

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12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		419.61	7512.39	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00		419.61	6719.39	
殷倩漪	资产管理员	2770.00	2090.00		419.61	4440.39	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00			4860.00	
王锐荣	巡逻队队长	963.40	727.00			1690.40	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00		419.61	4440.39	
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		44494.40	15557.00	0.00	1678.44	58372.96	

单位负责人： 财务负责人： 村务公开监督（理财）小组： 制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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	13,483.03	14,568,285.05	一、经营支出	31,520.53	414,202.08
出租收入	1,205,140.07	13,074,902.79	其他经营成本	80.39	32,608.40
物业出租收入	666,853.85	6,455,749.54	经营性资产折旧费	31,440.14	381,593.68
土地出租收入	538,286.22	6,619,153.25	二、税金及附加	694,260.61	694,260.61
发包收入	8,342.96	1,493,382.26	房产税	284,116.27	284,116.27
承包金	8,342.96	1,493,382.26	城镇土地使用税	72,370.30	72,370.30
土地承包金	8,176.30	1,489,115.60	其他	337,774.04	337,774.04
果园承包金	166.66	1,666.66	三、管理费用	59,860.28	816,006.72
其他承包金	0.00	2,600.00	干部报酬	1,902.96	180,172.46
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	20,102.96	392,176.86
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	1,902.96	173,776.86
四、其他收入	53,425.42	525,316.16	清洁工	3,100.00	37,200.00
存款利息收入	1,356.48	396,300.33	杂工	2,100.00	25,200.00
其他	37,068.94	69,015.83	承包村内清洁工	13,000.00	156,000.00
老人院福利金	15,000.00	60,000.00	办公费	452.00	7,812.52
	0.00	0.00	水电费	1,545.86	27,109.91
	0.00	0.00	书报费	21,060.00	21,210.00
	0.00	0.00	折旧费	7,713.50	94,810.87
	0.00	0.00	会议费	1,750.00	6,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	713.00	7,989.10
	0.00	0.00	其他费用	970.00	34,875.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	3,650.00	43,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	87,834.51	733,491.34
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	494.00	42,384.60
	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	6,325.80	69,927.77
	0.00	0.00	医保社保	74,800.00	337,051.56
	0.00	0.00	殡改	800.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,600.00
	0.00	0.00	消防	2,215.00	7,990.00
	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	1,555.89	18,674.20
	0.00	0.00	街灯电费	1,643.82	20,996.61
	0.00	0.00	五、其他支出	61,587.33	113,430.35
	0.00	0.00	其他	61,587.33	113,430.35
	0.00	0.00	其他费用	61,587.33	113,430.35
	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	10,298,450.00	10,298,450.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	83,323.26


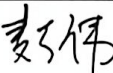
收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙逸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	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
	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	1,266,908.45	15,093,601.21	支出合计	11,233,513.26	13,153,164.36
			收支差额	-9,966,604.81	1,940,436.85

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12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
2025-12-22	收-王锦聪王章明购水卡1张（50元1张，卡号：0100590）		50.00	0.00	194.59
2025-12-22	收-王锦聪李英霞购水卡1张（50元1张，卡号：0100594）		50.00	0.00	244.59
合计：			100.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

