

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社

日期: 2026年6月

金额: 元

姓名	职务	工资	补贴	2026年第二季度 年终考核奖金	扣缴社保费	个人所得税	合计	备注
王健行	党委委员	4532.00	3400.00	10000.00	419.67		17512.33	
王锐荣	党委委员 /巡逻队队长	4532.00	3400.00	10000.00	419.67		17512.33	
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	10000.00	419.67	30.37	17481.96	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	9000.00	419.67		15719.33	
殷倩漪	资产管理员	2770.00	2090.00	4000.00	419.67		8440.33	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00	4000.00			8860.00	
刘瑞颜	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00			7860.00	
王锦聪	办公人员	2770.00	2090.00	3000.00	419.67		7440.33	
黄柏荣	办公人员	2770.00	2090.00	3000.00	419.67		7440.33	
王章明	抄水表员	1050.00					1050.00	
王茂松	电工	1050.00					1050.00	
黄娟妹	办公室清洁工	1100.00					1100.00	
刘素珍	老人院清洁工	1000.00					1000.00	
林叔瑶	康公庙清洁工	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	
合计		55115.00	23720.00	56000.00	2937.69	30.37	131866.94	

单位负责人: 

财务负责人: 

财务监督委员会(监事会)审查意见: 

制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2026年6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
一、经营收入	869,194.41	5,997,262.85	一、经营支出	31,752.31	334,745.76
出租收入	861,018.11	5,246,105.05	其他经营成本	312.17	146,104.92
物业出租收入	316,217.05	1,844,856.74	经营性资产折旧费	31,440.14	188,640.84
土地出租收入	544,801.06	3,401,248.31	二、税金及附加	71,708.78	326,687.64
发包收入	8,176.30	751,157.80	房产税	10,440.23	151,060.84
承包金	8,176.30	751,157.80	其他	61,268.55	175,626.80
土地承包金	8,176.30	751,157.80	三、管理费用	125,151.92	705,845.23
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	21,903.48	129,183.79
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	66,458.70	396,044.27
四、其他收入	3,207.06	539,567.28	办公室人员	19,855.22	118,567.05
存款利息收入	373.06	1,265.28	清洁工	10,600.00	38,200.00
违约金收入	0.00	500,000.00	杂工	2,100.00	14,700.00
其他	2,834.00	18,302.00	承包村内清洁工	13,000.00	91,000.00
老人院福利金	0.00	20,000.00	正副组长	20,903.48	133,577.22
	0.00	0.00	办公费	1,125.07	3,352.47
	0.00	0.00	水电费	2,576.73	10,371.72
	0.00	0.00	折旧费	8,804.94	49,455.53
	0.00	0.00	会议费	16,500.00	21,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	713.00	4,279.65
	0.00	0.00	其他费用	1,670.00	55,657.80
	0.00	0.00	选举经费	0.00	45,920.00
	0.00	0.00	其他费用	1,670.00	9,737.80
	0.00	0.00	退休人员补贴	5,400.00	36,050.00
	0.00	0.00	四、公益支出	80,666.72	411,500.95
	0.00	0.00	治安	0.00	355.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,746.33	1,746.33
	0.00	0.00	环境卫生	533.61	22,623.91
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	68,330.41
	0.00	0.00	文体体育	0.00	18,258.05
	0.00	0.00	公共设施维护	3,798.00	64,035.00
	0.00	0.00	医保社保	72,240.00	155,489.56
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	63,500.00
	0.00	0.00	消防	24.80	904.80
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	831.64	4,989.84
	0.00	0.00	街灯电费	1,492.34	9,668.05
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	6,870.28
	0.00	0.00	其他	0.00	6,870.28
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,870.28
	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

收支情况公布表

报表年月：2026年6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
收入合计	872,401.47	6,536,830.13	支出合计	309,279.73	1,785,649.86
			收支差额	563,121.74	4,751,180.27

