

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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	
高靛珠	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：  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

2022年12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	513,309.21	6,271,608.56	一、经营支出	204,012.81	1,002,576.77
出租收入	513,309.21	6,271,608.56	经营性固定资产折旧费	66,166.48	793,490.08
二、发包及上交收入	87,192.06	1,190,107.38	租赁税金	137,846.33	137,846.33
承包金	87,192.06	1,190,107.38	其他经营成本		71,240.36
土地承包金	87,092.06	1,187,614.99	二、管理费支出	61,321.55	842,443.53
果园承包金	100.00	2,492.39	干部报酬	14,718.73	312,555.45
三、投资收益			其他管理及固定人员报	16,283.19	264,000.96
四、农业税附加返还收入			办公费	57.00	151.00
五、补助收入			水电费	964.78	18,801.02
六、其他收入	87,439.22	290,560.23	书报费	16,200.00	16,350.00
存款利息收入	30,546.98	231,167.99	折旧费	2,802.55	36,101.15
其他	56,892.24	59,392.24	误工补贴		200.00
其他	56,892.24	59,392.24	会议费	450.00	15,873.00
七、福利费收入	472.84	194,456.98	邮电通讯费	445.30	5,783.97
其他来源	472.84	194,456.98	其他费用	9,400.00	172,626.98
			退休干部工资及补	9,400.00	112,800.00
			其他		59,826.98
			三、其他支出	100,513.68	583,469.33
			固定资产盘亏和损失		69,182.08
			其他	100,513.68	514,287.25
			上调行政村经费	12,584.98	412,548.55
			其他	89,363.70	89,363.70
			防疫费用	-1,435.00	12,375.00
			四、福利费支出	66,682.56	1,363,603.13



# 收入支出情况表

2022年12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
			治安	2,228.14	27,193.70
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	9,200.00	137,356.73
			老人和敬老院补助	20,772.84	367,506.98
			老年人协会	472.84	194,456.98
			敬老经费	20,300.00	173,050.00
			文体体育	58.94	915.31
			公共设施维护		800.00
			医保社保	29,779.68	722,702.35
			殡改	1,000.00	5,000.00
			慰问金		46,200.00
			消防		5,400.00
			其他福利费支出	3,642.96	45,528.06
			路灯费	3,642.96	37,833.06
			其他		7,695.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	115,350.00	406,144.30
			生产经营用	115,350.00	160,714.50
			隆兴一期（集体投	115,350.00	115,350.00
			智能匝道及人脸识		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

# 收入支出情况表

2022年12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
			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
			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	688,413.33	7,946,733.15	支出合计	547,880.60	4,198,237.06

