

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 1 月

编制单位：沙溪镇虎迹村沙平村民小组

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	个税扣缴	实收工资
麦嘉伟	村委副书记	4841.00	3600.00	0.00	8441.00	419.67	45.64	7975.69
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	419.67	225.37	7286.96
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	419.67	201.58	6517.75
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	419.67		4440.33
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	419.67		2280.33
林国兴	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	419.67		2280.33
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	419.67		2280.33
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	419.67		2280.33
苏添明	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	419.67		2280.33
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
阮绮嫻	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								61192.38

单位负责人：麦嘉伟

村务公开监督（理财）小组

制表人：周友凤

财务负责人：麦嘉伟



收支情况公布表

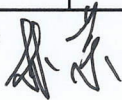
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

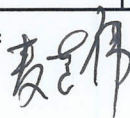
单位：元

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	349,376.12	349,376.12	一、经营支出	21,760.72	21,760.72
出租收入	268,062.60	268,062.60	经营性资产折旧费	21,760.72	21,760.72
发包收入	81,313.52	81,313.52	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	81,313.52	81,313.52	三、管理费用	60,153.54	60,153.54
土地承包金	43,084.72	43,084.72	干部报酬	2,855.22	2,855.22
耕地承包金	37,928.80	37,928.80	其他管理及固定人员报酬	7,806.15	7,806.15
其他承包金	300.00	300.00	办公室人员	951.74	951.74
二、投资收益	0.00	0.00	民兵	6,854.41	6,854.41
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	313.19	313.19
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	4,688.59	4,688.59
	0.00	0.00	会议费	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	633.39	633.39
	0.00	0.00	其他费用	41,757.00	41,757.00
	0.00	0.00	选举经费	41,757.00	41,757.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,688.42	14,688.42
	0.00	0.00	治安	3.16	3.16
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	108.67	108.67
	0.00	0.00	公共设施维护	25.28	25.28
	0.00	0.00	医保社保	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	11,200.00	11,200.00
	0.00	0.00	路灯费	351.31	351.31
	0.00	0.00	五、其他支出	35,992.00	35,992.00
	0.00	0.00	其他	35,992.00	35,992.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,992.00	35,992.00
	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	349,376.12	349,376.12	支出合计	132,594.68	132,594.68
			收支差额	216,781.44	216,781.44

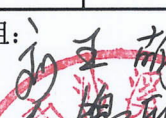
单位负责人：



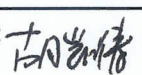
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：






现金收支明细公布表

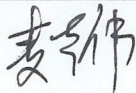
报表年月：2026年1月


单位名称：中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

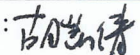
单位：元

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
2026-01-09	提现金	汤碧云	6,000.00	0.00	6,000.00
2026-01-10	收-退回未支出的选举户代表、成员代表 误工补助	汤碧云	540.00	0.00	6,540.00
2026-01-10	付-本村户代表193户第九届村民代表及村 民经济组织成员代表推选投票误工费30元 /户(附签收表)	汤碧云	0.00	5,790.00	750.00
2026-01-14	存现金	汤碧云	0.00	750.00	0.00
2026-01-16	提现金	汤碧云	13,920.00	0.00	13,920.00
2026-01-17	付-本村小组选民第九届村民委员会选举 参选村民误工费20元/人(附签收表)	汤碧云	0.00	13,920.00	0.00
2026-01-19	提现金	汤碧云	5,790.00	0.00	5,790.00
2026-01-22	提现金	汤碧云	5,790.00	0.00	11,580.00
2026-01-22	付-本村户代表193户村民小组长推选投票 误工费30元/户(附签收表)	汤碧云	0.00	5,790.00	5,790.00
2026-01-23	存现金	汤碧云	0.00	390.00	5,400.00
2026-01-23	付-本村户代表180户村民小组长另行选举 投票误工费共180户(每户30元、附签收 表)	汤碧云	0.00	5,400.00	0.00
合计：			32,040.00	32,040.00	

