

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 6 月

编制单位：沙溪镇虎迹村大石兜村民小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
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 及报帐员	1045	865	0	0	1910	
高军伟	治安员	1500	900	0	0	2400	
高永权	治安员	1500	900	0	0	2400	
高益全	治安员	1500	900	0	0	2400	
高悦彬	治安员	1500	900	0	0	2400	
高文伟	治安员	1500	900	0	0	2400	
高锐深	治安员	1500	900	0	0	2400	
高耀锡	治安员	1500	900	0	0	2400	
高元佑	市场/宿舍管 理员	1500	500	0	0	2000	
黄军	清洁工	9200	0	0	0	9200	
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						61590.00	

单位负责人：缪泽洪 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：高军伟、雷卓凡、高泽、高悦彬、高文伟、高锐深、高耀锡、高元佑、高锦良、高影华、雷松万、高静婵 制表人：周友凤

收入支出情况表

2021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	683,933.47	2,964,026.77	一、经营支出	70,324.74	410,689.50
出租收入	683,933.47	2,953,356.77	经营性固定资产折旧费	66,224.74	397,339.50
管理费		10,670.00	其他经营成本	4,100.00	13,350.00
二、发包及上交收入	45,267.51	324,404.06	二、管理费支出	72,279.80	416,302.40
承包金	45,267.51	324,404.06	干部报酬	17,100.00	179,834.03
土地承包金	44,190.51	319,538.10	其他管理及固定人员报酬	29,240.00	144,923.69
果园承包金	1,077.00	4,865.96	办公费	500.00	957.30
三、投资收益			水电费	2,338.56	7,167.93
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,099.08	18,594.48
五、补助收入			会议费	900.00	4,050.00
六、其他收入	4,589.17	49,568.10	邮电通讯费	693.16	4,153.67
存款利息收入	1,251.17	15,170.10	其他费用	18,409.00	56,621.30
垃圾费收入	2,538.00	24,698.00	退休干部工资及补助	18,240.00	54,720.00
治安费收入		8,400.00	其他	169.00	1,901.30
其他	800.00	1,300.00	三、其他支出	2,356.00	146,756.00
其他	800.00	1,300.00	其他	2,356.00	146,756.00
七、福利费收入			上调行政村经费		144,400.00
			防疫费用	2,356.00	2,356.00
			四、福利费支出	280,969.52	749,940.36
			治安	8,008.58	60,047.56
			环境卫生	26,000.00	77,649.95
			老人和敬老院补助	53,200.00	78,200.00
			文体体育	145.63	822.82
			公共设施维护		16,254.64

收入支出情况表

2021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
			医保社保	190,473.50	456,651.50
			殡改	1,000.00	6,000.00
			慰问金		42,500.00
			消防		74.90
			其他福利费支出	2,141.81	11,738.99
			路灯费	2,141.81	11,738.99
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		96,889.79
			生产经营用		1,600.00
			智能匝道及人脸识别		1,600.00
			公益用		95,289.79
			给水管改造工程		95,289.79
收入合计	733,790.15	3,337,998.93	支出合计	425,930.06	1,820,578.05

