

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

日期：2026年9月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	2026年第三季度 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	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	
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	
王宇昂	巡逻队	2400.00	600.00				3000.00	
王泽杨	巡逻队	2400.00	600.00		419.67		2580.33	
合计		71915.00	27920.00	56000.00	3777.03	30.37	152027.60	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

财务监督委员会（监事会）审查意见：[Signature]

制表人：[Signature]



收支情况公布表

报表年月：2026年9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	9,009,680.48	一、经营支出	44,383.19	510,931.72
出租收入	719,346.91	7,543,993.78	其他经营成本	12,943.05	227,970.46
物业出租收入	174,545.85	2,507,792.29	经营性资产折旧费	31,440.14	282,961.26
土地出租收入	544,801.06	5,036,201.49	二、税金及附加	38,322.76	406,254.27
发包收入	8,176.30	1,465,686.70	房产税	38,322.76	220,470.41
承包金	8,176.30	1,465,686.70	其他	0.00	185,783.86
土地承包金	8,176.30	1,465,686.70	三、管理费用	143,548.41	1,004,883.08
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	21,903.48	154,894.23
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	101,158.90	610,297.11
四、其他收入	4,172.74	549,561.02	办公室人员	20,251.94	144,529.43
存款利息收入	622.74	1,888.02	清洁工	22,000.00	81,400.00
违约金收入	0.00	500,000.00	杂工	2,100.00	21,000.00
其他	3,550.00	27,673.00	承包村内清洁工	13,000.00	130,000.00
老人院福利金	0.00	20,000.00	正副组长	20,903.48	158,287.66
	0.00	0.00	巡逻队人员	22,903.48	75,080.02
	0.00	0.00	办公费	1,082.49	6,101.56
	0.00	0.00	水电费	3,468.17	20,008.12
	0.00	0.00	折旧费	8,872.37	76,005.61
	0.00	0.00	会议费	950.00	23,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	713.00	6,418.65
	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	52,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	84,530.67	537,559.00
	0.00	0.00	治安	0.00	875.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,746.33
	0.00	0.00	环境卫生	384.00	31,715.91
	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	2,604.21	78,380.21
	0.00	0.00	医保社保	78,400.00	233,889.56
	0.00	0.00	殡葬	400.00	2,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	70,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	904.80
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	8,610.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	831.64	7,484.76
	0.00	0.00	街灯电费	1,910.82	14,355.97
	0.00	0.00	五、其他支出	46,450.43	53,320.71
	0.00	0.00	其他	46,450.43	53,320.71
	0.00	0.00	上调行政村经费	45,955.43	45,955.43

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	其他费用	495.00	7,365.28
	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
收入合计	731,695.95	9,559,241.50	支出合计	357,235.46	2,512,948.78
			收支差额	374,460.49	7,046,292.72

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会(监事会)：[Signature] 制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-20	收 王锦聪刘桃英购水卡1张（50元1张，卡号：0100606）		50.00	0.00	362.48
合计：			50.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature]

