

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保费	合计	备注
肖卓和	组长	4532.00	3400.00		7932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00		7139.00	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00	418.97	4441.03	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00		4860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00		4860.00	
肖校鹏	工作人员	2884.00	2176.00	418.97	4641.03	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00	418.97	4441.03	
肖沛昆	巡逻队队员	2100.00	600.00	418.97	2281.03	
肖绍荣	巡逻队队员	2100.00	600.00		2700.00	
肖锦田	巡逻队队员	2100.00	600.00		2700.00	
肖耿尧	巡逻队队员	2100.00	600.00	418.97	2281.03	
肖启彬	电工	3300.00			3300.00	
肖日元	先福楼管理员	2000.00			2000.00	
李康华	村内卫生清洁工	9400.00			9400.00	
肖国海	退休干部	2600.00			2600.00	
肖少芳	退休干部	2100.00			2100.00	
肖达怡	退休干部	2600.00			2600.00	
高嘉慧	兼资产管理	3000.00			3000.00	
合计		52965.00	19406.00	2094.85	70276.15	

单位负责人：

财务负责人：

会计：胡凯倩

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： 中山市沙溪镇康迳村秀山股份合作经济社

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	11,082.08	2,916,969.70	一、经营支出	25,412.75	321,209.55
出租收入	2,082.08	2,687,909.20	其他经营成本	216.84	10,829.10
物业出租收入	2,082.08	1,313,241.46	经营性资产折旧费	25,195.91	310,380.45
土地出租收入	1,382.08	1,374,667.74	二、税金及附加	77,707.18	77,707.18
发包收入	9,000.00	229,060.50	房产税	1,485.71	1,485.71
承包金	9,000.00	229,060.50	城镇土地使用税	37,943.32	37,943.32
土地承包金	9,000.00	194,060.50	其他	38,278.15	38,278.15
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	三、管理费用	68,440.51	927,554.57
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	157,723.60
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	33,258.68	546,170.07
四、其他收入	40,694.26	50,330.84	聘用人员	5,854.44	217,608.19
存款利息收入	890.29	6,195.08	杂工	5,300.00	63,000.00
违约金收入	0.00	4,331.79	治安人员	12,704.24	152,761.88
其他	39,803.97	39,803.97	清洁工	9,400.00	112,800.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,653.00
	0.00	0.00	书报费	20,520.00	20,670.00
	0.00	0.00	折旧费	5,775.61	68,504.94
	0.00	0.00	会议费	800.00	5,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	736.22	8,849.96
	0.00	0.00	其他费用	50.00	28,833.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	7,300.00	87,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	99,324.08	1,104,606.29
	0.00	0.00	治安	0.00	2,905.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	800.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	22,860.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	296,375.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	283,846.32
	0.00	0.00	医保社保	92,016.96	369,089.70
	0.00	0.00	殡改	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	65,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	765.97
	0.00	0.00	其他公益支出	3,156.57	47,407.91
	0.00	0.00	街灯电费	3,156.57	41,987.91
	0.00	0.00	其他支出	0.00	5,420.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	3,650.55	10,856.39
	0.00	0.00	五、其他支出	85,924.08	1,319,336.66
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	79,007.85
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	279,474.23
	0.00	0.00	其他	39,571.00	914,501.50
	0.00	0.00	上调行政村经费	39,571.00	864,081.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	50,420.50

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秀山股份合作经济社

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	水电费亏损	46,353.08	46,353.08
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资款	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	709,649.29
	0.00	0.00	秀山小学	0.00	157,534.00
	0.00	0.00	小学礼堂	0.00	-10,000.00
	0.00	0.00	小学大楼	0.00	-147,534.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	709,649.29
	0.00	0.00	秀山牌坊工程	0.00	-38,095.30
	0.00	0.00	美丽宜居示范村建设工程	0.00	15,542.34
	0.00	0.00	村尾山头及周边景观改造工程	0.00	-143,930.18
	0.00	0.00	村尾山头及周边景观(二次)改造工程	0.00	432,350.93
	0.00	0.00	云乔、耕云耕祠正立面工程	0.00	443,781.50
收入合计	51,776.34	2,967,300.54	支出合计	356,808.60	4,460,063.54
			收支差额	-305,032.26	-1,492,763.00