单位负责人：

缪辉洪

会计：

胡敬伟

村务公开监督（理财）小组：

刘嘉铭 高宇红 高宇红 高宇红 高宇红  
村务监督委员会



# 银行收支明细表

2022年12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	12,393,117.67
1	2022-12-01	地面积约1800平方米履约保证金合同租赁期限为壹年：由2022年11月21日起至2023年11月20日	21,960.00	0.00	12,415,077.67
2	2022-12-01	[12.01]收高立梓工缴路旁勿斯对面停车场及教练场土地面积约1800平方米租金租金期限：由2022年11月21日起至2022年12月20日止共1个月	6,100.00	0.00	12,421,177.67
3	2022-12-01	[12.01]收高立梓工缴路旁勿斯对面停车场及教练场土地面积约1800平方米租金租金期限：由2022年12月21日起至2022年12月30日约9.6天	1,940.00	0.00	12,423,117.67
4	2022-12-01	[12.01]收村民水费	270.70	0.00	12,423,388.37
5	2022-12-01	[12.01]付高立梓退本村路易斯对面停车场公开招租竞投投标保证金（附原保证金收）	0.00	30,000.00	12,393,388.37
6	2022-12-01	[12.01]付本村村民2023年度住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证1张)	0.00	390,072.96	12,003,315.41
7	2022-12-02	[12.02]收高耀锡上缴本村市场右侧停车场土地公开招租竞投投标保证金	30,000.00	0.00	12,033,315.41
8	2022-12-02	[12.02]收虎逊村民委员会下拨房屋建筑承灾体调查项目经费	2,360.00	0.00	12,035,675.41
9	2022-12-02	[12.02]收高泽上缴本村市场右侧停车场土地公开招租竞投投标保证金	30,000.00	0.00	12,065,675.41
10	2022-12-02	[12.02]付虎逊村民委员会上缴本村民小组工作人员2022年11月份社保费（附单1张）	0.00	7,380.94	12,058,294.47
11	2022-12-03	[12.02]收高四新上缴本村市场右侧停车场土地公开招租竞投投标保证金	30,000.00	0.00	12,088,294.47
12	2022-12-04	[12.04]付村民小组2022年11月份办公固定电话费(附发票2张)	0.00	445.30	12,087,849.17
13	2022-12-05	[12.05]收劳工市场宿舍上缴2022年9月份用水费	2,454.40	0.00	12,090,303.57
14	2022-12-05	[12.05]收劳工市场宿舍上缴2022年9月份用电费	3,273.10	0.00	12,093,576.67
15	2022-12-05	[12.05]收外来劳工宿舍2022年10月份管理费共35宗（附单35张）	9,060.00	0.00	12,102,636.67
16	2022-12-05	[12.05]付中山市力丰建筑有限公司隆六工业区一期宿舍一楼室内消防主管水管改造工程款（附发票1张）	0.00	16,850.00	12,085,786.67
17	2022-12-05	[12.05]付中山市力丰建筑有限公司隆六工业区一期厂房及宿舍室外消防水管改造工程款（附发票1张）	0.00	98,500.00	11,987,286.67
18	2022-12-06	[12.05]收王锐棠工缴位于105国道侧虎逊村党群服务中心门前空地租赁合同保证金出租场地面积共288平方米	11,520.00	0.00	11,998,806.67
19	2022-12-06	[12.05]收王锐棠工缴本村位于105国道侧虎逊村党群服务中心门前空地租金租金期限为壹个月，从2022年10月16至2022年11月15日止	2,880.00	0.00	12,001,686.67
20	2022-12-06	[12.05]收吴文军上缴开具2022年12租金发票税租金1280元/月*税率17.5%	224.00	0.00	12,001,910.67
21	2022-12-06	[12.06]收村民水费	6,020.00	0.00	12,007,930.67
22	2022-12-06	[12.06]收肖正波工缴本村工名为山界环面积1000平方米的土地租赁合同保证金合同期限：自2023年1月1日起至2027年12月31日止，共5年	40,320.00	0.00	12,048,250.67
23	2022-12-06	[12.06]收肖正波工缴工名为山界环面积1000平方米的土地2023年1月部分承包金注：每月承包金为：11200元	7,680.00	0.00	12,055,930.67
24	2022-12-06	[12.06]付肖正波退本村荔枝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	12,007,930.67



