

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

日期：2026年8月

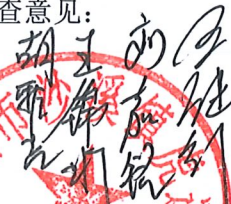
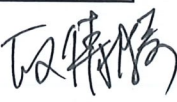
金额：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保费	个人所得税	合计	备注
王健行	党委委员	4532.00	3400.00	419.67		7512.33	
王锐燊	党委委员 /巡逻队队长	4532.00	3400.00	419.67		7512.33	
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	419.67	30.37	7481.96	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	419.67		6719.33	
殷倩漪	资产管理员	2770.00	2090.00	419.67		4440.33	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00			4860.00	
刘瑞颜	小组支委	2770.00	2090.00			4860.00	
王锦聪	办公人员	2770.00	2090.00	419.67		4440.33	
黄柏荣	办公人员	2770.00	2090.00	419.67		4440.33	
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	
王茂松	电工	1050.00				1050.00	
黄娟妹	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	
王倩扬	巡逻队	2400.00	600.00			3000.00	
王结炳	巡逻队	2400.00	600.00			3000.00	
王乐均	巡逻队	2400.00	600.00			3000.00	
王羽成	巡逻队	2400.00	600.00			3000.00	
王国行	巡逻队	2400.00	600.00	419.67		2580.33	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社 日期: 2026年8月 金额: 元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保费	个人所得税	合计	备注
王宇昂	巡逻队	2400.00	600.00			3000.00	
王结良	巡逻队	2400.00	600.00	419.67		2580.33	
王泽杨	巡逻队	2400.00	600.00	419.67		2580.33	
合计		74315.00	28520.00	4196.70	30.37	98607.93	

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8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	727,523.21	8,282,157.27	一、经营支出	98,996.91	466,548.53
出租收入	719,346.91	6,824,646.87	其他经营成本	67,556.77	215,027.41
物业出租收入	174,545.85	2,333,246.44	经营性资产折旧费	31,440.14	251,521.12
土地出租收入	544,801.06	4,491,400.43	二、税金及附加	30,803.64	367,931.51
发包收入	8,176.30	1,457,510.40	房产税	20,646.58	182,147.65
承包金	8,176.30	1,457,510.40	其他	10,157.06	185,783.86
土地承包金	8,176.30	1,457,510.40	三、管理费用	77,562.18	861,334.67
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	1,903.48	132,990.75
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	57,313.92	509,138.21
四、其他收入	2,817.00	545,388.28	办公室人员	2,855.22	124,277.49
存款利息收入	0.00	1,265.28	清洁工	10,600.00	59,400.00
违约金收入	0.00	500,000.00	杂工	2,100.00	18,900.00
其他	2,817.00	24,123.00	承包村内清洁工	13,000.00	117,000.00
老人院福利金	0.00	20,000.00	正副组长	1,903.48	137,384.18
	0.00	0.00	巡逻队人员	26,855.22	52,176.54
	0.00	0.00	办公费	281.80	5,019.07
	0.00	0.00	水电费	3,077.21	16,539.95
	0.00	0.00	折旧费	8,872.77	67,133.24
	0.00	0.00	会议费	0.00	22,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	713.00	5,705.65
	0.00	0.00	其他费用	0.00	55,657.80
	0.00	0.00	选举经费	0.00	45,920.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,737.80
	0.00	0.00	退休人员补贴	5,400.00	46,850.00
	0.00	0.00	四、公益支出	28,715.91	453,028.33
	0.00	0.00	治安	60.00	875.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,746.33
	0.00	0.00	环境卫生	8,220.00	31,331.91
	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	18,366.05
	0.00	0.00	公共设施维护	2,555.00	75,776.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	155,489.56
	0.00	0.00	殡葬改	400.00	2,400.00
	0.00	0.00	慰问金	6,600.00	70,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	904.80
	0.00	0.00	其他公益支出	8,610.00	8,610.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	831.64	6,653.12
	0.00	0.00	街灯电费	1,439.27	12,445.15
	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

收支情况公布表

报表年月：2026年8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
	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	730,340.21	8,827,545.55	支出合计	236,078.64	2,155,713.32
			收支差额	494,261.57	6,671,832.23

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：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	312.48
合计：			0.00	0.00	

