

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月

编制单位：沙溪镇虎迹村沙平村民小组

单位：元

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	0.00	7932.00	417.70	7514.3	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	417.70	6721.3	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	417.70	4442.3	
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	417.70	2282.3	
林国兴	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	417.70	2282.3	
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	417.70	2282.3	
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	417.70	2282.3	
苏添明	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	417.70	2282.3	
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	
阮绮娴	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							56359.4	

单位负责人：林子君

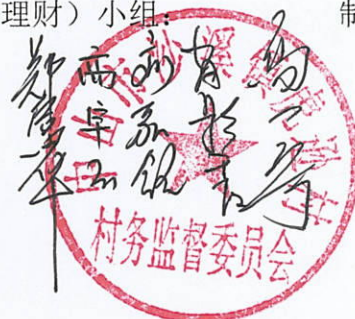
会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

制表人：周友凤

财务负责人：

麦志伟



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	389,195.08	4,692,222.36	一、经营支出	21,760.38	316,029.03
出租收入	321,689.80	3,816,319.00	其他经营成本	0.00	100.00
发包收入	67,505.28	875,903.36	经营性资产折旧费	21,760.38	315,929.03
承包金	67,505.28	875,903.36	二、税金及附加	326,534.83	326,534.83
土地承包金	61,823.28	708,019.36	房产税	217,915.32	217,915.32
鱼塘承包金	0.00	52,406.30	城镇土地使用税	7,636.40	7,636.40
耕地承包金	4,182.00	113,977.70	其他	100,983.11	100,983.11
其他承包金	1,500.00	1,500.00	三、管理费用	151,875.10	1,103,247.47
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	31,135.00	331,517.03
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	73,839.00	558,372.36
四、其他收入	24,864.26	201,209.48	办公室人员	25,456.50	211,392.45
存款利息收入	747.91	170,933.13	民兵	33,682.50	256,729.91
违约金收入	0.00	200.00	卫生清洁工	8,200.00	54,000.00
其他	0.00	5,960.00	水电工	5,400.00	32,400.00
水电收益结余	24,116.35	24,116.35	其他人员	1,100.00	3,850.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	18,400.00
	0.00	0.00	办公费	560.00	4,778.13
	0.00	0.00	水电费	360.24	6,405.52
	0.00	0.00	书报费	19,200.00	19,200.00
	0.00	0.00	折旧费	7,177.59	58,752.08
	0.00	0.00	会议费	650.00	4,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	553.27	6,722.35
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	18,400.00	92,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	181,605.08	971,270.08
	0.00	0.00	治安	105.00	741.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,946.71
	0.00	0.00	环境卫生	300.00	1,256.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	304.21	4,617.68
	0.00	0.00	文体体育	0.00	531.27
	0.00	0.00	公共设施维护	1,613.16	9,437.33
	0.00	0.00	医保社保	178,989.36	874,278.96
	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	消防	0.00	3,560.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	9,272.64
	0.00	0.00	路灯费	293.35	3,028.49
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	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	1,555,800.00	1,555,800.00
	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	414,059.34	4,893,431.84	支出合计	2,237,575.39	4,667,361.41
			收支差额	-1,823,516.05	226,070.43

单位负责人：林少见

财务负责人：麦文伟

民主理财小组：

制表人：胡凯清



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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

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
2024-12-30	提现金	汤碧云	650.00	0.00	650.00
2024-12-30	付-村民代表13人12月27日会议误工费	汤碧云	0.00	650.00	0.00
合计：			650.00	650.00	

