
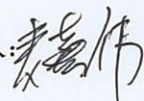





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村新石门股份合作经济社      日期：2025年6月      金额：元

姓名	职务	工资	补贴	2025年第二季度奖金	扣缴社保费	合计	备注
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	10000.00	418.97	17513.03	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	9000.00	418.97	15720.03	
殷倩漪	资产管理员	2770.00	2090.00	4000.00	418.97	8441.03	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00	4000.00		8860.00	
王锐榮	巡逻队队长	2770.00	2090.00	3000.00	418.97	7441.03	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00	3000.00		7860.00	
王锦聰	文书	2770.00	2090.00	3000.00	418.97	7441.03	
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	36000.00	2094.85	97126.15	

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: 殷倩漪





# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹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	940,691.09	7,070,981.74	一、经营支出	36,700.48	218,922.85
出租收入	932,514.79	6,318,323.94	其他经营成本	4,721.34	27,048.01
物业出租收入	396,499.17	2,933,413.01	经营性资产折旧费	31,979.14	191,874.84
土地出租收入	536,015.62	3,384,910.93	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	8,176.30	752,657.80	三、管理费用	74,451.25	412,016.65
承包金	8,176.30	752,657.80	干部报酬	20,900.40	91,906.90
土地承包金	8,176.30	750,057.80	其他管理及固定人员报酬	38,050.60	207,228.00
果园承包金	0.00	1,500.00	办公室人员	19,850.60	98,028.00
其他承包金	0.00	1,100.00	清洁工	3,100.00	18,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	杂工	2,100.00	12,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	承包村内清洁工	13,000.00	78,000.00
四、其他收入	9,079.10	327,934.07	办公费	500.00	5,562.22
存款利息收入	1,155.10	291,852.07	水电费	2,272.75	9,625.66
其他	2,924.00	16,082.00	折旧费	7,713.50	48,529.87
老人院福利金	5,000.00	20,000.00	会议费	750.00	2,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.00	3,684.00
	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	21,900.00
	0.00	0.00	四、公益支出	95,456.28	408,213.92
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,100.00	12,243.00
	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	200.00	44,393.57
	0.00	0.00	医保社保	89,700.00	170,671.56
	0.00	0.00	殡改	1,200.00	1,600.00
	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	9,337.26
	0.00	0.00	街灯电费	1,700.07	11,789.43
	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	0.00	83,323.26
	0.00	0.00	管理用	0.00	63,893.26
	0.00	0.00	非经营用建筑物	0.00	60,800.00
	0.00	0.00	思源堂	0.00	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6月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹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	949,770.19	7,398,915.81	支出合计	206,608.01	1,174,319.70
			收支差额	743,162.18	6,224,596.11

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

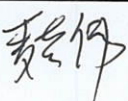
报表年月：2025年6月

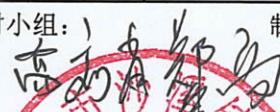
单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石岗股份合作经济社

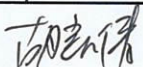
单位：元

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
2025-06-10	提取现金		1,000.00	0.00	1,264.59
2025-06-20	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	750.00	514.59
2025-06-27	现金存入银行		0.00	500.00	14.59
合计：			1,000.00	1,250.00	