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：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
	期初余额		0.00	0.00	11,802,662.36
2026-08-03	收-王少勇-200015013004-190-02026年8月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	11,823,862.36
2026-08-03	收-卢洁彬新濠路66号107号厂房首层12卡押金		3,600.00	0.00	11,827,462.36
2026-08-03	收-卢洁彬2026年8月新濠路66号107号厂房首层12卡租金		3,000.00	0.00	11,830,462.36
2026-08-03	收-刘国棠2026年8月新濠路66号第一幢A30租金		1,500.00	0.00	11,831,962.36
2026-08-03	收-刘长滔2026年8月新濠路66号第四幢1层43卡租金		1,130.00	0.00	11,833,092.36
2026-08-03	收-王文波2026年8月新濠路66号第四幢1层10卡租金		1,000.00	0.00	11,834,092.36
2026-08-03	收-曾家凤2026年8月新濠路66号第四幢2层205房租金		500.00	0.00	11,834,592.36
2026-08-03	收-曾巧雪2026年8月新濠路66号第四幢4层401租金		300.00	0.00	11,834,892.36
2026-08-03	付-退伍军人及现役军人2026年“八一”建军节节慰问金（附签收表）	叶秀兰	0.00	6,600.00	11,828,292.36
2026-08-04	收-李海霞2026年9月至12月新濠路66号第一幢204卡租金		6,000.00	0.00	11,834,292.36
2026-08-04	收-钟乘填2026年9月至12月新濠路66号第一幢209卡租金		5,200.00	0.00	11,839,492.36
2026-08-04	收-胡立2026年8月新濠路66号第四幢1层T3卡租金		3,200.00	0.00	11,842,692.36
2026-08-04	收-蔡小燕2026年8月新濠路66号第四幢1层A8卡租金		1,900.00	0.00	11,844,592.36
2026-08-04	收-覃嘉敏2026年8月新濠路66号第一幢2层B-203卡租金		1,680.00	0.00	11,846,272.36
2026-08-04	收-李凤刚2026年8月新濠路66号第四幢2层202房、207卡租金		1,500.00	0.00	11,847,772.36
2026-08-04	收-林嘉明2026年8月新濠路66号第一幢4层412卡租金		1,200.00	0.00	11,848,972.36
2026-08-04	收-池美萍2026年8月新濠路66号第四幢2层202卡租金		900.00	0.00	11,849,872.36
2026-08-04	收-吴明浩2026年8月新濠路66号第四幢4层410卡租金		300.00	0.00	11,850,172.36
2026-08-04	付-中山市沙溪镇高佬海鲜酒楼2026年“八一”建军节军人聚餐餐费	叶秀兰	0.00	6,990.00	11,843,182.36
2026-08-04	付-广州田康农资有限公司高效氯氢聚酯、草铵膦、宇康烟雾剂等除草、灭蚊药物	叶秀兰	0.00	5,020.00	11,838,162.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-04	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购鞭炮（新春用，附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,620.00	11,836,542.36
2026-08-04	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购鞭炮（敬老用，附发票1张）	叶秀兰	0.00	1,220.00	11,835,322.36
2026-08-06	收-杜小江2026年4月至5月份厂房电损584.50元，5月电费23018度22741.61元	叶秀兰	23,326.11	0.00	11,858,648.47
2026-08-06	收-张远菊2026年8月新濠路66号第一幢龙景公寓租金		6,000.00	0.00	11,864,648.47
2026-08-06	收-中山市检通建设工程有限公司质量检测有限公司敬老贺仪		5,000.00	0.00	11,869,648.47
2026-08-06	收-陈燕群2026年8月新濠路66号第四幢1层35、11卡租金		4,350.00	0.00	11,873,998.47
2026-08-06	收-张世坚新濠路107号4层宿舍401、402、405、406、407卡押金		3,150.00	0.00	11,877,148.47
2026-08-06	收-刘云2026年8月新濠路66号第四幢1层A11-14卡租金		3,100.00	0.00	11,880,248.47
2026-08-06	收-江文2026年8月新濠路66号第四幢2层203卡租金		2,800.00	0.00	11,883,048.47
2026-08-06	收-张理评2026年8月新濠路66号第四幢1层A22卡租金		2,300.00	0.00	11,885,348.47
2026-08-06	收-尤丽丽2026年8月新濠路66号第四幢1层34卡租金		2,280.00	0.00	11,887,628.47
2026-08-06	收-张世坚2026年8月新濠路107号4层宿舍401、402、405、406、407卡租金		2,100.00	0.00	11,889,728.47
2026-08-06	收-吴燕萍2026年8月新濠路66号第四幢1层28至29卡租金		1,864.00	0.00	11,891,592.47
2026-08-06	收-姚双薇2026年8月新濠路66号第四幢3层306卡租金		1,800.00	0.00	11,893,392.47
2026-08-06	收-刘冬娇新濠路66号第四幢2层208卡押金		1,800.00	0.00	11,895,192.47
2026-08-06	收-周国峰新濠路66号第四幢宿舍2层209房押金		1,800.00	0.00	11,896,992.47
2026-08-06	收-梁伟钟2026年8月新濠路66号第四幢1层J1至8卡租金		1,200.00	0.00	11,898,192.47
2026-08-06	收-王家聪2026年8月新濠路66号第四幢205卡租金		800.00	0.00	11,898,992.47
2026-08-06	收-郭昌彬2026年8月新濠路66号第四幢2层210卡租金		500.00	0.00	11,899,492.47
2026-08-06	收-刘冬娇2026年8月新濠路66号第四幢2层208卡租金		500.00	0.00	11,899,992.47
