

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年2月

单位：元

编制单位：沙溪镇虎逊村大石兜村民小组

| 姓名  | 职务       | 基本工资    | 工作津贴    | 2024第一季度奖金 | 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 | 399.31 | 7532.69  |    |
| 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 | 0.00   | 4860.00  |    |
| 高靛珠 | 出纳       | 2770.00 | 2090.00 | 0.00       | 4860.00 | 399.31 | 4460.69  |    |
| 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 | 0.00       | 4860.00 | 399.31 | 4460.69  |    |
| 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  | 0.00   | 500.00   |    |
| 高悦彬 | 治安员      | 500.00  | 0.00    | 0.00       | 500.00  | 0.00   | 500.00   |    |
| 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  |          |         |         |            |         |        | 48513.07 |    |
|     |          |         |         |            |         |        |          |    |
|     |          |         |         |            |         |        |          |    |

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





# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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

| 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 | 453,518.30 | 928,448.60 | 一、经营支出      | 64,161.91  | 128,323.82 |
| 出租收入   | 398,895.22 | 797,599.44 | 经营性资产折旧费    | 64,161.91  | 128,323.82 |
| 发包收入   | 54,623.08  | 130,849.16 | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00       |
| 承包金    | 54,623.08  | 130,849.16 | 三、管理费用      | 160,857.98 | 228,413.53 |
| 土地承包金  | 54,623.08  | 130,849.16 | 干部报酬        | 87,821.59  | 103,710.50 |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00       | 其他管理及固定人员报酬 | 57,390.18  | 84,266.00  |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00       | 办公室人员       | 49,490.18  | 68,466.00  |
| 四、其他收入 | 40,869.66  | 68,852.04  | 巡逻队员        | 3,000.00   | 6,000.00   |
| 存款利息收入 | 40,869.66  | 68,852.04  | 村内保洁员       | 4,600.00   | 9,200.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 老人院工作人员     | 300.00     | 600.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 办公费         | 0.00       | 149.71     |
|        | 0.00       | 0.00       | 水电费         | 1,154.91   | 2,511.83   |
|        | 0.00       | 0.00       | 折旧费         | 2,703.63   | 5,407.26   |
|        | 0.00       | 0.00       | 修缮费         | 0.00       | 4,000.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 会议费         | 0.00       | 1,750.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 邮电通讯费       | 432.23     | 862.79     |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他费用        | 11,355.44  | 25,755.44  |
|        | 0.00       | 0.00       | 退休人员补贴      | 9,400.00   | 18,800.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他费用        | 1,955.44   | 6,955.44   |
|        | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出      | 102,423.71 | 213,987.04 |
|        | 0.00       | 0.00       | 环境卫生        | 12,720.00  | 12,720.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 老人和敬老院补助    | 101.49     | 62,769.89  |
|        | 0.00       | 0.00       | 文体体育        | 51,711.77  | 51,711.77  |
|        | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护      | 0.00       | 3,858.41   |
|        | 0.00       | 0.00       | 医保社保        | 34,222.00  | 68,858.52  |
|        | 0.00       | 0.00       | 慰问金         | 0.00       | 10,400.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 路灯费         | 3,668.45   | 3,668.45   |
|        | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出      | 2,284.00   | 218,884.00 |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他          | 2,284.00   | 218,884.00 |
|        | 0.00       | 0.00       | 上调行政村经费     | 0.00       | 216,600.00 |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他费用        | 2,284.00   | 2,284.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 六、所得税费      | 0.00       | 0.00       |
|        | 0.00       | 0.00       | 七、分配农户及投资者  | 0.00       | 0.00       |
|        | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建    | 0.00       | 0.00       |
| 收入合计   | 494,387.96 | 997,300.64 | 支出合计        | 329,727.60 | 789,608.39 |
|        |            |            | 收支差额        | 164,660.36 | 207,692.25 |

