

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 6 月

编制单位：沙溪镇虎逊村大石兜村民小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高一亭	村两委及小组书记	2200	2200	0	0	4400	
缪泽洪	小组组长	2200	2200	0	0	4400	
雷卓凡	小组副组长	2090	2060	0	0	4150	
高泽	巡逻队长	1980	1410	0	0	3390	
刘凤婵	办公室人员	1980	1380	0	0	3360	
高霭珠	出纳	1980	1380	0	0	3360	
周友凤	资产管理及报账员	1045	865	0	0	1910	
高军伟	治安员	1500	600	0	0	2100	
高永权	治安员	1500	600	0	0	2100	
高益全	治安员	1500	600	0	0	2100	
高敬郎	治安员	1500	600	0	0	2100	
高文伟	治安员	1500	600	0	0	2100	
高锐深	治安员	1500	600	0	0	2100	
高耀锡	治安员	1500	600	0	0	2100	
高元佑	市场/宿舍管理员	1700	0	0	0	1700	
高树平	市场/宿舍管理员	1300	0	0	0	1300	
黄军	清洁工	8800	0	0	0	8800	
王绮玲	清洁工	900	0	0	0	900	
高锡洪	清洁工	900	0	0	0	900	
高悦君	水电工	2100	0	0	0	2100	
高锦良	退休干部	2540	0	0	0	2540	
高影华	退休干部	2540	0	0	0	2540	
雷松万	退休干部	2020	0	0	0	2020	
高静婵	退休干部	2020	0	0	0	2020	
合计						64490	

单位负责人：胡凯倩 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

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	460,744.96	2,873,027.11	一、经营支出	85,516.58	414,855.48
出租收入	459,594.96	2,816,045.11	经营性固定资产折旧费	63,140.58	378,843.48
管理费	1,150.00	56,982.00	其他经营成本	22,376.00	36,012.00
二、发包及上交收入	35,084.75	685,892.26	二、管理费支出	42,675.53	440,995.54
承包金	35,084.75	685,892.26	干部报酬	12,950.00	80,534.44
土地承包金	33,584.75	678,603.30	其他管理及固定人员报酬	14,620.00	256,739.01
果园承包金	1,500.00	7,288.96	办公费		149.20
三、投资收益			水电费	1,000.40	2,947.67
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,214.20	19,141.98
五、补助收入			修缮费		2,330.00
六、其他收入	22,964.92	144,302.66	误工补贴		100.00
存款利息收入	11,664.92	85,551.66	会议费	800.00	13,350.00
垃圾费收入	8,600.00	34,676.00	邮电通讯费	590.93	3,523.64
治安费收入	2,400.00	19,200.00	其他费用	9,500.00	62,179.60
其他	300.00	4,875.00	退休干部工资及补贴	9,120.00	54,720.00
停车费收入	300.00	4,275.00	其他	380.00	7,459.60
其他		600.00	三、其他支出		120,336.80
七、福利费收入			其他		120,336.80
			上调行政村经费		72,200.00
			其他		48,136.80
			四、福利费支出	179,893.61	864,643.26
			治安	15,425.03	79,250.01
			环境卫生	15,261.95	78,439.08
			文体体育	73.16	72,834.93



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护		159,241.80
			医保社保	147,993.05	420,325.50
			殡改		2,000.00
			慰问金		43,700.00
			消防	150.00	1,186.00
			其他福利费支出	990.42	7,665.94
			路灯费	990.42	7,665.94
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		32,069.00
			管理用		32,069.00
			公益用		32,069.00
			垃圾中转站		10,560.00
			文化公园斜坡路		21,509.00
收入合计	518,794.63	3,703,222.03	支出合计	308,085.72	1,872,900.08