制表人：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	12,269,254.01
2026-09-01	收-杜小江2026年6月份厂房电损116元，电费27406.8度27445.78元	叶秀兰	27,561.78	0.00	12,296,815.79
2026-09-01	收-刘国棠2026年9月新濠路66号第一幢A30租金		1,500.00	0.00	12,298,315.79
2026-09-01	收-余泽猛2026年9月新濠路107号4层403卡租金		600.00	0.00	12,298,915.79
2026-09-01	收-王波2026年9月新濠路107号2层202卡租金		444.00	0.00	12,299,359.79
2026-09-01	收-曾巧雪2026年9月新濠路66号第四幢4层401租金		300.00	0.00	12,299,659.79
2026-09-01	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	12,299,259.79
2026-09-01	付-刘倩嫻黄照良丧葬补助费（老人协会）	叶秀兰	0.00	1,000.00	12,298,259.79
2026-09-01	付-刘倩嫻黄照良丧葬补助费（村小组）	叶秀兰	0.00	400.00	12,297,859.79
2026-09-02	收-王少勇-200015013004-190-02026年9月份后门山土地租金	叶秀兰	21,200.00	0.00	12,319,059.79
2026-09-02	收-刘嘉裕2026年9月新濠路66号第四幢1层D3-4卡租金		6,080.00	0.00	12,325,139.79
2026-09-02	收-蔡小燕2026年9月新濠路66号第四幢1层A8卡租金		1,900.00	0.00	12,327,039.79
2026-09-02	收-覃嘉敏2026年9月新濠路66号第一幢2层B-203卡租金		1,680.00	0.00	12,328,719.79
2026-09-02	收-王文波2026年9月新濠路66号第四幢1层10卡租金		1,000.00	0.00	12,329,719.79
2026-09-02	收-池美萍2026年9月新濠路66号第四幢2层202卡租金		900.00	0.00	12,330,619.79
2026-09-03	收-胡林丰2026年7至8月新濠路107号宿舍2层整卡租金		23,958.00	0.00	12,354,577.79
2026-09-03	收-李凤刚2026年9月新濠路66号第四幢2层202房、207卡租金		1,500.00	0.00	12,356,077.79
2026-09-03	收-何美燕2026年9月新濠路107号宿舍3层301卡租金		468.00	0.00	12,356,545.79
2026-09-03	收-张东方2026年9月新濠路107号宿舍4层404卡租金		468.00	0.00	12,357,013.79
2026-09-03	收-吕松立2026年9月新濠路107号宿舍3层302卡租金		468.00	0.00	12,357,481.79
2026-09-04	收-陈永贤2026年9月新濠路107号首层13卡租金		4,360.00	0.00	12,361,841.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-04	收-黎享贤2026年9月新濠路107号首层8卡租金		3,960.00	0.00	12,365,801.79
2026-09-04	收-刘云2026年9月新濠路66号第四幢1层A11-14卡租金		3,100.00	0.00	12,368,901.79
2026-09-04	收-潘振绪2026年9月新濠路66号第四幢1层21卡租金		2,500.00	0.00	12,371,401.79
2026-09-04	收-纪醒醒2026年9月新濠路66号第四幢1层K1卡租金		2,000.00	0.00	12,373,401.79
2026-09-04	收-姚双薇2026年9月新濠路66号第四幢3层306卡租金		1,800.00	0.00	12,375,201.79
2026-09-04	收-王冠航2026年9月新濠路66号第四幢1层M2卡租金		1,800.00	0.00	12,377,001.79
2026-09-04	收-林嘉明2026年9月新濠路66号第一幢4层412卡租金		1,200.00	0.00	12,378,201.79
2026-09-04	收-卢阳照2026年9月新濠路66号第四幢1层P3至4卡租金		1,080.00	0.00	12,379,281.79
2026-09-04	收-刘小艳2026年9月新濠路107号宿舍3层307卡租金		468.00	0.00	12,379,749.79
2026-09-04	收-陈建冰2026年9月新濠路107号2层204卡租金		420.00	0.00	12,380,169.79
2026-09-04	收-吴明浩2026年9月新濠路66号第四幢4层410卡租金		300.00	0.00	12,380,469.79
2026-09-07	收-兰林林2026年9月至11月新濠路66号第一幢3层301至302卡租金		9,300.00	0.00	12,389,769.79
2026-09-07	收-张远菊2026年9月新濠路66号第一幢龙景公寓租金		6,000.00	0.00	12,395,769.79
2026-09-07	收-戴冬秀2026年9月新濠路66号第四幢1层6至7卡租金		5,000.00	0.00	12,400,769.79
2026-09-07	收-陈燕群2026年9月新濠路66号第四幢1层35、11卡租金		4,350.00	0.00	12,405,119.79
2026-09-07	收-刘欢2026年9月新濠路107号首层5卡之一租金		3,960.00	0.00	12,409,079.79
2026-09-07	收-余晓财2026年9月新濠路107号首层二卡租金		3,600.00	0.00	12,412,679.79
2026-09-07	收-唐娟兰2026年9月新濠路66号第四幢1层W1至2卡租金		2,600.00	0.00	12,415,279.79
2026-09-07	收-陈世玉2026年9月新濠路107号首层第1卡租金		2,016.00	0.00	12,417,295.79
2026-09-07	收-吴燕萍2026年9月新濠路66号第四幢1层28至29卡租金		1,864.00	0.00	12,419,159.79
2026-09-07	收-陈宝清2026年9月新濠路66号第四幢1层1-1卡租金		1,580.00	0.00	12,420,739.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-07	收-刘长滔2026年9月新濠路66号第四幢1层43卡租金		1,130.00	0.00	12,421,869.79
2026-09-07	收-叶爱珍2026年9月新濠路107号2层201卡和5层506卡租金		960.00	0.00	12,422,829.79
2026-09-07	收-郭昌彬2026年9月新濠路66号第四幢2层210卡租金		500.00	0.00	12,423,329.79
2026-09-07	收-刘冬娇2026年9月新濠路66号第四幢2层208卡租金		500.00	0.00	12,423,829.79
2026-09-07	收-曾家凤2026年9月新濠路66号第四幢2层205房租金		500.00	0.00	12,424,329.79
2026-09-07	收-杨燕娟2026年9月新濠路107号2层204卡租金		500.00	0.00	12,424,829.79
2026-09-07	付-中山市沙溪镇比美广告部锦旗一幅(赠中山公用)	王锐荣	0.00	95.00	12,424,734.79
