

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

单位：元

编制单位：沙溪镇虎迹村大石兜村民小组

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2023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	
高文伟	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	
黄军	清洁工	4600.00	0.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	
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							47597.38	

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

2023年7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	863,946.05	4,019,576.19	一、经营支出	86,835.42	530,770.94
出租收入	863,946.05	4,019,576.19	经营性固定资产折旧费	66,603.42	466,223.94
二、发包及上交收入	37,467.07	592,341.77	其他经营成本	20,232.00	64,547.00
承包金	37,467.07	592,341.77	二、管理费支出	53,284.65	502,946.20
土地承包金	37,467.07	587,424.47	干部报酬	16,946.30	222,557.42
果园承包金		4,917.30	其他管理及固定人员报	21,090.60	174,368.24
三、投资收益			办公费		133.00
四、农业税附加返还收入			水电费	2,609.77	10,066.37
五、补助收入		1,059.00	折旧费	2,802.55	19,617.85
镇级财政补助		1,059.00	会议费		3,100.00
六、其他收入	1,620.11	63,192.53	邮电通讯费	435.43	3,014.57
存款利息收入	1,620.11	62,892.53	其他费用	9,400.00	70,088.75
其他		300.00	退休干部工资及补	9,400.00	65,800.00
其他		300.00	其他		4,288.75
七、福利费收入		58,992.83	三、其他支出	108,300.00	288,800.00
其他来源		58,992.83	其他	108,300.00	288,800.00
			上调行政村经费	108,300.00	288,800.00
			四、福利费支出	53,796.56	812,853.23
			治安	6,750.60	35,164.71
			征兵民兵		9,907.75
			环境卫生	4,600.00	37,800.00
			老人和敬老院补助	864.16	145,394.07
			老年人协会		58,992.83
			敬老经费	864.16	86,401.24

收入支出情况表

2023年7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
			文体体育	62.31	527.57
			公共设施维护		14,483.00
			医保社保	33,180.88	492,874.32
			殡改		4,000.00
			慰问金		42,600.00
			其他福利费支出	8,338.61	30,101.81
			路灯费	4,186.61	25,949.81
			其他	4,152.00	4,152.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		5,099.00
			管理用		5,099.00
			公益用		5,099.00
			格力空调1台（		5,099.00
收入合计	903,033.23	4,735,162.32	支出合计	302,216.63	2,140,469.37

单位负责人：张瑞洪

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年7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
合 计					

