

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月

单位：元

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2024年第三季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	10000.00	17932.00	400.02	17531.98	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	400.02	15738.98	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	0.00	7860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	4000.00	8860.00	400.02	8459.98	
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	2100.00	0.00	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	
阮绮嫻	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							82500.84	

单位负责人：林子君 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：黄灿斌

沙溪镇虎逊村沙平村民小组
村务公开监督（理财）小组
郑高南 刘高
黄灿斌 周友凤
李贵才 阮绮嫻
刘振宁 麦灿辉
林展辉 林伟洪
林国兴 吴桂华
周友凤 汤碧云
胡彩萍 林子君

收支情况公布表

报表年月：2024年10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

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	411,132.48	3,792,811.50	一、经营支出	21,760.38	272,508.27
出租收入	371,897.20	3,082,332.00	其他经营成本	0.00	100.00
发包收入	39,235.28	710,479.50	经营性资产折旧费	21,760.38	272,408.27
承包金	39,235.28	710,479.50	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	39,235.28	563,860.80	三、管理费用	8,231.54	868,827.02
鱼塘承包金	0.00	52,406.30	干部报酬	0.00	281,057.51
耕地承包金	0.00	94,212.40	其他管理及固定人员报酬	0.00	436,342.80
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	0.00	171,329.19
三、补助收入	0.00	0.00	民兵	0.00	196,813.61
四、其他收入	0.00	157,325.78	卫生清洁工	0.00	41,700.00
存款利息收入	0.00	151,165.78	水电工	0.00	24,300.00
违约金收入	0.00	200.00	其他人员	0.00	2,200.00
其他	0.00	5,960.00	临时员工报酬	0.00	18,400.00
	0.00	0.00	办公费	2,220.00	4,218.13
	0.00	0.00	水电费	759.55	5,456.15
	0.00	0.00	折旧费	4,688.59	46,885.90
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	563.40	5,616.53
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	0.00	64,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	38,909.47	746,412.19
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,946.71
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	956.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	279.70	4,025.03
	0.00	0.00	文体体育	0.00	531.27
	0.00	0.00	公共设施维护	34.76	7,817.85
	0.00	0.00	医保社保	38,309.36	656,883.84
	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	0.00	9,272.64
	0.00	0.00	路灯费	285.65	2,378.85
	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	411,132.48	3,950,137.28	支出合计	68,901.39	2,282,227.48

收支情况公布表

报表年月：2024年10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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	342, 231. 09	1, 667, 909. 80

单位负责人：林子恩

财务负责人：黄志伟

民主理财小组：

制表人：南晓晴



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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：林子恩

