

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4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	2025年第一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	0.00	7932.00	418.97	7513.03	
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	418.97	4441.03	
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	0.00	4860.00	418.97	4441.03	
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							43854.09	

单位负责人：张辉洪 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：麦志伟



收支情况公布表

报表年月：2025年4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	476,913.14	1,945,422.96	一、经营支出	41,273.54	206,460.13
出租收入	407,249.14	1,666,766.96	其他经营成本	0.00	40,338.00
发包收入	69,664.00	278,656.00	经营性资产折旧费	41,273.54	166,122.13
承包金	69,664.00	278,656.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	69,564.00	278,256.00	三、管理费用	19,408.59	185,576.19
果园承包金	100.00	400.00	干部报酬	950.20	49,821.15
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	5,200.40	76,738.30
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	1,900.40	63,538.30
四、其他收入	0.00	69,328.83	巡逻队员	3,000.00	12,000.00
存款利息收入	0.00	68,528.83	老人院工作人员	300.00	1,200.00
其他	0.00	800.00	办公费	6.00	135.00
	0.00	0.00	水电费	0.19	0.19
	0.00	0.00	折旧费	3,340.73	13,362.92
	0.00	0.00	会议费	0.00	850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	425.22	1,713.28
	0.00	0.00	其他费用	9,485.85	42,955.35
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	37,600.00
	0.00	0.00	其他费用	85.85	5,355.35
	0.00	0.00	四、公益支出	5,520.42	243,726.36
	0.00	0.00	治安	500.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	900.00	6,150.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	115.10	66,686.93
	0.00	0.00	文体体育	0.00	46,578.60
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	14,395.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	49,409.76
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	43,000.00
	0.00	0.00	路灯费	4,005.32	16,006.07
	0.00	0.00	五、其他支出	32,411.00	313,833.00
	0.00	0.00	其他	32,411.00	313,833.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	32,411.00	313,833.00
	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	476,913.14	2,014,751.79	支出合计	98,613.55	949,595.68
			收支差额	378,299.59	1,065,156.11

单位负责人： 廖坤洪

财务负责人： 黄景保

民主理财小组： 陶一村

制表人： 胡崇信

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-04-10	提现金	高霭珠	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-04-10	付-巡逻队员“清明节”守山中午直落午餐费	高耀锡	0.00	200.00	800.00
2025-04-10	付-巡逻队员共6人2025年“清明节”守山、巡山加班补贴（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	500.00
2025-04-30	付-李军伟案件资料邮递费（附发票1张）	高霭珠	0.00	6.00	494.00
2025-04-30	付-购剪纸刀2把、卷纸等（附发票2张）	高霭珠	0.00	85.85	408.15
2025-04-30	存现金（库存现金）	高霭珠	0.00	408.15	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：廖妍洁

