

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月

编制单位：沙溪镇虎逊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年第二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 | 10000.00            | 18441.00 | 419.67 | 45.64 | 17975.69  |
| 林子君 | 社长       | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00            | 17932.00 | 419.67 | 75.37 | 17436.96  |
| 林荣  | 组长       | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00            | 17932.00 | 419.67 | 87.96 | 17424.37  |
| 林桂锡 | 小组副组长    | 4069.00 | 3070.00 | 9000.00             | 16139.00 | 0.00   | 51.58 | 16087.42  |
| 胡彩萍 | 小组支委     | 2770.00 | 2090.00 | 3000.00             | 7860.00  | 0.00   |       | 7860.00   |
| 汤碧云 | 出纳       | 2770.00 | 2090.00 | 4000.00             | 8860.00  | 419.67 |       | 8440.33   |
| 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  |          |         |         |                     |          |        |       | 108136.42 |
|     |          |         |         |                     |          |        |       |           |
|     |          |         |         |                     |          |        |       |           |

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6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 | 302,011.32 | 2,156,456.62 | 一、经营支出      | 34,234.45 | 140,380.45 |
| 出租收入   | 195,160.60 | 1,569,699.60 | 其他经营成本      | 13,138.13 | 13,138.13  |
| 发包收入   | 106,850.72 | 586,757.02   | 经营性资产折旧费    | 21,096.32 | 127,242.32 |
| 承包金    | 106,850.72 | 586,757.02   | 二、税金及附加     | 15,140.78 | 138,218.28 |
| 土地承包金  | 106,550.72 | 486,723.32   | 房产税         | 10,382.24 | 94,346.76  |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 11,106.30    | 其他          | 4,758.54  | 43,871.52  |
| 耕地承包金  | 0.00       | 87,127.40    | 三、管理费用      | 83,903.64 | 511,359.78 |
| 其他承包金  | 300.00     | 1,800.00     | 干部报酬        | 11,371.41 | 67,781.97  |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 56,244.25 | 312,469.89 |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 办公室人员       | 8,393.45  | 80,491.27  |
| 四、其他收入 | 253.56     | 304,734.39   | 民兵          | 12,807.35 | 88,844.88  |
| 存款利息收入 | 253.56     | 578.39       | 卫生清洁工       | 4,100.00  | 20,500.00  |
| 违约金收入  | 0.00       | 304,156.00   | 其他人员        | 550.00    | 2,750.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 正副组长        | 30,393.45 | 119,883.74 |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 131.00    | 711.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 579.82    | 2,359.28   |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 4,688.59  | 28,131.54  |
|        | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 750.00    | 4,450.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 618.57    | 3,739.10   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 320.00    | 45,717.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 选举经费        | 0.00      | 41,757.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 320.00    | 3,960.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 退休人员补贴      | 9,200.00  | 46,000.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 8,348.10  | 159,795.78 |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安          | 72.19     | 318.99     |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 1,746.32  | 1,746.32   |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 6,000.00  | 20,311.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 139.83    | 776.22     |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 8.96      | 1,303.06   |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 0.00      | 78,230.12  |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 0.00      | 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      | 0.00      | 3,500.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 路灯费         | 380.80    | 2,056.68   |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 47,924.00 | 418,212.00 |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 47,924.00 | 418,212.00 |
|        | 0.00       | 0.00         | 上调行政村经费     | 43,924.00 | 410,212.00 |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 4,000.00  | 8,000.00   |
|        | 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          |
|------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 收入合计 | 302,264.88 | 2,461,191.01 | 支出合计 | 189,550.97 | 1,367,966.29 |
|      |            |              | 收支差额 | 112,713.91 | 1,093,224.72 |