单位负责人：修峰洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤





# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2020-06-01	[06.01]收向平水工缴2020年5、6月份平水工市 场左侧后面一空地临时用地管理费[1500元/月*2 个月]	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2020-06-01	[5.27]提现金(1)	5,000.00	0.00	8,000.00
3	2020-06-02	[06.02]付黄军清理康乐馆内公厕周边树枝、树叶 、垃圾等工资补贴	0.00	300.00	7,700.00
4	2020-06-04	[06.04]付沙溪镇兴艺广告工程部造停车场告示牌 、禁倒垃圾告示牌、环卫字模等(附发票1张)	0.00	880.00	6,820.00
5	2020-06-05	[06.05]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2020年6月 份市场第102卡铺位租金	4,240.00	0.00	11,060.00
6	2020-06-08	[06.08]收周琴上缴2020年6月份大兜工业区12号 厂房北面土地共200平方米租	4,000.00	0.00	15,060.00
7	2020-06-10	[06.10]收高锡凡本村开投本村一带树身上标有“ 1”字的仁稔树共七棵承包管理及摘果收获中标费	150.00	0.00	15,210.00
8	2020-06-10	[06.10]收高锡凡本村开投本村一带树身上标有“ 2”字的仁稔树共十棵承包管理及摘果收获中标费	150.00	0.00	15,360.00
9	2020-06-11	[06.11]收黄长荣上缴代收2020年6月份隆兴三期 A幢宿舍楼租金共21间 x 220元/间/月	4,620.00	0.00	19,980.00
10	2020-06-11	[06.11]收黄长荣上缴代收2020年6月份隆兴三期A 幢宿舍楼水电费[其中：水费310元，电费1898元]	2,208.00	0.00	22,188.00
11	2020-06-11	[06.11]付林国勇退位于沙平村码头山土名“朱旺 婆园”的插花地承包保证金	0.00	750.00	21,438.00
12	2020-06-15	[06.15]付高耀锡、高益全(6月11-13日)村内喷 药灭蚊人工报酬150元/人/天*3天/人(附签收	0.00	900.00	20,538.00
13	2020-06-18	[06.18]收大石兜巡逻队上缴2020年6月份村民出 租屋卫生设施附加费	800.00	0.00	21,338.00
14	2020-06-18	[06.18]付大石兜巡逻队2020年6月份纸巾等办公 用品费用补助	0.00	60.00	21,278.00
15	2020-06-18	[06.18]付巡逻队值班用摩托车、喷蚊机等加油费 (附发票3张)	0.00	296.98	20,981.02
16	2020-06-18	[06.18]付办公室打印机更换硒鼓1个、墨盒1套(附 发票1张)	0.00	380.00	20,601.02
17	2020-06-19	[06.19]付村民代表共16人“虎逊村委民主测评会” 会议误工费(附明细签收表1张)	0.00	800.00	19,801.02
18	2020-06-22	[06.22]收梁凡凡上缴2019年12月至2020年5月耀 荣里14号卫生清洁费300元/月*6个月	1,800.00	0.00	21,601.02
19	2020-06-22	[06.22]收梁晓鹭上缴2019年12月至2020年5月耀 荣里14号之一卫生清洁费300元/月*6个月	1,800.00	0.00	23,401.02
20	2020-06-22	[06.22]收梁云上缴2019年12月至2020年5月耀荣 里14号之二卫生清洁费300元/月*6个月	1,800.00	0.00	25,201.02
21	2020-06-24	[06.24]收外来劳工上缴劳工宿舍管理费(附单4 张)	1,150.00	0.00	26,351.02
22	2020-06-24	[06.24]收外来劳工上缴劳工宿舍水电按金(附单 4张)	2,300.00	0.00	28,651.02
23	2020-06-24	[06.24]付退劳工宿舍水电费按金3宗(附原收据 3张)	0.00	1,400.00	27,251.02
24	2020-06-24	存现金	0.00	27,251.02	0.00



# 现金收支明细表

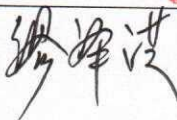
2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

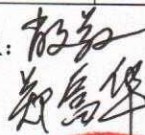
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
		合 计	33,018.00	33,018.00	

