

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月

编制单位：沙溪镇虎迳村大石兜村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2023第四季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
缪泽洪	小组组长	4532.00	3400.00	38500.32	46432.32	399.31	46033.01	
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	34650.29	41789.29	0.00	41789.29	
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	14975.11	19835.11	0.00	19835.11	
高靄珠	出纳	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	399.31	7460.69	
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	14975.11	19835.11	399.31	19435.80	
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	399.31	100.69	
高悦彬	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	399.31	100.69	
雷松结	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高润辉	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							153815.28	

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

财务负责人：高军伟

沙溪镇虎迳村大石兜村民小组村务监督委员会

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	474,930.30	474,930.30	一、经营支出	64,161.91	64,161.91
出租收入	398,704.22	398,704.22	经营性资产折旧费	64,161.91	64,161.91
发包收入	76,226.08	76,226.08	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	76,226.08	76,226.08	三、管理费用	67,555.55	67,555.55
土地承包金	76,226.08	76,226.08	干部报酬	15,888.91	15,888.91
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,875.82	26,875.82
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	18,975.82	18,975.82
四、其他收入	27,982.38	27,982.38	巡逻队员	3,000.00	3,000.00
存款利息收入	27,982.38	27,982.38	村内保洁员	4,600.00	4,600.00
	0.00	0.00	老人院工作人员	300.00	300.00
	0.00	0.00	办公费	149.71	149.71
	0.00	0.00	水电费	1,356.92	1,356.92
	0.00	0.00	折旧费	2,703.63	2,703.63
	0.00	0.00	修缮费	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	会议费	1,750.00	1,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	430.56	430.56
	0.00	0.00	其他费用	14,400.00	14,400.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	9,400.00
	0.00	0.00	其他费用	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	111,563.33	111,563.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	62,668.40	62,668.40
	0.00	0.00	公共设施维护	3,858.41	3,858.41
	0.00	0.00	医保社保	34,636.52	34,636.52
	0.00	0.00	慰问金	10,400.00	10,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	216,600.00	216,600.00
	0.00	0.00	其他	216,600.00	216,600.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	216,600.00	216,600.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	502,912.68	502,912.68	支出合计	459,880.79	459,880.79
			收支差额	43,031.89	43,031.89

单位负责人： 胡辉志

财务负责人： 麦引伟

村务监督委员会： 高广云

制表人： 胡凯倩



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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 梁锦洪