2026-09-07	付-村口道闸摩托车道防撞杆损坏更换材料费	王锦聪	0.00	244.80	12,424,489.99
2026-09-07	付-刀片1副	王健辉	0.00	83.26	12,424,406.73
2026-09-08	收-中山市沙溪新石门幼儿园2026年7月至8月水费(168+508)吨*3.5+8元管理费	叶秀兰	2,374.00	0.00	12,426,780.73
2026-09-08	收-何良好2026年9月新濠路66号第四幢1层7至8卡租金		1,880.00	0.00	12,428,660.73
2026-09-08	收-蓝春英2026年9月新濠路107号首层11卡及宿舍207房租金		600.00	0.00	12,429,260.73
2026-09-08	收-何文娟2026年9月新濠路107号宿舍3层305卡租金		468.00	0.00	12,429,728.73
2026-09-09	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400042026年8月份塘底食店土地租金	叶秀兰	24,000.00	0.00	12,453,728.73
2026-09-09	收-夏燕新濠路66号第四幢1层4卡押金		10,800.00	0.00	12,464,528.73
2026-09-09	收-赵其飞2026年9月新濠路107号首层16卡租金		7,200.00	0.00	12,471,728.73
2026-09-09	收-刘思金2026年9月新濠路66号第一幢1层A31、A32、A33卡租金		4,190.00	0.00	12,475,918.73
2026-09-09	收-谢惠敏2026年9月新濠路66号第四幢1层5卡租金		4,000.00	0.00	12,479,918.73
2026-09-09	收-黎军贤2026年9月新濠路107号首层9卡租金		3,960.00	0.00	12,483,878.73
2026-09-09	收-何水贵2026年9月新濠路66号第四幢1层23至25卡租金		3,859.00	0.00	12,487,737.73
2026-09-09	收-李占辉2026年9月新濠路66号第四幢1层2卡和3层304房租金		3,600.00	0.00	12,491,337.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-09	收-胡立2026年9月新濠路66号第四幢1层F3卡租金		3,200.00	0.00	12,494,537.73
2026-09-09	收-夏燕2026年10月新濠路66号第四幢1层4卡租金		3,000.00	0.00	12,497,537.73
2026-09-09	收-余晓财2026年9月新濠路66号第四幢1层E2卡租金		2,680.00	0.00	12,500,217.73
2026-09-09	收-张理评2026年9月新濠路66号第四幢1层A22卡租金		2,300.00	0.00	12,502,517.73
2026-09-09	收-尤丽丽2026年9月新濠路66号第四幢1层34卡租金		2,280.00	0.00	12,504,797.73
2026-09-09	收-杨策2026年9月新濠路66号第四幢1层W3至6卡租金		2,280.00	0.00	12,507,077.73
2026-09-09	收-中山市家合贸易有限公司-200015013004-202400032026年8月份土地租金	叶秀兰	2,000.00	0.00	12,509,077.73
2026-09-09	收-梁伟钟2026年9月新濠路66号第四幢1层J1至8卡租金		1,200.00	0.00	12,510,277.73
2026-09-09	收-华雪群2026年9月新濠路66号第四幢1层H6卡租金		1,000.00	0.00	12,511,277.73
2026-09-09	收-杨策2026年9月新濠路66号第四幢3层306房租金		400.00	0.00	12,511,677.73
2026-09-09	付-2026年8月份办公话费、上网费	叶秀兰	0.00	713.00	12,510,964.73
2026-09-09	付-中山公用水务投资有限公司新濠路66号石门工业区一至四幢厂房（300006889/300010902/300006581/300091611）水费	叶秀兰	0.00	7,882.42	12,503,082.31
2026-09-09	付-中山市小榄镇富生婚庆策划店搭建钢高棚及租用风扇和水冷机（敬老活动用）	王锦聪	0.00	8,359.48	12,494,722.83
2026-09-14	收-钟海惠2026年9月至12月新濠路66号第一幢202、206卡租金		12,000.00	0.00	12,506,722.83
2026-09-14	收-夏燕新濠路66号第四幢1层3至4卡押金		7,200.00	0.00	12,513,922.83
2026-09-14	收-黄永利2026年9月新濠路66号第四幢1层P1-2卡租金		3,700.00	0.00	12,517,622.83
2026-09-14	收-江文2026年9月新濠路66号第四幢2层203卡租金		2,800.00	0.00	12,520,422.83
2026-09-14	收-马玉青2026年9月新濠路66号第一幢2层207卡租金		2,200.00	0.00	12,522,622.83
2026-09-14	收-郭秋琴2026年9月新濠路66号第四幢1层L2卡租金		2,180.00	0.00	12,524,802.83
2026-09-14	收-夏燕2026年10月新濠路66号第四幢1层3至4卡租金		2,000.00	0.00	12,526,802.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-14	收-王冠炫2026年9月新濠路66号第一幢210卡租金		1,000.00	0.00	12,527,802.83
2026-09-14	收-王家聪2026年9月新濠路66号第四幢205卡租金		800.00	0.00	12,528,602.83
2026-09-14	收-唐敏嫦2026年9月新濠路107号5层503卡租金		420.00	0.00	12,529,022.83
2026-09-14	付-石门工业区1幢侧2026年8月份总表电损费（结算户号：0320002502110004）	叶秀兰	0.00	1,323.09	12,527,699.74
2026-09-14	付-石门工业1区厂房付2026年8月份电费（0320002002028145）	叶秀兰	0.00	37,442.34	12,490,257.40
2026-09-14	付-2026年8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	29,721.42	12,460,535.98
2026-09-14	付-2026年8月份市场水井电费（石门村龙井头街20号）	叶秀兰	0.00	5,190.43	12,455,345.55
2026-09-14	付-2026年8月份新石门办公楼电费（上街2号）	叶秀兰	0.00	3,468.17	12,451,877.38
2026-09-14	付-2026年8月份石门村街灯电费	叶秀兰	0.00	1,245.64	12,450,631.74
2026-09-14	付-2026年8月份石门球场电费（石门村上街6号）	叶秀兰	0.00	562.54	12,450,069.20
2026-09-14	付-2026年8月份溪角中学对面道闸电费	叶秀兰	0.00	108.25	12,449,960.95
2026-09-14	付-新石门工业区第三幢2026年8月份总表电损费	叶秀兰	0.00	397.78	12,449,563.17