2026-08-06	收-周国峰2026年9月新濠路66号第四幢宿舍2层209房租金		500.00	0.00	11,900,492.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-06	付-2026年7月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	713.00	11,899,779.47
2026-08-06	付-中山市程屹园林绿化有限公司石门市场旁、办公室庭院及虎迳卫生站对面修剪榕树、清理树枝	叶秀兰	0.00	2,600.00	11,897,179.47
2026-08-07	收-陈太胜新濠路66号第四幢1层45-46卡押金		21,600.00	0.00	11,918,779.47
2026-08-07	收-张世坚新濠路107号3层整卡押金		21,562.20	0.00	11,940,341.67
2026-08-07	收-张世坚2026年8月新濠路107号3层整卡租金		14,374.80	0.00	11,954,716.47
2026-08-07	收-陈永贤新濠路107号首层13卡押金		6,540.00	0.00	11,961,256.47
2026-08-07	收-陈太胜2026年8月新濠路66号第四幢1层45-46卡租金		6,000.00	0.00	11,967,256.47
2026-08-07	收-黎享贤新濠路107号首层8卡押金		5,940.00	0.00	11,973,196.47
2026-08-07	收-刘欢新濠路107号首层5卡之一押金		5,940.00	0.00	11,979,136.47
2026-08-07	收-洪坤福新濠路107号首层10卡押金		5,940.00	0.00	11,985,076.47
2026-08-07	收-陈永贤2026年8月新濠路107号首层13卡租金		4,360.00	0.00	11,989,436.47
2026-08-07	收-刘思金2026年8月新濠路66号第一幢1层A31、A32、A33卡租金		4,190.00	0.00	11,993,626.47
2026-08-07	收-谢惠敏2026年8月新濠路66号第四幢1层5卡租金		4,000.00	0.00	11,997,626.47
2026-08-07	收-黎享贤2026年8月新濠路107号首层8卡租金		3,960.00	0.00	12,001,586.47
2026-08-07	收-刘欢2026年8月新濠路107号首层5卡之一租金		3,960.00	0.00	12,005,546.47
2026-08-07	收-洪坤福2026年8月新濠路107号首层10卡租金		3,960.00	0.00	12,009,506.47
2026-08-07	收-陈世玉新濠路107号首层第1卡押金		3,024.00	0.00	12,012,530.47
2026-08-07	收-潘振绪2026年8月新濠路66号第四幢1层21卡租金		2,500.00	0.00	12,015,030.47
2026-08-07	收-陈世玉2026年8月新濠路107号首层第1卡租金		2,016.00	0.00	12,017,046.47
2026-08-07	收-何良好2026年8月新濠路66号第四幢1层7至8卡租金		1,880.00	0.00	12,018,926.47
2026-08-07	收-王冠航2026年8月新濠路66号第四幢1层M2卡租金		1,800.00	0.00	12,020,726.47
2026-08-07	收-陈宝清2026年8月新濠路66号第四幢1层1-1卡租金		1,580.00	0.00	12,022,306.47
2026-08-07	收-卢阳照2026年8月新濠路66号第四幢1层P3至4卡租金		1,080.00	0.00	12,023,386.47
2026-08-07	收-叶爱珍2026年8月新濠路107号2层201卡和5层506卡租金		960.00	0.00	12,024,346.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-07	收-戴成成2026年8月新濠路66号第四幢3层310卡租金		800.00	0.00	12,025,146.47
2026-08-07	收-江其兵2026年8月新濠路66号第四幢3层302卡租金		800.00	0.00	12,025,946.47
2026-08-07	收-刘小艳新濠路107号宿舍3层307卡押金		702.00	0.00	12,026,648.47
2026-08-07	收-何美燕新濠路107号宿舍3层301卡押金		702.00	0.00	12,027,350.47
2026-08-07	收-张东方新濠路107号宿舍4层404卡押金		702.00	0.00	12,028,052.47
2026-08-07	收-吕松立新濠路107号宿舍3层302卡押金		702.00	0.00	12,028,754.47
2026-08-07	收-何文娟新濠路107号宿舍3层305卡押金		702.00	0.00	12,029,456.47
2026-08-07	收-陈建冰新濠路107号2层204卡押金		630.00	0.00	12,030,086.47
2026-08-07	收-刘小艳2026年8月新濠路107号宿舍3层307卡租金		468.00	0.00	12,030,554.47
2026-08-07	收-何美燕2026年8月新濠路107号宿舍3层301卡租金		468.00	0.00	12,031,022.47
2026-08-07	收-张东方2026年8月新濠路107号宿舍4层404卡租金		468.00	0.00	12,031,490.47
2026-08-07	收-吕松立2026年8月新濠路107号宿舍3层302卡租金		468.00	0.00	12,031,958.47
2026-08-07	收-何文娟2026年8月新濠路107号宿舍3层305卡租金		468.00	0.00	12,032,426.47
2026-08-07	收-陈建冰2026年8月新濠路107号2层204卡租金		420.00	0.00	12,032,846.47
2026-08-07	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20260703-20260805	叶秀兰	0.00	3,031.70	12,029,814.77
2026-08-07	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300010902）水费，抄表周期20260703-20260805	叶秀兰	0.00	4,103.47	12,025,711.30
2026-08-07	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20260703-20260805	叶秀兰	0.00	905.24	12,024,806.06
2026-08-07	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（300006581），抄表周期20260703-20260805	叶秀兰	0.00	1,135.82	12,023,670.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-07	付-石岭超市6至7卡电表	王建良	0.00	854.00	12,022,816.24
2026-08-07	付-石岭超市宿舍209房换锁	王宇昂	0.00	180.00	12,022,636.24