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

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6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      | 9,172,904.15 |
| 2026-06-02 | 付-民兵6人2026年5月份工资及津贴<br>(附签收表1份)                                              | 汤碧云 | 0.00       | 6,301.65  | 9,166,602.50 |
| 2026-06-02 | 付-黄灿斌2026年5月份管理沙平文体广<br>场工资(附签收表1份)                                          | 汤碧云 | 0.00       | 550.00    | 9,166,052.50 |
| 2026-06-02 | 付-退休干部4人2026年5月份退休工资<br>待遇(附签收表1份)                                           | 汤碧云 | 0.00       | 9,200.00  | 9,156,852.50 |
| 2026-06-02 | 付-李贵才2026年4月份沙平村环境卫生<br>保洁报酬(附签收表1张)                                         | 汤碧云 | 0.00       | 4,100.00  | 9,152,752.50 |
| 2026-06-02 | 付-起诉“崔友根土地合同纠纷案”诉<br>讼财产保全责任保险费(附发票)                                         | 林子君 | 0.00       | 500.00    | 9,152,252.50 |
| 2026-06-03 | 收-中山市紫樱服饰有限公司交来承租<br>黄瓜函厂房、宿舍保证金尾数                                           | 汤碧云 | 165,402.80 | 0.00      | 9,317,655.30 |
| 2026-06-03 | 付-中山市吴明军土石方工程经营部<br>2026年3月31日至4月9日百千万工程沙<br>平大庭头垃圾清理费(附发票、合同、<br>验收报告、审批表等) | 林荣  | 0.00       | 77,180.00 | 9,240,475.30 |
| 2026-06-04 | 收-林志荣-【200015013002-20250009<br>】交来2026年6月第5卡夜市铺位租金                          | 汤碧云 | 850.00     | 0.00      | 9,241,325.30 |
| 2026-06-04 | 付-林燕光2026年1月16日-26日沙平村<br>街道墙面刷乳胶漆(附发票、合同、验<br>收报告、审批表等)                     | 林子君 | 0.00       | 6,000.00  | 9,235,325.30 |
| 2026-06-04 | 付-林燕光2026年2月26日至3月15日百<br>千万工程人居环境街道改造工程款(附<br>发票、合同、验收报告、审批表等)              | 林荣  | 0.00       | 73,430.84 | 9,161,894.46 |
| 2026-06-04 | 付-购置物架1个(附发票)                                                                | 林伟洪 | 0.00       | 131.00    | 9,161,763.46 |
| 2026-06-04 | 付-购办公台4张(附发票、审批表)                                                            | 林伟洪 | 0.00       | 1,600.00  | 9,160,163.46 |
| 2026-06-05 | 付-中山市沙溪镇听听副食店购孖髻山<br>300ml矿泉水10箱(附发票)                                        | 林桂锡 | 0.00       | 160.00    | 9,160,003.46 |
| 2026-06-05 | 付-中山市第一人民法院起诉“崔友根<br>土地合同纠纷案”保全费(附发票)                                        | 林子君 | 0.00       | 1,705.00  | 9,158,298.46 |
| 2026-06-05 | 付-村民小组2026年5月份办公固定电话<br>费(附发票2张)                                             | 汤碧云 | 0.00       | 618.57    | 9,157,679.89 |
| 2026-06-08 | 付-沙平街灯2026年5月份电费(附发票<br>3张)                                                  | 汤碧云 | 0.00       | 255.97    | 9,157,423.92 |
| 2026-06-08 | 付-建邦厂2026年5月份电费(附发票1<br>张)                                                   | 汤碧云 | 0.00       | 1,563.40  | 9,155,860.52 |
| 2026-06-08 | 付-沙平娱乐室2026年5月份电费(中街<br>新3号,附发票1张)                                           | 汤碧云 | 0.00       | 31.53     | 9,155,828.99 |
| 2026-06-08 | 付-沙平市场2026年5月份电费(附发票<br>1张)                                                  | 汤碧云 | 0.00       | 1,081.37  | 9,154,747.62 |
| 2026-06-08 | 付-沙平下街新二巷四横巷1号后面监控<br>电费(附发票1张)                                              | 汤碧云 | 0.00       | 8.96      | 9,154,738.66 |



