

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年10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	2024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	10000.00	17932.00	400.02	17531.98	
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	0.00	16139.00	
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	0.00	7860.00	
高霁珠	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	400.02	4459.98	
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	3000.00	7860.00	400.02	7459.98	
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							73510.94	

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 高耀锡 高锐深 高悦彬 雷松结 高润辉 高锡洪 高锦良 高影华 雷松万 高静婵 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	542,089.74	5,300,972.34	一、经营支出	42,301.53	560,761.06
出租收入	401,369.74	4,000,427.08	其他经营成本	0.00	94,025.00
发包收入	140,720.00	1,300,545.26	经营性资产折旧费	42,301.53	466,736.06
承包金	140,720.00	1,300,545.26	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	138,620.00	1,292,624.26	三、管理费用	47,742.05	751,355.82
鱼塘承包金	0.00	4,800.00	干部报酬	14,670.98	288,094.54
果园承包金	2,100.00	3,121.00	其他管理及固定人员报酬	19,839.96	312,618.08
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	16,539.96	238,818.08
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	3,000.00	30,000.00
四、其他收入	0.00	161,137.97	村内保洁员	0.00	41,400.00
存款利息收入	0.00	161,137.97	老人院工作人员	300.00	2,400.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	437.08
	0.00	0.00	水电费	0.00	4,719.22
	0.00	0.00	折旧费	3,353.36	32,395.14
	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	431.67	4,313.68
	0.00	0.00	其他费用	9,446.08	101,278.08
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	94,000.00
	0.00	0.00	其他费用	46.08	7,278.08
	0.00	0.00	四、公益支出	54,307.75	992,747.87
	0.00	0.00	治安	1,466.72	2,255.42
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,946.71
	0.00	0.00	环境卫生	2,700.00	19,613.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	10,601.58	260,232.95
	0.00	0.00	文体体育	0.00	51,718.67
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,178.41
	0.00	0.00	医保社保	32,862.76	555,608.89
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	47,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,075.00	7,305.00
	0.00	0.00	路灯费	4,601.69	36,988.82
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	291,124.12
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	40.12
	0.00	0.00	其他	0.00	291,084.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	288,800.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	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	287,615.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	287,615.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	虎逊岩边坡加固工程	0.00	287,615.00
收入合计	542,089.74	5,462,110.31	支出合计	144,351.33	2,883,603.87
			收支差额	397,738.41	2,578,506.44

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人： 



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-17	提现金	高霁珠	500.00	0.00	500.00
2024-10-17	付-巡逻队员共6人2024年“重阳节”守山、巡山加班补贴（附签收表1份）	高霁珠	0.00	300.00	200.00
2024-10-31	付-购矿泉水、双面胶（附发票1张）	林熙乐	0.00	46.08	153.92
2024-10-31	存现金（库存现金）	高霁珠	0.00	153.92	0.00
合计：			500.00	500.00	

单位负责人：梁耀洪 财务负责人：袁喜伟

民主理财小组：刘品钊 制表人：胡凯倩





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	13,268,898.38
2024-10-01	收-王锐棠上缴本村位于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9月16至2023年10月15日止)200015013003-20230012	高霭珠	2,880.00	0.00	13,271,778.38
2024-10-01	收-村民交来水费		922.40	0.00	13,272,700.78
2024-10-04	付-村民小组2024年9月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	431.67	13,272,269.11
2024-10-08	收-周琴上缴2024年9、10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	13,280,909.11
2024-10-08	收-劳工宿舍交来2024年7月电费	高元佑	4,300.40	0.00	13,285,209.51
2024-10-08	收-劳工宿舍交来2024年7月水费	高元佑	2,223.60	0.00	13,287,433.11
2024-10-08	付-高耀锡、雷松结村内喷药灭蚊人工报酬150元/人/天*1天(附签收表1份)	高霭珠	0.00	300.00	13,287,133.11
2024-10-09	收-刘国明上缴2021年至2024年度“燕子地”果树承包金:2000元/年*4年200015013003-大石兜0003	高霭珠	8,000.00	0.00	13,295,133.11
2024-10-09	收-村民交来水费		545.10	0.00	13,295,678.21
2024-10-09	付-工业区15号侧电表2024年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	493.27	13,295,184.94
2024-10-09	付-大兜信社台区街灯2024年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,086.86	13,294,098.08
2024-10-09	付-大兜门楼台区街灯2024年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	3,514.83	13,290,583.25
2024-10-09	付-大兜大街6号2024年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	541.85	13,290,041.40
2024-10-09	付-大石兜市场对面劳工宿舍楼2024年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	351.76	13,289,689.64
2024-10-09	付-大兜老人院2024年9月用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	601.58	13,289,088.06
2024-10-10	收-刘杰濠2024年10月物业租赁合同-租金200015013003-20240009	高霭珠	4,125.00	0.00	13,293,213.06
2024-10-10	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200015013003-20230013	高霭珠	2,970.00	0.00	13,296,183.06
2024-10-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴10月高亮原路6号空地面积1032平方米作自助洗车场租金200015013003-20230014-01	高霭珠	2,838.00	0.00	13,299,021.06
2024-10-10	付-沙岗宿舍楼2024年9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	5,377.99	13,293,643.07



