

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迳村委会

日期：2024年1月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费、个人所得税	合计	备注
王健行	村党委书记、村委主任	5150.00	3800.00		409.02	8540.98	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00		405.12	8035.88	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
王健洪	支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
高一亭	支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00		400.02	4859.98	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00		400.02	4659.98	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00		400.02	4459.98	
高靄珠	村委出纳	300.00				300.00	
王洁骊	资产管理	300.00				300.00	
周友凤	统计员	300.00				300.00	
李卓嫦	办公室清洁工	1200.00				1200.00	
郑富华	村务监督委员	283.84				283.84	
肖影霞	村务监督委员	283.84				283.84	
高宇云	村务监督委员	283.84				283.84	
刘嘉铭	村务监督委员	283.84				283.84	
合计		40006.36	27528.00		3626.28	63908.08	


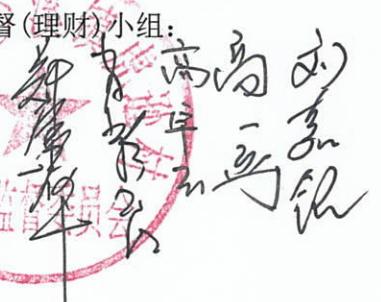
单位负责人： 

财务负责人： 

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊



# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	84,611.11	84,611.11
四、其他收入	879,900.00	879,900.00	干部报酬	54,000.36	54,000.36
其他	879,900.00	879,900.00	其他管理及固定人员报酬	20,699.62	20,699.62
上调行政村经费	879,900.00	879,900.00	办公费	150.00	150.00
	0.00	0.00	折旧费	6,645.77	6,645.77
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	1,135.36
	0.00	0.00	其他费用	1,980.00	1,980.00
	0.00	0.00	四、公益支出	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	879,900.00	879,900.00	支出合计	86,611.11	86,611.11
			收支差额	793,288.89	793,288.89

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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
2024-01-31	提取现金	高露珠	3,907.92	0.00	3,907.92
2024-01-31	付-复印机换硒鼓、定影膜（附发票1张）	麦嘉伟	0.00	930.00	2,977.92
2024-01-31	付-购打印机粉盒1套、A4复印纸30包（虎迳村党群服务中心办公用，附发票2张）	高桥衍	0.00	984.40	1,993.52
2024-01-31	付-2024年上半年征兵体检人员早餐费（附发票3张）	高一亭	0.00	990.28	1,003.24
2024-01-31	付-购虎迳村党群服务中心办公室用垃圾袋、地拖、纳米胶（附发票3张）	高桥衍	0.00	152.00	851.24
2024-01-31	付-购对联专用纸、墨汁等一批（送春联活动用，附发票4张）	肖诗华	0.00	851.24	0.00
合计：			3,907.92	3,907.92	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

胡凯清





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

单位：元

日期		经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,323,515.11
2024-01-02	付-虎迳村党群服务中心2023年12月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	848.87	1,322,666.24
2024-01-06	付-代缴村民小组2023年12月开租赁发票增值税及附加税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	97,980.05	1,224,686.19
2024-01-06	付-代缴村民小组2023年12月份房产税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	67,440.30	1,157,245.89
2024-01-06	付-代缴两委干部2023年12月份个人所得税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	26.10	1,157,219.79
2024-01-08	付-虎迳村党群服务中心2023年12月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	813.09	1,156,406.70
2024-01-10	收-代大石兜村民小组收中国铁塔股份公司租金	高霭珠	29,040.00	0.00	1,185,446.70
2024-01-15	付-大石兜村民小组返还代收中国铁塔公司上缴的租金（附单1张）	高霭珠	0.00	29,040.00	1,156,406.70
2024-01-18	付-2024年1月份虎迳村委及小组工作人员社保费（附完税证明及明细清单）	高霭珠	0.00	42,627.55	1,113,779.15
2024-01-18	付-中山市第一人民法院代大石兜村民小组缴交“李军伟案件”当事人缴款通知书款项	高霭珠	0.00	8,500.00	1,105,279.15
2024-01-19	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查清查补助款	高霭珠	7,610.00	0.00	1,112,889.15
2024-01-21	付-小组组长及支委共7人2024年1月份特定人员单项工伤保险费（附完税证明及明细清单）	高霭珠	0.00	147.98	1,112,741.17
2024-01-22	收-新石门村民小组上调虎迳村委会经费（按实有股东：1139人*300元/人）	高霭珠	341,700.00	0.00	1,454,441.17
2024-01-22	收-大石兜村民小组上调虎迳村委会经费（按实有股东：722人*300元/人）	高霭珠	216,600.00	0.00	1,671,041.17
2024-01-22	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部购征兵横幅4条（附发票1张）	高一亭	0.00	600.00	1,670,441.17
2024-01-23	付-现役军人、应急分队2024年春节慰问金（附签收表2张）	高霭珠	0.00	2,000.00	1,668,441.17
2024-01-24	收-秀山村民小组上调虎迳村委会经费（按实有股东：773人*300元/人）	高霭珠	321,600.00	0.00	1,990,041.17
2024-01-25	农商行基本账户存款转账农业银行	高霭珠	200,000.00	0.00	2,190,041.17
2024-01-25	付-批量扣费业务费（附单1张）	高霭珠	0.00	150.00	2,189,891.17
2024-01-25	付-大石兜村民小组归还虎迳小学建校借款（附单2张）	高霭珠	0.00	127,190.50	2,062,700.67
2024-01-25	付-沙平村民小组归还虎迳小学建校借款（附单2张）	高霭珠	0.00	127,190.50	1,935,510.17