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-07	[12.06]收肖正波上缴主名为“田界环”面积1000平方米的土地2023年1月承包金尾数	3,520.00	0.00	12,011,450.67
26	2022-12-07	[12.06]收高宇敬（高华乐）上缴2022年12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	12,011,550.67
27	2022-12-07	[12.06]收高宇敬（高华乐）上缴2022年12月本村“朱赞园”出租土地租金	3,520.00	0.00	12,015,070.67
28	2022-12-07	[12.06]收高华乐上缴12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	12,015,937.67
29	2022-12-07	[12.06]收高华乐上缴2022年12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	12,017,437.67
30	2022-12-07	[12.07]收周琴上缴2022年10、11月大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金	8,640.00	0.00	12,026,077.67
31	2022-12-07	[12.07]付高泽退回本村市场右侧停车场土地公开招租竞投投标保证金（附原投标）	0.00	30,000.00	11,996,077.67
32	2022-12-08	[12.08]收村民水费	204.70	0.00	11,996,282.37
33	2022-12-08	[12.08]付灯光球场11月份用电费(附发票1张)	0.00	58.94	11,996,223.43
34	2022-12-08	[12.08]付大兜老人院11月用电费（附发票1张）	0.00	172.84	11,996,050.59
35	2022-12-08	[12.08]付大石兜工业区9号物业11月份用电费(附发票1张)	0.00	193.01	11,995,857.58
36	2022-12-08	[12.08]付大兜大街6号2022年11月份用电费（附发票1张）	0.00	256.96	11,995,600.62
37	2022-12-08	[12.08]付大兜侨联福利基金会11月用电费（附发票1张）	0.00	301.46	11,995,299.16
38	2022-12-08	[12.08]付大石兜劳工市场对面宿舍楼11月份用电费(附发票1张)	0.00	452.69	11,994,846.47
39	2022-12-08	[12.08]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2022年11月份用水费（附票据3张）	0.00	596.82	11,994,249.65
40	2022-12-08	[12.08]付村民小组及巡逻队办公室11月份用电费(附发票1张)	0.00	964.78	11,993,284.87
41	2022-12-08	[12.08]付大石兜工业区15号侧电表11月份用电费（附发票1张）	0.00	1,102.63	11,992,182.24
42	2022-12-08	[12.08]付信社台区街灯11月份用电费(附发票1张)	0.00	1,238.57	11,990,943.67
43	2022-12-08	[12.08]付代缴隆兴一、二期物业共用电表11月电损费（附发票1张）	0.00	1,247.69	11,989,695.98
44	2022-12-08	[12.08]付大石兜劳工市场宿舍11月份用电费(附发票1张)	0.00	1,329.41	11,988,366.57
45	2022-12-08	[12.08]付大兜门楼台区街灯11月份用电费(附发票1张)	0.00	2,404.39	11,985,962.18
46	2022-12-08	[12.08]付沙岗宿舍楼11月份用电费(附发票1张)	0.00	7,862.69	11,978,099.49
47	2022-12-09	[12.09]收郑少武工缴大兜大街1号大石兜幼儿园四租金共壹年[租金所属期为：2022年7月16日至2023年7月15日止]	403,478.66	0.00	12,381,578.15
48	2022-12-09	[12.09]收大石兜幼儿园上缴2022年1-7月用水费	2,400.00	0.00	12,383,978.15
49	2022-12-09	[12.09]收同歌从工缴2022年1至12月虎迎小学对面自有临时用地面积120平方米租金其中：1-9月每月756元，10-12月每月840元	9,324.00	0.00	12,393,302.15



