

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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	
高霭珠	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	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	
高耀锡	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	
高锐深	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	
高悦彬	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	
雷松结	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	
高润辉	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	
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							49854.09	

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5月

单位名称：中山市沙溪镇虎门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	467,612.14	2,413,035.10	一、经营支出	43,073.54	249,533.67
出租收入	397,508.14	2,064,275.10	其他经营成本	1,800.00	42,138.00
发包收入	70,104.00	348,760.00	经营性资产折旧费	41,273.54	207,395.67
承包金	70,104.00	348,760.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	70,004.00	348,260.00	三、管理费用	25,344.11	210,920.30
果园承包金	100.00	500.00	干部报酬	950.20	50,771.35
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	11,200.40	87,938.70
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	1,900.40	65,438.70
四、其他收入	0.00	69,328.83	巡逻队员	9,000.00	21,000.00
存款利息收入	0.00	68,528.83	老人院工作人员	300.00	1,500.00
其他	0.00	800.00	办公费	0.00	135.00
	0.00	0.00	水电费	0.00	0.19
	0.00	0.00	折旧费	3,340.73	16,703.65
	0.00	0.00	会议费	0.00	850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	424.84	2,138.12
	0.00	0.00	其他费用	9,427.94	52,383.29
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	47,000.00
	0.00	0.00	其他费用	27.94	5,383.29
	0.00	0.00	四、公益支出	101,460.22	345,186.58
	0.00	0.00	治安	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	6,150.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	86,282.27	152,969.20
	0.00	0.00	文体体育	0.00	46,578.60
	0.00	0.00	公共设施维护	11,390.00	25,785.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	49,409.76
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	43,000.00
	0.00	0.00	路灯费	3,787.95	19,794.02
	0.00	0.00	五、其他支出	32,411.00	346,244.00
	0.00	0.00	其他	32,411.00	346,244.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	32,411.00	346,244.00
	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	467,612.14	2,482,363.93	支出合计	202,288.87	1,151,884.55
			收支差额	265,323.27	1,330,479.38

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5月

单位名称：中山市沙溪镇虎进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
2025-05-14	提现金	高露珠	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-05-14	付-购复合肥（仁稔树施肥用，附发票1张）	高耀锡	0.00	460.00	540.00
2025-05-30	付-厕所卫生清洁用剂4瓶（附发票1张）	高露珠	0.00	27.94	512.06
2025-05-30	存现金（库存现金）	高露珠	0.00	512.06	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：廖辉法 财务负责人：黄志伟

