

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月

编制单位：沙溪镇虎迹村大石兜村民小组

单位：元

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	0.00	7932.00	417.70	7514.30	
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	
高霭珠	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	417.70	4442.30	
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	417.70	4442.30	
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	
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							43857.9	

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12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	524,143.18	6,359,477.26	一、经营支出	42,301.53	649,614.12
出租收入	397,073.74	4,836,030.56	其他经营成本	0.00	98,275.00
发包收入	127,069.44	1,523,446.70	经营性资产折旧费	42,301.53	551,339.12
承包金	127,069.44	1,523,446.70	二、税金及附加	161,342.01	161,342.01
土地承包金	126,869.44	1,515,225.70	房产税	107,545.99	107,545.99
鱼塘承包金	0.00	4,800.00	城镇土地使用税	2,641.20	2,641.20
果园承包金	200.00	3,421.00	其他	51,154.82	51,154.82
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	71,595.93	878,226.09
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	15,967.52	321,259.82
四、其他收入	611,489.40	772,627.37	其他管理及固定人员报酬	22,433.04	359,944.64
存款利息收入	8,781.68	169,919.65	办公室人员	19,133.04	279,544.64
水电费结余	602,707.72	602,707.72	巡逻队员	3,000.00	36,000.00
	0.00	0.00	村内保洁员	0.00	41,400.00
	0.00	0.00	老人院工作人员	300.00	3,000.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	437.08
	0.00	0.00	水电费	0.04	4,719.26
	0.00	0.00	书报费	17,430.00	17,430.00
	0.00	0.00	折旧费	5,234.63	40,983.15
	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	会议费	700.00	4,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	430.70	5,174.06
	0.00	0.00	其他费用	9,400.00	120,078.08
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	112,800.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,278.08
	0.00	0.00	四、公益支出	97,667.74	1,129,080.52
	0.00	0.00	治安	0.00	2,255.42
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,946.71
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	20,513.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	22,528.71	283,258.80
	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	69,993.76	658,272.61
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	47,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	7,305.00
	0.00	0.00	路灯费	4,145.27	45,731.90
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
	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	3,581,917.00	3,581,917.00
	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
	0.00	0.00	虎迳岩边坡加固工程	0.00	287,615.00
收入合计	1,135,632.58	7,132,104.63	支出合计	3,954,824.21	6,978,918.86
			收支差额	-2,819,191.63	153,185.77

单位负责人：

陈伟洪

财务负责人：

麦志伟

民主理财小组：



制表人：

胡志清

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	提现金	高靄珠	700.00	0.00	700.00
2024-12-27	付-村民代表14人12月26日会议误工费 (附签收表)	高靄珠	0.00	700.00	0.00
合计：			700.00	700.00	