单位负责人：

修梓洪

会计：

古崇伟

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年7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	11,214,817.90
1	2023-07-04	[07.03]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2023年6月份水电附加费	300.00	0.00	11,215,117.90
2	2023-07-04	[07.04]付村民小组2023年6月份办公固定电话费(附发票2张)	0.00	435.43	11,214,682.47
3	2023-07-05	[07.04]收周琴上缴2023年6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	11,219,002.47
4	2023-07-05	[07.05]收劳工市场宿舍上缴2023年4月份用水费	2,617.70	0.00	11,221,620.17
5	2023-07-05	[07.05]收劳工市场宿舍上缴2023年4月份用电费	1,713.00	0.00	11,223,333.17
6	2023-07-05	[07.05]收外来劳工宿舍2023年5月份管理费共36宗(附单36张)	9,950.00	0.00	11,233,283.17
7	2023-07-05	[07.05]付周琴退“大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租赁保证金”	0.00	12,000.00	11,221,283.17
8	2023-07-06	[07.05]收周琴上缴大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租赁保证金【租赁期限：由2023年7月1日起至2029年6月30日止共陆年】	15,552.00	0.00	11,236,835.17
9	2023-07-06	[07.05]收高宇敬(高华乐)上缴2023年7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	11,236,935.17
10	2023-07-06	[07.05]收高宇敬(高华乐)上缴2023年7月本村“朱赞园”出租土地租金	3,520.00	0.00	11,240,455.17
11	2023-07-06	[07.05]收高华乐上缴2023年7月本村“朱赞园”出租土地合同内提及的果树承包金	867.00	0.00	11,241,322.17
12	2023-07-06	[07.05]收王镜棠上缴本村位于105国道侧虎迎村党群服务中心门前空地租金租金期限为壹个月,从2022年12月16至2023年01月15日止	2,880.00	0.00	11,244,202.17
13	2023-07-06	[07.05]收王镜棠上缴位于虎迎村安云门前105国道边的空地租赁合同保证金出租场地面积约450平方米	4,500.00	0.00	11,248,702.17
14	2023-07-06	[07.06]收村民水费	1,251.10	0.00	11,249,953.27
15	2023-07-06	[07.06]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2023年6月份用水费(附单3张)	0.00	678.02	11,249,275.25
16	2023-07-07	[07.07]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴7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(附电子发票1张)	48,438.00	0.00	11,297,713.25
17	2023-07-07	[07.06]付乐梅珍退市场第102卡铺位租赁保证金(附原保证金收据1张)	0.00	13,200.00	11,284,513.25
18	2023-07-08	[07.06]收雨尔店棋牌(永梅珍)上缴莞原路3号铺位(面积80平方米)租赁合同保证金(租赁期限为3年,自2023年7月1日起至2026年6月30日止)	15,840.00	0.00	11,300,353.25
19	2023-07-08	[07.07]收高四新上缴本村位于沙平村码头山土名“朱旺婆园”的插花地租赁保证金【期限为陆年,由2023年7月1日起至2029年6月30日止】	1,080.00	0.00	11,301,433.25
20	2023-07-09	[07.09]收肖正波上缴2023年7月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金	11,200.00	0.00	11,312,633.25
21	2023-07-10	[07.07]付高四新退本村位于沙平村码头山土名“朱旺婆园”的插花地承包保证金	0.00	1,020.00	11,311,613.25
22	2023-07-11	2023年8月15日至2024年8月14日租金(附电子发票1张)[基站地址:沙岗宿舍楼楼顶,合同:大兜]	38,000.00	0.00	11,349,613.25
23	2023-07-11	2021年8月15日至2023年8月14日共2年租金(附电子发票1张)[基站地址:沙岗宿舍楼楼顶,合同:大兜]	76,000.00	0.00	11,425,613.25
24	2023-07-12	[07.07]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴7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	11,441,759.25

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-12	[07.07]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2023年7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	11,470,987.65
26	2023-07-12	[07.12]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2023年6月份办公场地租金(附发票记帐联1张)	12,117.60	0.00	11,483,105.25
27	2023-07-12	[07.12]付大石兜工业区9号物业2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	4.27	11,483,100.98
28	2023-07-12	[07.12]付灯光球场2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	62.31	11,483,038.67
29	2023-07-12	[07.12]付大兜老人院2023年6月用电费(附发票1张)	0.00	564.16	11,482,474.51
30	2023-07-12	[07.12]付工业区15号侧电表2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	699.96	11,481,774.55
31	2023-07-12	[07.12]付大兜侨联福利基金会2023年6月用电费(附发票1张)	0.00	740.34	11,481,034.21
32	2023-07-12	[07.12]付大兜大街6号2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	811.00	11,480,223.21
33	2023-07-12	[07.12]付信社台区街灯2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	1,090.25	11,479,132.96
34	2023-07-12	[07.12]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2023年6月电损费(附发票1张)	0.00	1,350.67	11,477,782.29
35	2023-07-12	[07.12]付中山市关氏花木场花基种植桂花16棵及清理枯死樟树1棵(附发票1张)	0.00	1,854.00	11,475,928.29
36	2023-07-12	[07.12]付村民小组及巡逻队办公室2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	2,609.77	11,473,318.52
37	2023-07-12	[07.12]付大兜门楼台区街灯2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	3,096.36	11,470,222.16
38	2023-07-12	[07.12]付沙岗宿舍楼2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	11,533.19	11,458,688.97
39	2023-07-12	[07.12]付中山市万丰建筑有限公司本村协新里34号左侧空地地面平整、围蔽、砌挡土墙等(附发票1张)	0.00	14,868.00	11,443,820.97
40	2023-07-13	[07.12]收高立梓工缴本村同亮原路3号旁边空地面积80平方米的场地租金[租金所属期:自2023年7月11日起至2023年8月10日止共1个月]	800.00	0.00	11,444,620.97
41	2023-07-13	[07.12]收高立梓(自助洗车场)工缴2023年6月用水费及水表轮检费8元本期表底:1544 上期表底:1518,共26吨*5元/吨	138.00	0.00	11,444,758.97
42	2023-07-13	[07.12]收高立梓(自助洗车场)工缴2023年6月用电费及电表费2元本期表底:9021 上期表底:8868,共153度*1.3元/度	200.90	0.00	11,444,959.87
43	2023-07-13	[07.13]付大石兜市场对面劳工宿舍楼2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	1,117.97	11,443,841.90
44	2023-07-13	[07.13]付大石兜劳工市场宿舍2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	2,914.33	11,440,927.57
45	2023-07-15	[07.15]收村民水费	448.90	0.00	11,441,376.47
46	2023-07-16	[07.16]收高敬冲上缴本村位于亮原路观音岩脚铺位(面积665平方米)7月租金	9,975.00	0.00	11,451,351.47
47	2023-07-17	[07.17]付虎迹村民委员会办公经费上调款:按股东722人*150元/人(附单1张)	0.00	108,300.00	11,343,051.47
48	2023-07-18	[07.18]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2023年7月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	11,347,451.47
49	2023-07-19	[07.18]收吴文军上缴开具2023年7租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)	224.00	0.00	11,347,675.47