财务负责人：麦锦伟

民主理财小组：

制表人：胡晓晴



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	9,997,843.63
2024-10-04	付-沙平办公室2024年9月份政务通上网费及电话费（附单2张）	汤碧云	0.00	563.40	9,997,280.23
2024-10-09	收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2024年7-8月份电费	汤碧云	1,314.00	0.00	9,998,594.23
2024-10-09	收-陈美嫦交来2024年9月第10卡夜市铺位份租金200015013002-230004-01	汤碧云	850.00	0.00	9,999,444.23
2024-10-09	收-陈美嫦交来2024年9月第11卡夜市铺位份租金200015013002-20230006	汤碧云	850.00	0.00	10,000,294.23
2024-10-09	付-沙平街灯2024年9月份电费（附发票3张）	汤碧云	0.00	236.55	10,000,057.68
2024-10-09	付-沙平办公楼2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	753.23	9,999,304.45
2024-10-09	付-码头山庄2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	17.77	9,999,286.68
2024-10-09	付-沙平清洁工宿舍2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	1,338.47	9,997,948.21
2024-10-09	付-沙平文体广场2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	49.10	9,997,899.11
2024-10-09	付-沙平村口铺位及街灯2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	3,879.08	9,994,020.03
2024-10-09	付-沙平新水井2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	197.07	9,993,822.96
2024-10-09	付-沙平夜市铺位2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	3,373.95	9,990,449.01
2024-10-09	付-沙平老人院旧铺仔2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	339.92	9,990,109.09
2024-10-09	付-沙平市场2024年9月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	1,752.23	9,988,356.86
2024-10-09	付-中山市东区耀发土石方工程部2024年9月份电费（沙平商业，附发票1张）	汤碧云	0.00	5,703.75	9,982,653.11
2024-10-09	付-沙平娱乐室2024年9月份电费（中街新3号，附发票1张）	汤碧云	0.00	19.53	9,982,633.58
2024-10-09	付-沙平老人院2024年9月份电费（上街22号，附发票1张）	汤碧云	0.00	219.09	9,982,414.49
2024-10-10	收-林建威2024年11月至2025年9月南大庭头55亩农用地承包-租金200015013002-20240011	汤碧云	50,416.67	0.00	10,032,831.16
2024-10-10	收-林建威2024年11月至2025年9月中大庭头47亩农用地承包-租金200015013002-20240010	周友凤	43,083.34	0.00	10,075,914.50
2024-10-10	收-林建威交来承包南大庭头55亩土地按金	汤碧云	27,500.00	0.00	10,103,414.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	收-林建威交来承包中大庭头47亩土地按金	汤碧云	23,500.00	0.00	10,126,914.50
2024-10-10	收-林建威2025年10月至2026年9月南大庭头55亩农用地承包部分租金200015013002-20240011	汤碧云	22,083.33	0.00	10,148,997.83
2024-10-10	收-林建威2025年10月至2026年9月中大庭头47亩农用地承包部分租金200015013002-20240010	汤碧云	13,416.66	0.00	10,162,414.49
2024-10-10	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2024年10月份租金200015013002-20240005	汤碧云	850.00	0.00	10,163,264.49
2024-10-10	付-购对讲机2台（附发票2张）	汤碧云	0.00	636.00	10,162,628.49
2024-10-11	收-中山市万秀房地产开发有限公司2024年敬老贺仪	汤碧云	5,000.00	0.00	10,167,628.49
2024-10-15	收-彭亮交来第7卡夜市铺位2024年9-10月份租金200015013002-20230003	汤碧云	1,700.00	0.00	10,169,328.49
2024-10-15	收-彭亮交来夜市铺位7卡7-8月份电费（1955-2273）	汤碧云	381.60	0.00	10,169,710.09
2024-10-16	收-方艺然交来沙平市场2024年6-8月份电费	周友凤	5,154.40	0.00	10,174,864.49
2024-10-16	收-林伟洪交来代收2022-2024年先贤楼先人骨灰管理费	汤碧云	1,080.00	0.00	10,175,944.49
2024-10-17	收-善长仁翁2024年敬老活动捐款	汤碧云	40,808.60	0.00	10,216,753.09
2024-10-17	收-陈华交来第1卡村头铺位2024年10月至12月租金200015013002-20240006	汤碧云	3,000.00	0.00	10,219,753.09
2024-10-17	收-林国权交来承租“石狮地”按金	汤碧云	1,268.00	0.00	10,221,021.09
2024-10-17	收-陈华交来2024年7-8月第1卡村头铺位电费共608度（2427-3035）	汤碧云	729.60	0.00	10,221,750.69
2024-10-17	付-林国权退承租“石狮地”按金	汤碧云	0.00	960.00	10,220,790.69
2024-10-19	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2024年8-9月份租金200015013002-230002	汤碧云	6,400.00	0.00	10,227,190.69
2024-10-19	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2024年7-8月份电费（3520-3675、3035-4016）	汤碧云	1,363.20	0.00	10,228,553.89
2024-10-21	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年10月厂房租金200015013002-230008	汤碧云	75,619.20	0.00	10,304,173.09
2024-10-21	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年10月宿舍租金200015013002-230009	汤碧云	23,484.00	0.00	10,327,657.09
2024-10-21	付-中山市西区峰泽办公用品经营部购打印机硒鼓2个（附发票1张）	汤碧云	0.00	200.00	10,327,457.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	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10月份租金200015013002-20230015	汤碧云	12,060.00	0.00	10,339,517.09
2024-10-22	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2024年9月份电费	汤碧云	5,703.75	0.00	10,345,220.84
2024-10-22	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10月份租金200015013002-20230021	汤碧云	1,200.00	0.00	10,346,420.84
2024-10-24	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行本账户2024年企业网银年服务费	汤碧云	0.00	150.00	10,346,270.84
2024-10-24	付-20240913-20241017表号：360393098水费（附单3张）	汤碧云	0.00	9.48	10,346,261.36
2024-10-24	付-20240913-20241017老人院旧铺仔水费（附单3张）	汤碧云	0.00	69.52	10,346,191.84
2024-10-24	付-20240913-20241017老人院出租屋水费（附单3张）	汤碧云	0.00	12.64	10,346,179.20
2024-10-24	付-20240913-20241017村口铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	410.80	10,345,768.40
2024-10-24	付-20240913-20241017沙平办公楼水费（附单3张）	汤碧云	0.00	6.32	10,345,762.08
2024-10-24	付-20240913-20241017夜市铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	328.86	10,345,433.22
2024-10-24	付-20240913-20241017沙平老人院水费（附单3张）	汤碧云	0.00	37.92	10,345,395.30
2024-10-24	付-20240913-20241017文体广场水费（附单3张）	汤碧云	0.00	34.76	10,345,360.54
2024-10-24	付-20240913-20241017沙平娱乐室水费（附单3张）	汤碧云	0.00	3.16	10,345,357.38
2024-10-24	付-20240913-20241017农庄旧址（林燕光）水费（附单3张）	汤碧云	0.00	353.92	10,345,003.46
2024-10-25	付-中山市西区信新电脑商行电脑主机升级换主板、CPU内存等（附发票1张）	麦嘉伟	0.00	2,020.00	10,342,983.46
2024-10-26	收-黄石波交来第9卡夜市铺位2024年10月租金200015013002-20230002	汤碧云	850.00	0.00	10,343,833.46
2024-10-26	收-交来水费（表号：360393098）	汤碧云	9.48	0.00	10,343,842.94
2024-10-28	收-中山建邦针织有限公司交来2024年10月份厂房租金200015013002-210001	汤碧云	45,108.00	0.00	10,388,950.94
2024-10-28	收-中山建邦针织有限公司交来2024年10月份宿舍租金200015013002-210002	汤碧云	22,944.00	0.00	10,411,894.94
2024-10-29	收-刘汉辉交来村口铺位旁空地2024年8-9月租金200015013002-20230039	汤碧云	4,840.00	0.00	10,416,734.94

