

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2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年第四季度预计奖金及岗位责任奖	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	418.97	7513.03	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	418.97	6720.03	
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	418.97	4441.03	
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	418.97	2281.03	
林国兴	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	418.97	2281.03	
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	418.97	2281.03	
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	418.97	2281.03	
苏添明	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	418.97	2281.03	
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							56349.24	

单位负责人：

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：




收支情况公布表

报表年月：2025年2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
一、经营收入	639,080.18	1,034,260.66	一、经营支出	21,760.38	43,520.76
出租收入	595,544.90	891,592.30	经营性资产折旧费	21,760.38	43,520.76
发包收入	43,535.28	142,668.36	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	43,535.28	142,668.36	三、管理费用	17,454.20	144,531.84
土地承包金	43,235.28	100,316.56	干部报酬	2,231.90	47,008.10
鱼塘承包金	0.00	3,593.00	其他管理及固定人员报酬	9,232.55	72,445.70
耕地承包金	0.00	38,158.80	办公室人员	1,115.95	27,021.75
其他承包金	300.00	600.00	民兵	8,116.60	38,073.95
二、投资收益	0.00	0.00	卫生清洁工	0.00	4,100.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电工	0.00	2,700.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他人员	0.00	550.00
	0.00	0.00	办公费	400.00	1,040.00
	0.00	0.00	水电费	365.87	734.10
	0.00	0.00	折旧费	4,688.59	9,377.18
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	535.29	1,076.76
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	0.00	9,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	2,723.04	16,471.52
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	245.21	511.51
	0.00	0.00	公共设施维护	3.16	12.64
	0.00	0.00	医保社保	809.76	2,429.28
	0.00	0.00	殡改	800.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	11,700.00
	0.00	0.00	路灯费	364.91	718.09
	0.00	0.00	五、其他支出	27,551.00	259,451.00
	0.00	0.00	其他	27,551.00	259,451.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,551.00	259,451.00
	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	639,080.18	1,034,260.66	支出合计	69,488.62	463,975.12
			收支差额	569,591.56	570,285.54

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



现金收支明细公布表


报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎边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
2025-02-05	提现金	汤碧云	800.00	0.00	800.00
2025-02-05	付-村民刘美辰丧葬费补助（村小组500元、老人院300元）	汤碧云	0.00	800.00	0.00
合计：			800.00	800.00	

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2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	8,910,892.93
2025-02-02	收-李燕文交来第6卡夜市铺位2025年2月份租金200015013002-20250001	汤碧云	850.00	0.00	8,911,742.93
2025-02-05	提现金	汤碧云	0.00	800.00	8,910,942.93
2025-02-05	付-沙平办公室2025年1月份政务通上网费及电话费（附单2张）	汤碧云	0.00	535.29	8,910,407.64
2025-02-06	收-刘汉洲交来先贤楼建设赞助费（B3-086）	汤碧云	300.00	0.00	8,910,707.64
2025-02-06	付-林杰慰问金（“四有”优秀学员）	汤碧云	0.00	500.00	8,910,207.64
2025-02-09	收-陈华交来第1卡村头铺位2025年1月至3月租金200015013002-20240006	汤碧云	3,000.00	0.00	8,913,207.64
2025-02-09	收-陈华交来2024年9-12月第1卡村头铺位电费共978度（3035-4013）	汤碧云	1,173.60	0.00	8,914,381.24
2025-02-10	收-方艺然交来2025年市场承包租金200015013002-230007-01	汤碧云	51,200.00	0.00	8,965,581.24
2025-02-11	付-沙平街灯2025年1月份电费（附发票3张）	汤碧云	0.00	300.40	8,965,280.84
2025-02-11	付-沙平市场2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	1,109.63	8,964,171.21
2025-02-11	付-沙平娱乐室2025年1月份电费（中街新3号，附发票1张）	汤碧云	0.00	20.20	8,964,151.01
2025-02-11	付-码头山庄2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	11.62	8,964,139.39
2025-02-11	付-沙平文体广场2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	64.51	8,964,074.88
2025-02-11	付-沙平老人院旧铺仔2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	46.79	8,964,028.09
2025-02-11	付-沙平清洁工宿舍2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	96.33	8,963,931.76
2025-02-11	付-沙平新水井2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	147.22	8,963,784.54
2025-02-11	付-沙平老人院2025年1月份电费（上街22号，附发票1张）	汤碧云	0.00	177.61	8,963,606.93
2025-02-11	付-沙平办公楼2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	362.71	8,963,244.22
2025-02-11	付-沙平夜市铺位2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	1,480.44	8,961,763.78
2025-02-11	付-中山市东区耀发土石方工程部2025年1月份电费（沙平商业，附发票1张）	汤碧云	0.00	2,558.82	8,959,204.96
2025-02-11	付-沙平村口铺位及街灯2025年1月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	2,101.81	8,957,103.15