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：高一灯

制表人：胡端倩

郑金平
高卓云
刘嘉银

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	11,355,591.79
2025-04-01	收-王锐桑上缴本村位于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2024年1月16至2024年2月15日止)200015013003-20230012	高霭珠	2,880.00	0.00	11,358,471.79
2025-04-02	收-中山市沙溪镇虎迳村民委员会-200015013003-202500022025年3月1日至2026年2月28日物业租赁合同-租金		49,500.00	0.00	11,407,971.79
2025-04-03	收-高立桦200015013003-20230018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([租金所属期:自2025年4月11日起至2025年5月10日止共1个月])	高霭珠	880.00	0.00	11,408,851.79
2025-04-03	收-高立桦(自助洗车场)上缴2025年3月份电费	高霭珠	506.40	0.00	11,409,358.19
2025-04-03	收-高立桦(自助洗车场)上缴2025年3月份水费	高霭珠	233.00	0.00	11,409,591.19
2025-04-05	付-村民小组2025年3月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	425.22	11,409,165.97
2025-04-07	付-高悦彬、雷松结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	11,408,265.97
2025-04-08	收-高四新上缴本村市场右侧空地面积约2700平方米2025年1-3月租金7088元/月*3个月	高霭珠	21,264.00	0.00	11,429,529.97
2025-04-08	收-高四新(停车场及充电桩)上缴2024年12月至2025年3月用电费	高霭珠	3,920.00	0.00	11,433,449.97
2025-04-08	收-村用水户(大石兜幼儿园)交来2025年1、2月月水费	高霭珠	1,402.90	0.00	11,434,852.87
2025-04-08	收-高四新(停车场)上缴2024年12月至2025年3月用水费	高霭珠	451.70	0.00	11,435,304.57
2025-04-09	收-韦丽旋(赵梨桦)-200015013003-20240013上缴2025年2、3月高亮原路3号宿舍楼租赁-租金	高霭珠	7,300.00	0.00	11,442,604.57
2025-04-09	付-沙岗厂房2025年3月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	375.41	11,442,229.16
2025-04-09	付-大石兜市场对面商铺2025年3月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	61.11	11,442,168.05
2025-04-10	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	11,452,143.05
2025-04-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年4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	11,455,113.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年4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	11,457,951.05
2025-04-10	收-吴文军上缴开具2025年4租金发票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霭珠	224.00	0.00	11,458,175.05
2025-04-10	付-沙岗宿舍楼2025年3月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,062.77	11,457,112.28
2025-04-10	付-工业区15号侧电表2025年3月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	269.82	11,456,842.46
2025-04-10	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2025年3月电损费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,024.27	11,455,818.19
2025-04-10	付-大兜信社台区街灯2025年3月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,227.39	11,454,590.80
2025-04-10	付-大兜门楼台区街灯2025年3月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	2,777.93	11,451,812.87
2025-04-10	付-大石兜保管室2025年3月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	0.19	11,451,812.68
2025-04-10	付-大兜大街6号2025年3月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	302.53	11,451,510.15
2025-04-10	付-大兜老人院2025年3月用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	115.10	11,451,395.05
2025-04-10	提现金	高霭珠	0.00	1,000.00	11,450,395.05
2025-04-11	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12月尾数200015013003-20230017	高霭珠	100,000.00	0.00	11,550,395.05
2025-04-11	收-中山市同安物业管理有限公司上缴大石兜工业区18号、19号两处物业2025年1月部分租金200015013003-20230017	高霭珠	100,000.00	0.00	11,650,395.05
2025-04-11	收-李旺红200015013003-210004上缴本村隆兴工业区三期A幢物业2024年8-10月部分租金注：8月租金尾数：10481.20元，9月租金：22310.15元，10月部分租金：17208.65元	高霭珠	50,000.00	0.00	11,700,395.05
2025-04-11	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴4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	11,748,235.05
2025-04-12	收-罗飞琼-200015013003-20240016上缴大石兜市场前排第1-2卡2025年1-4月租金：512元/月*4个月元	高霭珠	2,048.00	0.00	11,750,283.05
2025-04-12	收-高华乐上缴2025年4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	11,751,150.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-15	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5-6月部分租金（其中：2024年5月租金尾数18689.60元，2024年6月部分租金31310.40元（即6月尚欠5836.60元））	高霭珠	50,000.00	0.00	11,801,150.05
2025-04-16	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6-7月部分租金（其中：2024年6月租金尾数5836.60元，2024年7月部分租金14323元（即7月尚欠22824元））	高霭珠	20,159.60	0.00	11,821,309.65
2025-04-16	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴4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	11,837,221.65
2025-04-17	收-周琴上缴2025年4、5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	11,845,861.65
2025-04-17	付-大石兜工业区3号物业#6463号生活用水表2025年3月11日至2025年4月10日水费	高霭珠	0.00	4.06	11,845,857.59
2025-04-17	付-#785、#2260水表2024年3月水费（附单6张）	高霭珠	0.00	14,356.88	11,831,500.71
2025-04-18	付-虎迳村委会上缴2025年3月份房产税（附单1张）	高霭珠	0.00	5,467.43	11,826,033.28
2025-04-18	付-虎迳村委会上缴2025年3月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	高霭珠	0.00	2,572.96	11,823,460.32
2025-04-21	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年4月社保费（附单1张）	高霭珠	0.00	2,850.60	11,820,609.72
2025-04-21	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年4月份工资及补贴（附单1张）	高霭珠	0.00	32,411.00	11,788,198.72
2025-04-22	付-村民高洛瑜（高树山孙女）2025年4-12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	433.80	11,787,764.92
2025-04-23	收-大石兜巡逻队上缴村民出租屋2025年4月份水电附加费	高耀锡	300.00	0.00	11,788,064.92
2025-04-24	收-村用水户交来水费	高霭珠	178.20	0.00	11,788,243.12
2025-04-25	付-高锡洪2025年4月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	11,787,943.12
2025-04-25	付-巡逻队员共6人2025年4月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	3,000.00	11,784,943.12
2025-04-25	付-退休干部共四人2025年4月份退休工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	11,775,543.12
2025-04-26	收-韦丽旋上缴亮原路3号物业2025年1-3月份电费	高霭珠	1,384.50	0.00	11,776,927.62

