

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月

编制单位：沙溪镇虎通村沙平村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2025年第二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	10000.00	17932.00	418.97	17513.03	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	418.97	15720.03	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	0.00	7860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	4000.00	8860.00	418.97	8441.03	
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							82349.24	

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： 麦灿辉



收支情况公布表

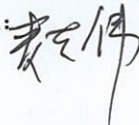
报表年月：2025年6月

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	361,156.48	2,267,849.58	一、经营支出	21,760.38	130,562.28
出租收入	247,301.20	1,871,866.10	经营性资产折旧费	21,760.38	130,562.28
发包收入	113,855.28	395,983.48	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	113,855.28	395,983.48	三、管理费用	70,826.30	377,681.26
土地承包金	95,315.28	334,191.68	干部报酬	20,900.40	92,609.70
鱼塘承包金	18,240.00	21,833.00	其他管理及固定人员报酬	34,651.20	199,602.15
耕地承包金	0.00	38,158.80	办公室人员	7,950.20	44,822.55
其他承包金	300.00	1,800.00	民兵	20,351.00	119,029.60
二、投资收益	0.00	0.00	卫生清洁工	4,100.00	20,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电工	1,700.00	12,500.00
四、其他收入	468.24	9,024.98	其他人员	550.00	2,750.00
存款利息收入	468.24	1,124.98	办公费	0.00	1,577.07
违约金收入	0.00	7,500.00	水电费	575.11	2,066.39
其他	0.00	400.00	折旧费	4,688.59	28,131.54
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	811.00	3,494.41
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,200.00	46,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,332.06	203,397.50
	0.00	0.00	治安	0.00	3,003.16
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	312.80	1,659.02
	0.00	0.00	公共设施维护	327.40	1,057.16
	0.00	0.00	医保社保	68,409.76	144,155.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	176.86
	0.00	0.00	路灯费	282.10	1,946.10
	0.00	0.00	五、其他支出	35,839.39	377,943.39
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	8,288.39	8,288.39
	0.00	0.00	其他	27,551.00	369,655.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,551.00	369,655.00
	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	361,624.72	2,276,874.56	支出合计	197,758.13	1,089,584.43
			收支差额	163,866.59	1,187,290.13

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

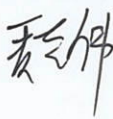
报表年月：2025年6月

单位：元


单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

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6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

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	9,345,950.64
2025-06-03	付-民兵6人2025年5月份工资及津贴 (附签收表1份)	汤碧云	0.00	13,505.15	9,332,445.49
2025-06-03	付-林展辉2025年5月份水、电工工资 (附签收表1张)	汤碧云	0.00	1,700.00	9,330,745.49
2025-06-03	付-黄灿斌2025年5月份管理沙平文体广 场工资(附签收表1份)	汤碧云	0.00	550.00	9,330,195.49
2025-06-03	付-退休干部4人2025年5月份工资及补 贴(附签收表1份)	汤碧云	0.00	9,200.00	9,320,995.49
2025-06-03	付-李贵才2025年4月份沙平村环境卫生 保洁报酬(附签收表1张)	汤碧云	0.00	4,100.00	9,316,895.49
2025-06-04	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位 2025年4月份租金200015013002-230002	汤碧云	3,200.00	0.00	9,320,095.49
2025-06-04	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2025年3- 4月份电费469度(5868-6530、3952- 4041)	汤碧云	901.20	0.00	9,320,996.69
2025-06-05	付-村民小组2025年5月份办公固定电 话费及5月22日新装千兆网络1条费用(附 发票2张)	汤碧云	0.00	811.00	9,320,185.69
2025-06-06	收-黄金佩交来第6卡村头铺位2025年7 月至9月租金200015013002-20230012- 01	汤碧云	3,000.00	0.00	9,323,185.69
2025-06-06	收-黄金佩交来第6卡村头铺位2025年3 月至2025年4月电费(共1144度)(899 -2043)	汤碧云	1,372.80	0.00	9,324,558.49
2025-06-06	付-中山市西区壹源电子科技商行购村 内监控维修器材1批(附发票1张)	林桂锡	0.00	280.00	9,324,278.49
2025-06-07	收-文大勇交来第7卡夜市铺位按金	汤碧云	3,060.00	0.00	9,327,338.49
2025-06-07	收-文大勇交来第8卡夜市铺位2025年5- 6月租金【200015013002-20230005-01 】	汤碧云	1,700.00	0.00	9,329,038.49
2025-06-07	收-文大勇交来第7卡夜市铺位2025年6 月租金【200015013002-20250006】	汤碧云	850.00	0.00	9,329,888.49
2025-06-08	付-沙平市场2025年5月份电费(附发票 1张)	汤碧云	0.00	1,836.89	9,328,051.60
2025-06-08	付-沙平文体广场2025年5月份电费(附 发票1张)	汤碧云	0.00	30.76	9,328,020.84
2025-06-08	付-沙平清洁工宿舍2025年5月份电费 (附发票1张)	汤碧云	0.00	94.28	9,327,926.56
2025-06-08	付-沙平娱乐室2025年5月份电费(中街 新3号,附发票1张)	汤碧云	0.00	20.65	9,327,905.91
2025-06-08	付-沙平新水井2025年5月份电费(附发 票1张)	汤碧云	0.00	280.90	9,327,625.01

