

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5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	基本工资	工作津贴	第一季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
缪泽洪	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	352.27	7579.73	
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	0.00	7139.00	
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
高霭珠	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
周友凤	资产管理/统计员	1573.00	1187.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	
林熙乐	巡逻队长	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
高军伟	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高永权	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高耀锡	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高文伟	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
高锐深	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
高悦彬	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
高悦君	水电工	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
高元佑	宿舍管理员	1500.00	500.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	
黄军	清洁工	9200.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	9200.00	
王绮玲	清洁工	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
高锡洪	清洁工	1200.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
高锦良	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
高影华	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
雷松万	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
高静婵	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
合计							57745.11	

单位负责人：[签名] 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

[签名]
[签名]
[签名]

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：太石兜村民小组

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	520,789.19	2,646,908.95	一、经营支出	68,307.91	369,021.57
出租收入	520,789.19	2,646,908.95	经营性固定资产折旧费	66,077.91	330,767.57
二、发包及上交收入	45,544.57	338,496.58	其他经营成本	2,230.00	38,254.00
承包金	45,544.57	338,496.58	二、管理费支出	47,821.67	390,987.49
土地承包金	45,544.57	337,304.19	干部报酬	14,718.73	171,524.34
果园承包金		1,192.39	其他管理及固定人员报	18,383.19	129,618.63
三、投资收益			水电费	1,324.74	4,948.91
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,099.00	15,495.32
五、补助收入			会议费	396.00	10,411.00
六、其他收入	97,660.50	136,945.91	邮电通讯费	500.01	2,434.31
存款利息收入	97,660.50	134,445.91	其他费用	9,400.00	56,554.98
其他		2,500.00	退休干部工资及补	9,400.00	47,000.00
其他		2,500.00	其他		9,554.98
七、福利费收入	381.33	123,058.68	三、其他支出	188,202.38	368,683.31
其他来源	381.33	123,058.68	其他	188,202.38	368,683.31
			上调行政村经费	188,202.38	362,183.31
			防疫费用		6,500.00
			四、福利费支出	160,469.40	643,524.54
			治安	2,132.90	10,482.86
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	11,000.00	57,775.00
			老人和敬老院补助	113,731.33	236,408.68
			老年人协会	381.33	123,058.68
			敬老经费	113,350.00	113,350.00

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：大石兜村民小组

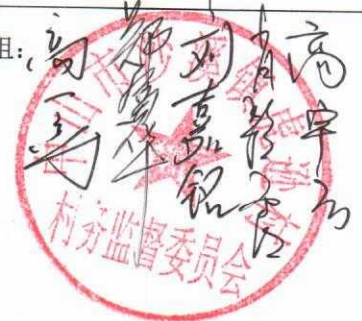
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文娱体育	104.85	425.16
			医保社保	30,379.39	271,311.55
			殡改		1,000.00
			慰问金		42,400.00
			消防		5,400.00
			其他福利费支出	3,120.93	13,321.29
			路灯费	3,120.93	13,321.29
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		325,585.30
			生产经营用		31,369.50
			智能匝道及人脸识别		31,369.50
			公益用		294,215.80
			大街倒柏油路面工		192,468.00
			耀荣里停车场地面		50,153.80
			村尾牌坊一带路面		51,594.00
收入合计	664,375.59	3,245,410.12	支出合计	464,801.36	2,097,802.21

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]



现金收支明细表

2022年5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	2022-05-31	提现金 (1)	815.71	0.00	815.71
2	2022-05-31	[05.31]付巡逻队值班用摩托车加油费 (附发票2张)	0.00	189.71	626.00
3	2022-05-31	[05.31]付梁记卷闸工程部更换大石兜劳工宿舍第1卡卷闸底座1条、第3卡换锁1把 (附发票1)	0.00	230.00	396.00
4	2022-05-31	[05.31]付购怡宝矿泉水一批 (会议及搞卫生用) 附定额发票8张	0.00	396.00	0.00
合 计			815.71	815.71	