2026-09-14	付-2026年8月份思源堂电费（隆都家私城后）	叶秀兰	0.00	388.14	12,449,175.03
2026-09-14	付-上街3号旧颐康院2026年8月电费	叶秀兰	0.00	30.34	12,449,144.69
2026-09-14	付-石门村委会侧（新颐康院）2026年8月份电费	叶秀兰	0.00	496.95	12,448,647.74
2026-09-14	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院电梯年审检验检测费（石岭超市及富城厂房）	王健辉	0.00	2,590.00	12,446,057.74
2026-09-14	付-石门学校对面（康公庙）2026年8月份电费	叶秀兰	0.00	105.63	12,445,952.11
2026-09-14	付-2026年8月份新石门幼儿园球场电费（石门小学内）	叶秀兰	0.00	53.38	12,445,898.73
2026-09-14	付-世纪新城侧帮军涌（农业）2026年8月电费	叶秀兰	0.00	193.75	12,445,704.98
2026-09-14	付-新石门工业区第三幢（石岭超市居民用电0320002002353278）2026年8月份电费	叶秀兰	0.00	5,359.42	12,440,345.56
2026-09-14	付-2026年8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	65.11	12,440,280.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-14	付-2026年8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	15,672.23	12,424,608.22
2026-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局新濠路107号2026年8月电费（户号：0320002501060003）	叶秀兰	0.00	43,369.27	12,381,238.95
2026-09-14	付-2026年8月份石门村文体广场电费	叶秀兰	0.00	49.26	12,381,189.69
2026-09-14	付-村民代表会议费	叶秀兰	0.00	950.00	12,380,239.69
2026-09-14	付-中山市小榄镇阿谢食店鲜榨玉米汁、百香果汁、罗汉果花茶（敬老活动用）	王锦聪	0.00	5,085.00	12,375,154.69
2026-09-14	付-颐康院会员2026年中秋节慰问金（附签收表17张）	叶秀兰	0.00	37,300.00	12,337,854.69
2026-09-14	付-绝缘电线（街灯用）	王茂松	0.00	300.00	12,337,554.69
2026-09-14	付-王国行新石门小组溪角中学对面道闸防撞柱更换工资		0.00	100.00	12,337,454.69
2026-09-15	收-张世坚2026年9月新濠路107号3层整卡租金		14,374.80	0.00	12,351,829.49
2026-09-15	收-张世坚2026年9月新濠路107号4层宿舍401、402、405、406、407卡租金		2,100.00	0.00	12,353,929.49
2026-09-15	付-村内喷灭蚊药加油款（灭蚊车）	王国行	0.00	200.00	12,353,729.49
2026-09-16	收-万城万充（中山）充电设备运营有限公司2026年4月至9月新濠路66号第一幢写字楼停车场租金	叶秀兰	23,400.00	0.00	12,377,129.49
2026-09-16	收-陈太胜2026年9月新濠路66号第四幢1层45-46卡租金		6,000.00	0.00	12,383,129.49
2026-09-16	收-卢洁彬2026年9月新濠路66号107号厂房首层12卡租金		3,000.00	0.00	12,386,129.49
2026-09-16	收-陈钢明2026年9月新濠路66号第四幢1层A1-2卡租金		2,080.00	0.00	12,388,209.49
2026-09-16	收-江其兵2026年9月新濠路66号第四幢3层302卡租金		800.00	0.00	12,389,009.49
2026-09-16	付-中山市宸达印务有限责任公司印制2026年度财务用收款收据30本（附发票1张）	叶秀兰	0.00	270.00	12,388,739.49
2026-09-20	收-丁艺松2026年10月至12月新濠路66号第一幢2层212房租金		3,900.00	0.00	12,392,639.49
2026-09-20	收-胡高珍2026年9月至10月新濠路66号第四幢2层203房租金		1,000.00	0.00	12,393,639.49
2026-09-20	付-2026年7至9月份“中人”基本养老保险补贴（附签收4表）	王锦聪	0.00	78,400.00	12,315,239.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-20	付-中山市立达机电工程有限公司新濠路107号电梯保养费预付50%（2026年9月1日至2027年8月31日）	王健辉	0.00	1,600.00	12,313,639.49
2026-09-20	付-王国行、王宇昂石岭超市3至4卡商铺补漏加班工资	王健辉	0.00	600.00	12,313,039.49
2026-09-20	付-中山市南区景信电气服务部富城变压器维修费用	王健辉	0.00	2,800.00	12,310,239.49
2026-09-23	收-王锦聪交来村民2026年7月至8月份水费（附收据5本）	叶秀兰	54,732.60	0.00	12,364,972.09
2026-09-23	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月份剩余电费（应交28202.4元）	叶秀兰	15,000.00	0.00	12,379,972.09
2026-09-23	收-新濠路107号租户2026年7月至8月份电费（详见清单，附收据1本）	叶秀兰	12,757.30	0.00	12,392,729.39
2026-09-23	收-洪坤福2026年9月新濠路107号首层10卡租金		3,960.00	0.00	12,396,689.39
2026-09-23	收-新濠路107号商铺2026年7月至8月份水费（详见清单，附收据1本）	叶秀兰	3,835.50	0.00	12,400,524.89
2026-09-23	收-林家全2026年9月新濠路66号第一幢1层A23至A24卡租金		3,710.00	0.00	12,404,234.89
2026-09-23	收-兰林林2026年6至11月份塘底租金发票税	叶秀兰	3,100.02	0.00	12,407,334.91
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迳支行2026年第三季度基本户利息	叶秀兰	611.73	0.00	12,407,946.64
2026-09-23	收-陈燕群2026年10月新濠路66号第四幢1层36卡租金		500.00	0.00	12,408,446.64
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪虎迳支行2026年第三季度土地专户利息	叶秀兰	260.57	0.00	12,408,707.21
2026-09-23	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行2026年第三季度存款利息	叶秀兰	11.01	0.00	12,408,718.22
2026-09-23	付-中山怡安智能安防科技有限公司工业级单模光转换器（更换富城路口监控光纤收发器）	王锦聪	0.00	285.00	12,408,433.22
