



收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市沙溪镇虎山股份合作经济社

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 | 392,448.06 | 1,201,445.36 | 一、经营支出 | 25,605.14 | 102,148.93 |
| 出租收入 | 392,448.06 | 1,135,041.36 | 其他经营成本 | 228.69 | 643.13 |
| 物业出租收入 | 284,269.16 | 553,763.66 | 经营性资产折旧费 | 25,376.45 | 101,505.80 |
| 土地出租收入 | 108,178.90 | 581,277.70 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 发包收入 | 0.00 | 66,404.00 | 三、管理费用 | 70,153.06 | 344,611.89 |
| 承包金 | 0.00 | 66,404.00 | 干部报酬 | 0.00 | 61,875.80 |
| 土地承包金 | 0.00 | 31,404.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 33,251.00 | 198,488.89 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 35,000.00 | 聘用人员 | 5,850.60 | 89,153.25 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 杂工 | 5,300.00 | 20,600.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 治安人员 | 12,700.40 | 51,135.64 |
| 四、其他收入 | 4,331.79 | 7,046.37 | 清洁工 | 9,400.00 | 37,600.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 2,714.58 | 办公费 | 1,049.80 | 1,695.00 |
| 违约金收入 | 4,331.79 | 4,331.79 | 折旧费 | 5,336.26 | 21,345.04 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 700.00 | 700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 736.00 | 2,950.16 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 21,780.00 | 28,357.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 退休人员补贴 | 7,300.00 | 29,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 9,870.34 | 95,682.04 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 800.00 | 800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 4,190.00 | 9,830.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 1,408.00 | 6,763.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 0.00 | 5,793.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 500.00 | 500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 60,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 369.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 2,972.34 | 11,526.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 街灯电费 | 2,972.34 | 11,526.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 319,045.23 | 770,207.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 无法收回的应收款项 | 279,474.23 | 279,474.23 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 39,571.00 | 490,733.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 39,571.00 | 440,313.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 0.00 | 50,420.50 |
| | 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 | 15,542.34 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 15,542.34 |
| | 0.00 | 0.00 | 美丽宜居示范村建设工程 | 0.00 | 15,542.34 |
| 收入合计 | 396,779.85 | 1,208,491.73 | 支出合计 | 424,673.77 | 1,328,192.93 |
| | | | 收支差额 | -27,893.92 | -119,701.20 |

