

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 5 月


编制单位：沙溪镇虎通村沙平股份合作经济社

单位：元


姓名	职务	基本工资	工作津贴	2026年第一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	村党委副书记	4841.00	3600.00	0.00	8441.00	419.67	45.64	7975.69
林子君	社长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	419.67	75.37	7436.96
林荣	组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	419.67	87.96	7424.37
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	0.00	51.58	7087.42
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	1500.00	0.00	0.00	1500.00	419.67		1080.33
林国兴	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	419.67		1080.33
林伟洪	治安员	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00		900.00
李冠荣	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	419.67		1080.33
黄结洪	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	419.67		1080.33
苏添明	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	419.67		1080.33
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								62136.42

单位负责人： 

村务监督委员会（监事会）：

制表人： 

财务负责人： 



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	258,450.32	1,854,445.30	一、经营支出	21,096.32	106,146.00
出租收入	193,160.60	1,374,539.00	经营性资产折旧费	21,096.32	106,146.00
发包收入	65,289.72	479,906.30	二、税金及附加	15,769.99	123,077.50
承包金	65,289.72	479,906.30	房产税	10,382.24	83,964.52
土地承包金	64,989.72	380,172.60	其他	5,387.75	39,112.98
鱼塘承包金	0.00	11,106.30	三、管理费用	18,195.78	427,456.14
耕地承包金	0.00	87,127.40	干部报酬	1,371.41	56,410.56
其他承包金	300.00	1,500.00	其他管理及固定人员报酬	9,292.60	256,225.64
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	1,393.45	72,097.82
三、补助收入	0.00	0.00	民兵	6,505.70	76,037.53
四、其他收入	0.00	304,480.83	卫生清洁工	0.00	16,400.00
存款利息收入	0.00	324.83	其他人员	0.00	2,200.00
违约金收入	0.00	304,156.00	正副组长	1,393.45	89,490.29
	0.00	0.00	办公费	380.00	580.00
	0.00	0.00	水电费	408.81	1,779.46
	0.00	0.00	折旧费	4,688.59	23,442.95
	0.00	0.00	会议费	800.00	3,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	614.37	3,120.53
	0.00	0.00	其他费用	640.00	45,397.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	41,757.00
	0.00	0.00	其他费用	640.00	3,640.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	0.00	36,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,756.16	151,447.68
	0.00	0.00	治安	9.42	246.80
	0.00	0.00	环境卫生	180.00	14,311.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	184.45	636.39
	0.00	0.00	公共设施维护	130.50	1,294.10
	0.00	0.00	医保社保	1,619.52	78,230.12
	0.00	0.00	殡葬	800.00	2,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	353.39
	0.00	0.00	其他公益支出	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	路灯费	332.27	1,675.88
	0.00	0.00	五、其他支出	43,924.00	370,288.00
	0.00	0.00	其他	43,924.00	370,288.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	43,924.00	366,288.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,000.00
	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
收入合计	258,450.32	2,158,926.13	支出合计	105,742.25	1,178,415.32
			收支差额	152,708.07	980,510.81

收支情况公布表

报表年月：2026年5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

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：

制表人：



现金收支明细公布表


报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

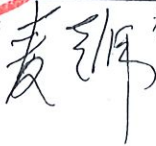
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