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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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
	期初余额		0.00	0.00	344.59
2026-06-11	付-购文件夹	殷倩漪	0.00	57.31	287.28
2026-06-26	付-石门办公室二楼应急消防灯（付发票1张）	黄柏荣	0.00	24.80	262.48
合计：			0.00	82.11	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会（监事会）：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：胡凯倩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊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	11,325,085.69
2026-06-01	收-郭昌彬2026年6月新濠路66号第四幢2层210卡租金		500.00	0.00	11,325,585.69
2026-06-02	收-王少勇-200015013004-190-02026年6月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	11,346,785.69
2026-06-02	收-何水贵2026年6月新濠路66号第四幢1层23至25卡租金		3,859.00	0.00	11,350,644.69
2026-06-02	收-江文2026年6月新濠路66号第四幢2层203卡租金		2,800.00	0.00	11,353,444.69
2026-06-02	收-余晓财2026年6月新濠路66号第四幢1层E2卡租金		2,680.00	0.00	11,356,124.69
2026-06-02	收-尤丽丽2026年6月新濠路66号第四幢1层34卡租金		2,280.00	0.00	11,358,404.69
2026-06-02	收-蔡小燕2026年6月新濠路66号第四幢1层A8卡租金		1,900.00	0.00	11,360,304.69
2026-06-02	付-王锦聪道路减速带27米（下街塘下里1号门前）	王锦聪	0.00	1,362.00	11,358,942.69
2026-06-02	付-路灯头（附发票1张）	王锦聪	0.00	88.00	11,358,854.69
2026-06-03	收-袁征艳2026年4月至6月新濠路66号第一幢B1-2卡租金中山市沙溪镇老麦哥哥面包烘焙店		24,000.00	0.00	11,382,854.69
2026-06-03	收-钟红生-200015013004-2200012026年1月至6月保管室（新填地街3号）用地租金		23,718.60	0.00	11,406,573.29
2026-06-03	收-姚双薇2026年6月新濠路66号第四幢3层306卡租金		1,800.00	0.00	11,408,373.29
2026-06-03	收-卢阳照20266月新濠路66号第四幢1层P3至4卡租金		1,080.00	0.00	11,409,453.29
2026-06-03	收-王文波2026年6月新濠路66号第四幢1层10卡租金		1,000.00	0.00	11,410,453.29
2026-06-03	收-池美萍2026年6月新濠路66号第四幢2层202卡租金		900.00	0.00	11,411,353.29
2026-06-03	收-曾巧雪2026年6月新濠路66号第四幢4层401租金		300.00	0.00	11,411,653.29
2026-06-03	付-王国行安装道路减速带加班工资（下街塘下里1号门前十字路口）	王国行	0.00	600.00	11,411,053.29
2026-06-03	付-中山怡安智能安防科技有限公司监控前段社保路线敷设抢修（下后街30号）	王健辉	0.00	1,390.00	11,409,663.29
2026-06-04	收-王冠炫2026年6月至8月新濠路66号第一幢202、204、206卡租金		13,500.00	0.00	11,423,163.29
2026-06-04	收-陈强2026年6月至10月新濠路66号第一幢205卡租金		7,500.00	0.00	11,430,663.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-04	收-陈燕群2026年6月新濠路66号第四幢1层35、11卡租金		4,350.00	0.00	11,435,013.29
2026-06-04	收-钟乘填2026年6月至8月新濠路66号第一幢209卡租金		3,900.00	0.00	11,438,913.29
2026-06-04	收-刘长滔2026年6月新濠路66号第四幢1层43卡租金		1,130.00	0.00	11,440,043.29
2026-06-05	收-黄永利新濠路66号第四幢1层P1-2卡押金		13,320.00	0.00	11,453,363.29
2026-06-05	收-张远菊2026年6月新濠路66号第一幢龙景公寓租金		6,000.00	0.00	11,459,363.29
2026-06-05	收-刘思金2026年6月新濠路66号第一幢1层A31、A32、A33卡租金		4,190.00	0.00	11,463,553.29
2026-06-05	收-谢惠敏2026年6月新濠路66号第四幢1层5卡租金		4,000.00	0.00	11,467,553.29
2026-06-05	收-黄永利2026年6月新濠路66号第四幢1层P1-2卡租金		3,700.00	0.00	11,471,253.29
2026-06-05	收-刘云2026年6月新濠路66号第四幢1层A11-14卡租金		3,100.00	0.00	11,474,353.29
2026-06-05	收-覃嘉敏2026年6月新濠路66号第一幢2层B-203卡租金		1,680.00	0.00	11,476,033.29
2026-06-05	收-刘国棠2026年6月新濠路66号第一幢A30租金		1,500.00	0.00	11,477,533.29
2026-06-05	收-吴明浩2026年6月新濠路66号第四幢4层410卡租金		300.00	0.00	11,477,833.29
2026-06-05	付-喷壶2个（附发票1张）	王健辉	0.00	223.71	11,477,609.58
2026-06-08	收-刘溢平-【200015013004-石门0011】2026年1至6月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-石门0011	叶秀兰	43,008.00	0.00	11,520,617.58