单位负责人：林子思

财务负责人：麦耀伟

民主理财小组：

制表人：胡凯倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	10,161,545.04
2024-12-02	收-伍国素上缴2024年7月16日至8月15日工业厂房、宿舍租赁-尾数租金200015013002-20240007	汤碧云	1,000.00	0.00	10,162,545.04
2024-12-02	付-民兵6人2024年11月份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	13,599.90	10,148,945.14
2024-12-02	付-林展辉2024年11月份水、电工工资（附签收表1张）	汤碧云	0.00	2,700.00	10,146,245.14
2024-12-02	付-黄灿斌2024年11月份管理沙平文体广场工资	汤碧云	0.00	550.00	10,145,695.14
2024-12-02	付-李贵才2024年10月份沙平村环境卫生保洁报酬（附签收表1张）	汤碧云	0.00	4,100.00	10,141,595.14
2024-12-02	付-退休干部4人2024年11月份工资及补贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	9,200.00	10,132,395.14
2024-12-02	付-林国兴、林伟洪2024年10月26日、29日下午灭蚊喷药加班工资	汤碧云	0.00	300.00	10,132,095.14
2024-12-03	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2024年10-11月份租金200015013002-230002	汤碧云	6,400.00	0.00	10,138,495.14
2024-12-03	收-林国荣交来2024年7月至2025年6月农庄侧空地80平方租金200015013002-20230041	汤碧云	3,312.00	0.00	10,141,807.14
2024-12-03	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2024年9-10月份电费（3675-3806、4016-4903）	汤碧云	1,221.60	0.00	10,143,028.74
2024-12-03	付-2024年7-12月份在册股东中人社保补助（附签收表10张）	汤碧云	0.00	140,680.00	10,002,348.74
2024-12-04	付-干部2人2024年11份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	14,270.96	9,988,077.78
2024-12-04	付-聘请人员3人2024年11月份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	12,079.98	9,975,997.80
2024-12-06	收-广东精威智能科技有限公司交来2024年9-12月份厂房租金200015013002-20230010-01	汤碧云	259,600.00	0.00	10,235,597.80
2024-12-06	收-陈美嫦交来2024年11-12月第10卡夜市铺位份租金200015013002-230004-01	汤碧云	1,700.00	0.00	10,237,297.80
2024-12-06	收-陈美嫦交来2024年11-12月第11卡夜市铺位份租金200015013002-20230006	汤碧云	1,700.00	0.00	10,238,997.80
2024-12-06	收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2024年9-10月份电费（5181-5262、2700-3437）	汤碧云	981.60	0.00	10,239,979.40
2024-12-06	付-沙平办公室2024年11月份政务通上网费及电话费（附单2张）	汤碧云	0.00	553.27	10,239,426.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	付-中山市东区耀发土石方工程部2024年11月份电费。(沙平商业, 附发票1张)	汤碧云	0.00	3,478.41	10,235,947.72
2024-12-07	付-沙平老人院旧铺仔2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	253.59	10,235,694.13
2024-12-07	付-沙平老人院2024年11月份电费(上街22号, 附发票1张)	汤碧云	0.00	215.29	10,235,478.84
2024-12-07	付-沙平秀山交界处2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	0.13	10,235,478.71
2024-12-09	收-黄加交来2024年11-12月份仓库租金200015013002-20230018	汤碧云	22,000.00	0.00	10,257,478.71
2024-12-09	付-沙平市场2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	1,403.47	10,256,075.24
2024-12-10	收-雷亚欣交来大庭头临时用地300平方2023年12月至2024年11月份租金200015013002-20240013	汤碧云	12,000.00	0.00	10,268,075.24
2024-12-10	收-王义交来2023年12月至2024年11月大庭头土地共38平方米租金200015013002-20230026	汤碧云	3,192.00	0.00	10,271,267.24