单位负责人：陈和

财务负责人：麦伟

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：中山市沙溪镇虎迹村秀山股份合作经济社

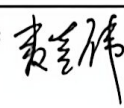
单位：元

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：



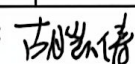

财务负责人：

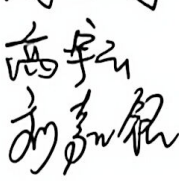


民主理财小组：




制表人：







银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇陇坑村秀山股份合作经济组织

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	10,969,202.12
2025-12-01	收-中山市万秀房地产开发有限公司24平方米商品房折算房款(刘卓珍去世)	高嘉慧	192,000.00	0.00	11,161,202.12
2025-12-03	收-方君扬(24.85亩)-【200015013001-秀山0033】2025年10-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0033	高嘉慧	96,277.50	0.00	11,257,479.62
2025-12-03	收-胡奕斌-【200015013001-秀山0075】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-秀山0075	高嘉慧	75,261.60	0.00	11,332,741.22
2025-12-03	收-方君扬2025年10-12月份顺轩大楼工业厂房1-3层租金200015013001-秀山0055	高嘉慧	37,403.10	0.00	11,370,144.32
2025-12-03	收-方君扬(原捷翎厂合同2)-【200015013001-20230023】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-20230022	高嘉慧	37,271.70	0.00	11,407,416.02
2025-12-03	收-方君扬(原捷翎厂合同3)-【200015013001-20230023】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-20230022	高嘉慧	37,271.70	0.00	11,444,687.72
2025-12-03	收-方君扬(原捷翎厂合同1)-【200015013001-20230021】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-20230021	高嘉慧	34,232.40	0.00	11,478,920.12
2025-12-03	收-方君扬2025年10-12月份原顺轩大楼侧宿舍大楼租金200015013001-20230026	高嘉慧	25,100.10	0.00	11,504,020.22
2025-12-03	收-方君扬(10亩)-【200015013001-秀山0028】2025年10-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0028	高嘉慧	22,500.00	0.00	11,526,520.22
2025-12-03	收-方君扬(原捷翎厂合同5)-【200015013001-20230025】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-20230025	高嘉慧	21,636.90	0.00	11,548,157.12
2025-12-03	收-方君扬(原捷翎厂合同4)-【200015013001-20230024】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-20230024	高嘉慧	18,108.00	0.00	11,566,265.12
2025-12-03	收-胡耀康(4.5亩)-【200015013001-20230029】2025年10-12月土地租赁合同-租金200015013001-20230029	高嘉慧	17,496.00	0.00	11,583,761.12
2025-12-03	收-方君扬2025年10-12月份顺轩大楼侧租金200015013001-秀山0054	高嘉慧	17,369.10	0.00	11,601,130.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇秀山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-03	收-方君扬 (2.69亩) - 【200015013001-20230027】2025年10-12月土地租赁合同-租金200015013001-20230027	高嘉慧	15,525.00	0.00	11,616,655.22
2025-12-03	收-方君扬 (顺轩大楼宿舍5层) - 【200015013001-秀山0074】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-秀山0074	高嘉慧	15,354.90	0.00	11,632,010.12
2025-12-03	收-方君扬 (码头边1.755亩) - 【200015013001-200001】2025年10-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-200001	高嘉慧	6,750.00	0.00	11,638,760.12
2025-12-03	收-胡耀康 (沙岗塘0.6亩) - 【200015013001-20230031】2024年10-12月土地租赁合同-租金200015013001-20230031	高嘉慧	6,728.40	0.00	11,645,488.52
2025-12-03	收-方君扬2025年10-12月份工艺城T型广告牌地块租金200015013001-20230028	高嘉慧	4,500.00	0.00	11,649,988.52
2025-12-03	收-方君扬 (1.55亩) - 【200015013001-秀山0029】2025年10-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0029	高嘉慧	3,487.50	0.00	11,653,476.02
2025-12-03	收-方君扬 (5亩) - 【200015013001-秀山0032】2025年10-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0032	高嘉慧	3,375.00	0.00	11,656,851.02
2025-12-03	收-方君扬 (1.06亩) - 【200015013001-秀山0027】2025年10-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0027	高嘉慧	1,908.00	0.00	11,658,759.02
2025-12-03	收-方君扬 (1.1亩) -200015013001-秀山00772025年10-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-秀山0077	高嘉慧	1,836.90	0.00	11,660,595.92
2025-12-05	收-方君扬 (5) - 【200015013001-秀山0062】2025年10-12月租赁合同-租金200015013001-秀山0062	高嘉慧	78,418.80	0.00	11,739,014.72
2025-12-10	收-刘少权2025年1-12月租金200015013001-20230005	高嘉慧	12,540.00	0.00	11,751,554.72
2025-12-11	收-肖国强- 【200015013001-20230045】2025年1月租赁合同-租赁合同【200015013001-20230045】	高嘉慧	8,400.00	0.00	11,759,954.72
2025-12-11	收-肖锡航- 【200015013001-230002】2025年1-12月租金200015013001-230002	高嘉慧	3,968.64	0.00	11,763,923.36
2025-12-11	付-支付11月电视费 (附单1张)	高嘉慧	0.00	50.00	11,763,873.36
2025-12-11	付-支付11月办公室电话费 (附单2张)	高嘉慧	0.00	537.00	11,763,336.36
2025-12-11	付-支付秀山牌坊11月电费 (附单2张)	高嘉慧	0.00	521.34	11,762,815.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇流涌村秀山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-11	付-支付街灯11月电费（附单4张）	高嘉慧	0.00	1,029.54	11,761,785.48
2025-12-11	付-秀山球场、办公室11月电费（附单1张）	高嘉慧	0.00	1,605.69	11,760,179.79
2025-12-11	付-支付秀山老人协会11月电费（附单2张）	高嘉慧	0.00	149.89	11,760,029.90
2025-12-11	付-支付秀山道闸11月电费（附单4张）	高嘉慧	0.00	216.84	11,759,813.06
2025-12-11	付-支付仙福楼11月电费（附单1张）	高嘉慧	0.00	130.20	11,759,682.86
2025-12-11	付-支付秀山商业楼11月电费（附单1张）	高嘉慧	0.00	598.98	11,759,083.88
2025-12-11	付-劳工宿舍11月电费（附单1张）	高嘉慧	0.00	701.01	11,758,382.87
2025-12-11	付-支付承租户11月电费（附单4张）	高嘉慧	0.00	3,748.23	11,754,634.64
2025-12-11	付-肖艳坤刘卓珍（去世）万秀豪庭24平方商品房折算房款	高嘉慧	0.00	192,000.00	11,562,634.64
2025-12-16	收-中山市污水处理有限公司-【200015013001-210002】2025年1-12月土地使用权租赁合同-租金 200015013001-210002	高嘉慧	72,418.50	0.00	11,635,053.14
2025-12-16	收-翁辉霞2025年12月租金	高嘉慧	9,840.00	0.00	11,644,893.14
2025-12-16	收-中山市天络网科技有限公司2025年12月租金	高嘉慧	5,824.00	0.00	11,650,717.14
2025-12-16	收-肖亦雄2025年10-11月份租金	高嘉慧	4,400.00	0.00	11,655,117.14
2025-12-16	收-肖君焕2025年1-12月租金 200015013001-20230007	高嘉慧	3,300.00	0.00	11,658,417.14
2025-12-16	收-肖树材基本医疗二档自缴补交	高嘉慧	1,446.00	0.00	11,659,863.14
2025-12-16	收-李倩依基本医疗二档自缴补交	高嘉慧	1,446.00	0.00	11,661,309.14
2025-12-16	收-方焕波水表报装	高嘉慧	800.00	0.00	11,662,109.14
2025-12-16	收-中山市天络网络科技有限公司开发票税金	高嘉慧	349.44	0.00	11,662,458.58
2025-12-19	收-李建础（花生地16亩）-【200015013001-20230017】2025年7月-2026年6月土地使用权租赁合同-租金 200015013001-20230017	高嘉慧	52,800.00	0.00	11,715,258.58
2025-12-19	收-中山市卓能食品有限公司-【200015013001-20230020】2025年3月1日至2026年2月28日租赁合同-租金 200015013001-20230020	高嘉慧	35,000.00	0.00	11,750,258.58
2025-12-19	收-李建础（花生地10亩）-【200015013001-20230012】2025年1-12月土地使用权租赁合同-租金 200015013001-20230012	高嘉慧	31,104.00	0.00	11,781,362.58

