

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8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	第二季度奖金	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	
高露珠	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	
雷松结	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
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							58245.11	

单位负责人：[签名] 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：[签名] 制表人：周友凤

收入支出情况表

2022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	515,039.19	4,205,801.78	一、经营支出	68,077.91	587,617.46
出租收入	515,039.19	4,205,801.78	经营性固定资产折旧费	66,077.91	529,001.30
二、发包及上交收入	-5,001.43	868,401.62	其他经营成本	2,000.00	58,616.16
承包金	-5,001.43	868,401.62	二、管理费支出	50,475.12	614,643.90
土地承包金	-5,001.43	866,009.23	干部报酬	14,718.73	234,680.53
果园承包金		2,392.39	其他管理及固定人员报酬	18,383.19	190,768.20
三、投资收益			办公费	1.00	25.00
四、农业税附加返还收入			水电费	2,842.27	11,436.18
五、补助收入			折旧费	3,070.21	24,705.95
六、其他收入	51,264.70	193,139.86	会议费	1,412.00	14,223.00
存款利息收入	51,264.70	190,639.86	邮电通讯费	485.72	3,888.06
其他		2,500.00	其他费用	9,562.00	134,916.98
其他		2,500.00	退休干部工资及补助	9,400.00	75,200.00
七、福利费收入	383.78	131,764.25	其他	162.00	59,716.98
其他来源	383.78	131,764.25	三、其他支出	76,840.08	463,093.77
			固定资产盘亏和损失	69,182.08	69,182.08
			其他	7,658.00	393,911.69
			上调行政村经费	7,658.00	385,201.69
			防疫费用		8,710.00
			四、福利费支出	47,523.39	926,319.03
			治安	2,597.24	18,118.63
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	11,060.00	91,735.00
			老人和敬老院补助	383.78	245,114.25

收入支出情况表

2022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
			老年人协会	383.78	131,764.25
			敬老经费		113,350.00
			文体体育	54.44	623.85
			医保社保	30,195.01	481,710.16
			殡改		4,000.00
			慰问金		46,200.00
			消防		5,400.00
			其他福利费支出	3,232.92	28,417.14
			路灯费	3,232.92	23,212.14
			其他		5,205.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-87,536.00	240,799.30
			生产经营用		31,369.50
			智能匝道及人脸识别		31,369.50
			管理用	-78,291.00	-78,291.00
			公益用	-78,291.00	-78,291.00
			垃圾中转站	-64,291.00	-64,291.00
			垃圾斗2个	-14,000.00	-14,000.00
			公益用	-9,245.00	287,720.80
			视频监控（垃圾中	-9,245.00	-9,245.00
			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
			视频监控人脸抓拍		2,750.00

收入支出情况表

2022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
收入合计	561,686.24	5,399,107.51	支出合计	155,380.50	2,832,473.46

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]
[Red Seal: 村务公开监督委员会]

现金收支明细表

2022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	2022-08-10	提现金（1）	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-08-10	[08.10]付会议及搞卫生工作购矿泉水一批（附发票10张）	0.00	462.00	538.00
3	2022-08-11	[08.11]付巡逻队值班用摩托车加油费及巡逻队用卷纸（附发票2张）	0.00	154.05	383.95
4	2022-08-24	[08.24]付购方便面、八宝粥各一箱（附发票）预防台风“马鞍”灾害值班备用	0.00	162.00	221.95
5	2022-08-30	[08.30]付购除草剂1支（村除杂草用）附发票1张	0.00	60.00	161.95
6	2022-08-31	存现金（库存现金）	0.00	161.95	0.00
合 计			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：