制表人：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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	18,642,554.71
2025-12-01	付-黄娟妹、刘紫珍、林叔瑶2025年11月份清洁工资	叶秀兰	0.00	3,100.00	18,639,454.71
2025-12-01	付-王章明、王茂松2025年11月份管水电人员工资		0.00	2,100.00	18,637,354.71
2025-12-01	付-王金满、高汉云2025年11月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	18,633,704.71
2025-12-01	付-童维战2025年11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	18,620,704.71
2025-12-01	付-中山报业印务有限公司订阅2026年《中山日报》10份	叶秀兰	0.00	5,400.00	18,615,304.71
2025-12-01	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年《南方日报》29份	叶秀兰	0.00	15,660.00	18,599,644.71
2025-12-01	付-中山市壹康源餐饮有限公司购娃哈哈矿泉水25箱	叶秀兰	0.00	700.00	18,598,944.71
2025-12-01	付-中山市石岐区德明电器维修部维修电视换LED灯	王国行	0.00	400.00	18,598,544.71
2025-12-03	收-王少勇-200015013004-190-02025年12月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	18,619,744.71
2025-12-03	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年10月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	18,635,988.71
2025-12-03	收-李威2025年4至12月份租用旧老人院租金200015013004-230005	叶秀兰	11,700.00	0.00	18,647,688.71
2025-12-03	收-梁展豪2025年10月份塘底土地租金发票税	叶秀兰	974.64	0.00	18,648,663.35
2025-12-03	收-李威租用旧老人院2024年11月至2025年10月份电费	叶秀兰	388.43	0.00	18,649,051.78
2025-12-03	付-中山市壹康源餐饮有限公司购洁厕精36支（附发票1张）	叶秀兰	0.00	270.00	18,648,781.78
2025-12-03	付-王泽君王国明丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	18,648,381.78
2025-12-03	付-王泽君王国明丧葬补助费（老人协会）	叶秀兰	0.00	1,000.00	18,647,381.78
2025-12-03	付-王宇昂安装球场消防栓2个加班费	王宇昂	0.00	200.00	18,647,181.78
2025-12-03	付-消防箱2个（新石门球场）	王锐棠	0.00	1,200.00	18,645,981.78
2025-12-04	收-王剑生石门食店电费31251度至40376.43度（2025年10月8日至11月30日）	叶秀兰	7,756.60	0.00	18,653,738.38
2025-12-04	收-王剑生市场电费5810度至5844度（2025年10月8日至11月30日）	叶秀兰	28.90	0.00	18,653,767.28
2025-12-10	收-叶进庭-200015013004-2200052025年12月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	18,657,428.28