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：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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	10,622,947.93
2026-01-02	付-村民小组2025年12月份办公固定电话费(附发票2张)	汤碧云	0.00	633.39	10,622,314.54
2026-01-04	收-林志荣-【200015013002-20250009】2026年1月铺位租赁合同-租金		850.00	0.00	10,623,164.54
2026-01-05	收-林灿德-【200015013002-20240003-01】交来第5卡村头铺位2025年1月至12月租金	汤碧云	12,000.00	0.00	10,635,164.54
2026-01-05	收-林灿德交来第5卡村头铺位2024年11月至2025年10月份电费(9633-14411)	汤碧云	5,733.60	0.00	10,640,898.14
2026-01-05	收-林沛伟-【200015013002-20240017】交来2025年10月至2026年9月后面山脚80平方租金(1100元/年)	汤碧云	1,100.00	0.00	10,641,998.14
2026-01-07	收-李乐能-【200015013002-20230032-01】交来2025年4月至2026年3月番塔山脚闲置地8亩租金	汤碧云	11,264.00	0.00	10,653,262.14
2026-01-07	收-李乐能-【200015013002-20230038】交来旧山水井旁闲置地0.7亩2025年4月至2026年3月份租金	汤碧云	986.00	0.00	10,654,248.14
2026-01-08	收-吴小山-【200015013002-20240005】交来第12卡夜市铺位2026年1月份租金	汤碧云	850.00	0.00	10,655,098.14
2026-01-08	收-吴小山交来第12卡夜市铺位2025年11-12月份电费339度(1015-1354)	汤碧云	406.80	0.00	10,655,504.94
2026-01-08	付-沙平街灯2025年12月份电费(附发票3张)	汤碧云	0.00	291.95	10,655,212.99
2026-01-08	付-中山市东区耀发土石方工程部2025年12月份电费(沙平商业,附发票1张)	汤碧云	0.00	6,303.26	10,648,909.73
2026-01-08	付-沙平办公楼2025年12月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	310.03	10,648,599.70
2026-01-08	付-码头山庄2025年12月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	11.69	10,648,588.01
2026-01-08	付-沙平市场2025年12月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	1,338.08	10,647,249.93
2026-01-08	付-沙平老人院2025年12月份电费(上街22号,附发票1张)	汤碧云	0.00	60.02	10,647,189.91
2026-01-08	付-沙平娱乐室2025年12月份电费(中街新3号,附发票1张)	汤碧云	0.00	20.21	10,647,169.70
2026-01-08	付-沙平村口铺位及街灯2025年12月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	2,982.88	10,644,186.82
2026-01-08	付-沙平夜市铺位2025年12月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	1,766.07	10,642,420.75

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
2026-01-08	付-沙平老人院旧铺仔2025年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	44.99	10,642,375.76
2026-01-08	付-沙平新水井2025年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	123.32	10,642,252.44
2026-01-08	付-沙平文体广场2025年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	59.36	10,642,193.08
2026-01-08	付-沙平清洁工宿舍2025年12月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	68.38	10,642,124.70
2026-01-09	收-仇华新-【200015013002-20230031】交来2025年8月至12月份后门山地30平方米租金	汤碧云	500.00	0.00	10,642,624.70
2026-01-09	付-仇华新退承租后门山共30平方米按金（附单1张）	汤碧云	0.00	250.00	10,642,374.70
2026-01-09	提现金	汤碧云	0.00	6,000.00	10,636,374.70
2026-01-12	付-2026年1月8日村民代表会议误工费共14人（附签收单1张）		0.00	700.00	10,635,674.70
2026-01-13	付-村民代表会议误工费共14人（附签收单1张）	汤碧云	0.00	700.00	10,634,974.70
2026-01-14	存现金	汤碧云	750.00	0.00	10,635,724.70
2026-01-14	付-2026年党员、村民代表、退休干部及工作人员春节慰问金（附签收表1份）	汤碧云	0.00	11,200.00	10,624,524.70
2026-01-14	付-虎迳村委会上缴2025年12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	10,615,768.95
2026-01-14	付-虎迳村委会上缴2025年12月份房产税（附单1张）	汤碧云	0.00	19,103.45	10,596,665.50
2026-01-14	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年1月份工资及补贴（附单1张）	汤碧云	0.00	35,992.00	10,560,673.50
2026-01-14	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员及巡逻队员2026年1月份社保费（附单1张）	汤碧云	0.00	10,661.37	10,550,012.13
2026-01-15	付-20251215-20260108农庄旧址（林燕光）水费（附单3张）	汤碧云	0.00	28.44	10,549,983.69
2026-01-15	付-20251215-20260108老人院出租屋水费（附单3张）	汤碧云	0.00	6.32	10,549,977.37
2026-01-15	付-20251215-20260108沙平文体广场水费（附单3张）	汤碧云	0.00	25.28	10,549,952.09
2026-01-15	付-20251215-20260108清洁工宿舍水费（附单3张）	汤碧云	0.00	3.16	10,549,948.93
2026-01-15	付-20251215-20260108村口铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	278.08	10,549,670.85
2026-01-15	付-20251215-20260108夜市铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	259.84	10,549,411.01

