



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12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  |      | 417.70  | 7514.30  |    |
| 王健辉        | 副组长          | 4069.00  | 3070.00  |      | 417.70  | 6721.30  |    |
| 王洁骊        | 资产管理、<br>报账员 | 2770.00  | 2090.00  |      | 417.70  | 4442.30  |    |
| 叶秀兰        | 出纳           | 2770.00  | 2090.00  |      |         | 4860.00  |    |
| 王锐燊        | 巡逻队队长        | 2770.00  | 2090.00  |      | 417.70  | 4442.30  |    |
| 刘瑞颜        | 妇委           | 2770.00  | 2090.00  |      |         | 4860.00  |    |
| 王锦聪        | 文书           | 2770.00  | 2090.00  |      | 417.70  | 4442.30  |    |
| 王章明        | 抄水表员         | 1050.00  |          |      |         | 1050.00  |    |
| 王茂松        | 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<br>等3人 | 村内卫生<br>清洁工  | 13000.00 |          |      |         | 13000.00 |    |
| 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         |              | 46301.00 | 16920.00 | 0.00 | 2088.50 | 61132.50 |    |

单位负责人：[Signature]  
制表人：殷倩漪

财务负责人：[Signature] 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：[Signature]  
[Red circular official seal of the village committee]



# 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          |
|--------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 经营收入   | 2,073,927.28 | 14,758,012.48 | 一、经营支出      | 37,067.73    | 398,660.66   |
| 出租收入   | 1,374,833.65 | 13,264,630.21 | 其他经营成本      | 5,088.59     | 11,061.82    |
| 物业出租收入 | 827,348.56   | 6,766,715.80  | 经营性资产折旧费    | 31,979.14    | 387,598.84   |
| 土地出租收入 | 547,485.09   | 6,497,914.41  | 二、税金及附加     | 600,434.23   | 862,308.21   |
| 发包收入   | 699,093.63   | 1,493,382.27  | 房产税         | 166,277.91   | 239,944.39   |
| 承包金    | 699,093.63   | 1,493,382.27  | 城镇土地使用税     | 188,207.50   | 376,415.00   |
| 土地承包金  | 699,093.63   | 1,489,115.60  | 其他          | 245,948.82   | 245,948.82   |
| 果园承包金  | 0.00         | 1,666.67      | 三、管理费用      | 201,357.34   | 1,290,177.75 |
| 其他承包金  | 0.00         | 2,600.00      | 干部报酬        | 16,899.40    | 331,553.81   |
| 二、投资收益 | 0.00         | 0.00          | 其他管理及固定人员报酬 | 145,662.62   | 693,639.05   |
| 三、补助收入 | 0.00         | 0.00          | 办公室人员       | 127,462.62   | 483,489.05   |
| 四、其他收入 | 77,038.13    | 292,673.69    | 清洁工         | 3,100.00     | 37,200.00    |
| 存款利息收入 | 18,664.82    | 160,404.38    | 杂工          | 2,100.00     | 25,200.00    |
| 其他     | 43,373.31    | 72,269.31     | 承包村内清洁工     | 13,000.00    | 147,750.00   |
| 老人院福利金 | 15,000.00    | 60,000.00     | 临时员工报酬      | 3,650.00     | 7,300.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 办公费         | 0.00         | 7,979.90     |
|        | 0.00         | 0.00          | 水电费         | 1,964.83     | 29,249.43    |
|        | 0.00         | 0.00          | 书报费         | 22,290.00    | 22,290.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 折旧费         | 8,536.17     | 105,208.07   |
|        | 0.00         | 0.00          | 修缮费         | 0.00         | 5,090.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 会议费         | 1,700.00     | 21,850.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 邮电通讯费       | 614.00       | 7,370.54     |
|        | 0.00         | 0.00          | 其他费用        | 40.32        | 22,146.95    |
|        | 0.00         | 0.00          | 退休人员补贴      | 0.00         | 36,500.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 四、公益支出      | 142,916.36   | 1,226,090.62 |
|        | 0.00         | 0.00          | 治安          | 0.00         | 725.00       |
|        | 0.00         | 0.00          | 征兵民兵        | 0.00         | 5,944.71     |
|        | 0.00         | 0.00          | 环境卫生        | 5,300.00     | 34,406.69    |
|        | 0.00         | 0.00          | 老人和敬老院补助    | 0.00         | 58,268.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 文娱体育        | 0.00         | 18,803.73    |
|        | 0.00         | 0.00          | 公共设施维护      | 1,828.00     | 34,747.58    |
|        | 0.00         | 0.00          | 医保社保        | 132,546.79   | 961,690.04   |
|        | 0.00         | 0.00          | 殡改          | 0.00         | 1,600.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 慰问金         | 0.00         | 69,000.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 消防          | 0.00         | 1,092.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 公益性资产折旧费    | 1,556.21     | 18,447.63    |
|        | 0.00         | 0.00          | 街灯电费        | 1,685.36     | 21,365.24    |
|        | 0.00         | 0.00          | 五、其他支出      | 1,621,325.75 | 2,135,429.07 |
|        | 0.00         | 0.00          | 其他          | 1,621,325.75 | 2,128,844.75 |
|        | 0.00         | 0.00          | 上调行政村经费     | 1,600,000.00 | 2,055,600.00 |
|        | 0.00         | 0.00          | 其他费用        | 21,325.75    | 73,244.75    |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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          | 固定资产报废             | 0.00         | 6,584.32      |
|      | 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         | 9,743,185.00  |
|      | 0.00         | 0.00          | 八、固定资产购建           | 0.00         | 197,413.63    |
|      | 0.00         | 0.00          | 管理用                | 0.00         | 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<br>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               | 0.00         | 4,266.80      |
|      | 0.00         | 0.00          | 显示器1台(监控<br>用)     | 0.00         | 899.00        |
|      | 0.00         | 0.00          | 佳能3680打印扫描<br>机1台  | 0.00         | 698.98        |
|      | 0.00         | 0.00          | AMD电脑1台<br>2024.10 | 0.00         | 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<br>源楼)   | 0.00         | 1,349.00      |
|      | 0.00         | 0.00          | 剪草机1台              | 0.00         | 907.40        |
| 收入合计 | 2,150,965.41 | 15,050,686.17 | 支出合计               | 2,603,101.41 | 15,853,264.94 |
|      |              |               | 收支差额               | -452,136.00  | -802,578.77   |