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	付-新石门村民小组归还虎迳小学建校借款（附单2张）	高霭珠	0.00	127,190.50	1,808,319.67
2024-01-25	付-秀山村民小组归还虎迳小学建校借款（附单2张）	高霭珠	0.00	127,190.50	1,681,129.17
2024-01-25	农商行基本账户存款转账农业银行	高霭珠	0.00	200,000.00	1,481,129.17
2024-01-26	收-大石兜村民小组上缴虎迳村委代缴工作人员2024年1月份社保费	高霭珠	3,653.79	0.00	1,484,782.96
2024-01-26	付-亿企赢网络科技有限公司2024年亿企赢平台财税技术服务费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,980.00	1,482,802.96
2024-01-29	收-沙平村民小组上缴虎迳村委代缴工作人员2024年1月份社保费	高霭珠	10,961.37	0.00	1,493,764.33
2024-01-29	收-秀山村民小组上缴虎迳村委代缴工作人员2024年1月份社保费	高霭珠	7,307.58	0.00	1,501,071.91
2024-01-29	付-郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2024年1月份工资补贴（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	1,135.36	1,499,936.55
2024-01-29	付-高浩森2024年1月份文化协管员工资（附银行代发清单）	高霭珠	0.00	200.00	1,499,736.55
2024-01-29	付-李卓嫦2024年1月份清洁工工资待遇（附银行代发清单）	高霭珠	0.00	1,200.00	1,498,536.55
2024-01-29	付-虎迳村委会办公人员共6人2024年1月份工资待遇（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	14,879.94	1,483,656.61
2024-01-29	付-虎迳村两委干部共6人2024年1月份工资待遇（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	46,692.78	1,436,963.83
2024-01-30	收-新石门村民小组上缴虎迳村委代缴工作人员2024年1月份社保费	高霭珠	8,925.53	0.00	1,445,889.36
2024-01-30	付-送春联活动工作人员餐费（附发票2张）	肖巧燕	0.00	1,403.00	1,444,486.36
2024-01-31	提取现金	高霭珠	0.00	3,907.92	1,440,578.44
2024-01-31	付-周友凤、王洁骊等11人第五次全国经济普查清查补助（附签收表1张）	高霭珠	0.00	7,610.00	1,432,968.44
合计：			1,147,398.27	1,037,944.94	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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				3,272.90	51,301.63	42,775.53	11,799.00
押金				974.00	0.00	0.00	974.00
资产管理公司租赁保证金				974.00	0.00	0.00	974.00
个人所得税				-26.10	26.10	0.00	0.00
其他				2,325.00	51,275.53	42,775.53	10,825.00
代付诉讼费				0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
代支消防竞技比赛奖金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
代扣社保费				0.00	42,775.53	42,775.53	0.00

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signatures]*  
  
*[Signatures]*

制表人： *[Signature]*





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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				509,586.59	29,040.00	539,392.28	-765.69
代收代支				0.00	29,040.00	30,630.28	-1,590.28
小组租金				0.00	29,040.00	29,040.00	0.00
征兵费用				0.00	0.00	1,590.28	-1,590.28
其他				509,586.59	0.00	508,762.00	824.59
新石门小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
秀山村小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
沙平村小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
大石兜小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	0.00	824.59
应付工资				0.00	66,372.90	66,372.90	0.00
干部				0.00	49,092.90	49,092.90	0.00
管理和固定人员				0.00	17,280.00	17,280.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	165,420.35	-165,420.35
应交增值税				0.00	0.00	97,980.05	-97,980.05
房产税				0.00	0.00	67,440.30	-67,440.30
专项应付款				659,410.78	7,610.00	522,554.60	144,466.18
远程教育站点工作经费				1,753.30	0.00	0.00	1,753.30
儿童友好社区经费				1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
中山市宜居村示范资金补助				255.10	0.00	0.00	255.10
社会体育指导员服务站点补贴经费				729.00	0.00	0.00	729.00
上级拨款				655,331.38	7,610.00	522,554.60	140,386.78
解决虎迳小学扩建8亩用地问题费用				508,762.00	0.00	508,762.00	0.00
妇女之家建设经费				605.20	0.00	0.00	605.20
宣传文体服务中心文化协管员				10,697.40	0.00	200.00	10,497.40
宣传办修身学堂建设经费补贴				300.00	0.00	0.00	300.00
家庭教育工作专项经费				890.00	0.00	0.00	890.00
生态补偿专项资金				37,667.40	0.00	0.00	37,667.40
国家卫生镇专项补贴				25,719.15	0.00	0.00	25,719.15
村(社区)党组织服务群众专项经费				5,204.01	0.00	2,254.24	2,949.77
村(社区)办公室经费				3,733.64	0.00	3,728.36	5.28
人居环境市级补助资金				1,938.44	0.00	0.00	1,938.44
红火蚁防控专职防控队伍经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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
美丽乡村指数测评奖补资金				22,342.14	0.00	0.00	22,342.14
双联双助项目补贴				72.00	0.00	0.00	72.00
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农村“四小园”超额完成激励补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
第五次全国经济普查补助				0.00	7,610.00	7,610.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡端倩