单位负责人： 潘辉洪

财务负责人： 麦引伟

村务监督委员会： 高平云

制表人： 古晓清

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：罗辉洪

财务负责人：麦子伟

村务监督委员会：陈一马

制表人：胡嘉伟





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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            |
|------------|---|-----|------------|-----------|---------------|
|            | 期初余额  |     | 0.00       | 0.00      | 11,532,659.94 |
| 2024-02-03 | 收-村民交来水费  | 高霭珠 | 63.50      | 0.00      | 11,532,723.44 |
| 2024-02-04 | 付-2023年2月13日至2024年2月4日购桶装水款（附发票50张）   | 高霭珠 | 0.00       | 1,900.00  | 11,530,823.44 |
| 2024-02-04 | 付-村民小组2024年1月份办公固定电话费（附发票2张）  | 高霭珠 | 0.00       | 432.23    | 11,530,391.21 |
| 2024-02-05 | 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）2024年1月租金200015013003-230003                            | 高霭珠 | 9,975.00   | 0.00      | 11,540,366.21 |
| 2024-02-05 | 收-劳工宿舍2023年12月份管理费共34单（附单34张）   | 高元佑 | 9,396.00   | 0.00      | 11,549,762.21 |
| 2024-02-05 | 收-高宇敬（高华乐）上缴2024年2月本村“朱赞园”出租土地租金200015013003-20230006                                 | 高霭珠 | 3,520.00   | 0.00      | 11,553,282.21 |
| 2024-02-05 | 收-劳工宿舍交来2023年11月水费  | 高霭珠 | 2,575.70   | 0.00      | 11,555,857.91 |
| 2024-02-05 | 收-劳工宿舍交来2023年11月电费  | 高霭珠 | 1,430.70   | 0.00      | 11,557,288.61 |
| 2024-02-05 | 收-高华乐上缴2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      | 11,558,155.61 |
| 2024-02-05 | 收-高宇敬（高华乐）上缴2024年2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      | 11,558,255.61 |
| 2024-02-05 | 付-广东鹰唛食品有限公司购5L鹰唛花玉米油75箱（新年初一抽奖用）附发票1张  | 高霭珠 | 0.00       | 18,900.00 | 11,539,355.61 |
| 2024-02-05 | 付-中山市穗浩园米业有限公司购10kg小龙粘米410包（新年初一抽奖用）附发票1张   | 高霭珠 | 0.00       | 28,700.00 | 11,510,655.61 |
| 2024-02-06 | 收-中山市沙溪镇城市建设和管理局下拨中山市沙溪镇虎逊岩边坡加固工程补助款  | 高霭珠 | 173,000.00 | 0.00      | 11,683,655.61 |
| 2024-02-06 | 收-周琴上缴2024年1-2月大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金200015013003-20230010                           | 高霭珠 | 8,640.00   | 0.00      | 11,692,295.61 |
| 2024-02-06 | 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2021年2月28日基站用电费共2765度*1.3元/度上期表号46525，本期表号49290（电信基站） | 高霭珠 | 3,594.50   | 0.00      | 11,695,890.11 |
| 2024-02-07 | 收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行上缴2024年2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      | 11,708,007.71 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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            |
|------------|--|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-02-07 | 收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2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       | 11,710,707.71 |
| 2024-02-07 | 付-中山市盛德盈工程有限公司清理幼儿园垃圾及村内排污井等维修连工包料费                                | 高霭珠 | 0.00      | 10,620.00  | 11,700,087.71 |
| 2024-02-07 | 付-为公建设工程有限公司虎迳岩边坡加固工程款   | 高霭珠 | 0.00      | 100,000.00 | 11,600,087.71 |
| 2024-02-08 | 收-李旺红上缴2024年1月份大石兜工业区7号物业租金200015013003-230004                     | 高霭珠 | 16,016.00 | 0.00       | 11,616,103.71 |
| 2024-02-08 | 收-李旺红上缴2024年2月份大石兜工业区7号物业租金200015013003-230004                     | 高霭珠 | 16,016.00 | 0.00       | 11,632,119.71 |
| 2024-02-08 | 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)2024年2月租金200015013003-230003         | 高霭珠 | 9,975.00  | 0.00       | 11,642,094.71 |
| 2024-02-08 | 收-吴文军上缴2024年2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       | 11,643,374.71 |
| 2024-02-08 | 收-吴文军上缴2024年2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       | 11,644,474.71 |