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秀山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	收-李建础(花生地5.6535亩)-【200015013001-20230018】2025年7月1日至2026年6月30日租赁合同-租金200015013001-20230018	高嘉慧	18,656.50	0.00	11,800,019.08
2025-12-19	收-李建础-200015013001-202300192025年12月1日至2026年11月30日土地使用权租赁合同-租金200015013001-20230019	高嘉慧	16,500.00	0.00	11,816,519.08
2025-12-22	收-王伯岩-【200015013001-20230002】2025年1-12月土地使用权租赁合同-租金	高嘉慧	23,485.00	0.00	11,840,004.08
2025-12-22	收-劳工宿舍2025年9-10月电费	高嘉慧	8,113.00	0.00	11,848,117.08
2025-12-22	收-王伯根2025年租金200015013001-20230001	高嘉慧	4,400.00	0.00	11,852,517.08
2025-12-22	收-黄琼英2025年11-12月租金	高嘉慧	1,460.00	0.00	11,853,977.08
2025-12-22	收-肖世根B基本医疗二档自缴补交	高嘉慧	1,446.00	0.00	11,855,423.08
2025-12-22	收-劳工宿舍2025年9-10月水费	高嘉慧	892.50	0.00	11,856,315.58
2025-12-22	付-代表会议误工费(16人x50元)	高嘉慧	0.00	800.00	11,855,515.58
2025-12-22	付-支付城乡居民基本医疗保险(二档人员自缴)	肖校鹏	0.00	4,511.52	11,851,004.06
2025-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》(7份x540元)	高嘉慧	0.00	3,780.00	11,847,224.06
2025-12-22	付-中山报业印务有限公司订阅《中山日报》31份x540	高嘉慧	0.00	16,740.00	11,830,484.06
2025-12-22	付-2025年10-12月份在册“中人”社保补助(附签收表3张)	肖校鹏	0.00	91,400.00	11,739,084.06
2025-12-22	付-支付村民水费(附单12张)	高嘉慧	0.00	19,401.92	11,719,682.14
2025-12-22	付-中山市龙晋置业管理有限公司支付电梯销售安装第三期工程款	高嘉慧	0.00	42,500.00	11,677,182.14
2025-12-22	付-中山市龙晋置业管理有限公司支付升级轿厢地面石材款	高嘉慧	0.00	6,000.00	11,671,182.14
2025-12-22	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司秀山商业楼项目11月23日至12月22日监理服务费	高嘉慧	0.00	25,000.00	11,646,182.14
2025-12-22	付-2025年12月份退休人员工资(附签收表1张)	高嘉慧	0.00	7,300.00	11,638,882.14
2025-12-22	付-2025年12月份清洁工人工资(附签收表1张)	高嘉慧	0.00	9,400.00	11,629,482.14
2025-12-22	付-2025年11月份治安人员工资(附签收表1张)	高嘉慧	0.00	9,962.06	11,619,520.08
2025-12-22	付-2025年12月份杂工工资(附签收表1张)	高嘉慧	0.00	5,300.00	11,614,220.08