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.12]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2022年12月份办公场地租金(附发票记帐联1张)	12,117.60	0.00	12,405,419.75
51	2022-12-13	[12.13]收中山市平海汽车服务有限公司上缴12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	12,408,119.75
52	2022-12-13	[12.13]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行上缴大石兜工业大厦一楼(虎迹支行)租赁合同保证金	43,623.36	0.00	12,451,743.11
53	2022-12-18	[12.18]收大石兜幼儿园上缴2022年7-10月用水费	1,288.20	0.00	12,453,031.31
54	2022-12-19	[12.19]付补缴村民1人2023年度住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证1)	0.00	809.76	12,452,221.55
55	2022-12-19	[12.19]付村民“高君棣”火葬费补助	0.00	1,000.00	12,451,221.55
56	2022-12-20	[12.20]付南方传媒发行公司订阅2023年度[南方日报]7份(附发票1张)	0.00	3,780.00	12,447,441.55
57	2022-12-20	[12.20]付中山日报社订阅2023年度【中山日报】共23份(附发票1张)	0.00	12,420.00	12,435,021.55
58	2022-12-20	[12.20]付高耀锡退回本村市场右侧停车场土地公开招租竞拍投标保证金(附原投标)	0.00	30,000.00	12,405,021.55
59	2022-12-21	[12.21]收基本存款帐户2022年第四季度存款利息(附存款结息凭证1张)	976.49	0.00	12,405,998.04
60	2022-12-21	[12.21]收土地款专用帐户2022年第四季度存款利息(附存款结息凭证1张)	6.44	0.00	12,406,004.48
61	2022-12-21	[12.21]收本村于小榄村镇银行的一般账户2022年第四季度存款利息(附存款结息凭证1张)	0.20	0.00	12,406,004.68
62	2022-12-21	[12.21]收本村于兴业银行的一般存款账户2022年第四季度存款利息(附存款结息凭证1张)	63.42	0.00	12,406,068.10
63	2022-12-22	[12.22]收贰佰万元的三个月定期存款到期销户利息(定期单账号: 80020000018862603)	8,930.55	0.00	12,414,998.65
64	2022-12-22	[12.22]收壹佰捌拾万元的6个月定期存款到期销户利息(定期单账号: 80020000018176192)	18,975.00	0.00	12,433,973.65
65	2022-12-22	[12.22]收本村于农商银行的定期存款账户贰佰万元的三个月定期存款到期销户本息转入(附单1张)(定期单账号: 80020000018862603)	2,008,930.55	0.00	14,442,904.20
66	2022-12-22	[12.22]收本村于农商银行的定期存款账户壹佰捌拾万元的6个月定期存款到期销户本息转入(附单1张)(定期单账号: 80020000018176192)	1,818,975.00	0.00	16,261,879.20
67	2022-12-22	[12.22]付本村#785、#2260号水表2022年11月用水费(附单6张)	0.00	13,039.25	16,248,839.95
68	2022-12-22	[12.22]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行退回大石兜工业大厦一楼(虎迹支行)租赁合同保证金(附单2张)	0.00	36,352.80	16,212,487.15
69	2022-12-22	[12.22]付本村基本存款账户壹佰捌拾万元的6个月定期存款到期销户本息转回(附单1张)	0.00	1,818,975.00	14,393,512.15
70	2022-12-22	[12.22]付本村基本存款账户贰佰万元的三个月定期存款到期销户本息转回(附单1张)	0.00	2,008,930.55	12,384,581.60
71	2022-12-23	[12.23]付补缴村民1人2023年度住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证1)	0.00	809.76	12,383,771.84
72	2022-12-24	[12.23]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2022年12月份水电附加费	300.00	0.00	12,384,071.84
73	2022-12-24	[12.23]收周琴上缴2022年12月大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金	4,320.00	0.00	12,388,391.84
74	2022-12-24	[12.24]收村民水费	725.10	0.00	12,389,116.94