| 2024-02-08 | 付-大石兜劳工市场宿舍2024年1月份用电费(附发票1张)                                      | 高霭珠 | 0.00      | 1,451.18   | 11,643,023.53 |
| 2024-02-08 | 付-大石兜市场对面劳工宿舍楼2024年1月份用电费(附发票1张)                                   | 高霭珠 | 0.00      | 515.15     | 11,642,508.38 |
| 2024-02-08 | 付-村民小组正副组长、办公室人员2023年年终考核奖金(附签收表)                                  | 高霭珠 | 0.00      | 89,467.13  | 11,553,041.25 |
| 2024-02-08 | 付-村民小组正副组长、办公室人员2023年度岗位责任奖金(附签收表)                                 | 高霭珠 | 0.00      | 16,633.70  | 11,536,407.55 |
| 2024-02-08 | 付-购买年初一联谊活动用品一批(附发票5张)   | 高霭珠 | 0.00      | 2,845.77   | 11,533,561.78 |
| 2024-02-08 | 付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2024年1月电损费(附发票1张)                                  | 高霭珠 | 0.00      | 1,090.46   | 11,532,471.32 |
| 2024-02-08 | 付-大兜信社台区街灯2024年1月份用电费(附发票1张)                                       | 高霭珠 | 0.00      | 1,271.92   | 11,531,199.40 |
| 2024-02-08 | 付-大兜门楼台区街灯2024年1月份用电费(附发票1张)                                       | 高霭珠 | 0.00      | 2,396.53   | 11,528,802.87 |
| 2024-02-08 | 付-大兜大街6号2024年1月份用电费(附发票1张)   | 高霭珠 | 0.00      | 728.50     | 11,528,074.37 |
| 2024-02-08 | 付-村民小组及巡逻队办公室2024年1月份用电费(附发票1张)                                    | 高霭珠 | 0.00      | 1,154.91   | 11,526,919.46 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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            |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-02-08 | 付-大兜老人院2024年1月用电费(附发票1张)   |     | 0.00         | 101.49       | 11,526,817.97 |
| 2024-02-08 | 付-沙岗宿舍楼2024年1月份用电费(附发票1张)  | 高霭珠 | 0.00         | 5,758.27     | 11,521,059.70 |
| 2024-02-08 | 付-工业区15号侧电表2024年1月份用电费(附发票1张)  | 高霭珠 | 0.00         | 635.17       | 11,520,424.53 |
| 2024-02-09 | 收-高志军-200015013003-20230020上缴土名“田界环山咀头”的临时用地约2000平方米租金共5个月[租金所属期为：由2023年5月10日起至2023年10月9日]     | 高霭珠 | 22,000.00    | 0.00         | 11,542,424.53 |
| 2024-02-09 | 收-丁广升上缴我村燕子地自有临时用地一块面积800平方米租金(由2023年6月21日至2024年2月20日共8个月)200015013003-20230022                | 高霭珠 | 16,000.00    | 0.00         | 11,558,424.53 |
| 2024-02-09 | 收-王锐燊上缴2023年7月位于虎迳村委会门前105国道边的空地租金200015013003-20230011  | 高霭珠 | 1,125.00     | 0.00         | 11,559,549.53 |
| 2024-02-10 | 收-吴文军上缴开具2024年2租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)  | 高霭珠 | 224.00       | 0.00         | 11,559,773.53 |
| 2024-02-12 | 收-王锐燊上缴本村位于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5月16至2023年6月15日止)200015013003-20230012         | 高霭珠 | 2,880.00     | 0.00         | 11,562,653.53 |
| 2024-02-20 | 收-肖正波上缴2024年2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         | 11,573,853.53 |
| 2024-02-22 | 农商行基本户存款转存定期存款   | 高霭珠 | 3,000,000.00 | 0.00         | 14,573,853.53 |
| 2024-02-22 | 农商行基本户存款转存定期存款   | 高霭珠 | 0.00         | 3,000,000.00 | 11,573,853.53 |
| 2024-02-22 | 付-#785、#2260水表2024年1月水费(附单4张)  | 高霭珠 | 0.00         | 10,054.07    | 11,563,799.46 |
| 2024-02-26 | 农商行基本户存款转存定期存款   | 高霭珠 | 1,000,000.00 | 0.00         | 12,563,799.46 |
| 2024-02-26 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司上缴2021年8月15日至2022年2月28日基站用电费共30587.98度*1.2元/度上期表号24549.27，本期表号55137.25(移动基站) | 高霭珠 | 36,705.58    | 0.00         | 12,600,505.04 |
| 2024-02-26 | 付-“迎新春、过大年”巡逻队员清洗大街小巷工作补贴(附单1张)  | 高霭珠 | 0.00         | 2,100.00     | 12,598,405.04 |
| 2024-02-26 | 付-高锡洪2024年2月打理大石兜老人院工资(附签收表1份)   | 高霭珠 | 0.00         | 300.00       | 12,598,105.04 |
| 2024-02-26 | 付-黄军2024年2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     | 12,593,505.04 |