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秀山股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	付-2025年12月份聘任资产管理职务补贴(附签收表1张)	高嘉慧	0.00	3,000.00	11,611,220.08
2025-12-23	收-陈冰昌租金	高嘉慧	3,000.00	0.00	11,614,220.08
2025-12-23	收-劳工宿舍2025年9-10月水费	高嘉慧	2,540.50	0.00	11,616,760.58
2025-12-23	收-车永健2025年3-10月水费	高嘉慧	1,779.50	0.00	11,618,540.08
2025-12-23	收-2025年第四季度存款利息	高嘉慧	851.97	0.00	11,619,392.05
2025-12-23	收-2025年第四季度存款利息	高嘉慧	572.58	0.00	11,619,964.63
2025-12-23	收-农业银行2025年第四季度存款利息	高嘉慧	25.30	0.00	11,619,989.93
2025-12-23	收-建设银行2025年第四季度存款利息	高嘉慧	13.02	0.00	11,620,002.95
2025-12-26	收-2025年9-10月村民水费	高嘉慧	36,758.00	0.00	11,656,760.95
2025-12-26	收-劳工宿舍2024年11月至2025年10月电费	高嘉慧	10,323.00	0.00	11,667,083.95
2025-12-26	收-肖冠武-【200015013001-210004】2025年1-12月土地使用权租赁合同-租金	高嘉慧	10,083.34	0.00	11,677,167.29
2025-12-26	收-肖冠武2025年1-12月大丰围1.5亩租金	高嘉慧	9,900.00	0.00	11,687,067.29
2025-12-26	收-肖冠武2025年1-12月大丰围0.7亩租金	高嘉慧	8,470.00	0.00	11,695,537.29
2025-12-26	收-肖冠武2025年1-12月花生地1.8亩租金	高嘉慧	6,354.00	0.00	11,701,891.29
2025-12-26	收-张伟2025年9-10月电费	高嘉慧	6,109.00	0.00	11,708,000.29
2025-12-26	收-张伟2025年9-10月水费	高嘉慧	609.50	0.00	11,708,609.79
2025-12-28	收-肖焯煊2024年1月-12月土地使用权租赁合同-租金	高嘉慧	5,088.00	0.00	11,713,697.79
2025-12-28	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2025年12月开租赁发票增值税及附加税	高嘉慧	0.00	10,576.72	11,703,121.07
2025-12-28	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴工作人员2025年12月社保	高嘉慧	0.00	5,596.62	11,697,524.45
2025-12-28	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴工作人员2025年12月工资	高嘉慧	0.00	39,571.00	11,657,953.45
2025-12-29	付-广东盛艺建筑工程有限公司沙溪镇虎迳秀山股份合作经济社商业楼项目第六期工程款	高嘉慧	0.00	1,122,578.35	10,535,375.10
2025-12-29	付-2026年医保费	高嘉慧	0.00	625,655.28	9,909,719.82
2025-12-29	付-2026年医疗保险费	肖校鹏	0.00	8,907.36	9,900,812.46
2025-12-29	付-城乡居民基本医疗保险	肖校鹏	0.00	144.60	9,900,667.86
2025-12-30	收-高志强-200015013001-2300032025年1-12月土地使用权租赁合同-租金200015013001-230003	高嘉慧	52,632.00	0.00	9,953,299.86
2025-12-30	收-2025年11-12月村民水费	高嘉慧	26,107.00	0.00	9,979,406.86

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秀山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收-肖汉源2025年1-12月租金		5,500.00	0.00	9,984,906.86
2025-12-30	付-苏雪廉殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	9,984,406.86
2025-12-30	付-苏雪廉殡葬补助	高嘉慧	0.00	500.00	9,983,906.86
2025-12-30	付-城乡居民基本医疗保险	肖校鹏	0.00	472.36	9,983,434.50
2025-12-31	收-中山市万秀房地产开发有限公司125平方米商品房折算房款	高嘉慧	1,000,000.00	0.00	10,983,434.50
2025-12-31	付-支付11月办公室电话费（附单1张）	高嘉慧	0.00	199.22	10,983,235.28
合计：			2,275,118.80	2,261,085.73	

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秀山股份合作经济社

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				1,349,538.88	714,540.55	1,089,346.11	974,733.32
押金				80.00	0.00	0.00	80.00
桶装水按金				80.00	0.00	0.00	80.00
租赁款				1,100,278.44	2,082.08	876,480.08	225,880.44
物业出租款				314,935.80	700.00	346,266.70	-30,630.90
方君扬				54,772.20	0.00	54,772.20	0.00
方君扬1				63,234.90	0.00	0.00	63,234.90
方君扬3				50,109.00	0.00	0.00	50,109.00
方君扬4				27,061.20	0.00	0.00	27,061.20
方君扬5				78,418.80	0.00	78,418.80	0.00
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				15,354.90	0.00	15,354.90	0.00
方君扬(一)原捷翎厂首层)				34,232.40	0.00	34,232.40	0.00
方君扬(二)原捷翎厂二层)				74,543.40	0.00	74,543.40	0.00
方君扬(四)原捷翎厂四层)				18,108.00	0.00	18,108.00	0.00
方君扬(五)原捷翎厂办公室)				21,636.90	0.00	21,636.90	0.00
方君扬(顺轩大楼侧宿舍2)				25,100.10	0.00	25,100.10	0.00
肖国强				7,700.00	700.00	8,400.00	0.00
肖敬新				324.00	0.00	0.00	324.00
卢祖华				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
肖亦雄				-30,800.00	0.00	4,400.00	-35,200.00
黄琼英				-10,220.00	0.00	1,460.00	-11,680.00
陈镇鹏				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
张永				-28,800.00	0.00	0.00	-28,800.00
翁辉霞				-59,040.00	0.00	9,840.00	-68,880.00
土地出租款				785,342.64	1,382.08	530,213.38	256,511.34
方君扬(塘基脚)				127,548.00	0.00	127,548.00	0.00
高志强				12,240.00	0.00	52,632.00	-40,392.00
刘少权				11,495.00	1,045.00	12,540.00	0.00
王伯根				4,800.00	0.00	4,400.00	400.00
长禾肉联加工公司				26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
肖锡航				3,631.56	337.08	3,968.64	0.00
王伯岩				19,250.00	0.00	23,485.00	-4,235.00
李明益				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇东升村秀山股份合作经济社