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-25	[12.25]收村民水费	5,820.20	0.00	12,394,937.14
76	2022-12-26	[12.26]收中山市同安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12月份租金	5,400.00	0.00	12,400,337.14
77	2022-12-26	[12.26]付虎迳村民委员会上缴本村民小组工作人员2022年12月份社保费（附单1张）	0.00	7,380.94	12,392,956.20
78	2022-12-27	[12.26]收雷央统工缴2022年7-12月份雁来巷尾隆都家私城侧临时用地综合管理费[100元/月*6个月]	600.00	0.00	12,393,556.20
79	2022-12-27	[12.26]收雷央统工缴2022年7-12月份本村位于隆都家私城后的临时土地租金[共806.1平方米*4元/平方米/月=3224.4元/月*6个月]	19,346.40	0.00	12,412,902.60
80	2022-12-27	[12.27]收闲乐居棋牌（乐梅珍）上缴2022年12月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	12,417,302.60
81	2022-12-27	镇开展全员核酸检测加班补助"9月22、29、10月13、19、24、25、27、11月4、10、25、28、2	600.00	0.00	12,417,902.60
82	2022-12-27	镇开展全员核酸检测加班补助"9月22、29、10月13、19、24、25、27、11月4、10、25、28、2	600.00	0.00	12,418,502.60
83	2022-12-27	镇开展全员核酸检测加班补助"9月22、29、10月13、19、24、25、27、11月4、10、25、28、2	600.00	0.00	12,419,102.60
84	2022-12-27	[12.06]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴12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	48,438.00	0.00	12,467,540.60
85	2022-12-27	[12.27]收虎迳村民委员会社保退费中山市（2022年1-8月）	2,176.90	0.00	12,469,717.50
86	2022-12-27	[12.27]收虎迳村民委员会2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助	840.00	0.00	12,470,557.50
87	2022-12-27	[12.27]收虎迳村民委员会2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助	7,414.00	0.00	12,477,971.50
88	2022-12-27	[12.27]收虎迳村民委员会归还虎迳小学建校借款	127,190.50	0.00	12,605,162.00
89	2022-12-27	[12.27]付高艺退回本小组土名为“田界环”面积1040平方米的土地租赁合同保证金	0.00	1,800.00	12,603,362.00
90	2022-12-27	[12.27]付高四新（高桂凡）退回本村劳工市场侧的一块空地作临时停车场租赁保证金（附遗失）	0.00	5,000.00	12,598,362.00
91	2022-12-27	[12.27]付虎迳村民委员会上缴2022年7月至11月开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	0.00	17,990.63	12,580,371.37
92	2022-12-27	[12.27]付虎迳村民委员会上缴2022年7月至11月房产税（附单1张）	0.00	38,374.63	12,541,996.74
93	2022-12-28	[12.06]收中山市福华电脑绣花有限公司工缴12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	12,558,142.74
94	2022-12-28	[12.06]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2022年12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	12,587,371.14
95	2022-12-28	12月份通知存款利息共4笔（附存款利息单4张）7/12:400.1元，14/12:400.25元,21/12:400.41元,	1,601.32	0.00	12,588,972.46
96	2022-12-28	[12.28]付高锡洪2022年12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	12,588,672.46
97	2022-12-28	[12.28]付巡逻队员共6人2022年12月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单）	0.00	1,943.19	12,586,729.27
98	2022-12-28	[12.28]付黄军2022年12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	12,577,529.27
99	2022-12-28	[12.28]付退休干部共四人2022年12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	12,568,129.27





# 现金收支明细表

2022年12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	2022-12-30	提现金（1）	706.95	0.00	706.95
2	2022-12-30	[12.30]付法律途径寻求解决钢球厂争议问题邮寄资料共5次（附发票5张）	0.00	57.00	649.95
3	2022-12-30	[12.30]付巡逻队值班室用卷纸、值班用摩托车加油等（附发票5张）	0.00	284.95	365.00
4	2022-12-30	[12.30]付疫情防控（全员核酸检测）饮用矿泉水一批（附发票6张）	0.00	365.00	0.00
合 计			706.95	706.95	