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
2025-06-08	付-沙平办公楼2025年5月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	568.79	9,327,056.22
2025-06-08	付-沙平老人院旧铺仔2025年5月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	293.32	9,326,762.90
2025-06-08	付-沙平夜市铺位2025年5月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	2,331.21	9,324,431.69
2025-06-08	付-沙平村口铺位及街灯2025年5月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	3,360.82	9,321,070.87
2025-06-08	付-沙平老人院2025年5月份电费（上街22号，附发票1张）	汤碧云	0.00	235.27	9,320,835.60
2025-06-08	付-中山市东区耀发土石方工程部2025年5月份电费（沙平商业，附发票1张）	汤碧云	0.00	6,776.07	9,314,059.53
2025-06-08	付-码头山庄2025年5月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	17.92	9,314,041.61
2025-06-08	付-沙平街灯2025年5月份电费（附发票3张）	汤碧云	0.00	251.34	9,313,790.27
2025-06-08	付-沙平下街电房对面2025年5月份电费（原瑞鸿厂仓库，附发票1张）	汤碧云	0.00	28.03	9,313,762.24
2025-06-08	付-沙平下街工业区3号2025年5月份电费（原瑞鸿厂，附发票2张）	汤碧云	0.00	0.15	9,313,762.09
2025-06-09	收-陈美嫦交来2025年5月第10卡夜市铺位份租金【200015013002-230004-01】	汤碧云	850.00	0.00	9,314,612.09
2025-06-09	收-陈美嫦交来2025年5月第11卡夜市铺位份租金【200015013002-20230006-01】	汤碧云	850.00	0.00	9,315,462.09
2025-06-09	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2025年6月份租金【200015013002-20240005】	汤碧云	850.00	0.00	9,316,312.09
2025-06-09	收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2025年3-4月份电费（5396-5465、4545-5143）	汤碧云	800.40	0.00	9,317,112.49
2025-06-10	付-中山市民众镇家境花木场沙平村口樟树修剪及清理工程款（附发票、合同及验收报告各1份）	林桂锡	0.00	3,200.00	9,313,912.49
2025-06-19	付-虎迳村委会上缴2025年5月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	汤碧云	0.00	8,755.75	9,305,156.74
2025-06-19	付-虎迳村委会上缴2025年5月份房产税（附单1张）	汤碧云	0.00	19,103.45	9,286,053.29
2025-06-19	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员及巡逻队员2025年6月份社保费（附单1张）	汤碧云	0.00	9,696.45	9,276,356.84
2025-06-19	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年6月份工资及补贴（附单1张）	汤碧云	0.00	27,551.00	9,248,805.84