单位负责人：修辉洪

会计：古家伟

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021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	2021-06-01	[5.26]提现金(1)	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2021-06-01	[05.28]收高锡凡上缴本村仁稔树开投承包管理及摘果收获中标费	440.00	0.00	1,440.00
3	2021-06-01	[06.01]付购矿泉水2箱+17支(附定额发票2张)	0.00	100.00	1,340.00
4	2021-06-01	[06.01]付清明节后第二个星期巡逻队员值班餐费(附发票1张)	0.00	210.00	1,130.00
5	2021-06-01	[06.08]付高耀锡、高永权锯除清理本村“燕子地”坏死樟树1棵人工报酬(附签收表1张)	0.00	600.00	530.00
6	2021-06-01	[05.29]付村民代表共18人会议误工费(附签收表1张)	0.00	900.00	-370.00
7	2021-06-10	提现金(2)	3,000.00	0.00	2,630.00
8	2021-06-10	[06.10]付巡逻队员共七人新冠核酸检测加班费(附明细签收表1张)	0.00	875.00	1,755.00
9	2021-06-14	[06.14]付村民“高铁煌”火葬费补助	0.00	1,000.00	755.00
10	2021-06-21	提现金(3)	2,000.00	0.00	2,755.00
11	2021-06-21	[06.21]付高永权、高悦彬村内喷药灭蚊人工报酬150元/人/天*3天/人(附签收表1张)	0.00	900.00	1,855.00
12	2021-06-22	[06.22]付大石兜巡逻队2021年6月份纸巾等办公用品费用补助	0.00	60.00	1,795.00
13	2021-06-22	[06.22]付大石兜劳工市场第1-3卡卷闸更换弹簧1条(附发票1张)	0.00	100.00	1,695.00
14	2021-06-22	[06.22]付大石兜核酸检测点工作人员6月8日晚餐费(附发票1张)	0.00	630.00	1,065.00
15	2021-06-22	[06.22]付大石兜核酸检测点工作人员7/6午、晚餐费及8/6早餐费(附发票2张)	0.00	851.00	214.00
16	2021-06-23	[06.23]付购地拖桶1个、挂钟1个、胶水3支、美纹纸4卷(附发票2张)	0.00	69.00	145.00
17	2021-06-28	[06.30]付巡逻队值班用摩托车、喷药灭蚊机加油费(附发票4张)	0.00	180.58	-35.58
18	2021-06-28	[06.30]付巡逻队值班用摩托车及电动车维修、更换配件等(附发票1张)	0.00	558.00	-593.58
19	2021-06-30	提现金(4)	593.58	0.00	0.00
合 计			7,033.58	7,033.58	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

银行收支明细表

2021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	8,703,375.66
1	2021-06-01	[05.26]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴4月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第一至三层租金(附发票记账联1张)	48,438.00	0.00	8,751,813.66
2	2021-06-01	[05.26]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴5月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第一至三层租金(附发票记账联1张)	48,438.00	0.00	8,800,251.66
3	2021-06-01	[05.26]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴4月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第四、五层租金	16,146.00	0.00	8,816,397.66
4	2021-06-01	[05.26]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴5月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第四、五层租金	16,146.00	0.00	8,832,543.66
5	2021-06-01	[05.26]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2021年4月份本村位于兴工路南一街2号C幢物业租金	29,228.40	0.00	8,861,772.06
6	2021-06-01	[05.26]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2021年5月份本村位于兴工路南一街2号C幢物业租金	29,228.40	0.00	8,891,000.46
7	2021-06-01	于兴工路南一街2号D幢物业的第一至三层租赁保证金合同期限为3年，自2021年4月1日起至2024	145,314.00	0.00	9,036,314.46
8	2021-06-01	于兴工路南一街2号D幢物业的第四、五层租赁保证金合同期限为3年，自2021年4月1日起至2024	48,438.00	0.00	9,084,752.46
9	2021-06-01	[05.26]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴本村位于兴工路南一街2号C幢物业租赁保证金合同期限为3年，自2021年4月1日起至2024年3月31日止	87,685.20	0.00	9,172,437.66
10	2021-06-01	[05.31]收乐梅珍上缴市场第102卡铺位租赁保证金	13,200.00	0.00	9,185,637.66
11	2021-06-01	[05.31]收村民水费	357.70	0.00	9,185,995.36
12	2021-06-01	[06.01]收高宇敬（高华乐）上缴2021年6月本村“朱赞园”出租土地合同内提及的果树承包金	100.00	0.00	9,186,095.36
13	2021-06-01	本村劳工市场侧的一块空地作临时停车场租金（本村位于朝正炖汤店对面的劳工市场侧的一块空地）	8,400.00	0.00	9,194,495.36
14	2021-06-01	[05.28]收高桂凡上缴2021年3-5月份本村劳工市场右侧的一块空地租金：600元/月	1,800.00	0.00	9,196,295.36
15	2021-06-01	[05.28]收售卖本村垃圾中转站烂废旧大垃圾箱1个	600.00	0.00	9,196,895.36
16	2021-06-01	[05.26]收张峰上缴大石兜劳工市场第1-3号宿舍租金（租金期：由2021年5月27日至2021年6月26日止）	1,050.00	0.00	9,197,945.36
17	2021-06-01	[05.28]收张峰上缴大石兜劳工市场第1-3号宿舍按金	2,100.00	0.00	9,200,045.36
18	2021-06-01	[05.28]收村民水费	1,215.40	0.00	9,201,260.76
19	2021-06-01	[05.28]付黄军补发本村2021年4月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬差额（附银行	0.00	400.00	9,200,860.76
20	2021-06-01	[05.28]付高露珠2021年5月份收取村民水费工作补助（附银行代发清单）	0.00	500.00	9,200,360.76
21	2021-06-01	[5.26]提现金（1）	0.00	1,000.00	9,199,360.76
22	2021-06-01	[05.28]付清洁人员共两人2021年5月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	1,800.00	9,197,560.76
23	2021-06-01	[05.28]付高元佑2021年5月份市场/宿舍管理员工资待遇（附明细表1张及银行代发清	0.00	2,000.00	9,195,560.76
24	2021-06-01	[05.28]付高悦君2021年5月份排灌员及水电管理员工资（附银行代发清单）	0.00	2,100.00	9,193,460.76

