

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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	2023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：缪泽洪 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：高卓云 制表人：周友凤

财务负责人：高军伟

高卓云  
刘嘉银



# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

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	405,981.62	5,251,446.05	一、经营支出	66,603.42	792,114.80
出租收入	405,981.62	5,251,446.05	经营性固定资产折旧费	66,603.42	666,034.20
二、发包及上交收入	73,311.06	845,764.96	其他经营成本	0.00	126,080.60
承包金	73,311.06	845,764.96	二、管理费支出	46,263.76	677,305.21
土地承包金	73,311.06	836,047.66	干部报酬	14,671.69	287,998.62
鱼塘承包金	0.00	4,800.00	其他管理及固定人员报酬	16,541.38	234,846.64
果园承包金	0.00	4,917.30	办公费	150.00	452.00
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	2,267.96	18,264.38
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	折旧费	2,777.05	27,949.00
五、补助收入	0.00	1,059.00	会议费	0.00	5,150.00
镇级财政补助	0.00	1,059.00	邮电通讯费	455.68	4,355.82
六、其他收入	81,275.57	148,716.92	其他费用	9,400.00	98,288.75
存款利息收入	81,275.57	148,416.92	退休干部工资及补贴	9,400.00	94,000.00
其他	0.00	300.00	其他	0.00	4,288.75
其他	0.00	300.00	三、其他支出	0.00	288,800.00
七、福利费收入	0.00	91,908.33	其他	0.00	288,800.00
其他来源	0.00	91,908.33	上调行政村经费	0.00	288,800.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	135,791.23	1,201,787.75
	0.00	0.00	治安	2,201.38	50,192.09
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,907.75
	0.00	0.00	环境卫生	5,500.00	57,550.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	30,570.51	275,956.00
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	91,908.33
	0.00	0.00	敬老经费	30,570.51	184,047.67
	0.00	0.00	文体体育	0.00	681.64
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	56,624.30
	0.00	0.00	医保社保	90,236.00	649,876.96
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	46,400.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	4,283.34	46,599.01
	0.00	0.00	路灯费	4,283.34	39,627.01
	0.00	0.00	其他	0.00	6,972.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	5,099.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,099.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	5,099.00
	0.00	0.00	格力空调1台（老人院用）	0.00	5,099.00
收入合计	560,568.25	6,338,895.26	支出合计	248,658.41	2,965,106.76
			收支差额	311,909.84	3,373,788.50

单位负责人：张辉洪

财务负责人：黄云伟

村务监督委员会：陈卓平  
陈卓平  
陈卓平

制表人：胡志青

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-19	提现金（备用）	高霁珠	1,000.00	0.00	1,000.00
2023-10-19	付-高耀锡、雷松结村内喷药灭蚊人工报酬150元/人/天*3天	高霁珠	0.00	900.00	100.00
2023-10-31	存现金（库存现金）	高霁珠	0.00	100.00	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：梁耀洪