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6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	14,990,542.71
2025-06-03	收-叶进庭-200015013004-2200052025年6月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	14,994,203.71
2025-06-03	付-王章明、王茂松2025年5月份管水电人员工资	叶秀兰	0.00	2,100.00	14,992,103.71
2025-06-03	付-王金满、高汉云2025年5月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	14,988,453.71
2025-06-03	付-童维战2025年5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	14,975,453.71
2025-06-03	付-黄娟妹，刘素珍，林叔瑶2025年5月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	3,100.00	14,972,353.71
2025-06-03	付-广东凯达电梯有限公司电梯H-03095保养费（2025年5月19日至2026年5月18日）	叶秀兰	0.00	3,920.00	14,968,433.71
2025-06-03	付-广东凯达电梯有限公司电梯H-03095维修费	叶秀兰	0.00	650.00	14,967,783.71
2025-06-05	收-钟红生-200015013004-2200012025年1月至2025年6月保管室（新填地街3号）用地租金，2025年7月部分租金0.20元		23,000.00	0.00	14,990,783.71
2025-06-05	收-王少勇-200015013004-190-02025年6月份后门山土地租金及7月部分租金2.01元	叶秀兰	21,202.01	0.00	15,011,985.72
2025-06-05	收-王剑生市场电费15160度至27591度（2023年4月1日至2025年5月28日）	叶秀兰	10,566.35	0.00	15,022,552.07
2025-06-09	收-刘溢平-【200015013004-石门0011】2025年1-6月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-石门0011	叶秀兰	43,008.00	0.00	15,065,560.07
2025-06-09	收-刘溢平2024年11月份至2025年4月份水费1129吨*4.2元+12元管理费	叶秀兰	4,753.80	0.00	15,070,313.87
2025-06-09	付-2025年5月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	614.00	15,069,699.87
2025-06-09	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20250507-20250603	叶秀兰	0.00	1,494.08	15,068,205.79
2025-06-09	付-阮美云王国超丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	15,067,805.79
2025-06-10	付-2025年5月份市场水井电费	叶秀兰	0.00	3,909.24	15,063,896.55
2025-06-10	付-2025年5月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	108.25	15,063,788.30
2025-06-10	付-2025年5月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	89.92	15,063,698.38
2025-06-10	付-2025年5月份新石门办公楼电费	叶秀兰	0.00	2,272.75	15,061,425.63
2025-06-10	付-世纪新城侧帮军涌（农排）2025年5月份电费	叶秀兰	0.00	61.65	15,061,363.98



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹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
2025-06-10	付-2025年5月份新濠路66号旁“塘底”道闸（梁荣亮）电费	叶秀兰	0.00	61.42	15,061,302.56
2025-06-10	付-2025年5月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,588.89	15,059,713.67
2025-06-10	付-2025年5月份思源堂电费	叶秀兰	0.00	251.96	15,059,461.71
2025-06-10	付-上街3号旧颐康院5月份电费	叶秀兰	0.00	32.98	15,059,428.73
2025-06-10	付-石门村委会侧（新颐康院）2025年5月份电费	叶秀兰	0.00	137.32	15,059,291.41
2025-06-10	付-石门学校对面（康公庙）2025年4月份电费	叶秀兰	0.00	23.18	15,059,268.23
2025-06-10	付-2025年5月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	2.93	15,059,265.30
2025-06-10	付-中山市石岐区德明电器维修部办公楼空调维修费	叶秀兰	0.00	350.00	15,058,915.30
2025-06-10	付-2025年4-6月份“中人”基本养老保险补贴（附签收4表）	王锦聪	0.00	89,700.00	14,969,215.30
2025-06-10	付-王国行清理龙井头片区两个沙井盖和垃圾中转站5天加班费	王国行	0.00	1,100.00	14,968,115.30
2025-06-10	付-新石门工业区第三幢2025年5月份总表电损费	叶秀兰	0.00	414.90	14,967,700.40
2025-06-10	提取现金		0.00	1,000.00	14,966,700.40
2025-06-12	收-中山市沙溪新石门幼儿园2023年至2024年土地房产租金发票税新石门村上街1号、新石门村上街5号、新石门村上街6号	叶秀兰	39,341.52	0.00	15,006,041.92
2025-06-12	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082025年6月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	15,019,291.92
2025-06-13	付-王国行维修篮球场柱上钢丝加班费	王国行	0.00	200.00	15,019,091.92
2025-06-16	收-李瑞媛-200015013004-2200032025年6月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	15,021,291.92
2025-06-16	付-石门工业区1幢侧2025年5月份总表电损费	叶秀兰	0.00	1,106.78	15,020,185.14
2025-06-16	付-石门工业1区厂房付2025年5月份电费	叶秀兰	0.00	20,052.94	15,000,132.20
2025-06-17	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042025年6月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	15,024,132.20
2025-06-17	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年4月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	15,040,376.20
2025-06-17	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032025年6月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	15,042,376.20