单位负责人：邓树

财务负责人：袁伟

民主理财小组：

制表人：胡新清



# 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     | 191.99   |
| 2024-12-11 | 提取现金      | 叶秀兰 | 1,200.00 | 0.00     | 1,391.99 |
| 2024-12-13 | 付-村民代表会议费 | 叶秀兰 | 0.00     | 800.00   | 591.99   |
| 2024-12-27 | 提取现金      | 叶秀兰 | 500.00   | 0.00     | 1,091.99 |
| 2024-12-27 | 付-村民代表会议费 | 叶秀兰 | 0.00     | 900.00   | 191.99   |
| 合计：        |           |     | 1,700.00 | 1,700.00 |          |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：[Signature]





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇塘边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       | 18,264,298.85 |
| 2024-12-02 | 收-中山市八一三商业贸易有限公司-200015013004-1700033月份厂房租金                   | 叶秀兰 | 111,145.00 | 0.00       | 18,375,443.85 |
| 2024-12-02 | 付-中山市沙溪镇源记五金店购买路灯弯杆、灯泡  | 叶秀兰 | 0.00       | 890.00     | 18,374,553.85 |
| 2024-12-02 | 付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年村内厂房及锌棚财产保险费                       | 叶秀兰 | 0.00       | 5,000.00   | 18,369,553.85 |
| 2024-12-03 | 收-钟红生保管室（新填地街3号）用地(001);;2024年12月的租金合同【200015013004-220001】   |     | 3,593.70   | 0.00       | 18,373,147.55 |
| 2024-12-03 | 付-王金满、高汉云2024年11月退休人员退休金                                      | 叶秀兰 | 0.00       | 3,650.00   | 18,369,497.55 |
| 2024-12-03 | 付-童维战2024年11月承包村内清洁工工资  | 叶秀兰 | 0.00       | 13,000.00  | 18,356,497.55 |
| 2024-12-03 | 付-王章明、王茂松2024年11月管水电人员工资                                      | 叶秀兰 | 0.00       | 2,100.00   | 18,354,397.55 |
| 2024-12-03 | 付-叶秀兰，王锐荣，刘瑞颜、王锦聪2024年11月办公室人员工资及补贴                           | 叶秀兰 | 0.00       | 18,639.96  | 18,335,757.59 |
| 2024-12-03 | 付-黄娟妹，刘素珍，林叔瑶2024年11月清洁工工资                                    | 叶秀兰 | 0.00       | 3,100.00   | 18,332,657.59 |
| 2024-12-03 | 付-王瑞环，王健辉2024年11月组长工资及补贴                                      | 叶秀兰 | 0.00       | 14,270.96  | 18,318,386.63 |
| 2024-12-03 | 付-李国新2024年11月工作人员工资   | 叶秀兰 | 0.00       | 2,000.00   | 18,316,386.63 |
| 2024-12-03 | 付-王洁骊2024年11月办公室人员工资及补贴                                       | 叶秀兰 | 0.00       | 2,760.00   | 18,313,626.63 |
| 2024-12-03 | 付-王洁骊2001年至2024年分流费   | 叶秀兰 | 0.00       | 102,120.00 | 18,211,506.63 |
| 2024-12-05 | 付-中山市沙溪镇源记五金店购买绝缘电线、电工胶布                                      | 王茂松 | 0.00       | 938.00     | 18,210,568.63 |
| 2024-12-05 | 付-王国行清理水井水缸工资   | 叶秀兰 | 0.00       | 100.00     | 18,210,468.63 |
| 2024-12-06 | 收-叶进庭2024年8至12月份租用“西凡围”土地租金200015013004-220005                | 叶秀兰 | 18,305.00  | 0.00       | 18,228,773.63 |
| 2024-12-06 | 付-中山公用水务投资有限公司新石门村20241115-20241202水费（户号：300004966/300000787） | 叶秀兰 | 0.00       | 17,997.91  | 18,210,775.72 |
| 2024-12-06 | 付-2024年11月份办公话费及宽带业务费   | 叶秀兰 | 0.00       | 614.00     | 18,210,161.72 |
| 2024-12-11 | 收-王少勇-200015013004-190-02024年12月土地使用权租赁合同-租金                  | 叶秀兰 | 21,200.00  | 0.00       | 18,231,361.72 |
| 2024-12-11 | 收-姜伟交来2024年10月厂房电费（18919度）                                    |     | 21,000.78  | 0.00       | 18,252,362.50 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎门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            |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-12-11 | 收-李瑞媛-200015013004-2200032024年12月份因园餐馆租金                   | 叶秀兰 | 2,200.00  | 0.00      | 18,254,562.50 |
| 2024-12-11 | 收-姜伟2024年10月份工业区厂房总表电损费                                    | 叶秀兰 | 265.00    | 0.00      | 18,254,827.50 |
| 2024-12-11 | 收-李瑞媛-200015013004-2200032024年11月租赁合同-租金补交2024年11月因园餐馆递增租金 | 叶秀兰 | 200.00    | 0.00      | 18,255,027.50 |
| 2024-12-11 | 付-2024年11月石门街灯电费4单   | 叶秀兰 | 0.00      | 1,567.03  | 18,253,460.47 |
| 2024-12-11 | 付-思源堂2024年11月电费  | 叶秀兰 | 0.00      | 156.62    | 18,253,303.85 |
| 2024-12-11 | 付-新濠路66号新石门工业区第三幢变压器电损费                                    | 叶秀兰 | 0.00      | 364.63    | 18,252,939.22 |
| 2024-12-11 | 付-旧颐康院2024年11月份电费  | 叶秀兰 | 0.00      | 35.35     | 18,252,903.87 |
| 2024-12-11 | 付-新颐康院电费2024年11月   | 叶秀兰 | 0.00      | 45.38     | 18,252,858.49 |
| 2024-12-11 | 付-康公庙电费2024年11月  | 叶秀兰 | 0.00      | 26.92     | 18,252,831.57 |
| 2024-12-11 | 付-“帮巾冲”农排2024年11月份电费(附发票1张)                                | 叶秀兰 | 0.00      | 1,114.46  | 18,251,717.11 |
| 2024-12-11 | 付-新石门办公楼11月份电费   | 叶秀兰 | 0.00      | 1,964.83  | 18,249,752.28 |
| 2024-12-11 | 付-2024年10月至12月“中人”基本养老保险补贴(附签收3表)                          | 王锦聪 | 0.00      | 75,600.00 | 18,174,152.28 |
| 2024-12-11 | 付-石门球场11月份电费   | 叶秀兰 | 0.00      | 118.33    | 18,174,033.95 |
| 2024-12-11 | 付-市场水井11月份电费   | 叶秀兰 | 0.00      | 92.93     | 18,173,941.02 |
| 2024-12-11 | 付-溪角中学对面道闸11月份电费   | 叶秀兰 | 0.00      | 88.59     | 18,173,852.43 |
| 2024-12-11 | 提取现金   | 叶秀兰 | 0.00      | 1,200.00  | 18,172,652.43 |
| 2024-12-12 | 收-梁展豪-200015013004-石门000710月至11月份塘底土地租金                    | 叶秀兰 | 32,488.00 | 0.00      | 18,205,140.43 |
| 2024-12-12 | 收-梁展豪10至11月塘底土地租赁发票税金                                      | 叶秀兰 | 1,949.28  | 0.00      | 18,207,089.71 |
| 2024-12-13 | 收-梁展豪-200015013004-石门00072024年12月塘底土地租金                    | 叶秀兰 | 16,244.00 | 0.00      | 18,223,333.71 |
| 2024-12-13 | 收-梁展豪12月份塘底土地租赁发票税   | 叶秀兰 | 974.64    | 0.00      | 18,224,308.35 |
| 2024-12-13 | 付-11月份石门工业区1幢侧总表电损费  | 叶秀兰 | 0.00      | 1,037.27  | 18,223,271.08 |
| 2024-12-13 | 付-中山市沙溪镇虎门村民委员会上缴11月份租赁发票税及附加税                             | 叶秀兰 | 0.00      | 25,050.31 | 18,198,220.77 |
| 2024-12-13 | 付-石门工业区第二幢厂房水费   | 叶秀兰 | 0.00      | 1,969.10  | 18,196,251.67 |
| 2024-12-13 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年中山日报款11份                          | 叶秀兰 | 0.00      | 5,940.00  | 18,190,311.67 |
| 2024-12-13 | 付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2025年南方日报款30份                           | 叶秀兰 | 0.00      | 16,200.00 | 18,174,111.67 |
| 2024-12-13 | 付-代石门工业1区厂房付11月份总表电费                                       | 叶秀兰 | 0.00      | 17,316.56 | 18,156,795.11 |



