

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迹村新石门股份合作经济社

日期：2025年1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		418.97	7513.03	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00		418.97	6720.03	
殷倩漪	资产管理	2770.00	2090.00		418.97	4441.03	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00			4860.00	
王锐桑	巡逻队队长	2770.00	2090.00		418.97	4441.03	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00		418.97	4441.03	
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	
童维战等3人	村内卫生清洁工	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	2094.85	61126.15	

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



收支情况公布表

报表年月：2025年1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
一、经营收入	1,879,358.86	1,879,358.86	一、经营支出	52,246.71	52,246.71
出租收入	1,180,082.56	1,180,082.56	其他经营成本	20,267.57	20,267.57
物业出租收入	561,252.56	561,252.56	经营性资产折旧费	31,979.14	31,979.14
土地出租收入	618,830.00	618,830.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	699,276.30	699,276.30	三、管理费用	159,515.27	159,515.27
承包金	699,276.30	699,276.30	干部报酬	42,040.40	42,040.40
土地承包金	698,176.30	698,176.30	其他管理及固定人员报酬	82,860.30	82,860.30
其他承包金	1,100.00	1,100.00	办公室人员	46,460.30	46,460.30
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	6,200.00	6,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	杂工	4,200.00	4,200.00
四、其他收入	2,236.00	2,236.00	承包村内清洁工	26,000.00	26,000.00
其他	2,236.00	2,236.00	办公费	852.10	852.10
	0.00	0.00	水电费	1,382.52	1,382.52
	0.00	0.00	折旧费	8,485.95	8,485.95
	0.00	0.00	会议费	950.00	950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.00	614.00
	0.00	0.00	其他费用	15,030.00	15,030.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	7,300.00	7,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	127,114.78	127,114.78
	0.00	0.00	环境卫生	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	67,104.00	67,104.00
	0.00	0.00	文体体育	24,590.10	24,590.10
	0.00	0.00	公共设施维护	17,224.00	17,224.00
	0.00	0.00	医保社保	2,429.28	2,429.28
	0.00	0.00	慰问金	11,200.00	11,200.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,556.21	1,556.21
	0.00	0.00	街灯电费	1,811.19	1,811.19
	0.00	0.00	五、其他支出	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	其他	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	其他费用	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,881,594.86	1,881,594.86	支出合计	340,726.76	340,726.76
			收支差额	1,540,868.10	1,540,868.10

单位负责人：胡崇清

财务负责人：李宏伟

民主理财小组：

制表人：胡崇清

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎进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
2025-01-06	提取现金	叶秀兰	15,000.00	0.00	15,191.99
2025-01-08	付-王远合为全村牌坊、办公室、公园等书写挥春对联补助	叶秀兰	0.00	300.00	14,891.99
2025-01-08	付-糖果、坚果等（春节文体活动用）	叶秀兰	0.00	865.85	14,026.14
2025-01-08	付-横幅（春节文体活动用）	叶秀兰	0.00	120.00	13,906.14
2025-01-09	付-买玩具（春节文体活动用）	叶秀兰	0.00	359.45	13,546.69
2025-01-15	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	950.00	12,596.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	11,646.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	10,696.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	9,746.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	8,796.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	7,846.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	6,896.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	5,946.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	4,996.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	4,046.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	3,096.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	950.00	2,146.69
2025-01-15	付-2025年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	750.00	1,396.69
2025-01-20	付-中山市沙溪镇华盛文具店购书钉、中性笔、文件盒、长尾夹文具等一批	叶秀兰	0.00	407.10	989.59
2025-01-24	提取现金	叶秀兰	10,000.00	0.00	10,989.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动工作人员加班工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	800.00	10,189.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动工作人员加班工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	600.00	9,589.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-飞镖（附签收表）	叶秀兰	0.00	800.00	8,789.59