2026-06-08	收-杜小江2026年4月份厂房电费19095.6度	叶秀兰	18,268.84	0.00	11,538,886.42
2026-06-08	收-丁良荣2026年6月至8月新濠路66号第一幢208、307卡租金		9,600.00	0.00	11,548,486.42
2026-06-08	收-兰沐沐2026年6月至8月新濠路66号第一幢3层301至302卡租金		9,300.00	0.00	11,557,786.42
2026-06-08	收-杨策新濠路66号第四幢1层W3至6卡押金		7,920.00	0.00	11,565,706.42
2026-06-08	收-李威2026年1至6月份租用旧老人院租金200015013004-230005	叶秀兰	7,800.00	0.00	11,573,506.42
2026-06-08	收-郭秋琴新濠路66号第四幢1层L2卡押金		7,560.00	0.00	11,581,066.42
2026-06-08	收-纪醒醒新濠路66号第四幢1层K1卡押金		7,200.00	0.00	11,588,266.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹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
2026-06-08	收-刘溢平2025年11月份至2026年4月份水费1194吨*4.2元+6元管理费	叶秀兰	5,026.80	0.00	11,593,293.22
2026-06-08	收-马玉青2026年6月至7月新濠路66号第一幢2层207卡租金		4,400.00	0.00	11,597,693.22
2026-06-08	收-梁伟钟新濠路66号第四幢1层J1至8卡押金		4,320.00	0.00	11,602,013.22
2026-06-08	收-叶进庭-200015013004-2200052026年4月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	3,661.00	0.00	11,605,674.22
2026-06-08	收-胡立2026年6月新濠路66号第四幢1层T3卡租金		3,200.00	0.00	11,608,874.22
2026-06-08	收-唐娟兰2026年6月新濠路66号第四幢1层W1至2卡租金		2,600.00	0.00	11,611,474.22
2026-06-08	收-张理评2026年6月新濠路66号第四幢1层A22卡租金		2,300.00	0.00	11,613,774.22
2026-06-08	收-杨策2026年6月新濠路66号第四幢1层W3至6卡租金		2,280.00	0.00	11,616,054.22
2026-06-08	收-郭秋琴2026年6月新濠路66号第四幢1层L2卡租金		2,180.00	0.00	11,618,234.22
2026-06-08	收-陈钢明2026年6月新濠路66号第四幢1层A1-2卡租金		2,080.00	0.00	11,620,314.22
2026-06-08	收-纪醒醒2026年6月新濠路66号第四幢1层K1卡租金		2,000.00	0.00	11,622,314.22
2026-06-08	收-何良好2026年6月新濠路66号第四幢1层7至8卡租金		1,880.00	0.00	11,624,194.22
2026-06-08	收-吴燕萍2026年6月新濠路66号第四幢1层28至29卡租金		1,864.00	0.00	11,626,058.22
2026-06-08	收-王冠航2026年6月新濠路66号第四幢1层M2卡租金		1,800.00	0.00	11,627,858.22
2026-06-08	收-陈宝清2026年6月新濠路66号第四幢1层1-1卡租金		1,580.00	0.00	11,629,438.22
2026-06-08	收-李可华2026年6月新濠路66号第一幢4层411卡租金		1,200.00	0.00	11,630,638.22
2026-06-08	收-梁伟钟2026年6月新濠路66号第四幢1层J1至8卡租金		1,200.00	0.00	11,631,838.22
2026-06-08	收-华雪群2026年6月新濠路66号第四幢1层H6卡租金		1,000.00	0.00	11,632,838.22
2026-06-08	收-杨策2026年6月新濠路66号第四幢3层306房租金		400.00	0.00	11,633,238.22
2026-06-08	收-梁伟钟2026年6月新濠路66号第四幢1层J1至8卡管理费		160.00	0.00	11,633,398.22
2026-06-08	收-华雪群2026年6月新濠路66号第四幢1层H6卡垃圾管理费		80.00	0.00	11,633,478.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	收-纪醒醒2026年6月新濠路66号第四幢1层K1卡管理费		80.00	0.00	11,633,558.22
2026-06-08	付-2026年5月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	713.00	11,632,845.22
2026-06-09	收-潘振绪2026年6月新濠路66号第四幢1层21卡租金		2,500.00	0.00	11,635,345.22
2026-06-11	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042026年5月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	11,659,345.22
2026-06-11	收-刘嘉裕2026年6月新濠路66号第四幢1层D3-4卡租金		6,080.00	0.00	11,665,425.22
2026-06-11	收-陈太胜2026年6月新濠路66号第四幢1层45-46卡租金		6,000.00	0.00	11,671,425.22
2026-06-11	收-林家全2026年6月新濠路66号第一幢1层A23至A24卡租金		3,710.00	0.00	11,675,135.22
2026-06-11	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032026年5月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	11,677,135.22
2026-06-11	收-胡高珍2026年6月新濠路66号第四幢2层203房租金		500.00	0.00	11,677,635.22
2026-06-11	付-2026年5月份新濠路66号工业区第一幢（原八一三商业贸易有限公司）电费（0320002002365278）	叶秀兰	0.00	12,614.62	11,665,020.60
