

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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年第四季度预计奖金及岗位责任奖	总额	社保扣缴	实收工资	备注
缪泽洪	小组组长	4532.00	3400.00	14634.10	22566.10	418.97	22147.13	
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	13170.70	20309.70	0.00	20309.70	
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	6622.00	11482.00	0.00	11482.00	
高霭珠	出纳	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	418.97	7441.03	
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	6622.00	11482.00	418.97	11063.03	
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							87902.89	

单位负责人：缪泽洪 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：高军伟



收支情况公布表

报表年月：2025年1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

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	523,595.54	523,595.54	一、经营支出	82,639.51	82,639.51
出租收入	453,931.54	453,931.54	其他经营成本	40,338.00	40,338.00
发包收入	69,664.00	69,664.00	经营性资产折旧费	42,301.51	42,301.51
承包金	69,664.00	69,664.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	69,564.00	69,564.00	三、管理费用	101,629.17	101,629.17
果园承包金	100.00	100.00	干部报酬	27,804.80	27,804.80
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	54,805.60	54,805.60
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	51,505.60	51,505.60
四、其他收入	11,340.28	11,340.28	巡逻队员	3,000.00	3,000.00
存款利息收入	10,540.28	10,540.28	老人院工作人员	300.00	300.00
其他	800.00	800.00	折旧费	3,340.73	3,340.73
	0.00	0.00	会议费	850.00	850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	428.04	428.04
	0.00	0.00	其他费用	14,400.00	14,400.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	9,400.00
	0.00	0.00	其他费用	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	148,249.96	148,249.96
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	4,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	66,330.66	66,330.66
	0.00	0.00	文体体育	46,490.00	46,490.00
	0.00	0.00	公共设施维护	14,275.00	14,275.00
	0.00	0.00	医保社保	809.76	809.76
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	11,000.00	11,000.00
	0.00	0.00	路灯费	4,144.54	4,144.54
	0.00	0.00	五、其他支出	216,600.00	216,600.00
	0.00	0.00	其他	216,600.00	216,600.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	216,600.00	216,600.00
	0.00	0.00	六、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	534,935.82	534,935.82	支出合计	549,118.64	549,118.64
			收支差额	-14,182.82	-14,182.82

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：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-01-27	提现金	高靄珠	850.00	0.00	850.00
2025-01-27	付一个别村民代表受邀参加大石兜工业区3号厂房木工机械公开竞投会议误工费（附签收表1张）竞投会日期：2025年1月3日	高靄珠	0.00	150.00	700.00
2025-01-27	付一村民代表年终总结会议误工费（附签收表1张）会议日期：2025年1月13日	高靄珠	0.00	700.00	0.00
合计：			850.00	850.00	