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				355,125.22	429,688.17	283,720.69	501,092.70
租赁款				-44,686.00	371,897.20	192,655.20	134,556.00
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				15,750.00	9,150.00	11,500.00	13,400.00
1-3卡				6,400.00	3,200.00	6,400.00	3,200.00
4卡				850.00	850.00	0.00	1,700.00
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	850.00	850.00
11卡				850.00	850.00	850.00	850.00
5-6卡				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
村头铺位				0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
1卡				0.00	1,000.00	3,000.00	-2,000.00
2-3卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5卡				4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
6卡				-4,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
市场				-34,900.00	9,380.00	0.00	-25,520.00
幼儿园				-45,375.00	15,125.00	0.00	-30,250.00
方艺然				-1,200.00	300.00	0.00	-900.00
精威展示制品厂				0.00	129,800.00	0.00	129,800.00
黄加				-11,000.00	0.00	11,000.00	-22,000.00
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				-2,961.00	987.00	0.00	-1,974.00
伍国素				35,000.00	34,000.00	0.00	69,000.00
发包款				282,902.84	39,235.28	33,683.30	288,454.82
土地				225,866.04	39,235.28	18,100.00	247,001.32
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				91,716.00	10,000.00	0.00	101,716.00
黄永泰				8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
崔友根（三部）				78,295.04	9,905.28	0.00	88,200.32

