


# 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: 2025年2月

金额: 元

姓名	职务	工资	补贴	2024年年终考核奖金及岗位职责奖金	扣缴社保费	合计	备注
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	14634.10	507.37	22058.73	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	13170.70	507.37	19802.33	
殷倩漪	资产管理	2770.00	2090.00	1487.80	418.97	5928.83	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00	5853.60		10713.60	
王锐棠	巡逻队队长	2770.00	2090.00	6622.00	507.37	10974.63	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00	2828.00		7688.00	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00	6622.00	507.37	10974.63	
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	51218.20	2448.45	111990.75	

单位负责人: 

财务负责人:  会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组: 

制表人: 殷倩漪





# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
营业收入	1,091,673.86	2,971,032.72	一、经营支出	32,068.98	84,315.69
出租收入	1,083,497.56	2,263,580.12	其他经营成本	89.84	20,357.41
物业出租收入	549,752.56	1,111,005.12	经营性资产折旧费	31,979.14	63,958.28
土地出租收入	533,745.00	1,152,575.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	8,176.30	707,452.60	三、管理费用	20,932.37	180,447.64
承包金	8,176.30	707,452.60	干部报酬	4,264.90	46,305.30
土地承包金	8,176.30	706,352.60	其他管理及固定人员报酬	6,165.30	89,025.60
其他承包金	0.00	1,100.00	办公室人员	6,165.30	52,625.60
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	0.00	6,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	杂工	0.00	4,200.00
四、其他收入	2,489.00	4,725.00	承包村内清洁工	0.00	26,000.00
其他	2,489.00	4,725.00	办公费	0.00	852.10
	0.00	0.00	水电费	1,402.75	2,785.27
	0.00	0.00	折旧费	8,485.42	16,971.37
	0.00	0.00	会议费	0.00	950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.00	1,228.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	15,030.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	0.00	7,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,709.27	141,824.05
	0.00	0.00	环境卫生	7,093.00	8,293.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	67,104.00
	0.00	0.00	文娱体育	2,780.00	27,370.10
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	17,224.00
	0.00	0.00	医保社保	742.28	3,171.56
	0.00	0.00	殡改	400.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,200.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,556.21	3,112.42
	0.00	0.00	街灯电费	2,137.78	3,948.97
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	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	1,094,162.86	2,975,757.72	支出合计	67,710.62	408,437.38
			收支差额	1,026,452.24	2,567,320.34

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组

制表人：[签名]

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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
	期初余额		0.00	0.00	209.59
合计：			0.00	0.00	