单位负责人：廖梓洪 会计：胡瑞倩

村务公开监督 (理财) 小组：

高 华 刘 有 高 华
王 华 李 华 李 华
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年5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	11,427,211.70
1	2022-05-01	[05.01]收陈保才上缴2022年1月大兜侨联基金会租金	3,000.00	0.00	11,430,211.70
2	2022-05-04	[05.04]收同利工缴同亮原路2号大石兜旧市场内的星铁棚土地作停车场租金租金所属时期：由2021年12月16日起至2022年4月15日止共4个月	15,200.00	0.00	11,445,411.70
3	2022-05-04	[05.04]付村民小组2022年4月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	500.01	11,444,911.69
4	2022-05-05	[05.05]收李旺红上缴2022年4月份本村隆兴工业区三期A幢物业租金	20,657.55	0.00	11,465,569.24
5	2022-05-06	[05.06]收中山市平海汽车服务有限公司工缴5月高亮原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租金	2,700.00	0.00	11,468,269.24
6	2022-05-06	[05.07]收高楚燕上缴2022年1-3月份本村工业区10号“高亮原医务所”租金1100元/月*3个月	3,300.00	0.00	11,471,569.24
7	2022-05-07	[05.07]收高宇敬(高华乐)上缴2022年5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	11,471,669.24
8	2022-05-07	[05.07]收高宇敬(高华乐)上缴2022年5月本村“朱赞园”出租土地租金	3,200.00	0.00	11,474,869.24
9	2022-05-07	[05.07]收高华乐上缴5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	11,475,656.74
10	2022-05-07	[05.07]收高华乐上缴2022年5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	11,477,156.74
11	2022-05-07	[05.07]收村民水费	1,523.00	0.00	11,478,679.74
12	2022-05-08	[05.08]付大兜老人院4月用电费(附发票1张)	0.00	81.33	11,478,598.41
13	2022-05-08	[05.08]付灯光球场4月份用电费(附发票1张)	0.00	104.85	11,478,493.56
14	2022-05-08	[05.08]付大兜大街6号4月份用电费(附发票1张)	0.00	130.58	11,478,362.98
15	2022-05-08	[05.08]付大兜侨联福利基金会4月用电费(附发票1张)	0.00	291.93	11,478,071.05
16	2022-05-08	[05.08]付大石兜工业区9号物业4月份用电费(附发票1张)	0.00	342.75	11,477,728.30
17	2022-05-08	[05.08]付工业区15号侧电表4月份用电费(附发票1张)	0.00	862.03	11,476,866.27
18	2022-05-08	[05.08]付信社台区街灯4月份用电费(附发票1张)	0.00	931.34	11,475,934.93
19	2022-05-08	[05.08]付村民小组及巡逻队办公室4月份用电费(附发票1张)	0.00	1,324.74	11,474,610.19
20	2022-05-08	[05.08]付大兜门楼台区街灯4月份用电费(附发票1张)	0.00	2,189.59	11,472,420.60
21	2022-05-08	[05.08]付代缴大兜荔枝园4月份用电费(附发票1张)	0.00	3,948.78	11,468,471.82
22	2022-05-09	[05.09]收劳工市场宿舍上缴2022年2月份用水费	2,442.50	0.00	11,470,914.32
23	2022-05-09	[05.09]收劳工市场宿舍上缴2022年2月份用电费	1,203.30	0.00	11,472,117.62
24	2022-05-09	[05.09]收外来劳工宿舍2022年3月份管理费共41宗(附单41张)	10,540.00	0.00	11,482,657.62

