

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

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11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		422.17	7509.83	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00		422.17	6716.83	
殷倩漪	资产管理员	2770.00	2090.00		422.17	4437.83	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00			4860.00	
王锐荣	巡逻队队长	2770.00	2090.00		422.17	4437.83	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00		422.17	4437.83	
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	2110.85	61110.15	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务公开监督(理财)小组：

制表人：[Signature]





# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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

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	962,158.57	13,354,802.02	一、经营支出	36,526.28	382,681.55
出租收入	953,982.27	11,869,762.72	其他经营成本	5,086.14	32,528.01
物业出租收入	415,696.05	5,788,895.69	经营性资产折旧费	31,440.14	350,153.54
土地出租收入	538,286.22	6,080,867.03	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	8,176.30	1,485,039.30	三、管理费用	46,215.24	756,146.44
承包金	8,176.30	1,485,039.30	干部报酬	1,913.20	178,269.50
土地承包金	8,176.30	1,480,939.30	其他管理及固定人员报酬	21,069.80	372,073.90
果园承包金	0.00	1,500.00	办公室人员	2,869.80	171,873.90
其他承包金	0.00	2,600.00	清洁工	3,100.00	34,100.00
二、投资收益	0.00	0.00	杂工	2,100.00	23,100.00
三、补助收入	0.00	0.00	承包村内清洁工	13,000.00	143,000.00
四、其他收入	7,656.00	471,890.74	办公费	0.00	7,360.52
存款利息收入	0.00	394,943.85	水电费	2,850.74	25,564.05
其他	2,656.00	31,946.89	书报费	150.00	150.00
老人院福利金	5,000.00	45,000.00	折旧费	7,713.50	87,097.37
	0.00	0.00	会议费	1,100.00	4,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	713.00	7,276.10
	0.00	0.00	其他费用	7,055.00	33,905.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	3,650.00	40,150.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,950.46	645,656.83
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,450.00	41,890.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	126,277.50
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27,370.10
	0.00	0.00	公共设施维护	8,400.00	63,601.97
	0.00	0.00	医保社保	0.00	262,251.56
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,600.00
	0.00	0.00	消防	860.00	5,775.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	8,719.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,556.21	17,118.31
	0.00	0.00	街灯电费	1,684.25	19,352.79
	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



# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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	办公设备	0.00	3,093.26
	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	969,814.57	13,826,692.76	支出合计	96,691.98	1,919,651.10
			收支差额	873,122.59	11,907,041.66

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11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	144.59
合计：			0.00	0.00	

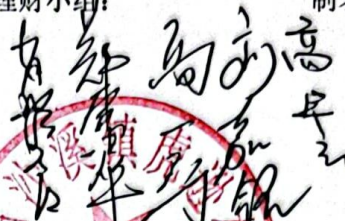
单位负责人：



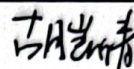
财务负责人：



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11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	17,669,525.50
2025-11-03	收-王少勇-200015013004-190-02025年11月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	17,690,725.50
2025-11-03	收-荔苑山庄2025年1-12月后门山旧打谷场租金-200015013004-20230003	叶秀兰	3,975.00	0.00	17,694,700.50
2025-11-03	付-王章明、王茂松2025年10月份管水电人员工资		0.00	2,100.00	17,692,600.50
2025-11-03	付-黄娟妹, 刘素珍, 林叔瑶2025年10月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	3,100.00	17,689,500.50
2025-11-03	付-王金满、高汉云2025年10月份退休干部工资(附签收表1张)	叶秀兰	0.00	3,650.00	17,685,850.50
2025-11-03	付-童维战2025年10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	17,672,850.50
2025-11-07	收-叶进庭-200015013004-2200052025年11月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	17,676,511.50
2025-11-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年度《长安杂志》款(附单1张)	叶秀兰	0.00	150.00	17,676,361.50
2025-11-07	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2026年村内厂房及锌棚财产保险费	叶秀兰	0.00	5,000.00	17,671,361.50
2025-11-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员人身意外保险费(附发票1张)	叶秀兰	0.00	7,055.00	17,664,306.50
2025-11-07	付-11月3日新濠路105号杀蚊烟炮机加油款	王国行	0.00	100.00	17,664,206.50
2025-11-07	付-2025年10月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	713.00	17,663,493.50
2025-11-07	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20251004-20251103	叶秀兰	0.00	2,395.40	17,661,098.10
2025-11-07	付-水带配接扣、灭火器维护费	王锐荣	0.00	860.00	17,660,238.10
2025-11-10	收-杜小江-【200015013004-20250001】2025年10月新濠路66号新石门工业区第三幢厂房租赁-租金	叶秀兰	67,352.00	0.00	17,727,590.10
2025-11-11	付-2025年10月份新石门办公楼电费(上街2号)	叶秀兰	0.00	2,850.74	17,724,739.36
2025-11-11	付-2025年10月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,550.48	17,723,188.88
2025-11-11	付-2025年10月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	86.14	17,723,102.74
2025-11-11	付-2025年10月份市场水井电费(石门村龙井头街20号)	叶秀兰	0.00	4,645.11	17,718,457.63
2025-11-11	付-2025年10月份石门球场电费(石门村上街6号)	叶秀兰	0.00	104.37	17,718,353.26



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	付-2025年10月份思源堂电费（隆都家私城后）	叶秀兰	0.00	290.90	17,718,062.36
2025-11-11	付-上街3号旧颐康院10月份电费	叶秀兰	0.00	30.50	17,718,031.86
2025-11-11	付-石门村委会侧（新颐康院）2025年10月份电费	叶秀兰	0.00	134.79	17,717,897.07
2025-11-11	付-石门学校对面（康公庙）2025年10月份电费	叶秀兰	0.00	33.40	17,717,863.67
2025-11-11	付-世纪新城侧帮军涌（农排）2025年10月份电费	叶秀兰	0.00	14.34	17,717,849.33
2025-11-11	付-2025年10月份新濠路66号旁“塘底”道闸（梁荣亮停车场）电费	叶秀兰	0.00	57.31	17,717,792.02
2025-11-11	付-村内喷灭蚊药加油款（灭蚊车）	王国行	0.00	150.00	17,717,642.02
2025-11-11	付-王国行维修王赞荣屋侧沙井修理费	王国行	0.00	400.00	17,717,242.02
2025-11-11	付-2025年10月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	29.40	17,717,212.62
2025-11-11	付-新石门工业区第三幢2025年10月份总电表电费	叶秀兰	0.00	410.65	17,716,801.97
2025-11-12	付-颐康院2025年敬老慰问金（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	4,000.00	17,712,801.97
2025-11-12	付-王宇昂11月9日至10日两天全村喷蚊加班工资	叶秀兰	0.00	600.00	17,712,201.97
2025-11-12	付-王乐均11月9日至10日两天全村喷蚊加班工资	叶秀兰	0.00	600.00	17,711,601.97
2025-11-17	收-钟红生-200015013004-2200012025年7月至2025年12月保管室（新填地街3号）用地租金		23,718.40	0.00	17,735,320.37
2025-11-17	收-李瑞媛-200015013004-2200032025年11月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	17,737,520.37
2025-11-18	收-杜小江2025年7月份至10月份水费（515吨*4.2元/吨+管理费8元）	叶秀兰	2,171.00	0.00	17,739,691.37
2025-11-19	收-刘溢平-【200015013004-石门0011】2025年7至2025年12月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-石门0011	叶秀兰	43,008.00	0.00	17,782,699.37
2025-11-19	收-刘溢平2025年5月份至2025年10月份水费1460吨*4.2元+12元管理费	叶秀兰	6,144.00	0.00	17,788,843.37
2025-11-19	付-石门工业1区厂房付2025年10月份电费（0320002002028145）	叶秀兰	0.00	26,358.47	17,762,484.90
2025-11-19	付-石门工业区1幢侧2025年10月份总电表电费（结算户号：0320002502110004）	叶秀兰	0.00	1,742.32	17,760,742.58
2025-11-21	收-王少勇租用“后门山”32.3亩押金尾款		16,320.00	0.00	17,777,062.58



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-21	收-王少勇租用“后门山”的旧打谷场押金尾款		192.50	0.00	17,777,255.08
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20251015-20251117水费（户号：300004966）	叶秀兰	0.00	33,153.97	17,744,101.11
2025-11-24	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	1,100.00	17,743,001.11
2025-11-24	付-中山市程屹园林绿化有限公司修剪新石门下前街及新濠路107号厂房大树工程	叶秀兰	0.00	8,000.00	17,735,001.11
2025-11-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00172025年9月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	122,558.03	0.00	17,857,559.14
2025-11-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-1700052025年9月份租用“安堂围”土地租金	叶秀兰	81,535.00	0.00	17,939,094.14
2025-11-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372025年9月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	80,209.53	0.00	18,019,303.67
2025-11-26	收-王锦聪交来村民2025年9月至10月份水费（附收据6本）	叶秀兰	65,624.30	0.00	18,084,927.97
2025-11-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00372025年9月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	63,000.00	0.00	18,147,927.97
2025-11-26	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042025年11月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	18,171,927.97
2025-11-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-202400052025年9月份承包“白雾山”农用地租金	叶秀兰	8,176.30	0.00	18,180,104.27
2025-11-26	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00382025年9月份租用“寄土山”土地租金	叶秀兰	3,726.80	0.00	18,183,831.07
2025-11-26	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年9月份租用“白雾山”土地租赁发票税	叶秀兰	3,600.00	0.00	18,187,431.07
2025-11-26	收-梁荣亮-200015013004-202300042025年11月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	18,190,731.07
2025-11-26	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032025年11月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	18,192,731.07
2025-11-27	付-中山市沙溪镇虎迹村民委员会上缴2025年10月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	16,827.98	18,175,903.09



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-27	付-虎迳村委会代办公室工作人员及巡逻队上缴2025年11月社保费	叶秀兰	0.00	8,870.67	18,167,032.42
2025-11-27	付-虎迳村委会代办公室工作人员及巡逻队上缴2025年7至10月补缴社保费	叶秀兰	0.00	48.64	18,166,983.78
2025-11-27	付-虎迳村民委员会上缴2025年10月房产税	叶秀兰	0.00	2,742.86	18,164,240.92
2025-11-28	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年9月份老人福利费	叶秀兰	5,000.00	0.00	18,169,240.92
2025-11-28	收-王剑生-200015013004-2300012025年11月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	4,713.00	0.00	18,173,953.92
2025-11-28	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2025年11月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	18,178,615.92
2025-11-28	收-王锦聪交来市场水井2025年11月售山泉水款2157元，及硬币449元，王章明水卡一张50元	叶秀兰	2,656.00	0.00	18,181,271.92
2025-11-29	收-欧胜华-200015013004-2100012025年11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	18,322,943.12
2025-11-30	收-中山市昌铭新服饰有限公司-【200015013004-200-0】2025年5至7月租赁合同租金（新濠路66号新石门工业区第二幢厂房第1至5层及宿舍1至3层）	叶秀兰	226,322.25	0.00	18,549,265.37
2025-11-30	收-杜小江2025年9月份厂房电费27619.6度	叶秀兰	29,692.05	0.00	18,578,957.42
2025-11-30	收-杜小江2025年8月份厂房电费23595.6度	叶秀兰	26,295.23	0.00	18,605,252.65
2025-11-30	收-杜小江2025年10月份厂房电费21967.2度	叶秀兰	22,969.66	0.00	18,628,222.31
2025-11-30	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082025年11月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	18,641,472.31
2025-11-30	收-杜小江2025年10月份工业区总表电损费	叶秀兰	386.40	0.00	18,641,858.71
2025-11-30	收-杜小江2025年9月份工业区总表电损费	叶秀兰	371.00	0.00	18,642,229.71
2025-11-30	收-杜小江2025年8月份工业区总表电损费	叶秀兰	325.00	0.00	18,642,554.71
合计：			152,985.65	152,956.44	

单位负责人：

财务负责人：

民生理财小组：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				10,245,625.38	1,035,102.95	1,098,217.15	10,182,511.18
租赁款				6,803,530.64	953,982.27	936,062.21	6,821,450.70
物业出租款				4,085,162.46	415,696.05	489,976.85	4,010,881.66
钟红生				15,812.40	3,953.10	23,718.40	-3,952.90
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
杜小江				67,352.00	67,352.00	67,352.00	67,352.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
八一三商贸公司				3,373,755.56	-826,260.00	0.00	2,547,495.56
昌铭新服饰公司				452,644.50	75,440.75	226,322.25	301,763.00
欧胜华				0.00	141,671.20	141,671.20	0.00
沙溪镇社区服务中心				25,500.00	2,550.00	0.00	28,050.00
王剑生				0.00	4,713.00	4,713.00	0.00
新石门幼儿园				149,798.00	0.00	0.00	149,798.00
柯何剑				0.00	919,776.00	0.00	919,776.00
土地出租款				2,718,368.18	538,286.22	446,085.36	2,810,569.04
梁展豪(华洋介木厂)				1,956,698.50	69,586.90	0.00	2,026,285.40
梁展豪(塘底)				16,244.00	16,244.00	0.00	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)				-60,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
伍建波				14,535.00	0.00	0.00	14,535.00
刘溢平				28,672.00	7,168.00	43,008.00	-7,168.00
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				531,535.12	265,767.56	265,767.56	531,535.12
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				3,975.00	21,200.00	25,175.00	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
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11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