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-19	[07.19]收中山市农村商业银行股份有限公司上缴2023年7月份办公场地租金(附电子发票1张)	12,117.60	0.00	11,359,793.07
51	2023-07-19	[07.19]收中山市平海汽车服务有限公司上缴7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	11,362,493.07
52	2023-07-19	[07.19]收方劲强上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地租赁合同保证金租期从2023年6月16日至2023年9月15日止,共10年零3个月	21,830.40	0.00	11,384,323.47
53	2023-07-19	[07.19]收方劲强上缴原村安会侧大元鱼塘承包合同保证金租期从2023年9月16日至2023年9月15日止,共10年	1,440.00	0.00	11,385,763.47
54	2023-07-19	[07.19]收方劲强上缴原村安会侧大元鱼塘承包金租金所属时期由2023年9月16日起至2024年9月15日止,共壹年	4,800.00	0.00	11,390,563.47
55	2023-07-19	[07.19]收方劲强上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地壹个月租金租金所属时期由2023年9月16日起至2023年10月15日止,共1个月	6,064.00	0.00	11,396,627.47
56	2023-07-19	[07.19]付方劲强退本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地竞投保证金	0.00	100,000.00	11,296,627.47
57	2023-07-20	[07.19]收高华乐上缴租用大石兜市场左侧后面一空地临时用地租赁保证金租期限共7个月,自2023年5月1日起至2023年12月31日止	5,400.00	0.00	11,302,027.47
58	2023-07-20	[07.20]收李旺红上缴大石兜工业区7号物业租赁保证金租期限为15年,由2023年7月1日法2038年6月30日止	57,657.60	0.00	11,359,685.07
59	2023-07-20	[07.20]收李旺红上缴2023年7月份大石兜工业区7号物业租金	16,016.00	0.00	11,375,701.07
60	2023-07-20	[07.20]付虎逊村民委员会代缴本村民小组工作人员2023年6、7月份社保费(附单1张)	0.00	11,373.05	11,364,328.02
61	2023-07-20	[07.20]付本村#785、#2260号水表2023年6月用水费(附单4张)	0.00	16,258.74	11,348,069.28
62	2023-07-20	[07.20]付虎逊村民委员会代缴2023年1-6月开租赁发票增值税及附加税(附单1张)	0.00	24,539.06	11,323,530.22
63	2023-07-20	[07.20]付虎逊村民委员会代缴2023年1-6月房产税(附单1张)	0.00	41,523.84	11,282,006.38
64	2023-07-20	[07.20]付郑少武退大兜大街1号“大石兜幼儿园”租赁保证金(附原保证金收据1张)	0.00	91,701.00	11,190,305.38
65	2023-07-20	[07.20]付李旺红退大石兜工业区7号厂房公开招标竞投保证金(附原保证金收据1张)	0.00	300,000.00	10,890,305.38
66	2023-07-21	[07.19]收高华乐上缴2023年5-7月本村劳工市场左侧后面一空地临时用地管理费每月租金:1500元*3个月	4,500.00	0.00	10,894,805.38
67	2023-07-21	[07.20]收大石兜幼儿园上缴2023年5月至2023年7月后面康乐馆活动场用电费3月:248.84元,4月:213.76元,5月:459.95元,6月:740.34元	1,662.89	0.00	10,896,468.27
68	2023-07-21	[07.21]收村内用水户(大石兜幼儿园)上缴2023年3月至7月用水费	2,250.80	0.00	10,898,719.07
69	2023-07-21	[07.19]付高华乐退上缴租用本村劳工市场左侧后面一空地临时用地租赁保证金	0.00	4,500.00	10,894,219.07
70	2023-07-22	[07.22]收村民水费	546.00	0.00	10,894,765.07
71	2023-07-23	[07.23]收村民水费	1,047.00	0.00	10,895,812.07
72	2023-07-25	[07.25]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴7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	10,897,432.07
73	2023-07-25	[07.25]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴2023年7月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金	2,419.00	0.00	10,899,851.07
74	2023-07-26	7月份通知存款利息共4笔(附存款利息单4张)5/7:404.79元,12/7:404.95元,19/7:405.11元,26/7:4	1,620.11	0.00	10,901,471.18