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
2025-02-14	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2025年2月份租金200015013002-20240005	汤碧云	850.00	0.00	8,957,953.15
2025-02-18	付-林伟洪退老人院出租屋按金(附单2张)	汤碧云	0.00	800.00	8,957,153.15
2025-02-18	付-中山市西区峰泽办公用品经营部支付打印机更换电源板费用(附发票1张)	汤碧云	0.00	250.00	8,956,903.15
2025-02-18	付-虎迹村委会上缴2025年1月份开租赁发票增值税及附加税(附单1张)	汤碧云	0.00	9,112.21	8,947,790.94
2025-02-18	付-虎迹村委会上缴2025年1月份房产税(附单1张)	汤碧云	0.00	19,881.19	8,927,909.75
2025-02-18	付-虎迹村委会补上缴办公室工作人员及巡逻队员2024年7-11月份社保费(附单1张)	汤碧云	0.00	1,768.00	8,926,141.75
2025-02-18	付-虎迹村委会上缴办公室工作人员2025年2月份工资及补贴(附单1张)	汤碧云	0.00	27,551.00	8,898,590.75
2025-02-18	付-虎迹村委会上缴办公室工作人员及巡逻队员2025年2月份社保费(附单1张)	汤碧云	0.00	9,696.45	8,888,894.30
2025-02-20	付-村民黄少洪、冯志稳2024年口粮分配(附签收表)	汤碧云	0.00	750.00	8,888,144.30
2025-02-20	付-股东黄少洪、冯志稳、林伟志、林美玉、林乐棉2024年年终分配(附签收表)	汤碧云	0.00	22,200.00	8,865,944.30
2025-02-20	付-20250117-20250218沙平娱乐室水费(附单3张)	汤碧云	0.00	6.32	8,865,937.98
2025-02-20	付-20250117-20250218老人院旧铺仔水费(附单3张)	汤碧云	0.00	9.48	8,865,928.50
2025-02-20	付-20250117-20250218沙平老人院水费(附单3张)	汤碧云	0.00	41.08	8,865,887.42
2025-02-20	付-20250117-20250218老人院出租屋水费(附单3张)		0.00	15.80	8,865,871.62
2025-02-20	付-20250117-20250218农庄旧址(林燕光)水费(附单3张)	汤碧云	0.00	9.48	8,865,862.14
2025-02-20	付-20250117-20250218文体广场水费(附单3张)	汤碧云	0.00	3.16	8,865,858.98
2025-02-20	付-20250117-20250218沙平办公楼水费(附单3张)	汤碧云	0.00	3.16	8,865,855.82
2025-02-20	付-2025011720250218清洁工宿舍水费(附单3张)	汤碧云	0.00	12.64	8,865,843.18
2025-02-20	付-2025011720250218村口铺位水费(附单3张)	汤碧云	0.00	278.08	8,865,565.10