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
2025-06-20	付-20250515-20250616老人院旧铺仔水费（附单3张）	林子君	0.00	66.36	9,248,739.48
2025-06-20	付-20250515-20250615沙平老人院水费（附单3张）	汤碧云	0.00	53.72	9,248,685.76
2025-06-20	付-20250515-20250615老人院出租屋水费（附单3张）	汤碧云	0.00	12.64	9,248,673.12
2025-06-20	付-20250515-20250616农庄旧址（林燕光）水费（附单3张）	汤碧云	0.00	480.32	9,248,192.80
2025-06-20	付-20250515-20250616文体广场水费（附单3张）	汤碧云	0.00	47.40	9,248,145.40
2025-06-20	付-20250515-20250615沙平办公楼水费（附单3张）	汤碧云	0.00	6.32	9,248,139.08
2025-06-20	付-20250515-20250616清洁工宿舍水费（附单3张）	汤碧云	0.00	18.96	9,248,120.12
2025-06-20	付-20250515-20250615村口铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	385.52	9,247,734.60
2025-06-20	付-20250515-20250616夜市铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	276.08	9,247,458.52
2025-06-20	付-20250515-20250615沙平娱乐室水费（附单3张）	汤碧云	0.00	3.16	9,247,455.36
2025-06-21	收-农商行基本户存款利息	汤碧云	467.18	0.00	9,247,922.54
2025-06-21	收-农商行土地款专户存款利息	汤碧云	27.16	0.00	9,247,949.70
2025-06-21	收-中山小榄村镇银行存款利息	汤碧云	0.92	0.00	9,247,950.62
2025-06-21	收-中国农业银行沙溪溪角支行存款利息	汤碧云	0.14	0.00	9,247,950.76
2025-06-23	收-中山建邦针织有限公司交来2025年6月厂房租金200015013002-210001	汤碧云	45,108.00	0.00	9,293,058.76
2025-06-23	收-中山建邦针织有限公司交来2025年6月宿舍租金200015013002-210002	汤碧云	22,944.00	0.00	9,316,002.76
2025-06-23	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6月份租金200015013002-20230015	汤碧云	12,060.00	0.00	9,328,062.76
2025-06-23	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2025年5月份电费	汤碧云	6,776.07	0.00	9,334,838.83
2025-06-23	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6月份租金200015013002-20230021-0	汤碧云	1,200.00	0.00	9,336,038.83
2025-06-25	收-李乐能交来2025年大庭头5亩租金200015013002-20240012	汤碧云	11,550.00	0.00	9,347,588.83
2025-06-25	收-李燕文交来第6卡夜市铺位2025年6月份租金200015013002-20250001	汤碧云	850.00	0.00	9,348,438.83

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

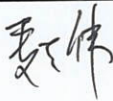
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-25	付-村民黄海梨2025年1-12月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	9,347,629.07
2025-06-26	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2025年6月厂房租金200015013002-230008	汤碧云	75,619.20	0.00	9,423,248.27
2025-06-26	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2025年6月宿舍租金200015013002-230009	汤碧云	23,484.00	0.00	9,446,732.27
2025-06-26	付-2025年4-6月份在册股东中人社保补助(附签收表5张)	胡彩萍	0.00	67,600.00	9,379,132.27
2025-06-26	付-2025年度第二季度奖金预计提	汤碧云	0.00	26,000.00	9,353,132.27
2025-06-27	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2025年5月份租金200015013002-230002-01	汤碧云	3,200.00	0.00	9,356,332.27
2025-06-27	收-黄石波交来第9卡夜市铺位2025年6月租金200015013002-20230002-01	汤碧云	850.00	0.00	9,357,182.27
2025-06-30	收-商铺交来2025年3-4月份水费共4单(附单4张)	汤碧云	596.80	0.00	9,357,779.07
合计：			222,167.87	210,339.44	

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6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

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				678,717.18	377,398.03	218,612.47	837,502.74
租赁款				579,686.50	247,301.20	183,355.20	643,632.50
建邦针织厂				0.00	68,052.00	68,052.00	0.00
厂房				0.00	45,108.00	45,108.00	0.00
宿舍				0.00	22,944.00	22,944.00	0.00
夜市铺位				14,900.00	10,000.00	13,200.00	11,700.00
1-3卡				6,400.00	3,200.00	6,400.00	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				0.00	850.00	850.00	0.00
8卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
9卡				0.00	850.00	850.00	0.00
12卡				0.00	850.00	850.00	0.00
10卡				850.00	850.00	850.00	850.00
11卡				850.00	850.00	850.00	850.00
5-6卡				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
村头铺位				2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00
2-3卡				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4卡				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5卡				5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
6卡				-3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
市场				51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
幼儿园				183,012.50	0.00	0.00	183,012.50
方艺然				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
精威展示制品厂				129,800.00	64,900.00	0.00	194,700.00
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				5,194.00	1,246.00	0.00	6,440.00
伍国素				191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
发包款				97,575.37	113,855.28	24,810.00	186,620.65
土地				179,573.28	95,315.28	24,810.00	250,078.56
李乐能				11,550.00	11,264.00	11,550.00	11,264.00
林荣、林国勇				10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
刘汉辉				0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
林燕光				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
黄永泰				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
崔友根（三部）				157,537.28	9,905.28	0.00	167,442.56

