

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	基本工资	工作津贴	第三季度奖金	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	
高锡洪	清洁工	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
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							42645.11	

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

沙溪镇虎迹村大石兜村民小组
2022年10月

收入支出情况表

2022年10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	511,299.19	5,239,440.16	一、经营支出	72,802.11	728,497.48
出租收入	511,299.19	5,239,440.16	经营性固定资产折旧费	66,077.91	661,157.12
二、发包及上交收入	35,665.07	1,010,620.25	其他经营成本	6,724.20	67,340.36
承包金	35,665.07	1,010,620.25	二、管理费支出	46,406.39	734,666.90
土地承包金	35,665.07	1,008,227.86	干部报酬	14,718.73	283,117.99
果园承包金		2,392.39	其他管理及固定人员报	16,283.19	231,434.58
三、投资收益			办公费	69.00	94.00
四、农业税附加返还收入			水电费	2,616.69	16,438.84
五、补助收入			折旧费	2,832.55	30,466.05
六、其他收入	1,695.36	201,122.85	误工补贴		200.00
存款利息收入	1,695.36	198,622.85	会议费		14,223.00
其他		2,500.00	邮电通讯费	486.23	4,865.46
其他		2,500.00	其他费用	9,400.00	153,826.98
七、福利费收入	388.50	193,532.17	退休干部工资及补	9,400.00	94,000.00
其他来源	388.50	193,532.17	其他		59,826.98
			三、其他支出		470,474.71
			固定资产盘亏和损失		69,182.08
			其他		401,292.63
			上调行政村经费		392,582.63
			防疫费用		8,710.00
			四、福利费支出	45,969.80	1,244,109.37
			治安	2,369.57	23,022.37
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	9,200.00	113,076.73

收入支出情况表

2022年10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
			老人和敬老院补助	388.50	346,282.17
			老年人协会	388.50	193,532.17
			敬老经费		152,750.00
			文体体育	85.89	754.67
			公共设施维护		800.00
			医保社保	30,072.09	661,437.00
			殡改		4,000.00
			慰问金		46,200.00
			消防		5,400.00
			其他福利费支出	3,853.75	38,136.43
			路灯费	3,853.75	30,441.43
			其他		7,695.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	13,995.00	290,794.30
			生产经营用	13,995.00	45,364.50
			智能匝道及人脸识别	13,995.00	45,364.50
			管理用		-78,291.00
			公益用		-78,291.00
			垃圾中转站		-64,291.00
			垃圾斗2个		-14,000.00
			公益用		323,720.80
			视频监控（垃圾中		-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


收入支出情况表

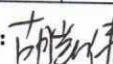
2022年10月

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
			村尾牌坊一带路面		51,594.00
			视频监控人脸抓拍		2,750.00
			篮球足球两用场地		36,000.00
收入合计	549,048.12	6,644,715.43	支出合计	179,173.30	3,468,542.76

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年10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	2022-10-12	提现金 (1)	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2022-10-12	[10.12]付重阳节前晚、重阳节当天守山工作人员餐费 (附发票1张)	0.00	194.00	1,806.00
3	2022-10-12	[10.12]付沙溪妹烧味食店国庆假期及前轮动核酸检测第四轮检测工作人员晚餐费 (附发票1)	0.00	450.00	1,356.00
4	2022-10-19	[10.19]付中国邮政速递本村钢球厂争议地[政府信息公开申请表]邮寄费3宗 (附发票3张)	0.00	30.00	1,326.00
5	2022-10-19	[10.19]付重阳节守山人员饮用矿泉水 (附发票1张)	0.00	66.00	1,260.00
6	2022-10-19	[10.19]付虎逊岩2A景区公厕用大卷纸一批 (附发票1张)	0.00	110.10	1,149.90
7	2022-10-19	[10.19]付巡逻队值班用摩托车加油费、值班室用卷纸、杀虫剂等 (附发票4张)	0.00	166.38	983.52
8	2022-10-19	[10.19]付沙溪妹烧味食店国庆假期及前后轮动核酸检测第五、六轮检测工作人员晚餐费 (附发	0.00	811.00	172.52
9	2022-10-26	[10.26]付中山顺丰速运有限公司法律途径寻求解决钢球厂争议问题邮寄资料给广州陈律师共3次	0.00	39.00	133.52
10	2022-10-28	提现金 (2)	3,000.00	0.00	3,133.52
11	2022-10-28	[10.28]付黄军清理大石兜工业区7号物业 (原富士包装厂退场后) 垃圾人工报酬	0.00	400.00	2,733.52
12	2022-10-28	[10.28]付沙溪妹烧味食店10月24日核酸检测工作人员早、午餐费 (附发票1张)	0.00	782.00	1,951.52
13	2022-10-28	[10.28]付沙溪妹烧味食店10月25日核酸检测工作人员早、午餐费 (附发票1张)	0.00	793.00	1,158.52
14	2022-10-28	[10.28]付沙溪妹烧味食店10月23日核酸检测工作人员早、午餐费 (附发票1张)	0.00	795.00	363.52
15	2022-10-31	提现金 (3)	1,216.48	0.00	1,580.00
16	2022-10-31	[10.31]付沙溪妹烧味食店10月27日核酸检测工作人员早、午餐费 (附发票1张)	0.00	766.00	814.00
17	2022-10-31	[10.31]付沙溪妹烧味食店10月29日核酸检测工作人员早、午餐费 (附发票1张)	0.00	814.00	0.00
合 计			6,216.48	6,216.48	