单位负责人：

梁坤洪

财务负责人：

麦玉伟

民主理财小组：

李永强

制表人：

胡紫倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	14,622,615.83
2025-01-01	收-易土兴交来大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	20,000.00	0.00	14,642,615.83
2025-01-01	收-刘万响交来大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	20,000.00	0.00	14,662,615.83
2025-01-02	收-肖正波上缴2024年12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	14,673,815.83
2025-01-02	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2024年12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	14,676,427.83
2025-01-02	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2024年12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	14,678,177.43
2025-01-02	付-村民小组2024年12月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	428.04	14,677,749.39
2025-01-02	付-村民“高焯彬”火葬费补助	高霭珠	0.00	1,000.00	14,676,749.39
2025-01-03	收-易土兴交来大石兜工业区3号厂房木工机械中标金	高霭珠	63,830.00	0.00	14,740,579.39
2025-01-03	收-李旺红200015013003-230004上缴2024年110-12月大石兜工业区7号物业租金注：10月租金尾数：12112元，11、12月共2个月x16016元/月=32032元	高霭珠	44,144.00	0.00	14,784,723.39
2025-01-03	收-童维战交来大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	20,000.00	0.00	14,804,723.39
2025-01-03	收-谭祖汉交来大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	20,000.00	0.00	14,824,723.39
2025-01-03	收-童维战交来购买大石兜市场第12-13卡杂物款	高霭珠	500.00	0.00	14,825,223.39
2025-01-03	付-广东广中律师事务所2025年法律顾问费	高霭珠	0.00	5,000.00	14,820,223.39
2025-01-03	付-李贵洪退回大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	0.00	20,000.00	14,800,223.39
2025-01-03	付-邓顺平退回大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	0.00	20,000.00	14,780,223.39
2025-01-03	付-谭祖汉退回大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	0.00	20,000.00	14,760,223.39
2025-01-03	付-刘万响(刘月炯)退回大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	0.00	20,000.00	14,740,223.39
2025-01-04	收-李贵洪交来大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	20,000.00	0.00	14,760,223.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-04	收-邓顺平交来太石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	20,000.00	0.00	14,780,223.39
2025-01-04	收-村民交来水费	高霭珠	643.50	0.00	14,780,866.89
2025-01-06	付-童维战退回大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	0.00	20,000.00	14,760,866.89
2025-01-08	收-村民交来水费	高霭珠	1,907.80	0.00	14,762,774.69
2025-01-08	收-吴文军上缴开具2025年1租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)	高霭珠	224.00	0.00	14,762,998.69
2025-01-08	付-工业区15号侧电表2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	179.31	14,762,819.38
2025-01-08	付-沙岗宿舍楼2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,210.34	14,761,609.04
2025-01-08	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2024年12月电损费(附发票1张)	高霭珠	0.00	966.56	14,760,642.48
2025-01-08	付-大兜信社台区街灯2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,329.14	14,759,313.34
2025-01-08	付-大兜门楼台区街灯2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,815.40	14,756,497.94
2025-01-08	付-大兜大街6号2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	388.12	14,756,109.82
2025-01-08	付-大石兜市场对面劳工宿舍楼2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	262.56	14,755,847.26
2025-01-08	付-大兜老人院2024年12月用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	130.66	14,755,716.60
2025-01-08	付-沙岗厂房2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	361.21	14,755,355.39
2025-01-08	付-大石兜市场对面商铺2024年12月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1.18	14,755,354.21
2025-01-08	付-虎迳村委会上拨虎迳村委会经费	高霭珠	0.00	216,600.00	14,538,754.21
2025-01-09	付-易土兴退回大石兜工业区3号厂房木工机械竞投保证金	高霭珠	0.00	20,000.00	14,518,754.21
2025-01-10	收-虎迳村民委员会-返还代收铁塔公司上缴的2025年2月1日至2026年1月31日租金[基站地址：大石兜沙岗塘，合同：中山沙溪大兜村]-200015013003-20230015		29,040.00	0.00	14,547,794.21
2025-01-10	收-村民交来水费	高霭珠	6,426.10	0.00	14,554,220.31
2025-01-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年1月高亮原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租金200015013003-20230013	高霭珠	2,970.00	0.00	14,557,190.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年1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	14,560,028.31
2025-01-10	付-村民朱伊柏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	809.76	14,559,218.55
2025-01-12	收-村民交来水费(附回单2张)其中:1月11日1109元,1月12日528元	高霭珠	1,637.00	0.00	14,560,855.55
2025-01-13	收-高四新上缴本村市场右侧空地面积约2700平方米2024年10-12月租金7088元/月x3个月	高霭珠	21,264.00	0.00	14,582,119.55
2025-01-13	收-高四新(停车场及充电桩)上缴2024年9-11月电费	高霭珠	3,724.80	0.00	14,585,844.35
2025-01-13	收-高四新(停车场)上缴2024年9-11月水费	高霭珠	384.60	0.00	14,586,228.95
2025-01-14	收-村民交来水费	高霭珠	1,696.80	0.00	14,587,925.75
2025-01-14	收-冯华添交来收买大石兜工业区3号厂房内旧水冷柜2台、烂旧牛角扇10把款	雷卓凡	300.00	0.00	14,588,225.75
2025-01-15	收-村民交来水费	高霭珠	2,912.40	0.00	14,591,138.15
2025-01-16	收-雷桂良-200015013003-20240014上缴大石兜市场前排第4卡2024年1-12月租金:1024元/月*12个月	高霭珠	12,288.00	0.00	14,603,426.15
2025-01-16	收-村民交来水费	高霭珠	2,005.90	0.00	14,605,432.05
2025-01-16	付-村民代表、党员、退休干部、其他人员等2025年“春节”慰问金(附签收表1张)	高霭珠	0.00	7,000.00	14,598,432.05
2025-01-16	付-大石兜退伍军人2025年“春节”慰问金共20人(附签收表)	高霭珠	0.00	4,000.00	14,594,432.05
2025-01-16	付-大石兜工业区3号物业#6463号生活用水表2024年12月12日至2025年1月14日水费	高霭珠	0.00	12.18	14,594,419.87
