

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 8 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：

制表人：周友凤







# 收入支出情况表

2021年8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	516,120.15	3,992,662.08	一、经营支出	68,324.74	547,238.98
出租收入	516,120.15	3,981,992.08	经营性固定资产折旧费	66,224.74	529,788.98
管理费		10,670.00	其他经营成本	2,100.00	17,450.00
二、发包及上交收入	44,290.52	857,207.10	二、管理费支出	40,667.86	495,241.98
承包金	44,290.52	857,207.10	干部报酬	8,550.00	196,934.03
土地承包金	44,290.52	852,341.14	其他管理及固定人员报酬	14,620.00	174,163.69
果园承包金		4,865.96	办公费		957.30
三、投资收益			水电费	2,569.62	11,953.58
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,099.08	24,792.64
五、补助收入			会议费	1,600.00	5,650.00
六、其他收入	190,250.10	251,722.20	邮电通讯费	509.16	5,329.44
存款利息收入	180,016.10	195,186.20	其他费用	9,720.00	75,461.30
垃圾费收入	7,234.00	41,436.00	退休干部工资及补助	9,120.00	72,960.00
治安费收入	3,000.00	13,800.00	其他	600.00	2,501.30
其他		1,300.00	三、其他支出		149,796.00
其他		1,300.00	其他		149,796.00
七、福利费收入		108.00	上调行政村经费		144,400.00
医保社保		108.00	防疫费用		5,396.00
			四、福利费支出	86,163.45	900,906.03
			治安	3,737.38	67,783.94
			环境卫生	20,070.00	110,669.95
			老人和敬老院补助		78,200.00
			文体体育	97.33	978.97
			公共设施维护	19,136.00	35,550.64

收

三沙市沙湾镇虎门村大石湾村民小组

股份合作经济社

本月数

报表单位：大石兜村民小组

组 合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	40,884.30	533,897.30
			殡改		7,000.00
			慰问金		46,300.00
			消防		74.90
			其他福利费支出	2,238.44	20,450.33
			路灯费	2,238.44	16,030.33
			其他		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	750,660.77	5,101,699.38	支出合计	195,156.05	2,190,072.78

洪希珍

胡凱青

高 尚 德 行 高 尚 德 行 高 尚 德 行





# 现金收支明细表

2021年8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	2021-08-06	提现金(1)	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2021-08-07	[08.07]付大石兜党员共18人虎逊村党代表选举会议误工费(附签收表1张)	0.00	900.00	2,100.00
3	2021-08-10	[08.10]付村民代表共14人会议误工费(附签收表1张)	0.00	700.00	1,400.00
4	2021-08-12	[08.12]付更换市场18卡拉闸弹簧1条(附发票1张)	0.00	100.00	1,300.00
5	2021-08-12	[08.12]付村民小组及巡逻队办公室清洗空调费(附发票1张)	0.00	600.00	700.00
6	2021-08-25	提现金(2)	3,000.00	0.00	3,700.00
7	2021-08-25	[08.25]付购草甘膦4桶(喷药除草用)附发票2张	0.00	600.00	3,100.00
8	2021-08-25	[08.25]付高锡洪8月20日至8月24日喷药灭蚊3天,除草2天,人工报酬共5天*150元/天	0.00	750.00	2,350.00
9	2021-08-25	[08.25]付高耀锡8月19日至8月24日喷药灭蚊3天,除草2天,锯除横路头榕树Y1天人工	0.00	900.00	1,450.00
10	2021-08-26	[08.26]付大石兜巡逻队2021年8月份纸巾等办公用品费用补助	0.00	60.00	1,390.00
11	2021-08-26	[08.26]付巡逻队值班用摩托车及喷药灭蚊用机加油费(附发票2张)	0.00	177.38	1,212.62
12	2021-08-31	[08.31]付退劳工宿舍水电按金1宗(附单1张)	0.00	500.00	712.62
13	2021-08-31	存现金(库存现金)	0.00	712.62	0.00
合 计			6,000.00	6,000.00	