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



制表人：高露珠





# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	8,873,033.00
1	2020-06-01	[06.01]收补记位指刀登年期定期存款账户于2020年1月31日存款到期利息[注：此款已于2020年1月31日本息自动结存青年]	10,500.00	0.00	8,883,533.00
2	2020-06-01	[05.29]付隆兴工业区#90444号消防水表4月份用水费(附单3张)	0.00	366.52	8,883,166.48
3	2020-06-01	[05.27]付高露珠2020年5月份收取村民水费工作补助	0.00	500.00	8,882,666.48
4	2020-06-01	[05.29]付市场/劳工宿舍#3255号水表2020年4月份用水费(附单3张)	0.00	864.78	8,881,801.70
5	2020-06-01	[05.29]付隆兴三期A、B幢宿舍楼2020年4月份用水费(附单6张)	0.00	1,477.98	8,880,323.72
6	2020-06-01	[05.27]付清洁人员共两人2020年5月份工资待遇(附签收表1张)	0.00	1,800.00	8,878,523.72
7	2020-06-01	[05.27]付高悦君2020年5月份排灌员及水电管理员工资	0.00	2,100.00	8,876,423.72
8	2020-06-01	[05.27]付市场/宿舍管理员共两人2020年5月份工资待遇(附签收表1张)	0.00	3,000.00	8,873,423.72
9	2020-06-01	[5.27]提现金(1)	0.00	5,000.00	8,868,423.72
10	2020-06-01	[05.27]付黄军2020年5月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬	0.00	8,800.00	8,859,623.72
11	2020-06-01	[05.27]付退休干部共四人2020年5月份退休工资待遇(附签收表1张)	0.00	9,120.00	8,850,503.72
12	2020-06-01	[05.29]付本村#785、#2260号水表2020年4月份用水费(附单6张)	0.00	11,128.25	8,839,375.47
13	2020-06-01	[05.27]付非编制工作人员共四人2020年5月份工资待遇(附签收表1张)	0.00	12,020.00	8,827,355.47
14	2020-06-01	[05.27]付大石兜干部共三人2020年5月份工资待遇(附签收表1张)	0.00	12,950.00	8,814,405.47
15	2020-06-01	[05.27]付巡逻队员共7人2020年5月份工资待遇(附签收表1张)	0.00	15,300.00	8,799,105.47
16	2020-06-01	[05.27]付中山黑刀泥综合工程部(黄口谷)本村隆兴二期厂房、宿舍天面防水补漏工程款共118.6米加2个管头(	0.00	19,376.00	8,779,729.47
17	2020-06-03	[06.03]收李旺红上缴本村隆兴三期A幢物业租赁诚意金	200,000.00	0.00	8,979,729.47
18	2020-06-04	[06.04]付村民小组2020年5月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	590.93	8,979,138.54
19	2020-06-05	[06.05]收入光场仪四(高志平)工缴2020年3、4月份用电费(附银行进账单1张)[3月: 772.92元, 4月: 838.76元]	1,611.68	0.00	8,980,750.22
20	2020-06-05	[06.05]付广州市南沙区润农农资店购买灭蚊药水3箱(附发票1张)	0.00	1,200.00	8,979,550.22
21	2020-06-08	[06.08]付中山大足升发区腾兴清洁装饰工程部清理大石兜劳工市场公厕化粪池、疏通西侧宿舍下水道费用(附发)	0.00	1,300.00	8,978,250.22
22	2020-06-09	[05.27]收中山市财政局沙溪分局中心组团黑臭(木达标)水体整治提升工程(朗心四渠大石兜)补偿款	61,312.48	0.00	9,039,562.70
23	2020-06-09	[06.09]付基金会址(原巡逻队旧址)5月份用电费(附发票1张)	0.00	8.66	9,039,554.04
24	2020-06-09	[06.09]付灯光球场2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	73.16	9,039,480.88