2025-01-16	付-广东宏昱建筑工程有限公司大石兜“高亮原路”3号宿舍楼防水补漏修缮工程款(附发票1张)	高霭珠	0.00	4,248.00	14,590,171.87
2025-01-16	付-中山市盛德盈工程有限公司大石兜村后门山斜坡侧边、六亩地等清理垃圾、杂草、平整地面等费用(附发票1张)	高霭珠	0.00	4,200.00	14,585,971.87
2025-01-16	付-中山市盛德盈工程有限公司2024年4月22日至11月23日村文化广场侧边修复地砖、幼儿园侧捣水泥路面等零星维修工程费用(附发票1张)	高霭珠	0.00	14,275.00	14,571,696.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-中山市文德工程有限公司太石兜工业区3号厂房消防设施维修工程款（附发票1张）	高霭珠	0.00	15,590.00	14,556,106.87
2025-01-17	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴1月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第一至三层租金（附发票1张） 200015013003-20240002	高霭珠	47,840.00	0.00	14,603,946.87
2025-01-17	收-村民交来水费	高霭珠	880.40	0.00	14,604,827.27
2025-01-17	收-村民交来水费	高霭珠	410.30	0.00	14,605,237.57
2025-01-18	收-村民交来水费	高霭珠	12,218.80	0.00	14,617,456.37
2025-01-18	收-高玉权-200015013003-20240017上缴大石兜市场前排用地2024年1-12月租金：512元*12个月	高霭珠	6,144.00	0.00	14,623,600.37
2025-01-18	收-刘杰濠2025年1月物业租赁合同-租金200015013003-20240009	高霭珠	4,125.00	0.00	14,627,725.37
2025-01-18	收-高华乐上缴2025年1月本村协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米租金200015013003-20230005	高霭珠	867.00	0.00	14,628,592.37
2025-01-18	收-高四新-200015013003-20240015上缴大石兜市场前排第5卡2024年11、12月租金：256元/月*2个月	高霭珠	512.00	0.00	14,629,104.37
2025-01-18	收-刘杰濠交来2024年12月装修用电费	高霭珠	154.10	0.00	14,629,258.47
2025-01-18	收-刘杰濠交来2024年12月装修用水费	高霭珠	31.00	0.00	14,629,289.47
2025-01-19	收-村内用水户（大石兜幼儿园）交来2024年11、12月月水费	高霭珠	1,310.40	0.00	14,630,599.87
2025-01-20	收-罗飞琼-200015013003-20240016上缴大石兜市场前排第1-2卡2024年11、12月租金：512元/月*2个月元	高霭珠	1,024.00	0.00	14,631,623.87
2025-01-20	付-老人协会会员共223人2025年春节慰问金（附签收表1张）	高霭珠	0.00	44,600.00	14,587,023.87
2025-01-20	付-广东鹰唛食品有限公司购5升花生油60箱（附单1张）	高海筹	0.00	21,600.00	14,565,423.87
2025-01-21	收-村民交来水费	高霭珠	2,938.30	0.00	14,568,362.17
2025-01-22	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴1月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第四、五层租金200015013003-20240003	高霭珠	15,912.00	0.00	14,584,274.17
2025-01-22	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025年1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	14,586,886.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴1月大石兜篮球场后及富仕厂边面积合约320平方米空地租金200015013003-20230002	高霭珠	1,749.60	0.00	14,588,635.77
2025-01-22	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2025年1月11日起至2025年2月10日止共1个月〕）	高霭珠	880.00	0.00	14,589,515.77
2025-01-22	收-高立桦（自助洗车场）上缴2024年12月份电费	高霭珠	419.30	0.00	14,589,935.07
2025-01-22	收-高立桦（自助洗车场）上缴2024年12月份水费	高霭珠	178.00	0.00	14,590,113.07
2025-01-22	付-童维战清理大石兜工业区3号厂房、宿舍内的垃圾处理费	高霭珠	0.00	5,000.00	14,585,113.07
2025-01-22	付-#785、#2260水表2024年12月水费（附单6张）	高霭珠	0.00	13,769.57	14,571,343.50
2025-01-22	付-中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司清理工业区3号危险废物处理服务费	高霭珠	0.00	15,500.00	14,555,843.50
2025-01-23	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴2025年1月20日至2025年2月19日本村“朱赞园”出租土地租金200015013003-20240010	高霭珠	3,620.00	0.00	14,559,463.50
2025-01-23	收-村民、村内用水户交来水费	高霭珠	3,602.40	0.00	14,563,065.90
2025-01-23	收-村内用水户（广东骏裕建筑公司）交来2024年11-12月水费	高霭珠	304.50	0.00	14,563,370.40
2025-01-23	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴2025年1月20日至2025年2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	14,563,470.40
2025-01-23	付-大石兜股东2024年股东年终分配及私人股分红	高霭珠	0.00	3,570,289.00	10,993,181.40
2025-01-23	付-高富明2024年股东年终分配及私人股分红	高霭珠	0.00	5,000.00	10,988,181.40
2025-01-23	付-虎迹村委会上缴2024年12月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	0.00	3,842.40	10,984,339.00
2025-01-23	付-虎迹村委会上缴2024年12月份房产税	高霭珠	0.00	8,237.16	10,976,101.84
2025-01-23	付-虎迹村委会上缴工作人员2025年1月份社保费、工资	高霭珠	0.00	35,261.60	10,940,840.24
2025-01-23	付-刘杰濠退工业区3号物业面积165平方米作烟花爆竹零售点租赁保证金	高霭珠	0.00	14,850.00	10,925,990.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	付-中山市穗浩园米业有限公司购20斤装小龙粘米467包(新年初一抽奖用) 附发票1张	高霭珠	0.00	32,690.00	10,893,300.24
2025-01-23	付-广东鹰唛食品有限公司购(1*4) 5L鹰唛玉米油60箱(新年初一抽奖用) 附发票1张	高霭珠	0.00	13,800.00	10,879,500.24
2025-01-24	收-村民、村内用水户交来水费	高霭珠	5,458.30	0.00	10,884,958.54
2025-01-24	收-陈保才(租基金会址) 交来2023年1月至2024年12月水费		636.00	0.00	10,885,594.54
2025-01-24	付-高锡洪2025年1月打理大石兜老人院工资(附签收表1份)	高霭珠	0.00	300.00	10,885,294.54
2025-01-24	付-巡逻队员共6人2025年1月份工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	3,000.00	10,882,294.54
2025-01-24	付-退休干部共四人2025年1月份退休工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	9,400.00	10,872,894.54
2025-01-25	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10月21日至2025年1月20日共3个月) 200015013003-20230022	高霭珠	6,000.00	0.00	10,878,894.54
2025-01-25	收-丁广升星棚2024年1-12月用水费	高霭珠	236.60	0.00	10,879,131.14
2025-01-25	收-丁广升星棚2024年1-12月用电费	高霭珠	163.00	0.00	10,879,294.14
2025-01-26	付-村民小组正副组长、办公室人员2024年年终考核奖金(附签收表)		0.00	24,880.20	10,854,413.94
2025-01-26	付-村民小组正副组长、办公室人员2024年度岗位责任奖金(附签收表)	高霭珠	0.00	19,168.60	10,835,245.34
2025-01-27	收-村内用水户(湾区驿站) 交来2024年11、12月水费	高霭珠	712.50	0.00	10,835,957.84
2025-01-27	提现金	高霭珠	0.00	850.00	10,835,107.84
2025-01-31	收-人民币554751.79元定期存款账户壹年期存款到期利息[注：此款已于2024年1月31日本息合计565292.07元自动续存壹年]	高霭珠	10,540.28	0.00	10,845,648.12
合计：			465,878.28	4,242,845.99	