2024-12-10	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2024年12月份租金200015013002-20240005	汤碧云	850.00	0.00	10,272,117.24
2024-12-10	付-沙平街灯2024年11月份电费(附发票2张)	汤碧云	0.00	244.31	10,271,872.93
2024-12-10	付-码头山庄2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	16.76	10,271,856.17
2024-12-10	付-沙平文体广场2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	49.04	10,271,807.13
2024-12-10	付-沙平村口铺位及街灯2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	2,638.08	10,269,169.05
2024-12-10	付-沙平清洁工宿舍2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	31.87	10,269,137.18
2024-12-10	付-沙平夜市铺位2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	2,029.10	10,267,108.08
2024-12-10	付-0320190003611920表号2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	19.13	10,267,088.95
2024-12-10	付-沙平娱乐室2024年11月份电费(中街新3号, 附发票1张)	汤碧云	0.00	19.40	10,267,069.55
2024-12-10	付-沙平办公楼2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	350.76	10,266,718.79
2024-12-10	付-沙平新水井2024年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	138.39	10,266,580.40
2024-12-12	收-李文汉交来2024年南大庭头2.7亩租金	汤碧云	4,182.00	0.00	10,270,762.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-虎迳村委会上缴2024年11月份开租赁发票增值税及附加税	汤碧云	0.00	8,755.75	10,262,006.65
2024-12-12	付-虎迳村委会上缴2024年11月份房产税	汤碧云	0.00	19,103.45	10,242,903.20
2024-12-14	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2024年12月份租金200015013002-230002	汤碧云	3,200.00	0.00	10,246,103.20
2024-12-16	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年12月厂房租金200015013002-230008	汤碧云	75,619.20	0.00	10,321,722.40
2024-12-16	收-中山建邦针织有限公司交来2024年12月份厂房租金200015013002-210001	汤碧云	47,363.40	0.00	10,369,085.80
2024-12-16	收-中山建邦针织有限公司交来2024年12月份宿舍租金200015013002-210002	汤碧云	24,091.20	0.00	10,393,177.00
2024-12-16	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2024年12月宿舍租金200015013002-230009	汤碧云	23,484.00	0.00	10,416,661.00
2024-12-17	收-方国洪沙平市场2024年9-11月份电费	汤碧云	4,773.27	0.00	10,421,434.27
2024-12-17	收-方国洪交来村头空地2024年7-8月份电费	汤碧云	2,853.60	0.00	10,424,287.87
2024-12-17	收-方国洪交来2024年8-12月新水井租金200015013002-20240016	汤碧云	1,500.00	0.00	10,425,787.87
2024-12-17	收-方国洪交来2024年7-11月新水井电费	汤碧云	1,129.08	0.00	10,426,916.95
2024-12-18	收-刘汉辉交来村口铺位旁空地2024年12月租金200015013002-20230039	汤碧云	2,420.00	0.00	10,429,336.95
2024-12-18	收-刘汉辉交来2024年9-10月份电费共1059度（95225-96284）	汤碧云	1,270.80	0.00	10,430,607.75
2024-12-18	收-刘汉辉（黄永泰）交来2024年9-10月份电费共314度（50331-50645）	汤碧云	376.80	0.00	10,430,984.55
2024-12-18	付-中山市西区壹源电子科技商行购监控设备1批（附发票1张）	汤碧云	0.00	280.00	10,430,704.55
2024-12-18	付-购用电配件一批（附发票1张）	林展辉	0.00	1,080.00	10,429,624.55
2024-12-18	付-购安保器材1套（附发票1张）	林展辉	0.00	105.00	10,429,519.55
2024-12-19	收-林华权交来2024年8月至2025年7月份叠石岭鱼塘共9亩租金200015013002-20230030	汤碧云	31,680.00	0.00	10,461,199.55