单位负责人：

修辉洪

会计：

胡明青

村务公开监督(理财)小组：

高为 刘嘉 郭一 李一  
字 彭 嘉 郭 李  
如 西 白 华 一  
村务监督委员会



# 银行收支明细表

2021年8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	9,402,345.20
1	2021-08-03	路10号空地面积1032平方米作临时停车场租赁保证金租赁期限为伍年，自2021年8月1日起至2026	7,740.00	0.00	9,410,085.20
2	2021-08-03	[08.03]收高桂凡上缴2021年6、7月份本村劳工市场右侧的一块空地租金：600元/月	1,200.00	0.00	9,411,285.20
3	2021-08-03	[08.03]收高桂凡上缴2021年6、7月份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）2800元/月	5,600.00	0.00	9,416,885.20
4	2021-08-03	[08.03]付本村#785、#2260号水表2021年7月份用水费(附单6张)	0.00	9,337.20	9,407,548.00
5	2021-08-03	[08.03]付高立桦退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（附原	0.00	10,000.00	9,397,548.00
6	2021-08-04	[08.04]收中山市煌基实业投资有限公司(李海元)上缴本村工业区15号物业2021年部分租金	100,000.00	0.00	9,497,548.00
7	2021-08-05	[08.05]收同楚燕上缴本村工业区10号“高亮原医务所”租赁保证金[租赁期限：从2021年8月1日起至2024年7月31日止，共叁年]	3,300.00	0.00	9,500,848.00
8	2021-08-05	[08.05]收本村于农商银行的定期账户封闭式保本型182天理财到期本金返还	3,000,000.00	0.00	12,500,848.00
9	2021-08-05	[08.05]收封闭式保本型182天理财到期收益	47,868.49	0.00	12,548,716.49
10	2021-08-05	[08.05]付村民小组2021年7月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	509.16	12,548,207.33
11	2021-08-05	[08.05]付高楚燕退本村工业区10号“高亮原医务所”租赁保证金(合同到期)	0.00	3,000.00	12,545,207.33
12	2021-08-05	[08.05]付基本存款账户封闭式182天保本型理财到期本金原路退回	0.00	3,000,000.00	9,545,207.33
13	2021-08-06	[08.06]收204万贰年期定期存款到期利息	130,560.00	0.00	9,675,767.33
14	2021-08-06	[08.06]收本村于小榄村镇银行的一般存款账户2176000元壹年期定期存款转存（除单1张）	2,176,000.00	0.00	11,851,767.33
15	2021-08-06	[08.06]收本村于小榄村镇银行的定期存款账户204万贰年期定期存款到期本息存入	2,170,560.00	0.00	14,022,327.33
16	2021-08-06	[08.05]收高楚燕上缴2021年2-6月份本村工业区10号“高亮原医务所”租金	5,000.00	0.00	14,027,327.33
17	2021-08-06	提现金(1)	0.00	3,000.00	14,024,327.33
18	2021-08-06	[08.06]付本村于小榄村镇银行的一般存款账户204万贰年期定期存款到期本息存出	0.00	2,170,560.00	11,853,767.33
19	2021-08-06	[08.06]付本村于小榄村镇银行的定期存款账户2176000元壹年期定期存款转存（除单1张）	0.00	2,176,000.00	9,677,767.33
20	2021-08-07	[08.07]付灯光球场2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	97.33	9,677,670.00
21	2021-08-07	[08.07]付大石兜工业区9号“高亮原医务所”2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	473.31	9,677,196.69
22	2021-08-07	[08.07]付信社台区街灯2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	836.00	9,676,360.69
23	2021-08-07	[08.07]付“原利厂宿舍”2021年7月份用电费（附发票1张）	0.00	924.77	9,675,435.92
24	2021-08-07	[08.07]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2021年7月电损费（附发票1张）	0.00	1,109.52	9,674,326.40



# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-07	[08.07]付大兜门楼台区街灯2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	1,402.44	9,672,923.96
26	2021-08-07	[08.07]付村民小组及巡逻队办公楼2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	2,569.62	9,670,354.34
27	2021-08-07	[08.07]付代缴大兜荔科技园2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	4,758.35	9,665,595.99
28	2021-08-07	[08.07]付沙岗宿舍楼2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	15,233.21	9,650,362.78
29	2021-08-08	[08.07]收大兜荔科技园(高志军)上缴2021年4-6月份用电费尾数	0.32	0.00	9,650,363.10
30	2021-08-08	[08.08]付大石兜市场对面劳工宿舍楼2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	670.30	9,649,692.80
31	2021-08-08	[08.08]付劳工市场宿舍2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	2,806.46	9,646,886.34
32	2021-08-09	[08.09]收劳工宿舍/市场铺位等上缴2021年5月份垃圾费(304元+530元)	834.00	0.00	9,647,720.34
33	2021-08-09	[08.09]收劳工宿舍/市场铺位等上缴2021年5月份用水费	1,847.20	0.00	9,649,567.54
34	2021-08-09	[08.09]收劳工宿舍/市场铺位等上缴2021年5月份用电费	3,244.50	0.00	9,652,812.04
35	2021-08-09	[08.09]收外来劳工宿舍2021年6月份管理费共42宗(附单42张)	10,465.00	0.00	9,663,277.04
36	2021-08-10	[08.09]收高宇敬(高华乐)上缴2021年8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	9,663,377.04
37	2021-08-10	[08.09]收高宇敬(高华乐)上缴2021年8月本村“朱赞园”出租土地租金	3,200.00	0.00	9,666,577.04
38	2021-08-10	[08.09]收高华乐上缴8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	9,667,364.54
39	2021-08-10	[08.09]收高华乐上缴2021年8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	9,668,864.54
40	2021-08-10	[08.09]收高立梓上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7月21日起至2021年8月20日止	6,010.00	0.00	9,674,874.54
41	2021-08-10	[08.10]收村民水费	1,070.10	0.00	9,675,944.64
42	2021-08-11	[08.11]收村民水费	787.10	0.00	9,676,731.74
43	2021-08-12	[08.12]收村民水费	918.00	0.00	9,677,649.74
44	2021-08-12	[08.11]收周孝工缴2021年7、8月份大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金4320元/月*3个月	8,640.00	0.00	9,686,289.74
45	2021-08-12	[08.11]收周立梓工缴本村同亮原路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08月11日起至2021年09月10日止共壹个月]	800.00	0.00	9,687,089.74
46	2021-08-12	[08.11]收周立梓(自动洗车场)工缴2021年7月用水费及水表轮检费8元上期表底:730 本期表底:747 共17吨*5元/吨	93.00	0.00	9,687,182.74
47	2021-08-12	[08.11]收周立梓(自动洗车场)工缴2021年7月用电费及电表费2元上期表底:4569 本期表底:4676 共107度*1.3元/度	141.10	0.00	9,687,323.84
48	2021-08-12	[08.12]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2021年6、7月份用水费(附单6张)	0.00	1,282.96	9,686,040.88
49	2021-08-12	[08.12]付本村于农商行行的定期存款三个月定期存款(附单1张)[定期存款账号800200000167522621]	0.00	3,500,000.00	6,186,040.88



# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-13	[08.07]收大兜荔枝园(高志军)上缴2021年4-6月份部分用电费(附银行进账单1张)	12,936.00	0.00	6,198,976.88
51	2021-08-13	[08.13]收本村基本存款账户三个月定期存款(附单1张)[定期存款账号80020000016752262]	3,500,000.00	0.00	9,698,976.88
52	2021-08-14	[08.14]收村民水费	200.00	0.00	9,699,176.88
53	2021-08-17	[08.17]收劳工市场2021年5月至2021年7月市场固定费(附单15张)	3,330.00	0.00	9,702,506.88
54	2021-08-18	[08.18]收同四新工缴同亮原路2号大石兜旧市场内的星铁棚土地作停车场租赁保证金租赁期限为壹年,由2021年8月16日起至2022年8月15日止	11,400.00	0.00	9,713,906.88
55	2021-08-18	[08.18]付高四新退本村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	0.00	10,000.00	9,703,906.88
56	2021-08-18	[08.18]付中山市文德工程有限公司本村垃圾中转站、劳工市场周围清运大沙发、耀荣巷路面维修等费用	0.00	20,328.00	9,683,578.88
57	2021-08-19	[08.18]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2021年8月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	9,687,978.88
58	2021-08-20	2019年1月部分临时土地综合管理费2017年6月尾数2310元,2017年7月至2018年12月共18个*26	50,000.00	0.00	9,737,978.88
59	2021-08-20	[08.20]收中山市球通汽车检测有限公司工缴8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	9,739,598.88
60	2021-08-20	2021年9月15日至2022年9月14日租金(附发票记账联1张)[基站地址:大石兜工业区19号楼顶,合	33,000.00	0.00	9,772,598.88
61	2021-08-20	[08.20]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴8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	9,821,036.88
62	2021-08-20	[08.20]收李旺红上缴2021年8月份本村隆兴工业区三期A幢物业租金	20,657.55	0.00	9,841,694.43
63	2021-08-20	[08.20]付沙溪镇永裕达五金店本村路灯、劳工市场/宿舍等电器设备、排水管等更换维修配件一批	0.00	5,628.00	9,836,066.43
64	2021-08-21	[08.20]收同永瑞工缴利印花厂2019年1月尾数至2019年4月临时土地综合管理费2019年1月尾数1710元,2019年2月至2019年4月共3个*2600元/月	9,510.00	0.00	9,845,576.43
65	2021-08-24	[08.24]收村民水费	438.70	0.00	9,846,015.13
66	2021-08-24	[08.23]收中山市同安物业管理有限公司上缴2021年1-6月份“高德工业大厦”治安巡逻费:500元/月	3,000.00	0.00	9,849,015.13
67	2021-08-24	[08.23]收中山市同安物业管理有限公司上缴2021年1-6月份“高德工业大厦”卫生清洁费:1000元/月	6,000.00	0.00	9,855,015.13
68	2021-08-25	[08.20]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴8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	9,871,161.13
69	2021-08-25	[08.20]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2021年8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	9,900,389.53
70	2021-08-25	存款利息共4笔(附存款利息单4张)4/8:361.67元,11/8:408.48元,18/8:408.65元,25/8:	1,587.61	0.00	9,901,977.14
71	2021-08-25	提现金(2)	0.00	3,000.00	9,898,977.14
72	2021-08-26	[08.26]付本村#785、#2260号水表20210722-20210817用水费(附单4张)	0.00	10,171.10	9,888,806.04
73	2021-08-27	[08.26]收大石兜巡逻队上缴2021年8月份村民出租屋卫生设施附加费	400.00	0.00	9,889,206.04
74	2021-08-27	[08.27]付本村村民8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	40,884.30	9,848,321.74