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡凯倩



现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村秀山股份合作经济社

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 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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 | 14,787,005.50 |
| 2025-04-02 | 付-王建行修剪村内花草 | 王建行 | 0.00 | 800.00 | 14,786,205.50 |
| 2025-04-02 | 付-王建行清理村内街道杂草 | 王建行 | 0.00 | 800.00 | 14,785,405.50 |
| 2025-04-02 | 付-王建行思亲楼周边种花 | 王建行 | 0.00 | 400.00 | 14,785,005.50 |
| 2025-04-02 | 付-广东粤盈投工程担保集团有限公司第一分公司建设工程合同款支付担保费 | 高嘉慧 | 0.00 | 2,000.00 | 14,783,005.50 |
| 2025-04-16 | 收-钟友辉4月租金 | 高嘉慧 | 11,000.00 | 0.00 | 14,794,005.50 |
| 2025-04-16 | 收-中山市人力资源和社会保障局中山市2024年度第五十四批次城镇建设用农民保障费 | 高嘉慧 | 9,706.20 | 0.00 | 14,803,711.70 |
| 2025-04-16 | 收-中山市天络网络科技有限公司2025年3-4租金 | 高嘉慧 | 5,824.00 | 0.00 | 14,809,535.70 |
| 2025-04-16 | 收-劳工宿舍2025年1-2月电费 | 高嘉慧 | 3,516.00 | 0.00 | 14,813,051.70 |
| 2025-04-16 | 收-劳工宿舍2025年1-2月水费 | 高嘉慧 | 854.00 | 0.00 | 14,813,905.70 |
| 2025-04-16 | 收-中山市天络网络科技有限公司开发票税金 | 高嘉慧 | 698.88 | 0.00 | 14,814,604.58 |
| 2025-04-16 | 收-劳工宿舍2025年1-2月水费 | 高嘉慧 | 287.50 | 0.00 | 14,814,892.08 |
| 2025-04-16 | 收-劳工宿舍2025年1-2月水费 | 高嘉慧 | 13.00 | 0.00 | 14,814,905.08 |
| 2025-04-16 | 付-支付3月电视费（附单1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 50.00 | 14,814,855.08 |
| 2025-04-16 | 付-支付3月办公室电话费（附单2张） | 高嘉慧 | 0.00 | 537.00 | 14,814,318.08 |
| 2025-04-16 | 付-支付3月办公室电话费（附单1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 199.00 | 14,814,119.08 |
| 2025-04-16 | 付-支付秀山牌坊3月电费（附单2张） | 高嘉慧 | 0.00 | 407.91 | 14,813,711.17 |
| 2025-04-16 | 付-劳工宿舍3月电费（附单1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 612.65 | 14,813,098.52 |
| 2025-04-16 | 付-支付街灯4月电费（附单4张） | 高嘉慧 | 0.00 | 838.67 | 14,812,259.85 |
| 2025-04-16 | 付-支付秀山老人协会3月电费（附单2张） | 高嘉慧 | 0.00 | 184.33 | 14,812,075.52 |
| 2025-04-16 | 付-支付秀山道闸4月电费（附单4张） | 高嘉慧 | 0.00 | 228.69 | 14,811,846.83 |
| 2025-04-16 | 付-秀山球场、办公室3月电费（附单1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 1,725.76 | 14,810,121.07 |
| 2025-04-16 | 付-支付承租户3月电费（附单6张） | 高嘉慧 | 0.00 | 5,111.99 | 14,805,009.08 |
| 2025-04-16 | 付-印鉴变更手续费（2单） | 高嘉慧 | 0.00 | 40.00 | 14,804,969.08 |
| 2025-04-16 | 付-中山市沙溪镇生记酒席店清明节聚餐费（34台x1250元） | 高嘉慧 | 0.00 | 42,500.00 | 14,762,469.08 |
| 2025-04-16 | 付-中山市柏伟贸易有限公司购买LED50W球泡32个（附发票1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 1,408.00 | 14,761,061.08 |
| 2025-04-22 | 付-支付村民水费（附单12张） | 高嘉慧 | 0.00 | 25,815.48 | 14,735,245.60 |
| 2025-04-22 | 付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴工作人员2025年4月社保 | 高嘉慧 | 0.00 | 5,588.94 | 14,729,656.66 |
| 2025-04-22 | 付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴工作人员2025年4月工资 | 高嘉慧 | 0.00 | 39,571.00 | 14,690,085.66 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-04-23 | 收-肖绍荣下一街水表报装 | 高嘉慧 | 800.00 | 0.00 | 14,690,885.66 |