# 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           |
|------------|---------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|
| 2026-06-08 | 付-沙平夜市铺位2026年5月份电费（附发票1张）                         | 汤碧云 | 0.00   | 2,524.59  | 9,152,214.07 |
| 2026-06-08 | 付-码头山庄2026年5月份电费（附发票1张）                           | 汤碧云 | 0.00   | 17.94     | 9,152,196.13 |
| 2026-06-08 | 付-沙平清洁工宿舍2026年5月份电费（附发票1张）                        | 汤碧云 | 0.00   | 18.77     | 9,152,177.36 |
| 2026-06-08 | 付-沙平办公楼2026年5月份电费（附发票1张）                          | 汤碧云 | 0.00   | 579.82    | 9,151,597.54 |
| 2026-06-08 | 付-沙平老人院2026年5月份电费（上街22号，附发票1张）                    | 汤碧云 | 0.00   | 108.30    | 9,151,489.24 |
| 2026-06-08 | 付-文体广场2026年5月份电费（附发票1张）                           | 汤碧云 | 0.00   | 124.83    | 9,151,364.41 |
| 2026-06-08 | 付-沙平村口铺位及街灯2026年5月份电费（附发票1张）                      | 汤碧云 | 0.00   | 4,148.79  | 9,147,215.62 |
| 2026-06-08 | 付-沙平老人院旧铺子2026年5月份电费（附发票1张）                       | 汤碧云 | 0.00   | 248.29    | 9,146,967.33 |
| 2026-06-08 | 付-沙平新水井2026年5月份电费（附发票1张）                          | 汤碧云 | 0.00   | 320.42    | 9,146,646.91 |
| 2026-06-08 | 付-中山市东区耀发土石方工程部2026年5月份电费（沙平商业，附发票1张）             | 汤碧云 | 0.00   | 9,424.90  | 9,137,222.01 |
| 2026-06-09 | 收-吴小山-【200015013002-20260005】交来第12卡夜市铺位2026年6月份租金 | 汤碧云 | 850.00 | 0.00      | 9,138,072.01 |
| 2026-06-09 | 收-吴小山交来第12卡夜市铺位2026年3月-4月份电费359度(1737-2096)       | 汤碧云 | 430.80 | 0.00      | 9,138,502.81 |
| 2026-06-11 | 付-成员代表2026年6月10日会议误工费（附签收表1张）                     | 汤碧云 | 0.00   | 750.00    | 9,137,752.81 |
| 2026-06-11 | 付-20260511-20260608夜市铺位水费（附单3张）                   | 汤碧云 | 0.00   | 401.38    | 9,137,351.43 |
| 2026-06-15 | 付-中山市西区壹源电子科技商行村内监控系统增加工程款（附发票、合同及验收报告等）          | 林桂锡 | 0.00   | 915.00    | 9,136,436.43 |
| 2026-06-15 | 付-中山市沙溪测绘工程有限公司沙平村“后门山”地块面积及周边地形测绘费（附发票、合同、审批表）   | 林荣  | 0.00   | 4,000.00  | 9,132,436.43 |
| 2026-06-15 | 付-法律咨询差旅费（附发票、采购审批表）                              | 林荣  | 0.00   | 2,000.00  | 9,130,436.43 |
| 2026-06-16 | 付-虎迹村委会上缴2024年度下半年、2025年、2026年上半年征兵费用分摊（附单1张）     | 汤碧云 | 0.00   | 1,746.32  | 9,128,690.11 |
| 2026-06-16 | 付-虎迹村委会上缴2026年5月份房产税（附单1张）                        | 汤碧云 | 0.00   | 10,382.24 | 9,118,307.87 |