2024-12-19	收-杨燕华交来2-3卡村头铺位2024年10月至2025年3月租金200015013002-20240002	汤碧云	12,000.00	0.00	10,473,199.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-19	收-李乐能、林华权交来办公室的面山地3亩2024年4月至2025年3月租金200015013002-210006	汤碧云	4, 224. 00	0. 00	10, 477, 423. 55
2024-12-19	收-黄永泰交来西河边（原雅居乐售楼部侧）2024年12月租地租金200015013002-20230011	汤碧云	2, 000. 00	0. 00	10, 479, 423. 55
2024-12-19	收-杨燕华交来第2、3卡村头铺位2024年5月至10月份电费（6975-8007、3202-3523）	汤碧云	1, 623. 60	0. 00	10, 481, 047. 15
2024-12-19	付-20241115-20241217老人院出租屋水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	12. 64	10, 481, 034. 51
2024-12-19	付-20241115-20241217沙平老人院水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	66. 36	10, 480, 968. 15
2024-12-19	付-20241115-20241217老人院旧铺仔水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	15. 80	10, 480, 952. 35
2024-12-19	付-20241115-20241217沙平巡逻队水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	3. 16	10, 480, 949. 19
2024-12-19	付-20241115-20241217沙平娱乐室水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	3. 16	10, 480, 946. 03
2024-12-19	付-20241115-20241217夜市铺位水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	324. 80	10, 480, 621. 23
2024-12-19	付-20241115-20241217村口铺位水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	347. 60	10, 480, 273. 63
2024-12-19	付-20241115-20241217清洁工宿舍水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	3. 16	10, 480, 270. 47
2024-12-19	付-20241115-20241217沙平办公楼水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	6. 32	10, 480, 264. 15
2024-12-19	付-20241115-20241217文体广场水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	3. 16	10, 480, 260. 99
2024-12-19	付-20241017-20241115农庄旧址（林燕光）水费（附单3张）	汤碧云	0. 00	344. 44	10, 479, 916. 55
2024-12-20	收-文大勇交来第8卡夜市铺位2024年11-12月租金200015013002-20230005	汤碧云	1, 700. 00	0. 00	10, 481, 616. 55
2024-12-20	收-彭亮交来第7卡夜市铺位2024年11-12月租金200015013002-20230003	汤碧云	1, 700. 00	0. 00	10, 483, 316. 55
2024-12-20	收-农商行基本户存款利息	汤碧云	731. 74	0. 00	10, 484, 048. 29
2024-12-20	收-彭亮交来夜市铺位7卡9-10月份电费（2273-2463）	汤碧云	228. 00	0. 00	10, 484, 276. 29
2024-12-20	收-农商行土地款专户存款利息	汤碧云	38. 32	0. 00	10, 484, 314. 61
2024-12-20	付-村民黄耀强2025年度住院及门诊基本医疗保险费(附完税证明1张)	汤碧云	0. 00	809. 76	10, 483, 504. 85
2024-12-21	收-林沛伟2024年10月土地租赁合同-租金200015013002-20240017	汤碧云	1, 100. 00	0. 00	10, 484, 604. 85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-21	收-中国农业银行沙溪溪角支行存款利息	汤碧云	14.79	0.00	10,484,619.64
2024-12-21	收-中山小榄村镇银行存款利息	汤碧云	1.38	0.00	10,484,621.02
2024-12-23	付-订购2025年《长安杂志》1份（附发票1张）	汤碧云	0.00	150.00	10,484,471.02
2024-12-23	付-订购2025年《南方杂志》1份（附发票1张）	汤碧云	0.00	150.00	10,484,321.02
2024-12-23	付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行购复印件碳粉2支（附发票1张）	汤碧云	0.00	560.00	10,483,761.02