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
污水处理公司				72,418.50	0.00	72,418.50	0.00
肖少德				38,779.24	0.00	0.00	38,779.24
肖汉源				11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00
方少玲(沙岗脚)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
方君扬(1.1亩)				1,836.90	0.00	1,836.90	0.00
胡奕斌(3.945亩)				75,261.60	0.00	75,261.60	0.00
肖君焕				-18,790.00	0.00	3,300.00	-22,090.00
陈泳昌				516,088.72	0.00	3,000.00	513,088.72
中国铁塔公司				-29,700.00	0.00	0.00	-29,700.00
李建础				31,104.00	0.00	31,104.00	0.00
胡耀康				53,894.00	0.00	17,496.00	36,398.00
胡耀康(沙岗塘0.6亩)				6,728.40	0.00	6,728.40	0.00
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)				15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
方君扬(码头边)				6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
大涌红木家具工艺城				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
土地0.7亩				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
黎桐均				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
肖达豪				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
肖冠武				14,850.00	0.00	24,724.00	-9,874.00
肖冠武(花生地)				10,000.00	0.00	10,083.34	-83.34
佳晟房地产公司				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
李建础(封面山)				0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
肖焯煊				4,664.00	0.00	5,088.00	-424.00
李桐				-5,824.00	0.00	0.00	-5,824.00
吴文军				-250,937.28	0.00	0.00	-250,937.28
钟友辉				-132,000.00	0.00	0.00	-132,000.00
天络网络科技有限公司				-52,416.00	0.00	5,824.00	-58,240.00
发包款				105,317.95	9,000.00	68,142.95	46,175.00
肖卓宏				48,125.00	0.00	0.00	48,125.00
“二七”				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
菱角塘				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
塘基脚				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
肖耿尧				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
李建础(花生地)				38,976.25	0.00	38,976.25	0.00
陈树旺				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市卓能食品公司				29,166.70	0.00	29,166.70	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秀山股份合作经济社

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
肖建宁				750.00	9,000.00	0.00	9,750.00
水电费				76,000.77	64,384.31	140,385.08	0.00
水费				96,438.16	19,401.92	115,840.08	0.00
电费				-20,437.39	44,982.39	24,545.00	0.00
医保社保				3,817.44	639,074.16	4,338.00	638,553.60
其他				64,044.28	0.00	0.00	64,044.28
场地土壤和噪声检测费				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
律师受理费				23,704.00	0.00	0.00	23,704.00
方军喜诉讼费和律师费				18,175.28	0.00	0.00	18,175.28
四小园工程				8,665.00	0.00	0.00	8,665.00

单位负责人：肖建宁

财务负责人：袁芳伟

民主理财小组：郭景辉
胡一灯
陈军云
刘嘉敏

制表人：古月凯情

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秀山股份合作经济社

单位：元

单位及个人	业务摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				2,712,855.00	0.00	0.00	2,712,855.00
单位借款				99,855.00	0.00	0.00	99,855.00
长江汉基地产发展公司				99,855.00	0.00	0.00	99,855.00
个人借款				2,613,000.00	0.00	0.00	2,613,000.00
陈永德				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
肖东文				1,013,000.00	0.00	0.00	1,013,000.00
应付款				3,035,351.50	1,192,000.00	192,000.00	4,035,351.50
征地补偿款				1,253,025.00	0.00	0.00	1,253,025.00
青苗及附着物补偿费				726,765.00	0.00	0.00	726,765.00
南外环道路改造工程				692,965.00	0.00	0.00	692,965.00
彩虹泵站及配套管网工程				33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
补偿单位或个人				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中开高速公路征地补偿款				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
其他				525,060.00	0.00	0.00	525,060.00
南外环项目土地交付奖励				397,847.00	0.00	0.00	397,847.00
中开高速项目土地交付奖励				127,213.00	0.00	0.00	127,213.00
应付定金押金				897,463.23	0.00	0.00	897,463.23
履约保证金				897,463.23	0.00	0.00	897,463.23
应付工程款				127,502.81	0.00	0.00	127,502.81
住宅建筑工程公司				114,532.29	0.00	0.00	114,532.29
村尾山头及周边景观(二次)改造工程				12,970.52	0.00	0.00	12,970.52
股东分红款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代收代支				205,600.00	1,192,000.00	192,000.00	1,205,600.00
万秀地产商品房折算房款				205,600.00	1,192,000.00	192,000.00	1,205,600.00
其他				550,760.46	0.00	0.00	550,760.46
测绘费				-40,371.67	0.00	0.00	-40,371.67
萧顺轩奖学金				272,693.07	0.00	0.00	272,693.07
电信局防雷装置款				66,058.84	0.00	0.00	66,058.84
老人慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
慈善会意向捐款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
暂收款				31,416.22	0.00	0.00	31,416.22
敬老爱老意向捐款				217,164.00	0.00	0.00	217,164.00
应付工资				0.00	27,662.06	27,662.06	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中江镇沙溪镇庆岳村秀山股份合作经济社