银行收支明细表

2021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	2021-06-01	[05.28]付巡逻队员共7人2021年5月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	3,500.00	9,189,960.76
26	2021-06-01	[05.28]付大石兜干部共二人2021年5月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	8,550.00	9,181,410.76
27	2021-06-01	[05.28]付退休干部共四人2021年5月份退休工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	9,120.00	9,172,290.76
28	2021-06-01	[05.28]付黄军本村2021年5月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬（附银行代发清单）	0.00	9,200.00	9,163,090.76
29	2021-06-01	[05.28]付非编制工作人员共四人2021年5月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	12,020.00	9,151,070.76
30	2021-06-01	[05.31]付乐梅珍退市场第102卡铺位租赁按金（附原按金收据2张）	0.00	12,720.00	9,138,350.76
31	2021-06-01	[05.28]付本村村民5月份住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证1张)	0.00	36,466.50	9,101,884.26
32	2021-06-01	[05.28]付福华电脑绣花厂(张坤瑶)退隆兴二期宿舍楼租赁合同保证金（附原保证金收据1张）	0.00	82,602.00	9,019,282.26
33	2021-06-01	[05.28]付福华电脑绣花厂(张坤瑶)退隆兴二期厂房租赁合同保证金（附原保证金收据1张）	0.00	162,240.00	8,857,042.26
34	2021-06-02	[06.01]收高宇敬（高华乐）上缴2021年6月本村“朱赞园”出租土地租金	3,200.00	0.00	8,860,242.26
35	2021-06-02	[06.01]收高华乐上缴6月本村协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米租金	787.50	0.00	8,861,029.76
36	2021-06-02	[06.01]收高华乐上缴2021年6月本村劳工市场左侧后面一空地临时用地管理费	1,500.00	0.00	8,862,529.76
37	2021-06-02	[06.01]收高华乐上缴租用本村劳工市场左侧后面空地临时用地租赁保证金租期共叁年，由2020年5月1日至2023年4月30日止	4,500.00	0.00	8,867,029.76
38	2021-06-02	[06.02]收村民水费	293.80	0.00	8,867,323.56
39	2021-06-03	[06.03]收村民水费	197.30	0.00	8,867,520.86
40	2021-06-04	工业区7号物业租金：11573元/月x4个月（租金期由2021年1月07日至2021年05月06日止共4个月）	46,292.00	0.00	8,913,812.86
41	2021-06-04	[06.04]收中山市富仕包装材料有限公司上缴2021年1至4月治安及卫生费：200元/月*4个月	800.00	0.00	8,914,612.86
42	2021-06-04	表2020年12月至2021年3月用水费[11月行码58, 3月行码84；即用水量26吨*4.5元/吨+水表费16元	133.00	0.00	8,914,745.86
43	2021-06-04	[06.04]付香山园林工程有限公司本村仁面树病虫害防治服务共20棵（附发票1张）	0.00	6,000.00	8,908,745.86
44	2021-06-05	[06.05]收沈洁、吉好莫有扎交来偷盗本村荔枝果罚款	200.00	0.00	8,908,945.86
45	2021-06-05	[06.05]付村民小组2021年5月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	693.16	8,908,252.70
46	2021-06-07	[06.07]收高元佑上缴2021年3月份劳工宿舍/市场铺位等垃圾费（308元+630元）	938.00	0.00	8,909,190.70
47	2021-06-07	[06.07]收高元佑上缴2021年3月份劳工宿舍/市场铺位等用水费	1,702.20	0.00	8,910,892.90
48	2021-06-07	[06.07]收高元佑上缴2021年3月份劳工宿舍/市场铺位等用电费	1,813.50	0.00	8,912,706.40
49	2021-06-07	[06.07]收高元佑上缴2021年4月份劳工宿舍管理费共41宗（附单41张）	10,181.00	0.00	8,922,887.40