易祥浩

会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

高有东 郭尚
李永 郭华
李永 郭华
村务监督委员会

银行收支明细表

2022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	12,111,003.26
1	2022-08-01	[08.01]收陈保才上缴大兜侨联基金会2022年6月份租金	3,000.00	0.00	12,114,003.26
2	2022-08-01	[08.01]付村民代表、党员共19人联席会议误工费（附签收表1张）	0.00	950.00	12,113,053.26
3	2022-08-02	[08.02]收村民水费	280.90	0.00	12,113,334.16
4	2022-08-03	[08.03]付村民小组2022年7月份办公固定电话费（附发票3张）	0.00	485.72	12,112,848.44
5	2022-08-04	[08.04]收村民水费	311.40	0.00	12,113,159.84
6	2022-08-04	[07.20]收中山市财政局沙溪分局下拨种植大红花经费	20,000.00	0.00	12,133,159.84
7	2022-08-04	[08.04]付广东广诚信律师事务所本村起诉“李军伟”一案委托代理费用（附发票1张）	0.00	22,000.00	12,111,159.84
8	2022-08-05	[08.04]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2个月：由2022年7月21日起至2022年9月20日止	12,020.00	0.00	12,123,179.84
9	2022-08-05	[08.04]收高立梓工缴本村同亮路3号旁边空地面积80平方米的场地租金[租金所属期：自2022年8月11日起至2022年9月10日止共壹个月]	800.00	0.00	12,123,979.84
10	2022-08-05	[08.04]收高立梓（自助洗车场）工缴2022年7月用水费及水表轮检费8元上期表底：1048 本期表底：1078，共30吨*5元/吨	158.00	0.00	12,124,137.84
11	2022-08-05	[08.04]收高立梓（自助洗车场）工缴2022年7月用电费及电表费2元上期表底：6375 本期表底：6535，共160度*1.3元/度	210.00	0.00	12,124,347.84
12	2022-08-05	[08.05]收劳工市场宿舍上缴2022年5月份用水费	2,750.40	0.00	12,127,098.24
13	2022-08-05	[08.05]收劳工市场宿舍上缴2022年5月份用电费	2,129.10	0.00	12,129,227.34
14	2022-08-05	[08.05]收外来劳工宿舍2022年6月份管理费共39宗（附单39张）	10,190.00	0.00	12,139,417.34
15	2022-08-05	[08.05]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2022年7月份办公场地租金（附发票记帐联1张）	12,117.60	0.00	12,151,534.94
16	2022-08-06	[08.06]收村民水费	105.40	0.00	12,151,640.34
17	2022-08-06	[08.05]收高字敬（高华乐）上缴2022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	12,151,740.34
18	2022-08-06	[08.05]收高字敬（高华乐）上缴2022年8月本村“朱赞园”出租土地租金	3,520.00	0.00	12,155,260.34
19	2022-08-06	[08.05]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	12,156,047.84
20	2022-08-06	[08.05]收高华乐上缴2022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	12,157,547.84
21	2022-08-07	[08.07]收村民水费	3,007.50	0.00	12,160,555.34
22	2022-08-07	[08.05]收吴文军上缴开具2022年6、7、8租金发票税租金1280元/月*3个月=3840元*税率17.5%	672.00	0.00	12,161,227.34
23	2022-08-08	[08.05]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（附发票记帐联1张）	48,438.00	0.00	12,209,665.34
24	2022-08-08	[08.08]付大石兜劳工市场对面宿舍楼7月份用电费（附发票1张）	0.00	742.59	12,208,922.75

银行收支明细表

2022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	2022-08-08	[08.08]付大石兜劳工市场宿舍7月份用电费(附发票1张)	0.00	3,630.52	12,205,292.23
26	2022-08-10	[08.10]收中山市平海洋汽车服务有限公司工缴8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	12,207,992.23
27	2022-08-10	2022年9月15日至2023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	12,240,992.23
28	2022-08-10	[08.05]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	12,257,138.23
29	2022-08-10	[08.05]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2022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	12,286,366.63
30	2022-08-10	[08.10]付灯光球场7月份用电费(附发票1张)	0.00	54.44	12,286,312.19
31	2022-08-10	[08.10]付大兜老人院7月用电费(附发票1张)	0.00	83.78	12,286,228.41
32	2022-08-10	[08.10]付大石兜工业区9号物业7月份用电费(附发票1张)	0.00	474.72	12,285,753.69
33	2022-08-10	[08.10]付大兜侨联福利基金会7月用电费(附发票1张)	0.00	553.89	12,285,199.80
34	2022-08-10	[08.10]付信社台区街灯7月份用电费(附发票1张)	0.00	992.06	12,284,207.74
35	2022-08-10	提现金(1)	0.00	1,000.00	12,283,207.74
36	2022-08-10	[08.10]付代缴隆兴一、二期物业共用电表7月电损费(附发票1张)	0.00	1,548.10	12,281,659.64
37	2022-08-10	[08.10]付大石兜工业区15号侧电表7月份用电费(附发票1张)	0.00	1,622.06	12,280,037.58
38	2022-08-10	[08.10]付大兜门楼台区街灯7月份用电费(附发票1张)	0.00	2,240.86	12,277,796.72
39	2022-08-10	[08.10]付村民小组及巡逻队办公室7月份用电费(附发票1张)	0.00	2,842.27	12,274,954.45
40	2022-08-10	[08.10]付虎迳村民委员会代缴本村2021年度土地使用税(附单1张)	0.00	2,977.62	12,271,976.83
41	2022-08-10	[08.10]付代缴大兜荔科技园7月份用电费(附发票1张)	0.00	5,015.61	12,266,961.22
42	2022-08-10	[08.10]付虎迳村民委员会上缴本村民小组工作人员2022年8月份社保费(附单1张)	0.00	7,658.00	12,259,303.22
43	2022-08-10	[08.10]付沙岗宿舍楼7月份用电费(附发票1张)	0.00	11,445.96	12,247,857.26
44	2022-08-11	[08.11]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2022年7月份用水费(附单3张)	0.00	982.52	12,246,874.74
45	2022-08-13	[08.13]收村民水费	304.60	0.00	12,247,179.34
46	2022-08-16	[08.16]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2022年8月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	12,251,579.34
47	2022-08-16	[08.16]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2022年8月份办公场地租金(附发票记账联1张)	12,117.60	0.00	12,263,696.94
48	2022-08-16	[08.16]付中山市关氏花木场高亮原路时代出入口至天桥脚道路边约140米绿篱种植工程款(附)	0.00	9,373.00	12,254,323.94
49	2022-08-18	[08.18]收本村丁小祝村镇银行的一股存款账(2176000元壹年期定期存款到期销户本息转入(附银行进账单(收账通知)联1张)	2,225,177.60	0.00	14,479,501.54