单位负责人：廖梓洪

财务负责人：麦卓伟

民主理财小组：

制表人：高晓倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	13,401,844.03
2024-12-03	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9月租金200015013003-230003	高霭珠	9,975.00	0.00	13,411,819.03
2024-12-03	收-周琴上缴2024年11月、12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	13,420,459.03
2024-12-03	收-村民交来水费		611.70	0.00	13,421,070.73
2024-12-04	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12月11日至2025年01月10日止共1个月]	高霭珠	880.00	0.00	13,421,950.73
2024-12-04	收-村民交来水费		431.60	0.00	13,422,382.33
2024-12-04	收-高立桦(自助洗车场)上缴2024年11月份电费	高霭珠	277.60	0.00	13,422,659.93
2024-12-04	收-高立桦(自助洗车场)上缴2024年11月份水费	高霭珠	173.00	0.00	13,422,832.93
2024-12-05	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴12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	13,470,672.93
2024-12-05	收-雷英绕上缴2024年7-12月份本村位于隆都家私城后的临时土地租金(3224.40元/月)200015013003-大石兜0006	高霭珠	19,346.40	0.00	13,490,019.33
2024-12-05	收-高冠权上缴大石兜大街6号物业租金共4.5个月(租金期自2024年8月16日起至2024年12月31日止)200015013003-20230003	高霭珠	12,636.00	0.00	13,502,655.33
2024-12-05	收-肖正波上缴2024年11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	13,513,855.33
2024-12-05	收-高冠权上缴大石兜大街6号物业2024年7-10月用电费	高霭珠	3,251.50	0.00	13,517,106.83
2024-12-05	收-劳工宿舍交来2024年9月电费	高元佑	2,883.40	0.00	13,519,990.23
2024-12-05	收-劳工宿舍交来2024年9月水费	高元佑	1,957.40	0.00	13,521,947.63
2024-12-05	收-雷英绕上缴2024年7-12月份本村位于隆都家私城侧的临时土地租金(100元/月)200015013003-20240018	高霭珠	600.00	0.00	13,522,547.63
2024-12-05	收-高冠权上缴大石兜大街6号物业2024年7-10月用水费	高霭珠	392.50	0.00	13,522,940.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收-雷英绕上缴租本村位于隆都家私城侧的临时土地保证金	高霭珠	360.00	0.00	13,523,300.13
2024-12-05	收-吴文军上缴开具2024年12租金发票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霭珠	224.00	0.00	13,523,524.13
2024-12-05	付-#785、#2260水表2024年11月水费（附单6张）	高霭珠	0.00	8,054.82	13,515,469.31
2024-12-06	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴12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	13,531,381.31
2024-12-06	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴2023年12月至2024年10月隆兴一、二期共用电表电损费分摊明细1张	高霭珠	5,129.61	0.00	13,536,510.92
2024-12-06	付-村民小组2024年11月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	430.70	13,536,080.22
2024-12-07	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2024年11月电损费（附发票1张）	高霭珠	0.00	970.57	13,535,109.65
2024-12-07	付-大兜信社台区街灯2024年11月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,247.59	13,533,862.06
2024-12-07	付-大兜门楼台区街灯2024年11月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,897.68	13,530,964.38
2024-12-07	付-大兜大街6号2024年11月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	336.73	13,530,627.65
2024-12-07	付-大石兜市场对面劳工宿舍楼2024年11月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	319.95	13,530,307.70
2024-12-07	付-大兜老人院2024年11月用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	228.71	13,530,078.99
2024-12-07	付-沙岗厂房11月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	344.55	13,529,734.44
2024-12-10	收-中山市煌基实业投资有限公司上缴本村工业区15号物业2024年3月租金200015013003-大石兜0034	高霭珠	33,844.60	0.00	13,563,579.04
2024-12-10	收-高立桦-200015013003-20240012上缴路易斯对面停车场及教练场空地面积约1800平方米租金租金期限：由2024年9月21日至2024年12月20日共3个月*6100元/月）	高霭珠	18,300.00	0.00	13,581,879.04
2024-12-10	收-中山市煌基实业投资有限公司上缴本村工业区15号物业2024年4月份部分租金（注：从2024年4月起每月租金：37147，即4月尚欠租金20991.60元）	高霭珠	16,155.40	0.00	13,598,034.44
2024-12-10	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10月租金200015013003-230003	高霭珠	9,975.00	0.00	13,608,009.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-刘杰豪2024年12月物业租赁合同-租金200015013003-20240009	高霭珠	4,125.00	0.00	13,612,134.44
2024-12-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴12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	13,615,104.44