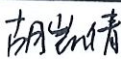
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	8,848,236.61
2026-05-05	付-村民小组2026年4月份办公固定电话费(附发票2张)	汤碧云	0.00	614.37	8,847,622.24
2026-05-07	收-中山市紫樱服饰有限公司交来承租黄瓜函厂房、宿舍部分保证金	汤碧云	100,000.00	0.00	8,947,622.24
2026-05-08	收-林建威-【200015013002-20240010】2025年10月至2026年9月中大庭头47亩农用地承包租金尾数	汤碧云	33,583.34	0.00	8,981,205.58
2026-05-08	收-林建威-【200015013002-20240011】2025年10月至2026年9月南大庭头55亩农用地承包租金尾数	汤碧云	32,916.67	0.00	9,014,122.25
2026-05-08	收-吴小山-【200015013002-20260005】交来第12卡夜市铺位2026年5月份租金	汤碧云	850.00	0.00	9,014,972.25
2026-05-08	付-沙平办公楼2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	399.39	9,014,572.86
2026-05-08	付-沙平新水井2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	236.61	9,014,336.25
2026-05-08	付-沙平清洁工宿舍2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	19.45	9,014,316.80
2026-05-08	付-码头山庄2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	42.91	9,014,273.89
2026-05-08	付-沙平村口铺位及街灯2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	3,412.35	9,010,861.54
2026-05-08	付-文体广场2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	79.21	9,010,782.33
2026-05-08	付-沙平娱乐室2026年4月份电费(中街新3号,附发票1张)	汤碧云	0.00	31.85	9,010,750.48
2026-05-08	付-沙平夜市铺位2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	2,058.03	9,008,692.45
2026-05-08	付-沙平市场2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	1,591.76	9,007,100.69
2026-05-08	付-沙平老人院2026年4月份电费(上街22号,附发票1张)	汤碧云	0.00	86.66	9,007,014.03
2026-05-08	付-沙平老人院旧铺仔2026年4月份电费(附发票1张)	汤碧云	0.00	181.41	9,006,832.62
2026-05-08	付-中山市东区耀发土石方工程部2026年4月份电费(沙平商业,附发票1张)	汤碧云	0.00	7,667.68	8,999,164.94
2026-05-08	付-沙平下街新二巷四横巷1号后面(监控)2026年4月电费(附发票)		0.00	4.90	8,999,160.04
2026-05-08	付-沙平街灯2026年4月份电费(附发票3张)	汤碧云	0.00	253.06	8,998,906.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	付-建邦厂2026年4月份电费（附发票1张）	汤碧云	0.00	1,524.18	8,997,382.80
2026-05-08	付-2026年5月8日打印账户交易明细手续费（附发票）	汤碧云	0.00	100.00	8,997,282.80
2026-05-09	收-林志荣-【200015013002-20250009】交来2026年5月第5卡夜市铺位租金	汤碧云	850.00	0.00	8,998,132.80
2026-05-11	收-广东精威智能科技有限公司交来2026年2月份厂房租金【200015013002-20230010-01】		64,900.00	0.00	9,063,032.80
2026-05-11	付-2026年5月3日村民林国申丧葬费补助（村小组500元、老人院300元）	汤碧云	0.00	800.00	9,062,232.80
2026-05-11	付-成员代表2026年5月8日会议误工费（附签收表1张）	汤碧云	0.00	800.00	9,061,432.80
2026-05-11	付-购草铵膦1桶（附发票、审批表）	林荣	0.00	180.00	9,061,252.80
2026-05-13	收-文大勇-【200015013002-20250006】交来第7卡夜市铺位2026年3-4月租金	汤碧云	1,700.00	0.00	9,062,952.80
2026-05-13	收-文大勇-【200015013002-20230005-01】交来第8卡夜市铺位2026年3-4月租金	汤碧云	1,700.00	0.00	9,064,652.80
2026-05-13	收-文大勇交来第7-8卡夜市铺位2026年3-4月电费（227-281、4963-6221）	汤碧云	1,574.40	0.00	9,066,227.20
2026-05-13	付-餐费（2025年5月9日晚入户调查了解征地事宜，附发票）	汤碧云	0.00	640.00	9,065,587.20
2026-05-14	付-20260309-20260511村口铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	721.28	9,064,865.92
2026-05-14	付-20260309-20260511码头山庄水费（附单3张）	汤碧云	0.00	87.92	9,064,778.00
2026-05-14	付-20260309-20260511沙平治安室水费（附单3张）	汤碧云	0.00	9.42	9,064,768.58
2026-05-14	付-20260408-20260511夜市铺位水费（附单3张）	汤碧云	0.00	414.19	9,064,354.39
2026-05-14	付-20260309-20260511沙平娱乐室水费（附单3张）	汤碧云	0.00	12.56	9,064,341.83