| 2025-04-23 | 付-村民代表会议误工费（14人*50元/人，附签收表1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 700.00 | 14,690,185.66 |
| 2025-04-23 | 付-清远金图创展文化传播有限公司购中山市地图2幅 | 高嘉慧 | 0.00 | 560.00 | 14,689,625.66 |
| 2025-04-23 | 付-中山市农业生产资料有限公司购买联苯菊酯悬浮剂2箱 | 肖锦田 | 0.00 | 990.00 | 14,688,635.66 |
| 2025-04-23 | 付-中山火炬开发区恒彩办公设备商行换打印机硒鼓 | 肖校鹏 | 0.00 | 295.00 | 14,688,340.66 |
| 2025-04-23 | 付-肖锦田清理耕耘太公墓野草 | 肖锦田 | 0.00 | 800.00 | 14,687,540.66 |
| 2025-04-23 | 付-肖锦田清理耕耘太公墓野草 | 肖锦田 | 0.00 | 400.00 | 14,687,140.66 |
| 2025-04-23 | 付-2025年4月份退休人员工资（附签收表1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 7,300.00 | 14,679,840.66 |
| 2025-04-23 | 付-2025年4月份清洁工人工资（附签收表1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 9,400.00 | 14,670,440.66 |
| 2025-04-23 | 付-2025年4月份治安人员工资（附签收表1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 9,962.06 | 14,660,478.60 |
| 2025-04-23 | 付-2025年4月份兼任资产管理职务补贴（附签收表1张） | 高嘉慧 | 0.00 | 3,000.00 | 14,657,478.60 |
| 2025-04-24 | 收-2024年11-12月村民水费 | 高嘉慧 | 32,503.50 | 0.00 | 14,689,982.10 |
| 2025-04-24 | 收-2025年1-2月村民水费 | 高嘉慧 | 26,972.50 | 0.00 | 14,716,954.60 |
| 2025-04-24 | 收-黄琼英2025年1-4月租金 | 高嘉慧 | 2,920.00 | 0.00 | 14,719,874.60 |
| 2025-04-24 | 付-中山市美诚广告装饰有限公司欢迎退役军人光荣返乡横幅一个 | 高嘉慧 | 0.00 | 800.00 | 14,719,074.60 |
| 2025-04-24 | 付-肖振平殡葬补助 | 高嘉慧 | 0.00 | 500.00 | 14,718,574.60 |
| 2025-04-24 | 付-肖振平殡葬补助 | 高嘉慧 | 0.00 | 500.00 | 14,718,074.60 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬（5）-200015013001-秀山00622025年1月租赁合同-租金200015013001-秀山0062 | 高嘉慧 | 78,418.80 | 0.00 | 14,796,493.40 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2024年1-3月份顺轩大楼工业厂房1-3层租金200015013001-秀山0055 | 高嘉慧 | 37,403.10 | 0.00 | 14,833,896.50 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬（原捷翎厂合同2）-200015013001-202300222025年1月租赁合同-租金200015013001-20230022 | 高嘉慧 | 37,271.70 | 0.00 | 14,871,168.20 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2025年1-3月份原捷翎厂合同3租金200015013001-20230023 | 高嘉慧 | 37,271.70 | 0.00 | 14,908,439.90 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬（原捷翎厂合同1）-200015013001-202300212025年1月租赁合同-租金200015013001-20230021 | 高嘉慧 | 34,232.40 | 0.00 | 14,942,672.30 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2025年1-3月份原捷翎厂合同4租金200015013001-20230024 | 高嘉慧 | 18,108.00 | 0.00 | 14,960,780.30 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-04-25 | 收-胡耀康（4.5亩）-200015013001-202300292025年1月土地租赁合同-租金200015013001-20230029 | 高嘉慧 | 17,496.00 | 0.00 | 14,978,276.30 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2025年1-3月份顺轩大楼侧租金200015013001-秀山0054 | 高嘉慧 | 17,369.10 | 0.00 | 14,995,645.40 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2025年1-3月份白兰花地亭2.69亩租金200015013001-20230027 | 高嘉慧 | 15,525.00 | 0.00 | 15,011,170.40 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2025年1-3月份顺轩大楼宿舍5层租金200015013001-秀山0074 | 高嘉慧 | 15,354.90 | 0.00 | 15,026,525.30 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2025年1-3月份码头边1.755亩租金200015013001-200001 | 高嘉慧 | 6,750.00 | 0.00 | 15,033,275.30 |