2024-12-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴12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	13,617,942.44
2024-12-10	收-高立桦停车场交来2024年9-11月水费	高霭珠	88.50	0.00	13,618,030.94
2024-12-10	付-工业区15号侧电表2024年11月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	336.44	13,617,694.50
2024-12-10	付-沙岗宿舍楼2024年11月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	2,789.93	13,614,904.57
2024-12-11	收-高敬欢上缴2024年1至12月虎迹小学对面自有临时用地面积120平方米租金200015013003-20230021	高霭珠	10,080.00	0.00	13,624,984.57
2024-12-11	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴2024年12月20日至2025年01月19日本村“朱赞园”出租土地租金200015013003-20240010	高霭珠	3,620.00	0.00	13,628,604.57
2024-12-11	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴2024年12月20日至2025年01月19日本村“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	13,628,704.57
2024-12-12	付-虎迹村委会上缴2024年11月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	0.00	3,207.68	13,625,496.89
2024-12-12	付-虎迹村委会上缴2024年11月份房产税	高霭珠	0.00	6,852.30	13,618,644.59
2024-12-13	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行上缴2024年12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	13,630,762.19
2024-12-13	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行上缴2025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	13,642,879.79
2024-12-14	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2024年9月租金200015013003-20230017	高霭珠	120,112.96	0.00	13,762,992.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村太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
2024-12-14	收-中山市同安物业管理有限公司上缴隆兴工业区物业2024年8月尾数及9月部分租金（8月79853.98元、9月33.06元）200015013003-20230016	高霭珠	79,887.04	0.00	13,842,879.79
2024-12-14	收-高华乐上缴12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	13,843,746.79
2024-12-16	收-方劲强-200015013003-20230023上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地租金租金所属时期由2024年4月17日起至2024年08月1日止，共3.5个月	高霭珠	21,224.00	0.00	13,864,970.79
2024-12-16	收-村内用水户（湾区驿站）交来9-10月水费	高霭珠	753.00	0.00	13,865,723.79
2024-12-17	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司上缴2022年3月1日至2024年8月31日基站用电费共130157.67度*1.2元/度上期表号55137.25，本期表号185294.92（移动基站）	高霭珠	156,189.20	0.00	14,021,912.99
2024-12-18	收-中山市同安物业管理有限公司上缴太石兜工业区两处物业2024年10月部分租金200015013003-20230017	高霭珠	100,000.00	0.00	14,121,912.99
2024-12-18	收-中山市同安物业管理有限公司上缴隆兴工业区物业2024年9月尾数	高霭珠	94,780.97	0.00	14,216,693.96
2024-12-18	收-赵梨桦上缴高亮原路3号物业租赁保证金	高霭珠	13,140.00	0.00	14,229,833.96
2024-12-18	收-中山市同安物业管理有限公司上缴2023年12月至2024年10月隆兴一、二期共用电表电损费分摊明细1张	高霭珠	7,043.08	0.00	14,236,877.04
2024-12-18	付-补缴村民高烯焯（高华乐孙子）2024年9-12月住院及门诊基本医疗保险费（附完税证明1张）	林熙乐	0.00	192.80	14,236,684.24
2024-12-18	付-村民高弘毅、高润聪、高柏隆等3人2025年度住院及门诊基本医疗保险费（附完税证明1张）	林熙乐	0.00	2,429.28	14,234,254.96
2024-12-19	收-中山市沙溪镇虎迳村民委员会返还代收铁塔公司2023年12月1日至2024年10月31日基站用电费共45167.91度*1.2元/度上期表号153556.87，本期表号198724.78（联通基站）	高霭珠	54,201.49	0.00	14,288,456.45
2024-12-19	收-村民交来水费		790.90	0.00	14,289,247.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-19	收-陈保才（租基金会址）交来2020年6月至2021年11月水费及2021年12月部分水费注：2020年6月至2021年11月水费：477元，2020年12月水费：23元		500.00	0.00	14,289,747.35
2024-12-19	付-本村组在册股东中人共83人2024年10-12月社保补助（银行附批量代付明细）	高霭珠	0.00	49,800.00	14,239,947.35
2024-12-19	付-大石兜工业区3号物业#6463号生活用水表2024年11月13日至12月12日水费	高霭珠	0.00	52.78	14,239,894.57
2024-12-20	收-村民交来水费		789.30	0.00	14,240,683.87
2024-12-20	付-村民高禹悦2025年度住院及门诊基本医疗保险费（附完税证明1张）	林熙乐	0.00	578.40	14,240,105.47
2024-12-21	收-方劲强-200015013003-20230023上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地2024年8月及9月部分租金	高霭珠	10,000.00	0.00	14,250,105.47
2024-12-21	收-基本存款帐户2024年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	374.07	0.00	14,250,479.54
2024-12-21	收-本村于农业银行的一般存款账户2024年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	29.03	0.00	14,250,508.57
