

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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：高军伟

制表人：周友凤



收入支出情况表

2022年11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	518,859.19	5,758,299.35	一、经营支出	70,066.48	798,563.96
出租收入	518,859.19	5,758,299.35	经营性固定资产折旧费	66,166.48	727,323.60
二、发包及上交收入	92,295.07	1,102,915.32	其他经营成本	3,900.00	71,240.36
承包金	92,295.07	1,102,915.32	二、管理费支出	46,455.08	781,121.98
土地承包金	92,295.07	1,100,522.93	干部报酬	14,718.73	297,836.72
果园承包金		2,392.39	其他管理及固定人员报	16,283.19	247,717.77
三、投资收益			办公费		94.00
四、农业税附加返还收入			水电费	1,397.40	17,836.24
五、补助收入			书报费	150.00	150.00
六、其他收入	1,998.16	203,121.01	折旧费	2,832.55	33,298.60
存款利息收入	1,998.16	200,621.01	误工补贴		200.00
其他		2,500.00	会议费	1,200.00	15,423.00
其他		2,500.00	邮电通讯费	473.21	5,338.67
七、福利费收入	451.97	193,984.14	其他费用	9,400.00	163,226.98
其他来源	451.97	193,984.14	退休干部工资及补	9,400.00	103,400.00
			其他		59,826.98
			三、其他支出	12,480.94	482,955.65
			固定资产盘亏和损失		69,182.08
			其他	12,480.94	413,773.57
			上调行政村经费	7,380.94	399,963.57
			防疫费用	5,100.00	13,810.00
			四、福利费支出	52,811.20	1,296,920.57
			治安	1,943.19	24,965.56
			征兵民兵		5,000.00

收入支出情况表

2022年11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
			环境卫生	15,080.00	128,156.73
			老人和敬老院补助	451.97	346,734.14
			老年人协会	451.97	193,984.14
			敬老经费		152,750.00
			文体体育	101.70	856.37
			公共设施维护		800.00
			医保社保	31,485.67	692,922.67
			殡改		4,000.00
			慰问金		46,200.00
			消防		5,400.00
			其他福利费支出	3,748.67	41,885.10
			路灯费	3,748.67	34,190.10
			其他		7,695.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		290,794.30
			生产经营用		45,364.50
			智能匝道及人脸识别		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

收入支出情况表

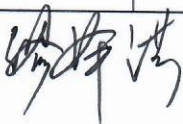
2022年11月

报表单位：大石兜村民小组

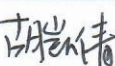
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			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
			篮球足球两用场地		36,000.00
收入合计	613,604.39	7,258,319.82	支出合计	181,813.70	3,650,356.46

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

银行收支明细表

2022年11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	12,164,930.04
1	2022-11-03	提现金(1)	0.00	1,000.00	12,163,930.04
2	2022-11-03	[11.03]付虎逊村民委员会上缴本村民小组工作人员2022年10月份社保费(附单1张)	0.00	7,380.94	12,156,549.10
3	2022-11-04	[11.04]收吴文军上缴11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	12,157,829.10
4	2022-11-04	[11.04]收吴文军上缴开具2022年11租金发票税租金1280元/月*税率17.5%	224.00	0.00	12,158,053.10
5	2022-11-04	[11.04]付村民小组2022年10月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	473.21	12,157,579.89
6	2022-11-07	[11.07]收劳工市场宿舍上缴2022年8月份用水费	2,824.45	0.00	12,160,404.34
7	2022-11-07	[11.07]收劳工市场宿舍上缴2022年8月份用电费	4,118.90	0.00	12,164,523.24
8	2022-11-07	[11.07]收外来劳工宿舍2022年9月份管理费共36宗(附单36张)	9,210.00	0.00	12,173,733.24
9	2022-11-08	[11.08]付灯光球场10月份用电费(附发票1张)	0.00	101.70	12,173,631.54
10	2022-11-08	[11.08]付大兜老人院10月用电费(附发票1张)	0.00	151.97	12,173,479.57
11	2022-11-08	[11.08]付大兜侨联福利基金会10月用电费(附发票1张)	0.00	330.97	12,173,148.60
12	2022-11-08	[11.08]付大石兜工业区9号物业10月份用电费(附发票1张)	0.00	350.94	12,172,797.66
13	2022-11-08	[11.08]付大兜大街6号2022年10月份用电费(附发票1张)	0.00	401.28	12,172,396.38
14	2022-11-08	[11.08]付大石兜劳工市场对面宿舍楼10月份用电费(附发票1张)	0.00	500.36	12,171,896.02
15	2022-11-08	[11.08]付大石兜工业区15号侧电表10月份用电费(附发票1张)	0.00	1,196.92	12,170,699.10
16	2022-11-08	[11.08]付信社台区街灯10月份用电费(附发票1张)	0.00	1,231.50	12,169,467.60
17	2022-11-08	[11.08]付村民小组及巡逻队办公室10月份用电费(附发票1张)	0.00	1,397.40	12,168,070.20
18	2022-11-08	[11.08]付大石兜劳工市场宿舍10月份用电费(附发票1张)	0.00	1,713.30	12,166,356.90
19	2022-11-08	[11.08]付大兜门楼台区街灯10月份用电费(附发票1张)	0.00	2,517.17	12,163,839.73
20	2022-11-09	[11.09]付代缴隆兴一、二期物业共用电表10月电损费(附发票1张)	0.00	1,506.07	12,162,333.66
21	2022-11-09	[11.09]付中国人民财产保险公司本村名下出租厂房、宿舍楼等购买《财产综合险》保险费(附发票1张)	0.00	3,900.00	12,158,433.66
22	2022-11-09	[11.09]付沙岗宿舍楼10月份用电费(附发票1张)	0.00	9,478.35	12,148,955.31
23	2022-11-10	[11.10]收虎逊村民委员会返还工作人员“王绮玲”购买“团体意外保险”保险费	415.00	0.00	12,149,370.31
24	2022-11-10	[11.10]收中山市平海洋汽车服务有限公司上缴11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	12,152,070.31