财务负责人：袁宏伟

村务监督委员会：高一新  
郑富平  
黄长高  
高平云  
刘嘉银

制表人：胡瑞倩



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,029,358.85
2023-10-04	付-村民小组2023年9月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	455.68	12,028,903.17
2023-10-05	收-周琴上缴2023年9、10月大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金	高霭珠	8,640.00	0.00	12,037,543.17
2023-10-07	收-劳工宿舍2023年8月份管理费共38单	高元佑	9,935.00	0.00	12,047,478.17
2023-10-07	收-劳工宿舍上缴2023年7月份电费	高元佑	4,430.30	0.00	12,051,908.47
2023-10-07	收-劳工宿舍上缴2023年7月份水费(水费1972.6元、水电附加944元)	高元佑	2,916.60	0.00	12,054,825.07
2023-10-08	付-大石兜劳工市场宿舍2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,314.31	12,052,510.76
2023-10-08	付-大石兜市场对面劳工宿舍楼2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	688.24	12,051,822.52
2023-10-08	付-村民“高仲飞”火葬费补助(死亡日期:2023年9月30日)	高霭珠	0.00	1,000.00	12,050,822.52
2023-10-08	付-村民“高照东”火葬费补助(死亡日期:2023年9月30日)	高霭珠	0.00	1,000.00	12,049,822.52
2023-10-08	付-信社台区街灯2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,139.98	12,048,682.54
2023-10-08	付-大兜门楼台区街灯2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	3,143.36	12,045,539.18
2023-10-08	付-大兜侨联福利基金会2023年9月用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,233.84	12,044,305.34
2023-10-08	付-大兜大街6号2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	920.54	12,043,384.80
2023-10-08	付-大石兜工业区9号物业2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	18.37	12,043,366.43
2023-10-08	付-村民小组及巡逻队办公室2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,267.96	12,041,098.47
2023-10-08	付-灯光球场2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	172.55	12,040,925.92
2023-10-08	付-大兜老人院2023年9月用电费(附发票1张)		0.00	670.51	12,040,255.41
2023-10-08	付-工业区15号侧电表2023年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	618.76	12,039,636.65
2023-10-09	收-中山市车海洋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	高霭珠	2,700.00	0.00	12,042,336.65
2023-10-10	收-高宇敬(高华乐)上缴2023年10月本村“朱赞园”出租土地租金	高霭珠	3,520.00	0.00	12,045,856.65
2023-10-10	收-高小瑜上缴临时租用沙岗宿舍租金	高霭珠	1,200.00	0.00	12,047,056.65



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	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	高霭珠	867.00	0.00	12,047,923.65
2023-10-10	收-高字敬（高华乐）上缴2023年10月本村“朱赞园”出租土地合同内提及的果树承包金	高霭珠	100.00	0.00	12,048,023.65
2023-10-11	收-王锐桑上缴本村位于105国道侧虎迳村党群服务中心门前空地租金租金期限为壹个月，从2023年02月16至2023年03月15日止	高霭珠	2,880.00	0.00	12,050,903.65
2023-10-11	收-大石兜幼儿园上缴2023年9月电费	高霭珠	1,233.84	0.00	12,052,137.49
2023-10-12	转存定期3个月	高霭珠	4,000,000.00	0.00	16,052,137.49
2023-10-12	一年期350万定期到期本息原路转回基本户	高霭珠	3,579,800.00	0.00	19,631,937.49
2023-10-12	收-一年期350万定期存款一年期存款到期利息	高霭珠	79,800.00	0.00	19,711,737.49
2023-10-12	收-高立桦上缴本村高亮原路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10月11日起至2023年11月10日止共1个月]	高霭珠	800.00	0.00	19,712,537.49
2023-10-12	收-高立桦（自助洗车场）上缴2023年8月用电费及电表费2元本期表底：9571上期表底：9388，共183度*1.3元/度	高霭珠	239.90	0.00	19,712,777.39
2023-10-12	收-吴文军上缴开具2023年10租金发票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霭珠	224.00	0.00	19,713,001.39
2023-10-12	收-高立桦（自助洗车场）上缴2023年8月水费及水表轮检费8元本期表底：1636上期表底：1607，共29吨*5元/吨	高霭珠	153.00	0.00	19,713,154.39
2023-10-12	一年期350万定期到期本息原路转回基本户	高霭珠	0.00	3,579,800.00	16,133,354.39
2023-10-12	转存定期3个月	高霭珠	0.00	4,000,000.00	12,133,354.39
2023-10-12	付-沙岗宿舍楼2023年9月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	8,408.11	12,124,946.28
2023-10-12	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2023年9月电损费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,347.15	12,123,599.13
2023-10-16	付-村民“彭国英”火葬费补助（死亡日期：2023年10月13日）	高霭珠	0.00	1,000.00	12,122,599.13
2023-10-17	收-陈保才上缴大兜侨联基金会2023年7月份租金及8月部分租金（其中：7月尾数2000元、8月600元尚欠2400元）	高霭珠	2,600.00	0.00	12,125,199.13
2023-10-18	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴10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（附发票1张）200015013003-210002	高霭珠	48,438.00	0.00	12,173,637.13