财务负责人： 麦子伟

村务监督委员会： 高文 梁高文

制表人： 胡皓清



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	12,923,445.06
2024-01-02	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)11-12月租金200015013003-230003	高霭珠	19,950.00	0.00	12,943,395.06
2024-01-02	付-村民小组2023年12月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	430.56	12,942,964.50
2024-01-03	收-吴文军上缴2024年1月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金200015013003-20230019	高霭珠	1,280.00	0.00	12,944,244.50
2024-01-03	收-吴文军上缴2024年1月本村工业区10号“高亮原医务所”租金200015013003-20230026	高霭珠	1,100.00	0.00	12,945,344.50
2024-01-03	收-村民交来水费	高霭珠	801.30	0.00	12,946,145.80
2024-01-03	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200015013003-20230018([租金所属期:自2024年1月11日起至2024年2月10日止共1个月])	高霭珠	800.00	0.00	12,946,945.80
2024-01-03	收-高立桦(自助洗车场)上缴2023年12月用电费及电表费2元	高霭珠	418.00	0.00	12,947,363.80
2024-01-03	收-高立桦(自助洗车场)上缴2023年12月水费及水表轮检费8元	高霭珠	318.00	0.00	12,947,681.80
2024-01-03	付-2024年法律顾问费	高霭珠	0.00	5,000.00	12,942,681.80
2024-01-05	收-劳工宿舍2023年11月份管理费共33单(附单33张)	高元佑	9,205.00	0.00	12,951,886.80
2024-01-05	收-劳工宿舍上缴2023年10月份水费(水费:1684.5元、水电附加:754元)	高元佑	2,438.50	0.00	12,954,325.30
2024-01-05	收-劳工宿舍上缴2023年10月份电费	高元佑	1,514.10	0.00	12,955,839.40
2024-01-05	收-吴文军上缴开具2024年1租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)	高霭珠	224.00	0.00	12,956,063.40
2024-01-05	收-村民交来水费	高霭珠	209.90	0.00	12,956,273.30
2024-01-08	收-村民交来水费	高霭珠	880.40	0.00	12,957,153.70
2024-01-08	付-大兜信社台区街灯2023年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,254.80	12,955,898.90
2024-01-08	付-大兜门楼台区街灯2023年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,603.61	12,953,295.29
2024-01-08	付-大兜大街6号2023年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	665.71	12,952,629.58
2024-01-08	付-大石兜工业区9号物业2023年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	20.62	12,952,608.96
2024-01-08	付-村民小组及巡逻队办公室2023年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,356.92	12,951,252.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊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
2024-01-08	付-大兜老人院2023年12月用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	168.40	12,951,083.64
2024-01-08	付-工业区15号侧电表2023年12月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	582.78	12,950,500.86
2024-01-09	收-村民交来水费	高霭珠	4,997.10	0.00	12,955,497.96
2024-01-09	收-高字敬（高华乐）上缴2024年1月本村“朱赞园”出租土地租金200015013003-20230006	高霭珠	3,520.00	0.00	12,959,017.96
2024-01-09	收-高华乐上缴1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200015013003-20230005	高霭珠	867.00	0.00	12,959,884.96
2024-01-09	收-高字敬（高华乐）上缴2024年1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	12,959,984.96
2024-01-09	付-大石兜劳工市场宿舍2023年12月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,538.27	12,958,446.69
2024-01-09	付-大石兜市场对面劳工宿舍楼2023年12月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	441.20	12,958,005.49
2024-01-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴1月高亮原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租金200015013003-20230013	高霭珠	2,700.00	0.00	12,960,705.49
2024-01-10	收-村民交来水费	高霭珠	2,617.70	0.00	12,963,323.19
2024-01-10	收-意美布版厂上缴2023年1-3月份临时用场租金共26平方米*4元/平方米/月=104元/月*3个月		312.00	0.00	12,963,635.19
2024-01-10	付-村民代表、党员、退休干部、其他人员等2024年“春节”慰问金（附签收表1张）	高霭珠	0.00	6,600.00	12,957,035.19
2024-01-11	收-中山市同安物业管理有限公司上缴2023年10-12月份隆兴工业区物业租金（87790.77元/月*3个月）200015013003-20230016	高霭珠	263,372.31	0.00	13,220,407.50
2024-01-11	收-中山市同安物业管理有限公司上缴大石兜工业区两处物业2023年10、11月及12月部分租金（111215.7元/月*2个月及18196.29元）200015013003-20230017	高霭珠	240,627.69	0.00	13,461,035.19
2024-01-11	收-村民交来水费	高霭珠	1,246.80	0.00	13,462,281.99
2024-01-11	收-王锐棠上缴2023年6月位于虎逊村委会门前105国道边的空地租金注：出租场地面积约450平方米	高霭珠	1,125.00	0.00	13,463,406.99
2024-01-11	付-村民代表、党员村民小组年终总结会议误工费（附签收表1张）	高霭珠	0.00	1,100.00	13,462,306.99