2026-08-10	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042026年7月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	12,046,636.24
2026-08-10	收-叶进庭-200015013004-2200052026年5月至7月份租用西凡围土地租金	叶秀兰	10,983.00	0.00	12,057,619.24
2026-08-10	收-黎军贤新濠路107号首层9卡押金		5,940.00	0.00	12,063,559.24
2026-08-10	收-黎军贤2026年8月新濠路107号首层9卡租金		3,960.00	0.00	12,067,519.24
2026-08-10	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032026年7月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	12,069,519.24
2026-08-10	收-杨燕娟新濠路107号2层204卡押金		1,800.00	0.00	12,071,319.24
2026-08-10	收-叶爱珍新濠路107号2层201卡和5层506卡押金		1,440.00	0.00	12,072,759.24
2026-08-10	收-洪坤福新濠路107号2层205卡押金		630.00	0.00	12,073,389.24
2026-08-10	收-杨燕娟2026年8月新濠路107号2层204卡租金		500.00	0.00	12,073,889.24
2026-08-10	收-洪坤福2026年8月新濠路107号2层205卡租金		420.00	0.00	12,074,309.24
2026-08-11	收-余晓财新濠路107号首层二卡押金		5,400.00	0.00	12,079,709.24
2026-08-11	收-何水贵2026年8月新濠路66号第四幢1层23至25卡租金		3,859.00	0.00	12,083,568.24
2026-08-11	收-余晓财2026年8月新濠路107号首层二卡租金		3,600.00	0.00	12,087,168.24
2026-08-11	收-余晓财2026年8月新濠路66号第四幢1层E2卡租金		2,680.00	0.00	12,089,848.24
2026-08-11	收-杨策2026年8月新濠路66号第四幢1层W3至6卡租金		2,280.00	0.00	12,092,128.24
2026-08-11	收-马玉青2026年8月新濠路66号第一幢2层207卡租金		2,200.00	0.00	12,094,328.24
2026-08-11	收-郭秋琴2026年8月新濠路66号第四幢1层L2卡租金		2,180.00	0.00	12,096,508.24
2026-08-11	收-陈钢明2026年8月新濠路66号第四幢1层A1-2卡租金		2,080.00	0.00	12,098,588.24
2026-08-11	收-纪醒醒2026年8月新濠路66号第四幢1层K1卡租金		2,000.00	0.00	12,100,588.24
2026-08-11	收-华雪群2026年8月新濠路66号第四幢1层H6卡租金		1,000.00	0.00	12,101,588.24
2026-08-11	收-余泽猛新濠路107号4层403卡押金		900.00	0.00	12,102,488.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-11	收-谢培宾2026年7月新濠路66号第四幢3层301卡租金		800.00	0.00	12,103,288.24
2026-08-11	收-王波新濠路107号2层202卡押金		666.00	0.00	12,103,954.24
2026-08-11	收-唐敏嫦新濠路107号5层503卡押金		630.00	0.00	12,104,584.24
2026-08-11	收-余泽猛2026年8月新濠路107号4层403卡租金		600.00	0.00	12,105,184.24
2026-08-11	收-胡高珍2026年8月新濠路66号第四幢2层203房租金		500.00	0.00	12,105,684.24
2026-08-11	收-王波2026年8月新濠路107号2层202卡租金		444.00	0.00	12,106,128.24
2026-08-11	收-唐敏嫦2026年8月新濠路107号5层503卡租金		420.00	0.00	12,106,548.24
2026-08-11	收-杨策2026年8月新濠路66号第四幢3层306房租金		400.00	0.00	12,106,948.24
2026-08-11	付-2026年7月份新石门办公楼电费（上街2号）	叶秀兰	0.00	3,077.21	12,103,871.03
2026-08-11	付-2026年7月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	132.73	12,103,738.30
2026-08-11	付-2026年7月份市场水井电费（石门村龙井头街20号）	叶秀兰	0.00	4,869.03	12,098,869.27
2026-08-11	付-2026年7月份思源堂电费（隆都家私城后）	叶秀兰	0.00	306.92	12,098,562.35
2026-08-11	付-上街3号旧颐康院2026年7月电费	叶秀兰	0.00	28.52	12,098,533.83
2026-08-11	付-石门村委会侧（新颐康院）2026年7月份电费	叶秀兰	0.00	99.23	12,098,434.60
2026-08-11	付-石门学校对面（康公庙）2026年7月份电费	叶秀兰	0.00	48.20	12,098,386.40
2026-08-11	付-2026年7月份新石门幼儿园球场电费（石门小学内）	叶秀兰	0.00	9.81	12,098,376.59
2026-08-11	付-世纪新城侧帮军涌（农业）2026年7月电费	叶秀兰	0.00	91.59	12,098,285.00
2026-08-11	付-2026年7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	65.24	12,098,219.76
2026-08-11	付-新石门工业区第三幢（石岭超市居民用电0320002002353278）2026年7月份电费	叶秀兰	0.00	3,818.05	12,094,401.71
2026-08-11	付-2026年7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	14,377.94	12,080,023.77
2026-08-11	付-新石门工业区第三幢2026年7月份总表电损费	叶秀兰	0.00	398.37	12,079,625.40
2026-08-11	付-2026年7月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,296.73	12,078,328.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-14	付-中山市亿丰米业有限公司购小农粘米一批（敬老活动用，附发票、签收表）	王浩坤	0.00	12,408.00	12,253,558.10
