



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8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	2024年年终考核奖金及岗位责任奖	总额	社保扣缴	实收工资	备注
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	418.97	7513.03	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	418.97	6720.03	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	418.97	4441.03	
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	1700.00	0.00	0.00	1700.00	0.00	1700.00	
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							55349.24	

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： 




收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎涌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	275,036.48	2,829,622.54	一、经营支出	36,543.78	189,066.44
出租收入	244,301.20	2,373,368.50	出租成本	14,783.40	14,783.40
发包收入	30,735.28	456,254.04	其他经营成本	0.00	200.00
承包金	30,735.28	456,254.04	经营性资产折旧费	21,760.38	174,083.04
土地承包金	30,435.28	393,862.24	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	21,833.00	三、管理费用	47,972.48	551,098.42
耕地承包金	0.00	38,158.80	干部报酬	1,900.40	154,258.30
其他承包金	300.00	2,400.00	其他管理及固定人员报酬	27,651.20	277,739.15
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	950.20	69,557.55
三、补助收入	0.00	0.00	民兵	20,351.00	159,731.60
四、其他收入	98,060.00	107,084.98	卫生清洁工	4,100.00	28,700.00
存款利息收入	95,000.00	96,124.98	水电工	1,700.00	15,900.00
违约金收入	3,060.00	10,560.00	其他人员	550.00	3,850.00
其他	0.00	400.00	办公费	50.00	1,627.07
	0.00	0.00	水电费	775.20	3,532.68
	0.00	0.00	折旧费	4,688.59	37,508.72
	0.00	0.00	会议费	600.00	1,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	627.09	4,752.50
	0.00	0.00	其他费用	2,480.00	5,480.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,200.00	64,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,033.73	224,008.84
	0.00	0.00	治安	3.16	3,006.32
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	300.45	2,227.34
	0.00	0.00	公共设施维护	6,305.34	8,621.82
	0.00	0.00	医保社保	289.20	146,454.16
	0.00	0.00	殡改	800.00	1,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,800.00
	0.00	0.00	消防	71.26	248.12
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	路灯费	264.32	2,471.08
	0.00	0.00	五、其他支出	27,551.00	510,345.39
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	8,288.39
	0.00	0.00	其他	27,551.00	502,057.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,551.00	502,057.00
	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	373,096.48	2,936,707.52	支出合计	120,100.99	1,474,519.09
			收支差额	252,995.49	1,462,188.43

收支情况公布表

报表年月：2025年8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

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



现金收支明细公布表

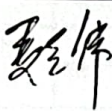
报表年月：2025年8月

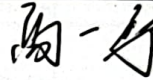
单位名称：中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

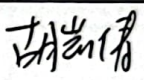
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-08-11	提现金	汤碧云	800.00	0.00	800.00
2025-08-11	付-村民黄关余丧葬费补助（村小组500元、老人院300元）	汤碧云	0.00	800.00	0.00
2025-08-20	提现金	汤碧云	600.00	0.00	600.00
2025-08-20	付-2025年8月17日村民代表会议误工费共12人（附签收单1张）	汤碧云	0.00	600.00	0.00
合计：			1,400.00	1,400.00	