银行

三沙县沙溪镇虎门村大石兜村民小组

股份合作经济社

摘

2021年8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	2021-08-30	套篮球场面积为320平方米的空地租赁保证金(租赁期限为捌年,由2021年9月1日起至2029年8月31	3,840.00	0.00	9,852,161.74
76	2021-08-30	[08.30]收吴文军上缴2021年9月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金	1,280.00	0.00	9,853,441.74
77	2021-08-30	[08.30]付高靄珠2021年8月份收取村民水费工作补助(附银行代发清单)	0.00	500.00	9,852,941.74
78	2021-08-30	[08.30]付清洁人员共两人2021年8月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	1,800.00	9,851,141.74
79	2021-08-30	[08.30]付高元佑2021年8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	9,849,141.74
80	2021-08-30	[08.30]付高悦君2021年8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	9,847,041.74
81	2021-08-30	[08.30]付巡逻队员共7人2021年8月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	3,500.00	9,843,541.74
82	2021-08-30	[08.30]付大石兜干部共二人2021年8月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	8,550.00	9,834,991.74
83	2021-08-30	[08.30]付退休干部共四人2021年8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	9,825,871.74
84	2021-08-30	[08.30]付黄军本村2021年8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	9,816,671.74
85	2021-08-30	[08.30]付非编制工作人员共四人2021年8月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	12,020.00	9,804,651.74
86	2021-08-31	[08.31]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2021年3-7月份办公场地租金(附发票记帐联1张)	60,588.00	0.00	9,865,239.74
87	2021-08-31	存现金(库存现金)	712.62	0.00	9,865,952.36
合 计			11,506,979.19	11,043,372.03	

单位负责人: 

会计: 胡光清

村务公开监督（理财）小组：

高宇云 刻 嘉銀 鄭嘉華 高(云)