单位负责人：廖辉洪 会计：古晓倩

村务公开监督（理财）小组：





# 债权（应收款项）明细表

2022年12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			3,853,945.01	1,297,988.24	2,555,956.77	
租赁款			2,796,670.49	879,276.46	1,917,394.03	
高冠权			30,888.00	16,848.00	14,040.00	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			354,548.10	0.00	354,548.10	
李军伟			354,548.10	0.00	354,548.10	
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			186,838.06	186,838.06	0.00	
李军伟			948,588.72	0.00	948,588.72	
农村商业银行沙溪支行			12,117.60	12,117.60	0.00	
煌基实业投资有限公司			356,524.80	0.00	356,524.80	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			6,600.00	0.00	6,600.00	
同安物业公司			597,019.41	400,000.00	197,019.41	
隆兴1期、3期B栋			263,372.31	263,372.31	0.00	
工业区18-19号			333,647.10	136,627.69	197,019.41	
黄开军			28,500.00	0.00	28,500.00	
铁塔公司			0.00	0.00	0.00	
工业大楼			0.00	0.00	0.00	
沙岗塘			0.00	0.00	0.00	
李旺红			165,260.40	165,260.40	0.00	
发包款			151,927.40	64,137.40	87,790.00	
土地			151,827.40	64,037.40	87,790.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年12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			19,346.40	19,346.40	0.00	
广东稳安特科技公司			18,060.00	0.00	18,060.00	
高四新			20,400.00	0.00	20,400.00	
朱旺婆园			20,400.00	0.00	20,400.00	
春巍服饰贸易有限公司			8,250.00	0.00	8,250.00	
高志军			3,000.00	0.00	3,000.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			0.00	0.00	0.00	
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	
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			2,367.00	2,367.00	0.00	
高敬欢			9,324.00	9,324.00	0.00	
高立桦			8,040.00	8,040.00	0.00	
吴文军			1,280.00	1,280.00	0.00	
王锐榮			5,760.00	2,880.00	2,880.00	
果园			100.00	100.00	0.00	
高锡凡			0.00	0.00	0.00	
高宇敬			100.00	100.00	0.00	
水电费			185,373.30	185,373.30	0.00	
水费			92,736.50	92,736.50	0.00	
电费			92,636.80	92,636.80	0.00	
应收借款			254,381.00	127,190.50	127,190.50	



# 债权（应收款项）明细表

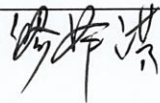
2022年12月

报表单位：大石兜村民小组

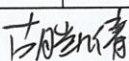
单位：元

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
虎逊小学			254,381.00	127,190.50	127,190.50	
医保社保			422,281.92	29,779.68	392,502.24	
其他			43,310.90	12,230.90	31,080.00	
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			10,538.00	8,254.00	2,284.00	
社保退费			2,176.90	2,176.90	0.00	
退多发加班补助			1,800.00	1,800.00	0.00	
合 计			3,853,945.01	897,988.24	2,955,956.77	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

  
村务监督委员会



# 债务（应付款项）明细表

2022年12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				827,949.09	194,365.26	633,583.83	
应付定金押金				479,000.00	138,000.00	341,000.00	
投标保证金				478,000.00	138,000.00	340,000.00	
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				56,365.26	56,365.26	0.00	
税金				56,365.26	56,365.26	0.00	
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				2,218,885.07	43,152.80	2,175,732.27	
长期应付款				2,218,885.07	43,152.80	2,175,732.27	
物业押金				1,772,987.77	36,352.80	1,736,634.97	
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				79,976.16	36,352.80	43,623.36	
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12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				361,446.30	6,800.00	354,646.30	
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				24,360.00	0.00	24,360.00	
高四新				6,020.00	5,000.00	1,020.00	
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	1,800.00	0.00	
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				7,621.20	0.00	7,621.20	



# 债务（应付款项）明细表

2022年12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	
王锐桑				11,520.00	0.00	11,520.00	
肖正波				40,320.00	0.00	40,320.00	
其他押金				84,451.00	0.00	84,451.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				46,260.00	0.00	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				3,089,279.27	279,963.17	2,809,316.10	

单位负责人：廖辉

会计：胡瑞伟

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2022年12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	13,220,197.24	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	817,867.93	633,583.83
银行存款		12,165,011.68	13,220,197.24	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	2,555,956.77				
存货	8			流动负债合计	41	817,867.93	633,583.83
流动资产合计	9	14,666,624.30	15,776,154.01	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,149,365.01	2,175,732.27
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	32,907.60
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,169,232.11	2,208,639.87
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	346,074.99	471,645.60
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	346,074.99	471,645.60
固定资产原值	19	48,050,200.49	48,456,344.79				
减：累计折旧	20	14,358,412.73	15,169,650.04	负债合计	49	3,333,175.03	3,313,869.30
固定资产净值	21	33,691,787.76	33,286,694.75				
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	33,286,694.75	公积公益金	51	32,782,804.99	33,156,854.89
其他资产：				未分配收益	52	3,944,314.39	3,982,416.62
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	48,172,728.76
资产总计	32	51,093,751.66	51,486,598.06	负债和所有者权益总计	56	51,093,751.66	51,486,598.06