# 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            |
|------------|---|-----|------------|----------|---------------|
| 2024-12-16 | 收-中山市家合贸易有限公司2024年12月份租金200015013004-20240004                               | 叶秀兰 | 24,000.00  | 0.00     | 18,180,795.11 |
| 2024-12-16 | 收-梁荣亮2024年11月份和12月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004                        | 叶秀兰 | 6,600.00   | 0.00     | 18,187,395.11 |
| 2024-12-16 | 收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032024年12月份租用“塘底”土地租金200015013004-20240003 | 叶秀兰 | 2,000.00   | 0.00     | 18,189,395.11 |
| 2024-12-18 | 付-王万清粉刷村内墙面工程款（附单1张）  | 王万清 | 0.00       | 5,000.00 | 18,184,395.11 |
| 2024-12-20 | 收-李汉柱-200015013004-石门00302024年全年土地使用权租赁合同租金（上街6号）                           | 叶秀兰 | 40,000.00  | 0.00     | 18,224,395.11 |
| 2024-12-23 | 收-新石门幼儿园（李汉柱）-200015013004-202400062024年全年租赁合同-租金（原石门小学）                    | 叶秀兰 | 277,596.00 | 0.00     | 18,501,991.11 |
| 2024-12-23 | 付-中山公用水务投资有限公司石门工业区第二幢厂房消防表水费（20241116至20241217）                            | 叶秀兰 | 0.00       | 51.80    | 18,501,939.31 |
| 2024-12-23 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年度《长安杂志》款（附单1张）                                     | 叶秀兰 | 0.00       | 150.00   | 18,501,789.31 |
| 2024-12-24 | 收-欧胜华-200015013004-2100012024年12月物业租赁合同书-租金（新濠路107号厂房、宿舍、锌铁棚）               | 叶秀兰 | 141,671.20 | 0.00     | 18,643,460.51 |
| 2024-12-24 | 收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082024年12月停车场土地租金                        | 叶秀兰 | 13,250.00  | 0.00     | 18,656,710.51 |
| 2024-12-24 | 收-王卓和-200015013004-2300112024年全年租赁合同-租金（老郑山，种植树木）                           | 叶秀兰 | 11,000.00  | 0.00     | 18,667,710.51 |
| 2024-12-24 | 收-中山市盈丰现代农业公司-200015013004-2200022024年12月土地租金                               | 叶秀兰 | 4,662.00   | 0.00     | 18,672,372.51 |
| 2024-12-24 | 收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迹支行2024年9月21日至12月20日基本户利息                                | 叶秀兰 | 2,639.80   | 0.00     | 18,675,012.31 |
| 2024-12-24 | 收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迹支行2024年9月21日至12月20日土地专户利息                               | 叶秀兰 | 611.00     | 0.00     | 18,675,623.31 |
| 2024-12-24 | 收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行2024年9月21日至12月20日存款利息                                 | 叶秀兰 | 25.02      | 0.00     | 18,675,648.33 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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            |
|------------|---|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-12-24 | 付-上缴虎门村委代缴工作人员2024年12月份社保费                            | 叶秀兰 | 0.00       | 10,513.76 | 18,665,134.57 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门001710月份租用“白雾山”土地租金    | 叶秀兰 | 118,016.81 | 0.00      | 18,783,151.38 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门001711月份租用“白雾山”土地租金    | 叶秀兰 | 118,016.81 | 0.00      | 18,901,168.19 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-17000510月份租用“安堂围”土地租金    | 叶秀兰 | 81,535.00  | 0.00      | 18,982,703.19 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-17000511月份租用“安堂围”土地租金    | 叶秀兰 | 81,535.00  | 0.00      | 19,064,238.19 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003710月份租用“白雾山”土地租金    | 叶秀兰 | 80,209.53  | 0.00      | 19,144,447.72 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003711月份租用“白雾山”土地租金    | 叶秀兰 | 80,209.53  | 0.00      | 19,224,657.25 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003710月份租用“白雾山”土地租金    | 叶秀兰 | 63,000.00  | 0.00      | 19,287,657.25 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003711月份租用“白雾山”土地租金    | 叶秀兰 | 63,000.00  | 0.00      | 19,350,657.25 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-2024000510月份承包“白雾山”农用地租金 | 叶秀兰 | 8,176.30   | 0.00      | 19,358,833.55 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-2024000511月份承包“白雾山”农用地租金 | 叶秀兰 | 8,176.30   | 0.00      | 19,367,009.85 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司10月份老人福利费                              | 叶秀兰 | 5,000.00   | 0.00      | 19,372,009.85 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司11月份老人福利费                              | 叶秀兰 | 5,000.00   | 0.00      | 19,377,009.85 |
| 2024-12-25 | 收-王剑生-200015013004-2300012024年12月租赁合同-租金（承包市场）        | 叶秀兰 | 4,713.00   | 0.00      | 19,381,722.85 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003810月份租用“寄土山”土地租金    | 叶秀兰 | 3,726.80   | 0.00      | 19,385,449.65 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003811月份租用“寄土山”土地租金    | 叶秀兰 | 3,726.80   | 0.00      | 19,389,176.45 |