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-18	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)10月租金200015013003-230003	高霁珠	9,975.00	0.00	12,183,612.13
2023-10-18	收-闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2023年10月份市场第102卡铺位租金	高霁珠	4,400.00	0.00	12,188,012.13
2023-10-18	付-大石兜老人协会会员2023年重阳节慰问金(附签收表1张)	高霁珠	0.00	19,600.00	12,168,412.13
2023-10-19	收-高四新上缴本村市场右侧空地面积约2700平方米2023年8、9月租金7088元/月x2个月	高霁珠	14,176.00	0.00	12,182,588.13
2023-10-19	收-村民交来水费	高霁珠	2,570.40	0.00	12,185,158.53
2023-10-19	提现金(备用)	高霁珠	0.00	1,000.00	12,184,158.53
2023-10-19	付-本村#785、#2260号水表2023年9月水费(附单4张)	高霁珠	0.00	13,218.80	12,170,939.73
2023-10-20	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴2023年10月份本村位于兴工路南一街2号C幢物业租金200015013003-210001	高霁珠	29,228.40	0.00	12,200,168.13
2023-10-20	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴10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200015013003-210003	高霁珠	16,146.00	0.00	12,216,314.13
2023-10-20	付-本村组在册股东中人共94人次2023年7-9月社保补助(附银行代付清单2张)	高霁珠	0.00	57,460.00	12,158,854.13
2023-10-24	收-高冠权上缴大石兜大街6号物业租金1个月(租金期自2023年9月16日起至2023年10月15日止)	高霁珠	2,808.00	0.00	12,161,662.13
2023-10-24	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行本账户2023年企业网银年服务费	高霁珠	0.00	150.00	12,161,512.13
2023-10-25	收-本村于兴业银行的定期存款账户2023年10月份通知存款利息共4笔(附存款利息单4张)4/10: 406.84元, 11/10: 407元, 18/10: 407.16元, 25/10: 254.57	高霁珠	1,475.57	0.00	12,162,987.70
2023-10-27	付-高锡洪2023年10月打理大石兜老人院工资(附签收表1份)	高霁珠	0.00	300.00	12,162,687.70
2023-10-27	付-黄军2023年10月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬(附签收表1份)	高霁珠	0.00	4,600.00	12,158,087.70
2023-10-27	付-巡逻队员共6人2023年10月份工资待遇(附签收表1张)	高霁珠	0.00	2,201.38	12,155,886.32
2023-10-27	付-退休干部共四人2023年10月份退休工资待遇(附签收表1份)	高霁珠	0.00	9,400.00	12,146,486.32



# 银行存款收支明细公布表

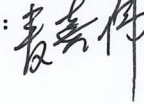
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

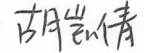
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	付-大石兜干部共二人2023年10月份工资待遇（附签收表1份）	高霁珠	0.00	14,671.69	12,131,814.63
2023-10-27	付-非编制工作人员共四人2023年10月份工资待遇（附签收表1份）	高霁珠	0.00	16,541.38	12,115,273.25
2023-10-30	收-中山农村商业银行股份有限公司上缴2023年10月份办公场地租金（附电子发票1张）200015013003-20230001	高霁珠	12,117.60	0.00	12,127,390.85
2023-10-30	付-中山市沙溪镇大兜荔枝吃店（肖正波）庆祝“重阳节”大石兜老年人协会会员欢聚敬老餐费（此款由村出，不计入老人院收支）	高霁珠	0.00	10,000.00	12,117,390.85
2023-10-31	存现金（库存现金）	高霁珠	100.00	0.00	12,117,490.85
合计：			7,843,474.61	7,755,342.61	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,037,936.91	494,498.35	201,116.04	3,331,319.22
租赁款				2,408,391.68	392,246.62	113,138.00	2,687,500.30
高冠权				0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
市场商铺				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
102卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
宿舍				500,165.00	0.00	0.00	500,165.00
李军伟				500,165.00	0.00	0.00	500,165.00
福华绣花厂				0.00	93,812.40	93,812.40	0.00
厂房				0.00	64,584.00	64,584.00	0.00
宿舍				0.00	29,228.40	29,228.40	0.00
李军伟				1,318,827.92	0.00	0.00	1,318,827.92
农村商业银行沙溪支行				0.00	12,117.60	12,117.60	0.00
煌基实业投资有限公司				275,189.40	33,844.60	0.00	309,034.00
高楚燕				4,400.00	1,100.00	0.00	5,500.00
同安物业公司				97,019.41	199,006.47	0.00	296,025.88
隆兴1期、3期B栋				63,372.31	87,790.77	0.00	151,163.08
工业区18-19号				33,647.10	111,215.70	0.00	144,862.80
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
铁塔公司				-7,260.00	2,420.00	0.00	-4,840.00
沙岗塘				-7,260.00	2,420.00	0.00	-4,840.00
李旺红				185,917.95	20,657.55	0.00	206,575.50
李旺红（工业区7号）				32,032.00	16,016.00	0.00	48,048.00
方劲强				0.00	6,064.00	0.00	6,064.00
发包款				304,887.75	73,311.06	43,658.00	334,540.81
土地				304,587.75	73,311.06	43,558.00	334,340.81
车海洋汽车服务公司				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
高敬冲				0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
雷英绕				29,019.60	3,224.40	0.00	32,244.00
苏一敏				237,781.15	0.00	0.00	237,781.15
广东稳安特科技公司				23,220.00	2,580.00	0.00	25,800.00
高四新				31,952.00	7,088.00	14,176.00	24,864.00
朱旺婆园				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场右侧空地				28,352.00	7,088.00	14,176.00	21,264.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
高志军				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
中国铁塔股份公司中山分公司				-120,875.00	2,291.66	0.00	-118,583.34