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8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
	期初余额		0.00	0.00	9,495,790.52
2025-08-01	付-打印单位账户交易明细手续费（附发票1张）	汤碧云	0.00	50.00	9,495,740.52
2025-08-01	付-退休干部4人2025年7月份工资及补贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	9,200.00	9,486,540.52
2025-08-01	付-李贵才2025年6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	9,482,440.52
2025-08-01	付-民兵6人2025年7月份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	13,505.15	9,468,935.37
2025-08-01	付-林展辉2025年7月份水、电工工资（附签收表1张）	汤碧云	0.00	1,700.00	9,467,235.37
2025-08-01	付-黄灿斌2025年7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	9,466,685.37
2025-08-02	收-雷晓燕交来 2025年1-12月大庭头物业共141平方米租金（987元/月*12）200015013002-20240001	汤碧云	11,844.00	0.00	9,478,529.37
2025-08-02	收-雷晓燕交来 2024年12月至2025年11月大庭头物业共37平方米租金（259元/月*12）200015013002-20250005	汤碧云	3,108.00	0.00	9,481,637.37
2025-08-05	收-广东爱科环境科技有限公司交来 2025年9月11日至2026年2月10日租用中大庭头土地租金（5个月）（每月租金10567.2元）	汤碧云	52,836.00	0.00	9,534,473.37
2025-08-05	收-广东爱科环境科技有限公司交来租用中大庭头土地（2516平方米）租赁保证金	汤碧云	38,042.00	0.00	9,572,515.37
2025-08-05	收-黄永泰交来帮军冲18亩土地2025年租金200015013002-20240004	汤碧云	33,976.80	0.00	9,606,492.17
2025-08-05	收-广东爱科环境科技有限公司交来 2026年2月11日至2026年3月10日租用中大庭头土地部分租金（每月租金10567.2元）	汤碧云	9,122.00	0.00	9,615,614.17
2025-08-05	收-黄永泰交来西河边（原雅居乐售楼部侧）2025年6-8月租地租金 200015013002-20230011	汤碧云	6,000.00	0.00	9,621,614.17
2025-08-05	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位 2025年6月份租金200015013002-230002-01	汤碧云	3,200.00	0.00	9,624,814.17
2025-08-05	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2025年5-6月份电费（6530-7554、4041-4149）	汤碧云	1,358.40	0.00	9,626,172.57
2025-08-05	收-林志荣交来2025年8月第5卡夜市铺位租金200015013002-20250009	汤碧云	850.00	0.00	9,627,022.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-05	付-村民小组2025年7月份办公固定电话费(附发票2张)	汤碧云	0.00	627.09	9,626,395.48
2025-08-06	收-郑少武交来2025年2月至2026年1月份幼儿园租金200015013002-20230014	汤碧云	199,650.00	0.00	9,826,045.48
2025-08-06	收-苏华根交来2025年3月至2026年2月份中心塘租金	汤碧云	6,209.00	0.00	9,832,254.48
2025-08-06	收-文大勇交来第7-8卡夜市铺位2025年5-6月电费1334度(2922-2977、3210-3656、0-833)	汤碧云	1,600.80	0.00	9,833,855.28
2025-08-06	收-文大勇交来第7卡夜市铺位2025年7月租金200015013002-20250006	汤碧云	850.00	0.00	9,834,705.28
2025-08-06	收-文大勇交来第8卡夜市铺位2025年7月租金200015013002-20230005-01	汤碧云	850.00	0.00	9,835,555.28
2025-08-07	收-陈美嫦交来2025年7-8月第10卡夜市铺位份租金200015013002-230004-01	汤碧云	1,700.00	0.00	9,837,255.28
2025-08-07	收-陈美嫦交来2025年7-8月第11卡夜市铺位份租金200015013002-20230006-01	汤碧云	1,700.00	0.00	9,838,955.28
2025-08-07	收-李燕文交来第6卡夜市铺位2025年7月份租金200015013002-20250001	汤碧云	850.00	0.00	9,839,805.28
2025-08-07	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2025年8月份租金200015013002-20240005	汤碧云	850.00	0.00	9,840,655.28
2025-08-07	收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2025年5-6月份电费(5465-5531、5143-5762)	汤碧云	822.00	0.00	9,841,477.28
2025-08-08	付-沙平老人院旧铺仔2025年7月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	381.23	9,841,096.05
2025-08-08	付-沙平老人院2025年7月份电费(上街22号,附发票1张)	汤碧云	0.00	232.67	9,840,863.38
2025-08-08	付-中山市东区耀发土石方工程部2025年6月份电费(沙平商业,附发票1张)	汤碧云	0.00	8,985.93	9,831,877.45
2025-08-08	付-沙平夜市铺位2025年7月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	2,588.11	9,829,289.34
2025-08-08	付-沙平村口铺位及街灯2025年7月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	4,215.36	9,825,073.98
2025-08-08	付-沙平下街电房对面2025年7月份电费(原瑞鸿厂仓库,附发票1张)	汤碧云	0.00	123.18	9,824,950.80
2025-08-08	付-沙平娱乐室2025年7月份电费(中街新3号,附发票1张)	汤碧云	0.00	20.38	9,824,930.42
2025-08-08	付-沙平清洁工宿舍2025年7月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	142.74	9,824,787.68