2026-05-14	付-20260309-20260511沙平办公楼水费（附单3张）	汤碧云	0.00	9.42	9,064,332.41
2026-05-14	付-20260309-20260511沙平老人院水费（附单3张）	汤碧云	0.00	53.38	9,064,279.03
2026-05-14	付-20260309-20260511旧铺仔水费（附单3张）	汤碧云	0.00	56.52	9,064,222.51
2026-05-14	付-20260309-20260511沙平文体广场水费（附单3张）	汤碧云	0.00	125.60	9,064,096.91
2026-05-14	付-20260309-20260511老人院出租屋水费（附单3张）	汤碧云	0.00	28.26	9,064,068.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-14	付-20260309-20260511农庄旧址（林燕光）水费（附单3张）	汤碧云	0.00	91.06	9,063,977.59
2026-05-19	收-陈美嫦-【200015013002-20230006-01】交来2026年4月第11卡夜市铺位租金	汤碧云	850.00	0.00	9,064,827.59
2026-05-19	收-陈美嫦交来2026年4月第10卡夜市铺位租金	汤碧云	850.00	0.00	9,065,677.59
2026-05-20	收-林少群-【200015013002-20230022】交来2026年收容站租金	汤碧云	3,952.00	0.00	9,069,629.59
2026-05-21	付-虎迳村委会上缴2026年4月份房产税（附单1张）	汤碧云	0.00	10,382.24	9,059,247.35
2026-05-21	付-虎迳村委会上缴2026年4月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	汤碧云	0.00	5,387.75	9,053,859.60
2026-05-21	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员及巡逻队员2026年5月份社保费（附单1张）	汤碧云	0.00	10,664.01	9,043,195.59
2026-05-21	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年5月份工资及补贴（附单1张）	汤碧云	0.00	43,924.00	8,999,271.59
2026-05-21	付-法律咨询差旅费（附发票、采购审批表）	林荣	0.00	1,500.00	8,997,771.59
2026-05-26	收-中山市华佑物业管理有限公司-【200015013002-230008】交来2026年5月厂房租金	汤碧云	69,317.60	0.00	9,067,089.19
2026-05-26	收-中山市华佑物业管理有限公司-【200015013002-230009】交来2026年5月宿舍租金	汤碧云	21,527.00	0.00	9,088,616.19
2026-05-26	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5月份租金	汤碧云	13,266.00	0.00	9,101,882.19
2026-05-26	收-中山市东区耀发土石方工程部交来2026年4月份电费	汤碧云	7,667.68	0.00	9,109,549.87
2026-05-26	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5月份租金	汤碧云	1,200.00	0.00	9,110,749.87
2026-05-27	收-黄石波-【200015013002-20230002-01】交来第9卡夜市铺位2026年5月租金	汤碧云	850.00	0.00	9,111,599.87
2026-05-27	收-黄石波上缴夜市铺位第9卡2026年3-4月份电费（1201-1417）	汤碧云	259.20	0.00	9,111,859.07
2026-05-27	付-广东广诚信律师事务所缴起诉“崔友根土地合同纠纷案”诉讼费及代理律师费（附发票及委托代理协议）	汤碧云	0.00	9,900.00	9,101,959.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-27	付-村民林成达、董浣游、黄心怡2026年5-12月住院及门诊基本医疗保险费(附完税证明1张)	汤碧云	0.00	1,619.52	9,100,339.55
2026-05-28	收-广东精威智能科技有限公司交来2026年3月份厂房租金【200015013002-20230010-01】	汤碧云	64,900.00	0.00	9,165,239.55
2026-05-28	收-刘汉辉-【200015013002-20230039-01】交来村口铺位旁空地2026年4-5月租金	汤碧云	4,840.00	0.00	9,170,079.55
2026-05-28	收-刘汉辉交来2026年3-4月份电费共733度(3565-4298)	汤碧云	879.60	0.00	9,170,959.15
2026-05-28	收-刘汉辉(黄永泰)交来2026年3-4月份电费共466度(53459-53925)	汤碧云	559.20	0.00	9,171,518.35
2026-05-29	付-法律咨询差旅费(附发票、采购审批表、报价单)	林荣	0.00	2,000.00	9,169,518.35
2026-05-29	付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行复印件加碳粉(附发票)	汤碧云	0.00	280.00	9,169,238.35
2026-05-29	付-起诉“崔友根土地合同纠纷案”诉讼费(附发票)	汤碧云	0.00	2,427.00	9,166,811.35
2026-05-30	收-赖垠君-【200015013002-230002-01】交来第1、2、3卡夜市铺位2026年4月份租金	汤碧云	3,200.00	0.00	9,170,011.35
2026-05-30	收-赖垠君上缴夜市铺位1-3卡2026年3-4月份电费(5520-7171、401-516)	汤碧云	2,119.20	0.00	9,172,130.55
2026-05-30	收-商铺2026年5月份水费(附明细1张)	汤碧云	773.60	0.00	9,172,904.15
合计:			435,085.49	110,417.95	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