债权（应收款项）明细表

2023年7月

报表单位：太石兜村民小组

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			3,975,125.68	846,261.89	3,128,863.79	
租赁款			3,137,887.45	644,527.60	2,493,359.85	
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			510,165.00	0.00	510,165.00	
李军伟			510,165.00	0.00	510,165.00	
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			0.00	0.00	0.00	
李军伟			1,328,827.92	0.00	1,328,827.92	
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			207,500.20	0.00	207,500.20	
高楚燕			2,200.00	0.00	2,200.00	
同安物业公司			796,025.88	500,000.00	296,025.88	
隆兴1期、3期B栋			351,163.08	200,000.00	151,163.08	
工业区18-19号			444,862.80	300,000.00	144,862.80	
黄开军			2,100.00	0.00	2,100.00	
铁塔公司			-17,270.00	0.00	-17,270.00	
工业大楼			-2,750.00	0.00	-2,750.00	
沙岗塘			-14,520.00	0.00	-14,520.00	
李旺红			144,602.85	0.00	144,602.85	
李旺红（工业区7号）			16,016.00	16,016.00	0.00	
方劲强			0.00	6,064.00	-6,064.00	
发包款			424,475.62	156,782.00	267,693.62	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
土地			423,875.62	151,882.00	271,993.62	
车海洋汽车服务公司			2,700.00	2,700.00	0.00	
高敬冲			9,975.00	9,975.00	0.00	
雷英绕			22,570.80	0.00	22,570.80	
苏一敏			237,781.15	0.00	237,781.15	
广东稳安特科技公司			18,060.00	0.00	18,060.00	
高四新			3,600.00	0.00	3,600.00	
朱旺婆园			3,600.00	0.00	3,600.00	
春巍服饰贸易有限公司			8,250.00	0.00	8,250.00	
高志军			-4,500.00	0.00	-4,500.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			-11,458.33	114,000.00	-125,458.33	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	1,620.00	0.00	
周琴			8,640.00	4,320.00	4,320.00	
高志军（富诚发展公司）			39,600.00	0.00	39,600.00	
田界环山咀头			39,600.00	0.00	39,600.00	
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			867.00	867.00	0.00	
高敬欢			5,880.00	0.00	5,880.00	
高立桦			36,600.00	800.00	35,800.00	
吴文军			2,560.00	0.00	2,560.00	
王锐桑			22,410.00	2,880.00	19,530.00	
肖正波			11,200.00	11,200.00	0.00	
丁广升			4,000.00	0.00	4,000.00	
果园			600.00	100.00	500.00	
高宇敬			600.00	100.00	500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
鱼塘			0.00	4,800.00	-4,800.00	
方劲强			0.00	4,800.00	-4,800.00	
水电费			52,699.87	12,176.29	40,523.58	
水费			-3,552.24	8,599.50	-12,151.74	
电费			56,252.11	3,576.79	52,675.32	
应收借款			127,190.50	0.00	127,190.50	
虎逊小学			127,190.50	0.00	127,190.50	
医保社保			195,846.24	32,776.00	163,070.24	
其他			37,026.00	0.00	37,026.00	
委托代理费和诉讼费			34,742.00	0.00	34,742.00	
核酸检测工作餐费			2,284.00	0.00	2,284.00	
合 计			3,975,125.68	846,261.89	3,128,863.79	