2025-08-08	付-沙平文体广场2025年7月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	42.18	9,824,745.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-08	付-码头山庄2025年7月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	16.34	9,824,729.16
2025-08-08	付-沙平街灯2025年7月份电费（附发票3张）	汤碧云	0.00	264.32	9,824,464.84
2025-08-08	付-沙平办公楼2025年7月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	768.88	9,823,695.96
2025-08-08	付-沙平市场2025年7月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	2,139.79	9,821,556.17
2025-08-08	付-沙平新水井2025年7月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	379.10	9,821,177.07
2025-08-08	付-购雇主责任保险保费（工作人员、附发票2张）	汤碧云	0.00	2,480.00	9,818,697.07
2025-08-11	提现金	汤碧云	0.00	800.00	9,817,897.07
2025-08-12	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8月份租金200015013002-20230015	汤碧云	12,060.00	0.00	9,829,957.07
2025-08-12	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2025年7月份电费	汤碧云	8,985.93	0.00	9,838,943.00
2025-08-12	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8月份租金200015013002-20230021-0	汤碧云	1,200.00	0.00	9,840,143.00
2025-08-12	付-支消防车加汽油（附发票2张）	林桂锡	0.00	71.26	9,840,071.74
2025-08-13	收-刘汉辉交来村口铺位旁空地2025年6-7月租金200015013002-20230039-01	汤碧云	4,840.00	0.00	9,844,911.74
2025-08-13	收-刘汉辉交来2025年5-6月份电费共1041度（98791-99832）	汤碧云	1,249.20	0.00	9,846,160.94
2025-08-13	收-刘汉辉（黄永泰）交来2025年5-6月份电费共327度（51262-51589）	汤碧云	392.40	0.00	9,846,553.34
2025-08-14	收-广东精威智能科技有限公司交来2025年5月份厂房租金200015013002-20230010-01	汤碧云	64,900.00	0.00	9,911,453.34
2025-08-14	收-吴锦华交来2025年3月至2026年2月份南边塘租金200015013002-20230017-01	汤碧云	4,897.30	0.00	9,916,350.64
2025-08-16	本村于农商银行的1年期的300万定期存款到期本息原路转回基本存款账户	汤碧云	3,057,000.00	0.00	12,973,350.64
2025-08-16	本村于农商银行的1年期的200万定期存款到期本息原路转回基本存款账户	汤碧云	2,038,000.00	0.00	15,011,350.64
2025-08-16	收-本村于农商银行的一年期300万元定期存款一年期存款到期利息	汤碧云	57,000.00	0.00	15,068,350.64
2025-08-16	收-本村于农商银行的一年期200万元定期存款一年期存款到期利息	汤碧云	38,000.00	0.00	15,106,350.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-16	本村于农商银行的1年期的200万定期存款到期本息原路转回基本存款账户	汤碧云	0.00	2,038,000.00	13,068,350.64
2025-08-16	本村于农商银行的1年期的300万定期存款到期本息原路转回基本存款账户	汤碧云	0.00	3,057,000.00	10,011,350.64
2025-08-20	提现金	汤碧云	0.00	600.00	10,010,750.64
2025-08-21	收-林荣交来2024年桑枝冲22亩地租金	汤碧云	49,198.60	0.00	10,059,949.24
2025-08-21	收-林国勇、林荣交来2025年4月至2026年3月码头山脚10亩土地租金 200015013002-20230037-01	汤碧云	10,720.00	0.00	10,070,669.24
2025-08-21	付-虎迳村委会上缴2025年7月份房产税（附单1张）	汤碧云	0.00	19,103.45	10,051,565.79
2025-08-21	付-虎迳村委会上缴2025年7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	10,042,810.04
2025-08-21	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员及巡逻队员2025年8月份社保费（附单1张）	汤碧云	0.00	9,696.45	10,033,113.59
2025-08-21	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年8月份工资及补贴（附单1张）	汤碧云	0.00	27,551.00	10,005,562.59
2025-08-21	付-中山市沙溪镇佰嘉五金电器商行购电表、电表箱及LED灯等设备一批（附发票1张）	林展辉	0.00	1,760.00	10,003,802.59
2025-08-21	付-中山市民众镇家境花木场沙平后门山脚龙眼树修剪费（附发票、合同及验收报告各1份）	林桂锡	0.00	4,500.00	9,999,302.59
2025-08-22	付-20250715-20250815清洁工宿舍水费（附单3张）	汤碧云	0.00	34.76	9,999,267.83
2025-08-22	付-20250715-20250815夜市铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	300.44	9,998,967.39
2025-08-22	付-20250715-20250815村口铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	325.48	9,998,641.91
2025-08-22	付-20250715-20250815沙平治安室水费（附单3张）	汤碧云	0.00	3.16	9,998,638.75
2025-08-22	付-20250715-20250815老人院旧铺仔水费（附单3张）	汤碧云	0.00	69.52	9,998,569.23
2025-08-22	付-20250715-20250815沙平老人院水费（附单3张）	汤碧云	0.00	47.40	9,998,521.83
2025-08-22	付-20250715-20250815老人院出租屋水费（附单3张）	汤碧云	0.00	12.64	9,998,509.19
2025-08-22	付-20250715-20250815农庄旧址（林燕光）水费（附单3张）	汤碧云	0.00	290.72	9,998,218.47
2025-08-22	付-20250715-20250815沙平办公楼水费（附单3张）	汤碧云	0.00	6.32	9,998,212.15