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
绿通道汽车检测公司				0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
周琴				4,320.00	4,320.00	8,640.00	0.00
高志军(富诚发展公司)				48,400.00	4,400.00	0.00	52,800.00
田界环山咀头				48,400.00	4,400.00	0.00	52,800.00
高字敬				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
朱赞园				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
高华乐				-1,500.00	3,867.00	867.00	1,500.00
高敬欢				7,560.00	840.00	0.00	8,400.00
高立桦				5,300.00	6,900.00	800.00	11,400.00
吴文军				0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
王锐荣				24,660.00	4,005.00	2,880.00	25,785.00
肖正波				0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
丁广升				8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
果园				300.00	0.00	100.00	200.00
高字敬				300.00	0.00	100.00	200.00
水电费				62,922.74	28,940.67	11,544.04	80,319.37
水费				-14,435.74	13,218.80	5,640.00	-6,856.94
电费				77,358.48	15,721.87	5,904.04	87,176.31
应收借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
虎迹小学				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
医保社保				97,518.24	0.00	32,776.00	64,742.24
其他				37,026.00	0.00	0.00	37,026.00
委托代理费和诉讼费				34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
核酸检测工作餐费				2,284.00	0.00	0.00	2,284.00

单位负责人: 冯辉

财务负责人: 袁云伟

村务监督委员会: 高平  
郑金平  
高平  
刘嘉银

制表人: 胡岩倩



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				228,578.06	224.00	0.00	228,802.06
应付定金押金				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
投标保证金				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
股东分红款				56,787.82	0.00	0.00	56,787.82
土地款				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
股金				47,937.82	0.00	0.00	47,937.82
代收代支				-78,034.79	224.00	0.00	-77,810.79
税金				-78,034.79	224.00	0.00	-77,810.79
其他				202,825.03	0.00	0.00	202,825.03
四小园菜地用围栏				-6,962.98	0.00	0.00	-6,962.98
虎迳岩				59,098.90	0.00	0.00	59,098.90
四小园工程				-16,722.00	0.00	0.00	-16,722.00
古仁稔树维护费				45,492.00	0.00	0.00	45,492.00
消防赞助款				327.11	0.00	0.00	327.11
青苗及地上附着物补偿款				121,592.00	0.00	0.00	121,592.00
应付工资				0.00	38,314.45	38,314.45	0.00
干部				0.00	14,671.69	14,671.69	0.00
管理和固定人员				0.00	23,642.76	23,642.76	0.00
长期借款及应付款				2,274,994.27	0.00	0.00	2,274,994.27
长期应付款				2,274,994.27	0.00	0.00	2,274,994.27
物业押金				1,747,061.97	0.00	0.00	1,747,061.97
铺位				52,690.00	0.00	0.00	52,690.00
中山市富仕包装材料 有限公司(伍世辉)				32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
福华电脑绣花厂				281,437.20	0.00	0.00	281,437.20
高冠权				10,108.80	0.00	0.00	10,108.80
中山农村商业银行股 份有限公司				43,623.36	0.00	0.00	43,623.36
李军伟				243,570.96	0.00	0.00	243,570.96
中山煌基实业投资有 限公司				190,366.00	0.00	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	0.00	950.00
高楚燕				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
小火花餐厅				600.00	0.00	0.00	600.00
黄开军				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
同安物业管理有限公 司				695,000.00	0.00	0.00	695,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李旺红				119,630.25	0.00	0.00	119,630.25
陈保才				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
方劲强				21,830.40	0.00	0.00	21,830.40
李剑英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
土地押金				442,041.30	0.00	0.00	442,041.30
车海洋汽车服务公司				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
陈帮				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广东稳安特智能科技公司				7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
高敬冲				45,410.00	0.00	0.00	45,410.00
马绍卿				500.00	0.00	0.00	500.00
康锦伙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
万联房地产开发有限公司				5,305.20	0.00	0.00	5,305.20
雷英绕				7,254.90	0.00	0.00	7,254.90
苏一敏				88,761.00	0.00	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	0.00	65,097.00
