

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村委会

日期：2024年10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	
高靛珠	村委出纳	300.00				300.00	
王洁骊	资产管理员	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	283.83				283.83	
肖影霞	村务监督委员	284.83				284.83	
高宇云	村务监督委员	285.83				285.83	
刘嘉铭	村务监督委员	286.83				286.83	
合计		40012.32	27528.00	0.00	3626.28	63914.04	

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

郑富华 肖影霞 高宇云 刘嘉铭 高一亭 王健行 麦嘉伟 王健洪 肖巧燕 高靛珠 王洁骊 周友凤 李卓嫦 范兆雅 高浩森 高桥衍

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

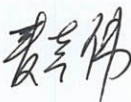
单位： 元

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	81,253.21	1,009,836.54
四、其他收入	0.00	1,484,000.31	干部报酬	53,435.85	540,421.08
存款利息收入	0.00	1,600.31	其他管理及固定人员报酬	20,032.11	378,552.57
其他	0.00	1,482,400.00	办公费	0.00	180.00
上调行政村经费	0.00	1,482,400.00	水电费	0.00	928.16
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	6,436.09	65,428.48
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	11,353.32
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,700.99
	0.00	0.00	其他费用	213.84	11,127.94
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	13,571.36
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	75.36
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,496.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,230.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,230.00
	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	3,910.00	3,910.00
	0.00	0.00	管理用	1,110.00	1,110.00
	0.00	0.00	设施、设备	1,110.00	1,110.00
	0.00	0.00	惠普1606打印机1台（办公经费）	700.00	700.00
	0.00	0.00	爱普生630K打印机1台（办公经费）	410.00	410.00
	0.00	0.00	公益用	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	设施、设备	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	烟雾机1台（国家卫生镇）	2,800.00	2,800.00
收入合计	0.00	1,484,000.31	支出合计	85,163.21	1,029,547.90
			收支差额	-85,163.21	454,452.41

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： 中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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
2024-10-17	提取现金	高霁珠	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-10-17	付-刘素珍虎逊村文化室(农家书屋)搞清洁工作人工报酬	肖巧燕	0.00	200.00	800.00
2024-10-31	提取现金	高霁珠	1,321.01	0.00	2,121.01
2024-10-31	付-订阅2025年中国退役军人杂志1份(附发票1张)	高桥衍	0.00	180.00	1,941.01
2024-10-31	付-购A4复印纸11件(附发票5张)	高桥衍	0.00	943.31	997.70
2024-10-31	付-购中性笔、A4复印纸、长尾夹、垃圾袋等,另显示器、打印维修等(附发票7张)	肖诗华	0.00	648.30	349.40
2024-10-31	付-10月19日参观白石涌排水泵站活动礼品一批(附发票4张)	肖诗华	0.00	349.40	0.00
合计:			2,321.01	2,321.01	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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	829,719.14
2024-10-01	收-新石门村民小组上缴虎逊村委代缴2024年7-8月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	51,152.09	0.00	880,871.23
2024-10-01	收-新石门村民小组上缴虎逊村委代缴2024年7-8月份房产税	高霭珠	42,840.58	0.00	923,711.81
2024-10-01	收-新石门村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2024年7-9月份社保费		26,531.19	0.00	950,243.00
2024-10-04	付-2024年9月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	845.14	949,397.86
2024-10-09	付-虎逊村党群服务中心2024年9月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,498.04	947,899.82
2024-10-12	收-农业银行返还于2024年9月24日扣缴的“企业网银年服务费”	高霭珠	150.00	0.00	948,049.82
2024-10-12	付-中山市西区信新电脑商行购DVD刻录机1个、DVDR光碟8张、刻录碟20张（附发票2张）	肖诗华	0.00	365.00	947,684.82
2024-10-12	付-中山市东区宏业办公设备商行购惠普打印机1台、硒鼓6个、打印机离合器2个（附发票1张）	肖诗华	0.00	1,000.00	946,684.82
2024-10-14	付-中山市东区宏业办公设备商行购爱普生打印机1台、色带架3个（附发票1张）	肖诗华	0.00	410.00	946,274.82
2024-10-14	付-《中国火炬》杂志社订阅2025年度“中国火炬”杂志1份（附发票1张）	高霭珠	0.00	118.80	946,156.02
2024-10-14	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2025年度“秋光关心下一代”杂志1份（附发票1张）	高霭珠	0.00	75.00	946,081.02
2024-10-16	付-2024年10月份虎逊村委及小组工作人员社保费（附完税证明及明细清单）	肖诗华	0.00	40,428.48	905,652.54
2024-10-16	付-中山市凤鸣商场有限公司购烟雾机1台（附发票1张）	高一亭	0.00	2,800.00	902,852.54
2024-10-16	付-代缴村民小组2024年9月份开租赁发票增值税及附加税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	47,398.76	855,453.78
2024-10-17	付-2024年10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	242.00	855,211.78
2024-10-17	付-代缴两委干部2024年9月份个人所得税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	26.10	855,185.68
2024-10-17	提取现金	高霭珠	0.00	1,000.00	854,185.68
2024-10-17	付-代缴村民小组2024年9月份房产税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	30,529.00	823,656.68
2024-10-18	付-中山市凤鸣商场有限公司购除四害用烟雾剂4桶（附发票1张）	高一亭	0.00	1,000.00	822,656.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村民委员会