| 2025-04-25 | 收-胡耀康2025年1-3月份沙岗塘0.6亩租金200015013001-20230031 | 高嘉慧 | 6,728.40 | 0.00 | 15,040,003.70 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬2025年1-3月份工艺城T型广告牌地块租金200015013001-20230028 | 高嘉慧 | 4,500.00 | 0.00 | 15,044,503.70 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬（1.55亩）-200015013001-秀山00292025年1月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0029 | 高嘉慧 | 3,487.50 | 0.00 | 15,047,991.20 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬（1.06亩）-200015013001-秀山00272025年1-3月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0027 | 高嘉慧 | 1,908.00 | 0.00 | 15,049,899.20 |
| 2025-04-25 | 收-方君扬（1.1亩）-200015013001-秀山00772025年1月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0077 | 高嘉慧 | 1,836.90 | 0.00 | 15,051,736.10 |
| 2025-04-27 | 收-方君扬（24.85亩）-200015013001-秀山00332025年1月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0033 | 高嘉慧 | 96,277.50 | 0.00 | 15,148,013.60 |
| 2025-04-27 | 收-方君扬2024年1-3月份10亩租金200015013001-秀山0028 | 高嘉慧 | 22,500.00 | 0.00 | 15,170,513.60 |
| 2025-04-27 | 收-方君扬（原捷翎厂合同5）-200015013001-202300252025年1月租赁合同-租金200015013001-20230025 | 高嘉慧 | 21,636.90 | 0.00 | 15,192,150.50 |
| 2025-04-27 | 收-方君扬2025年1-3月份5亩租金200015013001-秀山0032 | 高嘉慧 | 3,375.00 | 0.00 | 15,195,525.50 |
| 2025-04-27 | 付-中山市领创宏图建筑设计有限公司支付秀山云乔公祠、耕云萧公祠正立面设计第一期设计费 | 肖校鹏 | 0.00 | 10,000.00 | 15,185,525.50 |
| 2025-04-27 | 付-中山市领创宏图建筑设计有限公司支付秀山云乔公祠、耕云萧公祠正立面设计第二期设计费 | 肖校鹏 | 0.00 | 10,000.00 | 15,175,525.50 |
| 2025-04-27 | 付-广东盛艺建筑工程有限公司退还沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社商业楼项目投标保证金 | 高嘉慧 | 0.00 | 210,000.00 | 14,965,525.50 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-04-27 | 付-中山市检通建设工程质量检测有限公司商业楼检测费 | 高嘉慧 | 0.00 | 1,080.00 | 14,964,445.50 |
| 2025-04-28 | 收-胡奕斌2025年1-3月份租金 200015013001-秀山0075 | 高嘉慧 | 75,261.60 | 0.00 | 15,039,707.10 |
| 2025-04-28 | 收-方君扬2025年1-3月份原顺轩大楼侧 宿舍大楼租金200015013001-20230026 | 高嘉慧 | 25,100.10 | 0.00 | 15,064,807.20 |
| 2025-04-28 | 付-2025年4月份杂工工资（附签收表1 张） | 高嘉慧 | 0.00 | 5,300.00 | 15,059,507.20 |
| 2025-04-28 | 付-肖灿生农村生活污水治理项目摸排 补助 | 肖灿生 | 0.00 | 1,720.00 | 15,057,787.20 |
| 2025-04-28 | 付-肖灿生乡村建设基础信息采集工作 补贴 | 肖灿生 | 0.00 | 838.00 | 15,056,949.20 |
| 2025-04-28 | 付-肖灿生、高嘉慧土地确权工作人员 补贴 | 高嘉慧 | 0.00 | 5,632.20 | 15,051,317.00 |
| 2025-04-29 | 收-中山市乐思捷生活科技有限公司租 金 | 高嘉慧 | 174,666.79 | 0.00 | 15,225,983.79 |
| 2025-04-29 | 付-特种设备检验检测费-电梯检验 | 高嘉慧 | 0.00 | 1,330.00 | 15,224,653.79 |
| 2025-04-29 | 付-中山市坚毅印务有限公司购买收款 收据、付款凭证 | 高嘉慧 | 0.00 | 154.80 | 15,224,498.99 |
| 2025-04-29 | 付-广东大尔律师事务所法律咨询费 （乐思捷案风险费） | 高嘉慧 | 0.00 | 16,000.00 | 15,208,498.99 |
| 2025-04-30 | 收-中山市天络网科技有限公司2025年5 租金 | 高嘉慧 | 5,824.00 | 0.00 | 15,214,322.99 |
| 2025-04-30 | 收-中山市天络网络科技有限公司开发 票税金 | 高嘉慧 | 349.44 | 0.00 | 15,214,672.43 |
| 合计： | | | 853,748.41 | 426,081.48 | |