银行收支明细表

2021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	2021-06-07	[06.07]付灯光球场2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	145.63	8,922,741.77
51	2021-06-07	[06.07]付大石兜工业区9号“高亮原医务所”2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	484.52	8,922,257.25
52	2021-06-07	[06.07]付大石兜市场对面劳工宿舍楼2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	733.92	8,921,523.33
53	2021-06-07	[06.07]付信社台区街灯2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	881.51	8,920,641.82
54	2021-06-07	[06.07]付“原栢利厂宿舍”2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	888.05	8,919,753.77
55	2021-06-07	[06.07]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2021年5月电损费(附发票1张)	0.00	1,019.64	8,918,734.13
56	2021-06-07	[06.07]付大兜门楼台区街灯2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	1,260.30	8,917,473.83
57	2021-06-07	[06.07]付村民小组及巡逻队办公楼2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	2,338.56	8,915,135.27
58	2021-06-07	[06.07]付劳工市场宿舍2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	2,373.59	8,912,761.68
59	2021-06-07	[06.07]付代缴大兜荔科技园2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	4,692.53	8,908,069.15
60	2021-06-07	[06.07]付沙岗宿舍楼2021年5月份用电费(附发票1张)	0.00	14,284.82	8,893,784.33
61	2021-06-10	[06.10]付东区创博网络科技服务部村民小组办公室复印机年度保养费(附发票1张)	0.00	500.00	8,893,284.33
62	2021-06-10	提现金(2)	0.00	3,000.00	8,890,284.33
63	2021-06-12	[06.12]收高立梓上缴本村高立梓路3号旁边空地面积80平方米的场地租金[租金所属期:自2021年06月11日起至2021年07月10日止共壹个月]	800.00	0.00	8,891,084.33
64	2021-06-12	[06.12]收高立梓(自助洗车场)上缴2021年5月用水费及水表轮检费8元上期表底:680本期表底:712共32吨*5元/吨	168.00	0.00	8,891,252.33
65	2021-06-12	[06.12]收高立梓(自助洗车场)上缴2021年5月用电费及电表费2元上期表底:4280本期表底:4454,共174度*1.3元/度	228.20	0.00	8,891,480.53
66	2021-06-15	[06.15]收高立梓上缴本村将市场侧两块空地作停车场出租投标保证金	20,000.00	0.00	8,911,480.53
67	2021-06-17	[06.17]付大石兜老年人协会“高大元帅宝诞”暨老年人协会成立25周年会员慰问金(附明细1张)	0.00	53,200.00	8,858,280.53
68	2021-06-21	[06.21]收基本存款帐户2021年第二季度存款利息(附利息进帐单1张)	1,246.07	0.00	8,859,526.60
69	2021-06-21	[06.21]收李旺红上缴2021年6月份本村隆兴工业区三期A幢物业租金	20,657.55	0.00	8,880,184.15
70	2021-06-21	[06.21]收土地款专用帐户2021年第二季度存款利息(附利息进帐单1张)	7.29	0.00	8,880,191.44
71	2021-06-21	[06.21]收本村于小榄村镇银行的一般账户2021年第二季度存款利息(附利息进帐单1张)	5.10	0.00	8,880,196.54
72	2021-06-21	提现金(3)	0.00	2,000.00	8,878,196.54
73	2021-06-22	[06.22]收周琴上缴2021年6月份大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金	4,000.00	0.00	8,882,196.54
74	2021-06-22	[06.22]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2021年6月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	8,886,596.54