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-09	[05.09]收本村于小榄村镇银行的一般账户转入壹年期定期存款本金（年利率：2.25%）[定期账号：7670398000000000128-3000001]	1,596,000.00	0.00	13,078,657.62
26	2022-05-09	[05.09]收本村于小榄村镇银行的定期账户[定期账号：7670398000000000029]贰年期定期存款到期利息（年利率：3.2%）	96,000.00	0.00	13,174,657.62
27	2022-05-09	[05.09]收本村于小榄村镇银行的定期账户[定期账号：7670398000000000029]贰年期定期存款到期销户本息转入	1,596,000.00	0.00	14,770,657.62
28	2022-05-09	[05.09]付大石兜市场对面劳工宿舍楼4月份用电费（附发票1张）	0.00	698.99	14,769,958.63
29	2022-05-09	[05.09]付代缴隆兴一、二期物业共用电表4月电损费（附发票1张）	0.00	1,373.86	14,768,584.77
30	2022-05-09	[05.09]付大石兜劳工市场宿舍4月份用电费（附发票1张）	0.00	1,488.39	14,767,096.38
31	2022-05-09	[05.09]付沙岗宿舍楼4月份用电费（附发票1张）	0.00	8,057.87	14,759,038.51
32	2022-05-09	[05.09]付本村于小榄村镇银行的定期账户壹年期定期存款本金转入（年利率：2.25%）	0.00	1,596,000.00	13,163,038.51
33	2022-05-09	[05.09]付本村于小榄村镇银行的一般账户贰年期定期存款到期销户本息转出	0.00	1,596,000.00	11,567,038.51
34	2022-05-10	[05.10]收村民水费	727.00	0.00	11,567,765.51
35	2022-05-10	[05.10]收本村于农商银行的整存整取账户转入六月份定期存款本金存期由：2022年5月10日至2022年11月10日共6个月，年利率：2.05%	1,800,000.00	0.00	13,367,765.51
36	2022-05-10	[05.10]付本村于农商银行的定期存款账户六月份定期存款本金	0.00	1,800,000.00	11,567,765.51
37	2022-05-12	[05.12]收高立梓工缴本村同亮原路3号旁边土地面积80平方米的场地租金[租金所属期：自2022年5月11日起至2022年6月10日止共壹个月]	800.00	0.00	11,568,565.51
38	2022-05-12	[05.12]收高立梓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2022年5月21日起至2022年6月20日止	6,010.00	0.00	11,574,575.51
39	2022-05-12	[05.12]收高立梓（自助洗车场）工缴2022年4月用水费及水表轮检费8元上期表底：935 本期表底：985 共50吨*5元/吨	258.00	0.00	11,574,833.51
40	2022-05-12	[05.12]收高立梓（自助洗车场）工缴2022年4月用电费及电表费2元上期表底：5828 本期表底：6078，共250度*1.3元/度	327.00	0.00	11,575,160.51
41	2022-05-12	[05.12]收村民水费	29.50	0.00	11,575,190.01
42	2022-05-12	[05.12]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2022年4月份用水费（附单3张）	0.00	702.38	11,574,487.63
43	2022-05-13	[05.13]收村民水费	5,509.60	0.00	11,579,997.23
44	2022-05-14	[05.14]收村民水费	4,205.70	0.00	11,584,202.93
45	2022-05-16	[05.16]付中山凯顺船舶工程技术有限公司虎逸岩消防水管改造工程款（附发票1张）	0.00	5,812.00	11,578,390.93
46	2022-05-17	[05.17]收村民水费	241.80	0.00	11,578,632.73
47	2022-05-17	[05.17]收本村村民上缴2021年10月-2022年3月临时用地综合管理费共11宗（附单11张）	4,160.00	0.00	11,582,792.73
48	2022-05-18	[05.18]收村民水费	479.30	0.00	11,583,272.03
49	2022-05-18	[05.18]收吴文军上缴5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	11,584,552.03

