


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新石门股份合作经济社

金额：元


姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保费	个人所得税	合计	备注
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	419.67	177.79	7512.33	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	419.67		6719.33	
殷倩漪	资产管理员	2770.00	2090.00	419.67		4440.33	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00			4860.00	
王锐棠	巡逻队队长	963.40	727.00			1690.40	
刘瑞颜	小组支委	2770.00	2090.00			4860.00	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00	419.67		4440.33	
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	
王茂松	电工	1050.00				1050.00	
黄媚妹	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	
王健洪	退休干部	1750.00				1750.00	
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		46244.40	15557.00	1678.68		60122.72	

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：2026年1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
经营收入	1,990,970.57	1,990,970.57	一、经营支出	33,159.78	33,159.78
出租收入	1,292,794.27	1,292,794.27	其他经营成本	1,719.64	1,719.64
物业出租收入	675,804.05	675,804.05	经营性资产折旧费	31,440.14	31,440.14
土地出租收入	616,990.22	616,990.22	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	698,176.30	698,176.30	三、管理费用	86,894.99	86,894.99
承包金	698,176.30	698,176.30	干部报酬	2,854.44	2,854.44
土地承包金	698,176.30	698,176.30	其他管理及固定人员报酬	21,054.44	21,054.44
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	2,854.44	2,854.44
三、补助收入	0.00	0.00	清洁工	3,100.00	3,100.00
四、其他收入	2,978.00	2,978.00	杂工	2,100.00	2,100.00
其他	2,978.00	2,978.00	承包村内清洁工	13,000.00	13,000.00
	0.00	0.00	办公费	308.70	308.70
	0.00	0.00	水电费	1,380.82	1,380.82
	0.00	0.00	折旧费	7,713.59	7,713.59
	0.00	0.00	会议费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	713.00	713.00
	0.00	0.00	其他费用	46,220.00	46,220.00
	0.00	0.00	选举经费	45,920.00	45,920.00
	0.00	0.00	其他费用	300.00	300.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	3,650.00	3,650.00
	0.00	0.00	四、公益支出	39,923.01	39,923.01
	0.00	0.00	环境卫生	4,540.00	4,540.00
	0.00	0.00	文体体育	487.00	487.00
	0.00	0.00	公共设施维护	21,156.00	21,156.00
	0.00	0.00	慰问金	11,200.00	11,200.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	831.64	831.64
	0.00	0.00	街灯电费	1,708.37	1,708.37
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,993,948.57	1,993,948.57	支出合计	159,977.78	159,977.78
			收支差额	1,833,970.79	1,833,970.79

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组

制表人：[签名]