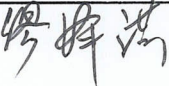
# 银行存款收支明细公布表

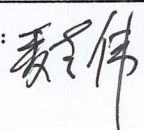
报表年月：2024年2月

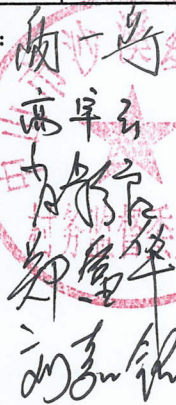
单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

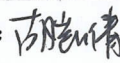
单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-02-26 | 付-巡逻队员共6人2024年2月份工资待遇(附单1张)   | 高霁珠 | 0.00         | 3,000.00     | 12,590,505.04 |
| 2024-02-26 | 付-退休干部共四人2024年2月份退休工资待遇(附签收表1份)   | 高霁珠 | 0.00         | 9,400.00     | 12,581,105.04 |
| 2024-02-26 | 付-大石兜干部共二人2024年2月份工资待遇(附签收表1份)  | 高霁珠 | 0.00         | 14,670.98    | 12,566,434.06 |
| 2024-02-26 | 付-非编制工作人员共四人2024年2月份工资待遇(附签收表1份)  | 高霁珠 | 0.00         | 16,539.96    | 12,549,894.10 |
| 2024-02-26 | 农商行基本户存款转存定期存款  | 高霁珠 | 0.00         | 1,000,000.00 | 11,549,894.10 |
| 2024-02-28 | 收-本村于兴业银行的定期存款账户2024年2月份通知存款利息共4笔(附存款利息单4张) 7/2: 214.57元, 14/2: 214.62元, 21/2: 214.66元, 28/2: 214.70元 | 高霁珠 | 858.55       | 0.00         | 11,550,752.65 |
| 2024-02-28 | 收-村民交来水费  | 高霁珠 | 133.80       | 0.00         | 11,550,886.45 |
| 2024-02-28 | 付-购打印机用色带架2盒及洁厕剂6瓶(附发票5张)   | 高霁珠 | 0.00         | 55.44        | 11,550,831.01 |
| 2024-02-28 | 付-购套圈、跳绳等奖品(新年初一村民联谊 活动品用) 附发票2张  | 高霁珠 | 0.00         | 1,266.00     | 11,549,565.01 |
| 2024-02-29 | 本村于农商行的1年期的200万定期存款到期本息原路转回基本存款账户   | 高霁珠 | 2,040,011.11 | 0.00         | 13,589,576.12 |
| 2024-02-29 | 农商行基本户存款转存半年期的定期存款  | 高霁珠 | 1,500,000.00 | 0.00         | 15,089,576.12 |
| 2024-02-29 | 收-本村于农商行的1年期200万定期存款1年期定期存款到期利息   | 高霁珠 | 40,011.11    | 0.00         | 15,129,587.23 |
| 2024-02-29 | 本村于农商行的1年期的200万定期存款到期本息原路转回基本存款账户   | 高霁珠 | 0.00         | 2,040,011.11 | 13,089,576.12 |
| 2024-02-29 | 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2张)   | 高霁珠 | 0.00         | 1,552.04     | 13,088,024.08 |
| 2024-02-29 | 农商行基本户存款转存半年期的定期存款  | 高霁珠 | 0.00         | 1,500,000.00 | 11,588,024.08 |
| 合计:        |   |     | 7,943,516.15 | 7,888,152.01 |               |

