0038	叶秀兰	3,726.80	0.00	16,631,814.43
2024-08-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2024年6月份租用“白雾山”土地租赁发票税	叶秀兰	3,600.00	0.00	16,635,414.43
2024-08-29	付-王志华2024年城乡居民基本医疗保险费（附完税证明1张）	王锦聪	0.00	809.76	16,634,604.67
2024-08-29	付-中山市西区豪派电脑商行办公室电脑维修及打印机加碳粉、换硒鼓等（附发票1张）	刘国荣	0.00	1,000.00	16,633,604.67
2024-08-30	收-姜伟2024年7月份厂房租金 200015013004-200006	叶秀兰	81,128.56	0.00	16,714,733.23
合计：			4,972,353.88	4,236,550.53	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

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				6,779,026.76	1,166,708.49	945,656.69	7,000,078.56
租赁款				3,810,055.19	1,085,366.44	854,998.50	4,040,423.13
物业出租款				1,987,520.76	549,552.96	439,973.36	2,097,100.36
钟红生				25,155.10	3,594.10	21,562.60	7,186.60
李威				5,200.00	1,300.00	0.00	6,500.00
家合贸易公司（杨海燕）				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
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				1,441,979.10	205,997.10	0.00	1,647,976.20
昌铭新服饰公司				411,495.00	82,299.00	164,598.00	329,196.00
欧胜华				0.00	141,671.20	141,671.20	0.00
沙溪镇社区服务中心				17,850.00	2,550.00	0.00	20,400.00
王剑生				4,713.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00
土地出租款				1,822,534.43	535,813.48	415,025.14	1,943,322.77
梁展豪(华洋介木厂)				928,296.00	61,886.40	0.00	990,182.40
梁展豪(塘底)				0.00	16,244.00	0.00	16,244.00
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)				210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
伍建波				8,478.75	1,211.25	0.00	9,690.00
荔苑山庄				-1,656.00	331.25	0.00	-1,324.75
刘溢平				48,832.00	7,168.00	41,664.00	14,336.00
华发生态园房地产公司				-35,989.20	7,197.84	0.00	-28,791.36
天堃投资企业公司（安堂围）				163,070.00	81,535.00	81,535.00	163,070.00
天堃投资企业公司				522,452.68	261,226.34	261,226.34	522,452.68
天堃投资企业公司(寄土山)				7,453.60	3,726.80	3,726.80	7,453.60
王少勇				-42,400.00	21,200.00	0.00	-21,200.00
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				10,983.00	3,661.00	3,661.00	10,983.00
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	3,300.00	3,300.00
塘底924m²				3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
抛物线体育公司				-15,000.00	2,500.00	0.00	-12,500.00


债权(应收款)明细公布表

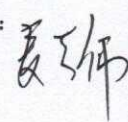
报表年月: 2024年8月

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

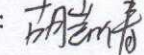
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
家合贸易公司(杨海燕)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				2,644,768.60	9,092.97	8,176.30	2,645,685.27
天堃企业投资公司(白雾山)				16,352.60	8,176.30	8,176.30	16,352.60
王卓和				6,416.00	916.67	0.00	7,332.67
沙溪人民政府(帮冲)				2,622,000.00	0.00	0.00	2,622,000.00
水电费				-17,046.75	72,249.08	27,795.78	27,406.55
水费				-49,397.51	39,500.87	9,256.00	-19,152.64
电费				32,350.76	32,748.21	18,539.78	46,559.19
医保社保				275,691.23	0.00	54,686.11	221,005.12
其他				65,558.49	0.00	0.00	65,558.49
代支巡逻队员社保费				65,558.49	0.00	0.00	65,558.49

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:


高早云 高永东 高永东 高永东

制表人: 

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				121,612.36	0.00	2,428.37	119,183.99
股东分红款				66,100.00	0.00	0.00	66,100.00
其他				55,512.36	0.00	2,428.37	53,083.99
思源堂				55,512.36	0.00	2,428.37	53,083.99
应付工资				0.00	53,870.92	53,870.92	0.00
干部				0.00	14,270.96	14,270.96	0.00
管理和固定人员				0.00	39,599.96	39,599.96	0.00
应交税费				-232,629.72	3,600.00	0.00	-229,029.72
房产税				-71,057.39	0.00	0.00	-71,057.39
租赁税				-161,572.33	3,600.00	0.00	-157,972.33
长期借款及应付款				5,344,404.72	0.00	0.00	5,344,404.72
长期应付款				5,337,568.06	0.00	0.00	5,337,568.06
应付押金				5,337,568.06	0.00	0.00	5,337,568.06
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
虎迳社区卫生站按金				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00

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
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				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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)				29,434.68	0.00	0.00	29,434.68
麦敬华				330.00	0.00	0.00	330.00
递延收入				6,836.66	0.00	0.00	6,836.66
其他				6,836.66	0.00	0.00	6,836.66
发包收入				1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
土地收入				5,170.00	0.00	0.00	5,170.00
专项应付款				11,616.00	0.00	0.00	11,616.00
上级拨款				11,616.00	0.00	0.00	11,616.00
生态补偿专项资金				10,071.50	0.00	0.00	10,071.50
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：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：[签名] 制表人：[签名]

资产负债表

报表年月：2024年8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	16,715,040.62	短期借款			
其中：现金		318.54	307.39	应付款项		-112,783.26	119,183.99
银行存款		21,784,962.32	16,714,733.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,905,280.19	7,000,078.56	应交税费			-229,029.72
存货				流动负债合计		-112,783.26	-109,845.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,690,561.05	23,715,119.18	长期借款及应付款		5,398,710.79	5,344,404.72
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	11,616.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,400,255.29	5,356,020.72
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,287,472.03	5,246,174.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,170,808.74	37,293,048.92				
减：累计折旧		12,001,041.26	12,338,762.29				
固定资产净值		25,169,767.48	24,954,286.63				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		25,169,767.48	24,954,286.63				
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	29,500,351.61
长期待摊费用				未分配收益		9,936,022.21	6,873,272.64
非流动资产合计		28,748,859.92	28,533,379.07	所有者权益合计		50,151,948.94	47,002,323.26
资产总计		55,439,420.97	52,248,498.25	负债和所有者权益总计		55,439,420.97	52,248,498.25

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

胡新伟


麦子伟


郭高平 高丽红 郭高平 郭高平 郭高平 郭高平 郭高平 郭高平 郭高平 郭高平

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8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			788.00	
镇拨农村生活污水治 理项目摸排补助	农村生活污水治 理项目摸排补助		2940.00		2940.00	0.00	
镇拨2022年度生态补 偿专项资金	整治环境卫生、提 升村容村貌、创建 文明卫生镇		10071.50			10071.50	
合计						11616.00	

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