

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2025年第三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	0.00	7932.00	419.61	7512.39	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	419.61	6719.39	
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	419.61	4440.39	
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	419.61	2280.39	
林国兴	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	419.61	2280.39	
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	419.61	2280.39	
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	419.61	2280.39	
苏添明	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	419.61	2280.39	
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							53644.12	

单位负责人：林子君

村务公开监督（理财）小组

制表人：周友凤

财务负责人：麦志伟



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	326,459.68	4,156,104.27	一、经营支出	21,760.38	282,741.56
出租收入	274,357.20	3,406,589.30	出租成本	0.00	21,167.00
发包收入	52,102.48	749,514.97	其他经营成本	0.00	450.00
承包金	52,102.48	749,514.97	经营性资产折旧费	21,760.38	261,124.56
土地承包金	51,802.48	564,876.16	二、税金及附加	341,946.80	341,946.80
鱼塘承包金	0.00	32,939.30	房产税	229,241.41	229,241.41
耕地承包金	0.00	148,099.51	城镇土地使用税	7,636.40	7,636.40
其他承包金	300.00	3,600.00	其他	105,068.99	105,068.99
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	89,993.80	801,675.45
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	1,902.96	180,875.26
四、其他收入	4,189.91	266,032.01	其他管理及固定人员报酬	44,098.03	410,145.18
存款利息收入	446.45	128,928.55	办公室人员	951.48	80,366.03
违约金收入	0.00	132,960.00	民兵	33,846.55	254,679.15
其他	0.00	400.00	卫生清洁工	8,200.00	49,200.00
水电收益结余	3,743.46	3,743.46	水电工	0.00	19,300.00
	0.00	0.00	其他人员	1,100.00	6,600.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	1,779.82
	0.00	0.00	水电费	295.27	6,045.42
	0.00	0.00	书报费	19,440.00	19,590.00
	0.00	0.00	折旧费	4,688.59	56,263.08
	0.00	0.00	会议费	550.00	3,850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	618.95	7,246.69
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,480.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	18,400.00	110,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	72,057.58	468,452.81
	0.00	0.00	治安	0.00	3,012.64
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	5,724.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	139.44	90,056.51
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	8,640.78
	0.00	0.00	医保社保	71,600.00	296,242.32
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	248.12
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	路灯费	318.14	3,648.44
	0.00	0.00	五、其他支出	37,205.53	630,203.92
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	8,288.39
	0.00	0.00	其他	37,205.53	621,915.53
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,551.00	612,261.00
	0.00	0.00	其他费用	9,654.53	9,654.53
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳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
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,788,300.00	1,788,300.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	330,649.59	4,422,136.28	支出合计	2,351,264.09	4,313,320.54
			收支差额	2,020,614.50	108,815.74

单位负责人：林子君

财务负责人：袁志伟

民主理财小组：

制表人：胡瑞倩



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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林子君

财务负责人：张云伟

民主理财小组：

制表人：胡瑞清



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	10,673,972.54
2025-12-01	付-巡逻队员共6人2025年11月份工资待遇(附签收表1份)	汤碧云	0.00	13,489.15	10,660,483.39
2025-12-01	付-退休干部共4人2025年11月份退休工资待遇(附签收表1份)	汤碧云	0.00	9,200.00	10,651,283.39
2025-12-01	付-李贵才2025年10月份沙平村环境卫生保洁工作报酬(附签收表1份)	汤碧云	0.00	4,100.00	10,647,183.39
2025-12-01	付-黄灿斌2025年11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	10,646,633.39
2025-12-03	收-广东精威智能科技有限公司交来2025年9-12月份厂房租金【200015013002-20230010-01】	汤碧云	259,600.00	0.00	10,906,233.39
2025-12-03	收-黄永泰交来西河边(原雅居乐售楼部侧)2025年9-12月租地租金【200015013002-20230011】	汤碧云	8,000.00	0.00	10,914,233.39
2025-12-03	收-林志荣交来2025年12月第5卡夜市铺位租金【200015013002-20250009】	汤碧云	850.00	0.00	10,915,083.39
2025-12-04	收-方国洪沙平市场2025年7-10月电费	汤碧云	8,053.44	0.00	10,923,136.83
2025-12-04	收-中山市华创建筑工程有限公司中山市华创建筑工程有限公司交来村头第4卡铺位2025年7-12月份租金【200015013002-20230023-01】	汤碧云	6,000.00	0.00	10,929,136.83
2025-12-04	收-中山市华创建筑工程有限公司交来2024年11月至2025年10月第4卡村头铺位电费共231度(4621-4852)	汤碧云	277.20	0.00	10,929,414.03
2025-12-05	收-杨守挑交来第4卡夜市铺位2025年9-12月租金【200015013002-20230004-01】	汤碧云	3,400.00	0.00	10,932,814.03
2025-12-05	收-杨守挑上缴夜市铺位第4卡2025年7-11月电费(0-272)	汤碧云	326.40	0.00	10,933,140.43
2025-12-05	付-村民小组2025年11月份办公固定电话费(附发票2张)	汤碧云	0.00	618.95	10,932,521.48
2025-12-06	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2025年12月份租金【200015013002-20240005】	汤碧云	850.00	0.00	10,933,371.48
2025-12-08	付-沙平街灯2025年11月份电费(附发票3张)	汤碧云	0.00	267.70	10,933,103.78
2025-12-08	付-沙平村口铺位及街灯2025年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	2,938.70	10,930,165.08
2025-12-08	付-沙平夜市铺位2025年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	1,809.16	10,928,355.92
2025-12-08	付-沙平办公楼2025年11月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	288.95	10,928,066.97