2026-09-23	付-中山市沙溪镇丽影广告设计部卫生清洁费、设施费收据共200本（附单1张）	王健辉	0.00	700.00	12,407,733.22
2026-09-23	付-广东楠海市政工程有限公司水渠疏通清理工程预付款50%（石岭超市）（附发票1张）	叶秀兰	0.00	4,900.00	12,402,833.22
2026-09-23	付-李国新2026年9月份管理思源堂工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	2,000.00	12,400,833.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-23	付-王金满、高汉云、王健洪2026年9月份退休干部工资（附签收表1张）	叶秀兰	0.00	5,400.00	12,395,433.22
2026-09-23	付-董维战2026年9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	12,382,433.22
2026-09-23	付-王章明、王茂松2026年9月份管水电人员工资	叶秀兰	0.00	2,100.00	12,380,333.22
2026-09-23	付-王倩扬、王结炳等7人2026年9月份巡逻队人员工资	叶秀兰	0.00	20,160.66	12,360,172.56
2026-09-23	付-黄娟妹、刘素珍、林叔瑶、贾时珍、刘少萍、陈仁翠2026年9月份清洁工工资	叶秀兰	0.00	22,000.00	12,338,172.56
2026-09-23	付-中山市沙溪镇华盛文具店购A4纸、荧光笔、大钢夹、乳胶手套、网袋等文具	叶秀兰	0.00	706.60	12,337,465.96
2026-09-23	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会代办公室工作人员上缴2026年9月社保费	叶秀兰	0.00	9,405.00	12,328,060.96
2026-09-23	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2026年8月房产税	叶秀兰	0.00	38,322.76	12,289,738.20
2026-09-23	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2026年8月份租赁发票税及附加税	叶秀兰	0.00	17,564.61	12,272,173.59
2026-09-23	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会代办公室工作人员上缴2026年1至9月特定人员单项工伤保险费	叶秀兰	0.00	396.72	12,271,776.87
2026-09-23	付-中山市沙溪镇虎迳村民委员会代办公室工作人员上缴2026年9月工资	叶秀兰	0.00	45,955.43	12,225,821.44
2026-09-23	付-中山怡安智能安防科技有限公司网络高清枪（新填地1巷2号及龙井头4巷1号监控枪更换）	王锦聪	0.00	1,390.00	12,224,431.44
2026-09-24	收-石岭超市商铺2026年7月至8月份电费（详见清单，附收据3本）	叶秀兰	48,453.60	0.00	12,272,885.04
2026-09-24	收-新濠路107号商铺、富城商铺2026年7月至8月份水费（详见清单，附收据1本）富城22274.4元，新濠路107号商铺24433.4元	叶秀兰	46,707.80	0.00	12,319,592.84
2026-09-24	收-张世坚新濠路107号3层整卡、4层宿舍401、402、405、406、407卡2026年7月1日至9月21日水费	叶秀兰	22,579.60	0.00	12,342,172.44
2026-09-24	收-富城商铺2026年7月至8月份电费（详见清单）	叶秀兰	13,977.60	0.00	12,356,150.04
2026-09-24	收-石岭超市商铺2026年7月至8月份水费（详见清单，附收据2本）	叶秀兰	4,845.00	0.00	12,360,995.04
2026-09-24	收-李威-【200015013004-20260002】2026年7月至9月份旧老人院租赁-租金	叶秀兰	3,900.00	0.00	12,364,895.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-24	收-富城租户2026年7月至8月份水费 (详见清单)	叶秀兰	2,008.20	0.00	12,366,903.24
2026-09-24	收-颜清云租用颐康院旁锌铁棚2026年4 月至9月租金200015013004-230006	叶秀兰	1,800.00	0.00	12,368,703.24
2026-09-24	收-张世坚新濠路107号3层整卡、4层宿 舍401、402、405、406、407卡2026年7 月1日至9月21日电费	叶秀兰	1,435.80	0.00	12,370,139.04
2026-09-24	收-新濠路107号租户2026年7月至8月份 水费(详见清单)	叶秀兰	220.00	0.00	12,370,359.04
2026-09-24	付-两委第三季度奖金预计提(附签收 表1张)	叶秀兰	0.00	20,000.00	12,350,359.04
2026-09-24	付-组长第三季度奖金预计提(附签收 表1张)	叶秀兰	0.00	19,000.00	12,331,359.04
2026-09-24	付-办公室工作人员第三季度奖金预计 提(附签收表1张)	叶秀兰	0.00	17,000.00	12,314,359.04
2026-09-24	付-2026年全年医保费(吴琼)	王锦聪	0.00	809.76	12,313,549.28
2026-09-24	付-购办公室文具一批(活页文件袋、 文件盒、带磁性夹子等)等文具	殷倩漪	0.00	105.89	12,313,443.39
2026-09-24	付-街灯10个	王锦聪	0.00	545.95	12,312,897.44
2026-09-28	收-杜小江(中山玖溢物业管理有限公 司)-【200015013004-20250001】2026 年8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	12,380,249.44
2026-09-28	收-钟红生-200015013004-2200012026 年7月至9月保管室(新填地街3号)用 地租金		11,859.30	0.00	12,392,108.74
2026-09-28	收-王锦聪交来市场水井2026年9月售山 泉水款	叶秀兰	2,578.00	0.00	12,394,686.74
2026-09-28	收-叶秀兰交来市场水井2026年9月售山 泉水款硬币	叶秀兰	922.00	0.00	12,395,608.74
2026-09-28	付-除草颗粒	叶秀兰	0.00	184.00	12,395,424.74
2026-09-28	付-中山公用水务投资有限公司新濠路 107号20260813-20260914水费(户号: 300004005)	叶秀兰	0.00	3,253.74	12,392,171.00
2026-09-28	付-中山公用水务投资有限公司新石门 村9月水费(户号:300000787/ 300091389/300004966)	叶秀兰	0.00	40,345.09	12,351,825.91
2026-09-29	收-梁荣亮-200015013004- 202300042026年9月份租用土名“塘 底”土地租金200015013004-20230004	叶秀兰	3,300.00	0.00	12,355,125.91