银行收支明细表

2021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
75	2021-06-22	[06.22]收中山市绿通道汽车检测有限公司工缴补缴5月大石兜篮球场后及富仕厂边面积合约320平方米空地租金差额	120.00	0.00	8,886,716.54
76	2021-06-22	[06.22]收中山市绿通道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	1,620.00	0.00	8,888,336.54
77	2021-06-23	[06.22]收大石兜巡逻队上缴2021年6月份村民出租屋卫生设施附加费	800.00	0.00	8,889,136.54
78	2021-06-23	[06.23]收村民水费	246.90	0.00	8,889,383.44
79	2021-06-23	[06.23]付非编制工作人员共四人2021年6月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	12,020.00	8,877,363.44
80	2021-06-24	[06.24]付高立桦退本村将市场侧两块空地作停车场出租投标保证金（附原保证金收据）	0.00	20,000.00	8,857,363.44
81	2021-06-24	[06.24]付本村组在册股东中人共199人2021年4-6月份社保补助（附签收表7张）	0.00	117,600.00	8,739,763.44
82	2021-06-25	[06.24]收高立桦工缴本村市场侧两块空地作停车场租赁保证金租赁期限为壹年：由2021年6月21日起至2022年6月20日止	18,030.00	0.00	8,757,793.44
83	2021-06-25	[06.24]收高立桦工缴本村市场侧两块空地作停车场租金租金期限为1个月：由2021年6月21日起至2021年7月20日止	6,010.00	0.00	8,763,803.44
84	2021-06-28	[06.29]收外来劳工上缴市场劳工宿舍管理费2宗（附单2宗）	650.00	0.00	8,764,453.44
85	2021-06-28	[06.29]收外来劳工上缴劳工宿舍水电按金（附单2张）	1,300.00	0.00	8,765,753.44
86	2021-06-28	[06.28]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	36,407.00	8,729,346.44
87	2021-06-29	[06.29]收村民水费	449.00	0.00	8,729,795.44
88	2021-06-30	[06.30]收村民水费	214.90	0.00	8,730,010.34
89	2021-06-30	[06.30]付高露珠2021年6月份收取村民水费工作补助（附银行代发清单）	0.00	500.00	8,729,510.34
90	2021-06-30	提现金(4)	0.00	593.58	8,728,916.76
91	2021-06-30	[06.30]付清洁人员共两人2021年6月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	1,800.00	8,727,116.76
92	2021-06-30	[06.30]付高元佑2021年6月份市场/宿舍管理员工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	2,000.00	8,725,116.76
93	2021-06-30	[06.30]付高悦君2021年6月份排灌员及水电管理员工资（附银行代发清单）	0.00	2,100.00	8,723,016.76
94	2021-06-30	[06.30]付高锡洪创卫迎检“亮原路”路面保洁工作工资补助：60元/天*45天	0.00	2,700.00	8,720,316.76
95	2021-06-30	[06.30]付巡逻队员共7人2021年6月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	3,500.00	8,716,816.76
96	2021-06-30	[06.30]付大石兜干部共二人2021年6月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	8,550.00	8,708,266.76
97	2021-06-30	[06.30]付退休干部共四人2021年6月份退休工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	9,120.00	8,699,146.76
98	2021-06-30	[06.30]付黄军本村2021年6月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬（附银行代发清单）	0.00	9,200.00	8,689,946.76