2024-12-24	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12月份租金200015013002-20230015	汤碧云	12,060.00	0.00	10,495,821.02
2024-12-24	收-李乐能交来2024年4月至2025年3月番塔山脚闲置地8亩租金200015013002-20230032	汤碧云	11,264.00	0.00	10,507,085.02
2024-12-24	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2024年11月份电费	汤碧云	3,478.41	0.00	10,510,563.43
2024-12-24	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12月份租金200015013002-20230021	汤碧云	1,200.00	0.00	10,511,763.43
2024-12-24	付-订阅2025年度《中山日报》款（附发票1张）	汤碧云	0.00	18,900.00	10,492,863.43
2024-12-24	付-虎逊村委会上缴虎逊村委代缴工作人员2024年12月份社保费	汤碧云	0.00	10,513.76	10,482,349.67
2024-12-26	收-林燕光交来2024年1-12月叠石岭土地5亩租金200015013002-20230013	汤碧云	120,000.00	0.00	10,602,349.67
2024-12-26	收-李满清交来2024年1-12月石狮地租金（1650元/月*12）200015013002-20230028	汤碧云	19,800.00	0.00	10,622,149.67
2024-12-26	收-林燕光交来2021年7月至2024年10月清洁工宿舍电费共12192度（1429-13624）	汤碧云	14,630.40	0.00	10,636,780.07
2024-12-26	收-林燕光交来后门山土地0.8亩2024年5月至2027年4月租金200015013002-20230033-01	汤碧云	5,148.00	0.00	10,641,928.07
2024-12-26	收-李燕文上缴租夜市第6卡铺位保证金	汤碧云	3,060.00	0.00	10,644,988.07
2024-12-26	收-林燕光交来2024年7-12月农庄旧址水费	汤碧云	1,756.96	0.00	10,646,745.03
2024-12-26	收-林燕光交来山水井旁空地2024租金200015013002-20240018	汤碧云	1,000.00	0.00	10,647,745.03
2024-12-26	收-黄石波交来第9卡夜市铺位2024年12月租金200015013002-20230002	汤碧云	850.00	0.00	10,648,595.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	收-黄石波上缴夜市铺位第9卡2022年9-10月份电费（6079-6605）	汤碧云	631.20	0.00	10,649,226.23
2024-12-26	收-林燕光交来租山水井旁临时用地保证金	汤碧云	300.00	0.00	10,649,526.23
2024-12-26	付-退休干部4人2024年12月份工资及补贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	9,200.00	10,640,326.23
2024-12-26	付-李贵才2024年11月份沙平村环境卫生保洁报酬（附签收表1张）	汤碧云	0.00	4,100.00	10,636,226.23
2024-12-26	付-民兵6人2024年12月份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	13,511.50	10,622,714.73
2024-12-26	付-林展辉2024年12月份水、电工工资（附签收表1张）	汤碧云	0.00	2,700.00	10,620,014.73
2024-12-26	付-黄灿斌2024年12月份管理沙平文体广场工资	汤碧云	0.00	550.00	10,619,464.73
2024-12-26	付-干部2人2024年12月份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	14,235.60	10,605,229.13
2024-12-26	付-聘请人员3人2024年12月份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	12,062.30	10,593,166.83
2024-12-26	付-林展辉2024年12月5日安装文体广场梯级扶手加班费	汤碧云	0.00	250.00	10,592,916.83
2024-12-30	收-林灿德交来第5卡村头铺位2024年6月至12月租金200015013002-20240003-01	汤碧云	7,000.00	0.00	10,599,916.83
2024-12-30	收-林灿德交来第5卡村头铺位2023年11月至2024年10月份电费（5437-9633）	汤碧云	5,035.20	0.00	10,604,952.03
2024-12-30	收-林灿德交来第5卡村头铺位2024年1月至5月租金200015013002-20240003	汤碧云	5,000.00	0.00	10,609,952.03
2024-12-30	收-李乐能交来旧山水井旁闲置地0.7亩2024年4月至2025年3月份租金200015013002-20230038	汤碧云	986.00	0.00	10,610,938.03
2024-12-30	提现金	汤碧云	0.00	650.00	10,610,288.03
2024-12-31	收-商铺交来2024年5-10月水费（附件6张）	汤碧云	1,653.60	0.00	10,611,941.63
合计：			778,116.15	327,719.56	