银行收支明细表

2022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	2022-08-18	[08.18]收2176000元壹年期定期存款到期销户利息（单位账户销户）通用凭证1张	49,177.60	0.00	14,528,679.14
51	2022-08-18	[08.18]收本村于小视村镇银行的定期存款账户2176000元壹年期定期存款到期销户本息存入（附银行通用凭证1张）	2,225,177.60	0.00	16,753,856.74
52	2022-08-18	[08.18]付购买转账支票1张（支票号码：32004430-01159490）	0.00	1.00	16,753,855.74
53	2022-08-18	[08.18]付本村#785、#2260号水表2022年7月用水费（附单4张）	0.00	12,505.15	16,741,350.59
54	2022-08-18	[08.18]付本村农商行的基本存款账户/本村于小视村镇银行的2176000元壹年期定期存款到期销户本息转入	0.00	2,225,177.60	14,516,172.99
55	2022-08-18	[08.18]付本村于小视村镇银行的一股存款账户2176000元壹年期定期存款到期销户本息转入（附通用凭证1张）	0.00	2,225,177.60	12,290,995.39
56	2022-08-19	[08.19]收本村于农商行的基本存款账户转入350万元存壹年期定期存款（除单1张）	3,500,000.00	0.00	15,790,995.39
57	2022-08-19	[08.19]付本村农商行的定期存款账户由基本账户转出350万元作壹年期定期存款（除单1张）	0.00	3,500,000.00	12,290,995.39
58	2022-08-26	[08.26]付补缴村民1人2022年8-12月住院及门诊基本医疗保险费（附电子缴税凭）	0.00	307.30	12,290,688.09
59	2022-08-27	[08.26]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2022年8月份水电附加费	300.00	0.00	12,290,988.09
60	2022-08-29	[08.29]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴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	12,292,608.09
61	2022-08-29	[08.29]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴2022年8月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金	2,419.00	0.00	12,295,027.09
62	2022-08-29	[08.29]付高锡洪2022年8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	12,294,727.09
63	2022-08-29	[08.29]付清洁人员共两人2022年8月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	1,800.00	12,292,927.09
64	2022-08-29	[08.29]付高悦君2022年8月份排灌员及水电管理员工资（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	2,100.00	12,290,827.09
65	2022-08-29	[08.29]付巡逻队员共7人2022年8月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	2,443.19	12,288,383.90
66	2022-08-29	[08.29]付黄军2022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	12,279,183.90
67	2022-08-29	[08.29]付退休干部共四人2022年8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	12,269,783.90
68	2022-08-29	[08.29]付大石兜干部共二人2022年8月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	14,718.73	12,255,065.17
69	2022-08-29	[08.29]付非编制工作人员共四人2022年8月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	16,283.19	12,238,781.98
70	2022-08-30	[08.30]付高元佑2022年8月份市场/宿舍管理员工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	2,000.00	12,236,781.98
71	2022-08-31	存现金（库存现金）	161.95	0.00	12,236,943.93
72	2022-08-31	[08.31]收陈保才上缴大兜侨联基金会2022年7月份租金	3,000.00	0.00	12,239,943.93
73	2022-08-31	8月份通知存款利息共5笔（附存款利息单5张）3/8: 417.08元10/8:417.25元, 17/8:417.42元,24/8	2,087.10	0.00	12,242,031.03

银行收支明细表

2022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
		合计	8,229,115.25	8,098,087.48	