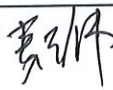
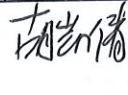
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎逸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
2026-09-30	收-中山市凯立洁具有限公司（吴权华、何福堂、梁添根、吴炎棠）2026年1-12月份租用土名“塘底”土地租金200015013004-石门0012	叶秀兰	360,000.00	0.00	12,715,125.91
2026-09-30	收-吴开潮-200015013004-1800052026年7月至9月塘下旱坵土地租金	叶秀兰	48,554.88	0.00	12,763,680.79
2026-09-30	收-中山市凯立洁具有限公司2026年1-12月份租用土名“塘底”土地租赁发票税	叶秀兰	21,600.00	0.00	12,785,280.79
2026-09-30	收-中山市盈丰现代农业公司（梁秀娟）2026年9月份租用“天平地尾”土地租金200015013004-220002	叶秀兰	4,946.00	0.00	12,790,226.79
合计：			1,101,120.09	580,147.31	

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9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				13,064,657.91	918,469.64	1,054,036.76	12,929,090.79
租赁款				7,988,994.62	719,346.91	797,547.98	7,910,793.55
物业出租款				3,564,861.00	174,545.85	334,147.10	3,405,259.75
钟红生				7,906.20	3,953.10	11,859.30	0.00
李威				2,600.00	1,300.00	3,900.00	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				1,500.00	300.00	1,800.00	0.00
杜小江				67,352.00	67,352.00	67,352.00	67,352.00
李瑞媛				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
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				-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				-19,937.00	0.00	2,680.00	-22,617.00
张理评				-17,097.00	0.00	2,300.00	-19,397.00
孙淦				-2,747.00	0.00	0.00	-2,747.00
刘云				-23,058.00	0.00	3,100.00	-26,158.00
谢惠敏				-29,677.00	0.00	4,000.00	-33,677.00
郭艳芬				-1,048.00	0.00	0.00	-1,048.00
黄永利				-27,560.00	0.00	3,700.00	-31,260.00
纪醒醒				-15,238.00	0.00	2,000.00	-17,238.00
胡立				-25,793.00	0.00	3,200.00	-28,993.00
华雪群				-7,754.00	0.00	1,000.00	-8,754.00
莫汝东				-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
刘长滔				-8,430.00	0.00	1,130.00	-9,560.00
陈燕群				-40,680.00	0.00	4,850.00	-45,530.00
郭秋琴				-16,250.00	0.00	2,180.00	-18,430.00
何水贵				-30,848.00	0.00	3,859.00	-34,707.00
余晓财				-23,530.00	0.00	6,280.00	-29,810.00
陈太胜				-44,600.00	0.00	6,000.00	-50,600.00
蔡小燕				-14,180.00	0.00	1,900.00	-16,080.00
唐媚兰				-19,385.00	0.00	2,600.00	-21,985.00
何良好				-13,994.00	0.00	1,880.00	-15,874.00
陈宝清				-11,769.00	0.00	1,580.00	-13,349.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位：元

