

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7 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 员及报帐员	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：

制表人：周友凤

收入支出情况表

2021年7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	512,515.16	3,476,541.93	一、经营支出	68,224.74	478,914.24
出租收入	512,515.16	3,465,871.93	经营性固定资产折旧费	66,224.74	463,564.24
管理费		10,670.00	其他经营成本	2,000.00	15,350.00
二、发包及上交收入	488,512.52	812,916.58	二、管理费支出	38,271.72	454,574.12
承包金	488,512.52	812,916.58	干部报酬	8,550.00	188,384.03
土地承包金	488,512.52	808,050.62	其他管理及固定人员报酬	14,620.00	159,543.69
果园承包金		4,865.96	办公费		957.30
三、投资收益			水电费	2,216.03	9,383.96
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,099.08	21,693.56
五、补助收入			会议费		4,050.00
六、其他收入	11,904.00	61,472.10	邮电通讯费	666.61	4,820.28
存款利息收入		15,170.10	其他费用	9,120.00	65,741.30
垃圾费收入	9,504.00	34,202.00	退休干部工资及补助	9,120.00	63,840.00
治安费收入	2,400.00	10,800.00	其他		1,901.30
其他		1,300.00	三、其他支出	3,040.00	149,796.00
其他		1,300.00	其他	3,040.00	149,796.00
七、福利费收入	108.00	108.00	上调行政村经费		144,400.00
医保社保	108.00	108.00	防疫费用	3,040.00	5,396.00
			四、福利费支出	64,802.22	814,742.58
			治安	3,999.00	64,046.56
			环境卫生	12,950.00	90,599.95
			老人和敬老院补助		78,200.00
			文体体育	58.82	881.64
			公共设施维护	160.00	16,414.64

收入支出情况表

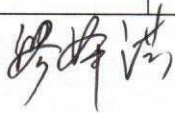
2021年7月

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	36,361.50	493,013.00
			殡改	1,000.00	7,000.00
			慰问金	3,800.00	46,300.00
			消防		74.90
			其他福利费支出	6,472.90	18,211.89
			路灯费	2,052.90	13,791.89
			其他	4,420.00	4,420.00
			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	1,013,039.68	4,351,038.61	支出合计	174,338.68	1,994,916.73

单位负责人：



会计：

胡崇清

村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表


2021年7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	2021-07-02	提现金(1)	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2021-07-06	[07.06]付放置于农商行侧“行人道严禁停车”通告牌1张(附发票1张)	0.00	160.00	1,840.00
3	2021-07-07	[07.07]付村民“高元洪”火葬费补助	0.00	1,000.00	840.00
4	2021-07-08	[07.08]付办公室工作人员共三人沙溪镇开展全员核酸检测加班补助(附签收表1张)	0.00	450.00	390.00
5	2021-07-21	[07.21]付大石兜巡逻队2021年7月份纸巾等办公用品费用补助	0.00	60.00	330.00
6	2021-07-21	[07.21]付6月7日沙溪镇全员核酸检测工作人员饮用矿泉水一批(附定额发票5)	0.00	231.00	99.00
7	2021-07-27	提现金(2)	2,000.00	0.00	2,099.00
8	2021-07-27	[07.27]付清明节后第三个星期巡逻队员值班餐费(附发票1张)	0.00	439.00	1,660.00
9	2021-07-27	[07.27]付村民小组工作人员共9人7月23日沙溪镇全民核酸检测加班补助100元/人/天	0.00	900.00	760.00
10	2021-07-29	提现金(3)	3,040.00	0.00	3,800.00
11	2021-07-29	[07.29]付退伍军人共19人“八一建军节”慰问金(附签收表1张)	0.00	3,800.00	0.00
合 计			7,040.00	7,040.00	