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
2026-01-15	付-20251215-20260108沙平办公楼水费（附单3张）	汤碧云	0.00	3.16	10,549,407.85
2026-01-15	付-20251215-20260108沙平老人院水费（附单3张）	汤碧云	0.00	28.44	10,549,379.41
2026-01-15	付-20251215-20260108沙平治安室水费（附单3张）	汤碧云	0.00	3.16	10,549,376.25
2026-01-15	付-20251215-20260108旧铺仔水费（附单3张）	汤碧云	0.00	9.48	10,549,366.77
2026-01-16	收-方艺然-【200015013002-230007-01】交来市场承包租金尾数（由2025年2月至2026年1月）	汤碧云	61,360.00	0.00	10,610,726.77
2026-01-16	收-方国洪沙平市场2025年11-12月电费	汤碧云	2,827.20	0.00	10,613,553.97
2026-01-16	付-方艺然退租赁沙平市场按金	汤碧云	0.00	33,768.00	10,579,785.97
2026-01-16	提现金	汤碧云	0.00	13,920.00	10,565,865.97
2026-01-19	收-退回未支出的选举村委会误工补助	汤碧云	1,380.00	0.00	10,567,245.97
2026-01-19	提现金	汤碧云	0.00	5,790.00	10,561,455.97
2026-01-20	收-李灿能-【200015013002-20240008】交来2024年12月至2025年11月下加岭（即西河侧）租金	汤碧云	3,262.00	0.00	10,564,717.97
2026-01-20	付-李乐能、李灿能在册股东中人社保补助（附签收表1张）	汤碧云	0.00	3,000.00	10,561,717.97
2026-01-22	收-中山市东区耀发土石方工程部-【200015013002-20230015】交来中大庭头2680平方米土地2026年1月份租金	汤碧云	12,060.00	0.00	10,573,777.97
2026-01-22	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2025年12月份电费	汤碧云	6,303.26	0.00	10,580,081.23
2026-01-22	收-中山市东区耀发土石方工程部-【200015013002-20230021-0】交来中大庭头400平方米2026年1月份租金	汤碧云	1,200.00	0.00	10,581,281.23
2026-01-22	收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2025年11-12月份电费（177-273、2187-3020）	汤碧云	1,114.80	0.00	10,582,396.03
2026-01-22	收-陈美嫦-【200015013002-230004-01】交来2026年1月第10卡夜市铺位租金	汤碧云	850.00	0.00	10,583,246.03
2026-01-22	收-陈美嫦-【200015013002-20230006-01】交来2026年1月第11卡夜市铺位租金	汤碧云	850.00	0.00	10,584,096.03
2026-01-22	收-退回未支出的村民小组正、副组长误工补助	汤碧云	300.00	0.00	10,584,396.03
2026-01-22	提现金	汤碧云	0.00	5,790.00	10,578,606.03
2026-01-22	付-村民黄嘉伟、吴丽莹、刘栩旸、林宇泮、罗锦航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	3,586.08	10,575,019.95