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				-15,478.00	0.00	2,080.00	-17,558.00
梁伟钟				-9,720.00	0.00	1,200.00	-10,920.00
姚双薇				-13,380.00	0.00	1,800.00	-15,180.00
池美萍				-6,690.00	0.00	900.00	-7,590.00
王冠宁				-754.00	0.00	0.00	-754.00
吴燕萍				-13,913.00	0.00	1,864.00	-15,777.00
刘东生				-1,209.00	0.00	0.00	-1,209.00
李凤刚				-11,150.00	0.00	1,500.00	-12,650.00
郭昌彬				-3,717.00	0.00	500.00	-4,217.00
胡高珍				-3,717.00	0.00	1,000.00	-4,717.00
卢阳照				-8,060.00	0.00	1,080.00	-9,140.00
谢培宾				-5,234.00	0.00	0.00	-5,234.00
刘嘉裕				-45,240.00	0.00	6,080.00	-51,320.00
江文				-22,000.00	0.00	2,800.00	-24,800.00
曾巧雪				-2,250.00	0.00	300.00	-2,550.00
吴明浩				-2,100.00	0.00	300.00	-2,400.00
王冠航				-12,600.00	0.00	1,800.00	-14,400.00
尤丽丽				-17,060.00	0.00	2,280.00	-19,340.00
潘振绪				-17,500.00	0.00	2,500.00	-20,000.00
江运峰				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
江其兵				-4,800.00	0.00	800.00	-5,600.00
戴成成				-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
王文波				-6,000.00	0.00	1,000.00	-7,000.00
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				-11,600.00	0.00	2,200.00	-13,800.00
覃嘉敏				-8,400.00	0.00	1,680.00	-10,080.00
林家全				-18,340.00	0.00	3,710.00	-22,050.00
刘思全				-20,950.00	0.00	4,190.00	-25,140.00
张菊远				-30,000.00	0.00	6,000.00	-36,000.00
刘国棠				-7,500.00	0.00	1,500.00	-9,000.00
俞伟康				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
王冠炫				-34,500.00	0.00	1,000.00	-35,500.00
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				-1,500.00	0.00	500.00	-2,000.00
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9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				-9,100.00	0.00	0.00	-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				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
林嘉明				-2,400.00	0.00	1,200.00	-3,600.00
袁征艳				-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
王家聪				-1,600.00	0.00	800.00	-2,400.00
李占辉				-3,600.00	0.00	3,600.00	-7,200.00
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	5,000.00	-10,000.00
卢洁彬				-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
李海霞				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
刘冬娇				-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
周国峰				-500.00	0.00	0.00	-500.00
张世坚				-16,474.80	0.00	16,474.80	-32,949.60
刘小艳				-468.00	0.00	468.00	-936.00
何美燕				-468.00	0.00	468.00	-936.00
张东方				-468.00	0.00	468.00	-936.00
吕松立				-468.00	0.00	468.00	-936.00
何文娟				-468.00	0.00	468.00	-936.00
黎享贤				-3,960.00	0.00	3,960.00	-7,920.00
刘欢				-3,960.00	0.00	3,960.00	-7,920.00
陈永贤				-4,360.00	0.00	4,360.00	-8,720.00
陈世玉				-2,016.00	0.00	2,016.00	-4,032.00
陈建冰				-420.00	0.00	420.00	-840.00
叶爱珍				-960.00	0.00	960.00	-1,920.00
洪坤福				-4,380.00	0.00	3,960.00	-8,340.00
黎军贤				-3,960.00	0.00	3,960.00	-7,920.00
杨燕娟				-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
唐敏嫦				-420.00	0.00	420.00	-840.00
余泽猛				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
王波				-444.00	0.00	444.00	-888.00
蓝培坚				-420.00	0.00	0.00	-420.00
蓝春英				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
陈汉晏				-500.00	0.00	0.00	-500.00
钟海惠				-3,000.00	0.00	12,000.00	-15,000.00
赵其飞				-7,200.00	0.00	7,200.00	-14,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
夏燕				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
胡林丰				0.00	0.00	23,958.00	-23,958.00
兰林林				0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
丁艺松				0.00	0.00	3,900.00	-3,900.00
土地出租款				4,424,133.62	544,801.06	463,400.88	4,505,533.80
梁展豪(华洋介木厂)				2,652,567.50	69,586.90	0.00	2,722,154.40
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)				240,000.00	30,000.00	360,000.00	-90,000.00
刘溢平				14,336.00	7,168.00	0.00	21,504.00
天堃投资企业公司 (安堂围)				358,756.00	89,689.00	0.00	448,445.00
天堃投资企业公司				1,120,353.60	280,088.40	0.00	1,400,442.00
天堃投资企业公司(寄 土山)				14,907.20	3,726.80	0.00	18,634.00
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	0.00	13,250.00
叶进庭				3,661.00	3,661.00	0.00	7,322.00
吴开潮				32,369.92	16,184.96	48,554.88	0.00
旱坵3344平方米				32,369.92	16,184.96	48,554.88	0.00
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
万城万充(中山)充 电设备运营公司				0.00	0.00	23,400.00	-23,400.00
发包款				4,735,305.20	8,176.30	0.00	4,743,481.50
天堃企业投资公司(白 雾山)				32,705.20	8,176.30	0.00	40,881.50
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				340,358.09	190,946.43	256,488.78	274,815.74
水费				84,546.25	52,181.25	137,302.70	-575.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9月