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				3,340,285.94	8,176.30	8,176.30	3,340,285.94
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(帮冲)				3,312,000.00	0.00	0.00	3,312,000.00
王赞深				-166.66	0.00	0.00	-166.66
水电费				86,956.24	68,808.07	153,978.64	1,785.67
水费				71,800.19	35,549.37	73,939.30	33,410.26
电费				15,156.05	33,258.70	80,039.34	-31,624.59
医保社保				-18,007.52	0.00	0.00	-18,007.52
其他				32,860.08	4,136.31	0.00	36,996.39
代支巡逻队员社保费				32,860.08	4,136.31	0.00	36,996.39

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11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				125,792.04	0.00	290.90	125,501.14
股东分红款				94,860.00	0.00	0.00	94,860.00
其他				30,932.04	0.00	290.90	30,641.14
思源堂				30,932.04	0.00	290.90	30,641.14
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				-638,963.78	3,600.00	19,570.84	-654,934.62
应交增值税				-307,698.92	0.00	16,827.98	-324,526.90
房产税				-241,570.64	0.00	2,742.86	-244,313.50
城镇土地使用税				-116,167.42	0.00	0.00	-116,167.42
租赁税				26,473.20	3,600.00	0.00	30,073.20
长期借款及应付款				5,551,598.83	16,512.50	0.00	5,568,111.33
长期应付款				5,357,358.20	16,512.50	0.00	5,373,870.70
应付押金				5,357,358.20	16,512.50	0.00	5,373,870.70
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	16,320.00	0.00	76,320.00
王少勇(后门山旧打谷场)				1,000.00	192.50	0.00	1,192.50
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
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11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
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
杜小江				242,467.20	0.00	0.00	242,467.20
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				1,544.50	0.00	0.00	1,544.50
上级拨款				1,544.50	0.00	0.00	1,544.50
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11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

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	18,642,699.30	短期借款			
其中：现金		191.99	144.59	应付款项		8,747,281.09	125,501.14
银行存款		20,492,635.18	18,642,554.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,742,803.38	10,182,511.18	应交税费			-654,934.62
存货				流动负债合计		8,747,281.09	-529,433.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,235,630.55	28,825,210.48	长期借款及应付款		5,346,404.72	5,568,111.33
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	1,544.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,358,020.72	5,569,655.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,105,301.81	5,040,222.35
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	12,832,241.32				
固定资产净值		24,786,204.00	24,415,158.04				
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	24,468,858.04				
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	29,158,714.41
长期待摊费用				未分配收益		44,616.07	12,045,525.19
非流动资产合计		28,418,996.44	28,047,950.48	所有者权益合计		40,549,325.18	51,832,938.61
资产总计		54,654,626.99	56,873,160.96	负债和所有者权益总计		54,654,626.99	56,873,160.96

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新石门股份合作经济社

日期：2025年11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	0.00	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	0.00	0.00	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	[2025-7-19]付-广东和福建设有限公司下前街二号空地拆围墙改停车场、龙井头街四巷3号水巷及三巷22号空地铺设水泥工程——单据号：F0012710	10071.50	0.00	10071.50	0.00	
基孔肯雅热现场处置经费	基孔肯雅热现场处置经费	[2025-10-27]付-中山市富发建材经营部防蚊防疫期间新石门全村卫生死角大型垃圾清运费用\ [2025-10-27]付-中山市盛德盈工程有限公司防蚊防疫期间新石门塘下里及龙井头片区卫生死角挖掘清理工程	25150.00	25150.00	25150.00	0.00	
基孔肯雅热疫情防控经费	基孔肯雅热疫情防控经费	[2025-10-13]付-中山市金满物业管理有限公司防蚊防疫期间新石门寄土山挖掘及杂草清理费用	4500.00	4500.00	4500.00	0.00	
合计			43066.00	29650.00	41521.50	1544.50	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：



Handwritten signatures and names of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Committee members and the preparer.