

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5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	
王锐荣	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：

[Signatures]

制表人：殷倩漪



收支情况公布表

报表年月：2025年5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	949,420.21	6,130,290.65	一、经营支出	33,402.33	182,222.37
出租收入	930,243.91	5,385,809.15	其他经营成本	1,423.19	22,326.67
物业出租收入	396,498.91	2,536,913.84	经营性资产折旧费	31,979.14	159,895.70
土地出租收入	533,745.00	2,848,895.31	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	19,176.30	744,481.50	三、管理费用	37,345.03	337,565.40
承包金	19,176.30	744,481.50	干部报酬	1,900.40	71,006.50
土地承包金	19,176.30	741,881.50	其他管理及固定人员报酬	21,050.60	169,177.40
果园承包金	0.00	1,500.00	办公室人员	2,850.60	78,177.40
其他承包金	0.00	1,100.00	清洁工	3,100.00	15,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	杂工	2,100.00	10,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	承包村内清洁工	13,000.00	65,000.00
四、其他收入	191,479.00	318,854.97	办公费	600.00	5,062.22
存款利息收入	183,610.00	290,696.97	水电费	1,865.08	7,352.91
其他	2,869.00	13,158.00	折旧费	7,664.95	40,816.37
老人院福利金	5,000.00	15,000.00	会议费	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.00	3,070.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	21,030.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	3,650.00	18,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,410.56	312,757.64
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	11,143.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	67,104.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27,370.10
	0.00	0.00	公共设施维护	979.57	44,193.57
	0.00	0.00	医保社保	0.00	80,971.56
	0.00	0.00	殡改	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	62,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	405.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,556.21	7,781.05
	0.00	0.00	街灯电费	1,874.78	10,089.36
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	51,843.02
	0.00	0.00	其他	0.00	51,843.02
	0.00	0.00	其他费用	0.00	51,843.02
	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	22,800.00	83,323.26
	0.00	0.00	管理用	22,800.00	63,893.26
	0.00	0.00	非经营用建筑物	22,800.00	60,800.00
	0.00	0.00	思源堂	22,800.00	60,800.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	3,093.26

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市沙溪镇虎逸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	联想27寸显示屏1台	0.00	943.26
	0.00	0.00	电脑主机1台 (2025.3)	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	19,430.00
	0.00	0.00	监控系统改造升级工程	0.00	19,430.00
收入合计	1,140,899.21	6,449,145.62	支出合计	97,957.92	967,711.69
			收支差额	1,042,941.29	5,481,433.93

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	264.59
2025-05-08	提取现金	叶秀兰	1,000.00	0.00	1,264.59
2025-05-23	存现	叶秀兰	0.00	1,000.00	264.59
合计：			1,000.00	1,000.00	

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5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	14,216,696.12
2025-05-07	收-王少勇-200015013004-190-02025年5月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	14,237,896.12
2025-05-07	收-叶进庭-200015013004-2200052025年5月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	14,241,557.12
2025-05-07	付-王章明、王茂松2025年4月份管水电人员工资	叶秀兰	0.00	2,100.00	14,239,457.12
2025-05-07	付-王金满、高汉云2025年4月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	14,235,807.12
2025-05-07	付-童维战2025年4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	14,222,807.12
2025-05-07	付-黄娟妹，刘素珍，林叔瑶2025年3月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	3,100.00	14,219,707.12
2025-05-07	付-2025年4月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	614.00	14,219,093.12
2025-05-08	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年2月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	14,235,337.12
2025-05-08	收-梁展豪2025年2月份塘底土地租金发票税	叶秀兰	974.64	0.00	14,236,311.76
2025-05-08	提取现金	叶秀兰	0.00	1,000.00	14,235,311.76
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司新濠路66号石门工业区第二幢厂房水费，抄表周期20250409-20250507	叶秀兰	0.00	1,579.34	14,233,732.42
2025-05-09	付-2025年4月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	100.30	14,233,632.12
2025-05-09	付-2025年4月份新石门办公楼电费	叶秀兰	0.00	1,865.08	14,231,767.04
2025-05-09	付-2025年4月份市场电费	叶秀兰	0.00	4,160.55	14,227,606.49
2025-05-09	付-2025年4月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	86.04	14,227,520.45
2025-05-09	付-2025年4月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,774.48	14,225,745.97
2025-05-09	付-新石门工业区第三幢2025年4月份总表电损费	叶秀兰	0.00	377.87	14,225,368.10
2025-05-09	付-2025年4月份思源堂电费	叶秀兰	0.00	230.21	14,225,137.89
2025-05-09	付-石门村委会侧（新颐康院）2025年4月份电费	叶秀兰	0.00	97.92	14,225,039.97
2025-05-09	付-石门学校对面（康公庙）2025年4月份电费	叶秀兰	0.00	24.14	14,225,015.83
2025-05-09	付-世纪新城侧帮军涌（农排）2025年4月份电费	叶秀兰	0.00	282.83	14,224,733.00
2025-05-09	付-2025年4月份新濠路66号旁“塘底”道闸电费	叶秀兰	0.00	7.15	14,224,725.85
2025-05-09	付-上街3号旧颐康院4月份电费	叶秀兰	0.00	33.38	14,224,692.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-12	收-姜伟-200015013004-2000062025年3月租赁合同租金（新濠路66号工业区第三幢物业）	叶秀兰	81,128.56	0.00	14,305,821.03
2025-05-15	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042025年5月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	14,329,821.03
2025-05-15	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032025年5月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	14,331,821.03
2025-05-15	付-石门工业区1幢侧2025年4月份总表电损费	叶秀兰	0.00	1,049.57	14,330,771.46
2025-05-15	付-石门工业1区厂房付2025年4月份电费	叶秀兰	0.00	15,883.32	14,314,888.14
2025-05-16	收-李瑞媛-200015013004-2200032025年5月份租用旧民兵部租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	14,317,088.14
2025-05-16	付-广东中山建筑设计院股份有限公司华发片区规划设计费（合同价76000元，本次付进度款30%，已付预付款50%）-思源楼规划设计费（办证用）	叶秀兰	0.00	22,800.00	14,294,288.14
2025-05-19	农商银行80020000018218498定期销户，转入基本户	叶秀兰	1,983,610.00	0.00	16,277,898.14
2025-05-19	收-农商银行80020000018218498定期存款利息	叶秀兰	183,610.00	0.00	16,461,508.14
2025-05-19	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082025年5月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	16,474,758.14
2025-05-19	农商银行80020000018218498定期销户，转入基本户	叶秀兰	0.00	1,983,610.00	14,491,148.14
2025-05-21	付-电梯年检费（H-03095，新濠路66号石门工业区第三幢厂房电梯）	叶秀兰	0.00	1,330.00	14,489,818.14
2025-05-21	付-中山市奥图电子工程有限公司办公室复印机保养费（2025年5月20日至2026年5月20日，附发票1张）	叶秀兰	0.00	600.00	14,489,218.14
2025-05-21	付-虎迳村委会代办公室工作人员及巡逻队上缴2025年5月社保费	叶秀兰	0.00	8,858.51	14,480,359.63
2025-05-21	付-虎迳村民委员会上缴2025年4月房产税	叶秀兰	0.00	48,494.24	14,431,865.39
2025-05-21	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2025年4月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	36,708.62	14,395,156.77
2025-05-23	收-王锦聪交来村民2025年3月至4月份水费（附收据6本）	叶秀兰	81,202.20	0.00	14,476,358.97
2025-05-23	存现	叶秀兰	1,000.00	0.00	14,477,358.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-23	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20250415-20250515水费（户号：300004966/300000787）	叶秀兰	0.00	35,390.95	14,441,968.02
2025-05-27	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2025年5月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	14,446,630.02
2025-05-27	付-广州德通灯具有限公司路灯	王锦聪	0.00	979.57	14,445,650.45
2025-05-28	收-欧胜华-200015013004-2100012025年5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	14,587,321.65
2025-05-28	付-王煜文、郑冠文、郑冠雄2025年全年医保费	王锦聪	0.00	2,429.28	14,584,892.37
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00172025年3月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	118,016.81	0.00	14,702,909.18
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-1700052025年3月份租用“安堂围”土地租金	叶秀兰	81,535.00	0.00	14,784,444.18
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372025年3月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	80,209.53	0.00	14,864,653.71
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372025年3月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	63,000.00	0.00	14,927,653.71
2025-05-29	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年3月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	14,943,897.71
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-202400052025年3月份承包“白雾山”农用地租金	叶秀兰	8,176.30	0.00	14,952,074.01
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年3月份老人福利费	叶秀兰	5,000.00	0.00	14,957,074.01
2025-05-29	收-王剑生-200015013004-2300012025年5月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	4,713.00	0.00	14,961,787.01
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00382025年3月份租用“寄土山”土地租金	叶秀兰	3,726.80	0.00	14,965,513.81
2025-05-29	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年3月份租用“白雾山”土地租赁发票税	叶秀兰	3,600.00	0.00	14,969,113.81
2025-05-29	收-梁荣亮-200015013004-202300042025年5月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	14,972,413.81


银行存款收支明细公布表

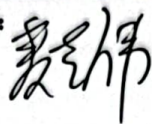
报表年月：2025年5月

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
2025-05-29	收-王锦聪交来市场水井2025年5月雪山泉水款2258元，及硬币561元，刘显容购水卡1张50元	叶秀兰	2,869.00	0.00	14,975,282.81
2025-05-29	收-梁展豪2025年3月份塘底土地租金发票税	叶秀兰	974.64	0.00	14,976,257.45
2025-05-30	收-姜伟2025年4月份厂房电费 13509度		13,202.26	0.00	14,989,459.71
2025-05-30	收-姜伟2025年3-4月份水费（219吨*4.2元/吨+管理费4元）	叶秀兰	923.80	0.00	14,990,383.51
2025-05-30	收-姜伟2025年4月份工业区总表电损费		159.20	0.00	14,990,542.71
合计：			2,966,063.94	2,192,217.35	

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5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

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				7,306,615.48	1,014,714.81	784,425.66	7,536,904.63
租赁款				4,687,534.95	930,243.91	680,761.90	4,937,016.96
物业出租款				2,187,807.61	396,498.91	253,712.76	2,330,593.76
钟红生				15,093.54	3,953.10	0.00	19,046.64
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	0.00	81,128.56	0.00
八一三商贸公司				2,071,085.51	217,111.61	0.00	2,288,197.12
王锦熙				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
欧胜华				0.00	141,671.20	141,671.20	0.00
沙溪镇社区服务中心				10,200.00	2,550.00	0.00	12,750.00
王剑生				0.00	4,713.00	4,713.00	0.00
新石门幼儿园				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
土地出租款				2,499,727.34	533,745.00	427,049.14	2,606,423.20
梁展豪(华洋介木厂)				1,539,177.10	69,586.90	0.00	1,608,764.00
梁展豪(塘底)				48,732.00	16,244.00	32,488.00	32,488.00
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)				120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
伍建波				14,535.00	0.00	0.00	14,535.00
刘溢平				28,672.00	7,168.00	0.00	35,840.00
天堃投资企业公司(安堂围)				163,070.00	81,535.00	81,535.00	163,070.00
天堃投资企业公司				522,452.68	261,226.34	261,226.34	522,452.68
天堃投资企业公司(寄土山)				7,453.60	3,726.80	3,726.80	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				16,184.96	16,184.96	0.00	32,369.92
旱坵3344平方米				16,184.96	16,184.96	0.00	32,369.92
梁荣亮				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
塘底924m²				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
麦敬华				-550.00	0.00	0.00	-550.00
家合贸易公司(杨海燕)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00


债权(应收款)明细公布表

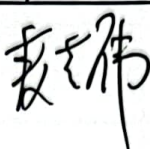
报表年月: 2025年5月

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
发包款				2,639,285.94	19,176.30	8,176.30	2,650,285.94
天盈企业投资公司(白雾山)				16,352.60	8,176.30	8,176.30	16,352.60
王卓和				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
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
王赞深				-166.66	0.00	0.00	-166.66
水电费				-117.39	58,757.81	95,487.46	-36,847.04
水费				46,749.48	36,970.29	82,126.00	1,593.77
电费				-46,866.87	21,787.52	13,361.46	-38,440.81
医保社保				-28,303.04	2,429.28	0.00	-25,873.76
其他				8,215.02	4,107.51	0.00	12,322.53
代支巡逻队员社保费				8,215.02	4,107.51	0.00	12,322.53

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5月

单位名称：中山市江湾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
应付款				127,770.19	0.00	230.21	127,539.98
股东分红款				94,860.00	0.00	0.00	94,860.00
其他				32,910.19	0.00	230.21	32,679.98
思源堂				32,910.19	0.00	230.21	32,679.98
应付工资				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
应交税费				-218,787.42	5,549.28	85,202.86	-298,441.00
应交增值税				-125,769.06	0.00	36,708.62	-162,477.68
房产税				-101,193.00	0.00	48,494.24	-149,687.24
租赁税				8,174.64	5,549.28	0.00	13,723.92
长期借款及应付款				5,538,740.77	0.00	0.00	5,538,740.77
长期应付款				5,344,500.14	0.00	0.00	5,344,500.14
应付押金				5,344,500.14	0.00	0.00	5,344,500.14
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				28,525.60	0.00	0.00	28,525.60
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


债务(应付款)明细公布表

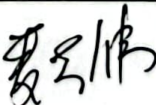
报表年月: 2025年5月

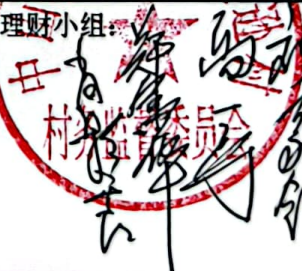
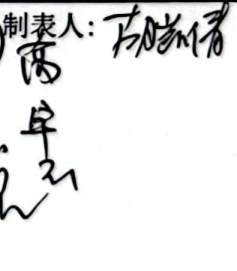
单位名称: 中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

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
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				194,240.63	0.00	0.00	194,240.63
其他				194,240.63	0.00	0.00	194,240.63
土地收入.				194,240.63	0.00	0.00	194,240.63
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
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5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	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	14,990,807.30	短期借款			
其中：现金		191.99	264.59	应付款项		8,747,281.09	127,539.98
银行存款		20,492,635.18	14,990,542.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,742,803.38	7,536,904.63	应交税费			-298,441.00
存货				流动负债合计		8,747,281.09	-170,901.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,235,630.55	22,527,711.93	长期借款及应付款		5,346,404.72	5,538,740.77
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	5,550,356.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,105,301.81	5,379,455.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,164,076.10	37,247,399.36				
减：累计折旧		12,377,872.10	12,586,365.22				
固定资产净值		24,786,204.00	24,661,034.14				
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	24,714,734.14				
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	29,193,466.29
长期待摊费用				未分配收益		44,616.07	5,619,917.46
非流动资产合计		28,418,996.44	28,293,826.58	所有者权益合计		40,549,325.18	45,442,082.76
资产总计		54,654,626.99	50,821,538.51	负债和所有者权益总计		54,654,626.99	50,821,538.51

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：中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

日期：2025年5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

[Red circular stamp: 沙溪镇虎门村股份合作经济社村务监督委员会] [Signatures]