民主理财小组： 制表人：陈新青



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	11,777,703.27
2025-05-01	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2024年2月16至2024年3月15日止)200015013003-20230012	高霭珠	2,880.00	0.00	11,780,583.27
2025-05-01	收-村用水户交来水费	高霭珠	130.10	0.00	11,780,713.37
2025-05-02	收-村用水户交来水费	高霭珠	3,423.80	0.00	11,784,137.17
2025-05-02	收-高四新-200015013003-20240015上缴大石兜市场前排第5卡2025年3、4月租金:256元/月*2个月	高霭珠	512.00	0.00	11,784,649.17
2025-05-05	付-村民小组2025年4月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	424.84	11,784,224.33
2025-05-06	收-李旺红200015013003-210004上缴本村隆兴工业区三期A幢物业2024年10-12月部分租金(附回单2张)其中:10月尾数5101.5元,11、12月租金44620.3元	高霭珠	49,721.80	0.00	11,833,946.13
2025-05-06	收-吴文军-200015013003-20230026上缴2025年1-5月本村工业区10号“高亮原医务所”租金		5,500.00	0.00	11,839,446.13
2025-05-06	收-吴文军-200015013003-20230019上缴2025年3-5月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金		4,224.00	0.00	11,843,670.13
2025-05-06	付-中山市金满物业管理有限公司大石兜观音岩山脚供水管改管工程款(附发票1张)	缪泽洪	0.00	1,800.00	11,841,870.13
2025-05-06	付-老人协会会员共221人2025年“五一劳动节”节慰问金(附签收表1张)	高霭珠	0.00	22,100.00	11,819,770.13
2025-05-08	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025年4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	11,822,382.13
2025-05-08	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴4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	11,824,131.73
2025-05-08	付-沙岗厂房2025年4月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	361.78	11,823,769.95
2025-05-08	付-大石兜市场对面商铺2025年4月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	360.99	11,823,408.96
2025-05-09	付-工业区15号侧电表2025年4月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	232.77	11,823,176.19
2025-05-09	付-沙岗宿舍楼2025年4月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	983.28	11,822,192.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-09	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2025年4月电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	977.86	11,821,215.05
2025-05-09	付-大兜信社台区街灯2025年4月份电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,131.95	11,820,083.10
2025-05-09	付-大兜门楼台区街灯2025年4月份电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	2,656.00	11,817,427.10
2025-05-09	付-大兜大街6号2025年4月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	344.68	11,817,082.42
2025-05-09	付-大兜老人院2025年4月用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	232.27	11,816,850.15
2025-05-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年5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	11,819,820.15
2025-05-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年5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	11,822,658.15
2025-05-10	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5月11日起至2025年6月10日止共1个月]）	高霭珠	880.00	0.00	11,823,538.15
2025-05-10	收-高立桦（自助洗车场）上缴2025年4月份电费	高霭珠	585.70	0.00	11,824,123.85
2025-05-10	收-高立桦（自助洗车场）上缴2025年4月份水费	高霭珠	263.00	0.00	11,824,386.85
2025-05-10	收-吴文军上缴开具2025年5租金发票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霭珠	224.00	0.00	11,824,610.85
2025-05-11	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12月租金200015013003-230003	高霭珠	9,975.00	0.00	11,834,585.85
2025-05-13	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2025年4月份用电费	高霭珠	2,538.30	0.00	11,837,124.15
2025-05-14	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1-2月租金（1月租金尾数20112.96元，2月租金120112.96元）200015013003-20230017	高霭珠	140,245.92	0.00	11,977,370.07
2025-05-14	收-中山市同安物业管理有限公司上缴隆兴工业区物业2025年1月部分租金200015013003-20230016	高霭珠	59,754.08	0.00	12,037,124.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	收-高华乐上缴2025年5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	12,037,991.15
2025-05-14	收-村用水户交来水费	高霭珠	738.70	0.00	12,038,729.85