单位负责人：胡锡洪

财务负责人：麦长伟

民主理财小组：

制表人：胡锡洪



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,437,205.95	132,858.89	808,881.50	2,761,183.34
租赁款				2,868,707.29	453,931.54	187,727.60	3,134,911.23
高冠权				0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
刘杰濠				0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
高玉权				6,144.00	512.00	6,144.00	512.00
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
幼儿园				0.00	51,661.80	0.00	51,661.80
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				318,167.60	37,147.00	0.00	355,314.60
同安物业公司				544,780.97	214,926.99	0.00	759,707.96
隆兴1期、3期B栋				284,442.09	94,814.03	0.00	379,256.12
工业区18-19号				260,338.88	120,112.96	0.00	380,451.84
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
铁塔公司				0.00	0.00	29,040.00	-29,040.00
沙岗塘				0.00	0.00	29,040.00	-29,040.00
李旺红				99,721.80	22,310.15	0.00	122,031.95
李旺红(工业区7号)				44,144.00	16,016.00	44,144.00	16,016.00
方劲强				3,032.00	6,064.00	0.00	9,096.00
吴文军				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
李藤娟				0.00	18,003.00	13,177.00	4,826.00
陈保才				13,400.00	3,000.00	0.00	16,400.00
罗飞琼				1,024.00	512.00	1,024.00	512.00
高四新				512.00	256.00	512.00	256.00
雷桂良				12,288.00	1,024.00	12,288.00	1,024.00
发包款				152,445.60	69,664.00	570,161.10	-348,051.50
土地				152,445.60	69,564.00	569,961.10	-347,951.50
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	17,416.60	12,508.40
雷英绕				0.00	3,324.40	0.00	3,324.40
苏一敏				0.00	0.00	475,562.30	-475,562.30
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				24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
高四新				21,264.00	0.00	21,264.00	0.00
市场右侧空地				21,264.00	0.00	21,264.00	0.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
高志军				0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
绿通道汽车检测公司				4,361.60	4,361.60	8,723.20	0.00
周琴				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
高志军(富诚发展公司)				13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
田界环山咀头				13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
高华乐				0.00	867.00	867.00	0.00
高敬欢				0.00	840.00	0.00	840.00
高立桦				0.00	880.00	880.00	0.00
吴文军				0.00	1,408.00	0.00	1,408.00
王锐桑				39,060.00	2,880.00	0.00	41,940.00
肖正波				11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
丁广升				6,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00
李俊龙				0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
广东骏裕建筑公司				0.00	3,620.00	7,240.00	-3,620.00
果园				0.00	100.00	200.00	-100.00
广东骏裕建筑公司				0.00	100.00	200.00	-100.00
水电费				0.00	17,151.03	50,992.80	-33,841.77
水费				0.00	13,781.75	46,531.60	-32,749.85
电费				0.00	3,369.28	4,461.20	-1,091.92
医保社保				401,525.28	-407,887.68	0.00	-6,362.40
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:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