单位：元

单位及内容	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
管理和固定人员				0.00	27,662.06	27,662.06	0.00
应交税费				-67,479.90	78,056.62	10,576.72	0.00
应交增值税				-27,701.43	38,278.15	10,576.72	0.00
房产税				-1,485.71	1,485.71	0.00	0.00
城镇土地使用税				-38,292.76	38,292.76	0.00	0.00
长期借款及应付款				1,761,197.95	38,313.55	0.00	1,799,511.50
长期应付款				1,656,447.95	0.00	0.00	1,656,447.95
应付押金				1,656,447.95	0.00	0.00	1,656,447.95
王伯根				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢祖华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
中国电建市政建设公				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
司							
翁辉霞				29,520.00	0.00	0.00	29,520.00
吴文军				42,292.80	0.00	0.00	42,292.80
陈树旺				2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
肖卓宏				13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
肖耿尧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄志勇(鱼塘)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖建宁、黄明艺				103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
德立洁具公司				165,888.00	0.00	0.00	165,888.00
长禾肉联厂				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
方君扬(塘基脚)				199,550.00	0.00	0.00	199,550.00
方君扬(猪舍下)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
天络网络科技有限公司				17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
吴锐辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大涌红木家具工艺城				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
方君扬(租厂)				151,528.00	0.00	0.00	151,528.00
方君扬(租地)				164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
长江华制衣厂				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
黄明艺电费按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
方逸樵电费按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广联置地房地产公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
电费按金							
方君扬(顺轩大楼侧宿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
舍)							
方君扬(1.1亩)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
胡耀康(0.29亩)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
胡奕彬(3.945亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈泳昌				104,001.00	0.00	0.00	104,001.00

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秀山股份合作经济社

单位：元

单位及名称	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
肖中艺				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
李建础				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
佳晟房地产公司				1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
肖国强(租地)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈莹芳水电按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎桐均				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖锡航				900.00	0.00	0.00	900.00
肖冠武				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
王伯岩				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
污水处理公司				16,458.75	0.00	0.00	16,458.75
高志强				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
肖焯煊				1,526.40	0.00	0.00	1,526.40
萧展云				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘少权				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
梁淑贤				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
肖建宁				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
乐思捷生活科技公司				126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
钟友辉				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
张永				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
递延收入				104,750.00	38,313.55	0.00	143,063.55
发包租金				90,000.00	38,313.55	0.00	128,313.55
土地收入				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
黄树军				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
土地租金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
专项应付款				72,472.12	0.00	0.00	72,472.12
上级拨款				458.75	0.00	0.00	458.75
人大换届选举工作经费				458.50	0.00	0.00	458.50
地籍调查权属争议处理经费				0.25	0.00	0.00	0.25
住宅小区管属划分村居补贴				53,920.00	0.00	0.00	53,920.00
人居环境补贴				2,673.00	0.00	0.00	2,673.00
城镇建设用地被征地农民保障费				10,196.76	0.00	0.00	10,196.76
基孔肯雅热疫情防控经费				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
存量农房风貌提升项目资助资金				723.61	0.00	0.00	723.61

单位负责人：肖中艺

财务负责人：李国伟

民主理财小组：李国伟

制表人：胡永清

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇涌村秀山股份合作经济社

单位：元

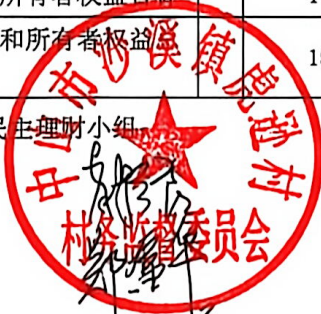
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		19,098,009.09	10,983,235.28	短期借款		2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项		5,695,328.46	4,035,351.50
银行存款		19,098,009.09	10,983,235.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,178,054.81	974,733.32	应交税费			
存货				流动负债合计		8,408,183.46	6,748,206.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,276,063.90	11,957,968.60	长期借款及应付款		2,122,051.76	1,799,511.50
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		90,886,240.00	90,886,240.00	专项应付款		73,839.18	72,472.12
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,195,890.94	1,871,983.62
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,604,074.40	8,620,190.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,665,907.74	48,234,187.03				
减：累计折旧		13,207,367.83	13,534,747.46				
固定资产净值		34,458,539.91	34,699,439.57				
在建工程		687,941.93	5,755,930.31				
固定资产清理							
固定资产小计		35,146,481.84	40,455,369.88				
无形资产原值		5,283,588.00	5,283,588.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,283,588.00	5,283,588.00	资本		10,145,995.94	10,145,995.94
公益性生物资产				公积公益金		131,835,736.93	130,769,027.66
长期待摊费用				未分配收益		6,566.47	-952,047.24
非流动资产合计		131,316,309.84	136,625,197.88	所有者权益合计		141,988,299.34	139,962,976.36
资产总计		152,592,373.74	148,583,166.48	负债和所有者权益总计		152,592,373.74	148,583,166.48

单位负责人：薛和

财务负责人：夏飞

民主理财小组

制表人：胡瑞青



马一行
2026年2月
胡瑞青

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎洲村秀山股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	11,082.08	2,916,969.70
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	25,412.75	321,209.55
税金及附加	5	77,707.18	77,707.18
管理费用	6	68,440.51	927,554.57
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-160,478.36	1,590,498.40
加：其他收入	9	40,694.26	50,330.84
减：公益支出	10	99,324.08	1,104,606.29
其他支出	11	85,924.08	1,319,336.66
三、收益总额	12	-305,032.26	-783,113.71
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-305,032.26	-783,113.71
加：年初未分配收益	15		6,566.47
其他转入	16		-175,500.00
五、可分配收益	17		-952,047.24
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-952,047.24