现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎逸村新石口股份合作经济社

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	244.59
2026-01-07	提取现金	叶秀兰	40,000.00	0.00	40,244.59
2026-01-13	收-退回未支出的选举户代表、成员代表误工补助		120.00	0.00	40,364.59
2026-01-13	存现	叶秀兰	0.00	120.00	40,244.59
2026-01-13	付-选举户代表、成员代表误工补助	叶秀兰	0.00	8,280.00	31,964.59
2026-01-20	收-退回未支出的选举村委会误工补助		1,200.00	0.00	33,164.59
2026-01-20	付-中山市沙溪保安服务公司刻章		0.00	210.00	32,954.59
2026-01-21	存现	叶秀兰	0.00	1,200.00	31,754.59
2026-01-21	付-选举村委会误工补助	叶秀兰	0.00	19,940.00	11,814.59
2026-01-22	付-选举小组长误工补助	叶秀兰	0.00	8,280.00	3,534.59
2026-01-26	收-退回未支出的选举小组长误工补助		60.00	0.00	3,594.59
2026-01-26	付-王远合为全村牌坊、办公室、公园等书写挥春对联补助	叶秀兰	0.00	300.00	3,294.59
2026-01-26	存现	叶秀兰	0.00	60.00	3,234.59
2026-01-26	存现	叶秀兰	0.00	3,000.00	234.59
合计：			41,380.00	41,390.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	19,975,061.80
2026-01-07	收-王少勇-200015013004-190-02026年1月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	19,996,261.80
2026-01-07	收-中山市融丰现代农业公司（梁秀娟）2025年12月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	20,000,923.80
2026-01-07	付-2025年12月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	713.00	20,000,210.80
2026-01-07	付-黄娟妹，刘素珍，林叔瑶2025年12月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	3,100.00	19,997,110.80
2026-01-07	付-王章明、王茂松2025年12月份管水电人员工资		0.00	2,100.00	19,995,010.80
2026-01-07	付-王金满、高汉云2025年12月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	3,650.00	19,991,360.80
2026-01-07	付-童维战2025年12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	19,978,360.80
2026-01-07	付-王国行1月3日至4日两天全村喷蚊加班工资	叶秀兰	0.00	600.00	19,977,760.80
2026-01-07	付-王宇昂1月3日至4日两天全村喷蚊加班工资	叶秀兰	0.00	600.00	19,977,160.80
2026-01-07	付-2026年1月3日至4日村内喷灭蚊药加油款（灭蚊车）	王国行	0.00	150.00	19,977,010.80
2026-01-07	提取现金	叶秀兰	0.00	40,000.00	19,937,010.80
2026-01-12	付-2025年12月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,586.88	19,935,423.92
2026-01-12	付-2025年12月份市场水井电费（石门村龙井头街20号）	叶秀兰	0.00	3,941.73	19,931,482.19
2026-01-12	付-2025年12月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	121.49	19,931,360.70
2026-01-12	付-2025年12月份新石门办公楼电费（上街2号）	叶秀兰	0.00	1,380.82	19,929,979.88
2026-01-12	付-2025年12月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	83.64	19,929,896.24
2026-01-12	付-2025年12月份思源堂电费（隆都家私城后）	叶秀兰	0.00	147.09	19,929,749.15
2026-01-12	付-上街3号旧颐康院12月份电费	叶秀兰	0.00	18.20	19,929,730.95
2026-01-12	付-2025年12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	49.83	19,929,681.12
2026-01-12	付-石门学校对面（康公庙）2025年12月份电费	叶秀兰	0.00	33.76	19,929,647.36
2026-01-12	付-广州田康农资有限公司购买农药一批	叶秀兰	0.00	2,160.00	19,927,487.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-12	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20251202-20260108	叶秀兰	0.00	2,622.76	19,924,864.60
2026-01-12	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	960.00	19,923,914.60
2026-01-12	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2025年12月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	83,355.73	19,840,558.87
2026-01-12	付-虎迳村民委员会上缴2025年12月房产税	叶秀兰	0.00	83,434.52	19,757,124.35
2026-01-12	付-2026年全体工作人员、党员、村民代表春节慰问金	叶秀兰	0.00	11,200.00	19,745,924.35
2026-01-12	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	1,000.00	19,744,924.35
2026-01-13	收-叶进庭-200015013004-2200052026年1月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	19,748,585.35
2026-01-13	存现	叶秀兰	120.00	0.00	19,748,705.35
2026-01-13	付-新石门工业区第三幢2025年12月份总表电损费	叶秀兰	0.00	368.97	19,748,336.38
2026-01-13	付-石门村委会侧（新颐康院）2025年12月份电费	叶秀兰	0.00	87.86	19,748,248.52
