

镇虎迅村新石门股份合作经济社	2024年预
二级明细	
土地款专用账户结余	
,637.00元	1752659
销售收入	1473000

单位：元

暂存款		18799478.88
	押金（详见附件）	5306503.38
	思源堂管理费	60000.00
	应付股东分红款	9775785.00
	老年人协会经费	400000.00
	代收自来水费	550000.00
	代收电费	450000.00
	预付2025年医保费	800000.00
	代支巡逻队员社保费	60000.00
	其他费用（暂支诉讼费、代收代支居民医保二档补缴差额	70600.00
	竞投保证金	300000.00
	应付税金	900000.00
	虎进小学借款	127190.50
专项补助收入	详见附件	201544.50

暂存款支出		18799478.88
	押金（详见附件）	5306503.38
	思源堂管理费	60000.00
	应付股东分红款	9775785.00
	老年人协会经费	400000.00
	代收自来水费	550000.00
	代收电费	450000.00
	预付2025年医保费	800000.00
	代支巡逻队员社保费	60000.00
	其他费用（暂支诉讼费、代收代支居民医保二档补缴差额	70000.00
	竟投标保证金	300000.00
	应付税金	900000.00
	虎逊小学借款	127190.50
专项补助支出	详见附件	201544.50

填表人：

委员会: 高平

2024年预算项目表附件

单位名称:中山市沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社

暂存款		暂存款支出	
名称	金额（元）	名称	金额（元）
押金	5306503. 38	押金	5306503. 38
长期应付款-应付押金-李威	3900. 00	长期应付款-应付押金-李威	3900. 00
长期应付款-应付押金-汤华活	300. 00	长期应付款-应付押金-汤华活	300. 00
长期应付款-应付押金-昌铭新服饰公司	246897. 00	长期应付款-应付押金-昌铭新服饰公司	246897. 00
长期应付款-应付押金-欧胜华	457560. 00	长期应付款-应付押金-欧胜华	457560. 00
长期应付款-应付押金-欧胜华水电按金	50000. 00	长期应付款-应付押金-欧胜华水电按金	50000. 00
长期应付款-应付押金-李瑞媛	6000. 00	长期应付款-应付押金-李瑞媛	6000. 00
长期应付款-应付押金-华洋介木厂	116354. 70	长期应付款-应付押金-华洋介木厂	116354. 70
长期应付款-应付押金-中山家合贸易公司	93600. 00	长期应付款-应付押金-中山家合贸易公司	93600. 00
长期应付款-应付押金-广联泰富物业管理公司	10000. 00	长期应付款-应付押金-广联泰富物业管理公司	10000. 00
长期应付款-应付押金-伍建波	3028. 00	长期应付款-应付押金-伍建波	3028. 00
长期应付款-应付押金-梁展豪(塘底)	24366. 00	长期应付款-应付押金-梁展豪(塘底)	24366. 00
长期应付款-应付押金-刘溢平	16128. 00	长期应付款-应付押金-刘溢平	16128. 00
长期应付款-应付押金-梁锡凡	1000000. 00	长期应付款-应付押金-梁锡凡	1000000. 00
长期应付款-应付押金-华发生态园房地产公司	21593. 52	长期应付款-应付押金-华发生态园房地产公司	21593. 52
长期应付款-应付押金-凯立洁具公司(徐少果)电费按金	30000. 00	长期应付款-应付押金-凯立洁具公司(徐少果)电费按金	30000. 00
长期应付款-应付押金-王少勇(后门山)	60000. 00	长期应付款-应付押金-王少勇(后门山)	60000. 00
长期应付款-应付押金-王少勇(后门山旧打谷场)	1000. 00	长期应付款-应付押金-王少勇(后门山旧打谷场)	1000. 00
长期应付款-应付押金-天堃企业投资公司(寄土山)	8400. 00	长期应付款-应付押金-天堃企业投资公司(寄土山)	8400. 00
长期应付款-应付押金-梁展豪(西凡围)	8250. 00	长期应付款-应付押金-梁展豪(西凡围)	8250. 00
长期应付款-应付押金-姜伟	229609. 14	长期应付款-应付押金-姜伟	229609. 14
长期应付款-应付押金-虎迹社区卫生站按金	7650. 00	长期应付款-应付押金-虎迹社区卫生站按金	7650. 00
长期应付款-应付押金-李汉柱(租石门小学)	100000. 00	长期应付款-应付押金-李汉柱(租石门小学)	100000. 00
长期应付款-应付押金-李汉柱(租上街6号)	10000. 00	长期应付款-应付押金-李汉柱(租上街6号)	10000. 00
长期应付款-应付押金-童维战	30000. 00	长期应付款-应付押金-童维战	30000. 00