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-10	付-沙岗厂房9月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	367.77	13,293,275.30
2024-10-10	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表 2024年9月电损费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,036.09	13,292,239.21
2024-10-13	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上 缴2024年9月大石兜篮球场侧土地面积 约320平方米租金200015013003- 20240005	高霭珠	2,612.00	0.00	13,294,851.21
2024-10-13	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上 缴9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	1,749.60	0.00	13,296,600.81
2024-10-13	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10月11日至2024年11月10日止 共1个月]	高霭珠	880.00	0.00	13,297,480.81
2024-10-13	收-陈保才(租基金会址)上缴2020年6 、7月份电费(2020年8月起自行报装电 表交费)	高霭珠	453.80	0.00	13,297,934.61
2024-10-13	收-高立桦(自助洗车场)上缴2024年9 月份电费	高霭珠	217.80	0.00	13,298,152.41
2024-10-13	收-高立桦(自助洗车场)上缴2024年9 月份水费	高霭珠	128.00	0.00	13,298,280.41
2024-10-14	收-高四新上缴“朱旺婆园”租金 (2023年7月1日至2025年6月30日) 200015013003-20230008	高霭珠	7,200.00	0.00	13,305,480.41
2024-10-16	收-村民交来水费	高霭珠	164.00	0.00	13,305,644.41
2024-10-16	付-中山市启民测绘工程有限公司付测 量费(耀荣里21巷81号6亩办公用地, 附发票1张)	高霭珠	0.00	1,200.00	13,304,444.41
2024-10-16	付-中山市沙溪镇高佬海鲜酒楼9月30日 提前庆祝“九九重阳节”宴请大石兜老 人协会会员晚餐费(附发票1张)	高霭珠	0.00	10,000.00	13,294,444.41
2024-10-16	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司本村组其他工作人员购买《团体意 外伤害保险》保险费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,075.00	13,292,369.41
2024-10-17	提现金	高霭珠	0.00	500.00	13,291,869.41
2024-10-17	付-广州市南沙区润农农资店购灭蚊药3 箱(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,500.00	13,290,369.41
2024-10-18	收-吴文军上缴2024年5-10月本村工业 区10号“高亮原医务所”租金:1100元 /月*6个月200015013003-20230026	高霭珠	6,600.00	0.00	13,296,969.41



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-18	收-吴文军上缴2024年5-8月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金：1280元/月*4个月（附发票4张） 200015013003-20230019	高霭珠	5,120.00	0.00	13,302,089.41
2024-10-18	收-吴文军上缴2024年9、10月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金：1408元/月*2个月200015013003-20230019	高霭珠	2,816.00	0.00	13,304,905.41
2024-10-18	收-吴文军上缴开具2024年10租金发票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霭珠	224.00	0.00	13,305,129.41
2024-10-18	付-大兜大街24号（巡逻队值班室）9月电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,166.72	13,303,962.69
2024-10-20	收-肖正波上缴2024年9、10月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金200015013003-230001	高霭珠	22,400.00	0.00	13,326,362.69
2024-10-22	收-村民交来水费		6,322.30	0.00	13,332,684.99
2024-10-23	收-村民交来水费		817.60	0.00	13,333,502.59
2024-10-24	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） 200015013003-20240002	高霭珠	47,840.00	0.00	13,381,342.59
2024-10-24	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行本账户2024年企业网银年服务费	高霭珠	0.00	150.00	13,381,192.59
2024-10-24	付-高军伟、高悦彬村内喷药灭蚊人工报酬150元/人/天*3天（附签收表1份）	高霭珠	0.00	900.00	13,380,292.59
2024-10-24	付-#785、#2260水表2024年9月水费（附单6张）	高霭珠	0.00	11,246.92	13,369,045.67
2024-10-25	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2024年2月21日至2024年10月20日共8个月） 200015013003-20230022	高霭珠	16,000.00	0.00	13,385,045.67
2024-10-25	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200015013003-20240003	高霭珠	15,912.00	0.00	13,400,957.67
2024-10-25	收-村民交来水费		1,058.70	0.00	13,402,016.37
2024-10-25	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 200015013003-20230005	高霭珠	867.00	0.00	13,402,883.37
2024-10-25	收-虎迳村民委员会返还清洁人员“苏添梅”挂靠本村组购买“团体意外保险”保险费	高霭珠	363.84	0.00	13,403,247.21