银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

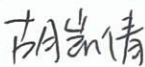
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-26	收-韦丽旋上缴亮原路3号物业2025年3月份水费	高霭珠	67.50	0.00	11,776,995.12
2025-04-30	存现金（库存现金）	高霭珠	408.15	0.00	11,777,403.27
2025-04-30	收-南方电网交来挖地下光纤井消防用水费	林熙乐	300.00	0.00	11,777,703.27
合计：			502,449.95	80,338.47	

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：2025年4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				2,945,188.62	494,803.79	493,567.80	2,946,424.61
租赁款				3,267,589.74	407,249.14	434,509.60	3,240,329.28
高冠权				0.00	8,424.00	0.00	8,424.00
高玉权				1,536.00	512.00	0.00	2,048.00
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
煌基实业投资有限公司				390,159.60	39,449.00	70,159.60	359,449.00
虎迳村委会				0.00	8,250.00	41,250.00	-33,000.00
同安物业公司				744,780.97	214,926.99	200,000.00	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				460,338.88	120,112.96	200,000.00	380,451.84
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李旺红				166,652.25	22,310.15	50,000.00	138,962.40
李旺红（工业区7号）				48,048.00	16,016.00	0.00	64,064.00
方劲强				21,224.00	6,064.00	0.00	27,288.00
吴文军				3,300.00	1,100.00	0.00	4,400.00
李藤娟				40,832.00	18,003.00	0.00	58,835.00
陈保才				13,400.00	3,000.00	0.00	16,400.00
罗飞琼				1,536.00	512.00	2,048.00	0.00
高四新				256.00	256.00	0.00	512.00
雷桂良				3,072.00	1,024.00	0.00	4,096.00
赵梨桦				7,300.00	3,650.00	7,300.00	3,650.00
发包款				-282,177.70	69,664.00	50,314.00	-262,827.70
土地				-282,077.70	69,564.00	50,314.00	-262,827.70
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				32,458.40	9,975.00	9,975.00	32,458.40
雷英绕				9,973.20	3,324.40	0.00	13,297.60
苏一敏				-475,562.30	0.00	0.00	-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				42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
高四新				0.00	0.00	21,264.00	-21,264.00
市场右侧空地				0.00	0.00	21,264.00	-21,264.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
高志军				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
绿通道汽车检测公司				0.00	4,361.60	0.00	4,361.60
周琴				0.00	4,320.00	8,640.00	-4,320.00
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				2,520.00	840.00	0.00	3,360.00
高立桦				0.00	880.00	880.00	0.00
吴文军				1,408.00	1,408.00	0.00	2,816.00
王锐榮				43,695.00	2,880.00	2,880.00	43,695.00
肖正波				11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00
丁广升				6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
李俊龙				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				-100.00	100.00	0.00	0.00
广东骏裕建筑公司				-100.00	100.00	0.00	0.00
水电费				-50,548.16	17,456.85	8,744.20	-41,835.51
水费				-37,449.73	14,360.94	2,933.30	-26,022.09
电费				-13,098.43	3,095.91	5,810.90	-15,813.42
医保社保				-4,203.04	433.80	0.00	-3,769.24
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：