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-09	[06.09]付大石兜工业区9号"高亮原医务所"2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	253.42	9,039,227.46
26	2020-06-09	[06.09]付大兜门楼台区街灯2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	437.01	9,038,790.45
27	2020-06-09	[06.09]付信社台区街灯2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	553.41	9,038,237.04
28	2020-06-09	[06.09]付大石兜市场对面宿舍2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	598.15	9,037,638.89
29	2020-06-09	[06.09]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2020年5月电费(附发票1张)	0.00	788.36	9,036,850.53
30	2020-06-09	[06.09]付"原楠利厂宿舍"2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	830.99	9,036,019.54
31	2020-06-09	[06.09]付村民小组及巡逻队办公室2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	1,000.40	9,035,019.14
32	2020-06-09	[06.09]付代缴大兜荔枝园2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	3,293.21	9,031,725.93
33	2020-06-09	[06.09]付大石兜市场、宿舍2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	3,411.17	9,028,314.76
34	2020-06-09	[06.09]付隆兴三期A、B幢宿舍楼2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	7,948.47	9,020,366.29
35	2020-06-09	[06.09]付沙岗宿舍楼2020年5月份用电费(附发票1张)	0.00	10,324.69	9,010,041.60
36	2020-06-17	[06.17]收中山市绿通汽车检测有限公司工缴6月大石兜篮球场后及富仕厂边面积合约320平方米空地租金	1,500.00	0.00	9,011,541.60
37	2020-06-17	[06.17]收中山市绿通汽车检测有限公司工缴本村老人院侧车位两个2020年6月租金[车位号: 21号、22号]	300.00	0.00	9,011,841.60
38	2020-06-19	年4月至6月隆兴工业区及大石兜工业区两处物业租金[月租金: 第一处81287.75元+	552,795.75	0.00	9,564,637.35
39	2020-06-19	[06.19]收中山市同安物业管理有限公司工缴2020年4月至6月大石兜工业区18号及19号物业卫生费[800元/月*3个月]	2,400.00	0.00	9,567,037.35
40	2020-06-19	[06.19]收中山市同安物业管理有限公司工缴2020年4月至6月大石兜工业区18号及19号物业治安巡逻费[800元/月*3个月]	2,400.00	0.00	9,569,437.35
41	2020-06-19	[06.19]付本村组在册股东中中共198人2020年4-6月份社保补助(附签收表7张)	0.00	118,800.00	9,450,637.35
42	2020-06-21	[06.21]收基本存款帐户2020年第二季度存款利息(附利息进帐单1张)	1,159.84	0.00	9,451,797.19
43	2020-06-21	[06.21]收土地款专用帐户2020年第二季度存款利息(附利息进帐单1张)	7.27	0.00	9,451,804.46
44	2020-06-21	[06.21]收本村于小榄村镇银行的一般帐户2020年第二季度存款利息(附利息进帐单1张)	5.08	0.00	9,451,809.54
45	2020-06-23	[06.23]付高志军返代收"中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程补偿款(附合同)	0.00	61,312.48	9,390,497.06
46	2020-06-24	存现金	27,251.02	0.00	9,417,748.08
47	2020-06-24	[06.24]付市场/劳工宿舍#3255号水表2020年5月份用水费(附单3张)	0.00	1,059.66	9,416,688.42
48	2020-06-24	[06.24]付隆兴三期A、B幢宿舍楼2020年5月份用水费(附单6张)	0.00	1,771.23	9,414,917.19
49	2020-06-24	[06.24]付本村#785、#2260号水表2020年5月份用水费(附单6张)	0.00	12,205.48	9,402,711.71



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-24	[06.24]付本村村民6月份住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证2张)	0.00	29,193.05	9,373,518.66
合 计			861,243.12	360,757.46	

单位负责人：

修泽洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

高平云  
郑富华

制表人：高露珠





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2020年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2,273,477.32	566,655.43	1,706,821.89	
租赁款			1,666,657.64	557,035.75	1,109,621.89	
市场商铺			4,240.00	4,240.00	0.00	
102卡			4,240.00	4,240.00	0.00	
宿舍			273,631.44	0.00	273,631.44	
李军伟			249,631.44	0.00	249,631.44	
黄开军			24,000.00	0.00	24,000.00	
福华绣花厂			210,751.76	0.00	210,751.76	
厂房			139,650.76	0.00	139,650.76	
宿舍			71,101.00	0.00	71,101.00	
幼儿园			-14,900.00	0.00	-14,900.00	
李军伟			380,131.00	0.00	380,131.00	
农村商业银行沙溪支行			33,530.00	0.00	33,530.00	
煌基实业投资有限公司			191,576.00	0.00	191,576.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			-6,333.35	0.00	-6,333.35	
伍世辉			34,588.38	0.00	34,588.38	
高楚燕			6,000.00	0.00	6,000.00	
同安物业公司			552,795.75	552,795.75	0.00	
隆兴1期、3期B栋			243,863.25	243,863.25	0.00	
工业区18-19号			308,932.50	308,932.50	0.00	
黄开军			16,500.00	0.00	16,500.00	
铁塔公司			-15,853.34	0.00	-15,853.34	
博爱一路			4,166.66	0.00	4,166.66	
工业大楼			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
沙岗塘			-14,520.00	0.00	-14,520.00	
发包款			284,761.65	5,800.00	278,961.65	



# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
土地			283,261.65	5,500.00	277,761.65	
楠利印花厂			76,010.00	0.00	76,010.00	
雷英绕			16,928.00	0.00	16,928.00	
苏一敏			195,273.65	0.00	195,273.65	
高四新			2,000.00	0.00	2,000.00	
小学右侧1333平方米			2,000.00	0.00	2,000.00	
春巍服饰贸易有限公司			1,650.00	0.00	1,650.00	
高志军			-2,300.00	0.00	-2,300.00	
绿通道汽车检测公司			1,500.00	1,500.00	0.00	
第一建筑工程公司			-12,780.00	0.00	-12,780.00	
周琴			4,000.00	4,000.00	0.00	
高志军（富诚发展公司）			8,000.00	0.00	8,000.00	
田界环山咀头			8,000.00	0.00	8,000.00	
停车位管理			-17,256.00	0.00	-17,256.00	
高宇敬			3,200.00	0.00	3,200.00	
朱赞园			3,200.00	0.00	3,200.00	
广东道路信息发展有限公司			2,500.00	0.00	2,500.00	
高华乐			0.00	0.00	0.00	
高敬欢			4,536.00	0.00	4,536.00	
果园			1,500.00	300.00	1,200.00	
高锡凡			300.00	300.00	0.00	
高宇敬			1,200.00	0.00	1,200.00	
水电费			-60,013.47	3,819.68	-63,833.15	
水费			8,506.38	310.00	8,196.38	
电费			-68,519.85	3,509.68	-72,029.53	
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2020年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
虎逊小学			381,571.50	0.00	381,571.50	
其他			500.00	0.00	500.00	
中山市佳泓地产开发有限公司			500.00	0.00	500.00	
合 计			2,273,477.32	566,655.43	1,706,821.89	

单位负责人：

廖泽洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

高平云  
郭瑞华

制表人：周友凤





# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
应付款				690,093.64	0.00	690,093.64	
应付定金押金				501,000.00	0.00	501,000.00	
投标保证金				500,000.00	0.00	500,000.00	
高毅锋				1,000.00	0.00	1,000.00	
股东分红款				42,293.82	0.00	42,293.82	
土地款				8,850.00	0.00	8,850.00	
股金				33,443.82	0.00	33,443.82	
代收代支				-2,328.39	0.00	-2,328.39	
税金				-6,193.95	0.00	-6,193.95	
杨志君（公共设施赞助费）				3,865.56	0.00	3,865.56	
其他				149,128.21	0.00	149,128.21	
虎逊岩				65,884.50	0.00	65,884.50	
古仁稔树维护费				82,654.00	0.00	82,654.00	
消防赞助款				589.71	0.00	589.71	
应付工资				56,470.00	56,470.00	0.00	
干部				12,950.00	12,950.00	0.00	
管理和固定人员				43,520.00	43,520.00	0.00	
长期借款及应付款				2,220,174.66	2,150.00	2,218,024.66	
长期应付款				2,220,174.66	2,150.00	2,218,024.66	
物业押金				1,888,914.06	0.00	1,888,914.06	
铺位				50,620.00	0.00	50,620.00	
中山市富仕包装材料有限公司（江世辉）				32,755.00	0.00	32,755.00	
福华电脑绣花厂				340,821.00	0.00	340,821.00	
中山农村商业银行股份有限公司				33,530.10	0.00	33,530.10	
郑少武				91,701.00	0.00	91,701.00	
李军伟				243,570.96	0.00	243,570.96	
中山煌基实业投资有限公司				190,366.00	0.00	190,366.00	
广州时代物业管理有限公司（中山分公司）				950.00	0.00	950.00	
高楚燕				3,000.00	0.00	3,000.00	
小火花餐厅				600.00	0.00	600.00	



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
黄开军				21,000.00	0.00	21,000.00	
同安物业管理有限公司				680,000.00	0.00	680,000.00	
李旺红				200,000.00	0.00	200,000.00	
土地押金				264,259.60	0.00	264,259.60	
陈帮				2,400.00	0.00	2,400.00	
高敬冲				11,844.00	0.00	11,844.00	
马绍卿				500.00	0.00	500.00	
康锦伙				3,000.00	0.00	3,000.00	
万联房地产开发有限公司				5,305.20	0.00	5,305.20	
雷英绕				7,254.90	0.00	7,254.90	
苏一敏				88,761.00	0.00	88,761.00	
中山雅居乐雍景园房地产有限公司				65,097.00	0.00	65,097.00	
高四新				11,000.00	0.00	11,000.00	
春巍服饰贸易有限公司				10,650.00	0.00	10,650.00	
高志军				11,625.00	0.00	11,625.00	
高艺				1,800.00	0.00	1,800.00	
舒彦东				2,250.00	0.00	2,250.00	
周琴				12,000.00	0.00	12,000.00	
绿通道汽车检测公司				4,500.00	0.00	4,500.00	
停车位管理				12,942.00	0.00	12,942.00	
高宇敬				8,700.00	0.00	8,700.00	
高华乐				2,362.50	0.00	2,362.50	
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	
其他押金				67,001.00	2,150.00	64,851.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				30,760.00	1,400.00	29,360.00	
高金显				450.00	0.00	450.00	
刘石源				1,500.00	0.00	1,500.00	
高汉础				1,200.00	0.00	1,200.00	
高金飞				900.00	0.00	900.00	