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-10	[11.10]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2022年10月份用水费（附票据3张）	0.00	876.96	12,151,193.35
26	2022-11-10	[11.10]付中山市民众镇盛就环卫用品销售部100升挂车垃圾桶60个（附发票1张）	0.00	5,880.00	12,145,313.35
27	2022-11-15	[11.15]付高立桦退本村市场侧壹块空地作停车场租赁保证金（附原保证金收据1张）	0.00	18,030.00	12,127,283.35
28	2022-11-16	[11.15]收高立桦上缴本村路易斯对面停车场公开招租竞投投标保证金	30,000.00	0.00	12,157,283.35
29	2022-11-16	[11.15]收高立桦上缴本村向亮原路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1月11日起至2022年12月10日止共壹个月]	800.00	0.00	12,158,083.35
30	2022-11-16	[11.15]收高立桦（自动洗车场）上缴2022年10月用水费及水表轮检费8元上期表底：1138本期表底：1176，共38吨*5元/吨	198.00	0.00	12,158,281.35
31	2022-11-16	[11.15]收高立桦（自动洗车场）上缴2022年10月用电费及电表费2元上期表底：6855本期表底：7055，共200度*1.3元/度	262.00	0.00	12,158,543.35
32	2022-11-16	[11.16]收村民水费	598.70	0.00	12,159,142.05
33	2022-11-16	[11.16]付村民代表、党员共24人联席会议误工费（附签收表1张）	0.00	1,200.00	12,157,942.05
34	2022-11-16	[11.16]付高华乐退本村协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米租赁保证金	0.00	2,362.50	12,155,579.55
35	2022-11-17	[11.17]收村民水费	1,380.60	0.00	12,156,960.15
36	2022-11-17	[11.16]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2022年11月份水电附加费	300.00	0.00	12,157,260.15
37	2022-11-17	[11.15]收高宇敬（高华乐）上缴2022年11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	12,157,360.15
38	2022-11-17	[11.15]收高宇敬（高华乐）上缴2022年11月本村“朱赞园”出租土地租金	3,520.00	0.00	12,160,880.15
39	2022-11-17	[11.15]收高华乐上缴11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	867.00	0.00	12,161,747.15
40	2022-11-17	[11.15]收高华乐上缴10月协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米租金差额10月应缴867元-已缴787.50元=79.50元	79.50	0.00	12,161,826.65
41	2022-11-17	[11.15]收高华乐上缴2022年11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	12,163,326.65
42	2022-11-17	[11.16]收高宇敬上缴本村协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米履约保证金[租赁期限：由2022年10月1日起至2027年9月30日止共叁年]	3,121.20	0.00	12,166,447.85
43	2022-11-17	[11.17]收高立桦上缴本村荔枝园土地公开招租竞投投标保证金（投标时间：2022年11月21日下午3点）	48,000.00	0.00	12,214,447.85
44	2022-11-17	[11.17]收高立桦上缴本村荔枝园土地公开招租竞投投标保证金（投标时间：2022年11月21日下午3点）	48,000.00	0.00	12,262,447.85
45	2022-11-18	[11.18]收高立桦上缴本村荔枝园土地公开招租竞投投标保证金（投标时间：2022年11月21日下午3点）	48,000.00	0.00	12,310,447.85
46	2022-11-18	[11.18]收高泽上缴本村荔枝园土地公开招租竞投投标保证金（投标时间：2022年11月21日下午3点）	48,000.00	0.00	12,358,447.85
47	2022-11-18	[11.07]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴10、11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注：每月租金：48438元/月*2个月	96,876.00	0.00	12,455,323.85
48	2022-11-19	[11.19]收村民水费	144.90	0.00	12,455,468.75
49	2022-11-21	[11.21]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2022年10月份办公场地租金(附发票记帐联1张)	12,117.60	0.00	12,467,586.35