# 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            |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司10月份租用“白雾山”土地租赁发票税                                      | 叶秀兰 | 3,600.00     | 0.00         | 19,392,776.45 |
| 2024-12-25 | 收-中山市天堃企业投资有限公司11月份租用“白雾山”土地租赁发票税                                      | 叶秀兰 | 3,600.00     | 0.00         | 19,396,376.45 |
| 2024-12-25 | 收-王锦聪交来市场水井2024年12月售山泉水款及王兆瑜、王凤媚各购水卡1张（50元1张）                          |     | 2,356.00     | 0.00         | 19,398,732.45 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门001712月份租用“白雾山”土地租金                     | 叶秀兰 | 118,016.81   | 0.00         | 19,516,749.26 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-17000512月份租用“安堂围”土地租金                     | 叶秀兰 | 81,535.00    | 0.00         | 19,598,284.26 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003712月份租用“白雾山”土地租金                     | 叶秀兰 | 80,209.53    | 0.00         | 19,678,493.79 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003712月份租用“白雾山”土地租金                     | 叶秀兰 | 63,000.00    | 0.00         | 19,741,493.79 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-2024000512月份承包“白雾山”农用地租金                  | 叶秀兰 | 8,176.30     | 0.00         | 19,749,670.09 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司12月份老人福利费   | 叶秀兰 | 5,000.00     | 0.00         | 19,754,670.09 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门003812月份租用“寄土山”土地租金                     | 叶秀兰 | 3,726.80     | 0.00         | 19,758,396.89 |
| 2024-12-26 | 收-中山市天堃企业投资有限公司12月份租用“白雾山”土地租赁发票税                                      | 叶秀兰 | 3,600.00     | 0.00         | 19,761,996.89 |
| 2024-12-27 | 农业银行定期存款转存农业银行活期   | 叶秀兰 | 2,016,000.00 | 0.00         | 21,777,996.89 |
| 2024-12-27 | 农业银行存款转存农商行基本账户  | 叶秀兰 | 2,016,000.00 | 0.00         | 23,793,996.89 |
| 2024-12-27 | 收-王锦熙-200015013004-2200042025年全年旧水车馆租金                                 |     | 2,000.00     | 0.00         | 23,795,996.89 |
| 2024-12-27 | 农业银行定期存款转存农业银行活期   | 叶秀兰 | 0.00         | 2,016,000.00 | 21,779,996.89 |
| 2024-12-27 | 付-农业银行转账手续费  | 叶秀兰 | 0.00         | 40.32        | 21,779,956.57 |
| 2024-12-27 | 农业银行存款转存农商行基本账户  | 叶秀兰 | 0.00         | 2,016,000.00 | 19,763,956.57 |
| 2024-12-27 | 付-黄艳娇王国平丧葬补助费  | 叶秀兰 | 0.00         | 300.00       | 19,763,656.57 |
| 2024-12-27 | 提取现金   | 叶秀兰 | 0.00         | 500.00       | 19,763,156.57 |
| 2024-12-29 | 收-中山市沙溪镇公有资产事务中心租用“帮巾冲、四十亩”土地2022年租金（2022年租金的40%）200015013004-20230002 | 叶秀兰 | 552,000.00   | 0.00         | 20,315,156.57 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎边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            |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-12-29 | 收-中山市沙溪镇公有资产事务中心租用“帮冲冲·四十亩”土地2023年部分租金200015013004-20230002  | 叶秀兰 | 448,000.00   | 0.00         | 20,763,156.57 |
| 2024-12-30 | 收-中山市八一三商业贸易有限公司-200015013004-1700042024年1月至6月租赁合同租金（新濠路66号新石门工业一区第一幢厂房、宿舍（94852*6）                          | 叶秀兰 | 569,112.00   | 0.00         | 21,332,268.57 |
| 2024-12-30 | 收-中山市八一三商业贸易有限公司-200015013004-1700032024年4月至6月租赁合同租金（新濠路66号新石门工业一区第四幢厂房、宿舍111145*3）                          | 叶秀兰 | 333,435.00   | 0.00         | 21,665,703.57 |
| 2024-12-30 | 收-姜伟 -200015013004-2000062024年10月至12月租赁合同租金（新濠路66号工业区第三幢物业）  | 叶秀兰 | 243,377.14   | 0.00         | 21,909,080.71 |
| 2024-12-30 | 收-中山市昌铭新服饰有限公司-200015013004-2000072024年9月至10月租赁合同租金（新濠路66号新石门工业区第二幢厂房第1至5层及宿舍1至3层）                           | 叶秀兰 | 164,598.00   | 0.00         | 22,073,678.71 |
| 2024-12-30 | 收-中山市昌铭新服饰有限公司2024年8至11月份宿舍电费（8月6003.9度，4331.29元，9月5025.9度，3296.33元）10月4040.1度，2649.78元，11月4135.5度，2712.35元） | 叶秀兰 | 12,989.75    | 0.00         | 22,086,668.46 |
| 2024-12-30 | 收-中山市昌铭新服饰有限公司2024年8至11月份工业区总表电损费  | 叶秀兰 | 2,239.60     | 0.00         | 22,088,908.06 |
| 2024-12-30 | 付-虎边村民委员会上调虎边村委会经费   | 叶秀兰 | 0.00         | 1,600,000.00 | 20,488,908.06 |
| 2024-12-30 | 付-王国行清理公厕墙上垃圾加班费   | 叶秀兰 | 0.00         | 300.00       | 20,488,608.06 |
| 2024-12-31 | 收-农业银行定期存款利息   | 叶秀兰 | 16,000.00    | 0.00         | 20,504,608.06 |
| 2024-12-31 | 收-王洪光，王厚权购买2025年全年二档医保费（个人缴纳部分）  | 王锦聪 | 2,892.00     | 0.00         | 20,507,500.06 |
| 2024-12-31 | 付-王厚权，王伟侠，王乐悠，王爱苗等2025年全年医保费   | 王锦聪 | 0.00         | 14,864.88    | 20,492,635.18 |
| 合计：        |  |     | 8,229,126.23 | 6,000,789.90 |               |