# 债权（应收款项）明细表

2021年8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			2,914,683.62	403,331.47	2,511,352.15	
租赁款			1,666,703.87	298,207.95	1,368,495.92	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			207,254.80	0.00	207,254.80	
李军伟			207,254.80	0.00	207,254.80	
福华绣花厂			93,812.40	93,812.40	0.00	
厂房			64,584.00	64,584.00	0.00	
宿舍			29,228.40	29,228.40	0.00	
幼儿园			52,345.18	0.00	52,345.18	
李军伟			513,291.00	0.00	513,291.00	
农村商业银行沙溪支行			72,705.60	60,588.00	12,117.60	
煌基实业投资有限公司			265,011.20	100,000.00	165,011.20	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			0.00	0.00	0.00	
伍世辉			46,986.54	0.00	46,986.54	
高楚燕			7,100.00	5,000.00	2,100.00	
同安物业公司			398,012.94	0.00	398,012.94	
隆兴1期、3期B栋			175,581.54	0.00	175,581.54	
工业区18-19号			222,431.40	0.00	222,431.40	
黄开军			22,500.00	0.00	22,500.00	
铁塔公司			-37,373.34	13,750.00	-51,123.34	
博爱一路			-8,333.34	0.00	-8,333.34	
工业大楼			0.00	13,750.00	-13,750.00	
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8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			672,954.19	83,447.50	589,506.69	
土地			672,454.19	83,347.50	589,106.69	
车海洋汽车服务公司			2,700.00	0.00	2,700.00	
高敬冲			-57,325.00	0.00	-57,325.00	
栢利印花厂			59,510.00	59,510.00	0.00	
雷英绕			5,642.70	0.00	5,642.70	
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			-9,166.66	0.00	-9,166.66	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	1,620.00	0.00	
周琴			8,640.00	8,640.00	0.00	
高志军（富诚发展公司）			16,000.00	0.00	16,000.00	
田界环山咀头			16,000.00	0.00	16,000.00	
停车位管理			-12,648.00	0.00	-12,648.00	
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			6,048.00	0.00	6,048.00	
高立桦			12,820.00	6,810.00	6,010.00	
吴文军			0.00	1,280.00	-1,280.00	
果园			500.00	100.00	400.00	
高宇敬			500.00	100.00	400.00	
水电费			128,834.37	21,676.02	107,158.35	
水费			18,745.06	5,354.10	13,390.96	
电费			110,089.31	16,321.92	93,767.39	
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	



# 大石兜村股份合作经济社 债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2021年8月

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			2,914,683.62	403,331.47	2,511,352.15	

单位负责人：陈峰洪 会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

高永成 李常喜 李华 李一马

大石兜村股份合作经济社 村务监督委员会



# 债务（应付款项）明细表

2021年8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	20,000.00	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				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				2,101,666.21	3,500.00	2,098,166.21	
长期应付款				2,101,666.21	3,500.00	2,098,166.21	
物业押金				1,699,155.61	3,000.00	1,696,155.61	
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8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				6,300.00	3,000.00	3,300.00	
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				318,799.60	0.00	318,799.60	
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	
广东稳安特智能科技有限公司				7,740.00	0.00	7,740.00	
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				17,150.00	0.00	17,150.00	
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	
高字敬				8,700.00	0.00	8,700.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年8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
高华乐				6,862.50	0.00	6,862.50	
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	
吴文军				3,840.00	0.00	3,840.00	
其他押金				83,711.00	500.00	83,211.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				48,220.00	500.00	47,720.00	
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				2,986,867.26	63,170.00	2,923,697.26	

单位负责人：廖泽洪

会计：胡莹倩

村务公开监督（理财）小组：高华乐 高敬欢 高汉础 高金飞 高金显 高长华 高豪翔 梁警彬 冯锦明 缪建嫦 高志雄 吴美英 门匙押金 黄军





# 资 产 负 债 表

2021年8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	9,865,952.36	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	9,865,952.36	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	2,511,352.15				
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	12,377,304.51	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,004,881.01	2,098,166.21
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	2,118,033.31
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	468,647.95	33,359.39
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	468,647.95	33,359.39
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	14,081,117.45	负债合计	49	3,308,638.27	2,976,923.75
固定资产净值	21	34,409,604.87	33,951,913.04				
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	34,263,503.34	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	3,064,432.18
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	46,087,633.40
资产总计	32	50,354,400.86	49,064,557.15	负债和所有者权益总计	56	50,354,400.86	49,064,557.15

单位负责人：徐伟洪

会计：胡志清

村务公开监督（理财）小组：

高子明 刘嘉华 郭华平 高子明



沙溪镇人民政府 政府拨款

兜村民小组

资金使用范围	支出内容摘要
--------	--------

全使用对 (范围)	支出内容摘要
--------------	--------

全使用对 (范围)	支出内容摘要
--------------	--------

全使用对 (范围)	支出内容摘要
--------------	--------

全使用对 (范围)	支出内容摘要
--------------	--------

楊祥洪

计： 胡凯倩      村务公开

计： 胡凯倩      村务公开

计： 胡凯倩      村务公开