2026-01-14	付-虎迳村委会代办公室工作人员上缴2026年1月社保费	叶秀兰	0.00	5,708.88	19,742,539.64
2026-01-14	付-王国行12月15日维修水井、1月12日清理不锈钢水箱加班费	王国行	0.00	200.00	19,742,339.64
2026-01-14	付-石门工业1区厂房付2025年12月份电费（0320002002028145）	叶秀兰	0.00	14,549.40	19,727,790.24
2026-01-14	付-石门工业区1幢侧2025年12月份总表电损费（结算户号：0320002502110004）	叶秀兰	0.00	973.07	19,726,817.17
2026-01-15	付-王宇昂溪角中学对面路段人行道路面修补加班费	王宇昂	0.00	250.00	19,726,567.17
2026-01-20	收-陈燕群2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层35至36卡租金		3,380.00	0.00	19,729,947.17
2026-01-20	收-陈太胜2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层45-46卡租金		2,600.00	0.00	19,732,547.17
2026-01-20	收-李瑞媛-200015013004-2200032026年1月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	19,734,747.17
2026-01-20	收-谢惠敏2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层R8卡租金		1,677.00	0.00	19,736,424.17
2026-01-20	收-黄永利2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层P1至2卡租金		1,660.00	0.00	19,738,084.17
2026-01-20	收-何水贵2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层23-25卡租金		1,618.00	0.00	19,739,702.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石厂股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-20	收-胡立2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层T3-1卡租金		1,593.00	0.00	19,741,295.17
2026-01-20	收-莫汝强2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层C1至6卡租金		1,400.00	0.00	19,742,695.17
2026-01-20	收-刘云2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层A11至14卡租金		1,358.00	0.00	19,744,053.17
2026-01-20	收-唐娟兰2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层W1至2卡租金		1,185.00	0.00	19,745,238.17
2026-01-20	收-余晓财2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层E2卡租金		1,170.00	0.00	19,746,408.17
2026-01-20	收-郭艳芬2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层21卡租金		1,048.00	0.00	19,747,456.17
2026-01-20	收-杨策2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层W3至6卡租金		1,003.00	0.00	19,748,459.17
2026-01-20	收-张理评2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层A22卡租金		997.00	0.00	19,749,456.17
2026-01-20	收-郭秋琴2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层L2卡租金		990.00	0.00	19,750,446.17
2026-01-20	收-纪醒醒2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层K1卡租金		918.00	0.00	19,751,364.17
2026-01-20	收-陈钢明2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层A1至2租金		918.00	0.00	19,752,282.17
2026-01-20	收-蔡小燕2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层A8卡租金		880.00	0.00	19,753,162.17
2026-01-20	收-吴燕萍2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层28至29卡租金		865.00	0.00	19,754,027.17
2026-01-20	收-何良好2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层7至8卡租金		834.00	0.00	19,754,861.17
2026-01-20	收-姚双薇2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢3层306卡租金		780.00	0.00	19,755,641.17
2026-01-20	收-王冠宁2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层M2卡租金		754.00	0.00	19,756,395.17
2026-01-20	收-陈宝清2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层1-1租金		709.00	0.00	19,757,104.17
2026-01-20	收-梁伟钟2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层J1至8卡租金		680.00	0.00	19,757,784.17
2026-01-20	收-刘长远2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层M1卡租金		520.00	0.00	19,758,304.17
2026-01-20	收-华雪群2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层H6卡租金		514.00	0.00	19,758,818.17
2026-01-20	收-池美萍2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢2层202卡租金		390.00	0.00	19,759,208.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-20	收-孙淦2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢3层308房租金		347.00	0.00	19,759,555.17