单位负责人：胡峰清 会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022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			2,414,449.21	195,940.11	2,218,509.10	
租赁款			1,862,730.72	133,447.60	1,729,283.12	
高冠权			19,656.00	0.00	19,656.00	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			250,803.50	0.00	250,803.50	
李军伟			250,803.50	0.00	250,803.50	
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			52,345.16	0.00	52,345.16	
李军伟			695,095.92	0.00	695,095.92	
农村商业银行沙溪支行			24,235.20	24,235.20	0.00	
煌基实业投资有限公司			221,146.40	0.00	221,146.40	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			2,200.00	0.00	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			16,500.00	0.00	16,500.00	
铁塔公司			-9,680.00	11,000.00	-20,680.00	
工业大楼			0.00	11,000.00	-11,000.00	
沙岗塘			-9,680.00	0.00	-9,680.00	
李旺红			82,630.20	0.00	82,630.20	
发包款			2,202.64	23,047.50	-20,844.86	
土地			1,802.64	22,947.50	-21,144.86	

债权（应收款项）明细表

2022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
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			6,448.80	0.00	6,448.80	
广东稳安特科技公司			7,740.00	0.00	7,740.00	
高四新			22,000.00	0.00	22,000.00	
朱旺婆园			6,800.00	0.00	6,800.00	
旧市场内土地及车位			15,200.00	0.00	15,200.00	
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			-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			4,320.00	0.00	4,320.00	
中山时代物业管理公司			0.00	0.00	0.00	
高宇敬			3,520.00	3,520.00	0.00	
朱赞园			3,520.00	3,520.00	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			800.00	12,820.00	-12,020.00	
吴文军			2,560.00	0.00	2,560.00	
果园			400.00	100.00	300.00	
高锡凡			-100.00	0.00	-100.00	
高宇敬			500.00	100.00	400.00	
水电费			121,556.33	9,557.30	111,999.03	
水费			24,377.37	7,218.20	17,159.17	
电费			97,178.96	2,339.10	94,839.86	
应收借款			254,381.00	0.00	254,381.00	
虎逊小学			254,381.00	0.00	254,381.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
医保社保			149,330.52	29,887.71	119,442.81	
其他			24,248.00	0.00	24,248.00	
委托代理费和诉讼费			22,000.00	0.00	22,000.00	
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			2,414,449.21	195,940.11	2,218,509.10	

单位负责人：张辉洪 会计：胡志倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022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				1,026,354.48	2,977.62	1,023,376.86	
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	
代收代支				-79,399.45	2,977.62	-82,377.07	
税金				-79,399.45	2,977.62	-82,377.07	
其他				244,522.11	0.00	244,522.11	
虎逊岩				59,869.00	0.00	59,869.00	
古仁稔树维护费				62,734.00	0.00	62,734.00	
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				48,845.11	48,845.11	0.00	
干部				14,718.73	14,718.73	0.00	
管理和固定人员				34,126.38	34,126.38	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	

债务（应付款项）明细表

2022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				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	

资 产 负 债 表

2022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	12,165,011.68	12,242,031.03	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	817,867.93	1,023,376.86
银行存款		12,165,011.68	12,242,031.03	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	2,218,509.10				
存货	8			流动负债合计	41	817,867.93	1,023,376.86
流动资产合计	9	14,666,624.30	14,460,540.13	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	30,547.60
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,169,232.11	2,162,140.61
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	346,074.99	243,805.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	346,074.99	243,805.00
固定资产原值	19	48,050,200.49	48,290,999.79				
减：累计折旧	20	14,358,412.73	14,893,766.06	负债合计	49	3,333,175.03	3,429,322.47
固定资产净值	21	33,691,787.76	33,397,233.73				
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	33,397,233.73	公积公益金	51	32,782,804.99	32,651,155.20
其他资产：				未分配收益	52	3,944,314.39	3,167,588.24
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	46,852,200.69
资产总计	32	51,093,751.66	50,281,523.16	负债和所有者权益总计	56	51,093,751.66	50,281,523.16

单位负责人：徐辉洪

会计：胡新清

村务公开监督（理财）小组：

高早引 郭永平 郭永平 郭永平

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8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			28921.6	
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	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[07.15]付高佬海鲜酒楼（黄浩梅）沙溪镇全员核酸采样大石兜采样点工作人员餐费		750		19920.6	
上级拨款-种植大红花经费	上级拨款-种植大红花经费	[07.20]收中山市财政局沙溪分局下拨种植大红花经费	20000			39920.6	
上级拨款-种植大红花经费	上级拨款-种植大红花经费	[08.16]付中山市关氏花木场高亮原路时代出入口至天桥脚道路边约140米绿篱种植工程款		9373		30547.6	

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