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-女子跳绳（附签收表）	叶秀兰	0.00	950.00	7,839.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-女子乒乓球（附签收表）	叶秀兰	0.00	880.00	6,959.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-男子跳绳（附签收表）	叶秀兰	0.00	950.00	6,009.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-投篮（附签收表）	叶秀兰	0.00	930.00	5,079.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-象棋（附签收表）	叶秀兰	0.00	880.00	4,199.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-三人篮球（附签收表）	叶秀兰	0.00	600.00	3,599.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-三人篮球（附签收表）	叶秀兰	0.00	750.00	2,849.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-男子乒乓球（附签收表）	叶秀兰	0.00	880.00	1,969.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-男子乒乓球（附签收表）	叶秀兰	0.00	580.00	1,389.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动奖金-女子乒乓球（附签收表）	叶秀兰	0.00	580.00	809.59
2025-01-31	付-2025年年初一新春醒狮人工费	叶秀兰	0.00	400.00	409.59
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动工作人员加班工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	200.00	209.59
合计：			25,000.00	24,982.40	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	20,492,635.18
2025-01-06	付-中山市沙溪镇源记五金店二楼监控室更换漏电开关	叶秀兰	0.00	330.00	20,492,305.18
2025-01-06	提取现金	叶秀兰	0.00	15,000.00	20,477,305.18
2025-01-06	付-2024年12月份办公室人员工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	23,046.90	20,454,258.28
2025-01-06	付-2024年12月份干部工资及补贴（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	14,235.60	20,440,022.68
2025-01-06	付-李国新2024年12月份管理思源堂工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	20,438,022.68
2025-01-06	付-2024年12月份清洁工工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,100.00	20,434,922.68
2025-01-06	付-2024年12月份管水电人员工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,100.00	20,432,822.68
2025-01-06	付-2024年12月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	20,429,172.68
2025-01-06	付-童维战2024年12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	20,416,172.68
2025-01-06	付-东莞市安腾装饰工程有限公司清理公厕化粪池费用	叶秀兰	0.00	1,200.00	20,414,972.68
2025-01-06	付-2024年12月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	614.00	20,414,358.68
2025-01-08	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年1月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	20,430,602.68
2025-01-08	收-梁展豪2025年1月份塘底土地租金发票税	叶秀兰	974.64	0.00	20,431,577.32
2025-01-08	付-孙先良新石门工业区第八幢楼顶补漏工程	叶秀兰	0.00	20,175.00	20,411,402.32
2025-01-08	付-孙先良新石门文体广场正门防撞拉杆工程	叶秀兰	0.00	9,208.00	20,402,194.32
2025-01-09	收-叶进庭-200015013004-220005西凡围2025年1月份土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	20,405,855.32
2025-01-09	付-2024年12月份市场水井电费	叶秀兰	0.00	102.04	20,405,753.28
2025-01-09	付-2024年12月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,706.96	20,404,046.32
2025-01-09	付-2024年12月份石门球场电费	叶秀兰	0.00	104.23	20,403,942.09
2025-01-09	付-2024年12月份新石门办公楼电费	叶秀兰	0.00	1,382.52	20,402,559.57
2025-01-09	付-2024年12月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	92.57	20,402,467.00
2025-01-09	付-2024年12月份思源堂电费	叶秀兰	0.00	138.65	20,402,328.35
2025-01-09	付-新石门工业区第三幢2024年12月份总表电损费	叶秀兰	0.00	362.68	20,401,965.67
2025-01-09	付-新石门村上街3号（旧颐康院）2024年12月份电费	叶秀兰	0.00	23.91	20,401,941.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎进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
2025-01-09	付-石门村委会侧（新颐康院）2024年12月份电费	叶秀兰	0.00	47.75	20,401,894.01
2025-01-09	付-石门学校对面（康公庙）2024年12月份电费	叶秀兰	0.00	26.56	20,401,867.45
2025-01-09	付-世纪新城侧帮军涌（农排）2024年12月份电费	叶秀兰	0.00	49.82	20,401,817.63
2025-01-09	付-中山市亿丰米业有限公司购大米（颐康院派发老人春节慰问品用，附单2张）	叶秀兰	0.00	11,979.00	20,389,838.63
2025-01-09	付-中山市横栏镇亦嘉灯饰厂购买发光球一批（春节气氛布置用）	叶秀兰	0.00	2,750.00	20,387,088.63
2025-01-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2023年7月1日至2024年11月21日电费上期表号142119，本期表号180069。37950*0.95元		36,052.50	0.00	20,423,141.13