2026-01-20	收-刘东生2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢2层205卡租金		209.00	0.00	19,759,764.17
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20251205-20260109水费（户号：300004966）	叶秀兰	0.00	42,299.09	19,717,465.08
2026-01-20	付-中山市沙溪镇华盛文具店购直尺、橡皮擦、印台、执照架、封箱胶、文件盒、美纹纸等文具一批	叶秀兰	0.00	98.70	19,717,366.38
2026-01-20	付-压力网管、不锈钢喉箍等（附发票1张）	童维战	0.00	251.00	19,717,115.38
2026-01-20	付-中山市怡安智能安防科技有限公司物联网监控系统安装（附发票1张）	叶秀兰	0.00	2,701.00	19,714,414.38
2026-01-20	付-中山市沙溪镇比美广告部宣传品（附单1张）	王健洪	0.00	800.00	19,713,614.38
2026-01-20	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行光管、LED投光灯（附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,800.00	19,711,814.38
2026-01-21	存现	叶秀兰	1,200.00	0.00	19,713,014.38
2026-01-21	收-李凤刚2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢2层201/207房租金		650.00	0.00	19,713,664.38
2026-01-21	收-何水贵2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢2层209房租金		217.00	0.00	19,713,881.38
2026-01-21	收-郭昌彬2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢2层210房租金		217.00	0.00	19,714,098.38
2026-01-21	收-胡高珍2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢2层203房租金		217.00	0.00	19,714,315.38
2026-01-21	收-杨策2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢3层306房租金		174.00	0.00	19,714,489.38
2026-01-21	付-办公楼二楼用音响设备（附发票1张）	王锦聪	0.00	564.00	19,713,925.38
2026-01-22	收-刘嘉裕2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层26卡租金		2,680.00	0.00	19,716,605.38
2026-01-22	收-卢阳照2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢1层P3至4卡租金		500.00	0.00	19,717,105.38
2026-01-22	收-谢培宾2026年1月19日至31日新濠路66号第四幢3层301卡租金		434.00	0.00	19,717,539.38
2026-01-23	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042026年1月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	19,741,539.38
2026-01-23	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032026年1月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	19,743,539.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	付-成员代表、村委会、小组长换届选举工作人员工资	叶秀兰	0.00	4,900.00	19,738,639.38
2026-01-23	付-2025年12月份市场水井电费（上街2号消防泵）	叶秀兰	0.00	41.44	19,738,597.94
2026-01-26	收-欧胜华-200015013004-2100012026年1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	19,880,269.14
2026-01-26	收-王锦聪交来村民2025年11月至12月份水费（附收据6本）	叶秀兰	74,663.10	0.00	19,954,932.24
2026-01-26	收-梁荣亮-200015013004-202300042026年1月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	19,958,232.24
2026-01-26	存现	叶秀兰	3,000.00	0.00	19,961,232.24
2026-01-26	存现	叶秀兰	60.00	0.00	19,961,292.24
2026-01-26	付-2026年全年医保费（王浣珞、王健洪、王金梨等）	王锦聪	0.00	4,627.20	19,956,665.04
2026-01-26	付-中山市沙溪镇高佬海鲜酒楼成员代表及村民代表、村民委员会、村民小组长推选工作人员餐费（附签收单3张）	叶秀兰	0.00	4,600.00	19,952,065.04
2026-01-28	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2026年1月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,662.00	0.00	19,956,727.04
2026-01-28	收-王锦聪交来市场水井2026年1月售山泉水款2333元	叶秀兰	2,333.00	0.00	19,959,060.04
2026-01-28	收-叶秀兰交来市场水井2026年1月售山泉水款硬币645元	叶秀兰	645.00	0.00	19,959,705.04
2026-01-28	付-中山市西区江嘉文化用品商行盲盒笔、马克笔、彩色铅笔等（春节文体活动用）	王锦聪	0.00	287.00	19,959,418.04
2026-01-28	付-村民代表及成员代表会议误工费	叶秀兰	0.00	1,050.00	19,958,368.04
2026-01-28	付-中山市沙溪镇冠霖饮水店颐康院2025年饮用水款（桶装水）	叶秀兰	0.00	790.50	19,957,577.54
2026-01-28	付-2026年全年医保费（郑健德）	王锦聪	0.00	809.76	19,956,767.78
2026-01-29	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-200015013004-2300082026年1月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	19,970,017.78
2026-01-29	付-选举成员代表、村委会、小组长工作人员工资	叶秀兰	0.00	1,300.00	19,968,717.78
2026-01-29	付-中山市西区江嘉文化用品商行A3彩色纸（春节文体活动用）	王锦聪	0.00	200.00	19,968,517.78
2026-01-29	付-维修更换高蝶飞等屋侧水管（附发票1张）	王国行	0.00	150.00	19,968,367.78