2026-06-11	付-新石门工业区第三幢（石岭超市居民用电0320002002353278）2026年5月份电费	叶秀兰	0.00	3,520.88	11,661,499.72
2026-06-11	付-2026年5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	48.55	11,661,451.17
2026-06-11	付-2026年5月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,360.06	11,660,091.11
2026-06-11	付-世纪新城侧帮军涌（农业）2026年5月电费	叶秀兰	0.00	11.32	11,660,079.79
2026-06-11	付-石门学校对面（康公庙）2026年5月份电费	叶秀兰	0.00	60.87	11,660,018.92
2026-06-11	付-石门村委会侧（新颐康院）2026年5月份电费	叶秀兰	0.00	66.74	11,659,952.18
2026-06-11	付-上街3号旧颐康院2026年5月电费	叶秀兰	0.00	25.48	11,659,926.70
2026-06-11	付-2026年5月份思源堂电费（隆都家私城后）	叶秀兰	0.00	277.66	11,659,649.04
2026-06-11	付-新石门工业区第三幢2026年5月份总表电损费	叶秀兰	0.00	372.78	11,659,276.26
2026-06-11	付-2026年5月份旧市场电费（石门村龙井头街20号）	叶秀兰	0.00	4,264.90	11,655,011.36
2026-06-11	付-2026年5月份新石门办公楼电费（上街2号）	叶秀兰	0.00	2,576.73	11,652,434.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-11	付-2026年5月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	132.28	11,652,302.35
2026-06-11	付-2026年5月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	112.17	11,652,190.18
2026-06-11	付-中山市沙溪镇华盛文具店购中性笔、文件盒、A5软抄本、收据、封箱胶、电池等文具	叶秀兰	0.00	444.00	11,651,746.18
2026-06-11	付-长尾马路扫分体、胶扫把（附发票1张）	黄柏荣	0.00	210.00	11,651,536.18
2026-06-12	收-江其兵2026年6月新濠路66号第四幢3层302卡租金		800.00	0.00	11,652,336.18
2026-06-12	收-戴成成2026年6月新濠路66号第四幢3层310卡租金		800.00	0.00	11,653,136.18
2026-06-12	付-梁伟钟退回2026年6月新濠路66号第四幢1层J1至8卡管理费	叶秀兰	0.00	160.00	11,652,976.18
2026-06-12	付-华雪群退回2026年5至6月新濠路66号第四幢1层H6卡管理费	叶秀兰	0.00	160.00	11,652,816.18
2026-06-12	付-纪醒醒退回2026年6月新濠路66号第四幢1层K1卡管理费	叶秀兰	0.00	80.00	11,652,736.18
2026-06-12	付-2026年4至6月份“中人”基本养老保险补贴（附签收4表）	王锦聪	0.00	72,240.00	11,580,496.18
2026-06-15	付-王倩扬、王结炳等12人落户派发股东成员会议通知单、会议代写加班工资	叶秀兰	0.00	1,050.00	11,579,446.18
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司新濠路66号石门工业区第一幢水费，抄表周期20260502-20260604	叶秀兰	0.00	1,208.41	11,578,237.77
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司新濠路66号石门工业区第四幢（原金保达第三幢）水费，抄表周期20260502-20260604	叶秀兰	0.00	4,005.26	11,574,232.51
2026-06-15	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（300006889）水费，抄表周期20260502-20260604	叶秀兰	0.00	2,438.17	11,571,794.34
2026-06-15	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（300091611消防表）水费，抄表周期20260402-20260604	叶秀兰	0.00	1,165.71	11,570,628.63
2026-06-15	付-石门工业1区厂房付2026年5月份电费（0320002002028145）	叶秀兰	0.00	25,421.69	11,545,206.94
2026-06-15	付-石门工业1区1幢侧2026年5月份总表电损费（结算户号：0320002502110004）	叶秀兰	0.00	1,043.46	11,544,163.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-15	付-新石门工业区第三幢（石岭超市）2026年5月份电费	叶秀兰	0.00	28,655.56	11,515,507.92
2026-06-15	付-股东成员表决会议费	叶秀兰	0.00	16,500.00	11,499,007.92
2026-06-15	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2026年5月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	61,268.55	11,437,739.37
2026-06-15	付-虎迳村委会代办公室工作人员上缴2026年6月社保费	叶秀兰	0.00	6,662.18	11,431,077.19
2026-06-15	付-虎迳村委会上缴2024年度下半年、2025年、2026年上半年征兵费用分摊	叶秀兰	0.00	1,746.33	11,429,330.86
2026-06-16	收-李瑞媛-200015013004-2200032026年6月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	11,431,530.86
2026-06-16	收-谢培宾2026年5至6月新濠路66号第四幢3层301卡租金		1,600.00	0.00	11,433,130.86