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12月

单位名称: 中山市沙溪镇虎涌村新石门股份合作经济社

单位: 元

| 单位及人          | 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           |      |     |      | 7,792,014.27 | 2,173,732.14 | 4,222,943.03 | 5,742,803.38 |
| 租赁款           |      |     |      | 4,388,870.11 | 1,374,833.65 | 3,069,854.46 | 2,693,849.30 |
| 物业出租款         |      |     |      | 2,479,473.08 | 827,348.56   | 1,875,641.04 | 1,431,180.60 |
| 钟红生           |      |     |      | 0.00         | 3,593.70     | 3,593.70     | 0.00         |
| 李威            |      |     |      | -1,300.00    | 1,300.00     | 0.00         | 0.00         |
| 家合贸易公司(杨海燕)   |      |     |      | 0.00         | 24,000.00    | 24,000.00    | 0.00         |
| 颜清云           |      |     |      | -300.00      | 300.00       | 0.00         | 0.00         |
| 李瑞媛           |      |     |      | 200.00       | 2,200.00     | 2,400.00     | 0.00         |
| 姜伟            |      |     |      | 162,248.58   | 81,128.56    | 243,377.14   | 0.00         |
| 八一三商贸公司       |      |     |      | 2,043,677.50 | 205,997.10   | 1,013,692.00 | 1,235,982.60 |
| 昌铭新服饰公司       |      |     |      | 246,897.00   | 82,299.00    | 164,598.00   | 164,598.00   |
| 欧胜华           |      |     |      | 0.00         | 141,671.20   | 141,671.20   | 0.00         |
| 沙溪镇社区服务中心     |      |     |      | 28,050.00    | 2,550.00     | 0.00         | 30,600.00    |
| 王剑生           |      |     |      | 0.00         | 4,713.00     | 4,713.00     | 0.00         |
| 新石门幼儿园        |      |     |      | 0.00         | 277,596.00   | 277,596.00   | 0.00         |
| 土地出租款         |      |     |      | 1,909,397.03 | 547,485.09   | 1,194,213.42 | 1,262,668.70 |
| 梁展豪(华洋介木厂)    |      |     |      | 1,191,242.60 | 69,586.90    | 0.00         | 1,260,829.50 |
| 梁展豪(塘底)       |      |     |      | 32,488.00    | 16,244.00    | 48,732.00    | 0.00         |
| 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)    |      |     |      | -30,000.00   | 30,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 伍建波           |      |     |      | -1,211.25    | 1,211.25     | 0.00         | 0.00         |
| 荔苑山庄          |      |     |      | -331.00      | 331.00       | 0.00         | 0.00         |
| 刘溢平           |      |     |      | -7,168.00    | 7,168.00     | 0.00         | 0.00         |
| 华发生态园房地产公司    |      |     |      | -7,197.84    | 7,197.84     | 0.00         | 0.00         |
| 天堃投资企业公司(安堂围) |      |     |      | 163,070.00   | 81,535.00    | 244,605.00   | 0.00         |
| 天堃投资企业公司      |      |     |      | 522,452.68   | 261,226.34   | 783,679.02   | 0.00         |
| 天堃投资企业公司(寄土山) |      |     |      | 7,453.60     | 3,726.80     | 11,180.40    | 0.00         |
| 王少勇           |      |     |      | 0.00         | 21,200.00    | 21,200.00    | 0.00         |
| 李汉柱           |      |     |      | 40,000.00    | 0.00         | 40,000.00    | 0.00         |
| 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     | 18,305.00    | 0.00         |
| 吴开潮           |      |     |      | -14,345.76   | 16,184.96    | 0.00         | 1,839.20     |
| 旱坵3344平方米     |      |     |      | -14,345.76   | 16,184.96    | 0.00         | 1,839.20     |
| 梁荣亮           |      |     |      | 3,300.00     | 3,300.00     | 6,600.00     | 0.00         |