民主理财小组:

(Signatures and Stamp)

制表人: *(Signature)*

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,891,369.55	183,830.00	3,695,289.00	379,910.55
应付定金押金				60,000.00	183,830.00	120,000.00	123,830.00
投标保证金				10,000.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00
赵梨桦装修保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中标金				0.00	63,830.00	0.00	63,830.00
股东分红款				3,645,260.82	0.00	3,575,289.00	69,971.82
土地款				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
股金				3,636,410.82	0.00	3,575,289.00	61,121.82
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	47,348.80	47,348.80	0.00
干部				0.00	27,804.80	27,804.80	0.00
管理和固定人员				0.00	19,544.00	19,544.00	0.00
应交税费				0.00	224.00	12,079.56	-11,855.56
应交增值税				0.00	0.00	3,842.40	-3,842.40
房产税				0.00	0.00	8,237.16	-8,237.16
城镇土地使用税				0.00	224.00	0.00	224.00
长期借款及应付款				3,131,935.12	2,420.00	555,667.50	2,578,687.62
长期应付款				2,362,336.47	0.00	14,850.00	2,347,486.47
物业押金				1,824,535.37	0.00	14,850.00	1,809,685.37
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广州时代物业管理有 限公司中山分公司	股份合作经济社			950.00	0.00	0.00	950.00
小火花餐厅				600.00	0.00	0.00	600.00
黄开军				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
同安物业管理有限公 司				695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
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	14,850.00	0.00
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				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
土地押金				451,910.10	0.00	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				7,614.90	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				769,598.65	2,420.00	540,817.50	231,201.15
其他				769,598.65	2,420.00	540,817.50	231,201.15
租赁款收入				29,118.60	2,420.00	29,118.60	2,420.00
发包款收入				740,480.05	0.00	511,698.90	228,781.15
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村大石兜股份合作经济社

单位：元

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
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：

何辉洪

财务负责人：

郭志伟

民主理财小组：

李松良

制表人：

胡瑞倩



资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

单位：元

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		14,622,615.83	10,845,648.12	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,891,369.55	379,910.55
银行存款		14,622,615.83	10,845,648.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,437,205.95	2,761,183.34	应交税费			-11,855.56
存货				流动负债合计		3,891,369.55	368,054.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,059,821.78	13,606,831.46	长期借款及应付款		3,131,935.12	2,578,687.62
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		16,584.60	16,584.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,148,519.72	2,595,272.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,039,889.27	2,963,327.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,749,058.79	48,749,058.79				
减：累计折旧		16,594,457.64	16,640,099.88				
固定资产净值		32,154,601.15	32,108,958.91				
在建工程		29,200.00	29,200.00				
固定资产清理							
固定资产小计		32,183,801.15	32,138,158.91				
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		34,258,301.16	33,850,413.48
长期待摊费用				未分配收益		335,724.55	321,541.73
非流动资产合计		34,607,550.45	34,561,908.21	所有者权益合计		45,627,482.96	45,205,412.46
资产总计		52,667,372.23	48,168,739.67	负债和所有者权益总计		52,667,372.23	48,168,739.67

单位负责人：

梁坤洪

财务负责人：

麦引华

民主理财小组：

高卓平
郭建
梁家健
为一

制表人：胡瑞倩

