

虎逊镇虎逊村
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8月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费	合计	备注
肖卓和	组长	4532.00	3400.00			7932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00			7139.00	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00		400.02	4459.98	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00			4860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
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		2400.12	80630.88	

单位负责人：肖卓和 财务负责人：麦志伟 会计：胡凯倩 村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

肖卓和
麦志伟
胡凯倩
肖少芳
肖达怡
肖国海
李康华
肖振平
肖筹棧
肖耿尧
王建行
肖锡泉
肖锦田
肖伟枢
肖绍荣
肖沛昆
王洁骊

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳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	90,403.32	3,296,606.88	一、经营支出	20,148.31	204,180.01
出租收入	74,886.71	3,196,705.17	出租成本	0.00	20,702.37
物业出租收入	700.00	1,743,358.00	其他经营成本	72.13	350.96
土地出租收入	68,326.71	1,375,714.37	经营性资产折旧费	20,076.18	183,126.68
老年人协会租金	5,860.00	77,632.80	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	15,516.61	99,901.71	三、管理费用	87,574.82	980,631.26
承包金	15,516.61	99,901.71	干部报酬	15,071.00	231,718.61
土地承包金	12,600.00	76,568.75	其他管理及固定人员报酬	58,259.88	609,102.59
鱼塘承包金	2,916.61	23,332.96	聘用人员	26,059.94	326,469.06
二、投资收益	0.00	0.00	杂工	5,100.00	40,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员	17,699.94	166,633.53
四、其他收入	0.00	12,837.66	清洁工	9,400.00	75,200.00
存款利息收入	0.00	12,837.66	办公费	693.00	1,892.27
	0.00	0.00	水电费	0.00	119.98
	0.00	0.00	折旧费	5,514.72	64,984.19
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,655.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	736.22	4,864.22
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,294.40
	0.00	0.00	退休人员补贴	7,300.00	58,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	64,786.94	889,728.97
	0.00	0.00	治安	0.00	3,735.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	13,655.72
	0.00	0.00	环境卫生	580.00	21,615.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	36.91
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	43,922.63
	0.00	0.00	医保社保	55,993.94	716,177.48
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	5,800.00	65,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	239.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,913.00	21,947.23
	0.00	0.00	街灯电费	1,913.00	21,947.23
	0.00	0.00	五、其他支出	6,813.60	457,733.60
	0.00	0.00	其他	6,813.60	457,733.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	428,800.00
	0.00	0.00	其他费用	6,813.60	7,753.60
	0.00	0.00	清明节拜祖费用	0.00	21,180.00
	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	657,738.78	789,862.45
	0.00	0.00	生产经营用	636,032.29	636,032.29

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
	0.00	0.00	智慧停车收费系统工程	636,032.29	636,032.29
	0.00	0.00	管理用	2,070.00	2,070.00
	0.00	0.00	办公设备	2,070.00	2,070.00
	0.00	0.00	治安对讲机1台	2,070.00	2,070.00
	0.00	0.00	公益用	19,636.49	151,760.16
	0.00	0.00	美丽宜居示范村建设工程	19,636.49	19,636.49
	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
	0.00	0.00	电动绿篱机1台	0.00	838.00
收入合计	90,403.32	3,309,444.54	支出合计	837,062.45	5,038,936.29
			收支差额	-746,659.13	-1,729,491.75

单位负责人：陈伟

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：

制表人：胡志倩





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	0.00
2024-08-13	提取现金	高嘉慧	1,253.60	0.00	1,253.60
2024-08-13	付-肖杏梨殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	753.60
2024-08-16	付-新会区新德汇农资贸易部购买农药除草剂	高嘉慧	0.00	580.00	173.60
2024-08-29	付-厦门左右蔚来信息科技有限公司购买洁柔牌纸面巾5包箱装5提	高嘉慧	0.00	113.80	59.80
2024-08-30	付-中山市中顺商贸有限公司购买洁柔牌卫生厕纸	高嘉慧	0.00	59.80	0.00
合计：			1,253.60	1,253.60	