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
2024-01-12	本村于农商银行的3个月的400万定期存款到期本息原路转回基本存款账户	高霭珠	4,015,500.00	0.00	17,477,806.99
2024-01-12	收-本村于农商银行的3个月400万定期存款3个月定期存款到期利息	高霭珠	15,500.00	0.00	17,493,306.99
2024-01-12	收-肖正波上缴2024年1月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金200015013003-230001	高霭珠	11,200.00	0.00	17,504,506.99
2024-01-12	收-村民交来水费	高霭珠	1,519.20	0.00	17,506,026.19
2024-01-12	本村于农商银行的3个月的400万定期存款到期本息原路转回基本存款账户	高霭珠	0.00	4,015,500.00	13,490,526.19
2024-01-12	付-村民代表虎迹村民主测评会议误工费（附签收表1张）	高霭珠	0.00	650.00	13,489,876.19
2024-01-12	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2023年12月电损费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,182.99	13,488,693.20
2024-01-12	付-沙岗宿舍楼2023年12月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	5,858.22	13,482,834.98
2024-01-15	收-虎迹村民委员会返还代收铁塔公司上缴的2024年2月1日至2025年1月31日租金[基站地址：大石兜沙岗塘，合同：中山沙溪大兜村]		29,040.00	0.00	13,511,874.98
2024-01-17	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴1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	13,560,312.98
2024-01-18	收-村民、村内用水户（富集畔山苑）交来水费	高霭珠	1,382.50	0.00	13,561,695.48
2024-01-18	付-2023年12月水费（附单4张）	高霭珠	0.00	11,612.09	13,550,083.39
2024-01-19	收-苏一敏上缴2023年7月1日至2026年6月30日租金（附转账入账凭证3张）200015013003-20230007	高霭珠	1,417,686.90	0.00	14,967,770.29
2024-01-19	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行上缴2024年1月份办公场地租金（附电子发票1张）200015013003-20230001	高霭珠	12,117.60	0.00	14,979,887.89
2024-01-22	收-瑞安狗肉店（高汉多）上缴2022年9月至2023年4月临时用地租金（2022年9月尾数：1659元，2022年10月-2023年4月租金：12957元）[此款于2023年终分配，编号：29号，户名：‘高汉江’中扣缴]	高霭珠	14,616.00	0.00	14,994,503.89
2024-01-22	收-高玉权上缴2023年1-12月份临时用地租金：512元/月*12个月[此款于2023年终分配，编号：109号，户名：‘高玉权’中扣缴]	高霭珠	6,144.00	0.00	15,000,647.89

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
2024-01-22	收-村内用水户（瑞安狗肉店）交来2022年部分水费（此款于2023年终分配，编号：29号，户名：高汉江，中扣缴）	高霭珠	384.00	0.00	15,001,031.89
2024-01-22	付-村小组办公楼伸缩缝补漏维修工程款	高霭珠	0.00	4,000.00	14,997,031.89
2024-01-22	付-上拨虎迳村委会经费	高霭珠	0.00	216,600.00	14,780,431.89
2024-01-23	付-大石兜退伍军人2024年“春节”慰问金共19人（附签收表）	高霭珠	0.00	3,800.00	14,776,631.89
2024-01-23	付-大石兜股东2023年股东年终分配及私人股分红（附签收表）	高霭珠	0.00	3,576,603.00	11,200,028.89
2024-01-24	收-村民（大街60号、瑞安狗肉店）交来水费	高霭珠	1,192.90	0.00	11,201,221.79
2024-01-25	收-虎迳村委会归还虎迳小学建校借款（附单2张）	高霭珠	127,190.50	0.00	11,328,412.29
2024-01-25	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴1月份本村位于兴工路南一街2号C幢物业租金200015013003-210001	高霭珠	29,228.40	0.00	11,357,640.69
2024-01-25	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴1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	高霭珠	16,146.00	0.00	11,373,786.69
2024-01-25	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴2023年3月至2023年11月隆兴一、二期共用电表电损费分摊附明细1张	高霭珠	6,420.13	0.00	11,380,206.82
2024-01-25	付-广东鹰唛食品有限公司购5升花生油55箱（附单1张）	高霭珠	0.00	20,900.00	11,359,306.82
2024-01-25	付-本村村民2024年度住院及门诊基本医疗保险费（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	1,966.56	11,357,340.26
2024-01-26	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2024年1月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金	高霭珠	2,419.00	0.00	11,359,759.26
2024-01-26	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴1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200015013003-20230002	高霭珠	1,620.00	0.00	11,361,379.26
2024-01-26	付-虎迳村民委员会代缴本村小组工作人员2024年1月份社保费（附单1张）	高霭珠	0.00	3,653.79	11,357,725.47