单位负责人：胡坤清 会计：胡坤清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年7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				705,914.96	482,784.90	223,130.06	
应付定金押金				442,000.00	400,000.00	42,000.00	
投标保证金				442,000.00	400,000.00	42,000.00	
股东分红款				56,787.82	0.00	56,787.82	
土地款				8,850.00	0.00	8,850.00	
股金				47,937.82	0.00	47,937.82	
代收代支				-12,419.89	66,062.90	-78,482.79	
税金				-12,419.89	66,062.90	-78,482.79	
其他				219,547.03	16,722.00	202,825.03	
四小园菜地用围栏				-6,962.98	0.00	-6,962.98	
虎逊岩				59,098.90	0.00	59,098.90	
四小园工程				0.00	16,722.00	-16,722.00	
古仁稔树维护费				45,492.00	0.00	45,492.00	
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				38,314.45	38,314.45	0.00	
干部				14,671.69	14,671.69	0.00	
管理和固定人员				23,642.76	23,642.76	0.00	
长期借款及应付款				2,355,815.27	122,421.00	2,233,394.27	
长期应付款				2,355,815.27	122,421.00	2,233,394.27	
物业押金				1,831,962.97	104,901.00	1,727,061.97	
铺位				65,890.00	13,200.00	52,690.00	
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				43,623.36	0.00	43,623.36	
郑少武				91,701.00	91,701.00	0.00	
李军伟				243,570.96	0.00	243,570.96	

债务（应付款项）明细表

2023年7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
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	
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				119,630.25	0.00	119,630.25	
陈保才				9,000.00	0.00	9,000.00	
方劲强				21,830.40	0.00	21,830.40	
土地押金				437,961.30	17,520.00	420,441.30	
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				45,410.00	0.00	45,410.00	
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				27,617.00	1,020.00	26,597.00	
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	
周琴				27,552.00	12,000.00	15,552.00	
绿通道汽车检测公司				11,220.00	0.00	11,220.00	
高字敬				8,700.00	0.00	8,700.00	

债务（应付款项）明细表

2023年7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
高华乐	股份合作经济社			13,021.20	4,500.00	8,521.20	
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	
吴文军				3,840.00	0.00	3,840.00	
王锐荣				16,020.00	0.00	16,020.00	
肖正波				40,320.00	0.00	40,320.00	
丁广升				7,200.00	0.00	7,200.00	
其他押金				85,891.00	0.00	85,891.00	
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	
方劲强				1,440.00	0.00	1,440.00	
合 计				3,100,044.68	643,520.35	2,456,524.33	

单位负责人：

胡锦清

会计：

胡锦清

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督委员会

资产负债表

2023年7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	13,220,197.24	11,328,967.85	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	633,583.83	223,130.06
银行存款		13,220,197.24	11,328,967.85	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,555,956.77	3,128,863.79				
存货	8			流动负债合计	41	633,583.83	223,130.06
流动资产合计	9	15,776,154.01	14,457,831.64	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,175,732.27	2,233,394.27
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	32,907.60	30,547.60
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,208,639.87	2,263,941.87
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	471,645.60	7,004.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	471,645.60	7,004.00
固定资产原值	19	48,456,344.79	48,461,443.79				
减：累计折旧	20	15,169,650.04	15,655,491.83	负债合计	49	3,313,869.30	2,494,075.93
固定资产净值	21	33,286,694.75	32,805,951.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		28,000.00	资本	50	11,033,457.25	11,033,457.25
固定资产合计	26	33,286,694.75	32,833,951.96	公积公益金	51	33,156,854.89	33,188,950.15
其他资产：				未分配收益	52	3,982,416.62	2,999,049.57
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		48,172,728.76	47,221,456.97
资产总计	32	51,486,598.06	49,715,532.90	负债和所有者权益总计	56	51,486,598.06	49,715,532.90

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

2023年7月

编制单位：虎逊村太石兜村民小组

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						32907.60	
房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体调查项目经费	[02.28]付房屋建筑承灾体调查工作补助（附银行代发清单及签收表）		2360.00		30547.60	
厕所摸排信息采集工作补贴	厕所摸排信息采集工作补贴	[05.24]收虎逊村民委员会下发2021年农村厕所摸排信息采集工作补贴	1059			30548.60	
厕所摸排信息采集工作补贴	厕所摸排信息采集工作补贴	结转厕所摸排信息采集工作补贴		1059		30549.60	

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