银行存款收支明细公布表

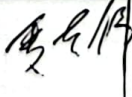
报表年月：2025年8月

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
2025-08-22	付-2025071520250815文体广场水费(附单3张)	汤碧云	0.00	3.16	9,998,208.99
2025-08-25	于农商银行办理定期存款12个月	汤碧云	3,000,000.00	0.00	12,998,208.99
2025-08-25	于农商银行办理定期存款12个月	汤碧云	2,000,000.00	0.00	14,998,208.99
2025-08-25	于农商银行办理定期存款12个月	汤碧云	0.00	2,000,000.00	12,998,208.99
2025-08-25	于农商银行办理定期存款12个月	汤碧云	0.00	3,000,000.00	9,998,208.99
2025-08-26	收-黄石波交来第9卡夜市铺位2025年8月租金200015013002-20230002-01	汤碧云	850.00	0.00	9,999,058.99
2025-08-26	付-村民罗瑞霖2025年7-12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	289.20	9,998,769.79
2025-08-27	收-中山建邦针织有限公司交来2025年8月厂房租金200015013002-210001	汤碧云	45,108.00	0.00	10,043,877.79
2025-08-27	收-中山建邦针织有限公司交来2025年8月宿舍租金200015013002-210002	汤碧云	22,944.00	0.00	10,066,821.79
2025-08-28	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2025年8月厂房租金200015013002-230008	汤碧云	75,619.20	0.00	10,142,440.99
2025-08-28	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2025年8月宿舍租金200015013002-230009	汤碧云	23,484.00	0.00	10,165,924.99
2025-08-28	付-中山市中古防水补漏工程有限公司虎迳小学对面铺位屋顶防水补漏工程款(附发票、合同及验收报告各1份)	林桂锡	0.00	4,895.40	10,161,029.59
2025-08-28	付-中山市中古防水补漏工程有限公司综合楼物业厂房宿舍裂缝补漏工程款(附发票、合同及验收报告各1份)	林桂锡	0.00	9,888.00	10,151,141.59
2025-08-29	收-商铺交来2025年5-6月份水费共3单(附单6张)	汤碧云	713.20	0.00	10,151,854.79
2025-08-30	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2025年7月份租金200015013002-230002-01	汤碧云	3,200.00	0.00	10,155,054.79
合计：			10,895,780.83	10,236,516.56	

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8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				817,729.08	295,025.48	631,412.13	481,342.43
租赁款				599,650.50	244,301.20	444,919.70	399,032.00
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	14,900.00	10,000.00
1-3卡				6,400.00	3,200.00	6,400.00	3,200.00
4卡				-850.00	850.00	0.00	0.00
6卡				850.00	0.00	850.00	0.00
7卡				850.00	850.00	850.00	850.00
8卡				850.00	850.00	850.00	850.00
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	1,700.00	0.00
11卡				850.00	850.00	1,700.00	0.00
5卡				0.00	850.00	850.00	0.00
5-6卡				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
村头铺位				10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
1卡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4卡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5卡				7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
6卡				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
市场				51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
幼儿园				183,012.50	0.00	183,012.50	0.00
方艺然				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
精威展示制品厂				194,700.00	64,900.00	64,900.00	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				7,686.00	1,246.00	14,952.00	-6,020.00
伍国素				191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
杨伟				-56,328.00	0.00	0.00	-56,328.00
发包款				199,633.93	30,735.28	171,370.50	58,998.71
土地				266,053.84	30,435.28	77,088.80	219,400.32
李乐能				11,264.00	0.00	0.00	11,264.00
林荣、林国勇				10,720.00	0.00	10,720.00	0.00
刘汉辉				4,840.00	2,420.00	4,840.00	2,420.00
林燕光				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00