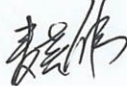
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-21	付-王国行、王宇昂喷药灭蟑螂工资（附签收表1张）	高霭珠	0.00	1,650.00	821,006.68
2024-10-21	付-电动喷雾机加油费（附发票1张）	王国行	0.00	380.00	820,626.68
2024-10-25	付-大石兜村民小组代缴村委会清洁人员“苏添梅”购买团体意外险费用（附单1张）	高霭珠	0.00	363.84	820,262.84
2024-10-28	付-郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2024年10月份工资补贴（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	1,135.32	819,127.52
2024-10-28	付-高浩森2024年10月份文化协管员工资（附签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	200.00	818,927.52
2024-10-28	付-李卓嫦、刘英梨、苏添梅2024年10月份清洁工工资待遇（附签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	1,120.00	817,807.52
2024-10-28	付-虎逊村委会办公人员共6人2024年10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	802,927.58
2024-10-28	付-虎逊村两委干部共6人2024年10月份工资待遇（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	47,092.80	755,834.78
2024-10-30	付-中山邦德会计咨询有限公司、周友凤等5人虎逊村第五次全国经济普查第二期普查补助（附签收表1张）	高霭珠	0.00	10,905.00	744,929.78
2024-10-31	付-中山市橙星广告装饰有限公司健康宣传栏第四期制作费（附发票1张）	高一亭	0.00	180.00	744,749.78
2024-10-31	提取现金	高霭珠	0.00	1,321.01	743,428.77
2024-10-31	付-广州市南沙区润农农资店购买灭蚊药水2箱（沙平小组预防登革热灭蚊材料）（附发票1张）	肖诗华	0.00	1,000.00	742,428.77
合计：			120,673.86	207,964.23	

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

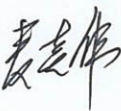
报表年月：2024年10月

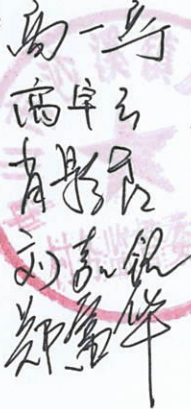
单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会


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				46,956.19	40,820.48	37,030.31	50,746.36
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
其他				45,982.19	40,820.48	37,030.31	49,772.36
代付诉讼费				18,626.00	0.00	0.00	18,626.00
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
代扣社保费				26,531.19	40,670.48	36,880.31	30,321.36
待退网银服务费				0.00	150.00	150.00	0.00

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

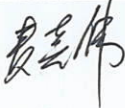
报表年月：2024年10月

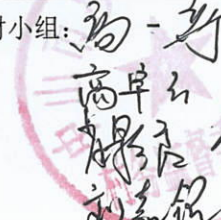
单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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				-7,780.21	0.00	0.00	-7,780.21
代收代支				-2,417.80	0.00	0.00	-2,417.80
征兵费用				-2,417.80	0.00	0.00	-2,417.80
其他				-5,362.41	0.00	0.00	-5,362.41
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	0.00	824.59
平安建设经费				-6,187.00	0.00	0.00	-6,187.00
应付工资				0.00	66,292.90	66,292.90	0.00
干部				0.00	49,092.90	49,092.90	0.00
管理和固定人员				0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
应交税费				-93,992.67	94,018.77	77,953.86	-77,927.76
应交增值税				-51,152.09	51,152.09	47,398.76	-47,398.76
房产税				-42,840.58	42,840.58	30,529.00	-30,529.00
个人所得税				0.00	26.10	26.10	0.00
专项应付款				109,192.56	0.00	24,341.12	84,851.44
远程教育站点工作经费				928.30	0.00	0.00	928.30
中山市宜居村示范资金补助				115.10	0.00	0.00	115.10
上级拨款				105,658.53	0.00	24,341.12	81,317.41
妇女之家建设经费				512.20	0.00	0.00	512.20
人居环境整治提升奖补资金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
宣传文体服务中心文化协管员				8,897.40	0.00	400.00	8,497.40
家庭教育工作专项经费				890.00	0.00	0.00	890.00
国家卫生镇专项补贴				20,709.15	0.00	6,010.00	14,699.15
村(社区)党组织服务群众专项经费				14,809.70	0.00	1,349.40	13,460.30
村(社区)办公室经费				5,676.72	0.00	5,676.72	0.00
人居环境市级补助资金				1,285.96	0.00	0.00	1,285.96
新建农村“四小园”补助资金				33,572.40	0.00	0.00	33,572.40
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				10,905.00	0.00	10,905.00	0.00
植树捐款				295.00	0.00	0.00	295.00
人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				2,195.63	0.00	0.00	2,195.63