2026-08-14	付-石门工业1区厂房付2026年7月份电费（0320002002028145）	叶秀兰	0.00	31,327.16	12,222,230.94
2026-08-14	付-石门工业区1幢侧2026年7月份总表电损费（结算户号：0320002502110004）	叶秀兰	0.00	1,161.98	12,221,068.96
2026-08-14	付-2026年7月份新濠路66号工业一区第四幢（石岭超市0320002002028125）电费	叶秀兰	0.00	28,010.26	12,193,058.70
2026-08-14	付-中山市沙溪镇华盛文具店购手套、香糊、双面胶、卷纸巾等一批（附发票）	叶秀兰	0.00	281.80	12,192,776.90
2026-08-14	付-王宇昂石门文体广场大门维修加班工资（2026年8月13日）	王宇昂	0.00	200.00	12,192,576.90
2026-08-14	付-王胜梁银娇丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	12,192,176.90
2026-08-17	收-李海霞2026年9月至12月新濠路66号第一幢204卡租金		3,000.00	0.00	12,195,176.90
2026-08-17	收-钟海惠2026年9月至11月新濠路66号第一幢211卡租金		3,000.00	0.00	12,198,176.90
2026-08-17	收-李瑞媛-200015013004-2200032026年8月份因园餐馆租金	叶秀兰	2,200.00	0.00	12,200,376.90
2026-08-17	付-中山市富翁林卷闸门窗工程部卷闸门遥控器（石岭超市大门口卷闸）	王健辉	0.00	320.00	12,200,056.90
2026-08-17	付-LED感应灯（新濠路107号宿舍楼公共区域照明装置损坏更换）	王锦聪	0.00	1,073.00	12,198,983.90
2026-08-17	付-李海霞退回多付新濠路66号第一幢204卡租金	王健辉	0.00	3,000.00	12,195,983.90
2026-08-19	付-购陈皮花生一批（敬老聚餐用，附发票）	王瑞环	0.00	1,200.00	12,194,783.90
2026-08-19	付-颐康院2026年敬老慰问金（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	4,000.00	12,190,783.90
2026-08-19	付-投光灯（石门文体广场照明装置损坏更换）	王敬松	0.00	2,220.00	12,188,563.90
2026-08-20	收-赵其飞新濠路107号首层16卡押金		10,800.00	0.00	12,199,363.90
2026-08-20	收-赵其飞2026年8月新濠路107号首层16卡租金		7,200.00	0.00	12,206,563.90
2026-08-20	付-中山市西区惠众文具商行购纪念品一批（敬老活动用）	王锦聪	0.00	8,080.00	12,198,483.90
2026-08-20	付-购鲜花一批（敬老活动用）	刘瑞颜	0.00	1,692.00	12,196,791.90
2026-08-20	付-更换电房总开关（富城厂房电房总开关漏电）	王健辉	0.00	706.00	12,196,085.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-11	付-2026年7月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	114.27	12,078,214.40
2026-08-11	付-王宇昂石岭超市商铺补漏加班工资 (2026年8月8至9日)	王宇昂	0.00	600.00	12,077,614.40
2026-08-11	付-星铁、水槽、LED灯管等材料(石岭超市商铺补漏)	王宇昂	0.00	519.00	12,077,095.40
2026-08-11	付-中山市壹康源餐饮有限公司购景田矿泉水30箱(敬老用)	叶秀兰	0.00	600.00	12,076,495.40
2026-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局新濠路107号2026年7月电费(户号:0320002501060003)	叶秀兰	0.00	31,190.66	12,045,304.74
2026-08-11	付-中山市港汇消防工程有限公司新濠路107厂房消防管网升级改造工程(预付款50%)	叶秀兰	0.00	31,595.25	12,013,709.49
2026-08-12	收-刘嘉裕2026年8月新濠路66号第四幢1层D3-4卡租金		6,080.00	0.00	12,019,789.49
2026-08-12	收-黄永利2026年8月新濠路66号第四幢1层P1-2卡租金		3,700.00	0.00	12,023,489.49
2026-08-12	收-中山农村商业银行股份有限公司新石门村敬老捐赠款		2,000.00	0.00	12,025,489.49
2026-08-12	收-蓝培坚新濠路107号3层306卡押金		630.00	0.00	12,026,119.49
2026-08-12	收-蓝培坚2026年8月新濠路107号3层306卡租金		420.00	0.00	12,026,539.49
2026-08-13	收-中山市昌铭新服饰有限公司-【200015013004-200-0】2026年2月至4月租赁合同租金(新濠路66号新石门工业区第二幢厂房第1至5层及宿舍1至3层)	叶秀兰	226,322.25	0.00	12,252,861.74
2026-08-13	收-中山市昌铭新服饰有限公司2026年4月至6月电费(2026年4月2339.29元,5月2680.08元,6月3037.59元)	叶秀兰	8,056.96	0.00	12,260,918.70
2026-08-13	收-陈汉晏新濠路66号第一幢停车场铁硼押金		1,800.00	0.00	12,262,718.70
2026-08-13	收-中山市昌铭新服饰有限公司2026年4月份至6月份工业区总表电损费(2026年4月715.2元,5月550.3元,6月176.9元)	叶秀兰	1,442.40	0.00	12,264,161.10
2026-08-13	收-蓝春英新濠路107号首层11卡及宿舍207房押金		900.00	0.00	12,265,061.10
2026-08-13	收-蓝春英2026年8月新濠路107号首层11卡及宿舍207房租金		600.00	0.00	12,265,661.10
2026-08-13	收-陈汉晏2026年8月新濠路66号第一幢停车场铁硼租金		500.00	0.00	12,266,161.10
2026-08-13	付-玻璃门锁(篮球场用)	王宇昂	0.00	135.00	12,266,026.10
2026-08-13	付-购警示带20条(附发票1张)	黄柏荣	0.00	60.00	12,265,966.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-20	付-金鹰皇赞助80岁至90岁以上长者慰问金（附签收表3张）	叶秀兰	0.00	15,400.00	12,180,685.90