# 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           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2026-06-16 | 付-虎迳村委会上缴2026年5月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）                             | 汤碧云 | 0.00      | 4,758.54  | 9,113,549.33 |
| 2026-06-16 | 付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年6月份工资及补贴（附单1张）                             | 汤碧云 | 0.00      | 43,924.00 | 9,069,625.33 |
| 2026-06-16 | 付-虎迳村委会上缴办公室工作人员及巡逻队员2026年6月份社保费（附单1张）                          | 汤碧云 | 0.00      | 10,664.01 | 9,058,961.32 |
| 2026-06-16 | 付-北京劝访差旅费（含林荣、麦嘉伟、麦乐荣、李灿能、黄灿宗等机票、住宿、车费、餐费、附发票）                  | 林荣  | 0.00      | 10,933.13 | 9,048,028.19 |
| 2026-06-17 | 付-办公室工作人员第二季度奖金预计提（附签收表1张）                                      | 汤碧云 | 0.00      | 7,000.00  | 9,041,028.19 |
| 2026-06-17 | 付-两委第二季度奖金预计提（附签收表1张）                                           | 汤碧云 | 0.00      | 10,000.00 | 9,031,028.19 |
| 2026-06-17 | 付-社长、组长第二季度奖金预计提（附签收表1张）                                        | 汤碧云 | 0.00      | 29,000.00 | 9,002,028.19 |
| 2026-06-18 | 付-建邦厂2026年6月1日-13日电费（附发票1张）                                     | 汤碧云 | 0.00      | 812.09    | 9,001,216.10 |
| 2026-06-19 | 收-陈美嫦上缴夜市铺位第10-11卡2026年3-4月份电费（346-487、3694-4703）               | 汤碧云 | 1,380.00  | 0.00      | 9,002,596.10 |
| 2026-06-19 | 收-陈美嫦-【200015013002-20230006-01】交来2026年5月第11卡夜市铺位租金             | 汤碧云 | 850.00    | 0.00      | 9,003,446.10 |
| 2026-06-19 | 收-陈美嫦交来2026年5月第10卡夜市铺位租金                                        | 汤碧云 | 850.00    | 0.00      | 9,004,296.10 |
| 2026-06-21 | 收-农商行基本户存款利息（附单1张）                                              | 汤碧云 | 252.70    | 0.00      | 9,004,548.80 |
| 2026-06-21 | 收-农商行土地款专户存款利息（附单1张）                                            | 汤碧云 | 16.34     | 0.00      | 9,004,565.14 |
| 2026-06-21 | 收-中山小榄村镇银行存款利息（附单1张）                                            | 汤碧云 | 0.62      | 0.00      | 9,004,565.76 |
| 2026-06-21 | 收-中国农业银行沙溪溪角支行存款利息（附单1张）                                        |     | 0.24      | 0.00      | 9,004,566.00 |
| 2026-06-23 | 收-中山市华佑物业管理有限公司-【200015013002-230008】交来2026年6月厂房租金              | 汤碧云 | 69,317.60 | 0.00      | 9,073,883.60 |
| 2026-06-23 | 收-中山市华佑物业管理有限公司-【200015013002-230009】交来2026年6月宿舍租金              | 汤碧云 | 21,527.00 | 0.00      | 9,095,410.60 |
| 2026-06-23 | 收-中山市华创建筑工程有限公司-【200015013002-20230023-01】交来村头第4卡铺位2026年1-6月份租金 | 汤碧云 | 6,000.00  | 0.00      | 9,101,410.60 |

# 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           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-06-23 | 收-中山市华创建筑工程有限公司交来2025年11月至2026年4月第4卡村头铺位电费共21度(4852-4873)        | 汤碧云 | 25.20      | 0.00       | 9,101,435.80 |
| 2026-06-24 | 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6月份租金 | 汤碧云 | 13,266.00  | 0.00       | 9,114,701.80 |
| 2026-06-24 | 收-中山市东区耀发土石方工程部交来2026年5月份电费                                      | 汤碧云 | 9,424.90   | 0.00       | 9,124,126.70 |
| 2026-06-24 | 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6月份租金  | 汤碧云 | 1,200.00   | 0.00       | 9,125,326.70 |
| 2026-06-24 | 付-中山市沙溪镇昕昕副食店购存髻山300ml矿泉水10箱(附发票)                                | 林桂锡 | 0.00       | 160.00     | 9,125,166.70 |
| 2026-06-24 | 付-购92号汽油(附发票1张)                                                  | 林桂锡 | 0.00       | 72.19      | 9,125,094.51 |
| 2026-06-25 | 收-李乐能交来2026年大庭头5亩租金                                              | 汤碧云 | 11,550.00  | 0.00       | 9,136,644.51 |
| 2026-06-25 | 收-陈华交来第1卡村头铺位2026年4月至6月租金                                        | 汤碧云 | 3,000.00   | 0.00       | 9,139,644.51 |
| 2026-06-25 | 收-社保退费(村民刘健霖重复参保201009-201106)                                   | 汤碧云 | 1,448.00   | 0.00       | 9,141,092.51 |
| 2026-06-25 | 收-陈华交来2026年3-4月第1卡村头铺位电费共897度(7841-8738)                         | 汤碧云 | 1,076.40   | 0.00       | 9,142,168.91 |
| 2026-06-26 | 收-黄石波-【200015013002-20230002-01】交来第9卡夜市铺位2026年6月租金               | 汤碧云 | 850.00     | 0.00       | 9,143,018.91 |
| 2026-06-29 | 收-退回法律咨询差旅费                                                      | 周友凤 | 2,000.00   | 0.00       | 9,145,018.91 |
| 2026-06-30 | 收-赖垠君-【200015013002-230002-01】交来第1、2、3卡夜市铺位2026年5月份租金            | 汤碧云 | 3,200.00   | 0.00       | 9,148,218.91 |
| 2026-06-30 | 收-伍国素上缴2024年9月16日至10月15日工业厂房、宿舍部分租金(欠3000元)                      | 汤碧云 | 2,000.00   | 0.00       | 9,150,218.91 |
| 2026-06-30 | 收-商铺2026年6月份水费(附明细1张)                                            | 汤碧云 | 407.20     | 0.00       | 9,150,626.11 |
| 合计:        |                                                                  |     | 317,175.80 | 339,453.84 |              |