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-19	[05.19]收村民水费	1,977.20	0.00	11,586,529.23
51	2022-05-19	[05.19]收本村村民上缴2022年2-5月临时用地综合管理费共2宗（附单2张）	4,096.00	0.00	11,590,625.23
52	2022-05-19	[05.19]付本村#785、#2260号水表2022年4月用水费（附单4张）	0.00	11,318.00	11,579,307.23
53	2022-05-20	[05.20]收村民水费	567.30	0.00	11,579,874.53
54	2022-05-20	路10号空地面积1032平方米作临时停车场租金租金所属时期：自2022年1月1日起至2022年5月31	12,900.00	0.00	11,592,774.53
55	2022-05-20	[05.20]付虎逊村民委员会上缴本村民小组工作人员2022年5月份社保费（附单1张）	0.00	7,702.38	11,585,072.15
56	2022-05-20	[05.20]付虎逊村民委员会办公经费上调款：按股东722人*250元/人（附单1张）	0.00	180,500.00	11,404,572.15
57	2022-05-23	[05.23]收中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2022年5月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金	2,419.00	0.00	11,406,991.15
58	2022-05-23	[05.23]收中山市绿通道汽车检测有限公司上缴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	1,620.00	0.00	11,408,611.15
59	2022-05-24	[05.24]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2022年5月份水电附加费	400.00	0.00	11,409,011.15
60	2022-05-24	[05.24]收中山市同安物业管理有限公司上缴位于大石兜工业区的两幢物业出租房2022年5月份租金	5,400.00	0.00	11,414,411.15
61	2022-05-25	份通知存款利息共4笔（附存款利息单4张）4/5:414.87元，11/5:415.04元，18/5:415.21元，25/5:41	1,660.50	0.00	11,416,071.65
62	2022-05-26	[05.26]付补缴村民1人2022年度住院及门诊基本医疗保险费（附电子缴税凭证1	0.00	491.68	11,415,579.97
63	2022-05-27	[05.27]付高锡洪2022年5月打理大石兜老人院工资（包开关大门、清洁）附签收表1张	0.00	300.00	11,415,279.97
64	2022-05-27	[05.27]付清洁人员共两人2022年5月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	1,800.00	11,413,479.97
65	2022-05-27	[05.27]付巡逻队员共6人2022年5月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	1,943.19	11,411,536.78
66	2022-05-27	[05.27]付高元佑2022年5月份市场/宿舍管理员工资待遇（附签收表1张及银行代发清	0.00	2,000.00	11,409,536.78
67	2022-05-27	[05.27]付高悦君2022年5月份排灌员及水电管理员工资（附签收表1张及银行代发清	0.00	2,100.00	11,407,436.78
68	2022-05-27	[05.27]付黄军2022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	11,398,236.78
69	2022-05-27	[05.27]付退休干部共四人2022年5月份退休工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	9,400.00	11,388,836.78
70	2022-05-27	[05.27]付大石兜干部共二人2022年5月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	14,718.73	11,374,118.05
71	2022-05-27	[05.27]付非编制工作人员共四人2022年5月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	16,283.19	11,357,834.86
72	2022-05-28	[05.28]收周琴上缴2022年3-5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	12,960.00	0.00	11,370,794.86
73	2022-05-28	[05.28]收闲乐居棋牌（乐梅珍）上缴2022年5月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	11,375,194.86
74	2022-05-28	[05.28]收村民水费	70.20	0.00	11,375,265.06

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-28	[05.28]付中山市关氏花木场本村古仁面树病虫害防治服务费：共20棵*300元/棵（附发票1张）	0.00	6,000.00	11,369,265.06
76	2022-05-30	[05.30]付广东鹰唛食品有限公司庆祝“高大元帅诞辰”购1.8升花生油92箱，每箱8罐（附发票1张）	0.00	27,600.00	11,341,665.06
77	2022-05-30	[05.30]付中山市民众镇金马粮食加工厂庆祝“高大元帅诞辰”购5公斤象牙粘米735包（附发票1张）	0.00	29,400.00	11,312,265.06
78	2022-05-31	[05.31]收李旺红交来大石兜工业区7号厂房公开招竞标投标保证金	300,000.00	0.00	11,612,265.06
79	2022-05-31	[05.31]收陈保才上缴2022年2月大兜侨联基金会租金	3,000.00	0.00	11,615,265.06
80	2022-05-31	提现金（1）	0.00	815.71	11,614,449.35
81	2022-05-31	[05.31]付大石兜老年人协会会员“高大元帅华诞”暨老年人协会成立26周年慰问金（附明细1张）	0.00	56,350.00	11,558,099.35
合 计			5,529,651.95	5,398,764.30	