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
2026-01-23	存现金	汤碧云	390.00	0.00	10,575,409.95
2026-01-26	付-成员代表、村委会、小组长换届选举餐费（1月10日、17日、22日、23日，附发票3张）	汤碧云	0.00	4,727.00	10,570,682.95
2026-01-26	付-成员代表、村委会、小组长换届选举工作人员工资（附签收表）	汤碧云	0.00	8,350.00	10,562,332.95
2026-01-27	收-中山市华佑物业管理有限公司-【200015013002-230008】交来2026年1月厂房租金	汤碧云	69,317.60	0.00	10,631,650.55
2026-01-27	收-中山市华佑物业管理有限公司-【200015013002-230009】交来2026年1月宿舍租金	汤碧云	21,527.00	0.00	10,653,177.55
2026-01-27	收-刘汉辉-【200015013002-20230039-01】交来村口铺位旁空地2026年1月租金	汤碧云	2,420.00	0.00	10,655,597.55
2026-01-27	收-刘汉辉交来2025年11-12月份电费共735度（2296-3031）	汤碧云	882.00	0.00	10,656,479.55
2026-01-27	收-黄石波-【200015013002-20230002-01】交来第9卡夜市铺位2026年1月租金	汤碧云	850.00	0.00	10,657,329.55
2026-01-27	收-刘汉辉（黄永泰）交来2025年11-12月份电费共370度（52945-53315）	汤碧云	444.00	0.00	10,657,773.55
2026-01-27	收-黄石波上缴夜市铺位第9卡2025年11-12月份电费（785-992）	汤碧云	248.40	0.00	10,658,021.95
2026-01-28	付-2026年1月27日村民代表及成员代表会议误工费（附签收表）	汤碧云	0.00	700.00	10,657,321.95
2026-01-30	收-商铺2026年1月份水费（附明细1张）	汤碧云	1,092.80	0.00	10,658,414.75
2026-01-31	收-林先生捐款（用于老人福利）	汤碧云	18,363.00	0.00	10,676,777.75
2026-01-31	收-赖垠君-【200015013002-230002-01】交来第1、2、3卡夜市铺位2026年1月份租金	汤碧云	3,200.00	0.00	10,679,977.75
2026-01-31	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2025年9-10月份电费（3101-4354、215-316）	汤碧云	1,624.80	0.00	10,681,602.55
2026-01-31	收-文大勇交来第7-8卡夜市铺位2025年11-12月电费（148-191、3420-4360）	汤碧云	1,179.60	0.00	10,682,782.15
2026-01-31	收-文大勇-【200015013002-20250006】交来第7卡夜市铺位2026年1月租金	汤碧云	850.00	0.00	10,683,632.15
2026-01-31	收-文大勇-【200015013002-20230005-01】交来第8卡夜市铺位2026年1月租金	汤碧云	850.00	0.00	10,684,482.15
合计：			249,186.86	187,652.64	

单位负责人：林东

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：

制表人：胡新倩

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				673,846.24	-93,075.10	363,260.55	217,510.59
租赁款				159,080.00	268,062.60	189,992.10	237,150.50
建邦针织厂				0.00	68,052.00	0.00	68,052.00
厂房				0.00	45,108.00	0.00	45,108.00
宿舍				0.00	22,944.00	0.00	22,944.00
夜市铺位				5,100.00	10,000.00	9,150.00	5,950.00
1-3卡				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
4卡				0.00	850.00	0.00	850.00
7卡				0.00	850.00	850.00	0.00
8卡				0.00	850.00	850.00	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				12,000.00	7,000.00	12,000.00	7,000.00
1卡				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4卡				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5卡				12,000.00	1,000.00	12,000.00	1,000.00
市场				51,980.00	0.00	61,360.00	-9,380.00
幼儿园				0.00	0.00	16,637.50	-16,637.50
精威展示制品厂				0.00	64,900.00	0.00	64,900.00
华佑物业管理公司				0.00	90,844.60	90,844.60	0.00
厂房				0.00	69,317.60	69,317.60	0.00
宿舍				0.00	21,527.00	21,527.00	0.00
雷晓燕				0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
伍国素				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
杨伟				0.00	26,020.00	0.00	26,020.00
发包款				53,541.64	81,313.52	151,411.19	-16,556.03
土地				118,938.24	43,084.72	119,909.20	42,113.76
李乐能				11,264.00	0.00	12,250.00	-986.00
刘汉辉				0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
林燕光				-80,000.00	1,000.00	1,716.00	-80,716.00
黄永泰				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
崔友根（三部）				176,874.24	10,891.52	0.00	187,765.76
仇华新				1,200.00	0.00	500.00	700.00
李满清				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00