单位负责人：肖卓和

财务负责人：袁绍伟

民主理财小组：

制表人：胡晓倩



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	16,114,606.28
2024-08-02	付-2024年7月份干部工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	15,071.00	16,099,535.28
2024-08-02	付-2024年7月份聘用人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	26,059.94	16,073,475.34
2024-08-02	付-2024年7月份杂工工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	5,100.00	16,068,375.34
2024-08-02	付-2024年7月份治安人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	17,699.94	16,050,675.40
2024-08-02	付-2024年7月份清洁工人工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	9,400.00	16,041,275.40
2024-08-02	付-2024年7月份退休人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	7,300.00	16,033,975.40
2024-08-02	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司购治安对讲机设备1台	王健洪	0.00	2,070.00	16,031,905.40
2024-08-05	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年9月1日至2025年8月31日租金200015013001-20230036	高嘉慧	18,000.00	0.00	16,049,905.40
2024-08-05	收-肖亦雄2024年6-7月份租金	高嘉慧	4,400.00	0.00	16,054,305.40
2024-08-13	提取现金	高嘉慧	0.00	1,253.60	16,053,051.80
2024-08-15	付-2024年“八一”建军节退伍军人节日慰问金（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	5,800.00	16,047,251.80
2024-08-15	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部购办公用复印机碳粉2支及京瓷电脑安装软件1次	高嘉慧	0.00	693.00	16,046,558.80
2024-08-15	付-2024年7月份办公室电话费	高嘉慧	0.00	537.00	16,046,021.80
2024-08-15	付-2024年7月份街灯用电费3单款	高嘉慧	0.00	588.81	16,045,432.99
2024-08-15	付-2024年7月份秀山牌坊用电费2单款	高嘉慧	0.00	322.38	16,045,110.61
2024-08-15	付-2024年7月份道闸用电费3单款	高嘉慧	0.00	72.13	16,045,038.48
2024-08-15	付-2024年7月份秀山球场、办公室电费	高嘉慧	0.00	887.64	16,044,150.84
2024-08-15	付-2024年7月份秀山老人协会用电费2单款	高嘉慧	0.00	938.63	16,043,212.21
2024-08-15	付-2024年7月份秀山承租户用电费8单款	高嘉慧	0.00	9,696.31	16,033,515.90
2024-08-16	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	288,960.00	15,744,555.90
2024-08-16	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	高嘉慧	0.00	6,590.00	15,737,965.90
2024-08-16	付-2024年7月份有线电视费	高嘉慧	0.00	50.00	15,737,915.90
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司秀山村水费	高嘉慧	0.00	799.48	15,737,116.42

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

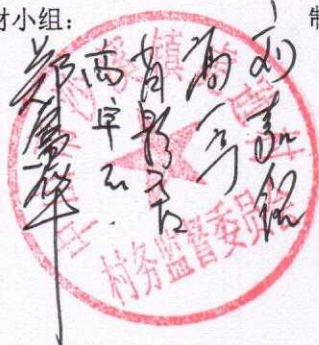
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-16	付-中山市聚意天晟建筑设计有限公司商业楼建设工程设计费	高嘉慧	0.00	33,818.80	15,703,297.62
2024-08-21	收-村民交来2024年3-4月份水费	高嘉慧	32,307.98	0.00	15,735,605.60
2024-08-21	收-村民交来2024年5-6月份水费	高嘉慧	31,055.00	0.00	15,766,660.60
2024-08-26	付-2024年城乡居民基本医疗保险费(附完税证明1张)	高嘉慧	0.00	433.80	15,766,226.80
2024-08-27	收-黄琼英2024年7-8月份租金	高嘉慧	1,460.00	0.00	15,767,686.80
2024-08-28	收-王伯岩2024年1-12月份租金200015013001-20230002	高嘉慧	23,100.00	0.00	15,790,786.80
2024-08-29	收-村民水费	高嘉慧	36.00	0.00	15,790,822.80
2024-08-29	付-中山公用水务投资有限公司秀山村用水户水费4单款	高嘉慧	0.00	26,434.28	15,764,388.52
2024-08-30	付-秀山街灯电费	高嘉慧	0.00	114.17	15,764,274.35
2024-08-30	付-办公室2024年6月份电话费	高嘉慧	0.00	199.22	15,764,075.13
合计：			110,358.98	460,890.13	