# 资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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		1,323,515.11	1,432,968.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		509,586.59	-765.69
银行存款		1,323,515.11	1,432,968.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,272.90	11,799.00	应交税费			-165,420.35
存货				流动负债合计		509,586.59	-166,186.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,326,788.01	1,444,767.44	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		659,410.78	144,466.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		659,410.78	144,466.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,168,997.37	-21,719.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,285,398.99	12,285,398.99				
减：累计折旧		294,526.97	301,172.74				
固定资产净值		11,990,872.02	11,984,226.25				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,990,872.02	11,984,226.25				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		10,150,989.77	10,659,751.77
长期待摊费用				未分配收益		1,997,672.89	2,790,961.78
非流动资产合计		11,990,872.02	11,984,226.25	所有者权益合计		12,148,662.66	13,450,713.55
资产总计		13,317,660.03	13,428,993.69	负债和所有者权益总计		13,317,660.03	13,428,993.69

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎迳村委会

日期：2024年1月31日

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
远程教育站点工作经费	党员远程教育站点工作 经费		3100.00		1346.70	1753.30
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		5000.00		3658.00	1342.00
中山市宜居村示范资金补助	中山市宜居村示范资金 补助		50000.00		49744.90	255.10
社会体育指导员服务站点补贴经费	社会体育指导员服务站 点补贴经费		4000.00		3271.00	729.00
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9994.80	605.20
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	高浩森2024年1月份文化协管 员工资	61500.00	200.00	51002.60	10497.40
宣传办修身学堂建设经费补贴	宣传办修身学堂建设经 费补贴		2000.00		1700.00	300.00
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费		2300.00		1410.00	890.00
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		40000.00		14280.85	25719.15
村(社区)党组织服务群众专项经 费	村(社区)党组织服务 群众专项经费	购对联专用纸、墨汁等一批 (送春联活动用、送春联活	168000.00	2254.24	165050.23	2949.77
村(社区)办公室经费	村(社区)办公室经费	购虎迳村党群服务中心办公 室用垃圾袋、地拖、纳米胶 、购打印机粉盒1套、A4复印 纸30包、复印机换硒鼓、定 影膜、虎迳村党群服务中心 2023年12月办公固定电话费 、虎迳村党群服务中心2023 年12月份用电费	280000.00	3728.36	279994.72	5.28
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金		7488.44		5550.00	1938.44
沙溪镇农业农村局下拨沙溪镇美丽 乡村指数测评奖补资金	沙溪镇美丽乡村指数测 评奖补资金		40178.14		17836.00	22342.14
沙溪镇人民政府下拨解决虎迳小学 扩建8亩用地遗留问题费用	解决虎迳小学扩建8亩用 地遗留问题费用	归还小组虎迳小学建校借款	508762.00	508762.00	508762.00	0.00
中山市沙溪镇农业农村局下拨2023 年红火蚁春季防控专职防控队伍经 费补助资金	2023年红火蚁春季防控 专职防控队伍经费补助 资金		4800.00		2400.00	2400.00
中山市发展和改革局“双联双助”项 目补贴	双联双助”项目补贴		5000.00		4928.00	72.00
沙溪镇农业农村局下拨2022年度生 态补偿专项资金-耕地保护市级补贴 资金	2022年度生态补偿专项 资金-耕地保护市级补贴 资金		37667.40		0.00	37667.40
中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇 2023年新建农村“四小园”补助资金	2023年新建农村“四小 园”补助资金		30000.00		0.00	30000.00
中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇 2023年农村“四小园”超额完成激励 资金补贴	2023年农村“四小园” 超额完成激励资金补贴		5000.00		0.00	5000.00
收-沙溪镇发改局第五次全国经济普 查清查补助款	支工作人员第五次全国 经济普查清查补助款		7610.00	7610.00	7610.00	0.00
合计				522554.60		144466.18

单位负责人：

财务负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