单位负责人：缪祥洪 会计：胡凯倩

村务公开监督 (理财) 小组：

郭高平 郭高平 郭高平 郭高平 郭高平

银行收支明细表

2022年10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	11,591,940.97
1	2022-10-03	[10.03]付村民小组2022年9月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	486.23	11,591,454.74
2	2022-10-07	[10.07]收周孝工缴2022年8、9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*2个月	8,640.00	0.00	11,600,094.74
3	2022-10-08	[10.08]收劳工市场宿舍上缴2022年7月份用水费	2,998.70	0.00	11,603,093.44
4	2022-10-08	[10.08]收劳工市场宿舍上缴2022年7月份用电费	5,151.30	0.00	11,608,244.74
5	2022-10-08	[10.08]收外来劳工宿舍2022年8月份管理费共38宗(附单38张)	9,450.00	0.00	11,617,694.74
6	2022-10-08	[10.08]付灯光球场9月份用电费(附发票1张)	0.00	85.89	11,617,608.85
7	2022-10-08	[10.08]付大兜老人院9月用电费(附发票1张)	0.00	88.50	11,617,520.35
8	2022-10-08	[10.08]付大兜大街6号2022年9月份用电费(附发票1张)	0.00	414.52	11,617,105.83
9	2022-10-08	[10.08]付大石兜工业区9号物业9月份用电费(附发票1张)	0.00	426.30	11,616,679.53
10	2022-10-08	[10.08]付大兜侨联福利基金会9月用电费(附发票1张)	0.00	629.71	11,616,049.82
11	2022-10-08	[10.08]付大石兜劳工市场对面宿舍楼9月份用电费(附发票1张)	0.00	752.44	11,615,297.38
12	2022-10-08	[10.08]付信社社区街灯9月份用电费(附发票1张)	0.00	1,165.06	11,614,132.32
13	2022-10-08	[10.08]付大石兜劳工市场宿舍9月份用电费(附发票1张)	0.00	2,460.64	11,611,671.68
14	2022-10-08	[10.08]付村民小组及巡逻队办公室9月份用电费(附发票1张)	0.00	2,616.69	11,609,054.99
15	2022-10-08	[10.08]付大兜门楼台区街灯9月份用电费(附发票1张)	0.00	2,688.69	11,606,366.30
16	2022-10-10	[10.09]收高宇敬(高华乐)上缴2022年10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	11,606,466.30
17	2022-10-10	[10.09]收高宇敬(高华乐)上缴2022年10月本村"朱赞园"出租土地租金	3,520.00	0.00	11,609,986.30
18	2022-10-10	[10.09]收高华乐上缴10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	11,610,773.80
19	2022-10-10	[10.09]收高华乐上缴2022年10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	11,612,273.80
20	2022-10-10	[10.10]收村民水费	5,569.30	0.00	11,617,843.10
21	2022-10-10	[10.10]收关文平上缴7至10月本村位于六工路南1街B幢配套的320平方米空地租金每月租金1280元*4个月	5,120.00	0.00	11,622,963.10
22	2022-10-10	[10.10]收中山市平海汽车服务有限公司上缴10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	11,625,663.10
23	2022-10-10	[10.10]付大石兜工业区15号侧电表9月份用电费(附发票1张)	0.00	1,392.76	11,624,270.34
24	2022-10-10	[10.10]付代缴隆兴一、二期物业共用电表9月电损费(附发票1张)	0.00	1,874.27	11,622,396.07