银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-中山市川格装饰工程有限公司工业1区第四幢物业石岭超市档口维修（附发票1张）	王国行	0.00	14,440.00	19,953,927.78
2026-01-29	付-汇友财产相互保险社汇友相互诉讼财产保全责任险	叶秀兰	0.00	889.00	19,953,038.78
2026-01-29	付-汇友财产相互保险社汇友相互诉讼财产保全责任险	叶秀兰	0.00	747.00	19,952,291.78
2026-01-30	收-中山市昌铭新服饰有限公司2025年9月至12月电费（2025年9月5723.1度3753.6元，10月5166.9度3388.81元，11月4193.4度2750.32元，12月3862.6度2533.1元	叶秀兰	12,425.83	0.00	19,964,717.61
2026-01-30	收-中山市昌铭新服饰有限公司2025年9月份至12月份工业区总表电损费（2025年9月753.5元，10月811.8元，11月501.2元，12月455.1元）	叶秀兰	2,521.60	0.00	19,967,239.21
2026-01-30	付-童维龙清理废弃沙发费用（附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,030.00	19,966,209.21
2026-01-31	收-王剑生-200015013004-2300012026年1月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	4,713.00	0.00	19,970,922.21
合计：			358,373.73	362,513.32	

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：2026年1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				9,877,359.04	1,378,181.62	449,201.04	10,806,339.62
租赁款				5,943,463.36	1,292,794.27	359,590.51	6,876,667.12
物业出租款				3,842,929.06	675,804.05	210,670.20	4,308,062.91
钟红生				0.00	3,953.10	0.00	3,953.10
李威				-11,700.00	0.00	0.00	-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				0.00	300.00	0.00	300.00
杜小江				0.00	67,352.00	0.00	67,352.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
八一三商贸公司				2,669,755.56	122,260.00	0.00	2,792,015.56
昌铭新服饰公司				150,881.50	75,440.75	0.00	226,322.25
王锦熙				0.00	500.00	2,000.00	-1,500.00
欧胜华				0.00	141,671.20	141,671.20	0.00
沙溪镇社区服务中心				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
王剑生				0.00	4,713.00	4,713.00	0.00
新石门幼儿园				0.00	149,798.00	0.00	149,798.00
柯何剑				1,003,392.00	83,616.00	0.00	1,087,008.00
杨策				0.00	0.00	1,177.00	-1,177.00
张理评				0.00	0.00	997.00	-997.00
孙淦				0.00	0.00	347.00	-347.00
刘云				0.00	0.00	1,358.00	-1,358.00
谢惠敏				0.00	0.00	1,677.00	-1,677.00
郭艳芬				0.00	0.00	1,048.00	-1,048.00
黄永利				0.00	0.00	1,660.00	-1,660.00
纪醒醒				0.00	0.00	918.00	-918.00
胡立				0.00	0.00	1,593.00	-1,593.00
华雪群				0.00	0.00	514.00	-514.00
莫汝东				0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
刘长滔				0.00	0.00	520.00	-520.00
陈燕群				0.00	0.00	3,380.00	-3,380.00
郭秋琴				0.00	0.00	990.00	-990.00
何水贵				0.00	0.00	1,835.00	-1,835.00
余晓财				0.00	0.00	1,170.00	-1,170.00
陈太胜				0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
蔡小燕				0.00	0.00	880.00	-880.00
唐娟兰				0.00	0.00	1,185.00	-1,185.00
何良好				0.00	0.00	834.00	-834.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
陈宝清				0.00	0.00	709.00	-709.00
陈钢明				0.00	0.00	918.00	-918.00
梁伟钟				0.00	0.00	680.00	-680.00
姚双薇				0.00	0.00	780.00	-780.00
池美萍				0.00	0.00	390.00	-390.00
王冠宁				0.00	0.00	754.00	-754.00
吴燕萍				0.00	0.00	865.00	-865.00
刘东生				0.00	0.00	209.00	-209.00
李凤刚				0.00	0.00	650.00	-650.00
郭昌彬				0.00	0.00	217.00	-217.00
胡高珍				0.00	0.00	217.00	-217.00
卢阳照				0.00	0.00	500.00	-500.00
谢培宾				0.00	0.00	434.00	-434.00
刘嘉裕				0.00	0.00	2,680.00	-2,680.00
土地出租款				2,100,534.30	616,990.22	148,920.31	2,568,604.21
梁展豪(华洋介木厂)				2,095,872.30	69,586.90	0.00	2,165,459.20
梁展豪(塘底)				0.00	16,244.00	0.00	16,244.00
盈丰现代农业公司				4,662.00	4,662.00	9,324.00	0.00
吴权华等(凯立洁具)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
刘溢平				0.00	7,168.00	0.00	7,168.00
华发生态园房地产公司				0.00	0.00	95,085.31	-95,085.31
天堃投资企业公司 (安堂围)				0.00	89,689.00	0.00	89,689.00
天堃投资企业公司				0.00	265,767.56	0.00	265,767.56
天堃投资企业公司(寄 土山)				0.00	3,726.80	0.00	3,726.80
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
李汉柱				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
合益汽车销售服务公 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				0.00	16,184.96	0.00	16,184.96
旱坵3344平方米				0.00	16,184.96	0.00	16,184.96
梁荣亮				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
塘底924m'				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
麦敬华				0.00	550.00	1,100.00	-550.00
抛物线体育公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
家合贸易公司（杨海燕）				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				3,312,000.00	698,176.30	0.00	4,010,176.30
天堃企业投资公司（白雾山）				0.00	8,176.30	0.00	8,176.30
沙溪人民政府（帮巾冲）				3,312,000.00	690,000.00	0.00	4,002,000.00
水电费				0.00	64,864.49	89,610.53	-24,746.04
水费				0.00	44,921.85	74,663.10	-29,741.25
电费				0.00	19,942.64	14,947.43	4,995.21
医保社保				621,895.68	-677,653.44	0.00	-55,757.76