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：2024年2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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应收款           |      |     |      | 1,965,786.10 | 464,355.10 | 214,969.34 | 2,215,171.86 |
| 租赁款           |      |     |      | 2,134,157.55 | 389,499.22 | 45,249.60  | 2,478,407.17 |
| 高冠权           |      |     |      | 8,424.00     | 2,808.00   | 0.00       | 11,232.00    |
| 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  | 0.00       | 93,812.40    |
| 厂房            |      |     |      | 0.00         | 64,584.00  | 0.00       | 64,584.00    |
| 宿舍            |      |     |      | 0.00         | 29,228.40  | 0.00       | 29,228.40    |
| 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    |      |     |      | 33,844.60    | 33,844.60  | 0.00       | 67,689.20    |
| 高楚燕           |      |     |      | 6,600.00     | 0.00       | 0.00       | 6,600.00     |
| 同安物业公司        |      |     |      | 242,025.88   | 199,006.47 | 0.00       | 441,032.35   |
| 隆兴1期、3期B栋     |      |     |      | 87,790.77    | 87,790.77  | 0.00       | 175,581.54   |
| 工业区18-19号     |      |     |      | 154,235.11   | 111,215.70 | 0.00       | 265,450.81   |
| 黄开军           |      |     |      | 2,100.00     | 0.00       | 0.00       | 2,100.00     |
| 铁塔公司          |      |     |      | -26,620.00   | 2,420.00   | 0.00       | -24,200.00   |
| 沙岗塘           |      |     |      | -26,620.00   | 2,420.00   | 0.00       | -24,200.00   |
| 李旺红           |      |     |      | 22,310.15    | 22,310.15  | 0.00       | 44,620.30    |
| 李旺红（工业区7号）    |      |     |      | 16,016.00    | 16,016.00  | 32,032.00  | 0.00         |
| 方劲强           |      |     |      | 6,064.00     | 6,064.00   | 0.00       | 12,128.00    |
| 吴文军           |      |     |      | 0.00         | 1,100.00   | 1,100.00   | 0.00         |
| 发包款           |      |     |      | -369,903.62  | 54,623.08  | 90,262.00  | -405,542.54  |
| 土地            |      |     |      | -369,803.62  | 54,623.08  | 90,162.00  | -405,342.54  |
| 车海洋汽车服务公司     |      |     |      | 0.00         | 2,700.00   | 2,700.00   | 0.00         |
| 高敬冲           |      |     |      | 9,975.00     | 9,975.00   | 19,950.00  | 0.00         |
| 雷英绕           |      |     |      | 3,224.40     | 3,224.40   | 0.00       | 6,448.80     |
| 苏一敏           |      |     |      | -475,562.30  | 0.00       | 0.00       | -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           |      |     |      | 3,600.00     | 0.00       | 0.00       | 3,600.00     |
| 朱旺婆园          |      |     |      | 3,600.00     | 0.00       | 0.00       | 3,600.00     |
| 春巍服饰贸易有限公司    |      |     |      | 8,250.00     | 0.00       | 0.00       | 8,250.00     |
| 高志军           |      |     |      | -13,500.00   | 1,500.00   | 0.00       | -12,000.00   |
| 中国铁塔股份公司中山分公司 |      |     |      | -27,625.72   | 2,291.68   | 0.00       | -25,334.04   |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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) |      |     |      | 39,600.00   | 4,400.00  | 22,000.00 | 22,000.00   |
| 田界环山咀头      |      |     |      | 39,600.00   | 4,400.00  | 22,000.00 | 22,000.00   |
| 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         |      |     |      | 0.00        | 867.00    | 867.00    | 0.00        |
| 高敬欢         |      |     |      | 840.00      | 840.00    | 0.00      | 1,680.00    |
| 高立桦         |      |     |      | -800.00     | 880.00    | 0.00      | 80.00       |
| 吴文军         |      |     |      | 0.00        | 1,280.00  | 1,280.00  | 0.00        |
| 王锐桑         |      |     |      | 30,915.00   | 4,005.00  | 4,005.00  | 30,915.00   |
| 肖正波         |      |     |      | 0.00        | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
| 丁广升         |      |     |      | 16,000.00   | 2,000.00  | 16,000.00 | 2,000.00    |
| 果园          |      |     |      | -100.00     | 0.00      | 100.00    | -200.00     |
| 高字敬         |      |     |      | -100.00     | 0.00      | 100.00    | -200.00     |
| 水电费         |      |     |      | -194,863.39 | 20,232.80 | 44,503.78 | -219,134.37 |
| 水费          |      |     |      | -6,376.21   | 10,054.07 | 2,773.00  | 904.86      |
| 电费          |      |     |      | -188,487.18 | 10,178.73 | 41,730.78 | -220,039.23 |
| 医保社保        |      |     |      | 359,369.56  | 0.00      | 32,669.96 | 326,699.60  |
| 其他          |      |     |      | 37,026.00   | 0.00      | 2,284.00  | 34,742.00   |
| 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      | 2,284.00  | 0.00        |