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-10	[10.10]付沙岗宿舍楼9月份用电费(附发票1张)	0.00	10,935.82	11,611,460.25
26	2022-10-11	[10.11]收村民水费	323.10	0.00	11,611,783.35
27	2022-10-12	提现金(1)	0.00	2,000.00	11,609,783.35
28	2022-10-13	[10.13]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2022年9月份用水费(附发票1张)	0.00	351.68	11,609,431.67
29	2022-10-14	[10.14]收村民水费	2,723.00	0.00	11,612,154.67
30	2022-10-14	[10.14]收吴文军上缴开具2022年10租金发票税租金1280元/月*税率17.5%	224.00	0.00	11,612,378.67
31	2022-10-18	[10.18]收高立祥上缴本村市场内两块土地作停车场租金租金期限为1个月：由2022年10月21日起至2022年11月20日止	6,010.00	0.00	11,618,388.67
32	2022-10-18	[10.18]收高立祥上缴本村高亮路5号旁边土地面积80平方米的场地租金[租金所属期：自2022年10月11日起至2022年11月10日止共壹个月]	800.00	0.00	11,619,188.67
33	2022-10-18	[10.18]收高立祥(自动洗车场)上缴2022年9月用水费及水表轮检费8元上期表底：1100	198.00	0.00	11,619,386.67
34	2022-10-18	[10.18]收高立祥(自动洗车场)上缴2022年9月用电费及电表费2元上期表底：6666	247.70	0.00	11,619,634.37
35	2022-10-18	[10.18]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2022年10月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	11,624,034.37
36	2022-10-20	[10.20]付沙溪镇永裕达五金店本村路灯、劳工市场/宿舍等水电器设备等更换维修配件一批	0.00	6,324.20	11,617,710.17
37	2022-10-20	[10.20]付本村#785、#2260号水表2022年9月用水费(附发票2张)	0.00	8,005.04	11,609,705.13
38	2022-10-20	[10.20]付永穗安智能科技有限公司本村智能道闸及人脸识别系统设备设施工程保留的第二期工程质保金	0.00	13,995.00	11,595,710.13
39	2022-10-25	[10.25]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴2022年10月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金	2,419.00	0.00	11,598,129.13
40	2022-10-25	[10.25]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴10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	11,599,749.13
41	2022-10-26	10月份通知存款利息共5笔(附存款利息单5张)5/10: 398.6612/10:398.82元, 12/10:79.76元, 1	1,695.36	0.00	11,601,444.49
42	2022-10-27	[10.27]付补缴村民1人2022年10-12月住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税)	0.00	184.38	11,601,260.11
43	2022-10-28	年7月至9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87790.77元+	597,019.41	0.00	12,198,279.52
44	2022-10-28	[10.28]收中山市同安物业管理有限公司上缴2018年4月至2022年7月隆兴一、二期共用电表电损费分摊明细1张	21,172.11	0.00	12,219,451.63
45	2022-10-28	提现金(2)	0.00	3,000.00	12,216,451.63
46	2022-10-31	[10.31]收陈保才上缴大兜侨联基金会2022年9月份租金	3,000.00	0.00	12,219,451.63
47	2022-10-31	[10.31]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2022年9、10月份水电附加费	600.00	0.00	12,220,051.63
48	2022-10-31	[10.31]付高锡洪2022年10月打理大石兜老人院工资(包开关大门、清洁)附签收表1	0.00	300.00	12,219,751.63
49	2022-10-31	提现金(3)	0.00	1,216.48	12,218,535.15