胡品倩

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
应收款				730,650.60	340,148.70	335,085.49	735,713.81
租赁款				524,386.50	193,160.60	231,494.60	486,052.50
夜市铺位				11,700.00	9,150.00	10,850.00	10,000.00
1-3卡				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
4卡				0.00	850.00	0.00	850.00
7卡				1,700.00	850.00	1,700.00	850.00
8卡				1,700.00	850.00	1,700.00	850.00
9卡				0.00	850.00	850.00	0.00
12卡				0.00	850.00	850.00	0.00
10卡				-850.00	0.00	850.00	-1,700.00
11卡				850.00	850.00	850.00	850.00
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				7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
2-3卡				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4卡				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5卡				4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
6卡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
幼儿园				164,862.50	0.00	0.00	164,862.50
方艺然				-900.00	0.00	0.00	-900.00
精威展示制品厂				194,700.00	64,900.00	129,800.00	129,800.00
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				4,984.00	1,246.00	0.00	6,230.00
伍国素				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
杨伟				52,040.00	26,020.00	0.00	78,060.00
发包款				186,921.03	116,658.32	89,758.01	213,821.34
土地				243,393.52	67,159.72	19,306.00	291,247.24
李乐能				10,278.00	0.00	0.00	10,278.00
刘汉辉				2,420.00	2,420.00	4,840.00	0.00
林燕光				39,284.00	11,716.00	0.00	51,000.00
黄永泰				8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
崔友根(三部)				220,440.32	10,891.52	0.00	231,331.84
李满清				6,600.00	1,650.00	0.00	8,250.00
梁妙玲				-2,145.00	2,145.00	0.00	0.00
李灿能				-4,510.00	4,510.00	0.00	0.00
麦亦华				-3,539.00	3,539.00	0.00	0.00