债权(应收款)明细公布表

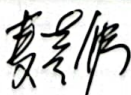
报表年月: 2025年8月


单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

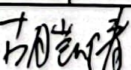
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄永泰				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
崔友根(三部)				177,347.84	9,905.28	0.00	187,253.12
仇华新				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
李满清				11,550.00	1,650.00	0.00	13,200.00
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
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
广东爱科环境科技公司				0.00	0.00	42,268.80	-42,268.80
鱼塘				0.00	0.00	11,106.30	-11,106.30
苏华根				0.00	0.00	6,209.00	-6,209.00
吴锦华				0.00	0.00	4,897.30	-4,897.30
耕地				-68,519.91	0.00	83,175.40	-151,695.31
李文汉				4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
黄永泰				33,976.80	0.00	33,976.80	0.00
李灿能				-3,262.00	0.00	0.00	-3,262.00
林荣				0.00	0.00	49,198.60	-49,198.60
林建威				-103,416.71	0.00	0.00	-103,416.71
其他				2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
方国洪				2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
水电费				16,144.65	19,989.00	15,121.93	21,011.72
水费				1,423.62	1,033.56	713.20	1,743.98
电费				14,721.03	18,955.44	14,408.73	19,267.74
其他				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
生态补偿资金				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

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8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
应付款				989,229.63	0.00	16.34	989,213.29
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				-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
樟树修剪及清理工程				-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
股东分红款				78,084.00	0.00	0.00	78,084.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				66,220.00	0.00	0.00	66,220.00
口粮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				483,297.63	0.00	16.34	483,281.29
敬老活动捐款				45,808.60	0.00	0.00	45,808.60
先贤楼基金				419,589.03	0.00	16.34	419,572.69
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
沙溪慈善会意向捐款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
应付工资				0.00	19,855.15	19,855.15	0.00
管理和固定人员				0.00	19,855.15	19,855.15	0.00
应交税费				-195,034.41	0.00	27,859.20	-222,893.61
应交增值税				-61,310.25	0.00	8,755.75	-70,066.00
房产税				-133,724.16	0.00	19,103.45	-152,827.61
长期借款及应付款				2,279,638.14	74,368.70	3,060.00	2,350,946.84
长期应付款				1,489,720.32	38,042.00	3,060.00	1,524,702.32
物业押金				1,052,313.12	0.00	3,060.00	1,049,253.12
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				54,660.00	0.00	3,060.00	51,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市沙溪镇虎门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
杨伟				93,672.00	0.00	0.00	93,672.00
土地押金				338,547.70	38,042.00	0.00	376,589.70
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
广东爱科环境科技公司				0.00	38,042.00	0.00	38,042.00
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

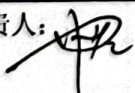
债务(应付款)明细公布表

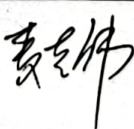
报表年月: 2025年8月

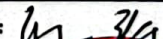
单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

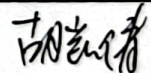
单位: 元

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
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
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	36,326.70	0.00	826,244.52
其他				789,917.82	36,326.70	0.00	826,244.52
发包收入				26,133.99	19,689.20	0.00	45,823.19
物业租金收入				0.00	16,637.50	0.00	16,637.50
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

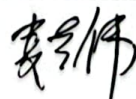
报表年月: 2025年8月


单位名称: 中山市沙溪镇虎通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	10,155,054.79	短期借款			
其中: 现金				应付款项		2,607,921.37	989,213.29
银行存款		10,611,941.63	10,155,054.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		753,811.52	481,342.43	应交税费			-222,893.61
存货				流动负债合计		2,607,921.37	766,319.68
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		11,365,753.15	10,636,397.22	长期借款及应付款		2,440,053.45	2,350,946.84
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	2,353,710.59
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,060,349.24	3,120,030.27
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	10,661,855.68				
固定资产净值		13,578,979.67	13,359,099.52				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,578,979.67	13,359,099.52				
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	1,619,355.20
非流动资产合计		13,603,979.67	13,384,099.52	所有者权益合计		19,909,383.58	20,900,466.47
资产总计		24,969,732.82	24,020,496.74	负债和所有者权益总计		24,969,732.82	24,020,496.74

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8月

编制单位：虎垌村沙平村民小组

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：[Signature] 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：[Signature] 制表人：周友凤

财务负责人：[Signature]