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
2025-02-20	付-20250117-20250218夜市铺位水费 (附单3张)	汤碧云	0.00	162.40	8,865,402.70
2025-02-21	收-中山市华佑物业管理有限公司交来 2025年2月厂房租金200015013002- 230008	汤碧云	75,619.20	0.00	8,941,021.90
2025-02-21	收-中山市华佑物业管理有限公司交来 2025年2月宿舍租金200015013002- 230009	汤碧云	23,484.00	0.00	8,964,505.90
2025-02-24	收-中山建邦针织有限公司交来2025年2 月份厂房租金200015013002-210001	汤碧云	49,618.80	0.00	9,014,124.70
2025-02-24	收-中山建邦针织有限公司交来2025年2 月份宿舍租金200015013002-210002	汤碧云	25,238.40	0.00	9,039,363.10
2025-02-24	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2025年2月份租 金200015013002-20230015	汤碧云	12,060.00	0.00	9,051,423.10
2025-02-24	收-中山市东区耀发土石方工程部交来 2025年1月份电费	汤碧云	2,558.82	0.00	9,053,981.92
2025-02-24	收-中山市东区耀发土石方工程部交来 中大庭头400平方2025年2月份租金 200015013002-20230021-01	汤碧云	1,200.00	0.00	9,055,181.92
2025-02-25	收-林少群交来2025年收容站租金 200015013002-20230022	汤碧云	3,593.00	0.00	9,058,774.92
2025-02-25	收-黄石波交来第9卡夜市铺位2025年1- 2月租金200015013002-20230002-01	汤碧云	1,700.00	0.00	9,060,474.92
2025-02-25	收-黄石波上缴夜市铺位第9卡2024年11 -12月份电费(6605-6814)	汤碧云	250.80	0.00	9,060,725.72
2025-02-26	付-村民林晓欣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	9,059,915.96
2025-02-27	收-黄石波、陈华交来2024年9-12月份 水费共2单	汤碧云	74.40	0.00	9,059,990.36
合计：			252,771.02	103,673.59	

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
应收款				246,138.47	647,109.10	252,621.02	640,626.55
租赁款				242,232.00	595,544.90	231,560.40	606,216.50
建邦针织厂				0.00	74,857.20	74,857.20	0.00
厂房				0.00	49,618.80	49,618.80	0.00
宿舍				0.00	25,238.40	25,238.40	0.00
夜市铺位				5,950.00	10,000.00	3,400.00	12,550.00
1-3卡				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
4卡				850.00	850.00	0.00	1,700.00
6卡				0.00	850.00	850.00	0.00
7卡				850.00	850.00	0.00	1,700.00
8卡				0.00	850.00	0.00	850.00
9卡				-850.00	850.00	1,700.00	-1,700.00
12卡				0.00	850.00	850.00	0.00
10卡				0.00	850.00	0.00	850.00
11卡				0.00	850.00	0.00	850.00
5-6卡				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
村头铺位				7,000.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00
1卡				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4卡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5卡				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
市场				-9,380.00	112,560.00	51,200.00	51,980.00
幼儿园				-15,125.00	198,137.50	0.00	183,012.50
方艺然				900.00	0.00	0.00	900.00
精威展示制品厂				64,900.00	64,900.00	0.00	129,800.00
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	1,974.00
伍国素				187,000.00	34,000.00	0.00	221,000.00
发包款				2,893.25	43,535.28	16,853.00	29,575.53
土地				82,498.16	43,235.28	13,260.00	112,473.44
李乐能				11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
刘汉辉				0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
江长顺				4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
林燕光				9,284.00	10,000.00	0.00	19,284.00
黄永泰				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
崔友根（三部）				117,916.16	9,905.28	0.00	127,821.44
李满清				1,650.00	1,650.00	0.00	3,300.00

债权(应收款)明细公布表

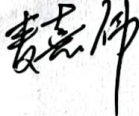
报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