# 债权(应收款)明细公布表

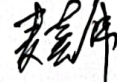
报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇凤逸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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 塘底924m'       |      |     |      | 3,300.00     | 3,300.00   | 6,600.00     | 0.00         |
| 抛物线体育公司       |      |     |      | -5,000.00    | 5,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 家合贸易公司(杨海燕)   |      |     |      | 0.00         | 2,000.00   | 2,000.00     | 0.00         |
| 发包款           |      |     |      | 2,648,435.27 | 699,093.63 | 1,035,528.90 | 2,312,000.00 |
| 天堃企业投资公司(白雾山) |      |     |      | 16,352.60    | 8,176.30   | 24,528.90    | 0.00         |
| 王卓和           |      |     |      | 10,082.67    | 917.33     | 11,000.00    | 0.00         |
| 沙溪人民政府(帮冲)    |      |     |      | 2,622,000.00 | 690,000.00 | 1,000,000.00 | 2,312,000.00 |
| 水电费           |      |     |      | -23,276.44   | 80,997.32  | 57,720.88    | 0.00         |
| 水费            |      |     |      | -61,036.12   | 61,036.12  | 0.00         | 0.00         |
| 电费            |      |     |      | 37,759.68    | 19,961.20  | 57,720.88    | 0.00         |
| 医保社保          |      |     |      | 693,475.99   | 14,864.88  | 59,838.79    | 648,502.08   |
| 其他            |      |     |      | 84,509.34    | 3,942.66   | 0.00         | 88,452.00    |
| 代支巡逻队员社保费     |      |     |      | 84,509.34    | 3,942.66   | 0.00         | 88,452.00    |

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎门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             |      |     |      | 112,097.71   | 0.00       | 2,156.62  | 109,941.09   |
| 股东分红款           |      |     |      | 66,100.00    | 0.00       | 0.00      | 66,100.00    |
| 其他              |      |     |      | 45,997.71    | 0.00       | 2,156.62  | 43,841.09    |
| 思源堂             |      |     |      | 45,997.71    | 0.00       | 2,156.62  | 43,841.09    |
| 应付工资            |      |     |      | 0.00         | 55,870.92  | 55,870.92 | 0.00         |
| 干部              |      |     |      | 0.00         | 14,270.96  | 14,270.96 | 0.00         |
| 管理和固定人员         |      |     |      | 0.00         | 41,599.96  | 41,599.96 | 0.00         |
| 应交税费            |      |     |      | -589,107.84  | 614,158.15 | 25,050.31 | 0.00         |
| 应交增值税           |      |     |      | -110,999.38  | 136,049.69 | 25,050.31 | 0.00         |
| 房产税             |      |     |      | -166,277.91  | 166,277.91 | 0.00      | 0.00         |
| 城镇土地使用税         |      |     |      | -184,607.50  | 184,607.50 | 0.00      | 0.00         |
| 租赁税             |      |     |      | -127,223.05  | 127,223.05 | 0.00      | 0.00         |
| 长期借款及应付款        |      |     |      | 5,344,404.72 | 2,000.00   | 0.00      | 5,346,404.72 |
| 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     |



# 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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|------|--------------|
| 姜伟           |      |     |      | 229,609.14   | 0.00     | 0.00 | 229,609.14   |
| 虎迹社区卫生站按金    |      |     |      | 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     | 2,000.00 | 0.00 | 8,836.66     |
| 其他           |      |     |      | 6,836.66     | 2,000.00 | 0.00 | 8,836.66     |
| 物业收入         |      |     |      | 0.00         | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 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       |




# 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

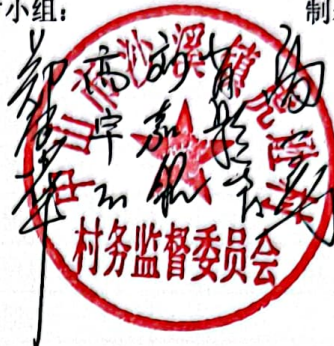
| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付   | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付   |
|----------------|------|-----|------|--------|------|------|--------|
| 乡村建设基础信息采集工作补贴 |      |     |      | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 |

单位负责人: 

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

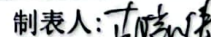
单位：元

| 资产            | 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 | 20,492,827.17 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         | 318.54        | 191.99        | 应付款项       |    | -112,783.26   | 8,747,281.09  |
| 银行存款          | 21,784,962.32 | 20,492,635.18 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          | 4,905,280.19  | 5,742,803.38  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |               |               | 流动负债合计     |    | -112,783.26   | 8,747,281.09  |
| 消耗性生物资产       |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        | 26,690,561.05 | 26,235,630.55 | 长期借款及应付款   |    | 5,398,710.79  | 5,346,404.72  |
| 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  | 5,358,020.72  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |               |               | 负债合计       |    | 5,287,472.03  | 14,105,301.81 |
| 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 | 12,377,872.10 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        | 25,169,767.48 | 24,786,204.00 |            |    |               |               |
| 在建工程          |               | 53,700.00     |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        | 25,169,767.48 | 24,839,904.00 |            |    |               |               |
| 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 | 29,876,010.10 |
| 长期待摊费用        |               |               | 未分配收益      |    | 9,936,022.21  | 44,616.07     |
| 非流动资产合计       | 28,748,859.92 | 28,418,996.44 | 所有者权益合计    |    | 50,151,948.94 | 40,549,325.18 |
| 资产总计          | 55,439,420.97 | 54,654,626.99 | 负债和所有者权益总计 |    | 55,439,420.97 | 54,654,626.99 |

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：中山市沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社

日期：2024年12月

单位：元

| 资金名称                 | 资金使用对象<br>(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<br>工作经费   | 市镇两级人大换<br>届选举工作经费            |        | 2556.50  |      | 1800.00 | 756.50   |    |
| 乡村建设基础信息采<br>集工作补贴   | 乡村建设基础信<br>息采集工作补贴            |        | 788.00   |      |         | 788.00   |    |
| 镇拨农村生活污水治<br>理项目摸排补助 | 农村生活污水治<br>理项目摸排补助            |        | 2940.00  |      | 2940.00 | 0.00     |    |
| 镇拨2022年度生态补<br>偿专项资金 | 整治环境卫生、提<br>升村容村貌、创建<br>文明卫生镇 |        | 10071.50 |      |         | 10071.50 |    |
|                      |                               |        |          |      |         |          |    |
|                      |                               |        |          |      |         |          |    |
| 合计                   |                               |        |          |      |         | 11616.00 |    |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：殷倩漪