2025-01-13	收-王少勇-200015013004-190-02025年1月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	20,444,341.13
2025-01-13	付-新濠路66号石门工业区第二幢厂房水费，抄表周期20241206-20250108	叶秀兰	0.00	2,322.32	20,442,018.81
2025-01-13	付-石门工业1区厂房付2024年12月份电费	叶秀兰	0.00	16,363.22	20,425,655.59
2025-01-13	付-石门工业区1幢侧2024年12月份总表电损费	叶秀兰	0.00	972.41	20,424,683.18
2025-01-13	付-中山市富源贸易有限公司购玉米油（颐康院派发老人春节慰问品用，附单2张）	叶秀兰	0.00	55,125.00	20,369,558.18
2025-01-15	收-李瑞媛-200015013004-2200032025年1月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	20,371,758.18
2025-01-15	付-电脑维护、更换晒鼓、更换色带架	叶秀兰	0.00	445.00	20,371,313.18
2025-01-16	付-中山市西区精彩文具商行购三角彩旗	叶秀兰	0.00	120.00	20,371,193.18
2025-01-16	付-中山市聚力广告装饰经营部树灯安装费	叶秀兰	0.00	4,500.00	20,366,693.18
2025-01-16	付-中山市沙溪镇华发兴五金店购电线、电缆线、扎带等	叶秀兰	0.00	2,946.00	20,363,747.18
2025-01-16	付-中山市横栏镇亦嘉灯饰厂购买灯带、插头一批（春节气氛布置用）	叶秀兰	0.00	1,194.80	20,362,552.38
2025-01-16	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购鞭炮（新春用，附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,360.00	20,361,192.38
2025-01-20	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042025年1月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	20,385,192.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082025年1月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	20,398,442.38
2025-01-20	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032025年1月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	20,400,442.38
2025-01-20	收-中山市家合贸易有限公司2024年9至12月份总表电损费	叶秀兰	147.00	0.00	20,400,589.38
2025-01-20	付-中山邦德会计咨询有限公司税务咨询服务费	叶秀兰	0.00	14,400.00	20,386,189.38
2025-01-20	付-广州格源照明有限公司购路灯10个	叶秀兰	0.00	450.00	20,385,739.38
2025-01-20	付-中山市中安消防器材销售部制饮水卡（IC卡）500张*3.7	叶秀兰	0.00	1,850.00	20,383,889.38
2025-01-21	付-中山市沙溪镇冠霖饮用水店颐康院2024年饮用水款（桶装水）	叶秀兰	0.00	1,003.00	20,382,886.38
2025-01-21	付-王国行、王宇昂布置球场新年气氛布置加班补助	叶秀兰	0.00	2,000.00	20,380,886.38
2025-01-21	付-李国新2025年1月份工作人员工资	叶秀兰	0.00	2,000.00	20,378,886.38
2025-01-21	付-黄娟妹、刘素珍、林叔瑶2025年1月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	3,100.00	20,375,786.38
2025-01-21	付-王章明、王茂松2025年1月份管水电人员工资	叶秀兰	0.00	2,100.00	20,373,686.38
2025-01-21	付-王金满、高汉云2025年1月份退休人员退休金	叶秀兰	0.00	3,650.00	20,370,036.38
2025-01-21	付-童维战2025年1月份承包村内清洁工工资	叶秀兰	0.00	13,000.00	20,357,036.38
2025-01-23	付-新石门村股东2024年股东年终分配及入股B厂房分红（附签收表14张）	叶秀兰	0.00	8,115,080.00	12,241,956.38
2025-01-23	付-石门颐康院老人石门颐康院老人2024年年终分配款（附签收单13张）	叶秀兰	0.00	493,500.00	11,748,456.38
2025-01-24	收-王锦聪交来村民2024年11至12月份水费（附收据6本）	叶秀兰	55,308.60	0.00	11,803,764.98
2025-01-24	收-王锦聪交来市场水井2025年1月售山泉水款及王万清购水卡1张（50元1张）		2,236.00	0.00	11,806,000.98
2025-01-24	提取现金	叶秀兰	0.00	10,000.00	11,796,000.98
2025-01-24	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20241202-20250121水费（户号：300004966/300000787）	叶秀兰	0.00	29,949.83	11,766,051.15
2025-01-24	付-虎迹村民委员会上缴2024年12月房产税	叶秀兰	0.00	64,881.40	11,701,169.75
2025-01-24	付-中山市沙溪镇虎迹村民委员会上缴2024年12月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	77,253.66	11,623,916.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	付-王振超、王雅瑜2025年全年医保费	王锦聪	0.00	1,619.52	11,622,296.57
2025-01-26	收-姜伟厂房2024年11月份电费13565度		14,604.21	0.00	11,636,900.78
2025-01-26	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2025年1月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	11,641,562.78
2025-01-26	收-姜伟2024年11月份工业区总表电损费		189.50	0.00	11,641,752.28
2025-01-26	付-正副组长及办公室人员2024年岗位责任奖金（附签收表）	叶秀兰	0.00	24,317.10	11,617,435.18
2025-01-26	付-正副组长及办公室人员2024年年终考核奖金（附签收表）	叶秀兰	0.00	26,901.10	11,590,534.08
2025-01-27	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2023年部分租金200015013004-20230002	叶秀兰	380,000.00	0.00	11,970,534.08
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动工作人员加班工资（附签收表）	叶秀兰	0.00	3,360.00	11,967,174.08
2025-01-31	付-2025年春节（大年初一）文体活动工作人员加班工资（附签收表）	叶秀兰	0.00	1,800.00	11,965,374.08
2025-01-31	付-黄乐彬2025年全年医保费	王锦聪	0.00	809.76	11,964,564.32
合计：			576,729.45	9,104,800.31	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