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
2025-12-08	付-沙平清洁工宿舍2025年11月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	92.28	10,927,974.69
2025-12-08	付-沙平新水井2025年11月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	109.72	10,927,864.97
2025-12-08	付-沙平老人院旧铺仔2025年11月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	90.21	10,927,774.76
2025-12-08	付-沙平文体广场2025年11月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	50.44	10,927,724.32
2025-12-08	付-沙平娱乐室2025年11月份电费（中街新3号，附发票1张）	汤碧云	0.00	20.80	10,927,703.52
2025-12-08	付-码头山庄2025年11月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	11.38	10,927,692.14
2025-12-08	付-沙平市场2025年11月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	1,489.10	10,926,203.04
2025-12-08	付-中山市东区耀发土石方工程部2025年11月份电费（沙平商业，附发票1张）	汤碧云	0.00	5,848.81	10,920,354.23
2025-12-08	付-沙平老人院2025年11月份电费（上街22号，附发票1张）	汤碧云	0.00	77.56	10,920,276.67
2025-12-09	收-陈华交来第1卡村头铺位2025年10月至12月租金【200015013002-20240006】	汤碧云	3,000.00	0.00	10,923,276.67
2025-12-09	收-陈华交来2025年9-10月第1卡村头铺位电费共712度（6023-6735）	汤碧云	854.40	0.00	10,924,131.07
2025-12-12	收-李文汉交来2025年南大庭头2.7亩租金【200015013002-20240014】	汤碧云	4,182.00	0.00	10,928,313.07
2025-12-15	收-伍国素上缴2024年9月16日至10月15日工业厂房、宿舍部分租金（欠5000元）	汤碧云	23,000.00	0.00	10,951,313.07
2025-12-16	收-赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2025年11-12月份租金200015013002-230002-01	汤碧云	6,400.00	0.00	10,957,713.07
2025-12-17	收-陈美嫦交来2025年12月第10卡夜市铺位份租金200015013002-230004-01	汤碧云	850.00	0.00	10,958,563.07
2025-12-17	收-陈美嫦交来2025年12月第11卡夜市铺位份租金200015013002-230006-01	汤碧云	850.00	0.00	10,959,413.07
2025-12-17	付-中山报业印务有限公司订阅2026年度《中山日报》款（附发票1张）	汤碧云	0.00	19,440.00	10,939,973.07
2025-12-17	付-2025年12月15日村民代表会议误工费共11人（附签收单1张）	汤碧云	0.00	550.00	10,939,423.07
2025-12-17	付-2025年10-12月在册股东"中人"社保补助（附签收表5张）	汤碧云	0.00	71,600.00	10,867,823.07