单位负责人：  会计： 

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

报表单位：大石兜村民小组

2022年5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
应收款			1,497,586.69	137,264.16	1,360,322.53	
租赁款			1,303,357.25	28,357.55	1,274,999.70	
高冠权			11,232.00	0.00	11,232.00	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			163,563.67	0.00	163,563.67	
李军伟			163,563.67	0.00	163,563.67	
福华绣花厂			93,812.40	0.00	93,812.40	
厂房			64,584.00	0.00	64,584.00	
宿舍			29,228.40	0.00	29,228.40	
幼儿园			-48,524.50	0.00	-48,524.50	
李军伟			508,432.44	0.00	508,432.44	
农村商业银行沙溪支行			12,117.60	0.00	12,117.60	
煌基实业投资有限公司			119,612.60	0.00	119,612.60	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			5,500.00	3,300.00	2,200.00	
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			7,500.00	0.00	7,500.00	
铁塔公司			-25,190.00	0.00	-25,190.00	
工业大楼			-8,250.00	0.00	-8,250.00	
沙岗塘			-16,940.00	0.00	-16,940.00	
李旺红			41,315.10	20,657.55	20,657.55	
发包款			-392,459.16	59,057.50	-451,516.66	
土地			-392,059.16	58,957.50	-451,016.66	

债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2022年5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
车海洋汽车服务公司			2,700.00	2,700.00	0.00	
高敬冲			-57,325.00	0.00	-57,325.00	
雷英绕			16,122.00	0.00	16,122.00	
苏一敏			-429,602.00	0.00	-429,602.00	
广东稳安特科技公司			12,900.00	12,900.00	0.00	
高四新			19,000.00	15,200.00	3,800.00	
旧市场内土地及车位			19,000.00	15,200.00	3,800.00	
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			-36,041.66	0.00	-36,041.66	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	1,620.00	0.00	
周琴			12,960.00	12,960.00	0.00	
中山时代物业管理公司			40,000.00	0.00	40,000.00	
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			3,780.00	0.00	3,780.00	
高立桦			6,810.00	6,810.00	0.00	
吴文军			1,280.00	1,280.00	0.00	
果园			-400.00	100.00	-500.00	
高宇敬			-400.00	100.00	-500.00	
水电费			91,065.95	19,961.40	71,104.55	
水费			26,124.06	18,431.10	7,692.96	
电费			64,941.89	1,530.30	63,411.59	
应收借款			254,381.00	0.00	254,381.00	
虎逊小学			254,381.00	0.00	254,381.00	
医保社保			238,993.65	29,887.71	209,105.94	

债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2022年5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
其他			2,248.00	0.00	2,248.00	
中山市佳泓地产开发有限公司			500.00	0.00	500.00	
核酸检测工作餐费			1,748.00	0.00	1,748.00	
合 计			1,497,586.69	137,264.16	1,360,322.53	