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
2024-01-29	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司上缴2020年11月16日至2023年1月31日基站用电费共126856.02度*1.2元/度 旧表：上期表号416291. 本期表号（2021年3月12日）434467；新表：上期表号0，本期表号108680.02（联通基站）	高霭珠	152,227.22	0.00	11,509,952.69
2024-01-29	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司上缴2021年1月22日至2021年8月14日基站用电费共31831.27度*1.2元/度 旧表：上期表号378954，本期表号386236；新表：上期表号0，本期表号24549.27（移动基站）	高霭珠	38,197.52	0.00	11,548,150.21
2024-01-29	付-高锡洪2024年1月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	11,547,850.21
2024-01-29	付-黄军2024年1月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬（附签收表1份）	高霭珠	0.00	4,600.00	11,543,250.21
2024-01-29	付-巡逻队员共6人2024年1月份工资待遇（附单1张）	高霭珠	0.00	3,000.00	11,540,250.21
2024-01-29	付-退休干部共四人2024年1月份退休工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	11,530,850.21
2024-01-29	付-大石兜干部共二人2024年1月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	14,670.98	11,516,179.23
2024-01-29	付-非编制工作人员共四人2024年1月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	16,539.96	11,499,639.27
2024-01-31	收-中山市同安物业管理有限公司上缴大石兜工业区两处物业2023年12月部分租金200015013003-20230017	高霭珠	50,000.00	0.00	11,549,639.27
2024-01-31	收-雷桂良上缴2023年1-12月份临时用地租金：1024元/月*12个月注：256平方米*4元/平方米/月=1024元/月*12个月	高霭珠	12,288.00	0.00	11,561,927.27
2024-01-31	收-人民币543341.62元定期存款账户壹年期存款到期利息[注：此款已于2024年1月31日本息合计554751.79元自动续存壹年]	高霭珠	11,410.17	0.00	11,573,337.44
2024-01-31	收-本村于兴业银行的定期存款账户2024年1月份通知存款利息共5笔（附存款利息单5张）3/1：214.35元，10/1：214.4元，17/1：214.44元，24/1：214.49元，31/1：214.53元	高霭珠	1,072.21	0.00	11,574,409.65
2024-01-31	付-购打印机用色带架及卷纸（附单4张）	高霭珠	0.00	149.71	11,574,259.94

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
2024-01-31	付-老人协会会员2024年“春节”慰问金（附1张）	高霁珠	0.00	41,600.00	11,532,659.94
合计：			6,583,565.05	7,974,350.17	

单位负责人： 岑坤洪

财务负责人： 麦伟

村务监督委员会： 高宇云

制表人： 胡瑞倩



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				3,382,936.50	466,024.18	1,883,174.58	1,965,786.10
租赁款				2,434,728.33	389,499.22	690,070.00	2,134,157.55
高冠权				5,616.00	2,808.00	0.00	8,424.00
市场商铺				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
102卡				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
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				0.00	33,844.60	0.00	33,844.60
高楚燕				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
同安物业公司				597,019.41	199,006.47	554,000.00	242,025.88
隆兴1期、3期B栋				263,372.31	87,790.77	263,372.31	87,790.77
工业区18-19号				333,647.10	111,215.70	290,627.69	154,235.11
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
铁塔公司				0.00	2,420.00	29,040.00	-26,620.00
沙岗塘				0.00	2,420.00	29,040.00	-26,620.00
李旺红				0.00	22,310.15	0.00	22,310.15
李旺红（工业区7号）				0.00	16,016.00	0.00	16,016.00
方劲强				0.00	6,064.00	0.00	6,064.00
吴文军				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
发包款				391,952.15	54,623.08	816,478.85	-369,903.62
土地				391,952.15	54,623.08	816,378.85	-369,803.62
车海洋汽车服务公司				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
高敬冲				19,950.00	9,975.00	19,950.00	9,975.00
雷英绕				0.00	3,224.40	0.00	3,224.40
苏一敏				237,781.15	0.00	713,343.45	-475,562.30
广东稳安特科技公司				30,960.00	0.00	0.00	30,960.00
高四新				17,776.00	0.00	14,176.00	3,600.00
朱旺婆园				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场右侧空地				14,176.00	0.00	14,176.00	0.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
高志军				0.00	1,500.00	15,000.00	-13,500.00