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：2026年1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				10,796,690.44	0.00	147.09	10,796,543.35
股东分红款				10,393,310.00	0.00	0.00	10,393,310.00
其他				403,380.44	0.00	147.09	403,233.35
思源堂				30,480.44	0.00	147.09	30,333.35
老人协会费用				372,900.00	0.00	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				0.00	0.00	166,790.25	-166,790.25
应交增值税				0.00	0.00	83,355.73	-83,355.73
房产税				0.00	0.00	83,434.52	-83,434.52
长期借款及应付款				5,570,111.33	0.00	98,185.31	5,471,926.02
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
虎迳社区卫生站按金				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李汉柱(租石门小学)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00


债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市沙溪镇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				196,240.63	0.00	98,185.31	98,055.32
其他				196,240.63	0.00	98,185.31	98,055.32
物业收入				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
土地收入				194,240.63	0.00	96,185.31	98,055.32
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：2026年1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

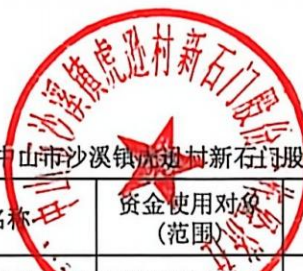
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	19,975,306.89	19,971,166.80	短期借款			
其中：现金	244.59	234.59	应付款项		10,796,690.44	10,796,543.35
银行存款	19,975,061.80	19,970,922.21	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	9,877,359.04	10,806,339.62	应交税费			-166,790.25
存货			流动负债合计		10,796,690.44	10,629,753.10
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	29,852,665.43	30,777,496.42	长期借款及应付款		5,570,111.33	5,471,926.02
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		1,544.50	1,544.50
生产性生物资产原值			非流动负债合计		5,571,655.83	5,473,470.52
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		16,368,346.27	16,103,223.62
生产性生物资产净值						
固定资产原值	37,247,399.36	37,247,399.36				
减：累计折旧	12,872,950.85	12,912,936.22				
固定资产净值	24,374,448.51	24,334,463.14				
在建工程	53,700.00	53,700.00				
固定资产清理						
固定资产小计	24,428,148.51	24,388,163.14				
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		30,635,505.92	29,951,503.40
长期待摊费用			未分配收益		227,355.18	2,061,325.97
非流动资产合计	28,007,240.95	27,967,255.58	所有者权益合计		41,491,560.11	42,641,528.38
资产总计	57,859,906.38	58,744,752.00	负债和所有者权益总计		57,859,906.38	58,744,752.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：


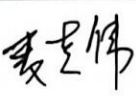

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇涌边村新石门股份合作经济社 日期：2026年1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	[2026-1-19]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	[2026-1-27]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\ [2026-1-27]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	[2026-1-13]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： 