2024-12-21	收-本村于小榄村镇银行的一般账户2024年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	11.91	0.00	14,250,520.48
2024-12-21	收-土地款专户2024年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	2.88	0.00	14,250,523.36
2024-12-23	付-订购2025年《长安杂志》1份（附发票1张）		0.00	150.00	14,250,373.36
2024-12-23	付-大石兜市场对面商铺2024年11月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	0.04	14,250,373.32
2024-12-24	本村于农商银行3个月的300万元定期存款到期销户本息原路转回基本存款账户	银行转账	3,008,366.67	0.00	17,258,739.99
2024-12-24	收-高敬冲-200015013003-20240008上缴本村马头山龙井承包租金租金期限共壹年：由2024年6月1日起至2025年5月31日止	高霭珠	41,800.00	0.00	17,300,539.99
2024-12-24	收-方劲强-200015013003-20230023上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地2024年9-11月部分租金	高霭珠	10,000.00	0.00	17,310,539.99
2024-12-24	收-三个月的300万元定期存款（定期账号80020000022433984）存款到期利息	高霭珠	8,366.67	0.00	17,318,906.66
2024-12-24	本村于农商银行3个月的300万元定期存款到期销户本息原路转回基本存款账户	银行转账	0.00	3,008,366.67	14,310,539.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-刘国明（武馆、大鱼池）上缴2021年1月至2024年10月电费	高霭珠	35,070.70	0.00	14,345,610.69
2024-12-25	收-方劲强-200015013003-20230023上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地2024年11月租金尾数及12月租金	高霭珠	10,000.00	0.00	14,355,610.69
2024-12-25	收-方劲强-200015013003-20230024上缴原村委会侧大兜鱼塘承包金租金所属时期由2024年9月16日起至2025年9月15日止，共壹年	高霭珠	4,800.00	0.00	14,360,410.69
2024-12-25	收-刘国明（武馆、大鱼池）上缴2021年1月至2024年10月水费	高霭珠	2,949.60	0.00	14,363,360.29
2024-12-25	收-陈保才（租基金会址）交来2021年12月至2022年12月水费		321.50	0.00	14,363,681.79
2024-12-25	付-虎迳村委会上缴虎迳村委代缴工作人员2024年12月份社保费	高霭珠	0.00	3,942.66	14,359,739.13
2024-12-26	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6个月[租金所属期为：由2024年4月10日起至2024年10月9日]	高霭珠	26,400.00	0.00	14,386,139.13
2024-12-26	收-大兜巡逻队上缴村民出租屋2024年12月份水电附加费	高耀锡	300.00	0.00	14,386,439.13
2024-12-26	付-订阅2025年度《中山日报》款（附单1张）	高霭珠	0.00	16,740.00	14,369,699.13
2024-12-26	付-订阅2025年度《南方日报》1份（附单1张）	高霭珠	0.00	540.00	14,369,159.13
2024-12-27	收-村民交来水费		3,526.60	0.00	14,372,685.73
2024-12-27	收-王锐榮上缴本村位于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11月16至2023年12月15日止)200015013003-20230012	高霭珠	2,880.00	0.00	14,375,565.73
2024-12-27	付-高锡洪2024年12月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	14,375,265.73
2024-12-27	付-巡逻队员共6人2024年12月份工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	3,000.00	14,372,265.73
2024-12-27	付-退休干部共四人2024年12月份退休工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	9,400.00	14,362,865.73
2024-12-27	付-大石兜干部共二人2024年12月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	14,653.30	14,348,212.43
2024-12-27	付-非编制工作人员共四人2024年12月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	16,504.60	14,331,707.83
2024-12-27	提现金	高霭珠	0.00	700.00	14,331,007.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-李旺红200015013003-230004上缴2024年4-9月及10月部分大石兜工业区7号物业租金注：4-9月共6个月x16016元/月=96096元，10月部分租金：3904元	高霭珠	100,000.00	0.00	14,431,007.83
2024-12-30	收-李佼龙上缴本村原栢利厂星铁棚、后面的两层宿舍及周边土地2024年8-12月租金200015013003-20240007	高霭珠	38,400.00	0.00	14,469,407.83
2024-12-30	收-吴文军上缴2024年12月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金合同【200015013003-20230019】		1,408.00	0.00	14,470,815.83
2024-12-30	收-吴文军上缴2024年12月本村工业区10号“高亮原医务所”租赁合同【200015013003-20230026】		1,100.00	0.00	14,471,915.83
2024-12-30	付-老人协会会员共207人2025年元旦节慰问金（附签收表1张）	高霭珠	0.00	22,300.00	14,449,615.83
2024-12-31	收-李旺红200015013003-210004上缴本村隆兴工业区三期A幢物业2024年1-7月租金及8月部分租金（附回单2张）注：1-7月共7个月x22310.15元/月=156171.05元，8月部分租金：11828.95元	高霭珠	168,000.00	0.00	14,617,615.83
2024-12-31	收-陈保才上缴大兜侨联基金会2024年6月租金尾数、7月租金及8月部分租金200015013003-20240006（注：6月租金尾数1400元，7月租金3000元，8月租金1600元（8月尚欠1400元））	高霭珠	6,000.00	0.00	14,623,615.83
2024-12-31	付-村民“高志雄”火葬费补助	高霭珠	0.00	1,000.00	14,622,615.83
合计：			4,399,439.98	3,178,668.18	