2026-08-20	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2026年7月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	10,157.06	12,170,528.84
2026-08-20	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2026年7月房产税	叶秀兰	0.00	20,646.58	12,149,882.26
2026-08-20	付-虎迳村委会代办公室工作人员上缴2026年8月社保费	叶秀兰	0.00	10,776.41	12,139,105.85
2026-08-24	收-金鹰皇制衣有限公司等2026年敬老捐赠款（附收据23本）		310,746.50	0.00	12,449,852.35
2026-08-24	收-林家全2026年8月新濠路66号第一幢1层A23至A24卡租金		3,710.00	0.00	12,453,562.35
2026-08-24	付-中山市富源贸易有限公司购玉米油（石门颐康院全体会员敬老活动派玉米油，签收单附在大米款）	叶秀兰	0.00	56,400.00	12,397,162.35
2026-08-24	付-中山市巨华饮品有限公司购苹果醋十箱（敬老活动用）	王锐荣	0.00	1,200.00	12,395,962.35
2026-08-24	付-2026年全年医保费（郑浩然、王文英）	王锦聪	0.00	626.60	12,395,335.75
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20260715-20260816水费（户号：300000787）	叶秀兰	0.00	11,409.72	12,383,926.03
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20260714-20260813消防水费（户号：300091389）	叶秀兰	0.00	33.60	12,383,892.43
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司新濠路107号20260714-20260813水费（户号：300004005）	叶秀兰	0.00	3,275.09	12,380,617.34
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司新石门村20260715-20260816水费（户号：300004966）	叶秀兰	0.00	28,044.29	12,352,573.05
2026-08-24	付-王倩扬、王结炳等8人2026年8月份巡逻队人员工资	叶秀兰	0.00	22,740.99	12,329,832.06
2026-08-24	付-王金满、高汉云、王健洪2026年8月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	5,400.00	12,324,432.06
2026-08-24	付-黄娟妹、刘素珍、林叔瑶、贾时珍、刘少萍2026年8月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	10,600.00	12,313,832.06
2026-08-24	付-王章明、王茂松2026年8月份管水电路人员工资	叶秀兰	0.00	2,100.00	12,311,732.06
2026-08-24	付-童维战2026年8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	12,298,732.06
2026-08-24	付-李国新2026年8月份管理思源堂工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	12,296,732.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-24	付-颐康院2026年敬老晚宴（附晚宴名单）	叶秀兰	0.00	155,952.00	12,140,780.06
2026-08-24	付-颐康院2026年敬老活动加班工作餐费（附名单）	叶秀兰	0.00	1,320.00	12,139,460.06
2026-08-24	付-中山市港汇消防工程有限公司新濠路107厂房消防管网升级改造工程（尾款50%）	叶秀兰	0.00	31,595.25	12,107,864.81
2026-08-26	收-杜小江（中山玖溢物业管理有限公司）-【200015013004-20250001】2026年7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	12,175,216.81
2026-08-26	收-张佳怡2026年6月至8月新濠路66号第一幢1层A34卡租金		15,000.00	0.00	12,190,216.81
2026-08-26	收-汤永奎2026年4-5月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	11,200.00	0.00	12,201,416.81
2026-08-26	收-汤永奎2026年6-7月租赁合同-租金（承包市场）	叶秀兰	11,200.00	0.00	12,212,616.81
2026-08-26	收-汤永奎2026年4月至5月份食店电费58002.47至68616.62度	叶秀兰	9,022.00	0.00	12,221,638.81
2026-08-26	收-袁征艳2026年7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		8,000.00	0.00	12,229,638.81
2026-08-26	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2026年8月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,946.00	0.00	12,234,584.81
2026-08-26	收-王锦聪交来市场水井2026年8月售山泉水款	叶秀兰	2,171.00	0.00	12,236,755.81
2026-08-26	收-叶秀兰交来市场水井2026年8月售山泉水款硬币	叶秀兰	646.00	0.00	12,237,401.81
2026-08-26	收-汤永奎2026年6月至7月份市场电费5975至6082.5度	叶秀兰	91.40	0.00	12,237,493.21
2026-08-26	收-汤永奎2026年4月至5月份市场电费5916.9至5975度	叶秀兰	49.40	0.00	12,237,542.61
2026-08-26	付-王宇昂、王国行西南物流园和荔苑菜馆杀蚊媒加班工资（2026年8月2、5日）	王健辉	0.00	600.00	12,236,942.61
2026-08-26	付-中山市沙溪镇比美广告部敬老晚会横幅（附发票1张）	叶秀兰	0.00	406.00	12,236,536.61
2026-08-27	收-梁荣亮-200015013004-202300042026年8月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	12,239,836.61
2026-08-27	收-唐娟兰2026年8月新濠路66号第四幢1层W1至2卡租金		2,600.00	0.00	12,242,436.61