债权(应收款)明细公布表

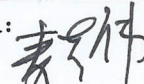
报表年月: 2026年1月

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
梁妙玲				0.00	0.00	2,145.00	-2,145.00
李灿能				0.00	0.00	4,510.00	-4,510.00
林国权				0.00	0.00	4,224.00	-4,224.00
麦亦华				0.00	0.00	3,539.00	-3,539.00
林沛伟				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
雅居乐雍景园房地产公司				0.00	0.00	54,556.00	-54,556.00
耀发土石方工程部				0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
方国洪				1,296.00	1,296.00	0.00	2,592.00
广东爱科环境科技公司				0.00	10,567.20	19,689.20	-9,122.00
鱼塘				-23,060.00	0.00	18,240.00	-41,300.00
刘乐文				-9,620.00	0.00	0.00	-9,620.00
林华权				-13,440.00	0.00	18,240.00	-31,680.00
耕地				-45,936.60	37,928.80	13,261.99	-21,269.79
黄永泰				0.00	33,976.80	0.00	33,976.80
李灿能				3,262.00	0.00	3,262.00	0.00
林荣				-49,198.60	0.00	0.00	-49,198.60
林少群				0.00	3,952.00	0.00	3,952.00
林建威				0.00	0.00	9,999.99	-9,999.99
其他				3,600.00	300.00	0.00	3,900.00
方国洪				3,600.00	300.00	0.00	3,900.00
水电费				0.00	13,212.30	21,857.26	-8,644.96
水费				0.00	585.32	1,092.80	-507.48
电费				0.00	12,626.98	20,764.46	-8,137.48
医保社保				458,924.60	-455,663.52	0.00	3,261.08
其他				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
生态补偿资金				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

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：2026年1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
应付款				2,777,979.20	18,363.00	11.69	2,796,330.51
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				1,866,384.00	0.00	0.00	1,866,384.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				1,730,320.00	0.00	0.00	1,730,320.00
口粮				126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
其他				483,747.20	18,363.00	11.69	502,098.51
敬老活动捐款				45,808.60	18,363.00	0.00	64,171.60
先贤楼基金				420,038.60	0.00	11.69	420,026.91
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
应交税费				0.00	0.00	27,859.20	-27,859.20
应交增值税				0.00	0.00	8,755.75	-8,755.75
房产税				0.00	0.00	19,103.45	-19,103.45
长期借款及应付款				2,247,296.84	0.00	169,274.69	2,078,022.15
长期应付款				1,402,812.32	0.00	34,018.00	1,368,794.32
物业押金				927,363.12	0.00	33,768.00	893,595.12
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
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	33,768.00	0.00

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
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	250.00	376,339.70
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	250.00	0.00
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
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


债务(应付款)明细公布表

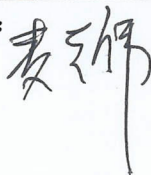
报表年月: 2026年1月

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
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	135,256.69	709,227.83
其他				844,484.52	0.00	135,256.69	709,227.83
发包收入				64,063.19	0.00	64,063.19	0.00
物业租金收入				16,637.50	0.00	16,637.50	0.00
土地租金收入				763,783.83	0.00	54,556.00	709,227.83
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: 

财务负责人: 

民主理财小组:



制表人: 

资产负债表

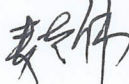
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社


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		10,622,947.93	10,684,482.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,777,979.20	2,796,330.51
银行存款		10,622,947.93	10,684,482.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		673,846.24	217,510.59	应交税费			-27,859.20
存货				流动负债合计		2,777,979.20	2,768,471.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,296,794.17	10,901,992.74	长期借款及应付款		2,247,296.84	2,078,022.15
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,695.50	2,695.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,249,992.34	2,080,717.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,027,971.54	4,849,188.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,020,955.20	24,020,955.20				
减：累计折旧		10,767,651.56	10,794,100.87				
固定资产净值		13,253,303.64	13,226,854.33				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,253,303.64	13,226,854.33				
无形资产原值		25,000.00	25,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		25,000.00	25,000.00	资本		1,983,067.12	1,983,067.12
公益性生物资产				公积公益金		17,487,788.34	17,028,538.74
长期待摊费用				未分配收益		76,270.81	293,052.25
非流动资产合计		13,278,303.64	13,251,854.33	所有者权益合计		19,547,126.27	19,304,658.11
资产总计		24,575,097.81	24,153,847.07	负债和所有者权益总计		24,575,097.81	24,153,847.07

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


2026年 1 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						2695.5	

单位负责人： 

村务公开监督（理财）小组： 

制表人： 

财务负责人： 