胡崇倩

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,742,803.38	1,929,505.09	578,285.47	7,094,023.00
租赁款				2,693,849.30	1,180,082.56	90,317.00	3,783,614.86
物业出租款				1,431,180.60	561,252.56	28,200.00	1,964,233.16
钟红生				0.00	3,593.70	0.00	3,593.70
李威				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
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	0.00	300.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
姜伟				0.00	81,128.56	0.00	81,128.56
八一三商贸公司				1,235,982.60	205,997.10	0.00	1,441,979.70
昌铭新服饰公司				164,598.00	82,299.00	0.00	246,897.00
王锦熙				0.00	500.00	2,000.00	-1,500.00
欧胜华				0.00	141,671.20	0.00	141,671.20
沙溪镇社区服务中心				30,600.00	2,550.00	0.00	33,150.00
王剑生				0.00	4,713.00	0.00	4,713.00
新石门幼儿园				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
土地出租款				1,262,668.70	618,830.00	62,117.00	1,819,381.70
梁展豪(华洋介木厂)				1,260,829.50	69,586.90	0.00	1,330,416.40
梁展豪(塘底)				0.00	16,244.00	16,244.00	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)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
伍建波				0.00	14,535.00	0.00	14,535.00
刘溢平				0.00	7,168.00	0.00	7,168.00
天堃投资企业公司(安堂围)				0.00	81,535.00	0.00	81,535.00
天堃投资企业公司				0.00	261,226.34	0.00	261,226.34
天堃投资企业公司(寄土山)				0.00	3,726.80	0.00	3,726.80
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
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				0.00	3,661.00	3,661.00	0.00
吴开潮				1,839.20	16,184.96	0.00	18,024.16
旱坵3344平方米				1,839.20	16,184.96	0.00	18,024.16
梁荣亮				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
塘底924m²				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
麦敬华				0.00	550.00	1,100.00	-550.00