银行存款收支明细公布表

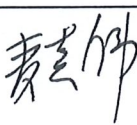
报表年月：2026年8月

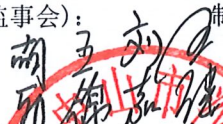
单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-31	收-中山市合益汽车销售服务有限公司-【200015013004-20260001】2026年8月份土地租金	叶秀兰	13,250.00	0.00	12,255,686.61
2026-08-31	收-袁征艳（中山市沙溪老麦哥哥面包烘焙店）新濠路66号第一幢B1-2卡2026年3月至6月份部分电费（应交28202.4元）	叶秀兰	13,202.40	0.00	12,268,889.01
2026-08-31	收-袁征艳（中山市沙溪老麦哥哥面包烘焙店）新濠路66号第一幢B1-2卡2026年3月至6月份水费	叶秀兰	365.00	0.00	12,269,254.01
合计：			1,094,762.42	628,170.77	

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8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
应收款				12,824,483.69	897,800.94	657,626.72	13,064,657.91
租赁款				7,868,718.76	722,346.91	602,071.05	7,988,994.62
物业出租款				3,933,707.20	177,545.85	546,392.05	3,564,861.00
钟红生				3,953.10	3,953.10	0.00	7,906.20
李威				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
家合贸易公司(杨海燕)				24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
颜清云				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
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				452,644.50	75,440.75	226,322.25	301,763.00
王锦熙				-500.00	0.00	0.00	-500.00
欧胜华				425,013.60	0.00	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				288,596.00	0.00	0.00	288,596.00
柯何剑				1,254,240.00	0.00	0.00	1,254,240.00
杨策				-17,257.00	0.00	2,680.00	-19,937.00
张理评				-14,797.00	0.00	2,300.00	-17,097.00
孙淦				-2,747.00	0.00	0.00	-2,747.00
刘云				-19,958.00	0.00	3,100.00	-23,058.00
谢惠敏				-25,677.00	0.00	4,000.00	-29,677.00
郭艳芬				-1,048.00	0.00	0.00	-1,048.00
黄永利				-23,860.00	0.00	3,700.00	-27,560.00
纪醒醒				-13,238.00	0.00	2,000.00	-15,238.00
胡立				-22,593.00	0.00	3,200.00	-25,793.00
华雪群				-6,754.00	0.00	1,000.00	-7,754.00
莫汝东				-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
刘长滔				-7,300.00	0.00	1,130.00	-8,430.00
陈燕群				-36,330.00	0.00	4,350.00	-40,680.00
郭秋琴				-14,070.00	0.00	2,180.00	-16,250.00
何水贵				-26,989.00	0.00	3,859.00	-30,848.00
余晓财				-17,250.00	0.00	6,280.00	-23,530.00
陈太胜				-38,600.00	0.00	6,000.00	-44,600.00
蔡小燕				-12,280.00	0.00	1,900.00	-14,180.00
唐娟兰				-16,785.00	0.00	2,600.00	-19,385.00
何良好				-12,114.00	0.00	1,880.00	-13,994.00
陈宝清				-10,189.00	0.00	1,580.00	-11,769.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈钢明				-13,398.00	0.00	2,080.00	-15,478.00
梁伟钟				-8,520.00	0.00	1,200.00	-9,720.00
姚双薇				-11,580.00	0.00	1,800.00	-13,380.00
池美萍				-5,790.00	0.00	900.00	-6,690.00
王冠宁				-754.00	0.00	0.00	-754.00
吴燕萍				-12,049.00	0.00	1,864.00	-13,913.00
刘东生				-1,209.00	0.00	0.00	-1,209.00
李凤刚				-9,650.00	0.00	1,500.00	-11,150.00
郭昌彬				-3,217.00	0.00	500.00	-3,717.00
胡高珍				-3,217.00	0.00	500.00	-3,717.00
卢阳照				-6,980.00	0.00	1,080.00	-8,060.00
谢培宾				-4,434.00	0.00	800.00	-5,234.00
刘嘉裕				-39,160.00	0.00	6,080.00	-45,240.00
江文				-19,200.00	0.00	2,800.00	-22,000.00
曾巧雪				-1,950.00	0.00	300.00	-2,250.00
吴明浩				-1,800.00	0.00	300.00	-2,100.00
王冠航				-10,800.00	0.00	1,800.00	-12,600.00
尤丽丽				-14,780.00	0.00	2,280.00	-17,060.00
潘振绪				-15,000.00	0.00	2,500.00	-17,500.00
江运峰				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
江其兵				-4,000.00	0.00	800.00	-4,800.00
戴成成				-4,000.00	0.00	800.00	-4,800.00
王文波				-5,000.00	0.00	1,000.00	-6,000.00
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				-9,400.00	0.00	2,200.00	-11,600.00
覃嘉敏				-6,720.00	0.00	1,680.00	-8,400.00
林家全				-14,630.00	0.00	3,710.00	-18,340.00
刘思全				-16,760.00	0.00	4,190.00	-20,950.00
张菊远				-24,000.00	0.00	6,000.00	-30,000.00
刘国棠				-6,000.00	0.00	1,500.00	-7,500.00
俞伟康				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
王冠炫				-34,500.00	0.00	0.00	-34,500.00
廖天禧				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
李可华				-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
曾家凤				-1,000.00	0.00	500.00	-1,500.00
兰沐沐				-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
钟乘镇				-3,900.00	0.00	5,200.00	-9,100.00
丁良荣				-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
陈强				-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
张佳怡				-10,000.00	0.00	15,000.00	-25,000.00
林嘉明				-1,200.00	0.00	1,200.00	-2,400.00
袁征艳				-24,000.00	0.00	8,000.00	-32,000.00
王家聪				-800.00	0.00	800.00	-1,600.00
李占辉				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
杨玲添				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
朱俊宇				-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
戴冬秀				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
卢洁彬				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
李海霞				0.00	3,000.00	9,000.00	-6,000.00
刘冬娇				0.00	0.00	500.00	-500.00
周国峰				0.00	0.00	500.00	-500.00
张世坚				0.00	0.00	16,474.80	-16,474.80
刘小艳				0.00	0.00	468.00	-468.00
何美燕				0.00	0.00	468.00	-468.00
张东方				0.00	0.00	468.00	-468.00
吕松立				0.00	0.00	468.00	-468.00
何文娟				0.00	0.00	468.00	-468.00
黎享贤				0.00	0.00	3,960.00	-3,960.00
刘欢				0.00	0.00	3,960.00	-3,960.00
陈永贤				0.00	0.00	4,360.00	-4,360.00
陈世玉				0.00	0.00	2,016.00	-2,016.00
陈建冰				0.00	0.00	420.00	-420.00
叶爱珍				0.00	0.00	960.00	-960.00
洪坤福				0.00	0.00	4,380.00	-4,380.00
黎军贤				0.00	0.00	3,960.00	-3,960.00
杨燕娟				0.00	0.00	500.00	-500.00
唐敏嫦				0.00	0.00	420.00	-420.00
余泽猛				0.00	0.00	600.00	-600.00
王波				0.00	0.00	444.00	-444.00
蓝培坚				0.00	0.00	420.00	-420.00
蓝春英				0.00	0.00	600.00	-600.00
陈汉晏				0.00	0.00	500.00	-500.00
钟海惠				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
赵其飞				0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
汤永奎				0.00	0.00	22,400.00	-22,400.00
土地出租款				3,935,011.56	544,801.06	55,679.00	4,424,133.62
梁展豪(华洋介木厂)				2,582,980.60	69,586.90	0.00	2,652,567.50
梁展豪(塘底)				16,244.00	0.00	0.00	16,244.00
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)				210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
刘溢平				7,168.00	7,168.00	0.00	14,336.00
天堃投资企业公司 (安堂围)				269,067.00	89,689.00	0.00	358,756.00
天堃投资企业公司				840,265.20	280,088.40	0.00	1,120,353.60
天堃投资企业公司(寄 土山)				11,180.40	3,726.80	0.00	14,907.20
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				10,983.00	3,661.00	10,983.00	3,661.00
吴开潮				16,184.96	16,184.96	0.00	32,369.92
旱坵3344平方米				16,184.96	16,184.96	0.00	32,369.92
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
家合贸易公司(杨海 燕)				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
中山检通建设工程质 量检测公司				-71,061.60	0.00	0.00	-71,061.60
发包款				4,727,128.90	8,176.30	0.00	4,735,305.20
天堃企业投资公司(白 雾山)				24,528.90	8,176.30	0.00	32,705.20
王广活(开发荒山)				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
王卓和				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
沙溪人民政府(帮巾 冲)				4,692,000.00	0.00	0.00	4,692,000.00
水电费				228,636.03	167,277.73	55,555.67	340,358.09
水费				32,972.32	51,938.93	365.00	84,546.25
电费				195,663.71	115,338.80	55,190.67	255,811.84