单位负责人：林子见

财务负责人：黄伟

民主理财小组：

制表人：古晓晴



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
应收款				1,119,637.00	425,161.80	790,987.28	753,811.52
租赁款				331,198.00	321,689.80	495,637.80	157,250.00
建邦针织厂				0.00	71,454.60	71,454.60	0.00
厂房				0.00	47,363.40	47,363.40	0.00
宿舍				0.00	24,091.20	24,091.20	0.00
夜市铺位				14,050.00	8,300.00	18,100.00	4,250.00
1-3卡				6,400.00	3,200.00	9,600.00	0.00
4卡				-850.00	850.00	0.00	0.00
7卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
8卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
9卡				0.00	0.00	850.00	-850.00
12卡				0.00	850.00	850.00	0.00
10卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
11卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
5-6卡				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
村头铺位				7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00
1卡				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2-3卡				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
4卡				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
5卡				6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00
6卡				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
市场				-16,140.00	22,520.00	6,380.00	0.00
幼儿园				-15,125.00	15,125.00	0.00	0.00
方艺然				-300.00	300.00	0.00	0.00
精威展示制品厂				194,700.00	64,900.00	259,600.00	0.00
黄加				11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00
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				-987.00	987.00	0.00	0.00
伍国素				137,000.00	17,000.00	1,000.00	153,000.00
发包款				273,137.60	67,505.28	215,396.00	125,246.88
土地				259,697.60	61,823.28	196,274.00	125,246.88
李乐能				12,250.00	0.00	12,250.00	0.00
刘汉辉				0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
江长顺				8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
林燕光				111,716.00	11,000.00	122,716.00	0.00
黄永泰				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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

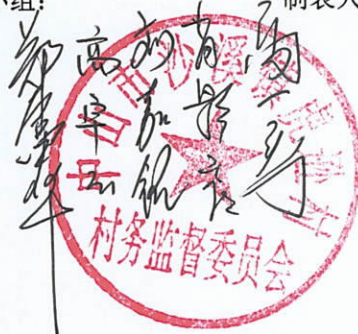
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
崔友根(三部)				98,105.60	9,905.28	0.00	108,010.88
王义				0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
仇华新				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李满清				18,150.00	1,650.00	19,800.00	0.00
林沛伟				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
沙溪佬美食				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
林国荣				3,312.00	0.00	3,312.00	0.00
李乐能、林华权				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
林亦兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
雷亚欣				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
耀发土石方工程部				0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
方国洪				0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
鱼塘				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
林华权				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
耕地				0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
李文汉				0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
其他				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
方国洪				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
水电费				6,487.16	35,156.96	41,644.12	0.00
水费				-3,214.08	6,624.64	3,410.56	0.00
电费				9,701.24	28,532.32	38,233.56	0.00
医保社保				508,664.24	809.76	38,309.36	471,164.64
其他				150.00	0.00	0.00	150.00
网银年服务费				150.00	0.00	0.00	150.00

单位负责人: 林国

财务负责人: 麦志伟

民主理财小组:

