

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10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	
王锐榮	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	0.00	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

高卓云 郭崇华 李影

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	1,122,795.18	11,559,053.53	一、经营支出	32,368.05	326,921.66
出租收入	1,112,602.22	10,773,857.86	其他经营成本	388.91	3,281.10
物业出租收入	549,552.56	5,389,613.88	经营性资产折旧费	31,979.14	323,640.56
土地出租收入	563,049.66	5,384,243.98	二、税金及附加	0.00	261,873.98
发包收入	10,192.96	785,195.67	房产税	0.00	73,666.48
承包金	10,192.96	785,195.67	城镇土地使用税	0.00	188,207.50
土地承包金	9,092.96	780,929.00	三、管理费用	128,252.85	1,006,903.35
果园承包金	0.00	1,666.67	干部报酬	40,851.30	295,329.89
其他承包金	1,100.00	2,600.00	其他管理及固定人员报酬	60,180.30	503,322.91
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	41,980.30	329,572.91
三、补助收入	0.00	0.00	清洁工	3,100.00	31,000.00
四、其他收入	8,032.00	208,427.56	杂工	2,100.00	21,000.00
存款利息收入	0.00	141,739.56	承包村内清洁工	13,000.00	121,750.00
其他	3,032.00	26,688.00	临时员工报酬	3,650.00	3,650.00
老人院福利金	5,000.00	40,000.00	办公费	293.90	6,628.40
	0.00	0.00	水电费	3,057.65	24,605.71
	0.00	0.00	折旧费	8,550.70	88,065.27
	0.00	0.00	修缮费	0.00	5,090.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	19,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.00	6,142.54
	0.00	0.00	其他费用	11,055.00	21,918.63
	0.00	0.00	退休人员补贴	0.00	32,850.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,711.60	1,021,635.61
	0.00	0.00	治安	150.00	725.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,944.71
	0.00	0.00	环境卫生	8,350.00	25,976.69
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	58,268.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	18,803.73
	0.00	0.00	公共设施维护	2,409.90	32,499.58
	0.00	0.00	医保社保	55,476.59	774,457.14
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,000.00
	0.00	0.00	消防	120.00	1,092.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,556.21	15,335.21
	0.00	0.00	街灯电费	1,648.90	17,933.55
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	514,103.32
	0.00	0.00	其他	0.00	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	0.00	51,919.00
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	6,584.32
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

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	七、分配农户及投资者	0.00	9,743,185.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,367.80	197,413.63
	0.00	0.00	管理用	3,367.80	194,017.23
	0.00	0.00	非经营用建筑物	0.00	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	0.00	63,138.25
	0.00	0.00	办公设备	3,367.80	4,266.80
	0.00	0.00	显示器1台(监控 用)	0.00	899.00
	0.00	0.00	佳能3680打印扫描 机1台	698.98	698.98
	0.00	0.00	AMD电脑1台 2024.10	2,668.82	2,668.82
	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	3,396.40
	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
	0.00	0.00	剪草机1台	0.00	907.40
收入合计	1,130,827.18	11,767,481.09	支出合计	233,700.30	13,072,036.55
			收支差额	897,126.88	-1,304,555.46

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

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	429.99
2024-10-08	付-付消防立柱3条	叶秀兰	0.00	120.00	309.99
合计：			0.00	120.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

制表人：[Signature]



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	17,586,165.20
2024-10-01	收-梁荣亮2024年9月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	17,589,465.20
2024-10-01	付-组长2024年9月份工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	14,270.96	17,575,194.24
2024-10-01	付-办公室人员 2024年9月份工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	21,399.96	17,553,794.28
2024-10-01	付-退休人员2024年9月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	17,550,144.28
2024-10-01	付-管水电人员2024年9月份工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,100.00	17,548,044.28
2024-10-01	付-童维战2024年9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	17,535,044.28
2024-10-01	付-李国新2024年9月份管理思源堂工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	17,533,044.28
2024-10-01	付-2024年9月份清洁工工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,100.00	17,529,944.28
2024-10-01	付-上缴虎逊村委会代交2024年7-8月份租赁税及附加税	叶秀兰	0.00	51,152.09	17,478,792.19
2024-10-01	付-上缴虎逊村委会代交2024年7-8月份房产税	叶秀兰	0.00	42,840.58	17,435,951.61
2024-10-01	付-上缴虎逊村委会代交2024年7-9月份工作人员社保费	叶秀兰	0.00	26,531.19	17,409,420.42
2024-10-01	付-组长第二季度奖金预计提（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	19,000.00	17,390,420.42
2024-10-01	付-办公室工作人员 第二季度奖金预计提（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	13,000.00	17,377,420.42
2024-10-04	收-叶进庭2024年6月份租用“西凡围”土地租金200015013004-220005	叶秀兰	3,661.00	0.00	17,381,081.42
2024-10-04	付-2024年9月份宽带业务和办公话费2单	叶秀兰	0.00	614.00	17,380,467.42
2024-10-07	收-李瑞媛2024年10月份租用“旧民兵部”租金-200015013004-220003	叶秀兰	2,000.00	0.00	17,382,467.42
2024-10-08	收-王少勇2024年10月份租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	17,403,667.42
2024-10-08	付-王国行维修溪角中学对面道闸口防撞柱3支加班费	叶秀兰	0.00	300.00	17,403,367.42
2024-10-09	收-吴开潮2024年7-9月份租金-200015013004-180005	叶秀兰	44,140.80	0.00	17,447,508.22
2024-10-09	付-2024年9月份办公楼电费	叶秀兰	0.00	3,057.65	17,444,450.57
2024-10-09	付-龙井头街20号市场水井2024年9月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	99.05	17,444,351.52