债权(应收款)明细公布表

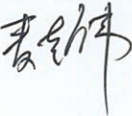
报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹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
李满清				8,250.00	1,650.00	0.00	9,900.00
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	54,556.00	0.00	0.00
刘汉权				-130.00	130.00	0.00	0.00
陈达洋				-130.00	130.00	0.00	0.00
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	18,240.00	0.00	0.00
林华权				-18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
耕地				-65,257.91	0.00	0.00	-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
林建威				-103,416.71	0.00	0.00	-103,416.71
其他				1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
方国洪				1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
水电费				1,455.31	16,241.55	10,447.27	7,249.59
水费				-250.28	1,239.88	596.80	392.80
电费				1,705.59	15,001.67	9,850.47	6,856.79

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				991,414.34	0.00	3,217.92	988,196.42
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
应付工程款				0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
樟树修剪及清理工程				0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
股东分红款				80,534.00	0.00	0.00	80,534.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				68,070.00	0.00	0.00	68,070.00
口粮				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
其他				479,832.34	0.00	17.92	479,814.42
敬老活动捐款				45,808.60	0.00	0.00	45,808.60
先贤楼基金				419,623.74	0.00	17.92	419,605.82
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
应付工资				0.00	45,855.15	45,855.15	0.00
干部				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	26,855.15	26,855.15	0.00
应交税费				-139,296.01	0.00	27,859.20	-167,155.21
应交增值税				-43,778.75	0.00	8,755.75	-52,534.50
房产税				-95,517.26	0.00	19,103.45	-114,620.71
长期借款及应付款				2,179,846.14	3,060.00	0.00	2,182,906.14
长期应付款				1,389,928.32	3,060.00	0.00	1,392,988.32
物业押金				952,521.12	3,060.00	0.00	955,581.12
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				48,540.00	3,060.00	0.00	51,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹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
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
雷晓燕				4,485.60	0.00	0.00	4,485.60
伍国素				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
土地押金				338,547.70	0.00	0.00	338,547.70
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				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

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
方国洪				350.00	0.00	0.00	350.00
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				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
上级拨款				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
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6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

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	9,357,779.07	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,607,921.37	988,196.42
银行存款		10,611,941.63	9,357,779.07	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		753,811.52	837,502.74	应交税费			-167,155.21
存货				流动负债合计		2,607,921.37	821,041.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,365,753.15	10,195,281.81	长期借款及应付款		2,440,053.45	2,182,906.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		12,374.42	2,763.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,452,427.87	2,185,669.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,060,349.24	3,006,711.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,076,466.77	24,020,955.20				
减：累计折旧		10,497,487.10	10,608,957.74				
固定资产净值		13,578,979.67	13,411,997.46				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,578,979.67	13,411,997.46				
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	17,298,044.15
长期待摊费用				未分配收益		157,166.77	1,344,456.90
非流动资产合计		13,603,979.67	13,436,997.46	所有者权益合计		19,909,383.58	20,625,568.17
资产总计		24,969,732.82	23,632,279.27	负债和所有者权益总计		24,969,732.82	23,632,279.27

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

2025年6月

编制单位：虎迹村沙平村民小组

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
年初余额						12374.42	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金	[2025-03-28]付-林燕光支付2024年7月10日村口门楼木棉树脚砌围基工程款(附发票1张)		6142		6232.42	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金	[2025-04-28]付-中山市民众镇家境化木场沙平码头山脚“四小园”工程款(附发票、合同及验收报告各1份)		3468.67		2763.75	

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：