单位负责人: 梁辉洪

财务负责人: 费志伟

村务监督委员会: 梁一山

制表人: 胡瑞春





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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                    |      |     |      | 301,668.85   | 0.00       | 0.00       | 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                  |      |     |      | 63,343.82    | 0.00       | 0.00       | 63,343.82    |
| 土地款                    |      |     |      | 8,850.00     | 0.00       | 0.00       | 8,850.00     |
| 股金                     |      |     |      | 54,493.82    | 0.00       | 0.00       | 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         | 145,211.77 | 145,211.77 | 0.00         |
| 干部                     |      |     |      | 0.00         | 87,821.59  | 87,821.59  | 0.00         |
| 管理和固定人员                |      |     |      | 0.00         | 57,390.18  | 57,390.18  | 0.00         |
| 应交税费                   |      |     |      | 224.00       | 224.00     | 0.00       | 448.00       |
| 应交增值税                  |      |     |      | 224.00       | 224.00     | 0.00       | 448.00       |
| 长期借款及应付款               |      |     |      | 2,977,017.72 | 0.00       | 0.00       | 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<br>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<br>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<br>限公司       |      |     |      | 190,366.00   | 0.00       | 0.00       | 190,366.00   |
| 广州时代物业管理有<br>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<br>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2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: 2024年2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       |
|----------------------|------|-----|------|------------|------------|------|------------|
| 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                 |      |     |      | 706,763.45 | 0.00       | 0.00 | 706,763.45 |
| 其他                   |      |     |      | 706,763.45 | 0.00       | 0.00 | 706,763.45 |
| 租赁款收入                |      |     |      | 2,420.00   | 0.00       | 0.00 | 2,420.00   |
| 发包款收入                |      |     |      | 704,343.45 | 0.00       | 0.00 | 704,343.45 |
| 专项应付款                |      |     |      | 13,030.60  | 173,000.00 | 0.00 | 186,030.60 |
| 上级拨款                 |      |     |      | 13,030.60  | 173,000.00 | 0.00 | 186,030.60 |
| 中山市产业扶持资金-<br>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<br>工作补贴   |      |     |      | 508.00     | 0.00       | 0.00 | 508.00     |
| 虎迳岩边坡加固工程补<br>助款     |      |     |      | 0.00       | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 |

单位负责人: 梁建强

财务负责人: 麦志伟

村务监督委员会: 高一新

制表人: 胡建伟





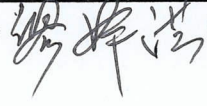
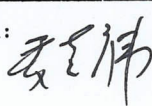

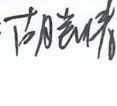
# 资产负债表

报表年月：2024年2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          |    | 12,923,445.06 | 11,588,024.08 | 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 | 11,588,024.08 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,382,936.50  | 2,215,171.86  | 应交税费       |    |               | 448.00        |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 3,878,271.85  | 302,116.85    |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 16,306,381.56 | 13,803,195.94 | 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     | 186,030.60    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 2,331,502.27  | 3,163,048.32  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 6,209,774.12  | 3,465,165.17  |
| 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 | 16,135,866.45 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 32,459,308.42 | 32,325,577.34 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 28,000.00     | 128,000.00    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 32,487,308.42 | 32,453,577.34 |            |    |               |               |
| 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    | 498,888.13    |
| 非流动资产合计       |    | 34,911,057.72 | 34,877,326.64 | 所有者权益合计    |    | 45,007,665.16 | 45,215,357.41 |
| 资产总计          |    | 51,217,439.28 | 48,680,522.58 | 负债和所有者权益总计 |    | 51,217,439.28 | 48,680,522.58 |

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2月

单位：元

编制单位：虎逊村大石兜村民小组

| 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  |    |
| 虎逊岩边坡加固工程补助款 | 虎逊岩边坡加固工程补助款 | [2024-02-06] 收-中山市沙溪镇城市建设和管理局下拨中山市沙溪镇虎逊岩边坡加固工程补助款 | 173000.00 |      |      | 186030.60 |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |
|              |              |   |           |      |      |           |    |

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

财务负责人: 麦会伟