债权(应收款)明细公布表

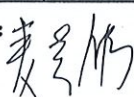
报表年月: 2026年5月

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
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
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				-54,556.00	0.00	0.00	-54,556.00
耀发土石方工程部				0.00	14,466.00	14,466.00	0.00
方国洪				-874.00	3,255.00	0.00	2,381.00
广东爱科环境科技公司				10,567.20	10,567.20	0.00	21,134.40
鱼塘				-36,402.70	0.00	0.00	-36,402.70
吴锦华				4,897.30	0.00	0.00	4,897.30
刘乐文				-9,620.00	0.00	0.00	-9,620.00
林华权				-31,680.00	0.00	0.00	-31,680.00
耕地				-21,269.79	49,198.60	70,452.01	-42,523.20
黄永泰				33,976.80	0.00	0.00	33,976.80
林荣				-49,198.60	49,198.60	0.00	0.00
林少群				3,952.00	0.00	3,952.00	0.00
林建威				-9,999.99	0.00	66,500.01	-76,500.00
其他				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
方国洪				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
水电费				3,007.98	18,002.78	13,832.88	7,177.88
水费				586.89	1,311.31	773.60	1,124.60
电费				2,421.09	16,691.47	13,059.28	6,053.28
医保社保				3,261.08	0.00	0.00	3,261.08
其他				13,074.01	12,327.00	0.00	25,401.01
崔友根案费用				0.00	12,327.00	0.00	12,327.00
生态补偿资金				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
樟树修剪及清理工程				2,034.00	0.00	0.00	2,034.00
登革热防控经费				8,740.01	0.00	0.00	8,740.01

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):



制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				968,990.77	0.00	130.83	968,859.94
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
股东分红款				91,334.00	0.00	0.00	91,334.00
土地款				9,864.00	0.00	0.00	9,864.00
股金				79,620.00	0.00	0.00	79,620.00
口粮				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
预收款				7,625.87	0.00	0.00	7,625.87
水费				386.45	0.00	0.00	386.45
电费				7,239.42	0.00	0.00	7,239.42
其他				438,982.90	0.00	130.83	438,852.07
敬老活动捐款				21,317.10	0.00	0.00	21,317.10
先贤楼基金				399,765.80	0.00	130.83	399,634.97
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				721.00	0.00	0.00	721.00
其他				721.00	0.00	0.00	721.00
长期借款及应付款				1,879,146.15	100,000.00	0.00	1,979,146.15
长期应付款				1,169,918.32	100,000.00	0.00	1,269,918.32
物业押金				694,639.12	100,000.00	0.00	794,639.12
村头铺位1卡				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
村头铺位3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
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
村头铺位2-3卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
华佑物业管理公司				356,771.52	0.00	0.00	356,771.52
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
紫樱服饰公司				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
土地押金				376,339.70	0.00	0.00	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
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				84,433.50	0.00	0.00	84,433.50
方国洪				1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
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				709,227.83	0.00	0.00	709,227.83
其他				709,227.83	0.00	0.00	709,227.83
土地租金收入				709,227.83	0.00	0.00	709,227.83
专项应付款				2,129.50	0.00	0.00	2,129.50
上级拨款				2,129.50	0.00	0.00	2,129.50
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

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡凯清

资产负债表

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

报表年月：2026年5月

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	9,172,904.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,777,979.20	968,859.94
银行存款		10,622,947.93	9,172,904.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		673,846.24	735,713.81	应交税费			721.00
存货				流动负债合计		2,777,979.20	969,580.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,296,794.17	9,908,617.96	长期借款及应付款		2,247,296.84	1,979,146.15
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,695.50	2,129.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,249,992.34	1,981,275.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,027,971.54	2,950,856.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,020,955.20	24,033,651.20				
减：累计折旧		10,767,651.56	10,897,240.51				
固定资产净值		13,253,303.64	13,136,410.69				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,253,303.64	13,136,410.69				
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	17,028,554.72
长期待摊费用				未分配收益		76,270.81	1,107,550.22
非流动资产合计		13,278,303.64	13,161,410.69	所有者权益合计		19,547,126.27	20,119,172.06
资产总计		24,575,097.81	23,070,028.65	负债和所有者权益总计		24,575,097.81	23,070,028.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡凯情

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月

编制单位：沙溪镇虎迹村沙平股份合作经济社

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	
人居环境补贴	人居环境补贴	结转人居环境补贴-樟树修 建及清理工程		1166		1529.5	
人居环境补贴	人居环境补贴	更正-付-李贵才10月26日人 居环境整治清理争议地垃圾 加班费	600			2129.5	

单位负责人：[Signature]

村务监督委员会（监事会）：

制表人：周友凤

财务负责人：[Signature]