2026-06-16	付-两委第二季度奖金预计提（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	20,000.00	11,413,130.86
2026-06-16	付-组长第二季度奖金预计提（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	19,000.00	11,394,130.86
2026-06-16	付-办公室工作人员第二季度奖金预计提（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	17,000.00	11,377,130.86
2026-06-16	付-虎迳村民委员会上缴2026年5月房产税	叶秀兰	0.00	10,440.23	11,366,690.63
2026-06-16	付-中山市怡安智能安防科技有限公司值班室监控安装（附发票1张）	叶秀兰	0.00	933.00	11,365,757.63
2026-06-26	收-杜小江（中山玖溢物业管理有限公司）-【200015013004-20250001】2026年5月新濠路66号新石门工业区第三幢厂房租赁-租金	叶秀兰	67,352.00	0.00	11,433,109.63
2026-06-26	收-张佳怡2026年4月至5月新濠路66号第一幢1层A34卡租金		10,000.00	0.00	11,443,109.63
2026-06-26	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2026年6月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,946.00	0.00	11,448,055.63
2026-06-26	收-林嘉明新濠路66号第一幢4层412卡押金		4,320.00	0.00	11,452,375.63
2026-06-26	收-石岭超市商铺2026年3月至4月份电费（详见清单）	叶秀兰	3,850.80	0.00	11,456,226.43
2026-06-26	收-王锦聪交来市场水井2026年6月售山泉水款	叶秀兰	2,330.00	0.00	11,458,556.43
2026-06-26	收-林嘉明2026年7月新濠路66号第一幢4层412卡租金		1,200.00	0.00	11,459,756.43
2026-06-26	收-石岭超市商铺2026年3月至4月份水费（详见清单）	叶秀兰	750.00	0.00	11,460,506.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-26	收-叶秀兰交来市场水井2026年6月售山泉水款硬币	叶秀兰	584.00	0.00	11,461,090.43
2026-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迳支行2026年第二季度基本户利息	叶秀兰	362.05	0.00	11,461,452.48
2026-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迳支行2026年第二季度土地专户利息	叶秀兰	260.54	0.00	11,461,713.02
2026-06-26	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行2026年第二季度存款利息	叶秀兰	11.01	0.00	11,461,724.03
2026-06-26	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20260514-20260615水费（户号：300004966/300000787/300091389）	叶秀兰	0.00	40,691.54	11,421,032.49
2026-06-26	付-刘少萍购垃圾袋、洗洁精等用品	叶秀兰	0.00	220.00	11,420,812.49
2026-06-26	付-中山市奥图电子工程有限公司办公室复印机保养费（2026年5月20日至2027年5月20日，附发票1张）	叶秀兰	0.00	600.00	11,420,212.49
2026-06-26	付-王金满、高汉云、王健洪2026年6月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	5,400.00	11,414,812.49
2026-06-26	付-王章明、王茂松2026年6月份管水电人员工资		0.00	2,100.00	11,412,712.49
2026-06-26	付-童维战2026年6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	11,399,712.49
2026-06-26	付-黄娟妹、刘素珍、林叔瑶、贾时珍、刘少萍2026年6月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	10,600.00	11,389,112.49
2026-06-26	付-王国行新石门小组水井维修工资		0.00	200.00	11,388,912.49
2026-06-30	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-【200015013004-20260001】2026年5月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	11,402,162.49
2026-06-30	收-梁荣亮-200015013004-202300042026年6月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	11,405,462.49
2026-06-30	付-2026年全年医保费（郑宇、阮诗霖、王锐林、王璟佑、王泽铭）	王锦聪	0.00	2,207.56	11,403,254.93
2026-06-30	付-王国行新石门小组石岭超市排水渠修补工资	叶秀兰	0.00	200.00	11,403,054.93
2026-06-30	付-镰刀2把	王锦聪	0.00	99.90	11,402,955.03
2026-06-30	付-中山市壹康源餐饮有限公司购景田矿泉水20箱	叶秀兰	0.00	400.00	11,402,555.03
2026-06-30	付-电缆线、拉爆勾（塘下里26号门前安装街灯用）	王锦聪	0.00	158.00	11,402,397.03
2026-06-30	付-宣传栏用磁力贴24个	殷倩漪	0.00	23.76	11,402,373.27
合计：			474,842.64	397,555.06	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位负责人：