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-17	收-梁展豪2025年4月份塘底土地租金发票税	叶秀兰	974.64	0.00	15,043,350.84
2025-06-17	收-中山市家谷贸易有限公司2025年1月份至5月份工业区总表电损费		349.80	0.00	15,043,700.64
2025-06-18	付-虎迳村民委员会上缴2025年5月房产税	叶秀兰	0.00	2,742.86	15,040,957.78
2025-06-18	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2025年5月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	17,440.98	15,023,516.80
2025-06-18	付-虎迳村委会代办公室工作人员及巡逻队上缴2025年6月社保费	叶秀兰	0.00	8,858.51	15,014,658.29
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20250515-20250613水费（户号：300004966/300000787）	叶秀兰	0.00	33,945.52	14,980,712.77
2025-06-23	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年5月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	14,996,956.77
2025-06-23	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迳支行2025年第二季度基本户利息	叶秀兰	1,136.91	0.00	14,998,093.68
2025-06-23	收-梁展豪2025年5月份塘底土地租金发票税	叶秀兰	974.64	0.00	14,999,068.32
2025-06-23	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迳支行2025年第二季度土地专户利息	叶秀兰	433.03	0.00	14,999,501.35
2025-06-23	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行2025年第二季度存款利息	叶秀兰	18.19	0.00	14,999,519.54
2025-06-23	付-组长第二季度奖金预计提（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	19,000.00	14,980,519.54
2025-06-23	付-办公室工作人员第二季度奖金预计提（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	17,000.00	14,963,519.54
2025-06-23	付-李爱卿王兆伦丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	14,963,119.54
2025-06-23	付-李爱卿王兆伦丧葬补助费（老人协会）	叶秀兰	0.00	1,000.00	14,962,119.54
2025-06-24	付-中国农业银行股份有限公司中山分公司网银费用		0.00	150.00	14,961,969.54
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00172025年4月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	118,016.81	0.00	15,079,986.35
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-1700052025年4月份租用“安堂围”土地租金	叶秀兰	81,535.00	0.00	15,161,521.35
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372025年4月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	80,209.53	0.00	15,241,730.88



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372025年4月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	63,000.00	0.00	15,304,730.88
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-202400052025年4月份承包“白雾山”农用地租金	叶秀兰	8,176.30	0.00	15,312,907.18
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年4月份老人福利费	叶秀兰	5,000.00	0.00	15,317,907.18
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00382025年4月份租用“寄土山”土地租金	叶秀兰	3,726.80	0.00	15,321,633.98
2025-06-26	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年4月份租用“白雾山”土地租赁发票税	叶秀兰	3,600.00	0.00	15,325,233.98
2025-06-26	收-颜清云租用颐康院旁锌铁棚2025年4月至6月租金200015013004-230006	叶秀兰	900.00	0.00	15,326,133.98
2025-06-27	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2025年6月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	15,330,795.98
2025-06-27	收-王锦聪交来市场水井2025年6月售山泉水款2371元，及硬币553元	叶秀兰	2,924.00	0.00	15,333,719.98
2025-06-27	现金存入银行		500.00	0.00	15,334,219.98
2025-06-27	付-刘卓璇王志荣丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	15,333,819.98
2025-06-27	付-刘卓璇王志荣丧葬补助费（老人协会）	叶秀兰	0.00	1,000.00	15,332,819.98
2025-06-30	收-欧胜华-200015013004-2100012025年6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	15,474,491.18
2025-06-30	收-沙溪镇慈善会中山市天堃企业投资有限公司、中山凯立洁具有限公司、中山市昌铭新服饰有限公司意向捐款		58,500.00	0.00	15,532,991.18
2025-06-30	收-吴开潮-200015013004-1800052025年4月至6月塘下旱坵土地租金	叶秀兰	48,554.88	0.00	15,581,546.06
2025-06-30	收-王剑生-200015013004-2300012025年6月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	4,713.00	0.00	15,586,259.06
2025-06-30	收-梁荣亮-200015013004-202300042025年6月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	15,589,559.06
2025-06-30	付-王锦恩、王希立、王杏茹、缪曼莉、刘加文、王伟光、王倩怡、王健强2025年全年医保费	王锦聪	0.00	4,858.56	15,584,700.50
合计：			852,347.41	258,189.62	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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