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4月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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 | | | | 2,037,957.59 | 419,588.18 | 1,118,136.33 | 1,339,409.44 |
| 押金 | | | | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 桶装水按金 | | | | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 租赁款 | | | | 2,010,773.01 | 392,448.06 | 1,034,354.83 | 1,368,866.24 |
| 物业出租款 | | | | 487,528.94 | 284,269.16 | 488,086.70 | 283,711.40 |
| 方君扬 | | | | 0.00 | 0.00 | 54,772.20 | -54,772.20 |
| 方君扬1 | | | | 63,234.90 | 0.00 | 0.00 | 63,234.90 |
| 方君扬3 | | | | 50,109.00 | 0.00 | 0.00 | 50,109.00 |
| 方君扬4 | | | | 27,061.20 | 0.00 | 0.00 | 27,061.20 |
| 方君扬5 | | | | 78,418.80 | 78,418.80 | 78,418.80 | 78,418.80 |
| 方君扬(顺轩大楼侧宿舍) | | | | 15,354.90 | 15,354.90 | 15,354.90 | 15,354.90 |
| 吴锐辉 | | | | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 | 0.00 |
| 方君扬(一)原捷翎厂首层) | | | | 34,232.40 | 34,232.40 | 34,232.40 | 34,232.40 |
| 方君扬(二)原捷翎厂二层) | | | | 37,271.70 | 37,271.70 | 37,271.70 | 37,271.70 |
| 方君扬(三)原捷翎厂三层) | | | | 37,271.70 | 37,271.70 | 37,271.70 | 37,271.70 |
| 方君扬(四)原捷翎厂四层) | | | | 18,108.00 | 18,108.00 | 18,108.00 | 18,108.00 |
| 方君扬(五)原捷翎厂办公室) | | | | 21,636.90 | 21,636.90 | 21,636.90 | 21,636.90 |
| 方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2) | | | | 25,100.10 | 25,100.10 | 25,100.10 | 25,100.10 |
| 铁塔公司 | | | | -16,174.66 | 16,174.66 | 0.00 | 0.00 |
| 肖国强 | | | | 2,100.00 | 700.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 肖敬新 | | | | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 |
| 卢祖华 | | | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 肖亦雄 | | | | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000.00 |
| 黄琼英 | | | | -2,920.00 | 0.00 | 2,920.00 | -5,840.00 |
| 陈镇鹏 | | | | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 张永 | | | | -28,800.00 | 0.00 | 0.00 | -28,800.00 |
| 土地出租款 | | | | 1,523,244.07 | 108,178.90 | 546,268.13 | 1,085,154.84 |
| 方君扬(塘基脚) | | | | 127,548.00 | 127,548.00 | 127,548.00 | 127,548.00 |
| 高志强 | | | | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 | 12,240.00 |
| 刘少权 | | | | 3,135.00 | 1,045.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 王伯根 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 长禾肉联加工公司 | | | | 26,620.00 | 0.00 | 0.00 | 26,620.00 |
| 梁嘉权 | | | | 24,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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 |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 肖锡航 | | | | 954.00 | 318.00 | 0.00 | 1,272.00 |
| 中山市沙溪镇建设管理所 | | | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 王伯岩 | | | | 5,775.00 | 1,925.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 李明益 | | | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 黄树军 | | | | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 捷盛广告装饰设计工程公司 | | | | 39,808.23 | 0.00 | 39,808.23 | 0.00 |
| 污水处理公司 | | | | 72,418.50 | 0.00 | 0.00 | 72,418.50 |
| 肖建强、王伯岩 | | | | 3,791.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.00 |
| 肖少德 | | | | 38,779.24 | 0.00 | 0.00 | 38,779.24 |
| 肖汉源 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 方少玲(沙岗脚) | | | | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 方君扬(1.1亩) | | | | 1,836.90 | 1,836.90 | 1,836.90 | 1,836.90 |
| 胡奕斌(3.945亩) | | | | 75,261.60 | 75,261.60 | 75,261.60 | 75,261.60 |
| 肖君焕 | | | | -18,790.00 | 0.00 | 0.00 | -18,790.00 |
| 沙溪镇城镇建设投资公司 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 城镇建设投资公司(车行旁) | | | | 28,333.00 | 0.00 | 28,333.00 | 0.00 |
| 城镇建设投资公司(南外环路边) | | | | 16,333.00 | 0.00 | 16,333.00 | 0.00 |
| 陈泳昌 | | | | 565,328.00 | 0.00 | 0.00 | 565,328.00 |
| 中国铁塔公司 | | | | -56,700.00 | 15,000.00 | 0.00 | -41,700.00 |
| 李建础 | | | | 31,104.00 | 0.00 | 0.00 | 31,104.00 |
| 胡耀康 | | | | 53,894.00 | 17,496.00 | 17,496.00 | 53,894.00 |
| 胡耀康(沙岗塘0.6亩) | | | | 13,456.80 | 6,728.40 | 6,728.40 | 13,456.80 |
| 方君扬(白兰花地亭等2.69亩) | | | | 15,525.00 | 15,525.00 | 15,525.00 | 15,525.00 |
| 方君扬(码头边) | | | | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 大涌红木家具工艺城 | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 土地0.7亩 | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 黎桐均 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 肖达豪 | | | | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 肖冠武 | | | | 11,385.00 | 495.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| 肖冠武(花生地) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 佳晟房地产公司 | | | | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 |
| 李建础(封面山) | | | | -10,000.00 | 1,250.00 | 0.00 | -8,750.00 |
| 肖焯煊 | | | | 4,664.00 | 0.00 | 0.00 | 4,664.00 |