# 收益分配表


报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

单位：元

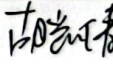
|              | 行 | 本月数          | 本年数           |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 2,073,927.28 | 14,758,012.48 |
| 加：投资收益       |   |              |               |
| 补助收入         |   |              |               |
| 减：经营支出       |   | 37,067.73    | 398,660.66    |
| 税金及附加        |   | 600,434.23   | 862,308.21    |
| 管理费用         |   | 201,357.34   | 1,290,177.75  |
| 其中：运转支出      |   |              |               |
| 二、经营收益       |   | 1,235,067.98 | 12,206,865.86 |
| 加：其他收入       |   | 77,038.13    | 292,673.69    |
| 减：公益支出       |   | 142,916.36   | 1,226,090.62  |
| 其他支出         |   | 1,621,325.75 | 2,135,429.07  |
| 三、收益总额       |   | -452,136.00  | 9,138,019.86  |
| 减：所得税费用      |   |              |               |
| 四、净收益        |   | -452,136.00  | 9,138,019.86  |
| 加：年初未分配收益    |   |              | 9,936,022.21  |
| 其他转入         |   |              |               |
| 五、可分配收益      |   |              | 19,074,042.07 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   | 456,901.00   | 456,901.00    |
| 2. 向成员分配     |   | 7,813,540.00 | 17,198,900.00 |
| 3. 其他        |   | 823,800.00   | 1,373,625.00  |
| 六、年末未分配收益    |   |              | 44,616.07     |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 





# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙迳村石门股份合作经济社

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           | 37,164,076.10 | 12,377,872.10 | 24,786,204.00 |
| 001001    | 新工业厂房          | 5,489,428.91  | 2,540,267.44  | 2,949,161.47  |
| 001002    | 塘底A厂房宿舍        | 4,243,989.45  | 1,619,951.96  | 2,624,037.49  |
| 001003    | 塘底B厂房宿舍(集体投资)  | 3,341,813.54  | 1,208,383.77  | 2,133,429.77  |
| 001004    | 塘底B厂房宿舍(村民投资)  | 2,341,325.00  | 865,654.85    | 1,475,670.15  |
| 001005    | 塘底C厂房          | 4,153,211.68  | 1,357,399.08  | 2,795,812.60  |
| 001006    | 塘底D厂房宿舍        | 6,085,544.08  | 1,587,992.00  | 4,497,552.08  |
| 001007    | 新市场            | 133,375.85    | 130,708.33    | 2,667.52      |
| 001010    | 饭堂防雷设施         | 6,500.00      | 6,175.00      | 325.00        |
| 001011    | 不锈钢水塔          | 3,200.00      | 3,040.00      | 160.00        |
| 001012    | 新卫生站防雷设施       | 10,500.00     | 10,500.00     | 0.00          |
| 001013    | B、C幢厂房专变分户电表   | 66,000.00     | 60,368.00     | 5,632.00      |
| 001014    | 塘底食店           | 1,231,311.41  | 61,565.60     | 1,169,745.81  |
| 002001001 | 石门学校           | 333,950.00    | 179,600.88    | 154,349.12    |
| 002001002 | 卫生站            | 40,000.00     | 17,100.72     | 22,899.28     |
| 002001003 | 原村委会办公楼        | 27,000.00     | 0.00          | 27,000.00     |
| 002001004 | 老人院            | 20,000.00     | 6,174.00      | 13,826.00     |
| 002001005 | 庙宇             | 193,034.56    | 0.00          | 193,034.56    |
| 002001006 | 保管室            | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00     |
| 002001007 | 颐康院            | 347,962.00    | 156,976.56    | 190,985.44    |
| 002001008 | 车房             | 4,700.00      | 3,683.39      | 1,016.61      |
| 002001009 | 思源堂            | 1,191,271.22  | 469,199.00    | 722,072.22    |
| 002001010 | 新卫生站           | 469,928.86    | 123,564.45    | 346,364.41    |
| 002001011 | 公厕             | 72,570.81     | 9,162.35      | 63,408.46     |
| 002001012 | 新办公室停车棚        | 5,200.00      | 5,044.00      | 156.00        |
| 002001013 | 新办公室装修工程       | 366,383.69    | 274,054.96    | 92,328.73     |
| 002001014 | 垃圾中转站          | 131,200.00    | 127,306.00    | 3,894.00      |
| 002001015 | 思源堂铁棚          | 8,900.00      | 8,455.00      | 445.00        |
| 002001016 | 文体广场           | 1,643,741.95  | 193,330.18    | 1,450,411.77  |
| 002001017 | 新办公楼(原上街厂房1)   | 867,086.37    | 659,042.13    | 208,044.24    |
| 002001018 | 道路             | 576,540.57    | 118,966.81    | 457,573.76    |
| 002001019 | 办公室车棚          | 7,507.50      | 7,161.42      | 346.08        |
| 002002004 | SHARP牌复印机      | 8,800.00      | 4,993.12      | 3,806.88      |
| 002002012 | 松下空调           | 3,600.00      | 3,420.00      | 180.00        |
| 002002015 | EPSONLQ-630打印机 | 1,980.00      | 1,881.00      | 99.00         |
| 002002016 | 格力空调           | 4,600.00      | 4,370.00      | 230.00        |
| 002002017 | 红木家私一套(捐赠)     | 1,500.00      | 1,425.00      | 75.00         |
| 002002018 | 艾美特落地扇2把       | 394.00        | 374.30        | 19.70         |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称         | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 002002019 | 办公台椅3套         | 2,640.00  | 2,508.00  | 132.00    |
| 002002020 | 档案柜            | 950.00    | 927.50    | 22.50     |
| 002002021 | 壁扇             | 2,450.00  | 2,327.50  | 122.50    |
| 002002022 | 会议台            | 2,000.00  | 1,940.00  | 60.00     |
| 002002023 | 胶橇             | 5,000.00  | 4,970.00  | 30.00     |
| 002002024 | 木椅             | 960.00    | 931.20    | 28.80     |
| 002002026 | 柜式格力空调         | 17,500.00 | 16,975.00 | 525.00    |
| 002002027 | TCL液晶电视机       | 1,700.00  | 1,649.00  | 51.00     |
| 002002028 | 创维液晶电视机        | 1,700.00  | 1,649.00  | 51.00     |
| 002002029 | 佳能激光打印机        | 920.00    | 874.00    | 46.00     |
| 002002030 | 组装电脑1台         | 2,450.00  | 2,376.50  | 73.50     |
| 002002031 | 佳能LBP2900打印机   | 1,050.00  | 1,018.50  | 31.50     |
| 002002032 | 三菱空调2台         | 7,900.00  | 7,505.00  | 395.00    |
| 002002033 | 音箱(会议用)        | 580.00    | 580.00    | 0.00      |
| 002002034 | 铁椅(会议用)        | 10,450.00 | 10,252.00 | 198.00    |
| 002002035 | 三菱冷气机          | 4,400.00  | 3,521.43  | 878.57    |
| 002002036 | 大班椅1张          | 1,200.00  | 880.00    | 320.00    |
| 002002037 | 办公电脑一台         | 2,890.00  | 2,119.04  | 770.96    |
| 002002038 | 夏普数码复印机1台      | 4,200.00  | 3,045.00  | 1,155.00  |
| 002002040 | 保险柜            | 1,650.00  | 1,031.25  | 618.75    |
| 002002041 | 投影机            | 7,005.00  | 3,502.80  | 3,502.20  |
| 002002042 | 笔记本电脑          | 2,750.00  | 1,375.20  | 1,374.80  |
| 002002043 | 无线话筒           | 3,025.00  | 3,025.00  | 0.00      |
| 002002044 | 电脑1台(2020.6)   | 2,550.00  | 1,147.50  | 1,402.50  |
| 002002045 | 办公椅4张(2021.2)  | 2,540.00  | 1,622.88  | 917.12    |
| 002002046 | 办公台及椅子8套       | 44,000.00 | 21,388.85 | 22,611.15 |
| 002002047 | 电脑(监控室)        | 1,480.00  | 616.80    | 863.20    |
| 002002048 | 柜机冷气1部(监控室)    | 9,050.00  | 2,733.83  | 6,316.17  |
| 002002049 | 割草机1台          | 428.00    | 428.00    | 0.00      |
| 002002050 | 弥雾机            | 1,797.93  | 1,148.62  | 649.31    |
| 002002051 | 沙发1张(二楼监控室)    | 750.00    | 177.14    | 572.86    |
| 002002052 | 胶橇200张         | 3,600.00  | 960.00    | 2,640.00  |
| 002002053 | 显示器1台(监控用)     | 899.00    | 149.80    | 749.20    |
| 002002054 | 佳能3680打印扫描机1台  | 698.98    | 23.30     | 675.68    |
| 002002055 | AMD电脑1台2024.10 | 2,668.82  | 88.96     | 2,579.86  |
| 002003001 | 垃圾斗            | 9,200.00  | 0.00      | 9,200.00  |
| 002003003 | 手拍式机动消防泵       | 8,808.00  | 8,808.00  | 0.00      |
| 002003004 | 三轮摩托车          | 12,365.00 | 12,365.00 | 0.00      |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎进村石门股份合作经济社