单位: 元

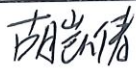
单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社

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
电费				255,811.84	138,765.18	119,186.08	275,390.94

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9月

单位名称：中山市沙溪镇虎逸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				138,191.47	0.00	3,197.90	134,993.57
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				77,145.15	0.00	3,197.90	73,947.25
思源堂				26,708.67	0.00	2,388.14	24,320.53
医保社保				50,436.48	0.00	809.76	49,626.72
应付工资				0.00	115,260.66	115,260.66	0.00
干部				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	95,260.66	95,260.66	0.00
应交税费				11,230.61	24,700.02	17,564.61	18,366.02
土地使用税				974.64	0.00	0.00	974.64
租赁税				10,255.97	24,700.02	17,564.61	17,391.38
长期借款及应付款				5,341,242.72	18,000.00	0.00	5,359,242.72
长期应付款				5,235,987.40	18,000.00	0.00	5,253,987.40
应付押金				5,235,987.40	18,000.00	0.00	5,253,987.40
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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				15,048.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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
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				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘冬娇				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
周国峰				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
张世坚				24,712.20	0.00	0.00	24,712.20
刘小艳				702.00	0.00	0.00	702.00
何美燕				702.00	0.00	0.00	702.00
张东方				702.00	0.00	0.00	702.00
吕松立				702.00	0.00	0.00	702.00
何文娟				702.00	0.00	0.00	702.00
陈太胜				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
黎享贤				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
刘欢				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
陈永贤				6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
陈世玉				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
陈建冰				630.00	0.00	0.00	630.00
洪坤福				6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
叶爱珍				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
黎军贤				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
杨燕娟				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
唐敏嫦				630.00	0.00	0.00	630.00
余泽猛				900.00	0.00	0.00	900.00
王波				666.00	0.00	0.00	666.00
蓝培坚				630.00	0.00	0.00	630.00
蓝春英				900.00	0.00	0.00	900.00
陈汉晏				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
赵其飞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
夏燕				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
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9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	12,790,589.27	短期借款			
其中：现金		244.59	362.48	应付款项		10,796,690.44	134,993.57
银行存款		19,975,061.80	12,790,226.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,877,359.04	12,929,090.79	应交税费			18,366.02
存货				流动负债合计		10,796,690.44	153,359.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,852,665.43	25,719,680.06	长期借款及应付款		5,570,111.33	5,359,242.72
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	5,360,787.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,368,346.27	5,514,146.81
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	13,239,402.48				
固定资产净值		24,374,448.51	24,025,512.97				
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	24,079,212.97				
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	29,949,791.75
长期待摊费用				未分配收益		227,355.18	7,285,347.90
非流动资产合计		28,007,240.95	27,658,305.41	所有者权益合计		41,491,560.11	47,863,838.66
资产总计		57,859,906.38	53,377,985.47	负债和所有者权益总计		57,859,906.38	53,377,985.47

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]





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9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： 