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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 |
|-------------|------|-----|------|------------|-------------|------------|------------|
| 中山乐思捷生活科技公司 | | | | 327,000.00 | -175,500.00 | 151,500.00 | 0.00 |
| 李桐 | | | | -5,824.00 | 0.00 | 0.00 | -5,824.00 |
| 吴文军 | | | | -98,683.20 | 0.00 | 0.00 | -98,683.20 |
| 钟友辉 | | | | -55,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | -66,000.00 |
| 天络网络科技公司 | | | | -5,824.00 | 0.00 | 11,648.00 | -17,472.00 |
| 发包款 | | | | -56,138.55 | 0.00 | 0.00 | -56,138.55 |
| 肖卓宏 | | | | 48,125.00 | 0.00 | 0.00 | 48,125.00 |
| "二七" | | | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 菱角塘 | | | | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 塘基脚 | | | | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 | 6,875.00 |
| 肖耿尧 | | | | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 李建础(花生地) | | | | -32,480.25 | 0.00 | 0.00 | -32,480.25 |
| 陈树旺 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 中山市卓能食品公司 | | | | 29,166.70 | 0.00 | 0.00 | 29,166.70 |
| 梁淑贤 | | | | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | -90,000.00 |
| 肖建宁 | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 水电费 | | | | 10,287.05 | 31,540.12 | 72,646.50 | -30,819.33 |
| 水费 | | | | 67,453.85 | 25,815.48 | 69,130.50 | 24,138.83 |
| 电费 | | | | -57,166.80 | 5,724.64 | 3,516.00 | -54,958.16 |
| 医保社保 | | | | -3,623.20 | 0.00 | 0.00 | -3,623.20 |
| 其他 | | | | 76,579.28 | -4,400.00 | 11,135.00 | 61,044.28 |
| 场地土壤和噪声检测费 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 律师受理费 | | | | 23,704.00 | 0.00 | 0.00 | 23,704.00 |
| 方军喜诉讼费和律师费 | | | | 15,175.28 | 0.00 | 0.00 | 15,175.28 |
| 乐思捷科技公司案费用 | | | | 15,535.00 | -4,400.00 | 11,135.00 | 0.00 |
| 四小园工程 | | | | 8,665.00 | 0.00 | 0.00 | 8,665.00 |