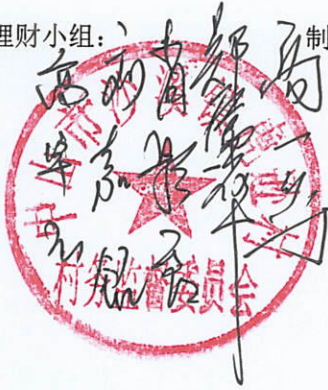
单位负责人：



财务负责人：

麦国祥

民主理财小组：



制表人：

古晓晴



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
应收款				7,536,904.63	1,010,675.25	738,944.48	7,808,635.40
租赁款				4,937,016.96	932,514.79	715,098.23	5,154,433.52
物业出租款				2,330,593.76	396,499.17	196,484.20	2,530,608.73
钟红生				19,046.64	3,953.36	23,000.00	0.00
家合贸易公司（杨海燕）				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
颜清云				600.00	300.00	900.00	0.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
八一三商贸公司				2,288,197.12	217,111.61	0.00	2,505,308.73
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				12,750.00	2,550.00	0.00	15,300.00
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				2,606,423.20	536,015.62	518,614.03	2,623,824.79
梁展豪(华洋介木厂)				1,608,764.00	69,586.90	0.00	1,678,350.90
梁展豪(塘底)				32,488.00	16,244.00	32,488.00	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)				150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
伍建波				14,535.00	0.00	0.00	14,535.00
刘溢平				35,840.00	7,168.00	43,008.00	0.00
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	263,496.96	261,226.34	524,723.30
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	21,202.01	-2.01
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				32,369.92	16,184.96	48,554.88	0.00
旱坵3344平方米				32,369.92	16,184.96	48,554.88	0.00
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
发包款				2,650,285.94	8,176.30	8,176.30	2,650,285.94



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
天堃企业投资公司(白雾山)				16,352.60	8,176.30	8,176.30	16,352.60
王卓和				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
汤华活				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
沙溪人民政府(帮巾冲)				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				-36,847.04	61,018.09	15,669.95	8,501.10
水费				1,593.77	35,439.60	4,753.80	32,279.57
电费				-38,440.81	25,578.49	10,916.15	-23,778.47
医保社保				-25,873.76	4,858.56	0.00	-21,015.20
其他				12,322.53	4,107.51	0.00	16,430.04
代支巡逻队员社保费				12,322.53	4,107.51	0.00	16,430.04

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6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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				127,539.98	58,500.00	251.96	185,788.02
股东分红款				94,860.00	0.00	0.00	94,860.00
其他				32,679.98	58,500.00	251.96	90,928.02
思源堂				32,679.98	0.00	251.96	32,428.02
人居环境提升工程捐款				0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
应付工资				0.00	54,200.00	54,200.00	0.00
干部				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
应交税费				-298,441.00	44,890.80	20,183.84	-273,734.04
应交增值税				-162,477.68	0.00	17,440.98	-179,918.66
房产税				-149,687.24	0.00	2,742.86	-152,430.10
城镇土地使用税				0.00	44,890.80	0.00	44,890.80
租赁税				13,723.92	0.00	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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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

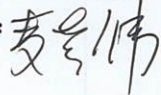
报表年月：2025年6月

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

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	15,584,715.09	短期借款			
其中：现金		191.99	14.59	应付款项		8,747,281.09	185,788.02
银行存款		20,492,635.18	15,584,700.50	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,742,803.38	7,808,635.40	应交税费			-273,734.04
存货				流动负债合计		8,747,281.09	-87,946.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,235,630.55	23,393,350.49	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	5,462,410.75
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	12,627,614.07				
固定资产净值		24,786,204.00	24,619,785.29				
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	24,673,485.29				
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	29,191,738.82
长期待摊费用				未分配收益		44,616.07	6,363,079.64
非流动资产合计		28,418,996.44	28,252,577.73	所有者权益合计		40,549,325.18	46,183,517.47
资产总计		54,654,626.99	51,645,928.22	负债和所有者权益总计		54,654,626.99	51,645,928.22

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：中山市沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社      日期：2025年6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