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7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	8,689,946.76
1	2021-07-02	提现金(1)	0.00	2,000.00	8,687,946.76
2	2021-07-03	[07.03]收村民水费	838.00	0.00	8,688,784.76
3	2021-07-05	[07.05]收高元佑上缴2021年4月份劳工宿舍/市场铺位等垃圾费(304元+600元)	904.00	0.00	8,689,688.76
4	2021-07-05	[07.05]收高元佑上缴2021年4月份劳工宿舍/市场铺位等用水费	1,674.40	0.00	8,691,363.16
5	2021-07-05	[07.05]收高元佑上缴2021年4月份劳工宿舍/市场铺位等用电费	2,107.50	0.00	8,693,470.66
6	2021-07-05	[07.05]收高元佑上缴2021年5月份劳工宿舍管理费共41宗(附单41张)	10,290.00	0.00	8,703,760.66
7	2021-07-06	[07.06]收村民水费	219.80	0.00	8,703,980.46
8	2021-07-06	[07.06]付村民小组2021年6月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	666.61	8,703,313.85
9	2021-07-07	[07.07]付灯光球场2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	58.82	8,703,255.03
10	2021-07-07	[07.07]付大石兜工业区9号“高亮原医务所”2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	448.11	8,702,806.92
11	2021-07-07	[07.07]付大石兜市场对面劳工宿舍楼2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	640.78	8,702,166.14
12	2021-07-07	[07.07]付“原利利厂宿舍”2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	794.26	8,701,371.88
13	2021-07-07	[07.07]付信社台区街灯2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	824.10	8,700,547.78
14	2021-07-07	[07.07]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2021年6月电费(附发票1张)	0.00	984.67	8,699,563.11
15	2021-07-07	[07.07]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2021年5、6月份用水费(附单3)	0.00	1,128.68	8,698,434.43
16	2021-07-07	[07.07]付大石兜门楼台区街灯2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	1,228.80	8,697,205.63
17	2021-07-07	[07.07]付村民小组及巡逻队办公楼2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	2,216.03	8,694,989.60
18	2021-07-07	[07.07]付劳工市场宿舍2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	2,403.76	8,692,585.84
19	2021-07-07	[07.07]付代缴大兜荔科技园2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	4,588.91	8,687,996.93
20	2021-07-07	[07.07]付沙岗宿舍楼2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	11,934.84	8,676,062.09
21	2021-07-07	[07.07]付本村#785、#2260号水表2021年5、6月份用水费(附单6张)	0.00	17,415.09	8,658,647.00
22	2021-07-09	[07.09]收中山市同安物业管理有限公司工缴2021年4月至6月大石兜工业区18号及19号物业卫生清洁费[800元/月*3个月]	2,400.00	0.00	8,661,047.00
23	2021-07-09	[07.09]收中山市同安物业管理有限公司工缴2021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	8,663,447.00
24	2021-07-09	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	9,216,242.75

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-14	[07.13]收高字敬(高华乐)上缴2021年7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	9,216,342.75
26	2021-07-14	[07.13]收高字敬(高华乐)上缴2021年7月本村“朱赞园”出租土地租金	3,200.00	0.00	9,219,542.75
27	2021-07-14	[07.13]收高华乐上缴7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	9,220,330.25
28	2021-07-14	[07.13]收高华乐上缴2021年7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	9,221,830.25
29	2021-07-14	[07.13]收高立梓(自助洗车场)上缴2021年6月用水费及水表轮换费8元上期表底:712 本期表底:730 共18吨*5元/吨	800.00	0.00	9,222,630.25
30	2021-07-14	[07.13]收高立梓(自助洗车场)上缴2021年6月用电费及电表费2元上期表底: 4454 本期表底: 4569, 共115度*1.3元/度	98.00	0.00	9,222,728.25
31	2021-07-14	[07.13]收梁凡上上缴2021年1月至6月耀荣里14号卫生清洁费300元/月*6个月	151.50	0.00	9,222,879.75
32	2021-07-14	[07.13]收梁晓鹭上缴2021年1月至6月耀荣里14号之一卫生清洁费300元/月*6个月	1,800.00	0.00	9,224,679.75
33	2021-07-14	[07.13]收梁云上缴2021年1月至6月耀荣里14号之二卫生清洁费300元/月*6个月	1,800.00	0.00	9,226,479.75
34	2021-07-14	[07.13]收梁云上缴2021年1月至6月耀荣里14号之二卫生清洁费300元/月*6个月	1,800.00	0.00	9,228,279.75
35	2021-07-14	[07.14]收村民水费	6,161.40	0.00	9,234,441.15
36	2021-07-15	[07.15]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2021年7月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	9,238,841.15
37	2021-07-15	[07.15]收村民水费	673.30	0.00	9,239,514.45
38	2021-07-16	[07.16]收雷英绕上缴2021年1-6月份耀荣巷尾隆都家私城侧临时用地综合管理费[100元/月*6个月]	600.00	0.00	9,240,114.45
39	2021-07-16	[07.16]收雷英绕上缴2021年1-6月份本村位于隆都家私城后的临时土地租金[共806.1平方米*3.5元/平方米/月=2821.35元/月*6个月]	16,928.10	0.00	9,257,042.55
40	2021-07-16	[07.16]收村民水费	163.40	0.00	9,257,205.95
41	2021-07-18	原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租赁保证金租赁期限为伍年,自2021年8月1日起至2026	8,100.00	0.00	9,265,305.95
42	2021-07-20	[07.20]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴7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	9,266,925.95
43	2021-07-22	[07.22]收大石兜巡逻队上缴2021年7月份村民出租屋卫生设施附加费	800.00	0.00	9,267,725.95
44	2021-07-23	[07.23]收村民水费	249.40	0.00	9,267,975.35
45	2021-07-23	[07.23]收高西新工缴大石兜劳工市场侧临时用地(临时车场)租金租金期限为:2021年4月1日至6月15日共2.5个月*1100元/月	2,750.00	0.00	9,270,725.35
46	2021-07-23	[07.23]收高西新工缴代收的大石兜劳工市场侧临时用地管理费租金期限为:2021年4月1日至6月15日共2.5个月*500元/月	1,250.00	0.00	9,271,975.35
47	2021-07-24	[07.24]收李旺红上缴2021年7月份本村隆兴工业区三期A幢物业租金	20,657.55	0.00	9,292,632.90
48	2021-07-26	[07.26]收广东省社会保险基金管理局转来本村村民“李卓端”2000年由村缴付的养老参保退费	108.00	0.00	9,292,740.90
49	2021-07-27	提现金(2)	0.00	2,000.00	9,290,740.90