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4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社

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 |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 短期借款 | | | | 2,712,855.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712,855.00 |
| 单位借款 | | | | 99,855.00 | 0.00 | 0.00 | 99,855.00 |
| 长江汉基地产发展公司 | | | | 99,855.00 | 0.00 | 0.00 | 99,855.00 |
| 个人借款 | | | | 2,613,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613,000.00 |
| 陈永德 | | | | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 肖东文 | | | | 1,013,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,000.00 |
| 应付款 | | | | 3,440,206.41 | 0.00 | 210,000.00 | 3,230,206.41 |
| 征地补偿款 | | | | 1,253,025.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253,025.00 |
| 青苗及附着物补偿费 | | | | 726,765.00 | 0.00 | 0.00 | 726,765.00 |
| 南外环道路改造工程 | | | | 692,965.00 | 0.00 | 0.00 | 692,965.00 |
| 彩虹泵站及配套管网工程 | | | | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 |
| 补偿单位或个人 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 中开高速公路征地补偿款 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 其他 | | | | 525,060.00 | 0.00 | 0.00 | 525,060.00 |
| 南外环项目土地交付奖励 | | | | 397,847.00 | 0.00 | 0.00 | 397,847.00 |
| 中开高速项目土地交付奖励 | | | | 127,213.00 | 0.00 | 0.00 | 127,213.00 |
| 应付定金押金 | | | | 1,107,463.23 | 0.00 | 210,000.00 | 897,463.23 |
| 履约保证金 | | | | 897,463.23 | 0.00 | 0.00 | 897,463.23 |
| 工程投标保证金 | | | | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 应付工程款 | | | | 114,532.29 | 0.00 | 0.00 | 114,532.29 |
| 住宅建筑工程公司 | | | | 114,532.29 | 0.00 | 0.00 | 114,532.29 |
| 股东分红款 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 代收代支 | | | | 205,600.00 | 0.00 | 0.00 | 205,600.00 |
| 万秀地产商品房折算房款 | | | | 205,600.00 | 0.00 | 0.00 | 205,600.00 |
| 其他 | | | | 758,585.89 | 0.00 | 0.00 | 758,585.89 |
| 测绘费 | | | | -40,371.67 | 0.00 | 0.00 | -40,371.67 |
| 萧顺轩奖学金 | | | | 701,044.00 | 0.00 | 0.00 | 701,044.00 |
| 沙溪电讯局防雷装置款 | | | | 66,058.84 | 0.00 | 0.00 | 66,058.84 |
| 老人慰问金 | | | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 暂收款 | | | | 31,054.72 | 0.00 | 0.00 | 31,054.72 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 27,662.06 | 27,662.06 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 27,662.06 | 27,662.06 | 0.00 |
| 应交税费 | | | | -12,387.22 | 1,048.32 | 0.00 | -11,338.90 |
| 应交增值税 | | | | -10,901.51 | 0.00 | 0.00 | -10,901.51 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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 |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|------|--------------|
| 房产税 | | | | -1,485.71 | 0.00 | 0.00 | -1,485.71 |
| 城镇土地使用税 | | | | 0.00 | 1,048.32 | 0.00 | 1,048.32 |
| 长期借款及应付款 | | | | 1,657,976.35 | 0.00 | 0.00 | 1,657,976.35 |
| 长期应付款 | | | | 1,655,226.35 | 0.00 | 0.00 | 1,655,226.35 |
| 应付押金 | | | | 1,655,226.35 | 0.00 | 0.00 | 1,655,226.35 |
| 王伯根 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 卢祖华 | | | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 中国电建市政建设公司 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 吴文军 | | | | 42,292.80 | 0.00 | 0.00 | 42,292.80 |
| 陈树旺 | | | | 2,544.00 | 0.00 | 0.00 | 2,544.00 |
| 肖卓宏 | | | | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125.00 |
| 肖耿尧 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 黄志勇(鱼塘) | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 肖建宁.黄明艺 | | | | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 |
| 德立洁具公司 | | | | 165,888.00 | 0.00 | 0.00 | 165,888.00 |
| 长禾肉联厂 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 方君扬(塘基脚) | | | | 199,550.00 | 0.00 | 0.00 | 199,550.00 |
| 方君扬(猪舍下) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 天络网络科技有限公司 | | | | 17,472.00 | 0.00 | 0.00 | 17,472.00 |
| 吴锐辉 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 大涌红木家具工艺城 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 方君扬(租厂) | | | | 151,528.00 | 0.00 | 0.00 | 151,528.00 |
| 方君扬(租地) | | | | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 |
| 长江华制衣厂 | | | | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 黄明艺电费按金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 方逸樵电费按金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 广联置地房地产公司 | | | | | | | |
| 电费按金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 方君扬(顺轩大楼侧宿舍) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 方君扬(1.1)亩 | | | | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 胡耀康(0.29亩) | | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 胡奕彬(3.945亩) | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 陈泳昌 | | | | 104,001.00 | 0.00 | 0.00 | 104,001.00 |
| 肖中艺 | | | | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 |
| 李建础 | | | | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 18,480.00 |
| 佳晟房地产公司 | | | | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| 肖国强(租地) | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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 |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 陈堂芳水电按金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 肖达文 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 黎桐均 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 肖锡航 | | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 肖冠武 | | | | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 王伯岩 | | | | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 黄冠生 | | | | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 污水处理公司 | | | | 16,458.75 | 0.00 | 0.00 | 16,458.75 |
| 梁嘉权 | | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 高志强 | | | | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 | 12,240.00 |
| 肖焯煊 | | | | 1,526.40 | 0.00 | 0.00 | 1,526.40 |
| 萧展云 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 刘少权 | | | | 3,762.00 | 0.00 | 0.00 | 3,762.00 |
| 梁淑贤 | | | | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| 肖建宁 | | | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 乐思捷生活科技公司 | | | | 126,360.00 | 0.00 | 0.00 | 126,360.00 |
| 钟友辉 | | | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 张永 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 递延收入 | | | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 土地收入 | | | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 黄树军 | | | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 专项应付款 | | | | 74,329.74 | 9,706.20 | 8,190.20 | 75,845.74 |
| 上级拨款 | | | | 14,688.18 | 0.00 | 5,632.20 | 9,055.98 |
| 人大换届选举工作经费 | | | | 458.50 | 0.00 | 0.00 | 458.50 |
| 生态补偿专项资金 | | | | 8,597.23 | 0.00 | 0.00 | 8,597.23 |
| 地籍调查权属争议处理经费 | | | | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 土地确权补贴工作经费 | | | | 5,632.20 | 0.00 | 5,632.20 | 0.00 |
| 乡村建设基础信息采集工作补贴 | | | | 838.00 | 0.00 | 838.00 | 0.00 |
| 农村生活污水治理项目摸排补助 | | | | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 |
| 住宅小区管属划分村居补贴 | | | | 53,920.00 | 0.00 | 0.00 | 53,920.00 |
| 人居环境补贴 | | | | 2,673.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673.00 |
| 城镇建设用地被征地农民保障费 | | | | 490.56 | 9,706.20 | 0.00 | 10,196.76 |