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
中国铁塔股份公司中山分公司				0.00	2,291.68	29,917.40	-27,625.72
绿通道汽车检测公司				0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
周琴				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
高志军(富诚发展公司)				35,200.00	4,400.00	0.00	39,600.00
田界环山咀头				35,200.00	4,400.00	0.00	39,600.00
高宇敬				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				0.00	867.00	867.00	0.00
高敬欢				0.00	840.00	0.00	840.00
高立桦				0.00	880.00	1,680.00	-800.00
吴文军				0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
王锐榮				28,035.00	4,005.00	1,125.00	30,915.00
肖正波				0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
丁广升				14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
果园				0.00	0.00	100.00	-100.00
高宇敬				0.00	0.00	100.00	-100.00
水电费				0.00	21,901.88	216,765.27	-194,863.39
水费				0.00	11,612.09	17,988.30	-6,376.21
电费				0.00	10,289.79	198,776.97	-188,487.18
应收借款				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
虎迳小学				127,190.50	0.00	127,190.50	0.00
医保社保				392,039.52	0.00	32,669.96	359,369.56
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: 杨辉洪

财务负责人: 麦子伟

村务监督委员会: 黄卓云

制表人: 叶明华

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				3,878,271.85	0.00	3,576,603.00	301,668.85
应付定金押金				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
投标保证金				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
股东分红款				3,639,946.82	0.00	3,576,603.00	63,343.82
土地款				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
股金				3,631,096.82	0.00	3,576,603.00	54,493.82
其他				196,325.03	0.00	0.00	196,325.03
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				-23,222.00	0.00	0.00	-23,222.00
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	39,110.94	39,110.94	0.00
干部				0.00	14,670.98	14,670.98	0.00
管理和固定人员				0.00	24,439.96	24,439.96	0.00
应交税费				0.00	224.00	0.00	224.00
应交增值税				0.00	224.00	0.00	224.00
长期借款及应付款				2,318,471.67	706,763.45	48,217.40	2,977,017.72
长期应付款				2,270,254.27	0.00	0.00	2,270,254.27
物业押金				1,747,721.97	0.00	0.00	1,747,721.97
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
吴文军				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
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
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：2024年1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				436,641.30	0.00	0.00	436,641.30
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				3,121.20	0.00	0.00	3,121.20
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
王锐榮				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：2024年1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
递延收入				48,217.40	706,763.45	48,217.40	706,763.45
其他				48,217.40	706,763.45	48,217.40	706,763.45
租赁款收入				2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00
发包款收入				45,797.40	704,343.45	45,797.40	704,343.45
专项应付款				13,030.60	0.00	0.00	13,030.60
上级拨款				13,030.60	0.00	0.00	13,030.60
中山市产业扶持资金- 旅游发展资金				12,462.10	0.00	0.00	12,462.10
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
乡村建设基础信息采集 工作补贴				508.00	0.00	0.00	508.00

单位负责人：何辉洪

财务负责人：麦卓伟

村务监督委员会：高平云

制表人：胡瑞结

虎迹村大石兜股份合作经济社
何辉洪
高平云
胡瑞结

中山市沙溪镇虎迹村
村务监督委员会

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大有兜股份合作经济社

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		12,923,445.06	11,532,659.94	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,878,271.85	301,668.85
银行存款		12,923,445.06	11,532,659.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,382,936.50	1,965,786.10	应交税费			224.00
存货				流动负债合计		3,878,271.85	301,892.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,306,381.56	13,498,446.04	长期借款及应付款		2,318,471.67	2,977,017.72
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		13,030.60	13,030.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,331,502.27	2,990,048.32
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,209,774.12	3,291,941.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,461,443.79	48,461,443.79				
减：累计折旧		16,002,135.37	16,069,000.91				
固定资产净值		32,459,308.42	32,392,442.88				
在建工程		28,000.00	28,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		32,487,308.42	32,420,442.88				
无形资产原值		2,423,749.30	2,423,749.30				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,423,749.30	2,423,749.30	资本		11,033,457.25	11,033,457.25
公益性生物资产				公积公益金		33,683,012.03	33,683,012.03
长期待摊费用				未分配收益		291,195.88	334,227.77
非流动资产合计		34,911,057.72	34,844,192.18	所有者权益合计		45,007,665.16	45,050,697.05
资产总计		51,217,439.28	48,342,638.22	负债和所有者权益总计		51,217,439.28	48,342,638.22

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月

编制单位：虎逊村大石坝村民小组

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						13030.60	

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

财务负责人：[Signature]