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：2025年2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	11,964,564.32
2025-02-06	收-王剑生-200015013004-2300012025年1月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	4,713.00	0.00	11,969,277.32
2025-02-11	收-王少勇-200015013004-190-02025年2月租金-200015013004-190001	叶秀兰	21,200.00	0.00	11,990,477.32
2025-02-11	付-购红双喜烟2条（大年初一接醒狮用）	叶秀兰	0.00	380.00	11,990,097.32
2025-02-11	付-周敏茵王霭顺丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	11,989,697.32
2025-02-11	付-周敏茵王霭顺丧葬补助费（老人协会）	叶秀兰	0.00	1,000.00	11,988,697.32
2025-02-11	付-2025年1月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	614.00	11,988,083.32
2025-02-11	付-中山市西区四哥档购鸭子60只（2025年春节大年初一文体活动用）	叶秀兰	0.00	2,400.00	11,985,683.32
2025-02-12	付-2025年1月份思源堂电费	叶秀兰	0.00	143.10	11,985,540.22
2025-02-12	付-2025年1月份石门球场电费	叶秀兰	0.00	122.96	11,985,417.26
2025-02-12	付-2025年1月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	2,014.82	11,983,402.44
2025-02-13	付-2025年1月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	89.84	11,983,312.60
2025-02-13	付-2025年1月份市场水井电费	叶秀兰	0.00	105.07	11,983,207.53
2025-02-13	付-2025年1月份新石门办公楼电费	叶秀兰	0.00	1,402.75	11,981,804.78
2025-02-13	付-新石门村上街3号（旧颐康院）2025年1月份电费	叶秀兰	0.00	22.52	11,981,782.26
2025-02-13	付-石门村委会侧（新颐康院）2025年1月份电费	叶秀兰	0.00	44.96	11,981,737.30
2025-02-13	付-石门学校对面（康公庙）2025年1月份电费	叶秀兰	0.00	35.58	11,981,701.72
2025-02-13	付-世纪新城侧帮军涌（农排）2025年1月份电费	叶秀兰	0.00	106.44	11,981,595.28
2025-02-13	付-新石门工业区第三幢2025年1月份总表电损费	叶秀兰	0.00	361.21	11,981,234.07
2025-02-17	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042025年2月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	12,005,234.07
2025-02-17	收-叶进庭-200015013004-2200052025年2月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	12,008,895.07
2025-02-17	收-李瑞媛-200015013004-2200032025年2月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	12,011,095.07
2025-02-17	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032025年2月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	12,013,095.07
2025-02-17	付-新濠路66号石门工业区第二幢厂房水费，抄表周期20250108-20250208	叶秀兰	0.00	1,055.60	12,012,039.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	收-中山市沙溪镇石岭物业管理有限公司返还2023年1月至2025年2月份巡逻队员社保费	秀兰	107,708.47	0.00	12,119,747.94
2025-02-18	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082025年2月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	12,132,997.94
2025-02-18	付-石门工业1区厂房付2025年1月份电费	叶秀兰	0.00	13,280.38	12,119,717.56
2025-02-18	付-石门工业区1幢侧2025年1月份总表电损费	叶秀兰	0.00	950.95	12,118,766.61
2025-02-18	付-虎迳村委会代办公室工作人员及巡逻队上缴2025年1月至2月社保费	叶秀兰	0.00	17,717.02	12,101,049.59
2025-02-18	付-虎迳村委会代办公室人员及巡逻队补缴2024年7月至11月社保费	叶秀兰	0.00	1,425.45	12,099,624.14
2025-02-18	付-虎迳村民委员会上缴2025年1月房产税	叶秀兰	0.00	2,742.85	12,096,881.29
2025-02-18	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2025年1月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	2,906.83	12,093,974.46
2025-02-19	收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心2023年11月至2024年10月水费146吨*3.5+28元管理费	叶秀兰	539.00	0.00	12,094,513.46
2025-02-19	付-中山市林婷生态科技农业园有限公司购买三角梅30棵	王锐荣	0.00	6,300.00	12,088,213.46
2025-02-21	收-梁荣亮-200015013004-202300042025年1月份和2月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	6,600.00	0.00	12,094,813.46
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20250121-20250214水费（户号：300004966/300000787）	叶秀兰	0.00	45,945.98	12,048,867.48
2025-02-25	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2025年2月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	12,053,529.48
2025-02-25	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第九十批次城镇建设用地上被征地农民保障费	叶秀兰	818.40	0.00	12,054,347.88
2025-02-25	付-任丘市锐晨节水灌溉社保有限公司购买灌溉套装（定时器及园艺灌溉pe管）	王锦聪	0.00	580.00	12,053,767.88
2025-02-25	付-中山市沙溪镇宏达五金店锄头、钢铲（各3个）	王瑞环	0.00	213.00	12,053,554.88
2025-02-25	付-中山市2023年度第九十批次城镇建设用地上被征地农民保障费（中开高速项目应纳入养老保障范围）	叶秀兰	0.00	818.40	12,052,736.48




# 银行存款收支明细公布表

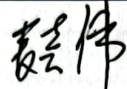
报表年月：2025年2月

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
2025-02-26	收-王锦聪交来市场水井2025年2月售山泉水款		2,055.00	0.00	12,054,791.48
2025-02-27	收-欧胜华-200015013004-2100012025年1月至2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	283,342.40	0.00	12,338,133.88
2025-02-27	收-中山市抛物线体育发展有限公司2025年租用石门村篮球场租金200015013004-230010	叶秀兰	30,000.00	0.00	12,368,133.88
2025-02-27	收-吴开潮-200015013004-180005补交2024年10月至12月塘下旱坵土地租金	叶秀兰	1,839.20	0.00	12,369,973.08
2025-02-27	付-区永华2025年全年医保费	王锦聪	0.00	742.28	12,369,230.80
2025-02-28	收-王锦聪交来市场水井2025年2月售山泉水款（硬币）		434.00	0.00	12,369,664.80
合计：			509,022.47	103,921.99	