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	付-2025年11月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	713.00	18,656,715.28
2025-12-10	付-2025年11月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,528.18	18,655,187.10
2025-12-10	付-2025年11月份市场水井电费（石门村龙井头街20号）	叶秀兰	0.00	3,816.82	18,651,370.28
2025-12-10	付-2025年11月份新石门办公楼电费（上街2号）	叶秀兰	0.00	1,545.86	18,649,824.42
2025-12-10	付-2025年11月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	115.64	18,649,708.78
2025-12-10	付-2025年11月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	80.39	18,649,628.39
2025-12-10	付-2025年11月份思源堂电费（隆都家私城后）	叶秀兰	0.00	160.70	18,649,467.69
2025-12-10	付-新石门工业区第三幢2025年11月份总表电损费	叶秀兰	0.00	351.73	18,649,115.96
2025-12-10	付-上街3号旧颐康院11月份电费	叶秀兰	0.00	18.69	18,649,097.27
2025-12-10	付-石门村委会侧（新颐康院）2025年11月份电费	叶秀兰	0.00	102.19	18,648,995.08
2025-12-10	付-石门学校对面（康公庙）2025年11月份电费	叶秀兰	0.00	29.14	18,648,965.94
2025-12-10	付-2025年11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	49.77	18,648,916.17
2025-12-16	收-李瑞媛-200015013004-2200032025年12月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	18,651,116.17
2025-12-16	收-颜清云租用颐康院旁锌铁棚2025年10月至12月租金200015013004-230006	叶秀兰	900.00	0.00	18,652,016.17
2025-12-16	付-2025年10至12月份“中人”基本养老保险补贴（附签收4表）	王锦聪	0.00	74,800.00	18,577,216.17
2025-12-16	付-石门工业区1幢侧2025年11月份总表电损费（结算户号：0320002502110004）	叶秀兰	0.00	990.70	18,576,225.47
2025-12-16	付-石门工业1区厂房付2025年11月份电费（0320002002028145）	叶秀兰	0.00	16,220.00	18,560,005.47
2025-12-16	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20251117-20251205水费（户号：300004966）	叶秀兰	0.00	31,241.67	18,528,763.80
2025-12-16	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	850.00	18,527,913.80
2025-12-16	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行购进口复合肥料1包(附发票1张)	叶秀兰	0.00	400.00	18,527,513.80
2025-12-16	付-购买农药一批	叶秀兰	0.00	94.00	18,527,419.80
2025-12-18	收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心2024年11月至2025年10月水费114吨*3.5+24元管理费	叶秀兰	423.00	0.00	18,527,842.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	收-另升潮-20001513004-1800052025年10月至12月塘平旱坵土地租金	叶秀兰	48,554.88	0.00	18,576,397.68
2025-12-22	收-中山市沙溪镇石岭物业管理有限公司退还2025年3月至2025年11月份巡逻队员社保费	秀兰	36,996.39	0.00	18,613,394.07
2025-12-22	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年11月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	18,629,638.07
2025-12-22	收-伍建波-200015013004-2300022025年租用白雾山全年土地租金	叶秀兰	14,535.00	0.00	18,644,173.07
2025-12-22	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迳支行2025年第四季度基本户利息	叶秀兰	1,345.60	0.00	18,645,518.67
2025-12-22	收-梁展豪2025年11月份塘底土地租金发票税	叶秀兰	974.64	0.00	18,646,493.31
2025-12-22	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行2025年第四季度存款利息	叶秀兰	10.88	0.00	18,646,504.19
2025-12-24	收-新石门幼儿园（李汉柱）-200015013004-202400062025年全年租赁合同-租金（原石门小学）	叶秀兰	277,596.00	0.00	18,924,100.19
2025-12-24	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-1700052025年10月份至12月份租用“安堂围”土地租金	叶秀兰	244,605.00	0.00	19,168,705.19
2025-12-24	收-李汉柱-200015013004-石门00302025年全年土地使用权租赁合同租金（上街6号）	叶秀兰	40,000.00	0.00	19,208,705.19
2025-12-24	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-202400052025年10月份至12月份承包“白雾山”农用地租金	叶秀兰	24,528.90	0.00	19,233,234.09
2025-12-24	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042025年12月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	19,257,234.09
2025-12-24	收-中山市沙溪新石门幼儿园2025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	19,685.76	0.00	19,276,919.85
2025-12-24	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年10月份至12月份老人福利费	叶秀兰	15,000.00	0.00	19,291,919.85
2025-12-24	收-中山市天堃企业投资有限公司-200015013004-石门00382025年10月份至12月份租用“寄土山”土地租金	叶秀兰	11,180.40	0.00	19,303,100.25
2025-12-24	收-中山市沙溪新石门幼儿园租用原“王富康卫生站”2025年租金200015013004-20230005-01	叶秀兰	11,000.00	0.00	19,314,100.25
2025-12-24	收-中山市天堃企业投资有限公司2025年10月份至12月份租用“白雾山”土地租赁发票税	叶秀兰	10,800.00	0.00	19,324,900.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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
2025-12-24	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032025年12月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	19,326,900.25
2025-12-24	收-汤华活-200015013004-202300012025年租用岐享插花地全年土地租金	叶秀兰	1,100.00	0.00	19,328,000.25
2025-12-24	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎门支行2025年第四季度土地专户利息	叶秀兰	257.64	0.00	19,328,257.89
2025-12-24	收-中山市家合贸易有限公司2025年9月份至11月份工业区总表电损费		216.90	0.00	19,328,474.79
2025-12-24	收-农业银行返还2025年网银年服务费		150.00	0.00	19,328,624.79
2025-12-24	收-中山市沙溪新石门幼儿园2025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	30.00	0.00	19,328,654.79
2025-12-24	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	19,328,504.79
2025-12-26	收-中山市昌铭新服饰有限公司-【200015013004-200-0】2025年8至10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	19,554,827.04
2025-12-26	收-杜小江（中山玖溢物业管理有限公司）-【200015013004-20250001】2025年11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	19,622,179.04
2025-12-26	收-王金来、黄思艺、王振超等30人二档城乡居民医保费	王锦聪	43,380.00	0.00	19,665,559.04
2025-12-26	收-梁展豪-200015013004-石门00072025年12月份塘底土地租金	叶秀兰	16,244.00	0.00	19,681,803.04
2025-12-26	收-杜小江2025年11月份厂房电费21967.2度	叶秀兰	13,469.68	0.00	19,695,272.72
2025-12-26	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082025年12月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	19,708,522.72
2025-12-26	收-王剑生-200015013004-2300012025年12月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	4,713.00	0.00	19,713,235.72
2025-12-26	收-梁荣亮-200015013004-202300042025年12月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	19,716,535.72
2025-12-26	收-中山市昌铭新服饰有限公司2025年9月至10月水费628吨*4.2+4元管理费	叶秀兰	2,641.60	0.00	19,719,177.32
2025-12-26	收-王锦熙-200015013004-2200042026年全年旧水车馆租金		2,000.00	0.00	19,721,177.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收-梁展豪2025年12月份塘底土地租金 发票种	叶秀兰	974.64	0.00	19,722,151.96
2025-12-26	收-黄立尧2025年帮巾冲电费1674.9度* 0.54		904.45	0.00	19,723,056.41
2025-12-26	收-梁荣亮停车场2023年11月份至2025 年11月份电费	叶秀兰	698.10	0.00	19,723,754.51
2025-12-26	收-中山市臻安市政工程有限公司2025 年1月至12月电费406度*1元=406元		406.00	0.00	19,724,160.51
2025-12-26	收-杜小江2025年11月份工业区总表电 损费	叶秀兰	180.00	0.00	19,724,340.51
2025-12-26	付-王浚铖、王芷汶2025年全年医保费	王锦聪	0.00	192.80	19,724,147.71
2025-12-26	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	900.00	19,723,247.71
2025-12-26	付-虎迳村民委员会上缴2025年11月房 产税	叶秀兰	0.00	39,802.77	19,683,444.94
2025-12-26	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴 2025年11月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	32,962.90	19,650,482.04
2025-12-26	付-虎迳村委会代办公室工作人员上缴 2025年12月社保费	叶秀兰	0.00	3,805.92	19,646,676.12
2025-12-26	付-中山市沙溪镇伟鸿摩托车配件行消 防车维修费	王宇昂	0.00	1,015.00	19,645,661.12
2025-12-29	收-中山市天堃企业投资有限公司- 200015013004-石门00172025年10至12 月份租用“白雾山”土地租金	叶秀兰	367,674.09	0.00	20,013,335.21
2025-12-29	收-中山市天堃企业投资有限公司- 200015013004-石门00372025年10至12 月份租用”白雾山“土地租金	叶秀兰	240,628.59	0.00	20,253,963.80
2025-12-29	收-中山市天堃企业投资有限公司- 200015013004-石门00372025年10至12 月份租用”白雾山“土地租金	叶秀兰	189,000.00	0.00	20,442,963.80
2025-12-29	收-欧胜华-200015013004-2100012025 年12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	20,584,635.00
2025-12-29	收-王锦聪交来市场水井2025年12月售 山泉水款2195元	叶秀兰	2,195.00	0.00	20,586,830.00
2025-12-29	收-叶秀兰交来市场水井2025年12月售 山泉水硬币款548元	叶秀兰	548.00	0.00	20,587,378.00
2025-12-29	付-中山怡安智能安防科技有限公司监 控线路整改维修（附发票1张）	叶秀兰	0.00	5,376.00	20,582,002.00
2025-12-29	付-2026年村民医保费	王锦聪	0.00	683,090.40	19,898,911.60
2025-12-30	付-60W路灯10套（附发票1张）	王锦聪	0.00	349.80	19,898,561.80
2025-12-30	付-中山市沙溪镇华盛文具店购书钉、 中性笔、计算器、磁条、格仔袋文具等 一批	叶秀兰	0.00	452.00	19,898,109.80


银行存款收支明细公布表

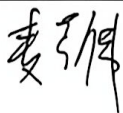
报表年月：2025年12月


单位名称：中山市沙溪镇尧边村新石门股份合作经济社

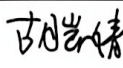
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	收-利小江（中山秋溢物业管理有限公司）-【200015013004-20250001】2025年12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	19,965,461.80
2025-12-31	收-王卓和-200015013004-2300112025年全年租赁合同-租金（老郑山，种植树木）	叶秀兰	11,000.00	0.00	19,976,461.80
2025-12-31	付-方倩依缪康宁丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	19,976,061.80
2025-12-31	付-方倩依缪康宁丧葬补助费（老人协会）	叶秀兰	0.00	1,000.00	19,975,061.80
合计：			2,282,193.16	949,686.07	

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12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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				10,182,511.18	1,983,831.55	2,288,983.69	9,877,359.04
租赁款				6,821,450.70	1,205,140.07	2,083,127.41	5,943,463.36
物业出租款				4,010,881.66	666,853.85	834,806.45	3,842,929.06
钟红生				-3,952.90	3,952.90	0.00	0.00
李威				0.00	0.00	11,700.00	-11,700.00
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
杜小江				67,352.00	67,352.00	134,704.00	0.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
八一三商贸公司				2,547,495.56	122,260.00	0.00	2,669,755.56
昌铭新服饰公司				301,763.00	75,440.75	226,322.25	150,881.50
欧胜华				0.00	141,671.20	141,671.20	0.00
沙溪镇社区服务中心				28,050.00	2,550.00	0.00	30,600.00
王剑生				0.00	4,713.00	4,713.00	0.00
新石门幼儿园				149,798.00	138,798.00	288,596.00	0.00
柯何剑				919,776.00	83,616.00	0.00	1,003,392.00
土地出租款				2,810,569.04	538,286.22	1,248,320.96	2,100,534.30
梁展豪(华洋介木厂)				2,026,285.40	69,586.90	0.00	2,095,872.30
梁展豪(塘底)				32,488.00	16,244.00	48,732.00	0.00
盈丰现代农业公司				0.00	4,662.00	0.00	4,662.00
吴权华等(凯立洁具)				-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
伍建波				14,535.00	0.00	14,535.00	0.00
刘溢平				-7,168.00	7,168.00	0.00	0.00
天堃投资企业公司(安堂围)				163,070.00	81,535.00	244,605.00	0.00
天堃投资企业公司				531,535.12	265,767.56	797,302.68	0.00
天堃投资企业公司(寄土山)				7,453.60	3,726.80	11,180.40	0.00
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
李汉柱				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 新石门股份合作经济社

单位: 元

单位或个人	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
家合贸易公司(杨海燕)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				3,340,285.94	8,342.96	36,628.90	3,312,000.00
天堃企业投资公司(白雾山)				16,352.60	8,176.30	24,528.90	0.00
王卓和				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
汤华活				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
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	166.66	0.00	0.00
水电费				1,785.67	86,915.32	88,700.99	0.00
水费				33,410.26	31,241.67	64,651.93	0.00
电费				-31,624.59	55,673.65	24,049.06	0.00
医保社保				-18,007.52	683,283.20	43,380.00	621,895.68
其他				36,996.39	150.00	37,146.39	0.00
代支巡逻队员社保费				36,996.39	0.00	36,996.39	0.00
网银年服务费				0.00	150.00	150.00	0.00

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12月

单位名称：宁波市沙溪镇广逸村新石门股份合作经济社

单位：元

单位及人	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
应付账款				125,501.14	10,671,350.00	160.70	10,796,690.44
股东分配款				94,860.00	10,298,450.00	0.00	10,393,310.00
其他				30,641.14	372,900.00	160.70	403,380.44
思源堂				30,641.14	0.00	160.70	30,480.44
老人协会费用				0.00	372,900.00	0.00	372,900.00
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				-654,934.62	757,773.49	102,838.87	0.00
应交增值税				-324,526.90	357,489.80	32,962.90	0.00
房产税				-244,313.50	284,116.27	39,802.77	0.00
城镇土地使用税				-116,167.42	116,167.42	0.00	0.00
租赁税				30,073.20	0.00	30,073.20	0.00
长期借款及应付款				5,568,111.33	2,000.00	0.00	5,570,111.33
长期应付款				5,373,870.70	0.00	0.00	5,373,870.70
应付押金				5,373,870.70	0.00	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)				76,320.00	0.00	0.00	76,320.00
王少勇(后门山旧打谷场)				1,192.50	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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
虎门社区卫生站按金				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李汉柱(租虎门小学)				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	2,000.00	0.00	196,240.63
其他				194,240.63	2,000.00	0.00	196,240.63
物业收入				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇鹿边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12月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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	19,975,306.39	短期借款			
其中：现金		191.99	244.59	应付款项		8,747,281.09	10,796,690.44
银行存款		20,492,635.18	19,975,061.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,742,803.38	9,877,359.04	应交税费			
存货				流动负债合计		8,747,281.09	10,796,690.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,235,630.55	29,852,665.43	长期借款及应付款		5,346,404.72	5,570,111.33
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	5,571,655.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,105,301.81	16,368,346.27
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	12,872,950.85				
固定资产净值		24,786,204.00	24,374,448.51				
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	24,428,148.51				
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	30,635,505.92
长期待摊费用				未分配收益		44,616.07	227,355.18
非流动资产合计		28,418,996.44	28,007,240.95	所有者权益合计		40,549,325.18	41,491,560.11
资产总计		54,654,626.99	57,859,906.38	负债和所有者权益总计		54,654,626.99	57,859,906.38

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：中山市沙溪镇龙边村新石门股份合作经济社 日期：2025年12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		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奇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： 




收益分配表

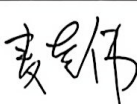
报表年月：2025年12月

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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,213,483.03	14,568,285.05
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	31,520.53	414,202.08
税金及附加	5	694,260.61	694,260.61
管理费用	6	59,860.28	816,006.72
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	427,841.61	12,643,815.64
加：其他收入	9	53,425.42	525,316.16
减：公益支出	10	87,834.51	733,491.34
其他支出	11	61,587.33	113,430.35
三、收益总额	12	331,845.19	12,322,210.11
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	331,845.19	12,322,210.11
加：年初未分配收益	15		44,616.07
其他转入	16		10,544.20
五、可分配收益	17		12,377,370.38
减：1. 提取公积公益金	18	1,478,665.20	1,478,665.20
2. 向成员分配	19	10,023,200.00	10,023,200.00
3. 其他	20	648,150.00	648,150.00
六、年末未分配收益	21		227,355.18

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	37,247,399.36	12,872,950.85	24,374,448.51
001001	新工业厂房	5,489,428.91	2,610,689.56	2,878,739.35
001002	塘底A厂房宿舍	4,243,989.45	1,677,209.36	2,566,780.09
001003	塘底B厂房宿舍(集体投资)	3,341,813.54	1,254,419.97	2,087,393.57
001004	塘底B厂房宿舍(村民投资)	2,341,325.00	897,421.25	1,443,903.75
001005	塘底C厂房	4,153,211.68	1,415,816.04	2,737,395.64
001006	塘底D厂房宿舍	6,085,544.08	1,679,318.72	4,406,225.36
001007	新市场	133,375.85	130,708.33	2,667.52
001010	饭堂防雷设施	6,500.00	6,175.00	325.00
001011	不锈钢水塔	3,200.00	3,040.00	160.00
001012	新卫生站防雷设施	10,500.00	10,500.00	0.00
001013	B、C幢厂房专变分户电表	66,000.00	64,680.00	1,320.00
001014	塘底食店	1,231,311.41	80,035.28	1,151,276.13
002001001	石门学校	333,950.00	179,600.88	154,349.12
002001002	卫生站	40,000.00	17,100.72	22,899.28
002001003	原村委会办公楼	27,000.00	0.00	27,000.00
002001004	老人院	20,000.00	6,174.00	13,826.00
002001005	庙宇	193,034.56	0.00	193,034.56
002001006	保管室	30,000.00	0.00	30,000.00
002001007	颐康院	347,962.00	165,200.40	182,761.60
002001008	车房	4,700.00	3,683.39	1,016.61
002001009	思源堂	1,252,071.22	489,419.18	762,652.04
002001010	新卫生站	469,928.86	137,690.73	332,238.13
002001011	公厕	72,570.81	10,911.59	61,659.22
002001012	新办公室停车棚	5,200.00	5,044.00	156.00
002001013	新办公室装修工程	366,383.69	298,236.28	68,147.41
002001014	垃圾中转站	131,200.00	127,306.00	3,894.00
002001015	思源堂铁棚	8,900.00	8,455.00	445.00
002001016	文体广场	1,643,741.95	193,330.18	1,450,411.77
002001017	新办公楼(原上街厂房1)	867,086.37	662,628.33	204,458.04
002001018	道路	576,540.57	127,337.05	449,203.52
002001019	办公室车棚	7,507.50	7,282.27	225.23
002002004	SHARP牌复印机	8,800.00	4,993.12	3,806.88
002002012	松下空调	3,600.00	3,420.00	180.00
002002015	EPSONLQ-630打印机	1,980.00	1,881.00	99.00
002002016	格力空调	4,600.00	4,370.00	230.00
002002017	红木家具一套(捐赠)	1,500.00	1,425.00	75.00
002002018	艾美特落地扇2把	394.00	374.30	19.70