单位负责人：廖梓洪

财务负责人：黄景伟

民主理财小组：

制表人：古明强



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村太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				3,648,049.11	1,149,664.35	1,360,507.51	3,437,205.95
租赁款				3,333,965.12	403,673.74	868,931.57	2,868,707.29
高冠权				8,424.00	2,808.00	11,232.00	0.00
刘杰濠				0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
高玉权				5,632.00	512.00	0.00	6,144.00
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				331,020.60	37,147.00	50,000.00	318,167.60
高楚燕				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
同安物业公司				724,634.95	214,926.99	394,780.97	544,780.97
隆兴1期、3期B栋				364,296.07	94,814.03	174,668.01	284,442.09
工业区18-19号				360,338.88	120,112.96	220,112.96	260,338.88
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李旺红				245,411.65	22,310.15	168,000.00	99,721.80
李旺红（工业区7号）				128,128.00	16,016.00	100,000.00	44,144.00
方劲强				48,192.00	6,064.00	51,224.00	3,032.00
吴文军				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
李藤娟				-18,003.00	18,003.00	0.00	0.00
陈保才				16,400.00	3,000.00	6,000.00	13,400.00
罗飞琼				512.00	512.00	0.00	1,024.00
高四新				256.00	256.00	0.00	512.00
雷桂良				11,264.00	1,024.00	0.00	12,288.00
发包款				219,318.96	127,069.44	193,942.80	152,445.60
土地				214,718.96	126,869.44	189,142.80	152,445.60
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				29,925.00	34,358.40	44,333.40	19,950.00
雷英绕				16,122.00	3,824.40	19,946.40	0.00
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				18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
高四新				14,176.00	7,088.00	0.00	21,264.00
市场右侧空地				14,176.00	7,088.00	0.00	21,264.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
中国铁塔股份公司中山分公司				-25,334.04	25,334.04	0.00	0.00
绿通道汽车检测公司				0.00	4,361.60	0.00	4,361.60
周琴				4,320.00	4,320.00	8,640.00	0.00
高志军(富诚发展公司)				35,200.00	4,400.00	26,400.00	13,200.00
田界环山咀头				35,200.00	4,400.00	26,400.00	13,200.00
高华乐				0.00	867.00	867.00	0.00
高敬欢				9,240.00	840.00	10,080.00	0.00
高立桦				18,300.00	880.00	19,180.00	0.00
吴文军				0.00	1,408.00	1,408.00	0.00
王锐榮				39,060.00	2,880.00	2,880.00	39,060.00
肖正波				11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
丁广升				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
李俊龙				30,720.00	7,680.00	38,400.00	0.00
广东骏裕建筑公司				-3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
果园				-200.00	200.00	0.00	0.00
广东骏裕建筑公司				-200.00	200.00	0.00	0.00
鱼塘				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
方劲强				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
水电费				-338,281.31	615,913.49	277,632.18	0.00
水费				-112,732.09	126,317.69	13,585.60	0.00
电费				-225,549.22	489,595.80	264,046.58	0.00
医保社保				418,518.56	3,007.68	20,000.96	401,525.28
其他				14,527.78	0.00	0.00	14,527.78
委托代理费和诉讼费				14,527.78	0.00	0.00	14,527.78

单位负责人: 岑瑞洪

财务负责人: 麦冠伟

民主理财小组:



制表人: 胡瑞清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				309,452.55	3,581,917.00	0.00	3,891,369.55
应付定金押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵梨桦装修保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
股东分红款				63,343.82	3,581,917.00	0.00	3,645,260.82
土地款				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
股金				54,493.82	3,581,917.00	0.00	3,636,410.82
其他				186,108.73	0.00	0.00	186,108.73
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				37,025.70	0.00	0.00	37,025.70
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	34,457.90	34,457.90	0.00
干部				0.00	14,653.30	14,653.30	0.00
管理和固定人员				0.00	19,804.60	19,804.60	0.00
应交税费				-151,506.03	161,566.01	10,059.98	0.00
应交增值税				-47,947.14	51,154.82	3,207.68	0.00
房产税				-100,693.69	107,545.99	6,852.30	0.00
城镇土地使用税				-2,865.20	2,865.20	0.00	0.00
长期借款及应付款				3,083,776.92	48,158.20	0.00	3,131,935.12
长期应付款				2,348,836.47	13,500.00	0.00	2,362,336.47
物业押金				1,811,395.37	13,140.00	0.00	1,824,535.37
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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
李藤娟				64,811.00	0.00	0.00	64,811.00
雷桂良				3,686.40	0.00	0.00	3,686.40
李佼龙				27,648.00	0.00	0.00	27,648.00
罗飞琼				1,843.20	0.00	0.00	1,843.20
高四新				921.60	0.00	0.00	921.60
高玉权				1,843.20	0.00	0.00	1,843.20
赵梨桦				0.00	13,140.00	0.00	13,140.00
土地押金				451,550.10	360.00	0.00	451,910.10
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	360.00	0.00	7,614.90
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
吴文军				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
王锐荣				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				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
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				734,940.45	34,658.20	0.00	769,598.65
其他				734,940.45	34,658.20	0.00	769,598.65
租赁款收入				15,597.00	13,521.60	0.00	29,118.60
发包款收入				719,343.45	21,136.60	0.00	740,480.05
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村太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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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12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	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	14,622,615.83	短期借款			
其中：现金			应付款项		3,878,271.85	3,891,369.55
银行存款	12,923,445.06	14,622,615.83	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	3,382,936.50	3,437,205.95	应交税费			
存货			流动负债合计		3,878,271.85	3,891,369.55
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	16,306,381.56	18,059,821.78	长期借款及应付款		2,318,471.67	3,131,935.12
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	3,148,519.72
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		6,209,774.12	7,039,889.27
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	16,594,457.64				
固定资产净值	32,459,308.42	32,154,601.15				
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	32,183,801.15				
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	34,258,301.16
长期待摊费用			未分配收益		291,195.88	335,724.55
非流动资产合计	34,911,057.72	34,607,550.45	所有者权益合计		45,007,665.16	45,627,482.96
资产总计	51,217,439.28	52,667,372.23	负债和所有者权益总计		51,217,439.28	52,667,372.23

单位负责人：廖梓洪

财务负责人：麦云伟

民主理财小组：

制表人：古晓清



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月

编制单位：虎迳村大石兜村民小组

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	
虎迳岩边坡加固工程补助款	虎迳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迳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-虎迳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-虎迳村委会下发镇拨人居环境补贴——单据号：0013249	1161			189584.60	
虎迳岩边坡加固工程补助款	虎迳岩边坡加固工程补助款	结转虎迳岩边坡加固工程		173000		16584.60	

单位负责人：胡凯倩 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：



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	48,749,058.79	16,594,457.64	32,154,601.15
001001	村二幢厂房	1,321,103.78	646,100.04	675,003.74
001002	村三幢厂房-田介环	4,194,459.92	2,282,923.83	1,911,536.09
001003	(98)宿舍、市场	1,172,049.29	1,094,522.42	77,526.87
001004	(00)宿舍楼	359,238.53	196,812.44	162,426.09
001005	工业大厦厂房、宿舍	6,176,940.93	2,859,887.70	3,317,053.23
001006	隆兴一期(集体投资)	2,774,422.66	789,250.71	1,985,171.95
001007	隆兴一期(村民投资)	4,143,000.00	131,195.04	4,011,804.96
001008	隆兴二期厂房、宿舍	7,193,329.50	2,607,255.32	4,586,074.18
001009	隆兴三期宿舍楼	5,792,247.85	2,273,641.93	3,518,605.92
001010	供销社村委办公楼	81,000.00	38,272.50	42,727.50
001011	工业厂房(田界环)	7,423,954.93	2,320,721.88	5,103,233.05
001012	工业厂房饭堂	282,679.79	87,836.79	194,843.00
001013	村一幢学原工业楼	482,592.89	220,629.54	261,963.35
001014	学校校舍	180,000.00	65,142.00	114,858.00
001015	旧仓库	124,047.10	71,203.04	52,844.06
001016	高原医务所	20,000.00	0.00	20,000.00
001017	智能匝道及人脸识别系统工程	629,637.87	151,527.36	478,110.51
002002	值班室	14,930.00	10,917.21	4,012.79
002003	村委办公楼	109,579.30	0.00	109,579.30
002004	侨联基金会	50,000.00	7,325.00	42,675.00
002005	办公台1批	6,170.00	5,861.50	308.50
002006	会议桌	4,500.00	4,275.00	225.00
002007	饮水机	900.00	0.00	900.00
002008	放像机	2,080.00	154.36	1,925.64
002009	电视机	17,000.00	0.00	17,000.00
002010	冷气机	18,930.00	0.00	18,930.00
002011	消毒碗柜	580.00	0.00	580.00
002012	ACER-SA80电脑	4,880.00	6,375.54	-1,495.54
002013	OKI6100F打印机	2,200.00	0.00	2,200.00
002014	DVD机	250.00	0.00	250.00
002015	点钞机	1,600.00	1,520.00	80.00
002016	铁文件柜1套	430.00	408.50	21.50
002017	铁床	14,260.00	8,928.00	5,332.00
002018	四层文件柜2套及201文件柜	1,770.00	1,681.50	88.50
002019	风扇	630.00	598.50	31.50
002020	格力空调1台	4,980.00	4,731.00	249.00
002021	大班椅1张	350.00	332.50	17.50