单位负责人：徐辉洪

会计：胡志伟

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



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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12月

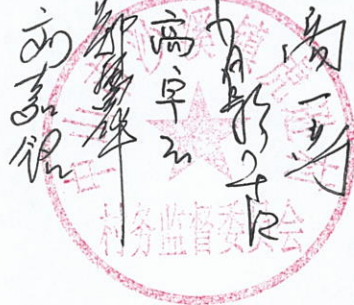
编制单位：虎逊村大石兜村民小组

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	
上级拨款-房屋建筑承灾体调查项目经费	上级拨款-房屋建筑承灾体调查项目	[12.02]收虎逊村民委员会下拨房屋建筑承灾体调查项目经费	2360			32907.6	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[12.27]收虎逊村民委员会2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助	840			33747.6	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[12.27]收虎逊村民委员会2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助	7414			41161.6	
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		8254		32907.6	

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





## 收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	513,309.21	6,271,608.56
加：发包及上交收入	2	87,192.06	1,190,107.38
投资收益	3		
减：经营支出	6	204,012.81	1,002,576.77
管理费用	7	61,321.55	842,443.53
二、经营收益	10	335,166.91	5,616,695.64
加：补助收入	12		
其他收入	13	87,439.22	290,560.23
减：其他支出	16	100,513.68	583,469.33
三、本年收益	20	322,092.45	5,323,786.54
收益分配			
四、本年收益	21	322,092.45	5,323,786.54
加：年初未分配收益	22		3,944,314.39
其他转入	23		
五、可分配收益	26		9,268,100.93
减：1. 提取公积金	27	372,665.06	372,665.06
2. 提取公益金	28	159,713.60	159,713.60
3. 提取应付福利费	29	66,209.72	1,169,146.15
4. 外来投资分利	30		514,937.50
5. 农户分配	31		3,069,222.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,982,416.62

单位负责人:

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 固定资产一览表

2022年12月

报表单位：太石兜村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
001001	村三幢厂房(1730平方)	1321103.78	586323.12	734780.66
001002	村三幢厂房-田界环(2450+1480平方)	4194459.92	2164990.85	2029469.07
001003	(98)宿舍市场(2205+500平方)	1172049.29	1094522.42	77526.87
001004	(00)宿舍楼	359238.53	184899.38	174339.15
001005	工业大厦(4701+2309.8平方)	6176940.93	2637359.9	3539581.03
001006	隆兴一期集体(4116.1+2162.4平方)	2774422.66	719188.29	2055234.37
001007	隆兴二期(4160+2118平方)	7193329.5	2373699.18	4819630.32
001008	隆兴三期宿舍楼(4857.6平方米)	5792247.85	2053269.69	3738978.16
001009	值班室	14930	9960.19	4969.81
001010	工业厂房-田界环(6830平方)	7423954.93	2024612.66	5399342.27
001011	工业厂房饭堂	282679.79	74409.51	208270.28
002001	虎逊岩牌坊	390801.25	0	390801.25
003001	学原工业楼(村一幢)	482592.89	195958.26	286634.63
003002	校舍(900平方)	180000	65142	114858
003003	村委办公楼(297平方)	109579.3	91106.42	18472.88
003004	旧仓库(568平方)	124047.1	71203.04	52844.06
003005	侨联基金会址	50000	7325	42675
003006	耆英楼(141平方)	85000	40715	44285
003007	高原医务所(47平方)	20000	0	20000
003008	高亮原康乐馆(800平方)	607001.18	149354.02	457647.16
003009	虎逊岩亭	65384	52797.24	12586.76
003010	隆兴一期(村民)	4143000	131195.04	4011804.96
003011	供销社村委办公楼	81000	33412.5	47587.5
003013	涵桂里牌坊	12000	11400	600
003014	高元帅庙	752800	183269.37	569530.63
003015	限高龙门架	12400	11713	687
003016	冠添园停车场	107117.94	0	107117.94
003017	普宁巷牌坊	25000	0	25000
004001	水厘及设备	6000	2832	3168
004002	10寸轴流泵	5328.5	3669.74	1658.76
004003	办公台	6170	5861.5	308.5
004004	会议桌	4500	4275	225
004005	饮水机	900	0	900
004011	放像机	2080	0	2080
004012	电视机	17000	0	17000
004013	冷气机	18930	0	18930
004014	消毒碗柜	580	0	580
004015	柴油消防车	5000	4750	250
004016	ACER-SA80	4880	4636	244
004017	OKI6100F打印机	2200	0	2200
004018	DVD机	250	0	250
004019	保安亭	2800	2660	140