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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

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				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李满清				14,850.00	1,650.00	0.00	16,500.00
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				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00
刘乐文				9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
林华权				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
耕地				33,976.80	0.00	15,583.30	18,393.50
黄永泰				33,976.80	0.00	0.00	33,976.80
林建威				0.00	0.00	15,583.30	-15,583.30
水电费				1,980.30	17,769.69	18,436.83	1,313.16
水费				-4,237.42	1,185.22	711.08	-3,763.28
电费				6,217.72	16,584.47	17,725.75	5,076.44
医保社保				114,928.08	0.00	38,309.36	76,618.72
其他				0.00	786.00	636.00	150.00
购对讲机费用				0.00	636.00	636.00	0.00
网银年服务费				0.00	150.00	0.00	150.00

单位负责人： 叔子恩

财务负责人： 麦美伟

民主理财小组：

制表人： 古晓晴



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				1,005,836.56	46,888.60	17.77	1,052,707.39
征地补偿款				431,048.00	0.00	0.00	431,048.00
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
住宅小区雨污整治工程				69,870.00	0.00	0.00	69,870.00
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				508,404.56	46,888.60	17.77	555,275.39
敬老活动捐款				0.00	45,808.60	0.00	45,808.60
先贤楼基金				494,004.56	1,080.00	17.77	495,066.79
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
应交税费				-235,320.84	0.00	0.00	-235,320.84
应交增值税				-74,715.87	0.00	0.00	-74,715.87
房产税				-160,604.97	0.00	0.00	-160,604.97
长期借款及应付款				2,243,340.75	165,684.70	960.00	2,408,065.45
长期应付款				1,372,097.92	52,268.00	960.00	1,423,405.92
物业押金				981,168.72	0.00	0.00	981,168.72
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	0.00	0.00	46,620.00
黄加				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
老人院出租屋				1,300.00	0.00	0.00	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
方艺然				33,768.00	0.00	0.00	33,768.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				343,069.70	1,268.00	960.00	343,377.70
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				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
刘汉辉				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林国权				960.00	1,268.00	960.00	1,268.00
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
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	51,000.00	0.00	84,353.50
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

资产负债表

报表年月：2024年10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

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		9,586,481.31	10,432,151.74	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,218,672.04	1,052,707.39
银行存款		9,586,481.31	10,432,151.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		734,120.10	501,092.70	应交税费			-235,320.84
存货				流动负债合计		2,218,672.04	817,386.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,320,601.41	10,933,244.44	长期借款及应付款		2,364,522.95	2,408,065.45
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		32,980.75	15,974.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,397,503.70	2,424,039.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,616,175.74	3,241,426.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,991,186.77	24,076,466.77				
减：累计折旧		10,122,805.99	10,442,100.16				
固定资产净值		13,868,380.78	13,634,366.61				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,868,380.78	13,634,366.61				
无形资产原值		25,000.00	25,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		25,000.00	25,000.00	资本		1,983,067.12	1,983,067.12
公益性生物资产				公积公益金		17,582,207.39	17,582,395.77
长期待摊费用				未分配收益		32,531.94	1,785,721.74
非流动资产合计		13,893,380.78	13,659,366.61	所有者权益合计		19,597,806.45	21,351,184.63
资产总计		24,213,982.19	24,592,611.05	负债和所有者权益总计		24,213,982.19	24,592,611.05

单位负责人：林子昆

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：

制表人：胡新青

郑厚平 高青 刘嘉 胡新青

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月

单位：元

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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: 林子恩 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:

夏吉师

郑高育 李高 高一新 郑高育 李高 高一新