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-25	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司代缴虎迹村委清洁人员“苏添梅”挂靠本村组购买《团体意外伤害保险》保险费（附发票1张）	高霭珠	0.00	363.84	13,402,883.37
2024-10-28	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2024年10月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金200015013003-20240005	高霭珠	2,612.00	0.00	13,405,495.37
2024-10-28	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴10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	1,749.60	0.00	13,407,244.97
2024-10-28	付-高锡洪2024年10月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	13,406,944.97
2024-10-28	付-巡逻队员共6人2024年10月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	3,000.00	13,403,944.97
2024-10-28	付-退休干部共四人2024年10月份退休工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	13,394,544.97
2024-10-28	付-大石兜干部共二人2024年10月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	14,670.98	13,379,873.99
2024-10-28	付-非编制工作人员共四人2024年10月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	16,539.96	13,363,334.03
2024-10-28	付-村民夏明玥（高启莲女儿）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	192.80	13,363,141.23
2024-10-29	收-大兜巡逻队上缴村民出租屋2024年10月份水电附加费	高霭珠	300.00	0.00	13,363,441.23
2024-10-31	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行上缴2024年10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	13,375,558.83
2024-10-31	收-高佬海鲜酒楼上缴自来水表开户费	高霭珠	6,000.00	0.00	13,381,558.83
2024-10-31	收-高以谦（高泽儿子）交来参加2025年居民医保二档补缴医保差额	高霭珠	1,446.00	0.00	13,383,004.83
2024-10-31	存现金（库存现金）	高霭珠	153.92	0.00	13,383,158.75
合计：			201,570.26	87,309.89	

单位负责人：高锡洪

财务负责人：黄志伟

民主理财小组：高早云

制表人：胡凯倩





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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	股份合作经济社			2,927,813.99	562,019.23	227,862.30	3,261,970.92
租赁款				2,942,862.84	401,369.74	86,594.60	3,257,637.98
高冠权				2,808.00	2,808.00	0.00	5,616.00
刘杰濠				0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	63,752.00	63,752.00	0.00
厂房				0.00	63,752.00	63,752.00	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				256,726.60	37,147.00	0.00	293,873.60
高楚燕				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
同安物业公司				494,780.97	214,926.99	0.00	709,707.96
隆兴1期、3期B栋				254,555.05	94,814.03	0.00	349,369.08
工业区18-19号				240,225.92	120,112.96	0.00	360,338.88
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李旺红				200,791.35	22,310.15	0.00	223,101.50
李旺红（工业区7号）				96,096.00	16,016.00	0.00	112,112.00
方劲强				36,064.00	6,064.00	0.00	42,128.00
吴文军				5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00
李藤娟				18,003.00	18,003.00	0.00	36,006.00
陈保才				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
发包款				110,400.76	140,720.00	83,334.20	167,786.56
土地				105,800.76	138,620.00	81,334.20	163,086.56
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				19,950.00	9,975.00	0.00	29,925.00
雷英绕				9,673.20	3,224.40	0.00	12,897.60
广东稳安特科技公司				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
唐贤波、杨振兴				6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
高四新				112.00	14,176.00	7,200.00	7,088.00
朱旺婆园				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
市场右侧空地				-7,088.00	14,176.00	0.00	7,088.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
高志军				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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

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				-25,334.04	0.00	0.00	-25,334.04
绿通道汽车检测公司				4,361.60	4,361.60	8,723.20	0.00
周琴				4,320.00	4,320.00	8,640.00	0.00
高志军(富诚发展公司)				26,400.00	4,400.00	0.00	30,800.00
田界环山咀头				26,400.00	4,400.00	0.00	30,800.00
高华乐				0.00	867.00	867.00	0.00
高敬欢				7,560.00	840.00	0.00	8,400.00
高立桦				-55,860.00	55,860.00	880.00	-880.00
吴文军				6,528.00	1,408.00	7,936.00	0.00
王锐荣				39,060.00	2,880.00	2,880.00	39,060.00
肖正波				11,200.00	11,200.00	22,400.00	0.00
丁广升				16,000.00	2,000.00	16,000.00	2,000.00
李佼龙				23,040.00	7,680.00	0.00	30,720.00
广东骏裕建筑公司				-3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
果园				-200.00	2,100.00	2,000.00	-100.00
广东骏裕建筑公司				-200.00	100.00	0.00	-100.00
刘国明				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
鱼塘				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
方劲强				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
水电费				-222,426.27	19,415.65	23,453.70	-226,464.32
水费				7,561.82	11,246.92	18,481.70	327.04
电费				-229,988.09	8,168.73	4,972.00	-226,791.36
医保社保				82,448.88	0.00	34,115.96	48,332.92
其他				14,527.78	513.84	363.84	14,677.78
团体意外保险				0.00	363.84	363.84	0.00
委托代理费和诉讼费				14,527.78	0.00	0.00	14,527.78
网银年服务费				0.00	150.00	0.00	150.00