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
2024-10-09	付-球场2024年9月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	156.41	17,444,195.11
2024-10-09	付-2024年9月份街灯电费4单	叶秀兰	0.00	1,492.49	17,442,702.62
2024-10-09	付-溪角中学对面道闸2024年9月份电费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	88.91	17,442,613.71
2024-10-09	付-思源堂2024年9月份电费	叶秀兰	0.00	382.10	17,442,231.61
2024-10-09	付-新濠路66号新石门工业区第三幢2024年9月份变压器总表电损费	叶秀兰	0.00	421.77	17,441,809.84
2024-10-09	付-旧颐康院2024年9月份电费	叶秀兰	0.00	39.69	17,441,770.15
2024-10-09	付-新颐康院2024年9月份电费	叶秀兰	0.00	80.54	17,441,689.61
2024-10-09	付-康公庙2024年9月份电费	叶秀兰	0.00	21.47	17,441,668.14
2024-10-09	付-“帮巾冲”农排2024年9月份电费	叶秀兰	0.00	1,635.58	17,440,032.56
2024-10-11	收-姜伟 2024年8月份厂房租金 - 200015013004-200006	叶秀兰	81,128.56	0.00	17,521,161.12
2024-10-13	付-新石门工业区一幢侧2024年9月份总表电损费	叶秀兰	0.00	1,298.84	17,519,862.28
2024-10-13	付-代石门工业1区厂房付2024年9月份电费	叶秀兰	0.00	25,706.35	17,494,155.93
2024-10-15	收-中山市家合贸易有限公司- 200015013004-202400042024年10月份租金-200015013004-20240004	叶秀兰	24,000.00	0.00	17,518,155.93
2024-10-15	收-中山市家合贸易有限公司2024年10月份租用土名塘底租金200015013004-20240003	叶秀兰	2,000.00	0.00	17,520,155.93
2024-10-16	收-中山市昌铭新服饰有限公司2024年4-7月份宿舍电费（4月4440.9度，2912.65元，5月4273.2度，2802.66元）6月5486.7度，3598.56元，7月7139.4度，4682.51元）	叶秀兰	13,996.38	0.00	17,534,152.31
2024-10-16	收-中山市昌铭新服饰有限公司2024年4-7月份工业区总表电损费		2,336.70	0.00	17,536,489.01
2024-10-16	收-中山市昌铭新服饰有限公司2024年5-8月份水费（30吨*4.2元+管理费8元）	王锦聪	134.00	0.00	17,536,623.01
2024-10-17	收-中山市昌铭新服饰有限公司2024年5-6月租金-200015013004-200007	王洁骊	164,598.00	0.00	17,701,221.01
2024-10-17	付-购买农药一批	叶秀兰	0.00	6,200.00	17,695,021.01
2024-10-17	付-新石门2024年9月11至10月12日水费	叶秀兰	0.00	1,652.42	17,693,368.59
2024-10-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员人身意外保险费（附发票1张）	叶秀兰	0.00	7,055.00	17,686,313.59
2024-10-18	付-中山市中瀚测绘工程有限公司新石门上街17号测绘费（附发票张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	17,684,313.59