单位负责人：周卓秋

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：

制表人：胡晓倩



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				2,342,346.42	121,473.39	160,059.12	2,303,760.69
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				1,873,479.53	69,026.71	41,100.00	1,901,406.24
物业出租款				371,349.34	700.00	0.00	372,049.34
方君扬				18,257.40	0.00	0.00	18,257.40
方君扬1				63,234.90	0.00	0.00	63,234.90
方君扬3				50,109.00	0.00	0.00	50,109.00
方君扬4				27,061.20	0.00	0.00	27,061.20
方君扬5				26,139.60	0.00	0.00	26,139.60
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				5,118.30	0.00	0.00	5,118.30
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	0.00	0.00	11,410.80
方君扬(二)原捷翎厂二层)				12,423.90	0.00	0.00	12,423.90
方君扬(三)原捷翎厂三层)				12,423.90	0.00	0.00	12,423.90
方君扬(四)原捷翎厂四层)				6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
方君扬(五)原捷翎厂办公室)				7,212.30	0.00	0.00	7,212.30
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)				8,366.70	0.00	0.00	8,366.70
铁塔公司				-47,868.66	0.00	0.00	-47,868.66
肖国强				4,900.00	700.00	0.00	5,600.00
肖敬新				324.00	0.00	0.00	324.00
卢祖华				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
土地出租款				1,502,130.19	68,326.71	41,100.00	1,529,356.90
方君扬(塘基脚)				192,555.00	0.00	0.00	192,555.00
高志强				28,560.00	4,080.00	0.00	32,640.00
刘少权				7,315.00	1,045.00	0.00	8,360.00
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				56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
肖锡航				2,226.00	318.00	0.00	2,544.00
中山市沙溪镇建设管理所				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
王伯岩				13,475.00	1,925.00	23,100.00	-7,700.00

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
黄树军				-200.00	0.00	0.00	-200.00
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				42,243.95	6,034.88	0.00	48,278.83
肖少德				11,116.21	1,588.03	0.00	12,704.24
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
方君扬(1.1亩)				3,877.90	0.00	0.00	3,877.90
胡奕斌(3.945亩)				25,087.10	0.00	0.00	25,087.10
肖君焕				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
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	18,000.00	-45,000.00
李建础				29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
胡耀康				71,390.00	0.00	0.00	71,390.00
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)				5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
方君扬(码头边)				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
大涌红木家具工艺城				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
土地0.7亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
肖达豪				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
肖冠武				3,465.00	495.00	0.00	3,960.00
肖冠武(花生地)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
佳晟房地产公司				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
李建础(封面山)				-5,000.00	1,250.00	0.00	-3,750.00
肖焯煊				8,480.00	424.00	0.00	8,904.00
中山乐思捷生活科技公司				296,900.00	35,100.00	0.00	332,000.00
李桐				-5,824.00	5,824.00	0.00	0.00
发包款				13,071.55	15,516.61	0.00	28,588.16