银行收支明细表

2021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	651,376.41	664,805.31	

单位负责人：

廖泽洪

会计：

胡家瑞

村务公开监督（理财）小组：

高平

高平

高平

高平

高平

高平

高平

高平



债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债务事项	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			2,388,496.14	284,121.75	2,104,374.39	
租赁款			1,687,656.01	260,024.35	1,427,631.66	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			161,148.16	1,050.00	160,098.16	
李军伟			160,098.16	0.00	160,098.16	
张峰			1,050.00	1,050.00	0.00	
福华绣花厂			281,437.20	187,624.80	93,812.40	
厂房			193,752.00	129,168.00	64,584.00	
宿舍			87,685.20	58,456.80	29,228.40	
幼儿园			-14,901.26	0.00	-14,901.26	
李军伟			398,067.00	0.00	398,067.00	
农村商业银行沙溪支行			48,470.40	0.00	48,470.40	
煌基实业投资有限公司			197,322.00	0.00	197,322.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			-6,333.33	0.00	-6,333.33	
伍世辉			70,132.54	46,292.00	23,840.54	
高楚燕			5,000.00	0.00	5,000.00	
同安物业公司			552,795.75	0.00	552,795.75	
隆兴1期、3期B栋			243,863.25	0.00	243,863.25	
工业区18-19号			308,932.50	0.00	308,932.50	
黄开军			16,500.00	0.00	16,500.00	
铁塔公司			-47,040.00	0.00	-47,040.00	
博爱一路			-12,500.00	0.00	-12,500.00	
工业大楼			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
沙岗塘			-29,040.00	0.00	-29,040.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李旺红			20,657.55	20,657.55	0.00	
发包款			193,564.25	17,077.50	176,486.75	
土地			192,424.25	16,537.50	175,886.75	
高敬冲			-57,325.00	0.00	-57,325.00	
栢利印花厂			59,510.00	0.00	59,510.00	
雷英绕			16,928.10	0.00	16,928.10	
苏一敏			195,273.65	0.00	195,273.65	
春巍服饰贸易有限公司			8,250.00	0.00	8,250.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			-33,750.00	0.00	-33,750.00	
绿通道汽车检测公司			1,500.00	1,740.00	-240.00	
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			-25,296.00	0.00	-25,296.00	
高宇敬			3,200.00	3,200.00	0.00	
朱赞园			3,200.00	3,200.00	0.00	
高华乐			787.50	787.50	0.00	
高敬欢			4,536.00	0.00	4,536.00	
高立桦			6,810.00	6,810.00	0.00	
果园			1,140.00	540.00	600.00	
高锡凡			440.00	440.00	0.00	
高宇敬			700.00	100.00	600.00	
水电费			61,084.69	7,019.90	54,064.79	
水费			-5,534.07	4,978.20	-10,512.27	
电费			66,618.76	2,041.70	64,577.06	
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	

大石兜村民小组

单位：元

债务事项	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			64,619.69	0.00	64,619.69	
换届选举工作经费			64,119.69	0.00	64,119.69	
中山市佳泓地产开发有限公司			500.00	0.00	500.00	
合 计			2,388,496.14	284,121.75	2,104,374.39	