2025-05-14	提现金	高霭珠	0.00	1,000.00	12,037,729.85
2025-05-15	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12月21日至2025年5月20日共5个月*6100元/月)	高霭珠	30,500.00	0.00	12,068,229.85
2025-05-15	收-高立桦停车场交来2024年12月至2025年4月水费	高霭珠	147.50	0.00	12,068,377.35
2025-05-15	付-大石兜工业区3号物业#6463号生活用水表2025年4月10日至2025年5月12日水费	高霭珠	0.00	1,388.52	12,066,988.83
2025-05-19	付-中山市盛德盈工程有限公司大石兜村内路面等零星维修工程款(附发票、合同及验收报告各1份)	高霭珠	0.00	11,390.00	12,055,598.83
2025-05-20	收-村用水户交来水费	高霭珠	369.10	0.00	12,055,967.93
2025-05-21	收-村用水户交来水费	高霭珠	249.10	0.00	12,056,217.03
2025-05-22	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)2025年1、2月租金200015013003-230003	高霭珠	19,950.00	0.00	12,076,167.03
2025-05-22	收-广东沙建建设有限公司购买大石兜工业区3号厂房内的空调、办公台等设备一批货款	缪泽洪	8,000.00	0.00	12,084,167.03
2025-05-22	收-村用水户交来水费	高霭珠	326.80	0.00	12,084,493.83
2025-05-22	付-#785、#2260水表2024年4月水费(附单6张)	高霭珠	0.00	13,955.20	12,070,538.63
2025-05-23	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025年5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	12,073,150.63
2025-05-23	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行大石兜村敬老捐赠款		2,000.00	0.00	12,075,150.63
2025-05-23	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴5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	12,076,900.23
2025-05-23	收-村用水户交来水费	高霭珠	167.10	0.00	12,077,067.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-24	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴5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	12,092,979.33
2025-05-25	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,390.50	0.00	12,094,369.83
2025-05-26	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴5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	12,142,209.83
2025-05-26	付-村民高启莲2025年4-12月、新生儿高滢雯5-12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	992.92	12,141,216.91
2025-05-27	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴2025年4月20日至2025年6月19日本村“朱赞园”出租土地租金200015013003-20240010	高霭珠	7,240.00	0.00	12,148,456.91
2025-05-27	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,724.70	0.00	12,150,181.61
2025-05-27	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴2025年4月20日至2025年6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	200.00	0.00	12,150,381.61
2025-05-27	收-村内用水户（广东骏裕建筑公司）交来2025年3-4月水费	高霭珠	192.00	0.00	12,150,573.61
2025-05-27	付-高锡洪2025年5月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	12,150,273.61
2025-05-27	付-巡逻队员共6人2025年5月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,000.00	12,141,273.61
2025-05-27	付-退休干部共四人2025年5月份退休工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	12,131,873.61
2025-05-27	付-虎迳村委会上缴2025年4月份房产税（附单1张）	高霭珠	0.00	5,467.43	12,126,406.18
2025-05-27	付-虎迳村委会上缴2025年4月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	高霭珠	0.00	2,572.95	12,123,833.23
2025-05-27	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年5月社保费（附单1张）	高霭珠	0.00	2,850.60	12,120,982.63
2025-05-27	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年5月份工资及补贴（附单1张）	高霭珠	0.00	32,411.00	12,088,571.63
2025-05-28	付-虎迳村民委员会返还代缴的（2024）粤2071民初256324号的案件受理费差额（李军伟租赁合同纠纷案）（附单1张）	高霭珠	0.00	3,508.00	12,085,063.63
2025-05-29	付-大石兜老年人协会会员共240人“高大元帅宝诞”暨老年人协会成立29周年慰问金（附签收表）	高霭珠	0.00	63,950.00	12,021,113.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逸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
2025-05-30	收-陈保才上缴大兜侨联基金会2025年1-5月租金：3000元/月*5个月 200015013003-20240006	高露珠	15,000.00	0.00	12,036,113.63
2025-05-30	收-陈保才上缴大兜侨联基金会2024年11月租金尾数及2024年12月租金 200015013003-20240006（注：11月租金尾数1400元，12月租金3000元）	高露珠	4,400.00	0.00	12,040,513.63
2025-05-30	存现金（库存现金）	高露珠	512.06	0.00	12,041,025.69
2025-05-31	收-村用水户交来水费	高露珠	112.20	0.00	12,041,137.89
合计：			453,227.66	189,793.04	