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：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇建设村新石门股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,094,023.00	1,172,758.48	505,715.07	7,761,066.41
租赁款				3,783,614.86	1,083,497.56	397,467.60	4,469,644.82
物业出租款				1,964,233.16	549,752.56	314,255.40	2,199,730.32
钟红生				3,593.70	3,593.70	0.00	7,187.40
李威				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
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	600.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
姜伟				81,128.56	81,128.56	0.00	162,257.12
八一三商贸公司				1,441,979.70	205,997.10	0.00	1,647,976.80
昌铭新服饰公司				246,897.00	82,299.00	0.00	329,196.00
王锦熙				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
欧胜华				141,671.20	141,671.20	283,342.40	0.00
沙溪镇社区服务中心				33,150.00	2,550.00	0.00	35,700.00
王剑生				4,713.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00
新石门幼儿园				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
土地出租款				1,819,381.70	533,745.00	83,212.20	2,269,914.50
梁展豪(华洋介木厂)				1,330,416.40	69,586.90	0.00	1,400,003.30
梁展豪(塘底)				0.00	16,244.00	0.00	16,244.00
盈丰现代农业公司				0.00	4,662.00	4,662.00	0.00
吴权华等(凯立洁具)				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
伍建波				14,535.00	0.00	0.00	14,535.00
刘溢平				7,168.00	7,168.00	0.00	14,336.00
天堃投资企业公司(安堂围)				81,535.00	81,535.00	0.00	163,070.00
天堃投资企业公司				261,226.34	261,226.34	0.00	522,452.68
天堃投资企业公司(寄土山)				3,726.80	3,726.80	0.00	7,453.60
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
李汉柱				40,000.00	0.00	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				18,024.16	16,184.96	1,839.20	32,369.92
旱坵3344平方米				18,024.16	16,184.96	1,839.20	32,369.92
梁荣亮				3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00
塘底924m²				3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00
麦敬华				-550.00	0.00	0.00	-550.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
抛物线体育公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
家合贸易公司(杨海燕)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				2,629,609.64	8,176.30	0.00	2,637,785.94
天堃企业投资公司(白雾山)				8,176.30	8,176.30	0.00	16,352.60
汤华活				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
沙溪人民政府(帮冲)				2,622,000.00	0.00	0.00	2,622,000.00
高天喜				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
王赞深				-166.66	0.00	0.00	-166.66
水电费				-56,155.58	61,828.15	539.00	5,133.57
水费				-23,036.45	47,001.58	539.00	23,426.13
电费				-33,119.13	14,826.57	0.00	-18,292.56
医保社保				648,502.08	0.00	0.00	648,502.08
其他				88,452.00	19,256.47	107,708.47	0.00
代支巡逻队员社保费				88,452.00	19,256.47	107,708.47	0.00

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：2025年2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

单位及内容	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			134,562.44	0.00	143.10	134,419.34
股东分红款			94,860.00	0.00	0.00	94,860.00
其他			39,702.44	0.00	143.10	39,559.34
思源堂			39,702.44	0.00	143.10	39,559.34
应交税费			-141,160.42	0.00	5,649.68	-146,810.10
应交增值税			-77,253.66	0.00	2,906.83	-80,160.49
房产税			-64,881.40	0.00	2,742.85	-67,624.25
租赁税			974.64	0.00	0.00	974.64
长期借款及应付款			5,341,638.06	0.00	0.00	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
姜伟			229,609.14	0.00	0.00	229,609.14
虎迳社区卫生站按金			7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李汉柱(租石门小学)			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李汉柱(租上街6号)			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎门股份合作经济社

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
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				4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
其他				4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
土地收入.				4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
专项应付款				11,616.00	818.40	818.40	11,616.00
上级拨款				11,616.00	0.00	0.00	11,616.00
生态补偿专项资金				10,071.50	0.00	0.00	10,071.50
人大换届选举工作经费				756.50	0.00	0.00	756.50
乡村建设基础信息采集工作补贴				788.00	0.00	0.00	788.00
城镇建设用地被征地农村保障费				0.00	818.40	818.40	0.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组

制表人：[签名]



# 资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：江门市沙琅镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元

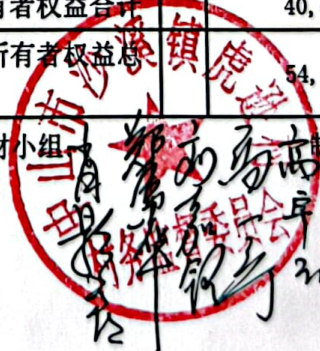
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,492,827.17	12,369,874.39	短期借款			
其中：现金		191.99	209.59	应付款项		8,747,281.09	134,419.34
银行存款		20,492,635.18	12,369,664.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,742,803.38	7,761,066.41	应交税费			-146,810.10
存货				流动负债合计		8,747,281.09	-12,390.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,235,630.55	20,130,940.80	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	5,340,863.30
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	12,461,914.17				
固定资产净值		24,786,204.00	24,702,161.93				
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	24,755,861.93				
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	29,873,852.25
长期待摊费用				未分配收益		44,616.07	2,622,480.61
非流动资产合计		28,418,996.44	28,334,954.37	所有者权益合计		40,549,325.18	43,125,031.87
资产总计		54,654,626.99	48,465,895.17	负债和所有者权益总计		54,654,626.99	48,465,895.17

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组

制表人：[Signature]




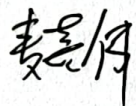





政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇周边村新石门股份合作经济社      日期：2025年2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：       财务负责人：       会计：胡凯倩      村务公开监督(理财)小组： 

制表人：殷倩漪