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8月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				141,124.99	0.00	2,933.52	138,191.47
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				80,078.67	0.00	2,933.52	77,145.15
思源堂				29,015.59	0.00	2,306.92	26,708.67
医保社保				51,063.08	0.00	626.60	50,436.48
应付工资				0.00	50,440.99	50,440.99	0.00
管理和固定人员				0.00	50,440.99	50,440.99	0.00
应交税费				11,230.61	0.00	0.00	11,230.61
土地使用税				974.64	0.00	0.00	974.64
租赁税				10,255.97	0.00	0.00	10,255.97
长期借款及应付款				5,224,670.52	116,572.20	0.00	5,341,242.72
长期应付款				5,119,415.20	116,572.20	0.00	5,235,987.40
应付押金				5,119,415.20	116,572.20	0.00	5,235,987.40
李威				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
汤华活				300.00	0.00	0.00	300.00
昌铭新服饰公司				246,897.00	0.00	0.00	246,897.00
欧胜华				457,560.00	0.00	0.00	457,560.00
欧胜华水电按金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李瑞媛				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
华洋介木厂				116,354.70	0.00	0.00	116,354.70
中山家合贸易公司				93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
广联泰富物业管理公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍建波				3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
梁展豪(塘底)				24,366.00	0.00	0.00	24,366.00
刘溢平				16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
华发生态园房地产公司				28,525.60	0.00	0.00	28,525.60
凯立洁具公司(徐少果)电费按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王少勇(后门山)				76,320.00	0.00	0.00	76,320.00
王少勇(后门山旧打谷场)				1,192.50	0.00	0.00	1,192.50
天堃企业投资公司(寄土山)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
梁展豪(西凡围)				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
合益汽车销售服务有限公司				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
天堃企业公司(安堂围)				202,155.00	0.00	0.00	202,155.00
钟红生				12,937.32	0.00	0.00	12,937.32
王浩光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶进庭				9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
吴开潮				40,128.00	0.00	0.00	40,128.00
吴开潮水电保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁荣亮				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
绿石公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
盈丰现代农业公司				13,194.90	0.00	0.00	13,194.90
王卓和				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
杜小江				242,467.20	0.00	0.00	242,467.20
新石门幼儿园				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
颜清云				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
高天喜				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	5,400.00	0.00	15,048.00
陈钢明				7,488.00	0.00	0.00	7,488.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：☒ 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
郭秋琴				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
杨策				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
黄永利				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
纪醒醒				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林嘉明				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
李占辉				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
王家聪				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
杨玲添				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
中山检通建设工程质 量检测公司				21,318.50	0.00	0.00	21,318.50
朱俊宇				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
戴冬秀				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
卢洁彬				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
刘冬娇				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
周国峰				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
张世坚				0.00	24,712.20	0.00	24,712.20
刘小艳				0.00	702.00	0.00	702.00
何美燕				0.00	702.00	0.00	702.00
张东方				0.00	702.00	0.00	702.00
吕松立				0.00	702.00	0.00	702.00
何文娟				0.00	702.00	0.00	702.00
陈太胜				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
黎享贤				0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
刘欢				0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
陈永贤				0.00	6,540.00	0.00	6,540.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈世玉				0.00	3,024.00	0.00	3,024.00
陈建冰				0.00	630.00	0.00	630.00
洪坤福				0.00	6,570.00	0.00	6,570.00
叶爱珍				0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
黎军贤				0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
杨燕娟				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
唐敏嫦				0.00	630.00	0.00	630.00
余泽猛				0.00	900.00	0.00	900.00
王波				0.00	666.00	0.00	666.00
蓝培坚				0.00	630.00	0.00	630.00
蓝春英				0.00	900.00	0.00	900.00
陈汉晏				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
赵其飞				0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature]
[Red Seal: 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社村务监督委员会]

制表人：[Signature]

资产负债表

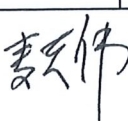
报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

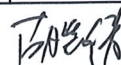
单位：元

资产	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	12,269,566.49	短期借款			
其中：现金		244.59	312.48	应付款项		10,796,690.44	138,191.47
银行存款		19,975,061.80	12,269,254.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,877,359.04	13,064,657.91	应交税费			11,230.61
存货				流动负债合计		10,796,690.44	149,422.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,852,665.43	25,334,224.40	长期借款及应付款		5,570,111.33	5,341,242.72
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	5,342,787.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,368,346.27	5,492,209.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,247,399.36	37,264,915.45				
减：累计折旧		12,872,950.85	13,198,258.33				
固定资产净值		24,374,448.51	24,066,657.12				
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	24,120,357.12				
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	30,001,878.24
长期待摊费用				未分配收益		227,355.18	6,910,887.41
非流动资产合计		28,007,240.95	27,699,449.56	所有者权益合计		41,491,560.11	47,541,464.66
资产总计		57,859,906.38	53,033,673.96	负债和所有者权益总计		57,859,906.38	53,033,673.96

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

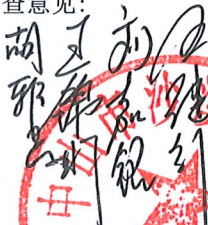
制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

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8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： 