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-21	[11.21]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2022年11月份办公场地租金(附发票记帐联1张)	12,117.60	0.00	12,479,703.95
51	2022-11-21	[11.21]付高四新退回本村荔科技园土地公开招租竞投投标保证金(附原保证金收据1张)	0.00	48,000.00	12,431,703.95
52	2022-11-21	[11.21]付王赞深退回本村荔科技园土地公开招租竞投投标保证金(附原保证金收据1张)	0.00	48,000.00	12,383,703.95
53	2022-11-21	[11.21]付高泽退回本村荔科技园土地公开招租竞投投标保证金(附原保证金收据1张)	0.00	48,000.00	12,335,703.95
54	2022-11-22	[11.22]收村民水费	5,476.80	0.00	12,341,180.75
55	2022-11-23	[11.23]收村民水费	85.70	0.00	12,341,266.45
56	2022-11-23	[11.23]付中国邮政集团订阅2013年度[长安]杂志1份(附发票1张)	0.00	150.00	12,341,116.45
57	2022-11-24	[11.23]收同往九工缴2022年7-11月份本村旁工市场右侧的一块空地租金: 900元/月每月: (600+300)*5个月	4,500.00	0.00	12,345,616.45
58	2022-11-24	[11.23]收同往九工缴2022年7至11月份本村旁工市场侧的一块空地作临时停车场租金(本村位于朝正烱汤店对面的劳工市场侧的一块空地) 2800元/月	14,000.00	0.00	12,359,616.45
59	2022-11-24	[11.23]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2022年11月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	12,364,016.45
60	2022-11-25	[11.07]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴10、11月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第四、五层租金注: 每月租金: 16146元/月*2个月	32,292.00	0.00	12,396,308.45
61	2022-11-25	[11.07]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴2022年10、11月份本村位于兴工路南一街2号C幢物业租金注: 每月租金: 29228.40元/月*2个月	58,456.80	0.00	12,454,765.25
62	2022-11-25	[11.23]收中山市尚女物业管理有限公司工缴位于大石兜工业区的两幢物业出租租房2022年10、11月份租金	10,800.00	0.00	12,465,565.25
63	2022-11-25	[11.25]付本村#785、#2260号水表2022年10月用水费(附发票2张)	0.00	17,613.67	12,447,951.58
64	2022-11-26	[11.26]收村民水费	201.00	0.00	12,448,152.58
65	2022-11-29	[11.29]收中山市绿通汽车检测有限公司工缴2022年11月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金	2,419.00	0.00	12,450,571.58
66	2022-11-29	[11.29]收中山市绿通汽车检测有限公司工缴11月大石兜篮球场后及富仕厂边面积约320平方米空地租金	1,620.00	0.00	12,452,191.58
67	2022-11-29	[11.29]付高锡洪2022年11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	12,451,891.58
68	2022-11-29	[11.29]付巡逻队员共6人2022年11月份工资待遇(附签收表1张及银行代发清单)	0.00	1,943.19	12,449,948.39
69	2022-11-29	[11.29]付大石兜采茶点工作人员9月15日至11月29沙溪镇开展全员核酸检测加班补助(附签收表1张)	0.00	5,100.00	12,444,848.39
70	2022-11-29	[11.29]付黄军2022年11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	12,435,648.39
71	2022-11-29	[11.29]付退休干部共四人2022年11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	12,426,248.39
72	2022-11-29	[11.29]付大石兜干部共二人2022年11月份工资待遇(附签收表1张及银行代发清单)	0.00	14,718.73	12,411,529.66
73	2022-11-29	[11.29]付非编制工作人员共四人2022年11月份工资待遇(附签收表1张及银行代发清单)	0.00	16,283.19	12,395,246.47
74	2022-11-30	11月份通知存款利息共5笔(附存款利息单5张) 2/11: 399.329/11:399.48元, 16/11:399.63元, 2	1,998.16	0.00	12,397,244.63