单位负责人：

陈和

财务负责人：

袁志伟

民主理财小组：

中山市沙溪镇虎洲村秀山股份合作经济社
民主理财小组
陈和
袁志伟
陈和
袁志伟
陈和
袁志伟

制表人：

胡志伟



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎渡村秀山股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003014	耕标路排水工程	220,954.85	0.00	220,954.85
003015	先锋街道路工程	224,503.59	0.00	224,503.59
003016	大园社南街道路工程	38,807.68	0.00	38,807.68
003017	三人篮球场修缮工程	171,754.01	0.00	171,754.01
003018	先锋街24-27号路段道路修缮工程	41,613.39	0.00	41,613.39
003019	垃圾场修缮工程	24,703.97	0.00	24,703.97
003020	耕标街下水道改造工程	12,018.59	0.00	12,018.59
003021	大园社南街排水工程	9,916.92	0.00	9,916.92
003022	下街五巷道路修缮工程	98,945.49	0.00	98,945.49
003023	先锋街下水道工程	382,686.72	0.00	382,686.72
003024	耕标路道路工程	99,856.13	0.00	99,856.13
003025	秀山中街路面、下街修缮工程	26,526.83	0.00	26,526.83
003026	婆文街挡土墙修缮工程	18,135.00	0.00	18,135.00
003027	秀山下街道路路面修缮工程	105,400.04	0.00	105,400.04
003028	综合楼雨棚工程	13,800.00	0.00	13,800.00
003029	视频监控工程	30,000.00	0.00	30,000.00
003030	臂力训练器1套	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	伸背器1套	2,800.00	0.00	2,800.00
003032	腹肌架1套	2,200.00	0.00	2,200.00
003033	视频监控增加工程	181,565.00	0.00	181,565.00
003034	沙溪妹对面路段扩宽工程	25,882.05	0.00	25,882.05
003035	视频监控工程（2020.6）	14,612.73	0.00	14,612.73
003036	滑梯	1,600.00	0.00	1,600.00
003037	沙溪妹旁挡土墙工程	63,870.95	0.00	63,870.95
003038	花塔井街沙溪妹路段扩宽工程	66,152.10	0.00	66,152.10
003039	沙溪妹路段路面修缮工程	91,917.19	0.00	91,917.19
003040	篮球架1副	560.00	0.00	560.00
003041	沙溪妹周边围栏工程	12,655.11	0.00	12,655.11
003042	综合楼窗帘	4,335.28	0.00	4,335.28
003043	综合楼户外喷淋	2,122.97	0.00	2,122.97
003044	视频监控工程（2021.2）	11,888.60	0.00	11,888.60
003045	综合楼玻璃隔墙工程	28,958.25	0.00	28,958.25
003046	人脸识别枪	5,500.00	0.00	5,500.00
003047	景观石	10,000.00	0.00	10,000.00
003048	钟摆训练器2套	6,640.00	0.00	6,640.00
003049	三位扭腰器2套	5,300.00	0.00	5,300.00
003050	太极揉推器1套	3,780.00	0.00	3,780.00
003051	二位太空漫步机2套	7,900.00	0.00	7,900.00

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秀山股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002017	碎纸机	654.00	621.30	32.70
002002019	吊扇	3,597.00	3,561.03	35.97
002002020	格力空调(新办公室)	3,000.00	2,910.00	90.00
002002021	保险箱	1,380.00	1,311.00	69.00
002002022	牛角扇	3,702.00	3,516.90	185.10
002002023	夏普AR-2008D复印机	6,200.00	6,014.00	186.00
002002024	电脑主机一台	2,335.00	2,264.95	70.05
002002025	HKC液晶显示屏	730.00	708.10	21.90
002002026	点钞机	2,160.00	2,160.00	0.00
002002027	创维电视	3,067.00	2,974.99	92.01
002002031	大松风扇2台	336.00	336.00	0.00
002002032	电脑1台、显示器2台	3,977.00	3,977.00	0.00
002002033	京瓷2010复印机1台	4,300.00	3,089.08	1,210.92
002002034	音响1套	4,122.00	2,845.25	1,276.75
002002035	爱普生针式打印机1台	1,400.00	939.86	460.14
002002036	办公电脑1台	2,650.00	1,356.62	1,293.38
002002037	空调(监控室)	3,300.00	1,627.22	1,672.78
002002038	治安对讲机1台	2,070.00	920.00	1,150.00
002003001	水电设施设备	575,312.08	471,329.52	103,982.56
002003002	垃圾车斗	12,000.00	12,000.00	0.00
002003003	正三羊摩托车	6,873.00	6,529.35	343.65
002003004	手拍式机动消防泵	18,660.00	17,727.00	933.00
002003005	交通镜	1,446.00	1,417.08	28.92
002003009	垃圾斗	17,700.00	11,153.00	6,547.00
002003010	不锈钢台	4,500.00	4,455.00	45.00
002003011	喷雾机(灭蚊用)	2,550.00	2,550.00	0.00
002003012	不锈钢宣传栏	3,300.00	3,300.00	0.00
003001	监控视频	349,327.79	204,839.10	144,488.69
003002	休闲公园	108,356.50	64,578.56	43,777.94
003003	SHARP液晶电视	8,088.00	5,922.30	2,165.70
003004	格力柜式空调17台	147,513.10	0.00	147,513.10
003005	风幕机3台	3,000.00	2,116.36	883.64
003006	自来水给排水管道改建工程	1,988,184.73	0.00	1,988,184.73
003007	街道下水道设施	1,538,524.96	255,184.41	1,283,340.55
003010	划船器1套	3,100.00	0.00	3,100.00
003011	单人腹肌架1套	2,000.00	0.00	2,000.00
003012	肩关节训练器1套	2,580.00	0.00	2,580.00
003013	工业区接驳南外环路口工程	77,177.27	0.00	77,177.27