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
2025-12-19	付-本村村民2026年度住院及门诊基本医疗保险费(附完税证明1张)	汤碧云	0.00	459,249.60	10,408,573.47
2025-12-19	付-20251115-20251215沙平娱乐室水费(附单3张)	汤碧云	0.00	3.16	10,408,570.31
2025-12-19	付-20251115-20251215农庄旧址(林燕光)水费(附单3张)	汤碧云	0.00	25.28	10,408,545.03
2025-12-19	付-20251115-20251215沙平办公楼水费(附单3张)	汤碧云	0.00	6.32	10,408,538.71
2025-12-19	付-20251115-20251215老人院出租屋水费(附单3张)	汤碧云	0.00	6.32	10,408,532.39
2025-12-19	付-20251115-20251215夜市铺位水费(附单3张)	汤碧云	0.00	332.92	10,408,199.47
2025-12-19	付-20251115-20251215沙平老人院水费(附单3张)	汤碧云	0.00	37.92	10,408,161.55
2025-12-19	付-20251115-20251215清洁工宿舍水费(附单3张)	汤碧云	0.00	12.64	10,408,148.91
2025-12-19	付-20251115-20251215村口铺位水费(附单3张)	汤碧云	0.00	347.60	10,407,801.31
2025-12-19	付-20251115-20251215码头山庄水费(附单3张)	汤碧云	0.00	18.96	10,407,782.35
2025-12-20	收-刘汉辉交来村口铺位旁空地2025年12月租金200015013002-20230039-01	汤碧云	2,420.00	0.00	10,410,202.35
2025-12-20	收-文大勇交来第7卡夜市铺位2025年11-12月租金200015013002-20250006	汤碧云	1,700.00	0.00	10,411,902.35
2025-12-20	收-文大勇交来第8卡夜市铺位2025年11-12月租金200015013002-20230005-01	汤碧云	1,700.00	0.00	10,413,602.35
2025-12-20	收-刘汉辉(黄永泰)交来2025年9-10月份电费共1102度(51843-52945)	汤碧云	1,322.40	0.00	10,414,924.75
2025-12-20	收-刘汉辉交来2025年9-10月份电费共1010度(1286-2296)	汤碧云	1,212.00	0.00	10,416,136.75
2025-12-20	收-农商行基本户存款利息	汤碧云	445.63	0.00	10,416,582.38
2025-12-20	收-农商行土地款专户存款利息	汤碧云	16.16	0.00	10,416,598.54
2025-12-21	收-中山小榄村镇银行存款利息	汤碧云	0.61	0.00	10,416,599.15
2025-12-21	收-中国农业银行沙溪溪角支行存款利息	汤碧云	0.21	0.00	10,416,599.36
2025-12-22	收-中山建邦针织有限公司交来2025年12月厂房租金200015013002-210001	汤碧云	45,108.00	0.00	10,461,707.36
2025-12-22	收-中山建邦针织有限公司交来2025年12月宿舍租金200015013002-210002	汤碧云	22,944.00	0.00	10,484,651.36
2025-12-23	收-中山市东区耀发土石方工程部交来中大庭头2680平方米土地2025年12月租金200015013002-20230015	汤碧云	12,060.00	0.00	10,496,711.36

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
2025-12-23	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2025年11月份电费	汤碧云	5,848.81	0.00	10,502,560.17
2025-12-23	收-中山市东区耀发土石方工程部交来中大庭头400平方米2025年12月租金200015013002-20230021-0	汤碧云	1,200.00	0.00	10,503,760.17
2025-12-25	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行本账户2025年企业网银年服务费	汤碧云	0.00	150.00	10,503,610.17
2025-12-26	收-农业银行返还于2025年10月24日扣缴的“企业网银年服务费”	汤碧云	150.00	0.00	10,503,760.17
2025-12-26	付-虎迳村委会上缴2025年11月份房产税（附单1张）	汤碧云	0.00	19,103.45	10,484,656.72
2025-12-26	付-虎迳村委会上缴2025年11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	10,475,900.97
2025-12-26	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年12月份工资及补贴（附单1张）	汤碧云	0.00	27,551.00	10,448,349.97
2025-12-26	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员及巡逻队员2025年12月份社保费（附单1张）	汤碧云	0.00	9,709.89	10,438,640.08
2025-12-27	收-杨伟上缴工业区3号厂房、宿舍2025年11月尾数（21732元）及12月租金（26020元）200015013002-20250008	汤碧云	47,752.00	0.00	10,486,392.08
2025-12-27	收-黄石波交来第9卡夜市铺位2025年12月租金200015013002-20230002-01	汤碧云	850.00	0.00	10,487,242.08
2025-12-29	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2025年12月厂房租金200015013002-230008	汤碧云	75,619.20	0.00	10,562,861.28
2025-12-29	收-中山市华佑物业管理有限公司交来2025年12月宿舍租金200015013002-230009	汤碧云	23,484.00	0.00	10,586,345.28
2025-12-29	付-民兵6人2025年12月份工资及津贴（附签收表1份）	汤碧云	0.00	13,501.95	10,572,843.33
2025-12-29	付-黄灿斌2025年12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	10,572,293.33
2025-12-29	付-退休干部4人2025年12月份退休工资待遇（附签收表1份）	汤碧云	0.00	9,200.00	10,563,093.33
2025-12-29	付-李贵才2025年11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	10,558,993.33
2025-12-30	收-林燕光交来2025年7-12月叠石岭土地5亩租金200015013002-20230013	汤碧云	60,000.00	0.00	10,618,993.33
2025-12-31	收-商铺交来2024年11月至2025年10月份水费共5单（附单5张）	汤碧云	3,620.00	0.00	10,622,613.33