2024年预算项目表附件

单位名称:中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

暂存款		暂存款支出	
名称	金额（元）	名称	金额（元）
长期应付款-应付押金-八一三商业贸易公司	1000000.00	长期应付款-应付押金-八一三商业贸易公司	1000000.00
长期应付款-应付押金-八一三商贸公司水电按金	300000.00	长期应付款-应付押金-八一三商贸公司水电按金	300000.00
长期应付款-应付押金-合益汽车销售服务有限公司	47700.00	长期应付款-应付押金-合益汽车销售服务有限公司	47700.00
长期应付款-应付押金-天堃企业公司(安堂围)	202155.00	长期应付款-应付押金-天堃企业公司(安堂围)	202155.00
长期应付款-应付押金-钟红生	12937.32	长期应付款-应付押金-钟红生	12937.32
长期应付款-应付押金-王浩光	2000.00	长期应付款-应付押金-王浩光	2000.00
长期应付款-应付押金-叶进庭	9075.00	长期应付款-应付押金-叶进庭	9075.00
长期应付款-应付押金-吴开潮	40128.00	长期应付款-应付押金-吴开潮	40128.00
长期应付款-应付押金-吴开潮水电保证金	100000.00	长期应付款-应付押金-吴开潮水电保证金	100000.00
长期应付款-应付押金-梁荣亮	11880.00	长期应付款-应付押金-梁荣亮	11880.00
长期应付款-应付押金-绿石公司	1000000.00	长期应付款-应付押金-绿石公司	1000000.00
长期应付款-应付押金-盈丰现代农业公司	13194.90	长期应付款-应付押金-盈丰现代农业公司	13194.90
长期应付款-应付押金-王卓和	3300.00	长期应付款-应付押金-王卓和	3300.00
长期应付款-应付押金-新石门幼儿园	2000.00	长期应付款-应付押金-新石门幼儿园	2000.00
长期应付款-应付押金-颜清云	1080.00	长期应付款-应付押金-颜清云	1080.00
长期应付款-应付押金-高天喜	450.00	长期应付款-应付押金-高天喜	450.00
长期应付款-应付押金-抛物线体育公司	9000.00	长期应付款-应付押金-抛物线体育公司	9000.00
长期应付款-应付押金-王剑生	16966.80	长期应付款-应付押金-王剑生	16966.80
专项应付款	201544.50	专项应付款	201544.50
专项应付款-上级拨款-人大换届选举工作经费	756.50	专项应付款-上级拨款-人大换届选举工作经费	756.50
专项应付款-上级拨款-乡村建设基础信息采集工作补贴	788.00	专项应付款-上级拨款-乡村建设基础信息采集工作补贴	788.00
专项应付款-上级拨款-其他专项资金补助(生态补偿专项资金)	200000.00	专项应付款-上级拨款-其他专项资金补助(生态补偿专项资金)	200000.00

单位负责人:
财经委员:
村务监督委员会:
会计:
填表人:

2024年预算项目表附件

单位名称:中山市沙溪镇虎逊村新石门股份合作经济社

暂存款		暂存款支出	
名称	金额(元)	名称	金额(元)
押金	5306503.38	押金	5306503.38
长期应付款-应付押金-李威	3900.00	长期应付款-应付押金-李威	3900.00
长期应付款-应付押金-汤华活	300.00	长期应付款-应付押金-汤华活	300.00
长期应付款-应付押金-昌铭新服饰公司	246897.00	长期应付款-应付押金-昌铭新服饰公司	246897.00
长期应付款-应付押金-欧胜华	457560.00	长期应付款-应付押金-欧胜华	457560.00
长期应付款-应付押金-欧胜华水电按金	50000.00	长期应付款-应付押金-欧胜华水电按金	50000.00
长期应付款-应付押金-李瑞媛	6000.00	长期应付款-应付押金-李瑞媛	6000.00
长期应付款-应付押金-华洋介木厂	116354.70	长期应付款-应付押金-华洋介木厂	116354.70
长期应付款-应付押金-中山家合贸易公司	93600.00	长期应付款-应付押金-中山家合贸易公司	93600.00
长期应付款-应付押金-广联泰富物业管理公司	10000.00	长期应付款-应付押金-广联泰富物业管理公司	10000.00
长期应付款-应付押金-伍建波	3028.00	长期应付款-应付押金-伍建波	3028.00
长期应付款-应付押金-梁展豪(塘底)	24366.00	长期应付款-应付押金-梁展豪(塘底)	24366.00
长期应付款-应付押金-刘溢平	16128.00	长期应付款-应付押金-刘溢平	16128.00
长期应付款-应付押金-梁锡凡	1000000.00	长期应付款-应付押金-梁锡凡	1000000.00
长期应付款-应付押金-华发生态园房地产公司	21593.52	长期应付款-应付押金-华发生态园房地产公司	21593.52
长期应付款-应付押金-凯立洁具公司(徐少果)电费按金	30000.00	长期应付款-应付押金-凯立洁具公司(徐少果)电费按金	30000.00
长期应付款-应付押金-王少勇(后门山)	60000.00	长期应付款-应付押金-王少勇(后门山)	60000.00
长期应付款-应付押金-王少勇(后门山旧打谷场)	1000.00	长期应付款-应付押金-王少勇(后门山旧打谷场)	1000.00
长期应付款-应付押金-天堃企业投资公司(寄土山)	8400.00	长期应付款-应付押金-天堃企业投资公司(寄土山)	8400.00
长期应付款-应付押金-梁展豪(西凡围)	8250.00	长期应付款-应付押金-梁展豪(西凡围)	8250.00
长期应付款-应付押金-姜伟	229609.14	长期应付款-应付押金-姜伟	229609.14
长期应付款-应付押金-虎逊社区卫生站按金	7650.00	长期应付款-应付押金-虎逊社区卫生站按金	7650.00
长期应付款-应付押金-李汉柱(租石门小学)	100000.00	长期应付款-应付押金-李汉柱(租石门小学)	100000.00
长期应付款-应付押金-李汉柱(租上街6号)	10000.00	长期应付款-应付押金-李汉柱(租上街6号)	10000.00
长期应付款-应付押金-童维战	30000.00	长期应付款-应付押金-童维战	30000.00

2024年预算项目表附件

单位名称:中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

暂存款		暂存款支出	
名称	金额（元）	名称	金额（元）
长期应付款-应付押金-八一三商业贸易公司	1000000.00	长期应付款-应付押金-八一三商业贸易公司	1000000.00
长期应付款-应付押金-八一三商贸公司水电按金	300000.00	长期应付款-应付押金-八一三商贸公司水电按金	300000.00
长期应付款-应付押金-合益汽车销售服务公司	47700.00	长期应付款-应付押金-合益汽车销售服务有限公司	47700.00
长期应付款-应付押金-天堃企业公司(安堂围)	202155.00	长期应付款-应付押金-天堃企业公司(安堂围)	202155.00
长期应付款-应付押金-钟红生	12937.32	长期应付款-应付押金-钟红生	12937.32
长期应付款-应付押金-王浩光	2000.00	长期应付款-应付押金-王浩光	2000.00
长期应付款-应付押金-叶进庭	9075.00	长期应付款-应付押金-叶进庭	9075.00
长期应付款-应付押金-吴开潮	40128.00	长期应付款-应付押金-吴开潮	40128.00
长期应付款-应付押金-吴开潮水电保证金	100000.00	长期应付款-应付押金-吴开潮水电保证金	100000.00
长期应付款-应付押金-梁荣亮	11880.00	长期应付款-应付押金-梁荣亮	11880.00
长期应付款-应付押金-绿石公司	1000000.00	长期应付款-应付押金-绿石公司	1000000.00
长期应付款-应付押金-盈丰现代农业公司	13194.90	长期应付款-应付押金-盈丰现代农业公司	13194.90
长期应付款-应付押金-王卓和	3300.00	长期应付款-应付押金-王卓和	3300.00
长期应付款-应付押金-新石门幼儿园	2000.00	长期应付款-应付押金-新石门幼儿园	2000.00
长期应付款-应付押金-颜清云	1080.00	长期应付款-应付押金-颜清云	1080.00
长期应付款-应付押金-高天喜	450.00	长期应付款-应付押金-高天喜	450.00
长期应付款-应付押金-抛物线体育公司	9000.00	长期应付款-应付押金-抛物线体育公司	9000.00
长期应付款-应付押金-王剑生	16966.80	长期应付款-应付押金-王剑生	16966.80
专项应付款	201544.50	专项应付款	201544.50
专项应付款-上级拨款-人大换届选举工作经费	756.50	专项应付款-上级拨款-人大换届选举工作经费	756.50
专项应付款-上级拨款-乡村建设基础信息采集工作补贴	788.00	专项应付款-上级拨款-乡村建设基础信息采集工作补贴	788.00
专项应付款-上级拨款-其他专项资金补助(生态补偿专项资金)	200000.00	专项应付款-上级拨款-其他专项资金补助(生态补偿专项资金)	200000.00

单位负责人: 财经委员: 村务监督委员会: 会计: 填表人:

