

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迳村秀山股份合作经济社 日期：2025年5月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	2025年第一 季度预计奖金	扣缴社保费	合计	备注
肖卓和	组长	4532.00	3400.00	0.00		7932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00	0.00		7139.00	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00	0.00	418.97	4441.03	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00	0.00		4860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00	0.00		4860.00	
肖校鹏	工作人员	2884.00	2176.00	0.00	418.97	4641.03	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00	0.00	418.97	4441.03	
肖沛昆	巡逻队队员	2100.00	600.00		418.97	2281.03	
肖绍荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖锦田	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖耿尧	巡逻队队员	2100.00	600.00		418.97	2281.03	
肖筹栈	电工	3300.00				3300.00	
肖振平	先福楼管理员	1800.00				1800.00	
李康华	村内卫生清洁工	9400.00				9400.00	
肖国海	退休干部	2600.00				2600.00	
肖少芳	退休干部	2100.00				2100.00	
肖达怡	退休干部	2600.00				2600.00	
合计		52765.00	19406.00	0.00	2094.85	70076.15	

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



收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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	13,752.08	1,215,197.44	一、经营支出	32,511.47	134,660.40
出租收入	13,752.08	1,148,793.44	其他经营成本	223.77	866.90
物业出租收入	700.00	554,463.66	经营性资产折旧费	32,287.70	133,793.50
土地出租收入	13,052.08	594,329.78	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	66,404.00	三、管理费用	47,875.24	392,487.13
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	231,739.89
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	聘用人员	5,850.60	95,003.85
二、投资收益	0.00	0.00	杂工	5,300.00	25,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员	12,700.40	63,836.04
四、其他收入	0.00	7,046.37	清洁工	9,400.00	47,000.00
存款利息收入	0.00	2,714.58	办公费	1,200.00	2,895.00
违约金收入	0.00	4,331.79	折旧费	5,336.26	26,681.30
	0.00	0.00	会议费	0.00	700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	737.98	3,688.14
	0.00	0.00	其他费用	50.00	28,407.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	7,300.00	36,500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,263.31	103,945.35
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	800.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,085.00	12,915.00
	0.00	0.00	公共设施维护	212.27	6,975.27
	0.00	0.00	医保社保	0.00	5,793.64
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	60,100.00
	0.00	0.00	消防	138.34	507.34
	0.00	0.00	其他公益支出	3,327.70	14,854.10
	0.00	0.00	街灯电费	3,327.70	14,854.10
	0.00	0.00	五、其他支出	39,571.00	809,778.73
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	279,474.23
	0.00	0.00	其他	39,571.00	530,304.50
	0.00	0.00	上调行政村经费	39,571.00	479,884.00
	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	13,752.08	1,222,243.81	支出合计	128,221.02	1,456,413.95
			收支差额	-114,468.94	-234,170.14

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：

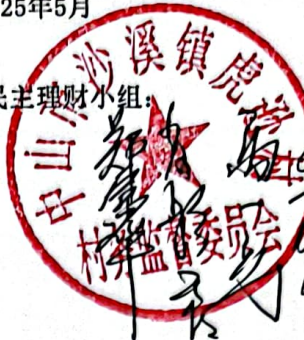
财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



夏文伟



高卓云

胡新伟

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

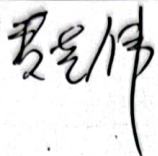
单位：元

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	0.00
合计：			0.00	0.00	

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	15,214,672.43
2025-05-07	付-中天顺建设管理有限公司中山分公司秀山商业楼项目-监理服务费	高嘉慧	0.00	25,000.00	15,189,672.43
2025-05-09	收-钟友辉5月租金	高嘉慧	11,000.00	0.00	15,200,672.43
2025-05-16	收-陈泳昌租金	高嘉慧	13,175.28	0.00	15,213,847.71
2025-05-16	收-肖亦雄2025年1-2月份租金	高嘉慧	4,400.00	0.00	15,218,247.71
2025-05-16	付-中山市新创艺灯饰电器五金有限公司购买电器配件一批	高嘉慧	0.00	212.27	15,218,035.44
2025-05-16	付-支付4月电视费（附单1张）	高嘉慧	0.00	50.00	15,217,985.44
2025-05-16	付-支付4月办公室电话费（附单2张）	高嘉慧	0.00	537.00	15,217,448.44
2025-05-16	付-支付4月办公室电话费（附单1张）	高嘉慧	0.00	200.98	15,217,247.46
2025-05-16	付-支付秀山牌坊4月电费（附单2张）	高嘉慧	0.00	402.32	15,216,845.14
2025-05-16	付-劳工宿舍4月电费（附单1张）	高嘉慧	0.00	776.54	15,216,068.60
2025-05-16	付-支付街灯4月电费（附单4张）	高嘉慧	0.00	781.24	15,215,287.36
2025-05-16	付-支付秀山老人协会4月电费（附单2张）	高嘉慧	0.00	129.40	15,215,157.96
2025-05-16	付-支付秀山道闸4月电费（附单4张）	高嘉慧	0.00	223.77	15,214,934.19
2025-05-16	付-秀山球场、办公室4月电费（附单1张）	高嘉慧	0.00	2,144.14	15,212,790.05
2025-05-16	付-支付承租户4月电费（附单5张）	高嘉慧	0.00	5,910.33	15,206,879.72
2025-05-16	付-支付仙福楼4月电费（附单1张）	高嘉慧	0.00	53.99	15,206,825.73
2025-05-16	付-秀山农排用4月电费	高嘉慧	0.00	6.23	15,206,819.50
2025-05-16	付-消防车加油	高嘉慧	0.00	138.34	15,206,681.16
2025-05-16	付-肖达文退还租地按金	高嘉慧	0.00	1,500.00	15,205,181.16
2025-05-20	付-支付村民水费（附单4张）	高嘉慧	0.00	1,156.04	15,204,025.12
2025-05-20	付-中山市沙溪镇英煜电器商行办公室空调（3台）清洗加雪种	高嘉慧	0.00	1,200.00	15,202,825.12
2025-05-20	付-黄冠生退回“牛路口”土地租地按金	高嘉慧	0.00	2,798.40	15,200,026.72
2025-05-20	付-2025年5月份退休人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	7,300.00	15,192,726.72
2025-05-20	付-2025年5月份清洁工人工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	9,400.00	15,183,326.72
2025-05-20	付-2025年5月份治安人员工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	9,962.06	15,173,364.66
2025-05-20	付-2025年5月份杂工工资（附签收表1张）	高嘉慧	0.00	5,300.00	15,168,064.66
2025-05-20	付-2025年5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	15,165,064.66

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
2025-05-21	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴工作人员2025年5月社保	高嘉慧	0.00	5,588.94	15,159,475.72
2025-05-21	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴工作人员2025年5月工资	高嘉慧	0.00	39,571.00	15,119,904.72
2025-05-21	付-虎迳村委会上缴2025年4月开租赁发票增值税及附加税	高嘉慧	0.00	960.96	15,118,943.76
2025-05-27	收-劳工宿舍2025年3-4月电费	高嘉慧	2,713.00	0.00	15,121,656.76
2025-05-27	收-劳工宿舍2025年3-4月电费	高嘉慧	2,667.60	0.00	15,124,324.36
2025-05-27	收-劳工宿舍2025年3-4月水费	高嘉慧	1,973.50	0.00	15,126,297.86
2025-05-27	收-劳工宿舍2025年3-4月水费	高嘉慧	337.00	0.00	15,126,634.86
2025-05-27	收-劳工宿舍2025年3-4月水费	高嘉慧	13.00	0.00	15,126,647.86
2025-05-27	付-方少群殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	15,126,147.86
2025-05-27	付-方少群殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	15,125,647.86
2025-05-27	付-肖杏姚殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	15,125,147.86
2025-05-27	付-肖杏姚殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	15,124,647.86
2025-05-27	付-支付秀山商业楼3-4月电费（附单2张）	高嘉慧	0.00	542.06	15,124,105.80
2025-05-27	付-支付村民4月水费（附单6张）	高嘉慧	0.00	23,589.47	15,100,516.33
2025-05-27	付-城乡居民基本医疗保险	高嘉慧	0.00	2,159.36	15,098,356.97
2025-05-27	付-黄计昆殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	15,097,856.97
2025-05-27	付-黄计昆殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	15,097,356.97
2025-05-27	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司秀山商业楼项目-4-5月监理服务费	高嘉慧	0.00	25,000.00	15,072,356.97
2025-05-29	收-梁嘉权-200015013001-2300012025年1-5月土地使用权租赁合同-租金	高嘉慧	40,000.00	0.00	15,112,356.97
2025-05-29	收-翁辉霞租地按金		29,520.00	0.00	15,141,876.97
2025-05-29	收-2025年3-4月村民水费	高嘉慧	29,055.00	0.00	15,170,931.97
2025-05-29	收-2024年11月-2025年4月村民水费（车永健）	高嘉慧	1,034.00	0.00	15,171,965.97
2025-05-29	付-梁嘉权退回“猪舍下”土地租地按金	高嘉慧	0.00	24,000.00	15,147,965.97
2025-05-29	付-肖锦田清除村内杂草	肖锦田	0.00	800.00	15,147,165.97
2025-05-29	付-肖锦田清除村内杂草	肖锦田	0.00	800.00	15,146,365.97
2025-05-29	付-肖锦田清除村内杂草	肖锦田	0.00	800.00	15,145,565.97
2025-05-29	付-新会区新德汇农资贸易部购农药	肖锦田	0.00	685.00	15,144,880.97
2025-05-30	收-陈泳昌租金	高嘉慧	30,064.00	0.00	15,174,944.97
合计：			165,952.38	205,679.84	