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
2025-12-31	收-林燕光交来2025年9-12月清洁工宿舍电费（13942.14155）	汤碧云	255.60	0.00	10,622,868.93
2025-12-31	收-林燕光交来2025年10-12月农庄旧址水费	汤碧云	79.00	0.00	10,622,947.93
合计：			634,281.06	685,305.67	

单位负责人：林子君

财务负责人：黄志伟

民主理财小组：

制表人：胡瑞倩



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				514,613.74	802,705.48	643,472.98	673,846.24
租赁款				408,680.00	274,357.20	523,957.20	159,080.00
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				12,550.00	10,000.00	17,450.00	5,100.00
1-3卡				3,200.00	3,200.00	6,400.00	0.00
4卡				2,550.00	850.00	3,400.00	0.00
7卡				850.00	850.00	1,700.00	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				0.00	850.00	850.00	0.00
11卡				0.00	850.00	850.00	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				17,000.00	4,000.00	9,000.00	12,000.00
1卡				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4卡				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5卡				11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
6卡				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
市场				51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
精威展示制品厂				194,700.00	64,900.00	259,600.00	0.00
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				-2,282.00	2,282.00	0.00	0.00
伍国素				113,000.00	0.00	23,000.00	90,000.00
杨伟				21,732.00	26,020.00	47,752.00	0.00
发包款				89,301.16	52,102.48	87,862.00	53,541.64
土地				150,815.76	51,802.48	83,680.00	118,938.24
李乐能				11,264.00	0.00	0.00	11,264.00
刘汉辉				0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
林燕光				-20,000.00	0.00	60,000.00	-80,000.00
黄永泰				6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
崔友根（三部）				166,968.96	9,905.28	0.00	176,874.24
仇华新				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李满清				-1,650.00	1,650.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

单位: 元

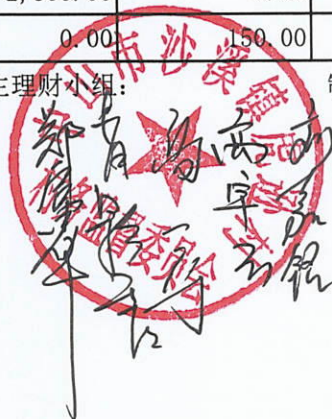
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林沛伟				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
沙溪佬美食				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
林国荣				-3,312.00	0.00	0.00	-3,312.00
李乐能、林华权				-4,224.00	0.00	0.00	-4,224.00
林亦兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
雷亚欣				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
耀发土石方工程部				0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
方国洪				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
广东爱科环境科技公司				-10,567.20	10,567.20	0.00	0.00
鱼塘				-23,060.00	0.00	0.00	-23,060.00
刘乐文				-9,620.00	0.00	0.00	-9,620.00
林华权				-13,440.00	0.00	0.00	-13,440.00
耕地				-41,754.60	0.00	4,182.00	-45,936.60
李文汉				4,182.00	0.00	4,182.00	0.00
李灿能				3,262.00	0.00	0.00	3,262.00
林荣				-49,198.60	0.00	0.00	-49,198.60
其他				3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
方国洪				3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
水电费				14,657.58	16,846.20	31,503.78	0.00
水费				-769.22	4,468.22	3,699.00	0.00
电费				15,426.80	12,377.98	27,804.78	0.00
医保社保				-325.00	459,249.60	0.00	458,924.60
其他				2,300.00	150.00	150.00	2,300.00
生态补偿资金				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
网银年服务费				0.00	150.00	150.00	0.00

单位负责人: 林文君

财务负责人: 袁志伟

民主理财小组:

制表人: 胡崇清



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				989,709.54	1,788,300.00	30.34	2,777,979.20
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	1,788,300.00	0.00	1,866,384.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				66,220.00	1,664,100.00	0.00	1,730,320.00
口粮				2,000.00	124,200.00	0.00	126,200.00
其他				483,777.54	0.00	30.34	483,747.20
敬老活动捐款				45,808.60	0.00	0.00	45,808.60
先贤楼基金				420,068.94	0.00	30.34	420,038.60
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	36,291.10	36,291.10	0.00
管理和固定人员				0.00	36,291.10	36,291.10	0.00
应交税费				-314,087.60	341,946.80	27,859.20	0.00
应交增值税				-96,313.24	105,068.99	8,755.75	0.00
房产税				-210,137.96	229,241.41	19,103.45	0.00
城镇土地使用税				-7,636.40	7,636.40	0.00	0.00
长期借款及应付款				2,247,296.84	0.00	0.00	2,247,296.84
长期应付款				1,402,812.32	0.00	0.00	1,402,812.32
物业押金				927,363.12	0.00	0.00	927,363.12
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

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
夜市铺位				52,110.00	0.00	0.00	52,110.00
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
杨伟				93,672.00	0.00	0.00	93,672.00
土地押金				376,589.70	0.00	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				38,042.00	0.00	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12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
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				844,484.52	0.00	0.00	844,484.52
其他				844,484.52	0.00	0.00	844,484.52
发包收入				64,063.19	0.00	0.00	64,063.19
物业租金收入				16,637.50	0.00	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				2,695.50	0.00	0.00	2,695.50
上级拨款				2,695.50	0.00	0.00	2,695.50
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：林子君

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：

制表人：古端倩

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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	
地籍调查经费	地籍调查经费	附中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行购A4复印纸1箱(附发票1张)		68.25		2695.5	
基孔肯雅热疫情防控经费	基孔肯雅热疫情防控经费	[2025-10-14]收-虎逊村民委员会下拨开展基孔肯雅热疫情防控经费	3000			5695.5	
基孔肯雅热疫情防控经费	基孔肯雅热疫情防控经费	[2025-10-20]付-中山市沙溪镇永裕达五金店购橡胶手套(用于灭蚊预防基空肯雅热,附发票1张)		84		5611.5	
基孔肯雅热疫情防控经费	基孔肯雅热疫情防控经费	付-中山市金满物业管理有限公司沙平石狮地清理卫生工程款(附发票、合同及验收报告各1份)		2916		2695.5	

单位负责人：林子昆

村务公开监督(理财)小组：

制表人：周发凤

财务负责人：



收益分配表



报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

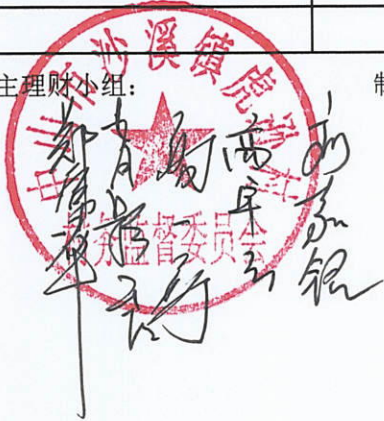
单位： 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	326, 459. 68	4, 156, 104. 27
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	21, 760. 38	282, 741. 56
税金及附加	5	341, 946. 80	341, 946. 80
管理费用	6	89, 993. 80	801, 675. 45
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-127, 241. 30	2, 729, 740. 46
加：其他收入	9	4, 189. 91	266, 032. 01
减：公益支出	10	72, 057. 58	468, 452. 81
其他支出	11	37, 205. 53	630, 203. 92
三、收益总额	12	-232, 314. 50	1, 897, 115. 74
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-232, 314. 50	1, 897, 115. 74
加：年初未分配收益	15		157, 166. 77
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2, 054, 282. 51
减：1. 提取公积公益金	18	189, 711. 70	189, 711. 70
2. 向成员分配	19	1, 788, 300. 00	1, 788, 300. 00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		76, 270. 81