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      |      |     |      | 735,713.81 | 478,478.16 | 151,503.10 | 1,062,688.87 |
| 租赁款      |      |     |      | 486,052.50 | 195,160.60 | 109,294.60 | 571,918.50   |
| 夜市铺位     |      |     |      | 10,000.00  | 9,150.00   | 7,450.00   | 11,700.00    |
| 1-3卡     |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00     |
| 4卡       |      |     |      | 850.00     | 850.00     | 0.00       | 1,700.00     |
| 7卡       |      |     |      | 850.00     | 850.00     | 0.00       | 1,700.00     |
| 8卡       |      |     |      | 850.00     | 850.00     | 0.00       | 1,700.00     |
| 9卡       |      |     |      | 0.00       | 850.00     | 850.00     | 0.00         |
| 12卡      |      |     |      | 0.00       | 850.00     | 850.00     | 0.00         |
| 10卡      |      |     |      | -1,700.00  | 0.00       | 850.00     | -2,550.00    |
| 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     |      |     |      | 8,000.00   | 3,000.00   | 9,000.00   | 2,000.00     |
| 1卡       |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | -3,000.00    |
| 2-3卡     |      |     |      | -6,000.00  | 0.00       | 0.00       | -6,000.00    |
| 4卡       |      |     |      | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   | 0.00         |
| 5卡       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 6卡       |      |     |      | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 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  |      |     |      | 129,800.00 | 64,900.00  | 0.00       | 194,700.00   |
| 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      |      |     |      | 6,230.00   | 1,246.00   | 0.00       | 7,476.00     |
| 伍国素      |      |     |      | 90,000.00  | 0.00       | 2,000.00   | 88,000.00    |
| 杨伟       |      |     |      | 78,060.00  | 26,020.00  | 0.00       | 104,080.00   |
| 发包款      |      |     |      | 213,821.34 | 110,162.72 | 26,016.00  | 297,968.06   |
| 土地       |      |     |      | 291,247.24 | 109,862.72 | 26,016.00  | 375,093.96   |
| 李乐能      |      |     |      | 10,278.00  | 0.00       | 11,550.00  | -1,272.00    |
| 刘汉辉      |      |     |      | 0.00       | 2,420.00   | 0.00       | 2,420.00     |
| 林燕光      |      |     |      | 51,000.00  | 10,000.00  | 0.00       | 61,000.00    |
| 黄永泰      |      |     |      | 10,000.00  | 2,000.00   | 0.00       | 12,000.00    |
| 崔友根（三部）  |      |     |      | 231,331.84 | 10,891.52  | 0.00       | 242,223.36   |
| 李满清      |      |     |      | 8,250.00   | 1,650.00   | 0.00       | 9,900.00     |
| 沙溪佬美食    |      |     |      | 1,540.00   | 0.00       | 0.00       | 1,540.00     |
| 林国荣      |      |     |      | -3,312.00  | 3,312.00   | 0.00       | 0.00         |

# 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       |
|-------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 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 | 54,556.00  | 0.00      | 0.00       |
| 耀发土石方工程部    |      |     |      | 0.00       | 14,466.00  | 14,466.00 | 0.00       |
| 方国洪         |      |     |      | 2,381.00   | 0.00       | 0.00      | 2,381.00   |
| 广东爱科环境科技公司  |      |     |      | 21,134.40  | 10,567.20  | 0.00      | 31,701.60  |
| 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          |      |     |      | -42,523.20 | 0.00       | 0.00      | -42,523.20 |
| 黄永泰         |      |     |      | 33,976.80  | 0.00       | 0.00      | 33,976.80  |
| 林建威         |      |     |      | -76,500.00 | 0.00       | 0.00      | -76,500.00 |
| 其他          |      |     |      | 1,500.00   | 300.00     | 0.00      | 1,800.00   |
| 方国洪         |      |     |      | 1,500.00   | 300.00     | 0.00      | 1,800.00   |
| 水电费         |      |     |      | 7,177.88   | 20,544.00  | 12,744.50 | 14,977.38  |
| 水费          |      |     |      | 1,124.60   | 401.38     | 407.20    | 1,118.78   |
| 电费          |      |     |      | 6,053.28   | 20,142.62  | 12,337.30 | 13,858.60  |
| 医保社保        |      |     |      | 3,261.08   | 0.00       | 1,448.00  | 1,813.08   |
| 其他          |      |     |      | 25,401.01  | 152,610.84 | 2,000.00  | 176,011.85 |
| 崔友根案费用      |      |     |      | 12,327.00  | 0.00       | 0.00      | 12,327.00  |
| 待退法律咨询差旅费   |      |     |      | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |
| 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   |
| 人居环境整治经费    |      |     |      | 0.00       | 150,610.84 | 0.00      | 150,610.84 |