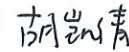
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

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				11,130,415.19	994,682.74	426,335.04	11,698,762.89
租赁款				6,948,845.82	861,018.11	398,438.60	7,411,425.33
物业出租款				3,832,064.90	316,217.05	307,073.60	3,841,208.35
钟红生				19,765.50	3,953.10	23,718.60	0.00
李威				6,500.00	1,300.00	7,800.00	0.00
家合贸易公司(杨海燕)				24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
颜清云				600.00	300.00	0.00	900.00
杜小江				67,352.00	67,352.00	67,352.00	67,352.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
八一三商贸公司				2,161,775.00	0.00	0.00	2,161,775.00
昌铭新服饰公司				301,763.00	75,440.75	0.00	377,203.75
王锦熙				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
欧胜华				283,342.40	141,671.20	0.00	425,013.60
沙溪镇社区服务中心				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
新石门幼儿园				149,798.00	0.00	0.00	149,798.00
柯何剑				1,254,240.00	0.00	0.00	1,254,240.00
杨策				-11,897.00	0.00	2,680.00	-14,577.00
张理评				-10,197.00	0.00	2,300.00	-12,497.00
孙淦				-2,747.00	0.00	0.00	-2,747.00
刘云				-13,758.00	0.00	3,100.00	-16,858.00
谢惠敏				-17,677.00	0.00	4,000.00	-21,677.00
郭艳芬				-1,048.00	0.00	0.00	-1,048.00
黄永利				-16,460.00	0.00	3,700.00	-20,160.00
纪醒醒				-9,238.00	0.00	2,000.00	-11,238.00
胡立				-16,193.00	0.00	3,200.00	-19,393.00
华雪群				-4,754.00	0.00	1,000.00	-5,754.00
莫汝东				-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
刘长滔				-5,040.00	0.00	1,130.00	-6,170.00
陈燕群				-27,630.00	0.00	4,350.00	-31,980.00
郭秋琴				-9,710.00	0.00	2,180.00	-11,890.00
何水贵				-19,271.00	0.00	3,859.00	-23,130.00
余晓财				-11,890.00	0.00	2,680.00	-14,570.00
陈太胜				-26,600.00	0.00	6,000.00	-32,600.00
蔡小燕				-8,480.00	0.00	1,900.00	-10,380.00
唐娟兰				-11,585.00	0.00	2,600.00	-14,185.00
何良好				-8,354.00	0.00	1,880.00	-10,234.00
陈宝清				-7,029.00	0.00	1,580.00	-8,609.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
陈钢明				-9,238.00	0.00	2,080.00	-11,318.00
梁伟钟				-6,120.00	0.00	1,200.00	-7,320.00
姚双薇				-7,980.00	0.00	1,800.00	-9,780.00
池美萍				-3,990.00	0.00	900.00	-4,890.00
王冠宁				-754.00	0.00	0.00	-754.00
吴燕萍				-8,321.00	0.00	1,864.00	-10,185.00
刘东生				-1,209.00	0.00	0.00	-1,209.00
李凤刚				-8,150.00	0.00	0.00	-8,150.00
郭昌彬				-2,217.00	0.00	500.00	-2,717.00
胡高珍				-2,217.00	0.00	500.00	-2,717.00
卢阳照				-4,820.00	0.00	1,080.00	-5,900.00
谢培宾				-2,834.00	0.00	1,600.00	-4,434.00
刘嘉裕				-27,000.00	0.00	6,080.00	-33,080.00
江文				-13,600.00	0.00	2,800.00	-16,400.00
曾巧雪				-1,350.00	0.00	300.00	-1,650.00
吴明浩				-1,200.00	0.00	300.00	-1,500.00
王冠航				-7,200.00	0.00	1,800.00	-9,000.00
尤丽丽				-10,220.00	0.00	2,280.00	-12,500.00