单位负责人：李永机

财务负责人：麦文伟

民主理财小组：

制表人：李永机

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				1,339,409.44	47,946.10	136,432.38	1,250,923.16
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				1,368,866.24	13,752.08	98,639.28	1,283,979.04
物业出租款				283,711.40	700.00	4,400.00	280,011.40
方君扬				-54,772.20	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	78,418.80
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				15,354.90	0.00	0.00	15,354.90
方君扬(一)原捷翎厂首层)				34,232.40	0.00	0.00	34,232.40
方君扬(二)原捷翎厂二层)				37,271.70	0.00	0.00	37,271.70
方君扬(三)原捷翎厂三层)				37,271.70	0.00	0.00	37,271.70
方君扬(四)原捷翎厂四层)				18,108.00	0.00	0.00	18,108.00
方君扬(五)原捷翎厂办公室)				21,636.90	0.00	0.00	21,636.90
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)				25,100.10	0.00	0.00	25,100.10
肖国强				2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
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	4,400.00	-15,400.00
黄琼英				-5,840.00	0.00	0.00	-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				1,085,154.84	13,052.08	94,239.28	1,003,967.64
方君扬(塘基脚)				127,548.00	0.00	0.00	127,548.00
高志强				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
刘少权				4,180.00	1,045.00	0.00	5,225.00
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				32,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00
肖锡航				1,272.00	337.08	0.00	1,609.08
王伯岩				7,700.00	1,925.00	0.00	9,625.00

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
李明益				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄树军				-200.00	0.00	0.00	-200.00
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	0.00	0.00	1,836.90
胡奕斌(3.945亩)				75,261.60	0.00	0.00	75,261.60
肖君焕				-18,790.00	0.00	0.00	-18,790.00
陈泳昌				565,328.00	0.00	43,239.28	522,088.72
中国铁塔公司				-41,700.00	0.00	0.00	-41,700.00
李建础				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
胡耀康				53,894.00	0.00	0.00	53,894.00
胡耀康(沙岗塘0.6亩)				13,456.80	0.00	0.00	13,456.80
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)				15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
方君扬(码头边)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
大涌红木家具工艺城				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
土地0.7亩				4,500.00	0.00	0.00	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				11,880.00	495.00	0.00	12,375.00
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)				-8,750.00	1,250.00	0.00	-7,500.00
肖焯煊				4,664.00	0.00	0.00	4,664.00
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				-66,000.00	0.00	11,000.00	-77,000.00
天络网络科技有限公司				-17,472.00	0.00	0.00	-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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市沙溪镇渡头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
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				-30,819.33	32,034.66	37,793.10	-36,577.77
水费				24,138.83	24,745.51	32,412.50	16,471.84
电费				-54,958.16	7,289.15	5,380.60	-53,049.61
医保社保				-3,623.20	2,159.36	0.00	-1,463.84
其他				61,044.28	0.00	0.00	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
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5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
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				3,230,206.41	0.00	0.00	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				897,463.23	0.00	0.00	897,463.23
履约保证金				897,463.23	0.00	0.00	897,463.23
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				-11,338.90	0.00	960.96	-12,299.86
应交增值税				-10,901.51	0.00	960.96	-11,862.47
房产税				-1,485.71	0.00	0.00	-1,485.71

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
城镇土地使用税				1,048.32	0.00	0.00	1,048.32
长期借款及应付款				1,657,976.35	29,520.00	28,298.40	1,659,197.95
长期应付款				1,655,226.35	29,520.00	28,298.40	1,656,447.95
应付押金				1,655,226.35	29,520.00	28,298.40	1,656,447.95
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
翁辉霞				0.00	29,520.00	0.00	29,520.00
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5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	1,500.00	0.00
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	2,798.40	0.00
污水处理公司				16,458.75	0.00	0.00	16,458.75
梁嘉权				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
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				75,845.74	0.00	0.00	75,845.74
上级拨款				9,055.98	0.00	0.00	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
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				10,196.76	0.00	0.00	10,196.76

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： 中山市沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社

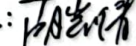
单位：元

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	15,174,944.97	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	15,174,944.97	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,178,054.81	1,250,923.16	应交税费			-12,299.86
存货				流动负债合计		8,408,183.46	5,930,761.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,276,063.90	16,425,868.13	长期借款及应付款		2,122,051.76	1,659,197.95
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	1,735,043.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,604,074.40	7,665,805.24
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	13,367,842.63				
固定资产净值		34,458,539.91	34,313,607.45				
在建工程		687,941.93	997,535.71				
固定资产清理							
固定资产小计		35,146,481.84	35,311,143.16				
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	130,307,099.44
长期待摊费用				未分配收益		6,566.47	-212,061.33
非流动资产合计		131,316,309.84	131,480,971.16	所有者权益合计		141,988,299.34	140,241,034.05
资产总计		152,592,373.74	147,906,839.29	负债和所有者权益总计		152,592,373.74	147,906,839.29

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：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

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
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

制表人：高嘉慧