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
2024-10-21	付-王国行全村喷蚊子两天加班费	叶秀兰	0.00	400.00	17,683,913.59
2024-10-21	付-王宇昂全村喷蚊两天加班费	叶秀兰	0.00	400.00	17,683,513.59
2024-10-21	付-广州德通照明有限公司购路灯	叶秀兰	0.00	449.90	17,683,063.69
2024-10-22	收-梁展豪2024年8月租用土名“塘底”土地租金200015013004-石门0007	叶秀兰	16,244.00	0.00	17,699,307.69
2024-10-22	收-中山市合益汽车销售服务有限公司2024年10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	17,712,557.69
2024-10-22	收-梁展豪租用土名“塘底”土地2024年8月份租赁发票税	叶秀兰	974.64	0.00	17,713,532.33
2024-10-22	付-购加油卡	叶秀兰	0.00	150.00	17,713,382.33
2024-10-22	付-中山市聚力广告装饰经营部购买铝板反光牌（附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,630.00	17,711,752.33
2024-10-29	收-颜清云-200015013004-2300062024年10月锌铁棚租金		300.00	0.00	17,712,052.33
2024-10-30	收-欧胜华-200015013004-2100012024年10月物业租赁合同书-租金		141,671.20	0.00	17,853,723.53
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00172024年8月份租用“白雾山”土地租金		118,016.81	0.00	17,971,740.34
2024-10-30	收-中山市八一三商业贸易有限公司-200015013004-1700032024年2月份厂房租金（新市场）	叶秀兰	111,145.00	0.00	18,082,885.34
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-1700052024年8月份租用“安堂围”土地租金	叶秀兰	81,535.00	0.00	18,164,420.34
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372024年8月份租用“白雾山”土地租金200015013004石门0037		80,209.53	0.00	18,244,629.87
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372024年8月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	63,000.00	0.00	18,307,629.87
2024-10-30	收-梁展豪-200015013004-石门00072024年9月土地使用权租赁合同-租金		16,244.00	0.00	18,323,873.87
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-202400052024年8月份承包“白雾山”农用地租金		8,176.30	0.00	18,332,050.17
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司8月份老人福利费		5,000.00	0.00	18,337,050.17

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
2024-10-30	收-中山市盈丰现代农业公司-200015013004-2200022024年10月份土地租金		4,662.00	0.00	18,341,712.17
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00382024年8月份租用“寄土山”土地租金		3,726.80	0.00	18,345,438.97
2024-10-30	收-中山市天堃企业投资有限公司8月份租用“白雾山”土地租赁发票税	叶秀兰	3,600.00	0.00	18,349,038.97
2024-10-30	收-梁展豪9月份塘底土地租赁发票税	叶秀兰	974.64	0.00	18,350,013.61
2024-10-30	付-广东正达资产土地房地产评估有限公司新石门上街17号房产评估费	叶秀兰	0.00	2,000.00	18,348,013.61
2024-10-30	付-黄浩梅重阳节颐康院会员聚餐餐费	叶秀兰	0.00	45,312.00	18,302,701.61
2024-10-30	付-中山公用水务投资有限公司新石门村9月17日至10月17日水费	叶秀兰	0.00	34,193.59	18,268,508.02
2024-10-30	付-社保局沙溪分局村民两人2024年医保费	王锦聪	0.00	790.48	18,267,717.54
2024-10-31	收-姜伟2024年8月份厂房电费21715.6度	叶秀兰	24,172.00	0.00	18,291,889.54
2024-10-31	收-王锦聪10月份市场水井售山泉水款	王锦聪	3,032.00	0.00	18,294,921.54
2024-10-31	收-姜伟工业区厂房2024年8月份总表电损费	叶秀兰	297.40	0.00	18,295,218.94
2024-10-31	付-王国行村内喷蚊加班两天工资	王国行	0.00	600.00	18,294,618.94
2024-10-31	付-中国石化中山石油分公司加汽油款（喷灭蚊药用）	王国行	0.00	150.00	18,294,468.94
2024-10-31	付-王宇昂村内喷蚊加班两天工资	王宇昂	0.00	600.00	18,293,868.94
2024-10-31	付-中山市聚力广告装饰经营部订做铝板反光牌款	王锐燊	0.00	330.00	18,293,538.94
2024-10-31	付-陕西星优家居用品有限公司购收纳箱	王锦聪	0.00	153.90	18,293,385.04
2024-10-31	付-中山市西区信新电脑商行购网卡、转换头等	王锦聪	0.00	140.00	18,293,245.04
2024-10-31	付-深圳市精通理想科技有限公司购打印扫描机	王锦聪	0.00	698.98	18,292,546.06
2024-10-31	付-武汉凌极科技有限公司购AMD电脑一台（办公室用）	王锦聪	0.00	2,668.82	18,289,877.24
合计：			1,058,726.76	355,014.72	

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10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