潘振绪				-10,000.00	0.00	2,500.00	-12,500.00
江运峰				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
江其兵				-2,400.00	0.00	800.00	-3,200.00
戴成成				-2,400.00	0.00	800.00	-3,200.00
王文波				-3,000.00	0.00	1,000.00	-4,000.00
董瑞香				-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
刘冬连				-1,333.00	0.00	0.00	-1,333.00
唐永灿				-500.00	0.00	0.00	-500.00
马玉青				-5,000.00	0.00	4,400.00	-9,400.00
覃嘉敏				-3,360.00	0.00	1,680.00	-5,040.00
林家全				-7,420.00	0.00	3,710.00	-11,130.00
刘思全				-8,380.00	0.00	4,190.00	-12,570.00
张菊远				-12,000.00	0.00	6,000.00	-18,000.00
刘国棠				-3,000.00	0.00	1,500.00	-4,500.00
俞伟康				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
王冠炫				-21,000.00	0.00	13,500.00	-34,500.00
廖天禧				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
李可华				-2,400.00	0.00	1,200.00	-3,600.00
曾家凤				-500.00	0.00	0.00	-500.00
兰沐沐				0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6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
钟乘镇				0.00	0.00	3,900.00	-3,900.00
丁良荣				0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
陈强				0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
张佳怡				0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
林嘉明				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
袁征艳				0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
土地出租款				3,116,780.92	544,801.06	91,365.00	3,570,216.98
梁展豪(华洋介木厂)				2,443,806.80	69,586.90	0.00	2,513,393.70
梁展豪(塘底)				32,488.00	0.00	0.00	32,488.00
盈丰现代农业公司				0.00	4,946.00	4,946.00	0.00
吴权华等(凯立洁具)				150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
刘溢平				35,840.00	7,168.00	43,008.00	0.00
天堃投资企业公司 (安堂围)				89,689.00	89,689.00	0.00	179,378.00
天堃投资企业公司				280,088.40	280,088.40	0.00	560,176.80
天堃投资企业公司(寄 土山)				3,726.80	3,726.80	0.00	7,453.60
王少勇				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
李汉柱				40,000.00	0.00	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				7,322.00	3,661.00	3,661.00	7,322.00
吴开潮				32,369.92	16,184.96	0.00	48,554.88
旱坵3344平方米				32,369.92	16,184.96	0.00	48,554.88
梁荣亮				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
塘底924m²				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
麦敬华				-550.00	0.00	0.00	-550.00
家合贸易公司(杨海 燕)				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
发包款				4,022,276.30	8,176.30	0.00	4,030,452.60
天堃企业投资公司(白 雾山)				8,176.30	8,176.30	0.00	16,352.60
王卓和				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
沙溪人民政府(帮巾 冲)				4,002,000.00	0.00	0.00	4,002,000.00
水电费				159,293.07	125,488.33	27,896.44	256,884.96
水费				30,569.32	49,509.09	5,776.80	74,301.61
电费				128,723.75	75,979.24	22,119.64	182,583.35