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

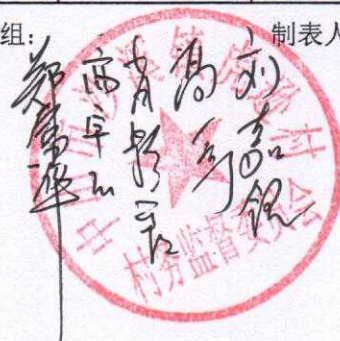
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
肖卓宏				48,125.00	0.00	0.00	48,125.00
"二七"				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
菱角塘				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
塘基脚				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
李建础(花生地)				5,413.50	0.00	0.00	5,413.50
陈树旺				4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
中山市卓能食品公司				14,583.05	2,916.61	0.00	17,499.66
梁淑贤				-56,250.00	11,250.00	0.00	-45,000.00
肖建宁				-3,000.00	750.00	0.00	-2,250.00
水电费				111,364.36	36,930.07	63,398.98	84,895.45
水费				92,254.66	27,233.76	63,398.98	56,089.44
电费				19,109.70	9,696.31	0.00	28,806.01
医保社保				277,800.70	0.00	55,560.14	222,240.56
其他				66,550.28	0.00	0.00	66,550.28
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
乐思捷科技公司案费用				7,506.00	0.00	0.00	7,506.00
四小园工程				8,665.00	0.00	0.00	8,665.00

单位负责人: 肖卓宏

财务负责人: 郭常平

民主理财小组:

制表人: 胡岩清



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	73,330.88	73,330.88	0.00
干部				0.00	15,071.00	15,071.00	0.00
管理和固定人员				0.00	58,259.88	58,259.88	0.00
应交税费				-9,869.33	0.00	0.00	-9,869.33
应交增值税				-9,869.33	0.00	0.00	-9,869.33
长期借款及应付款				1,975,196.55	0.00	0.00	1,975,196.55
长期应付款				1,882,037.55	0.00	0.00	1,882,037.55
应付押金				1,882,037.55	0.00	0.00	1,882,037.55
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

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
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
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


债务(应付款)明细公布表

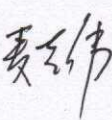
报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

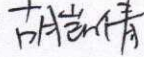
单位：元

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
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
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
李桐				10,483.20	0.00	0.00	10,483.20
递延收入				93,159.00	0.00	0.00	93,159.00
发包租金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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
土地租金				209.00	0.00	0.00	209.00
专项应付款				73,839.18	0.00	0.00	73,839.18
上级拨款				14,688.18	0.00	0.00	14,688.18
人大换届选举工作经费				458.50	0.00	0.00	458.50
生态补偿专项资金				8,597.23	0.00	0.00	8,597.23
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
农村生活污水治理项目摸排补助				1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
住宅小区管属划分村居补贴				53,920.00	0.00	0.00	53,920.00
人居环境补贴				2,673.00	0.00	0.00	2,673.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

资产负债表

报表年月：2024年8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	15,764,075.13	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	15,764,075.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,367,943.71	2,303,760.69	应交税费			-9,869.33
存货				流动负债合计		4,791,943.46	4,786,474.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,570,837.95	18,067,835.82	长期借款及应付款		2,136,303.56	1,975,196.55
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	73,839.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,143,232.51	2,049,035.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,935,175.97	6,835,509.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		46,876,045.29	47,665,907.74				
减：累计折旧		12,830,395.68	13,078,506.55				
固定资产净值		34,045,649.61	34,587,401.19				
在建工程		546,250.17	687,941.93				
固定资产清理							
固定资产小计		34,591,899.78	35,275,343.12				
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	131,486,939.23
长期待摊费用				未分配收益		1,984,191.21	1,044,561.91
非流动资产合计		130,761,727.78	131,445,171.12	所有者权益合计		144,397,389.76	142,677,497.08
资产总计		151,332,565.73	149,513,006.94	负债和所有者权益总计		151,332,565.73	149,513,006.94

单位负责人：陈永

财务负责人：李伟

民主理财小组：

制表人：胡新倩



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
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		0.00	838.00	
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		1720.00		0.00	1720.00	
沙溪镇公共服务办公室下拨沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴	沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴		53920.00		0.00	53920.00	
镇拨人居环境补贴	整治人居环境卫生、提升村容村貌		2673.00		0.00	2673.00	
镇拨2022年度生态补偿专项资金	环境卫生、提升村容村貌、创建文明卫生镇		13697.23		5100.00	8597.23	
合计						73839.18	

单位负责人：王洁骊

财务负责人：黄芸伟

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