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
朱启照				900.00	0.00	900.00	
高长华				1,200.00	0.00	1,200.00	
高豪翔				400.00	0.00	400.00	
梁警彬				1,200.00	0.00	1,200.00	
冯锦明				1,395.00	0.00	1,395.00	
缪建嫦				1,814.00	0.00	1,814.00	
高志雄				3,630.00	0.00	3,630.00	
吴美英				4,242.00	0.00	4,242.00	
门匙押金				2,410.00	0.00	2,410.00	
黄军				10,000.00	0.00	10,000.00	
林国勇				750.00	750.00	0.00	
合 计				2,966,738.30	58,620.00	2,908,118.30	

单位负责人：

修梓洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

高长华  
高豪翔  
刘和军

制表人：周友凤





# 资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,199,729.76	9,373,518.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	747,573.19	690,093.64
银行存款		13,199,729.76	9,373,518.66	应付工资	37	56,170.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,429,044.62	1,706,821.89				
存货	8			流动负债合计	41	803,743.19	690,093.64
流动资产合计	9	14,628,774.38	11,080,340.55	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,142,426.66	2,218,024.66
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	27,137.10	19,867.10
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,169,563.76	2,237,891.76
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	631,976.70	5,401.35
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	631,976.70	5,401.35
固定资产原值	19	45,122,062.83	45,154,131.83				
减：累计折旧	20	12,730,809.96	13,128,795.42	负债合计	49	3,605,283.65	2,933,386.75
固定资产净值	21	32,391,252.87	32,025,336.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	929,383.00	2,449,081.80	资本	50	11,033,457.25	11,033,457.25
固定资产合计	26	33,320,635.87	34,474,418.21	公积公益金	51	31,435,684.02	31,435,698.48
其他资产：				未分配收益	52	4,298,734.63	2,575,965.58
无形资产	30	2,423,749.30	2,423,749.30		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		46,767,875.90	45,045,121.31
资产总计	32	50,373,159.55	47,978,508.06	负债和所有者权益总计	56	50,373,159.55	47,978,508.06

单位负责人：

廖峰洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

廖峰洪 胡凯倩 廖峰洪 胡凯倩

周友凤

编制日期：2020年7月14日



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 5月

编制单位：虎逊村大石兜村民小组

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
年初余额						27137.1	
	仁念树林维护补助	付中山市香山园林工程有限公司本村古仁稔树病虫害防治服务(除虫、喷药共19棵)(附发票1张)		7270		19867.1	
	中心组团黑臭水整治工程补偿款	收中山市财政局沙溪分局中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(朗心四渠大石兜)补偿款	61312.48				
	中心组团黑臭水整治工程补偿款	付高志军返代收“中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程补偿款(附合同)		61312.48		19867.1	