单位负责人：

廖峰波

会计：

胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

高宇 李书 高宇 李书 高宇 李书
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年5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				1,124,365.93	11,812.00	1,112,553.93	
应付定金押金				811,000.00	0.00	811,000.00	
投标保证金				810,000.00	0.00	810,000.00	
高毅锋				1,000.00	0.00	1,000.00	
股东分红款				50,231.82	0.00	50,231.82	
土地款				8,850.00	0.00	8,850.00	
股金				41,381.82	0.00	41,381.82	
其他				263,134.11	11,812.00	251,322.11	
虎逊岩				65,681.00	5,812.00	59,869.00	
古仁稔树维护费				75,534.00	6,000.00	69,534.00	
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				48,345.11	48,345.11	0.00	
干部				14,718.73	14,718.73	0.00	
管理和固定人员				33,626.38	33,626.38	0.00	
长期借款及应付款				2,131,593.01	0.00	2,131,593.01	
长期应付款				2,131,593.01	0.00	2,131,593.01	
物业押金				1,729,364.41	0.00	1,729,364.41	
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	
高冠权				10,108.80	0.00	10,108.80	
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	
广州时代物业管理有限公司 中山分公司				950.00	0.00	950.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
高楚燕				3,300.00	0.00	3,300.00	
小火花餐厅				600.00	0.00	600.00	
黄开军				22,200.00	0.00	22,200.00	
同安物业管理有限公司				695,000.00	0.00	695,000.00	
李旺红				61,972.65	0.00	61,972.65	
陈保才				9,000.00	0.00	9,000.00	
土地押金				316,317.60	0.00	316,317.60	
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				21,344.00	0.00	21,344.00	
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				17,420.00	0.00	17,420.00	
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				11,220.00	0.00	11,220.00	
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	
吴文军				3,840.00	0.00	3,840.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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				85,911.00	0.00	85,911.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				47,720.00	0.00	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	
协会水电按金				2,700.00	0.00	2,700.00	
合 计				3,304,304.05	60,157.11	3,244,146.94	

单位负责人：廖锦洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年5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	12,165,011.68	11,558,099.35	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	817,867.93	1,112,553.93
银行存款		12,165,011.68	11,558,099.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,501,612.62	1,360,322.53				
存货	8			流动负债合计	41	817,867.93	1,112,553.93
流动资产合计	9	14,666,624.30	12,918,421.88	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,149,365.01	2,131,593.01
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	20,670.60
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,169,232.11	2,152,263.61
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	346,074.99	221,805.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	346,074.99	221,805.00
固定资产原值	19	48,050,200.49	48,375,785.79				
减：累计折旧	20	14,358,412.73	14,704,675.62	负债合计	49	3,333,175.03	3,486,622.54
固定资产净值	21	33,691,787.76	33,671,110.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	311,590.30		资本	50	11,033,457.25	11,033,457.25
固定资产合计	26	34,003,378.06	33,671,110.17	公积公益金	51	32,782,804.99	32,659,853.46
其他资产：				未分配收益	52	3,944,314.39	1,833,348.10
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		47,760,576.63	45,526,658.81
资产总计	32	51,093,751.66	49,013,281.35	负债和所有者权益总计	56	51,093,751.66	49,013,281.35

单位负责人：胡瑞清

会计：胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

胡瑞清 胡瑞清 胡瑞清 胡瑞清 胡瑞清

政府拨款使用管理情况明细表

2022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						19867.1	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[02.21]收虎逊村民委员会划拨镇拨1月14日、17日全员核酸检测餐费补贴	3804			23671.1	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[02.21]收虎逊村民委员会划拨镇拨2021年核酸检测餐费补贴	750			24421.1	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	结转核酸检测工作餐费		3804		20617.1	
上级拨款-人大换届选举工作经费	上级拨款-人大换届选举工作经费	[02.21]收虎逊村民委员会划拨镇拨市、镇两级人大换届选举工作经费	2556.5			23173.6	
上级拨款-人大换届选举工作经费	上级拨款-人大换届选举工作经费	结转人大换届选举工作经费		2503		20670.6	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[04.27]收虎逊村民委员会划拨镇拨3月13日、14日、15日、17日全员核酸检测餐费	8251			20670.6	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	结转核酸检测工作餐费		8251		20670.6	

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