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002022	办公台1	200.00	190.00	10.00
002023	茶水柜1个	100.00	95.00	5.00
002024	对讲机	2,570.00	731.50	1,838.50
002025	夏普4818S复印机	5,100.00	4,845.00	255.00
002026	新电脑	2,500.00	2,375.00	125.00
002027	HP1108打印机	920.00	874.00	46.00
002028	联想电脑主机	2,150.00	2,042.50	107.50
002029	办公台2	300.00	285.00	15.00
002030	对讲机1台	485.00	485.00	0.00
002031	1.5匹格力空调1台	3,499.00	2,965.20	533.80
002032	联想电脑1套	2,500.00	2,425.00	75.00
002033	康艺2700点钞机	1,250.00	1,212.50	37.50
002034	宣传栏	4,364.00	3,207.60	1,156.40
002035	对讲机5台	0.00	1,800.00	-1,800.00
002036	对讲机3套	1,530.00	1,530.00	0.00
002037	对讲机2套	1,380.00	1,380.00	0.00
002038	戴尔电脑1套	4,550.00	3,128.16	1,421.84
003001	耆英楼	85,000.00	40,715.00	44,285.00
003002	高亮原康乐馆	607,001.18	149,354.02	457,647.16
003003	虎迳岩亭馆	65,384.00	55,644.15	9,739.85
003004	厕所（五保户）	646.20	613.89	32.31
003006	虎迳岩牌坊	390,801.25	0.00	390,801.25
003007	高元帅庙	752,800.00	229,121.09	523,678.91
003008	涵桂里牌坊	12,000.00	11,400.00	600.00
003009	水闸设备	6,000.00	2,832.00	3,168.00
003010	10寸轴流泵	5,328.50	3,669.74	1,658.76
003011	柴油消防车	5,000.00	4,750.00	250.00
003012	保安亭	2,800.00	2,660.00	140.00
003013	轮椅	610.00	579.50	30.50
003014	消防车	14,520.00	14,084.40	435.60
003015	喷雾机	2,700.00	2,700.00	0.00
003016	横基路	45,195.20	36,495.60	8,699.60
003017	观音岩路	84,339.54	64,933.72	19,405.82
003018	后门山路	70,129.50	34,976.34	35,153.16
003019	虎迳岩广场	212,252.00	0.00	212,252.00
003020	田界环路（接105国道）	13,771.25	8,612.58	5,158.67
003021	限高龙门架	12,400.00	11,713.00	687.00
003023	文化公园斜坡路工程	21,509.00	0.00	21,509.00

收益分配表

报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		524,143.18	6,359,477.26
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		42,301.53	649,614.12
税金及附加		161,342.01	161,342.01
管理费用		71,595.93	878,226.09
其中：运转支出			
二、经营收益		248,903.71	4,670,295.04
加：其他收入		611,489.40	772,627.37
减：公益支出		97,667.74	1,129,080.52
其他支出			291,124.12
三、收益总额		762,725.37	4,022,717.77
减：所得税费用			
四、净收益		762,725.37	4,022,717.77
加：年初未分配收益			291,195.88
其他转入			6,000.00
五、可分配收益			4,319,913.65
减：1. 提取公积公益金		402,272.10	402,272.10
2. 向成员分配		3,022,292.00	3,022,292.00
3. 其他		559,625.00	559,625.00
六、年末未分配收益			335,724.55

单位负责人：修辉洪

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社民主理财小组

制表人：胡晓清