村务公开监督（理财）小组：

高平市高平镇
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				852,131.05	26,600.00	825,531.05	
应付定金押金				531,000.00	20,000.00	511,000.00	
投标保证金				530,000.00	20,000.00	510,000.00	
高毅锋				1,000.00	0.00	1,000.00	
股东分红款				43,733.82	0.00	43,733.82	
土地款				8,850.00	0.00	8,850.00	
股金				34,883.82	0.00	34,883.82	
代收代支				7,359.62	0.00	7,359.62	
税金				7,359.62	0.00	7,359.62	
其他				270,037.61	6,600.00	263,437.61	
虎逊岩				65,884.50	0.00	65,884.50	
古仁稔树维护费				82,234.00	6,600.00	75,634.00	
消防赞助款				327.11	0.00	327.11	
青苗及地上附着物补偿款				121,592.00	0.00	121,592.00	
应付工资				79,740.00	79,740.00	0.00	
干部				17,100.00	17,100.00	0.00	
管理和固定人员				62,640.00	62,640.00	0.00	
长期借款及应付款				2,324,848.21	257,562.00	2,067,286.21	
长期应付款				2,324,848.21	257,562.00	2,067,286.21	
物业押金				1,953,417.61	257,562.00	1,695,855.61	
铺位				62,770.00	12,720.00	50,050.00	
中山市富仕包装材料有限公司(伍世辉)				32,755.00	0.00	32,755.00	
福华电脑绣花厂				526,279.20	244,842.00	281,437.20	
中山农村商业银行股份有限公司				36,352.80	0.00	36,352.80	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
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				61,972.65	0.00	61,972.65	
张峰				2,100.00	0.00	2,100.00	
土地押金				287,719.60	0.00	287,719.60	
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	
高立桦				20,430.00	0.00	20,430.00	
高四新				5,750.00	0.00	5,750.00	
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	
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				18,972.00	0.00	18,972.00	
高宇敬				8,700.00	0.00	8,700.00	
高华乐				6,862.50	0.00	6,862.50	
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
其他押金				83,711.00	0.00	83,711.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				48,220.00	0.00	48,220.00	
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	
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	
缪建娣				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	
合 计				3,256,719.26	363,902.00	2,892,817.26	

单位负责人：缪建娣

会计：胡家梅

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2021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	11,719,336.10	8,689,946.76	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	815,242.21	825,531.05
银行存款		11,719,336.10	8,689,946.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,490,120.29	2,104,374.39				
存货	8			流动负债合计	41	815,242.21	825,531.05
流动资产合计	9	13,209,456.39	10,794,321.15	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,004,881.01	2,067,286.21
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	19,867.10	19,867.10
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,024,748.11	2,087,153.31
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	468,647.95	14,109.39
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	468,647.95	14,109.39
固定资产原值	19	47,936,140.70	48,033,030.49				
减：累计折旧	20	13,526,535.83	13,942,469.81	负债合计	49	3,308,638.27	2,926,793.75
固定资产净值	21	34,409,604.87	34,090,560.68				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	311,590.30	311,590.30	资本	50	11,033,457.25	11,033,457.25
固定资产合计	26	34,721,195.17	34,402,150.98	公积公益金	51	31,989,729.55	31,989,743.97
其他资产：				未分配收益	52	4,022,575.79	1,670,226.46
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		47,045,762.59	44,693,427.68
资产总计	32	50,354,400.86	47,620,221.43	负债和所有者权益总计	56	50,354,400.86	47,620,221.43

单位负责人：廖泽洪

会计：胡新有

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年6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						19867.1	
三个层面执法奖补资金	三个层面执法奖补资金	[02.05]收虎逊村民委员会下发三个层面执法奖补资金	2133				
三个层面执法奖补资金	三个层面执法奖补资金	付2019年、2020年“三个层面执法”工作奖补(附签收表1张)		2133		19867.1	

单位负责人：胡凯倩 会计：胡凯倩 村务公开监督(理财)小组：高华 制表人：周友凤