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)

制表人: 胡崇倩

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹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				144,349.81	400.00	2,885.22	141,864.59
应付定金押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
投标保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
股东分红款				53,046.32	0.00	0.00	53,046.32
其他				83,303.49	400.00	2,885.22	80,818.27
思源堂				29,627.97	0.00	277.66	29,350.31
退费				0.00	400.00	400.00	0.00
医保社保				53,675.52	0.00	2,207.56	51,467.96
应付工资				0.00	81,700.00	81,700.00	0.00
干部				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	61,700.00	61,700.00	0.00
应交税费				16,349.28	0.00	0.00	16,349.28
土地使用税				974.64	0.00	0.00	974.64
租赁税				15,374.64	0.00	0.00	15,374.64
长期借款及应付款				5,121,632.02	44,640.00	0.00	5,166,272.02
长期应付款				5,016,376.70	44,640.00	0.00	5,061,016.70
应付押金				5,016,376.70	44,640.00	0.00	5,061,016.70
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

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
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
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				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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				540.00	0.00	0.00	540.00
抛物线体育公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
陈燕群				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
刘云				11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
郭昌彬				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
蔡小燕				6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
曾巧雪				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
何水贵				13,892.40	0.00	0.00	13,892.40
余晓财				9,648.00	0.00	0.00	9,648.00
陈钢明				7,488.00	0.00	0.00	7,488.00

债务(应付款)明细公布表

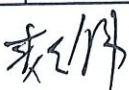
报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村新石门股份合作经济社

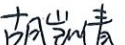
单位: 元

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
王文波				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王冠航				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
华雪群				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
卢阳照				3,888.00	0.00	0.00	3,888.00
胡高珍				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
吴明浩				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
吴燕萍				6,710.40	0.00	0.00	6,710.40
唐娟兰				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
姚双薇				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
池美萍				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
尤丽丽				8,208.00	0.00	0.00	8,208.00
何良好				6,768.00	0.00	0.00	6,768.00
潘振绪				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
廖天禧				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
李凤刚				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
曾家凤				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁伟钟				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
郭秋琴				0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
杨策				0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
黄永利				0.00	13,320.00	0.00	13,320.00
纪醒醒				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
林嘉明				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
递延收入				105,255.32	0.00	0.00	105,255.32
其他				98,055.32	0.00	0.00	98,055.32
土地收入				98,055.32	0.00	0.00	98,055.32
发包款收入				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
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: 

村务监督委员会(监事会)

制表人: 



资产负债表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

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		19,975,306.39	11,402,635.75	短期借款			
其中：现金		244.59	262.48	应付款项		10,796,690.44	141,864.59
银行存款		19,975,061.80	11,402,373.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,877,359.04	11,698,762.89	应交税费			16,349.28
存货				流动负债合计		10,796,690.44	158,213.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,852,665.43	23,101,398.64	长期借款及应付款		5,570,111.33	5,166,272.02
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	5,167,816.52
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,368,346.27	5,326,030.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,247,399.36	37,260,845.45				
减：累计折旧		12,872,950.85	13,116,037.06				
固定资产净值		24,374,448.51	24,144,808.39				
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	24,198,508.39				
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	29,934,034.62
长期待摊费用				未分配收益		227,355.18	4,990,235.45
非流动资产合计		28,007,240.95	27,777,600.83	所有者权益合计		41,491,560.11	45,552,969.08
资产总计		57,859,906.38	50,878,999.47	负债和所有者权益总计		57,859,906.38	50,878,999.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)

制表人：胡凯倩

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社 日期：2026年6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	
合计			3344.50	0.00	1800.00	1544.50	

单位负责人：  财务负责人：  财务监督委员会（监事会）审查意见：  制表人： 