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				7,023,619.92	1,199,212.98	1,099,831.59	7,123,001.31
租赁款				4,107,546.83	1,112,602.22	996,032.70	4,224,116.35
物业出租款				2,358,110.72	549,552.56	524,842.76	2,382,820.52
钟红生				10,780.30	3,593.70	0.00	14,374.00
李威				7,800.00	1,300.00	0.00	9,100.00
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				162,257.12	81,128.56	81,128.56	162,257.12
八一三商贸公司				1,742,828.30	205,997.10	111,145.00	1,837,680.40
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				22,950.00	2,550.00	0.00	25,500.00
王剑生				0.00	4,713.00	0.00	4,713.00
土地出租款				1,749,436.11	563,049.66	471,189.94	1,841,295.83
梁展豪(华洋介木厂)				1,052,068.80	69,586.90	0.00	1,121,655.70
梁展豪(塘底)				32,488.00	16,244.00	32,488.00	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)				-90,000.00	30,000.00	0.00	-60,000.00
伍建波				10,901.25	1,211.25	0.00	12,112.50
荔苑山庄				-993.50	331.25	0.00	-662.25
刘溢平				21,504.00	7,168.00	0.00	28,672.00
华发生态园房地产公司				-21,593.52	7,197.84	0.00	-14,395.68
天堽投资企业公司（安堂围）				163,070.00	81,535.00	81,535.00	163,070.00
天堽投资企业公司				522,452.68	261,226.34	261,226.34	522,452.68
天堽投资企业公司(寄土山)				7,453.60	3,726.80	3,726.80	7,453.60
王少勇				0.00	0.00	21,200.00	-21,200.00
李汉柱				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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				14,644.00	3,661.00	3,661.00	14,644.00
吴开潮				44,140.80	15,449.28	44,140.80	15,449.28
旱坵3344平方米				44,140.80	15,449.28	44,140.80	15,449.28
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


债权(应收款)明细公布表


报表年月：2024年10月

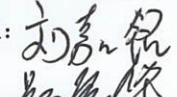
单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

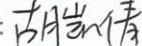
单位：元

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
抛物线体育公司				-10,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
家合贸易公司（杨海燕）				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				2,646,601.94	10,192.96	8,176.30	2,648,618.60
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				8,249.34	916.66	0.00	9,166.00
汤华活				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
沙溪人民政府（帮冲）				2,622,000.00	0.00	0.00	2,622,000.00
水电费				37,593.65	65,047.29	40,936.48	61,704.46
水费				-16,697.23	35,846.01	134.00	19,014.78
电费				54,290.88	29,201.28	40,802.48	42,689.68
医保社保				166,319.01	0.00	54,686.11	111,632.90
其他				65,558.49	11,370.51	0.00	76,929.00
代支巡逻队员社保费				65,558.49	11,370.51	0.00	76,929.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



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				116,793.59	0.00	2,382.10	114,411.49
股东分红款				66,100.00	0.00	0.00	66,100.00
其他				50,693.59	0.00	2,382.10	48,311.49
思源堂				50,693.59	0.00	2,382.10	48,311.49
应付工资				0.00	87,870.92	87,870.92	0.00
干部				0.00	33,270.96	33,270.96	0.00
管理和固定人员				0.00	54,599.96	54,599.96	0.00
应交税费				-203,829.72	5,549.28	93,992.67	-292,273.11
应交增值税				0.00	0.00	51,152.09	-51,152.09
房产税				-71,057.39	0.00	42,840.58	-113,897.97
租赁税				-132,772.33	5,549.28	0.00	-127,223.05
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

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
虎迳社区卫生站按金				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2024年10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

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	18,290,187.23	短期借款			
其中：现金		318.54	309.99	应付款项		-112,783.26	114,411.49
银行存款		21,784,962.32	18,289,877.24	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,905,280.19	7,123,001.31	应交税费			-292,273.11
存货				流动负债合计		-112,783.26	-177,861.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,690,561.05	25,413,188.54	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	5,178,159.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,170,808.74	37,164,076.10				
减：累计折旧		12,001,041.26	12,293,658.60				
固定资产净值		25,169,767.48	24,870,417.50				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		25,169,767.48	24,870,417.50				
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	29,418,959.99
长期待摊费用				未分配收益		9,936,022.21	8,636,880.38
非流动资产合计		28,748,859.92	28,449,509.94	所有者权益合计		50,151,948.94	48,684,539.38
资产总计		55,439,420.97	53,862,698.48	负债和所有者权益总计		55,439,420.97	53,862,698.48

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：




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新石门股份合作经济社 日期：2024年10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