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山沙溪镇虎逸村秀山股份合作经济社

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	48,234,187.03	13,534,747.46	34,699,439.57
001001	秀山工业楼	9,887,269.04	5,312,578.65	4,574,690.39
001002	沙南厂房	7,060,001.65	1,961,683.52	5,098,318.13
001003	猪舍下厂房(A幢)	4,861,341.48	1,324,943.74	3,536,397.74
001005	富城装修部	33,540.00	31,863.00	1,677.00
001006	汉顿皇棚	101,256.00	101,256.00	0.00
001007	新星铁棚(A幢)	117,936.00	89,638.90	28,297.10
001008	猪舍下屋铁棚(B幢)	1,784,706.65	1,303,988.87	480,717.78
001011	劳工宿舍侧铁棚	128,250.00	89,573.64	38,676.36
001013	工业楼防雷装置	86,059.00	81,756.05	4,302.95
001014	捷铜厂新安装电梯	94,700.00	91,859.00	2,841.00
001015	码头园林电气安装	10,140.00	10,140.00	0.00
001016	旧劳工宿舍电气安装	66,000.00	64,020.00	1,980.00
001017	旧办公室旁锌铁棚	46,884.17	31,475.04	15,409.13
001018	智慧停车收费系统工程	636,032.29	84,804.32	551,227.97
002001002	铺仔	2,000.00	0.00	2,000.00
002001003	排灌站	46,332.00	9,283.40	37,048.60
002001004	泵房站	14,500.00	13,775.00	725.00
002001005	公厕	52,653.00	23,546.04	29,106.96
002001006	原村委会办公楼	374,527.00	167,440.52	207,086.48
002001007	秀山小学	348,262.00	160,777.50	187,484.50
002001010	庙仓	10,000.00	0.00	10,000.00
002001011	消防馆	12,200.00	0.00	12,200.00
002001012	祖祠	33,000.00	0.00	33,000.00
002001013	广昆亭	500.00	0.00	500.00
002001014	思亲楼	1,785,584.91	1,038,052.72	747,532.19
002001015	垃圾场	32,877.50	32,877.50	0.00
002001017	道路	2,119,486.23	282,598.08	1,836,888.15
002001018	劳工村下水道	88,985.00	88,985.00	0.00
002002001	办公台椅(捐赠)	800.00	0.00	800.00
002002002	红木台椅(捐赠)	3,000.00	0.00	3,000.00
002002003	餐椅(捐赠)	1,400.00	0.00	1,400.00
002002007	验钞机	2,300.00	2,300.00	0.00
002002008	音响(老人院用)	8,350.00	7,932.50	417.50
002002012	诗华音响1套	1,150.00	1,150.00	0.00
002002014	格力空调(治保会用)	5,300.00	5,300.00	0.00
002002015	档案柜	4,670.00	4,670.00	0.00
002002016	办公台椅	1,430.00	1,387.10	42.90

固定资产明细一览表


报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社

单位：元

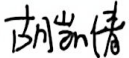
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003052	坐立式腰背按摩器1套	3,840.00	0.00	3,840.00
003053	划船器1个	3,900.00	0.00	3,900.00
003054	腹肌板1套	2,100.00	0.00	2,100.00
003055	单杠2套	4,720.00	0.00	4,720.00
003056	告示牌（双立柱）1个	2,700.00	0.00	2,700.00
003057	秀山牌坊工程	1,951,167.66	0.00	1,951,167.66
003058	小牌坊路面花基工程	97,135.93	0.00	97,135.93
003059	大牌坊围墙工程	276,578.37	0.00	276,578.37
003060	美丽宜居示范村建设工程	6,896,254.83	0.00	6,896,254.83
003061	下一,二,三街中段连接道路硬底工程	85,218.38	0.00	85,218.38
003062	秀山下街变压器及周边围墙工程	92,289.03	0.00	92,289.03
003063	村尾山头及周边景观改造工程	924,665.94	0.00	924,665.94
003065	仙福楼护栏拆装及花池修缮工程	27,913.00	0.00	27,913.00
003066	仙福楼石护栏基础及周边路面修缮工程	103,372.67	0.00	103,372.67
003067	电动绿篱机1台	838.00	0.00	838.00
003068	村尾山头及周边景观（二次）改造工程	432,350.93	9,007.30	423,343.63
003069	云乔、耕云萧公祠正立面工程	143,781.50	1,849.09	441,932.41
005001	杨六郎神像	30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：


 财务监督委员会
 高一新
 高卓云
 高嘉银

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村秀山股份合作经济社 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
2017年地籍调查 权属争议调处经 费	地籍调查权属争议 调处人员经费		4868.25		4868.00	0.25	
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		2098.00	458.50	
沙溪镇公共服务 办公室下拨沙溪 镇住宅小区管属 划分村居补贴	沙溪镇住宅小区管 属划分村居补贴		53920.00		0.00	53920.00	
镇拨人居环境补 贴	整治人居环境卫生 、提升村容村貌		2673.00		0.00	2673.00	
农房风貌提升项 目资助资金	农房风貌提升项目		50000.00		49276.39	723.61	
城镇建设用地被 征地农民保障费	城镇建设用地被征 地农民保障费		10196.76			10196.76	
基孔肯雅热疫情 防控经费	基孔肯雅热疫情防 控经费		4500.00			4500.00	
合计						72472.12	

单位负责人： 财务负责人： 会计：胡凯倩

制表人：高嘉慧   村务公开监督(理财)小组：