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002019	办公台椅3套	2,640.00	2,508.00	132.00
002002020	保险柜	950.00	927.50	22.50
002002021	坐厕	2,450.00	2,327.50	122.50
002002022	会议台	2,000.00	1,940.00	60.00
002002023	胶凳	5,000.00	4,970.00	30.00
002002024	木椅	960.00	931.20	28.80
002002026	柜式格力空调	17,500.00	16,975.00	525.00
002002027	TCL液晶电视机	1,700.00	1,649.00	51.00
002002028	创维液晶电视机	1,700.00	1,649.00	51.00
002002029	佳能激光打印机	920.00	874.00	46.00
002002030	组装电脑1台	2,450.00	2,376.50	73.50
002002031	佳能LBP2900打印机	1,050.00	1,018.50	31.50
002002032	三菱空调2台	7,900.00	7,505.00	395.00
002002033	音响(会议用)	580.00	580.00	0.00
002002034	铁椅(会议用)	10,450.00	10,252.00	198.00
002002035	三菱冷气机	4,400.00	3,948.27	451.73
002002036	大班椅1张	1,200.00	1,000.00	200.00
002002037	办公电脑一台	2,890.00	2,408.00	482.00
002002038	夏普数码复印机1台	4,200.00	3,465.00	735.00
002002040	保险柜	1,650.00	1,196.25	453.75
002002041	投影机	7,005.00	4,203.36	2,801.64
002002042	笔记本电脑	2,750.00	1,650.24	1,099.76
002002043	无线话筒	3,025.00	3,025.00	0.00
002002044	电脑1台（2020.6）	2,550.00	1,402.50	1,147.50
002002045	办公椅4张（2021.2）	2,540.00	2,046.24	493.76
002002046	办公台及椅子8套	44,000.00	28,722.17	15,277.83
002002047	电脑（监控室）	1,480.00	863.52	616.48
002002048	柜机冷气1部（监控室）	9,050.00	3,865.07	5,184.93
002002049	割草机1台	428.00	428.00	0.00
002002050	弥雾机	1,797.93	1,747.90	50.03
002002051	沙发1张（二楼监控室）	750.00	302.18	447.82
002002052	胶凳200张	3,600.00	1,680.00	1,920.00
002002053	显示器1台（监控用）	899.00	329.56	569.44
002002054	佳能3680打印扫描机1台	698.98	163.10	535.88
002002055	AMD电脑1台2024.10	2,668.82	622.72	2,046.10
002002056	联想27寸显示屏1台	943.26	235.80	707.46
002002057	电脑主机1台（2025.3）	2,150.00	537.48	1,612.52
002003001	垃圾斗	9,200.00	0.00	9,200.00


固定资产明细一览表


报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003003	手抬式机动消防泵	8,808.00	8,808.00	0.00
002003004	三轮摩托车	12,365.00	12,365.00	0.00
002003005	扩音机1套	2,360.00	2,242.00	118.00
002003006	宣传栏	2,108.00	2,044.76	63.24
002003008	喷雾机(灭蚊用)	2,700.00	2,700.00	0.00
002003009	水井售水机	12,500.00	12,125.00	375.00
002003013	派乐电动车1辆(D88861)	5,000.01	1,718.64	3,281.37
002003014	派乐电动车1辆(D88872)	5,000.01	1,718.64	3,281.37
002003015	信息栏2个	4,060.00	2,165.44	1,894.56
002003016	仓储货架10套	2,700.00	1,500.00	1,200.00
003001	治安视频监控工程	457,178.28	89,484.14	367,694.14
003002	DVD机(妇女健身队用)	600.00	600.00	0.00
003003	讲台(文体广场用)	1,080.00	1,080.00	0.00
003004	石门公园翻新	203,728.78	96,771.60	106,957.18
003005	路灯改造	89,637.20	86,948.08	2,689.12
003006	自来水给水管改造工程	2,000,000.00	102,388.91	1,897,611.09
003008	对讲机8台	3,040.00	0.00	3,040.00
003009	地埋式篮球架1副	11,800.00	0.00	11,800.00
003010	旧里、龙聚里牌坊及路面修缮工程	261,437.30	0.00	261,437.30
003011	室外乒乓球台2张	7,200.00	0.00	7,200.00
003012	醒狮旗及醒狮旗架	3,350.00	0.00	3,350.00
003013	思源楼路口道路	40,000.00	0.00	40,000.00
003014	人脸识别枪	2,750.00	0.00	2,750.00
003016	监控系统改造升级工程	30,430.00	0.00	30,430.00
003017	修缮下前街路面工程	229,982.94	0.00	229,982.94
003018	四季桂花树27棵	109,350.00	0.00	109,350.00
003020	视频监控摄像机(思源楼)	1,349.00	0.00	1,349.00
003021	剪草机1台	907.40	378.15	529.25
004001	帮巾冲变压器	43,000.00	41,710.00	1,290.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 