# 固定资产一览表

2022年12月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
004020	点钞机1台	1600	1520	80
004021	消防车	14520	14084.4	435.6
005001	夏普4818S复印机	5100	4845	255
005002	Hp1108打印机	920	874	46
005003	康艺2700点钞机	1250	921.99	328.01
005004	戴尔电脑1套	4550	1137.6	3412.4
006001	新电脑	2500	2375	125
006002	联想电脑主机一台	2150	2042.5	107.5
006003	联想电脑1套	2500	2425	75
007015	对讲机5台	1800	1800	0
008001	智能匝道及人脸识别系统工程	629637.87	76156.54	553481.33
011001	厕所	646.2	613.89	32.31
012001	铁床一批	14260	8928	5332
012002	轮椅	610	579.5	30.5
012003	耀荣巷排水	198162.8	0	198162.8
012004	门兜塘排水	18042	0	18042
012005	‘旱枯地’排水	190433	0	190433
012007	给水管改造工程	2284375.29	0	2284375.29
012008	不锈钢防护栏69.11米	17170	0	17170
013001	单人腹肌架1套	2200	0	2200
013002	单人漫步机2套	5700	0	5700
013003	室外乒乓球台1张	3500	0	3500
013004	移动式羽毛球架1个	2200	0	2200
013005	篮球足球两用场地面翻新工程	36000	0	36000
07001	铁文件柜1套	430	408.5	21.5
07002	四层文件柜2套及201#文件柜1个	1770	1681.5	88.5
07003	风 扇	630	598.5	31.5
07004	格力空调	4980	4731	249
07005	大班椅	350	332.5	17.5
07006	办公台	200	190	10
07007	茶水柜	100	95	5
07008	对讲机	770	731.5	38.5
07009	办公台(1张)	300	285	15
07010	喷雾机	2700	2700	0
07011	对讲机1台	485	485	0
07012	1.5匹格力空调机	3499	2622.24	876.76
07013	视频监控	209775	0	209775
07014	宣传栏	4364	2352.24	2011.76
07016	对讲机3套	1530	1351.5	178.5
07017	视频监控（停车场及球场）	4943	0	4943
07019	监控视频（停车场及早枯）	4450	0	4450
07020	对讲机2套	1380	897	483



# 固定资产一览表

2022年12月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
07021	视频监控人脸抓拍机一套	2750	0	2750
09001	横基路	45195.2	32202	12993.2
09002	观音岩路	84339.5418	56440	27899.5418
09003	后门山路	70129.5	30534.9	39594.6
09004	虎逊岩广场	212252	0	212252
09005	田界环路(接105国道)	13771.25	7304.34	6466.91
09006	文化公园斜坡路工程	21509	0	21509
09007	大街倒柏油路面工程	192468	0	192468
09008	耀荣里停车场地面工程	50153.8	0	50153.8
09009	村尾牌坊一带路面工程	51594	0	51594
合计		48456344.8	15260756.5	33195588.3

单位负责人：林辉 会计：胡新伟 村务公开监督（理财）小组：刘素红、郭国平、高宇云、郭新长、高一均