廖树洪

财务负责人：

麦文伟

民主理财小组：

高一新
郑永华
村务监督委员会
高平子
刘永银

制表人：

胡端倩

债务(应付款)明细公布表



报表年月：2025年4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				355,693.34	0.00	0.00	355,693.34
应付定金押金				73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中标金				63,830.00	0.00	0.00	63,830.00
股东分红款				69,971.82	0.00	0.00	69,971.82
土地款				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
股金				61,121.82	0.00	0.00	61,121.82
其他				211,891.52	0.00	0.00	211,891.52
四小园菜地用围栏				-4,030.19	0.00	0.00	-4,030.19
虎逊岩				37,348.90	0.00	0.00	37,348.90
四小园工程				-18,572.00	0.00	0.00	-18,572.00
古仁稔树维护费				35,225.70	0.00	0.00	35,225.70
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				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
应付工资				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
应交税费				-40,336.32	224.00	8,040.39	-48,152.71
应交增值税				-13,026.25	0.00	2,572.96	-15,599.21
房产税				-27,982.07	0.00	5,467.43	-33,449.50
城镇土地使用税				672.00	224.00	0.00	896.00
长期借款及应付款				2,535,064.26	8,250.00	0.00	2,543,314.26
长期应付款				2,303,863.11	0.00	0.00	2,303,863.11
物业押金				1,766,062.01	0.00	0.00	1,766,062.01
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
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
黄开军				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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
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
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
李俊龙				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				7,614.90	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
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				231,201.15	8,250.00	0.00	239,451.15
其他				231,201.15	8,250.00	0.00	239,451.15
租赁款收入				2,420.00	8,250.00	0.00	10,670.00
发包款收入				228,781.15	0.00	0.00	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
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： 梁少华

财务负责人： 麦少伟

民主理财小组：

制表人： 胡瑞倩

资产负债表

报表年月：2025年4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		14,622,615.83	11,777,703.27	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,891,369.55	355,693.34
银行存款		14,622,615.83	11,777,703.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,437,205.95	2,946,424.61	应交税费			-48,152.71
存货				流动负债合计		3,891,369.55	307,540.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,059,821.78	14,724,127.88	长期借款及应付款		3,131,935.12	2,543,314.26
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	2,559,898.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,039,889.27	2,867,439.49
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	16,773,942.69				
固定资产净值		32,154,601.15	31,975,116.10				
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	32,004,316.10				
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	33,850,415.88
长期待摊费用				未分配收益		335,724.55	1,400,880.66
非流动资产合计		34,607,550.45	34,428,065.40	所有者权益合计		45,627,482.96	46,284,753.79
资产总计		52,667,372.23	49,152,193.28	负债和所有者权益总计		52,667,372.23	49,152,193.28

单位负责人： 洪伟洪

财务负责人： 袁伟

民主理财小组： 郭一为

制表人： 胡瑞倩



财政拨款使用管理情况明细表

2025年4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						16584.60	
四小园建设任务奖励	四小园建设任务奖励	[2025-03-28] 收-虎逊村委会下拨超额完成四小园建设任务奖励（附单1张）	4650.00			21234.60	
四小园建设任务奖励	四小园建设任务奖励	结转四小园建设任务奖励		4650.00		16584.60	
四小园建设补助款	四小园建设补助款	[2025-03-28] 收-虎逊村委会下拨四小园建设补助款（附单1张）	2932.79			19517.39	
四小园建设补助款	四小园建设补助款	结转四小园建设补助款		2932.79		16584.60	

单位负责人：[Signature] 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：[Signature] 制表人：周友凤

财务负责人：[Signature]