单位负责人：廖坤洪 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤





# 固定资产明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

资产编号	名称	原值	折旧	净值
001001	村二幢厂房(1730平方)	1321103.78	517349.82	803753.96
001002	村三幢厂房-田界环(2450+1480平)	4194459.92	1958007.65	2236452.27
001003	(98)宿舍市场(2205+500平方)	1172049.29	1094522.42	77526.87
001004	(00)宿舍楼	359238.53	165671.48	193567.05
001005	工业大厦(4701+2309.8平方)	6176940.93	2293823.3	3883117.63
001006	隆兴一期集体(4116.1+2162.4平)	2659072.66	623640.69	2035431.97
001007	隆兴二期(4160+2118平方)	7193329.5	2022840.78	5170488.72
001008	隆兴三期宿舍楼(4857.6平方米)	5792247.85	1727145.69	4065102.16
001009	值班室	14930	8180.89	6749.11
001010	工业厂房-田界环(6830平方)	7423954.93	1605402.86	5818552.07
001011	工业厂房饭堂	282679.79	57625.41	225054.38
002001	虎逊岩牌坊	390801.25	0	390801.25
003001	学原工业楼(村一幢)	482592.89	165119.76	317473.13
003002	校舍(900平方)	180000	58435.44	121564.56
003003	村委办公楼(297平方)	109579.3	91106.42	18472.88
003004	旧仓库(568平方)	124047.1	71203.04	52844.06
003005	侨联基金会址	50000	7325	42675
003006	耆英楼(141平方)	85000	40715	44285
003007	高原医务所(47平方)	20000	0	20000
003008	高亮原康乐馆(800平方)	607001.18	149354.02	457647.16
003009	虎逊岩亭	65384	45032.94	20351.06
003010	隆兴一期(村民)	4143000	131195.04	4011804.96
003011	供销社村委办公楼	81000	27337.5	53662.5
003012	垃圾中转站	64291	14644.76	49646.24
003013	涵桂里牌坊	12000	8835	3165
003014	高元帅庙	752800	137090.37	615709.63
003015	限高龙门架	12400	11713	687
003016	冠添园停车场	107117.94	0	107117.94
003017	普宁巷牌坊	25000	0	25000
004001	水厘及设备	6000	2832	3168
004002	10寸轴流泵	5328.5	3669.74	1658.76
004003	办公台	6170	5861.5	308.5
004004	会议桌	4500	4275	225
004005	饮水机	900	0	900
004011	放像机	2080	0	2080
004012	电视机	17000	0	17000
004013	冷气机	18930	0	18930
004014	消毒碗柜	580	0	580
004015	柴油消防车	5000	4750	250
004016	ACER-SA80	4880	4636	244
004017	OKI6100F打印机	2200	0	2200
004018	DVD机	250	0	250
004019	保安亭	2800	2660	140
004020	点钞机1台	1600	1520	80
004021	消防车	14520	13497.55	1022.45
005001	夏普4818S复印机	5100	4845	255
005002	Hp1108打印机	920	874	46
005003	康艺2700点钞机	1250	543.09	706.91
006001	新电脑	2500	2375	125



# 固定资产明细表

2020年6月

报表单位：大石兜村民小组

资产编号	名称	原值	折旧	净值
006002	联想电脑主机一台	2150	2042.5	107.5
006003	联想电脑1套	2500	1761.07	738.93
007015	对讲机5台	1800	930	870
011001	厕所	646.2	613.89	32.31
012001	铁床一批	14260	8928	5332
012002	轮椅	610	579.5	30.5
012003	耀荣巷排水	198162.8	0	198162.8
012004	门兜塘排水	18042	0	18042
012005	‘旱枯地’排水	190433	0	190433
012006	垃圾斗2个	14000	0	14000
013001	单人腹肌架1套	2200	0	2200
013002	单人漫步机2套	5700	0	5700
07001	铁文件柜1套	430	408.5	21.5
07002	四层文件柜2套及201#文件柜1个	1770	1681.5	88.5
07003	风 扇	630	598.5	31.5
07004	格力空调	4980	4731	249
07005	大班椅	350	332.5	17.5
07006	办公台	200	190	10
07007	茶水柜	100	95	5
07008	对讲机	770	731.5	38.5
07009	办公台(1张)	300	285	15
07010	喷雾机	2700	2700	0
07011	对讲机1台	485	485	0
07012	1.5匹格力空调机	3499	1764.84	1734.16
07013	视频监控	209775	0	209775
07014	宣传栏	4364	1283.04	3080.96
07016	对讲机3套	1530	586.5	943.5
07017	视频监控（停车场及球场）	4943	0	4943
07018	视频监控（垃圾中转站）	9245	0	9245
07019	监控视频（停车场及旱枯）	4450	0	4450
07020	对讲机2套	1380	207	1173
09001	横基路	45195.2	26835	18360.2
09002	观音岩路	84339.5418	45822.7	38516.8418
09003	后门山路	70129.5	24983.1	45146.4
09004	虎逊岩广场	212252	0	212252
09005	田界环路(接105国道)	13771.25	5669.04	8102.21
09006	文化公园斜坡路工程	21509	0	21509

单位负责人：廖坤洪 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