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-30	[11.30]付补缴村民3人2022年11、12月住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税)	0.00	1,597.96	12,395,646.67
76	2022-11-30	提现金(2)	0.00	2,529.00	12,393,117.67
合 计			513,004.91	284,817.28	

单位负责人：廖坤洪 会计：胡宏伟

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年11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			3,110,445.01	274,620.26	2,835,824.75	
租赁款			2,514,081.28	216,260.00	2,297,821.28	
高冠权			28,080.00	0.00	28,080.00	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			328,611.95	0.00	328,611.95	
李军伟			328,611.95	0.00	328,611.95	
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			153,214.82	0.00	153,214.82	
李军伟			885,215.52	0.00	885,215.52	
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			322,680.20	0.00	322,680.20	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			5,500.00	0.00	5,500.00	
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			25,500.00	0.00	25,500.00	
铁塔公司			-5,170.00	0.00	-5,170.00	
工业大楼			-2,750.00	0.00	-2,750.00	
沙岗塘			-2,420.00	0.00	-2,420.00	
李旺红			144,602.85	0.00	144,602.85	
发包款			124,876.84	12,466.50	112,410.34	
土地			124,776.84	12,366.50	112,410.34	

债权（应收款项）明细表

2022年11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	
雷英绕			16,122.00	0.00	16,122.00	
广东稳安特科技公司			15,480.00	0.00	15,480.00	
高四新			17,000.00	0.00	17,000.00	
朱旺婆园			17,000.00	0.00	17,000.00	
春巍服饰贸易有限公司			8,250.00	0.00	8,250.00	
高志军			1,500.00	0.00	1,500.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			-2,291.66	0.00	-2,291.66	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	1,620.00	0.00	
周琴			8,640.00	0.00	8,640.00	
高志军（富诚发展公司）			35,200.00	0.00	35,200.00	
田界环山咀头			35,200.00	0.00	35,200.00	
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			712.50	2,446.50	-1,734.00	
高敬欢			8,484.00	0.00	8,484.00	
高立桦			800.00	800.00	0.00	
吴文军			1,280.00	1,280.00	0.00	
王锐桑			5,760.00	0.00	5,760.00	
果园			100.00	100.00	0.00	
高锡凡			-100.00	0.00	-100.00	
高宇敬			200.00	100.00	100.00	
水电费			117,689.50	15,591.05	102,098.45	
水费			33,418.34	11,210.15	22,208.19	
电费			84,271.16	4,380.90	79,890.26	
应收借款			254,381.00	0.00	254,381.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11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				743,878.76	144,000.00	599,878.76	
应付定金押金				533,000.00	144,000.00	389,000.00	
投标保证金				532,000.00	144,000.00	388,000.00	
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				-81,705.07	0.00	-81,705.07	
税金				-81,705.07	0.00	-81,705.07	
其他				242,352.01	0.00	242,352.01	
虎逊岩				59,758.90	0.00	59,758.90	
古仁稔树维护费				60,674.00	0.00	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				2,122,354.21	20,892.50	2,101,461.71	
长期应付款				2,122,354.21	20,892.50	2,101,461.71	
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11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				308,038.80	20,392.50	287,646.30	
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	18,030.00	2,400.00	
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				9,983.70	2,362.50	7,621.20	

大石兜村民小组	
(单位)	债权内容
敬欢	
李军	

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	500.00	84,451.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				46,760.00	500.00	46,260.00	
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				2,908,678.08	207,337.61	2,701,340.47	

陈仲洪

胡瑞春

高一街
西大街
九条街
高平街
村务监督委员会

资 产 负 债 表

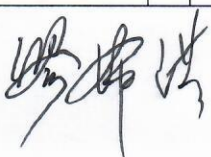
2022年11月30日

报表单位：大石兜村民小组

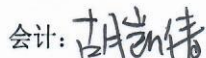
单位：元

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	12,393,117.67	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	817,867.93	599,878.76
银行存款		12,165,011.68	12,393,117.67	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	2,835,824.75				
存货	8			流动负债合计	41	817,867.93	599,878.76
流动资产合计	9	14,666,624.30	15,228,942.42	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,149,365.01	2,101,461.71
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	2,132,009.31
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	48,340,994.79				
减：累计折旧	20	14,358,412.73	15,100,681.01	负债合计	49	3,333,175.03	2,975,693.07
固定资产净值	21	33,691,787.76	33,240,313.78				
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	33,240,313.78	公积公益金	51	32,782,804.99	32,624,942.63
其他资产：				未分配收益	52	3,944,314.39	4,258,912.55
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	47,917,312.43
资产总计	32	51,093,751.66	50,893,005.50	负债和所有者权益总计	56	51,093,751.66	50,893,005.50


单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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11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