单位负责人： 梁辉清

财务负责人： 袁伟

民主理财小组：

制表人： 胡颖青





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市沙溪镇虎逸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				2,946,424.61	490,718.14	442,491.60	2,994,651.15
租赁款				3,240,329.28	397,508.14	338,885.80	3,298,951.62
高冠权				8,424.00	2,808.00	0.00	11,232.00
高玉权				2,048.00	512.00	0.00	2,560.00
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				359,449.00	39,449.00	0.00	398,898.00
虎逸村委会				-33,000.00	4,125.00	0.00	-28,875.00
同安物业公司				759,707.96	214,926.99	200,000.00	774,634.95
隆兴1期、3期B栋				379,256.12	94,814.03	59,754.08	414,316.07
工业区18-19号				380,451.84	120,112.96	140,245.92	360,318.88
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李旺红				138,962.40	22,310.15	49,721.80	111,550.75
李旺红(工业区7号)				64,064.00	16,016.00	0.00	80,080.00
方劲强				27,288.00	6,064.00	0.00	33,352.00
吴文军				4,400.00	1,100.00	5,500.00	0.00
李藤娟				58,835.00	18,003.00	0.00	76,838.00
陈保才				16,400.00	3,000.00	19,400.00	0.00
罗飞琼				0.00	512.00	0.00	512.00
高四新				512.00	256.00	512.00	256.00
雷桂良				4,096.00	1,024.00	0.00	5,120.00
赵梨桦				3,650.00	3,650.00	0.00	7,300.00
发包款				-262,827.70	70,104.00	91,247.20	-283,970.90
土地				-262,827.70	70,004.00	91,047.20	-283,870.90
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	29,925.00	12,508.40
雷英绕				13,297.60	3,324.40	0.00	16,622.00
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				48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
高四新				-21,264.00	0.00	0.00	-21,264.00
市场右侧空地				-21,264.00	0.00	0.00	-21,264.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市沙溪镇虎门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				4,361.60	4,361.60	8,723.20	0.00
周琴				-4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
高志军(富诚发展公司)				30,800.00	4,840.00	0.00	35,640.00
田界环山咀头				30,800.00	4,840.00	0.00	35,640.00
高华乐				0.00	867.00	867.00	0.00
高敬欢				3,360.00	840.00	0.00	4,200.00
高立桦				0.00	880.00	31,380.00	-30,500.00
吴文军				2,816.00	1,408.00	4,224.00	0.00
王锐棠				43,695.00	2,880.00	2,880.00	43,695.00
肖正波				22,400.00	11,200.00	0.00	33,600.00
丁广升				8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
李俊龙				30,720.00	7,680.00	0.00	38,400.00
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				-41,835.51	18,605.08	12,358.60	-35,589.03
水费				-26,022.09	15,343.72	9,234.60	-19,912.97
电费				-15,813.42	3,261.36	3,124.00	-15,676.06
医保社保				-3,769.24	992.92	0.00	-2,776.32
其他				14,527.78	3,508.00	0.00	18,035.78
委托代理费和诉讼费				14,527.78	3,508.00	0.00	18,035.78

单位负责人:

陈辉洪

财务负责人:

麦芝伟

民主理财小组:

制表人:

陈辉洪



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市沙溪镇虎逸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	10,000.00	460.00	365,233.34
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	10,000.00	460.00	221,431.52
四小园菜地用围栏				-4,030.19	0.00	0.00	-4,030.19
虎逸岩				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	460.00	34,765.70
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
敬老捐款				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
厂房的货款				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应付工资				0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
应交税费				-48,152.71	224.00	8,040.38	-55,969.09
应交增值税				-15,599.21	0.00	2,572.95	-18,172.16
房产税				-33,449.50	0.00	5,467.43	-38,916.93
城镇土地使用税				896.00	224.00	0.00	1,120.00
长期借款及应付款				2,543,314.26	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市沙溪镇虎逸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
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
赵梨梓				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市沙溪镇虎门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
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				239,451.15	0.00	0.00	239,451.15
其他				239,451.15	0.00	0.00	239,451.15
租赁款收入				10,670.00	0.00	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: 岑锦洪

财务负责人: 麦金伟

民主理财小组:

制表人: 陈卓清

资产负债表

报表年月：2025年5月

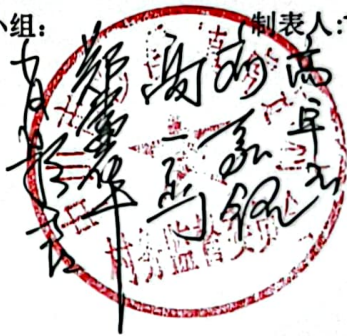
单位名称： 中山市沙溪镇虎门村大石兜股份合作经济社

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	14,622,615.83	12,041,137.89	短期借款			
其中：现金			应付款项		3,891,369.55	365,233.34
银行存款	14,622,615.83	12,041,137.89	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	3,437,205.95	2,094,651.15	应交税费			-55,969.09
存货			流动负债合计		3,891,369.55	309,264.25
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	18,059,821.78	15,035,789.04	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	2,869,163.11
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	16,818,556.96				
固定资产净值	32,154,601.15	31,930,501.83				
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	31,959,701.83				
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	1,666,203.93
非流动资产合计	34,607,550.45	34,383,451.13	所有者权益合计		45,627,482.96	46,550,077.06
资产总计	52,667,372.23	49,419,240.17	负债和所有者权益总计		52,667,372.23	49,419,240.17

单位负责人： 岑辉浩 财务负责人： 麦文伟

民主理财小组： 制表人： 胡崇伟



政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月

编制单位：虎边村大石兜村民小组

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-虎边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-虎边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：  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：