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

资产负债表

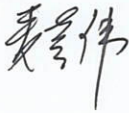
报表年月：2024年10月

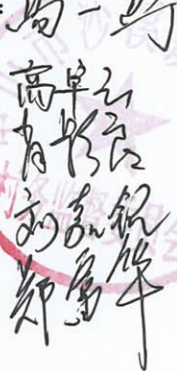
单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村民委员会


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	742,428.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		509,586.59	-7,780.21
银行存款		1,323,515.11	742,428.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,272.90	50,746.36	应交税费			-77,927.76
存货				流动负债合计		509,586.59	-85,707.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,326,788.01	793,175.13	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	84,851.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		659,410.78	84,851.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,168,997.37	-856.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,285,398.99	12,289,308.99				
减：累计折旧		294,526.97	359,955.45				
固定资产净值		11,990,872.02	11,929,353.54				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,990,872.02	11,929,353.54				
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	10,663,254.90
长期待摊费用				未分配收益		1,997,672.89	2,060,130.30
非流动资产合计		11,990,872.02	11,929,353.54	所有者权益合计		12,148,662.66	12,723,385.20
资产总计		13,317,660.03	12,722,528.67	负债和所有者权益总计		13,317,660.03	12,722,528.67

单位负责人：


财务负责人：


民主理财小组：


制表人：


委员会	资金
称	资金（范
费	党员远程教育经费
金补助	中山市宜居补助
	妇女之家建

日期: 2024年10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		2171.70	928.30
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		49884.90	115.10
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		10087.80	512.20
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	[2024-10-17]付-刘素珍虎迳村文化 室(农家书屋)搞清洁工作人工报酬 、付-高浩森2024年10月份文化协管 员工资	61500.00	400.00	53002.60	8497.40
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	[2024-10-21]付-王国行、王宇昂 喷药灭蟑螂工资、[2024-10-21]付- 电动喷雾机加油费、[2024-10-31] 付-中山市橙星广告装饰有限公司 健康宣传栏第四期制作费、[2024- 10-18]付-中山市凤鸣商场有限公司 购除四害用烟雾剂4桶、结转国家 卫生镇专项补贴-购烟雾机1台	40000.00	6010.00	25300.85	14699.15
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	[2024-10-31]付-10月19日参观白石 涌排水泵站活动礼品一批、[2024- 10-31]付-广州市南沙区润农农资店 购买蚊药水2箱(沙平小组预防登革 热灭蚊材料)	168000.00	1349.40	154539.70	13460.30
村(社区)办公室经费	村(社区)办公室经费	[2024-10-31]付-订阅2025年中国退役军 人杂志1份、付-购中性笔、A4复印纸、长 尾夹、垃圾袋等,另显示器、打印维修等、 付-购A4复印纸11件、付-广东秋光杂志社 有限公司订阅2025年度“秋光关心下一代” 杂志1份、付-《中国火炬》杂志社订阅2025 年度“中国火炬”杂志1份、付-中山市西区 信新电脑商行购DVD刻录机1个、DVD光碟8 张、刻录碟20张、付-2024年9月办公固定电 话费、付-虎迳村党群服务中心2024年9月份 用电费、付-中山市东区宏业办公设备商行 购惠普打印机1台、硒鼓6个、打印机离合器 2个、结转村(社区)办公室经费-购爱普生 630K打印机1台、结转村(社区)办公室经 费-惠普1606打印机1台	280000.00	5676.72	280000.00	0.00
人居环境市级补助资金	人居环境补助资金		7488.44		6202.48	1285.96
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		40178.14	0.00
沙溪镇农业农村局2024年度春季红火蚁 补贴	2024年度红火蚁春季防 控专职防控队伍经费补		2400.00		2400.00	0.00
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		5000.00	0.00
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		37667.40		37667.40	0.00
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		66000.00	0.00	32427.60	33572.40
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
沙溪镇发改局第五次全国经济普查普查 补助款	工作人员第五次全国经 济普查清查补助款	付-中山邦德会计咨询有限公司、周 友凤等5人虎迳村第五次全国经济普 查第二期普查补助	26000.00	10905.00	26000.00	0.00
中国共产党中山市工业和信息化局机关 委员会植树捐款	村庄绿化		1000.00		705.00	295.00
中山市沙溪镇农业农村局2024年沙溪镇 农村人居环境整治提升奖补资金	农村人居环境整治提升 奖补资金		38000.00		34600.00	3400.00
沙溪镇农业农村局2024年沙溪镇新建农 村“四小园”奖补资金	新建农村“四小园”奖 补资金		6000.00		6000.00	0.00
沙溪镇农业农村局农村人居环境整治提 升奖补资金(美丽田园)	农村人居环境整治提升 奖补资金(美丽田园)		2195.63		0.00	2195.63
合计				24341.12		84851.44

人 王洁骊

表是什

村务公开监督(理财)小组:

制表人：王洁骊

组：高一鸣 刘嘉祺 高卓正 郭嘉祥