制表人: 胡晓清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,052,138.13	1,555,800.00	16.76	2,607,921.37
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	1,555,800.00	0.00	1,622,184.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				54,820.00	1,431,900.00	0.00	1,486,720.00
口粮				1,700.00	123,900.00	0.00	125,600.00
其他				554,706.13	0.00	16.76	554,689.37
敬老活动捐款				45,808.60	0.00	0.00	45,808.60
先贤楼基金				494,497.53	0.00	16.76	494,480.77
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
应付工资				0.00	94,460.24	94,460.24	0.00
干部				0.00	28,506.56	28,506.56	0.00
管理和固定人员				0.00	65,953.68	65,953.68	0.00
应交税费				-298,675.63	326,534.83	27,859.20	0.00
应交增值税				-92,227.36	100,983.11	8,755.75	0.00
房产税				-198,811.87	217,915.32	19,103.45	0.00
城镇土地使用税				-7,636.40	7,636.40	0.00	0.00
长期借款及应付款				2,415,401.45	31,032.00	6,380.00	2,440,053.45
长期应付款				1,423,663.92	3,360.00	0.00	1,427,023.92
物业押金				981,168.72	3,060.00	0.00	984,228.72
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	3,060.00	0.00	49,680.00
黄加				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				343,635.70	300.00	0.00	343,935.70
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				1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
李灿能				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
麦亦华				1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
林燕光				36,390.00	300.00	0.00	36,690.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
林华权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地押金				84,353.50	0.00	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
李灿能				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄永泰				10,193.00	0.00	0.00	10,193.00
李文汉				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
林荣				11,181.50	0.00	0.00	11,181.50
刘乐文				5,189.00	0.00	0.00	5,189.00
林少群				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
林建威				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
递延收入				991,737.53	27,672.00	6,380.00	1,013,029.53
其他				991,737.53	27,672.00	6,380.00	1,013,029.53
发包收入				142,512.70	21,672.00	0.00	164,184.70
物业租金收入				30,885.00	6,000.00	6,380.00	30,505.00
土地租金收入				818,339.83	0.00	0.00	818,339.83
专项应付款				12,374.42	0.00	0.00	12,374.42
上级拨款				12,374.42	0.00	0.00	12,374.42
生态补偿专项资金				9,610.67	0.00	0.00	9,610.67
地籍调查经费				68.25	0.00	0.00	68.25
人大换届选举工作经费				806.50	0.00	0.00	806.50
乡村建设基础信息采集 工作补贴				308.00	0.00	0.00	308.00
农村生活污水治理项目 摸排补助				1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
人居环境补贴				566.00	0.00	0.00	566.00

单位负责人：林子见

财务负责人：袁宏伟

民主理财小组：

制表人：陈瑞清



报表年月: 2024年12月

单位：元

制表人: 胡晓倩



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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
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	
人居环境补贴	人居环境补贴	[2024-11-07]付-李贵才10月26日人居环境整治清理争议地垃圾加班费(附签收表1		600		12374.42	