单位负责人：林子君

财务负责人：赖伟

民主理财小组：



制表人：胡瑞清

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沙平股份合作经济社

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	24,020,955.20	10,767,651.56	13,253,303.64
001001	夜市铺位	150,172.46	143,610.36	6,562.10
001002	村头铺位	167,762.88	158,710.34	9,052.54
001003	市场	195,605.02	163,134.37	32,470.65
001004	工业厂房、宿舍	2,144,700.53	1,215,830.72	928,869.81
001005	黄瓜砵厂房、宿舍	4,452,383.08	2,245,578.49	2,206,804.59
001006	综合楼厂房、宿舍	5,401,128.13	2,429,474.41	2,971,653.72
001007	400平方米星铁棚	85,342.30	81,075.18	4,267.12
001008	600平方米星铁棚	185,817.20	180,392.74	5,424.46
001009	三期厂房、宿舍	7,367,357.55	2,986,796.17	4,380,561.38
001010	学校教室	98,000.00	0.00	98,000.00
001011	校舍	29,543.00	0.00	29,543.00
001012	铺仔	8,454.00	0.00	8,454.00
001013	石狮地	33,000.00	0.00	33,000.00
002002	民兵部楼房	57,123.55	0.00	57,123.55
002003	民兵宿舍	14,737.90	14,001.00	736.90
002004	办公台、椅	4,580.00	4,351.00	229.00
002005	文件柜	3,020.00	2,489.00	531.00
002007	对讲机	6,800.00	6,460.00	340.00
002008	红木家具	3,580.00	0.00	3,580.00
002009	铁皮文件柜	3,380.00	0.00	3,380.00
002010	空调机	2,930.00	2,783.50	146.50
002012	电脑二套	6,590.00	0.00	6,590.00
002013	冷热饮水机	650.00	0.00	650.00
002014	6100F打印机	2,400.00	0.00	2,400.00
002015	DVD机	600.00	0.00	600.00
002016	陈列柜	1,900.00	1,805.00	95.00
002017	DVD机2	230.00	218.50	11.50
002018	点钞机	1,500.00	1,425.00	75.00
002019	财务公布栏	5,000.00	5,000.00	0.00
002020	电视机	1,555.00	1,477.25	77.75
002021	壁扇	306.00	290.70	15.30
002022	五层、201#文件柜	1,390.00	1,320.50	69.50
002023	保险柜	780.00	741.00	39.00
002025	三星数码相机	1,129.00	1,129.00	0.00
002026	5150FS打印机	1,550.00	1,472.50	77.50
002027	东芝181数码复印件	4,200.00	3,990.00	210.00
002028	格力空调机	2,509.00	2,383.55	125.45

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沙平股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002029	1.5匹格力空调机	2,970.00	2,821.50	148.50
002030	两轮摩托车一辆	7,380.00	7,011.00	369.00
002031	美的吊扇4台	500.00	475.00	25.00
002032	喷雾机	2,700.00	2,565.00	135.00
002033	电脑台	1,380.00	1,338.60	41.40
002034	联想电脑	3,300.00	3,135.00	165.00
002035	电脑台1	690.00	655.50	34.50
002036	五层文件柜	450.00	427.50	22.50
002038	电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002039	OPPO电视1台	1,899.00	1,519.20	379.80
002040	三轮消防车	22,000.00	6,599.88	15,400.12
003001	电站	1,000.00	0.00	1,000.00
003002	先贤楼	2,337,267.55	1,041,616.05	1,295,651.50
003003	老人院	57,624.00	12,595.43	45,028.57
003005	简易宿舍	12,443.00	0.00	12,443.00
003006	音响	1,680.00	558.60	1,121.40
003007	志佳厂后面泥路	18,872.40	18,147.81	724.59
003008	音响设备一套	8,800.00	1,037.40	7,762.60
003009	台、胶椅一批	7,500.00	0.00	7,500.00
003010	文体广场	528,716.94	0.00	528,716.94
003011	消防宣传栏	4,143.00	4,018.71	124.29
003013	监控	5,378.00	5,109.10	268.90
003015	道路	164,672.63	0.00	164,672.63
003017	视频监控	258,874.00	0.00	258,874.00
003019	水井道路	11,000.00	0.00	11,000.00
003020	上街21巷路口道路	5,000.00	0.00	5,000.00
003021	沙平公园	50,631.08	0.00	50,631.08
003022	视频监控2	24,747.00	0.00	24,747.00
003023	告示牌1台	2,100.00	0.00	2,100.00
003024	左右侧摆器1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003025	肩关节揉推器1台	2,350.00	0.00	2,350.00
003026	划船器2台	6,200.00	0.00	6,200.00
003027	腹肌训练器2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003028	健骑机2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003029	室外乒乓球台2张	7,000.00	0.00	7,000.00

单位负责人：林汉

财务负责人：麦国伟

民主理财小组：梁育高、高利、梁育平、梁育红

制表人：胡瑞倩