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6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           |      |     |      | 968,859.94   | 0.00       | 17.94     | 968,842.00   |
| 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            |      |     |      | 438,852.07   | 0.00       | 17.94     | 438,834.13   |
| 敬老活动捐款        |      |     |      | 21,317.10    | 0.00       | 0.00      | 21,317.10    |
| 先贤楼基金         |      |     |      | 399,634.97   | 0.00       | 17.94     | 399,617.03   |
| 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     |
| 应付工资          |      |     |      | 0.00         | 56,951.65  | 56,951.65 | 0.00         |
| 干部            |      |     |      | 0.00         | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00         |
| 管理和固定人员       |      |     |      | 0.00         | 46,951.65  | 46,951.65 | 0.00         |
| 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      |      |     |      | 1,979,146.15 | 165,402.80 | 0.00      | 2,144,548.95 |
| 长期应付款         |      |     |      | 1,269,918.32 | 165,402.80 | 0.00      | 1,435,321.12 |
| 物业押金          |      |     |      | 794,639.12   | 165,402.80 | 0.00      | 960,041.92   |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逸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       |
|-------------|------|-----|------|------------|------------|------|------------|
| 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  |
| 紫樱服饰公司      |      |     |      | 100,000.00 | 165,402.80 | 0.00 | 265,402.80 |
| 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   |



# 债务(应付款)明细公布表

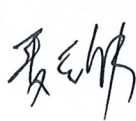
报表年月：2026年6月

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

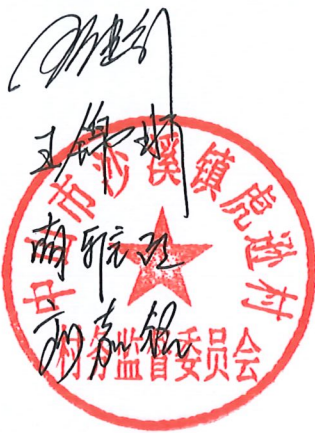
| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 李灿能                |      |     |      | 1,750.00   | 0.00 | 0.00 | 1,750.00   |
| 黄永泰                |      |     |      | 10,193.00  | 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               |      |     |      | 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<br>工作补贴 |      |     |      | 308.00     | 0.00 | 0.00 | 308.00     |
| 农村生活污水治理项目<br>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：



# 资产负债表

报表年月：2026年6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 | 9,150,626.11  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 2,777,979.20  | 968,842.00    |
| 银行存款          |    | 10,622,947.93 | 9,150,626.11  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 673,846.24    | 1,062,688.87  | 应交税费       |    |               | 721.00        |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,777,979.20  | 969,563.00    |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 11,296,794.17 | 10,213,314.98 | 长期借款及应付款   |    | 2,247,296.84  | 2,144,548.95  |
| 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  | 2,146,678.45  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 5,027,971.54  | 3,116,241.45  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 24,020,955.20 | 24,036,166.20 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 10,767,651.56 | 10,923,025.42 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 13,253,303.64 | 13,113,140.78 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 13,253,303.64 | 13,113,140.78 |            |    |               |               |
| 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 | 17,028,571.06 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 76,270.81     | 1,223,576.13  |
| 非流动资产合计       |    | 13,278,303.64 | 13,138,140.78 | 所有者权益合计    |    | 19,547,126.27 | 20,235,214.31 |
| 资产总计          |    | 24,575,097.81 | 23,351,455.76 | 负债和所有者权益总计 |    | 24,575,097.81 | 23,351,455.76 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 





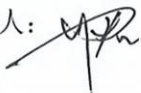
政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月

编制单位：沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社

单位：元

| 资金名称   | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要                         | 收到拨款<br>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-樟树修剪及清理工程             |            | 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： 

村务监督委员会（监事会）：

制表人： 

财务负责人： 