单位负责人：林子思 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：

麦会伟



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	24,076,466.77	10,497,487.10	13,578,979.67
001001	夜市铺位	150,172.46	143,610.36	6,562.10
001002	村头铺位	167,762.88	150,741.62	17,021.26
001003	市场	195,605.02	163,134.37	32,470.65
001004	工业厂房、宿舍	2,144,700.53	1,201,219.88	943,480.65
001005	黄瓜氹厂房、宿舍	4,452,383.08	2,188,548.73	2,263,834.35
001006	综合楼厂房、宿舍	5,401,128.13	2,351,572.09	3,049,556.04
001007	400平方米星铁棚	85,342.30	81,075.18	4,267.12
001008	600平方米星铁棚	185,817.20	180,392.74	5,424.46
001009	三期厂房、宿舍	7,367,357.55	2,883,183.25	4,484,174.30
001010	学校教室	98,000.00	0.00	98,000.00
001011	校舍	29,543.00	0.00	29,543.00
001012	铺仔	8,454.00	0.00	8,454.00
001013	石狮地	33,000.00	0.00	33,000.00
002002	民兵部楼房	57,123.55	0.00	57,123.55
002003	民兵宿舍	14,737.90	14,001.00	736.90
002004	办公台、椅	4,580.00	4,351.00	229.00
002005	文件柜	3,020.00	2,489.00	531.00
002007	对讲机	6,800.00	6,460.00	340.00
002008	红木家具	3,580.00	0.00	3,580.00
002009	铁皮文件柜	3,380.00	0.00	3,380.00
002010	空调机	2,930.00	2,783.50	146.50
002011	铁床	3,600.00	0.00	3,600.00
002012	电脑二套	6,590.00	0.00	6,590.00
002013	冷热饮水机	650.00	0.00	650.00
002014	6100F打印机	2,400.00	0.00	2,400.00
002015	DVD机	600.00	0.00	600.00
002016	陈列柜	1,900.00	1,805.00	95.00
002017	DVD机2	230.00	218.50	11.50
002018	点钞机	1,500.00	1,425.00	75.00
002019	财务公布栏	5,000.00	5,000.00	0.00
002020	电视机	1,555.00	1,477.25	77.75
002021	壁扇	306.00	290.70	15.30
002022	五层、201#文件柜	1,390.00	1,320.50	69.50
002023	保险柜	780.00	741.00	39.00
002025	三星数码相机	1,129.00	1,129.00	0.00
002026	5150FS打印机	1,550.00	1,472.50	77.50
002027	东芝181数码复印件	4,200.00	3,990.00	210.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002028	格力空调机	2,509.00	2,383.55	125.45
002029	1.5匹格力空调机	2,970.00	2,821.50	148.50
002030	两轮摩托车一辆	7,380.00	7,011.00	369.00
002031	美的吊扇4台	500.00	475.00	25.00
002032	喷雾机	2,700.00	2,565.00	135.00
002033	电脑台	1,380.00	1,338.60	41.40
002034	联想电脑	3,300.00	3,135.00	165.00
002035	电脑台1	690.00	655.50	34.50
002036	五层文件柜	450.00	427.50	22.50
002037	百佳点抄机	1,219.00	1,219.00	0.00
002038	电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002039	OPPO电视1台	1,899.00	1,139.40	759.60
002040	三轮消防车	22,000.00	4,399.92	17,600.08
003001	电站	1,000.00	0.00	1,000.00
003002	先贤楼	2,337,267.55	987,932.73	1,349,334.82
003003	老人院	57,624.00	12,595.43	45,028.57
003004	垃圾场	27,430.90	26,059.36	1,371.54
003005	简易宿舍	12,443.00	0.00	12,443.00
003006	音箱	1,680.00	558.60	1,121.40
003007	志佳厂后面泥路	18,872.40	18,147.81	724.59
003008	音箱设备一套	8,800.00	1,037.40	7,762.60
003009	台、胶椅一批	7,500.00	0.00	7,500.00
003010	文体广场	528,716.94	0.00	528,716.94
003011	消防宣传栏	4,143.00	4,018.71	124.29
003012	消防车	20,561.67	19,944.82	616.85
003013	监控	5,378.00	5,109.10	268.90
003015	道路	164,672.63	0.00	164,672.63
003017	视频监控	258,874.00	0.00	258,874.00
003018	限高龙门架	2,700.00	0.00	2,700.00
003019	水井道路	11,000.00	0.00	11,000.00
003020	上街21巷路口道路	5,000.00	0.00	5,000.00
003021	沙平公园	50,631.08	0.00	50,631.08
003022	视频监控2	24,747.00	0.00	24,747.00
003023	告示牌1台	2,100.00	0.00	2,100.00
003024	左右侧摆器1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003025	肩关节揉推器1台	2,350.00	0.00	2,350.00
003026	划船器2台	6,200.00	0.00	6,200.00
003027	腹肌训练器2台	4,400.00	0.00	4,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	健骑机2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003029	室外乒乓球台2张	7,000.00	0.00	7,000.00

单位负责人：林子恩

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：

制表人：古晓清



收益分配表

报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		389,195.08	4,692,222.36
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		21,760.38	316,029.03
税金及附加		326,534.83	326,534.83
管理费用		151,875.10	1,103,247.47
其中：运转支出			
二、经营收益		-110,975.23	2,946,411.03
加：其他收入		24,864.26	201,209.48
减：公益支出		181,605.08	971,270.08
其他支出			309,200.00
三、收益总额		-267,716.05	1,867,150.43
减：所得税费用			
四、净收益		-267,716.05	1,867,150.43
加：年初未分配收益			32,531.94
其他转入			
五、可分配收益			1,899,682.37
减：1. 提取公积公益金		186,715.60	186,715.60
2. 向成员分配		1,555,800.00	1,555,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			157,166.77

单位负责人：林子君

财务负责人：麦尧伟

民主理财小组：

制表人：胡晓清