高立桦				24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
高四新				26,597.00	0.00	0.00	26,597.00
春巍服饰贸易有限公司				10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
高志军				11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
周琴				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
绿通道汽车检测公司				11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
高宇敬				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
高华乐				8,521.20	0.00	0.00	8,521.20
高敬欢				2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
吴文军				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
王锐燊				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
肖正波				40,320.00	0.00	0.00	40,320.00
丁广升				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
唐贤波、杨振兴				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
其他押金				85,891.00	0.00	0.00	85,891.00
承包				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
水电				46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
高金显				450.00	0.00	0.00	450.00
刘石源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
高汉础				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高金飞				900.00	0.00	0.00	900.00
朱启照				900.00	0.00	0.00	900.00
高长华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高豪翔				400.00	0.00	0.00	400.00
梁警彬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
冯锦明				1,395.00	0.00	0.00	1,395.00
缪建嫦				1,814.00	0.00	0.00	1,814.00
高志雄				3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
吴美英				4,242.00	0.00	0.00	4,242.00
门匙押金				2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
黄军				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
协会水电按金				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
方劲强				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
专项应付款				19,927.60	0.00	0.00	19,927.60
上级拨款				19,927.60	0.00	0.00	19,927.60
中山市产业扶持资金- 旅游发展资金				19,867.10	0.00	0.00	19,867.10
人大换届选举工作经费				53.50	0.00	0.00	53.50
种植大红花经费				7.00	0.00	0.00	7.00
递延收入				7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
其他				7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
租赁款收入				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
发包款收入				4,584.00	0.00	0.00	4,584.00

单位负责人：杨辉清

财务负责人：袁宏伟

村务监督委员会：高一新

制表人：胡志清





# 资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,220,197.24	12,117,490.85	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	633,583.83	228,802.06
银行存款		13,220,197.24	12,117,490.85	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	3,331,319.22				
存货	8			流动负债合计	41	633,583.83	228,802.06
流动资产合计	9	15,776,154.01	15,448,810.07	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,175,732.27	2,274,994.27
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	19,927.60
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,208,639.87	2,294,921.87
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	15,863,633.24	负债合计	49	3,313,869.30	2,530,727.93
固定资产净值	21	33,286,694.75	32,597,810.55				
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	32,625,810.55	公积公益金	51	33,156,854.89	33,156,039.62
其他资产：				未分配收益	52	3,982,416.62	3,778,145.12
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	47,967,641.99
资产总计	32	51,486,598.06	50,498,369.92	负债和所有者权益总计	56	51,486,598.06	50,498,369.92

单位负责人： 梁好洪

财务负责人： 黄云伟

村务监督委员会： 高-新  
郑金华  
李秋平

制表人： 胡崇清

高早平  
刘嘉银



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023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						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			31606.60	
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		1059.00		30547.60	
种植大红花经费	种植大红花经费	[09-13]付中山市新悦花场本村树木维护及花基种植工程（附发票1张）		10620		19927.60	

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

财务负责人：袁嘉伟

高平云  
高平云  
高平云  
高平云