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				296,818.85	0.00	0.00	296,818.85
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				191,475.03	0.00	0.00	191,475.03
四小园菜地用围栏				-6,962.98	0.00	0.00	-6,962.98
虎迳岩				37,348.90	0.00	0.00	37,348.90
四小园工程				-23,222.00	0.00	0.00	-23,222.00
古仁稔树维护费				42,392.00	0.00	0.00	42,392.00
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
教育助学奖学金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工资				0.00	34,510.94	34,510.94	0.00
干部				0.00	14,670.98	14,670.98	0.00
管理和固定人员				0.00	19,839.96	19,839.96	0.00
应交税费				-125,403.53	224.00	0.00	-125,179.53
应交增值税				-40,692.84	0.00	0.00	-40,692.84
房产税				-85,158.69	0.00	0.00	-85,158.69
城镇土地使用税				448.00	224.00	0.00	672.00
长期借款及应付款				3,104,846.52	0.00	0.00	3,104,846.52
长期应付款				2,398,083.07	0.00	0.00	2,398,083.07
物业押金				1,710,641.97	0.00	0.00	1,710,641.97
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				229,507.20	0.00	0.00	229,507.20
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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

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
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
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
刘杰濠				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
土地押金				451,550.10	0.00	0.00	451,550.10
车海洋汽车服务公司				18,316.80	0.00	0.00	18,316.80
陈帮				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广东稳安特智能科技有限公司				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
广东骏裕建筑公司				13,392.00	0.00	0.00	13,392.00
其他押金				235,891.00	0.00	0.00	235,891.00
承包				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
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
李藤娟装修保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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				16,584.60	0.00	0.00	16,584.60
上级拨款				16,584.60	0.00	0.00	16,584.60
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
乡村建设基础信息采集 工作补贴				508.00	0.00	0.00	508.00
住宅小区管属划分村居 补贴				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
人居环境补贴				1,161.00	0.00	0.00	1,161.00

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：





# 资产负债表

报表年月：2024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		12,923,445.06	13,383,158.75	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,878,271.85	296,818.85
银行存款		12,923,445.06	13,383,158.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,382,936.50	3,261,970.92	应交税费			-125,179.53
存货				流动负债合计		3,878,271.85	171,639.32
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,306,381.56	16,645,129.67	长期借款及应付款		2,318,471.67	3,104,846.52
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		13,030.60	16,584.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,331,502.27	3,121,431.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,209,774.12	3,293,070.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,461,443.79	48,749,058.79				
减：累计折旧		16,002,135.37	16,501,266.57				
固定资产净值		32,459,308.42	32,247,792.22				
在建工程		28,000.00	29,200.00				
固定资产清理							
固定资产小计		32,487,308.42	32,276,992.22				
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	33,856,026.18
长期待摊费用				未分配收益		291,195.88	3,163,317.32
非流动资产合计		34,911,057.72	34,700,741.52	所有者权益合计		45,007,665.16	48,052,800.75
资产总计		51,217,439.28	51,345,871.19	负债和所有者权益总计		51,217,439.28	51,345,871.19

单位负责人：

胡峰

财务负责人：

袁宏伟

民主理财小组：

高宇云  
李彩霞  
郑国辉  
高一

制表人：

胡凯倩



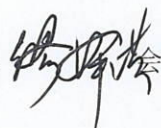
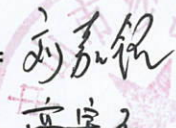
# 政府拨款使用管理情况明细表

2024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						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	
农村生活污水治理项目摸排补助	农村生活污水治理项目摸排补助	[2024-05-07] 收-虎逊村委会下拨农村生活污水治理项目摸排补助	250			186280.60	
农村生活污水治理项目摸排补助	农村生活污水治理项目摸排补助	付-林熙乐、高文伟农村生活污水治理项目摸排工作加班补助（镇下拨该项经费补助中支，附签收表）		250.00		186030.60	
种植大红花经费	种植大红花经费	付-中山市新悦花场种植果树（附发票1张）		7.00		186023.60	
住宅小区管属划分村居补贴	住宅小区管属划分村居补贴	下发镇拨沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴60户*40元/户	2400			188423.60	
人居环境补贴	人居环境补贴	[2024-07-03] 收-虎逊村委会下发镇拨人居环境补贴——单据号：0013249	1161			189584.60	
虎逊岩边坡加固工程补助款	虎逊岩边坡加固工程补助款	结转虎逊岩边坡加固工程		173000		16584.60	

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： 