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称          | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|-----------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 002003005 | 扩音机1套           | 2,360.00     | 2,242.00   | 118.00       |
| 002003006 | 宣传栏             | 2,108.00     | 2,044.76   | 63.24        |
| 002003008 | 喷雾机(灭蚊用)        | 2,700.00     | 2,700.00   | 0.00         |
| 002003009 | 水井售水机           | 12,500.00    | 12,125.00  | 375.00       |
| 002003013 | 派乐电动车1辆(D88861) | 5,000.01     | 1,093.68   | 3,906.33     |
| 002003014 | 派乐电动车1辆(D88872) | 5,000.01     | 1,093.68   | 3,906.33     |
| 002003015 | 信息栏2个           | 4,060.00     | 1,353.40   | 2,706.60     |
| 002003016 | 仓储货架10套         | 2,700.00     | 600.00     | 2,100.00     |
| 003001    | 治安视频监控工程        | 457,178.28   | 89,484.14  | 367,694.14   |
| 003002    | DVD机(妇女健身队用)    | 600.00       | 600.00     | 0.00         |
| 003003    | 讲台(文体广场用)       | 1,080.00     | 1,080.00   | 0.00         |
| 003004    | 石门公园翻新          | 203,728.78   | 87,094.44  | 116,634.34   |
| 003005    | 路灯改造            | 89,637.20    | 78,253.56  | 11,383.64    |
| 003006    | 自来水给水主管改造       | 2,000,000.00 | 102,388.91 | 1,897,611.09 |
| 003008    | 对讲机8台           | 3,040.00     | 0.00       | 3,040.00     |
| 003009    | 地埋式篮球架1副        | 11,800.00    | 0.00       | 11,800.00    |
| 003010    | 旧里、龙聚里牌坊及路面修缮工程 | 261,437.30   | 0.00       | 261,437.30   |
| 003011    | 室外乒乓球台2张        | 7,200.00     | 0.00       | 7,200.00     |
| 003012    | 醒狮旗及醒狮旗架        | 3,350.00     | 0.00       | 3,350.00     |
| 003013    | 思源楼路口道路         | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 003014    | 人脸识别枪           | 2,750.00     | 0.00       | 2,750.00     |
| 003016    | 监控系统改造升级工程      | 11,000.00    | 0.00       | 11,000.00    |
| 003017    | 修缮下前街路面工程       | 229,982.94   | 0.00       | 229,982.94   |
| 003018    | 四季桂花树27棵        | 109,350.00   | 0.00       | 109,350.00   |
| 003020    | 视频监控摄像机(思源楼)    | 1,349.00     | 0.00       | 1,349.00     |
| 003021    | 剪草机1台           | 907.40       | 75.63      | 831.77       |
| 004001    | 帮巾冲变压器          | 43,000.00    | 41,710.00  | 1,290.00     |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：