债权(应收款)明细公布表

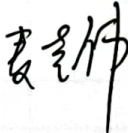
报表年月: 2025年1月

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
抛物线体育公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
家合贸易公司(杨海燕)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				2,312,000.00	699,276.30	381,666.66	2,629,609.64
天堃企业投资公司(白雾山)				0.00	8,176.30	0.00	8,176.30
汤华活				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
沙溪人民政府(帮巾冲)				2,312,000.00	690,000.00	380,000.00	2,622,000.00
高天喜				0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
王赞深				0.00	0.00	166.66	-166.66
水电费				0.00	50,146.23	106,301.81	-56,155.58
水费				0.00	32,272.15	55,308.60	-23,036.45
电费				0.00	17,874.08	50,993.21	-33,119.13
医保社保				648,502.08	0.00	0.00	648,502.08
其他				88,452.00	0.00	0.00	88,452.00
代支巡逻队员社保费				88,452.00	0.00	0.00	88,452.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:


民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				8,747,281.09	0.00	8,612,718.65	134,562.44
股东分红款				8,209,940.00	0.00	8,115,080.00	94,860.00
其他				537,341.09	0.00	497,638.65	39,702.44
思源堂				43,841.09	0.00	4,138.65	39,702.44
老人协会费用				493,500.00	0.00	493,500.00	0.00
应付工资				0.00	128,900.70	128,900.70	0.00
干部				0.00	42,040.40	42,040.40	0.00
管理和固定人员				0.00	86,860.30	86,860.30	0.00
应交税费				0.00	974.64	142,135.06	-141,160.42
应交增值税				0.00	0.00	77,253.66	-77,253.66
房产税				0.00	0.00	64,881.40	-64,881.40
租赁税				0.00	974.64	0.00	974.64
长期借款及应付款				5,346,404.72	0.00	4,766.66	5,341,638.06
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：2025年1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
姜伟				229,609.14	0.00	0.00	229,609.14
虎门社区卫生站按金				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				8,836.66	0.00	4,766.66	4,070.00
其他				8,836.66	0.00	4,766.66	4,070.00
物业收入				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
发包收入				1,666.66	0.00	1,666.66	0.00
土地收入				5,170.00	0.00	1,100.00	4,070.00
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: 2025年1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
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:



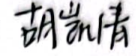
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:





资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎进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		20,492,827.17	11,964,773.91	短期借款			
其中：现金		191.99	209.59	应付款项		8,747,281.09	134,562.44
银行存款		20,492,635.18	11,964,564.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,742,803.38	7,094,023.00	应交税费			-141,160.42
存货				流动负债合计		8,747,281.09	-6,597.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,235,630.55	19,058,796.91	长期借款及应付款		5,346,404.72	5,341,638.06
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		11,616.00	11,616.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,358,020.72	5,353,254.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,105,301.81	5,346,656.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,164,076.10	37,164,076.10				
减：累计折旧		12,377,872.10	12,419,893.40				
固定资产净值		24,786,204.00	24,744,182.70				
在建工程		53,700.00	53,700.00				
固定资产清理							
固定资产小计		24,839,904.00	24,797,882.70				
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		29,876,010.10	29,874,932.79
长期待摊费用				未分配收益		44,616.07	1,585,484.17
非流动资产合计		28,418,996.44	28,376,975.14	所有者权益合计		40,549,325.18	42,089,115.97
资产总计		54,654,626.99	47,435,772.05	负债和所有者权益总计		54,654,626.99	47,435,772.05

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：古晓倩



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

日期：2025年1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：[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