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-28	[07.27]收高四新上缴本村将大石兜旧市场内的铁皮棚的地方作停车场出租投标保证金	10,000.00	0.00	9,300,740.90
51	2021-07-28	[07.28]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴6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	9,349,178.90
52	2021-07-28	[07.28]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴7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	9,397,616.90
53	2021-07-28	[07.28]付大石兜核酸检测点工作人员午餐费(附发票1张)	0.00	1,459.00	9,396,157.90
54	2021-07-28	[07.28]付本村村民7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	36,361.50	9,359,796.40
55	2021-07-29	[07.29]收基本存款账户转账共三次(用于作人民币通知存款)附银行交易回单3张7月28日转50万及40万,7月29日转20万	1,100,000.00	0.00	10,459,796.40
56	2021-07-29	[07.29]收本村于兴业银行的一般存款账户通知存款转账共2宗(附通知存款滚存业务回单2张)(7月28日转入80万,7月29日转入20万)	1,000,000.00	0.00	11,459,796.40
57	2021-07-29	提现金(3)	0.00	3,040.00	11,456,756.40
58	2021-07-29	[07.29]付本村于兴业银行的定期存款账户396040100200018065通知存款转账共2宗	0.00	1,000,000.00	10,456,756.40
59	2021-07-29	[07.29]付本村于兴业银行的一般存款账户396040100100138360转账共三次(用于作人民币通知存款)附银行交易回单3张	0.00	1,100,000.00	9,356,756.40
60	2021-07-30	[07.28]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴6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	9,372,902.40
61	2021-07-30	[07.28]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴7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	9,389,048.40
62	2021-07-30	[07.28]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2021年6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	9,418,276.80
63	2021-07-30	[07.28]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2021年7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	9,447,505.20
64	2021-07-30	[07.30]付高露珠2021年7月份收取村民水费工作补助(附银行代发清单)	0.00	500.00	9,447,005.20
65	2021-07-30	[07.30]付清洁人员共两人2021年7月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	1,800.00	9,445,205.20
66	2021-07-30	[07.30]付高军伟、高永权、高锐人居环境整治加班补助(附签收表1张及银行代发清单)	0.00	1,950.00	9,443,255.20
67	2021-07-30	[07.30]付高元佑2021年7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	9,441,255.20
68	2021-07-30	[07.30]付高悦君2021年7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	9,439,155.20
69	2021-07-30	[07.30]付巡逻队员共7人2021年7月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	3,500.00	9,435,655.20
70	2021-07-30	[07.30]付高佬海鲜酒楼(黄浩梅)庆祝“八一建军节”退伍军人联欢聚餐共4席餐费(附发票1张)	0.00	4,420.00	9,431,235.20
71	2021-07-30	[07.30]付大石兜干部共二人2021年7月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	8,550.00	9,422,685.20
72	2021-07-30	[07.30]付退休干部共四人2021年7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	9,413,565.20
73	2021-07-30	[07.30]付黄军本村2021年7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	9,404,365.20
74	2021-07-30	[07.30]付非编制工作人员共四人2021年7月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	12,020.00	9,392,345.20

银行收支明细表

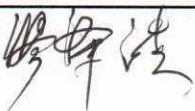
2021年7月

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	2021-07-31	[07.30]收高立桦上缴本村将大石兜旧市场内的铁皮棚的地方作停车场出租投标保证金	10,000.00	0.00	9,402,345.20
合 计			2,957,752.40	2,245,353.96	