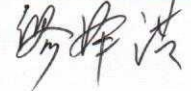
银行收支明细表

2022年10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	2022-10-31	[10.31]付巡逻队员共7人2022年10月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	1,943.19	12,216,591.96
51	2022-10-31	[10.31]付高汉多锯除、清理台风过后大石兜康乐馆后面倒塌的仁面树人工报酬	0.00	2,060.00	12,214,531.96
52	2022-10-31	[10.31]付黄军2022年10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	12,205,331.96
53	2022-10-31	[10.31]付退休干部共四人2022年10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	12,195,931.96
54	2022-10-31	[10.31]付大石兜干部共二人2022年10月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	14,718.73	12,181,213.23
55	2022-10-31	[10.31]付非编制工作人员共四人2022年10月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	16,283.19	12,164,930.04
合 计			687,988.48	114,999.41	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2022年10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			3,198,299.76	695,077.83	2,503,221.93	
租赁款			2,616,651.50	601,419.41	2,015,232.09	
高冠权			25,272.00	0.00	25,272.00	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			302,675.80	0.00	302,675.80	
李军伟			302,675.80	0.00	302,675.80	
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			119,591.60	0.00	119,591.60	
李军伟			821,842.32	0.00	821,842.32	
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			288,835.60	0.00	288,835.60	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			4,400.00	0.00	4,400.00	
同安物业公司			796,025.88	597,019.41	199,006.47	
隆兴1期、3期B栋			351,163.08	263,372.31	87,790.77	
工业区18-19号			444,862.80	333,647.10	111,215.70	
黄开军			22,500.00	0.00	22,500.00	
铁塔公司			-10,340.00	0.00	-10,340.00	
工业大楼			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
沙岗塘			-4,840.00	0.00	-4,840.00	
李旺红			123,945.30	0.00	123,945.30	
发包款			78,288.27	24,787.50	53,500.77	
土地			78,088.27	24,687.50	53,400.77	

债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2022年10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	
雷英绕			12,897.60	0.00	12,897.60	
广东稳安特科技公司			12,900.00	0.00	12,900.00	
高四新			13,600.00	0.00	13,600.00	
朱旺婆园			13,600.00	0.00	13,600.00	
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			-4,583.33	0.00	-4,583.33	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	1,620.00	0.00	
周琴			12,960.00	8,640.00	4,320.00	
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			1,500.00	2,287.50	-787.50	
高敬欢			6,804.00	0.00	6,804.00	
高立桦			800.00	800.00	0.00	
吴文军			5,120.00	5,120.00	0.00	
果园			200.00	100.00	100.00	
高锡凡			-100.00	0.00	-100.00	
高宇敬			300.00	100.00	200.00	
水电费			122,703.89	38,983.21	83,720.68	
水费			27,339.81	12,412.10	14,927.71	
电费			95,364.08	26,571.11	68,792.97	
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			89,555.10	29,887.71	59,667.39	
其他			36,720.00	0.00	36,720.00	
团体意外保险			415.00	0.00	415.00	


债权（应收款项）明细表

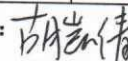
报表单位：大石兜村民小组

2022年10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
委托代理费和诉讼费			28,296.00	0.00	28,296.00	
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			7,509.00	0.00	7,509.00	
合 计			3,198,299.76	695,077.83	2,503,221.93	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：






债务（应付款项）明细表

2022年10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				523,824.86	2,170.10	521,654.76	
应付定金押金				311,000.00	0.00	311,000.00	
投标保证金				310,000.00	0.00	310,000.00	
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				-81,929.07	0.00	-81,929.07	
税金				-81,929.07	0.00	-81,929.07	
其他				244,522.11	2,170.10	242,352.01	
虎逊岩				59,869.00	110.10	59,758.90	
古仁稔树维护费				62,734.00	2,060.00	60,674.00	
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				42,445.11	42,445.11	0.00	
干部				14,718.73	14,718.73	0.00	
管理和固定人员				27,726.38	27,726.38	0.00	
长期借款及应付款				2,119,233.01	0.00	2,119,233.01	
长期应付款				2,119,233.01	0.00	2,119,233.01	
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10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				304,917.60	0.00	304,917.60	
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				6,020.00	0.00	6,020.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年10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	
吴文军				3,840.00	0.00	3,840.00	
其他押金				84,951.00	0.00	84,951.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				46,760.00	0.00	46,760.00	
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	
协会水电按金				2,700.00	0.00	2,700.00	
合 计				2,685,502.98	44,615.21	2,640,887.77	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures and Stamp]

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[09.14]收虎逊村民委员会划拨镇拨3月31日全员核酸检测餐费	840			31387.6	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
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		840		30547.6	

单位负责人：



会计：

胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：周友凤