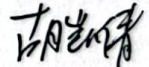
单位: 元

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
梁妙玲				-2,145.00	0.00	0.00	-2,145.00
李灿能				-4,510.00	0.00	0.00	-4,510.00
林国权				-4,224.00	0.00	0.00	-4,224.00
麦亦华				-3,539.00	0.00	0.00	-3,539.00
沙溪佬美食				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
林亦兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
雅居乐雍景园房地产公司				-54,556.00	0.00	0.00	-54,556.00
刘汉权				-130.00	0.00	0.00	-130.00
陈达洋				-130.00	0.00	0.00	-130.00
耀发土石方工程部				0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
方国洪				2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
鱼塘				-18,240.00	0.00	0.00	-18,240.00
林华权				-18,240.00	0.00	0.00	-18,240.00
耕地				-61,664.91	0.00	3,593.00	-65,257.91
李文汉				4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
黄永泰				33,976.80	0.00	0.00	33,976.80
林少群				3,593.00	0.00	3,593.00	0.00
林建威				-103,416.71	0.00	0.00	-103,416.71
其他				300.00	300.00	0.00	600.00
方国洪				300.00	300.00	0.00	600.00
水电费				863.22	8,028.92	4,057.62	4,834.52
水费				-65.16	487.88	74.40	348.32
电费				928.38	7,541.04	3,983.22	4,486.20
其他				150.00	0.00	150.00	0.00
网银年服务费				150.00	0.00	150.00	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：中山市沙溪镇虎门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				1,094,759.32	300.00	22,961.62	1,072,097.70
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				109,034.00	0.00	22,950.00	86,084.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				95,820.00	0.00	22,200.00	73,620.00
口粮				3,350.00	0.00	750.00	2,600.00
其他				554,677.32	300.00	11.62	554,965.70
敬老活动捐款				45,808.60	0.00	0.00	45,808.60
先贤楼基金				494,468.72	300.00	11.62	494,757.10
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
应交税费				-28,426.30	0.00	28,993.40	-57,419.70
应交增值税				-8,933.98	0.00	9,112.21	-18,046.19
房产税				-19,492.32	0.00	19,881.19	-39,373.51
长期借款及应付款				2,216,941.74	0.00	800.00	2,216,141.74
长期应付款				1,427,023.92	0.00	800.00	1,426,223.92
物业押金				984,228.72	0.00	800.00	983,428.72
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				49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
黄加				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
老人院出租屋				1,300.00	0.00	800.00	500.00
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

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
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				343,935.70	0.00	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				36,690.00	0.00	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
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

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
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				789,917.82	0.00	0.00	789,917.82
其他				789,917.82	0.00	0.00	789,917.82
发包收入				26,133.99	0.00	0.00	26,133.99
土地租金收入				763,783.83	0.00	0.00	763,783.83
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： 

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2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

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		10,611,941.63	9,059,990.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,607,921.37	1,072,097.70
银行存款		10,611,941.63	9,059,990.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		753,811.52	640,626.55	应交税费			-57,419.70
存货				流动负债合计		2,607,921.37	1,014,678.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,365,753.15	9,700,616.91	长期借款及应付款		2,440,053.45	2,216,141.74
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		12,374.42	12,374.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,452,427.87	2,228,516.16
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,060,349.24	3,243,194.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,076,466.77	24,076,466.77				
减：累计折旧		10,497,487.10	10,550,385.04				
固定资产净值		13,578,979.67	13,526,081.73				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,578,979.67	13,526,081.73				
无形资产原值		25,000.00	25,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		25,000.00	25,000.00	资本		1,983,067.12	1,983,067.12
公益性生物资产				公积公益金		17,769,149.69	17,297,985.05
长期待摊费用				未分配收益		157,166.77	727,452.31
非流动资产合计		13,603,979.67	13,551,081.73	所有者权益合计		19,909,383.58	20,008,504.48
资产总计		24,969,732.82	23,251,698.64	负债和所有者权益总计		24,969,732.82	23,251,698.64

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