单位负责人：



会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2021年7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			3,130,851.17	802,750.40	2,328,100.77	
租赁款			1,929,856.82	765,478.10	1,164,378.72	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			183,676.48	0.00	183,676.48	
李军伟			183,676.48	0.00	183,676.48	
福华绣花厂			187,624.80	187,624.80	0.00	
厂房			129,168.00	129,168.00	0.00	
宿舍			58,456.80	58,456.80	0.00	
幼儿园			18,721.96	0.00	18,721.96	
李军伟			455,679.00	0.00	455,679.00	
农村商业银行沙溪支行			60,588.00	0.00	60,588.00	
煌基实业投资有限公司			231,166.60	0.00	231,166.60	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			-3,166.66	0.00	-3,166.66	
伍世辉			35,413.54	0.00	35,413.54	
高楚燕			6,000.00	0.00	6,000.00	
同安物业公司			751,802.22	552,795.75	199,006.47	
隆兴1期、3期B栋			331,654.02	243,863.25	87,790.77	
工业区18-19号			420,148.20	308,932.50	111,215.70	
黄开军			19,500.00	0.00	19,500.00	
铁塔公司			-42,206.67	0.00	-42,206.67	
博爱一路			-10,416.67	0.00	-10,416.67	
工业大楼			-2,750.00	0.00	-2,750.00	
沙岗塘			-29,040.00	0.00	-29,040.00	
李旺红			20,657.55	20,657.55	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
发包款			660,399.27	24,935.60	635,463.67	
土地			659,799.27	24,835.60	634,963.67	
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			19,749.45	16,928.10	2,821.35	
苏一敏			624,875.65	0.00	624,875.65	
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			-11,458.33	0.00	-11,458.33	
绿通道汽车检测公司			1,260.00	1,620.00	-360.00	
周琴			4,320.00	0.00	4,320.00	
高志军（富诚发展公司）			12,000.00	0.00	12,000.00	
田界环山咀头			12,000.00	0.00	12,000.00	
停车位管理			-18,972.00	0.00	-18,972.00	
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			2,287.50	2,287.50	0.00	
高敬欢			5,292.00	0.00	5,292.00	
高立桦			6,810.00	800.00	6,010.00	
果园			600.00	100.00	500.00	
高宇敬			600.00	100.00	500.00	
水电费			94,403.89	12,336.70	82,067.19	
水费			8,031.50	10,077.70	-2,046.20	
电费			86,372.39	2,259.00	84,113.39	
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	
虎迹小学			381,571.50	0.00	381,571.50	
其他			64,619.69	0.00	64,619.69	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
换届选举工作经费	股份合作经济社		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			3,130,851.17	802,750.40	2,328,100.77	

单位负责人：陈泽洪 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2021年7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				845,531.05	0.00	845,531.05	
应付定金押金				531,000.00	0.00	531,000.00	
投标保证金				530,000.00	0.00	530,000.00	
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				263,437.61	0.00	263,437.61	
虎逊岩				65,884.50	0.00	65,884.50	
古仁稔树维护费				75,634.00	0.00	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				39,670.00	39,670.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	0.00	
管理和固定人员				31,120.00	31,120.00	0.00	
长期借款及应付款				2,075,386.21	0.00	2,075,386.21	
长期应付款				2,075,386.21	0.00	2,075,386.21	
物业押金				1,695,855.61	0.00	1,695,855.61	
铺位				50,050.00	0.00	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				281,437.20	0.00	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7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				295,819.60	0.00	295,819.60	
车海洋汽车服务公司				8,100.00	0.00	8,100.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年7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
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	
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	
合 计				2,960,587.26	39,670.00	2,920,917.26	

单位负责人：胡锦洪

会计：胡锦清

村务公开监督（理财）小组：

高少 郑列初
李光 廖嘉一
王 和 华 绍 高
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021年7月31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	9,402,345.20	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	815,242.21	845,531.05
银行存款		11,719,336.10	9,402,345.20	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	2,328,100.77				
存货	8			流动负债合计	41	815,242.21	845,531.05
流动资产合计	9	13,209,456.39	11,730,445.97	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,004,881.01	2,075,386.21
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	2,095,253.31
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	14,011,793.63	负债合计	49	3,308,638.27	2,954,893.75
固定资产净值	21	34,409,604.87	34,021,236.86				
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	34,332,827.16	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	2,508,927.46
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	45,532,128.68
资产总计	32	50,354,400.86	48,487,022.43	负债和所有者权益总计	56	50,354,400.86	48,487,022.43

单位负责人：胡峰

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

高宇 郭永新 郭永新 郭永新 郭永新

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7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：[Signature] 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：[Signature] 制表人：周友凤