单位负责人：肖达文

财务负责人：梁淑贤

民主理财小组：高年江、梁嘉权、高一年

制表人：胡凯青



资产负债表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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 | | 19,098,009.09 | 15,214,672.43 | 短期借款 | | 2,712,855.00 | 2,712,855.00 |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 5,695,328.46 | 3,230,206.41 |
| 银行存款 | | 19,098,009.09 | 15,214,672.43 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 2,178,054.81 | 1,339,409.44 | 应交税费 | | | -11,338.90 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 8,408,183.46 | 5,931,722.51 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 21,276,063.90 | 16,554,081.87 | 长期借款及应付款 | | 2,122,051.76 | 1,657,976.35 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 90,886,240.00 | 90,886,240.00 | 专项应付款 | | 73,839.18 | 75,845.74 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 2,195,890.94 | 1,733,822.09 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 10,604,074.40 | 7,665,544.60 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 47,665,907.74 | 47,681,450.08 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 13,207,367.83 | 13,330,218.67 | | | | |
| 固定资产净值 | | 34,458,539.91 | 34,351,231.41 | | | | |
| 在建工程 | | 687,941.93 | 947,535.71 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 35,146,481.84 | 35,298,767.12 | | | | |
| 无形资产原值 | | 5,283,588.00 | 5,283,588.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 5,283,588.00 | 5,283,588.00 | 资本 | | 10,145,995.94 | 10,145,995.94 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 131,835,736.93 | 130,308,728.84 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 6,566.47 | -97,592.39 |
| 非流动资产合计 | | 131,316,309.84 | 131,468,595.12 | 所有者权益合计 | | 141,988,299.34 | 140,357,132.39 |
| 资产总计 | | 152,592,373.74 | 148,022,676.99 | 负债和所有者权益总计 | | 152,592,373.74 | 148,022,676.99 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]





政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社 日期：2025年4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 |
|---|-----------------------------|------------|------------|------|---------|----------|----|
| 2017年地籍调查 权属争议调处经 费 | 地籍调查权属争 议调处人员经费 | | 4868.25 | | 4868.00 | 0.25 | |
| 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 | | 2098.00 | 458.50 | |
| 沙溪镇公共服务 办公室下拨沙溪 镇住宅小区管属 划分村居补贴 | 沙溪镇住宅小区 管属划分村居补 贴 | | 53920.00 | | 0.00 | 53920.00 | |
| 镇拨人居环境补 贴 | 整治人居环境卫 生、提升村容村 貌 | | 2673.00 | | 0.00 | 2673.00 | |
| 镇拨2022年度生 态补偿专项资金 | 环境卫生、提升 村容村貌、创建 文明卫生镇 | | 13697.23 | | 5100.00 | 8597.23 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 65648.98 | |

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：高嘉慧