

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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年第三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	10000.00	17932.00	418.97	17513.03	
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	0.00	16139.00	
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	0.00	7860.00	
高靛珠	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	
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	3000.00	7860.00	418.97	7441.03	
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							75273.06	

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9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	493,794.72	4,880,561.12	一、经营支出	44,006.01	423,164.97
出租收入	420,724.72	3,732,616.82	出租成本	0.00	4,500.00
发包收入	73,070.00	1,147,944.30	其他经营成本	2,900.00	46,342.67
承包金	73,070.00	1,147,944.30	经营性资产折旧费	41,106.01	372,322.30
土地承包金	68,270.00	1,142,344.30	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	4,800.00	4,800.00	三、管理费用	68,840.65	489,622.99
果园承包金	0.00	800.00	干部报酬	19,000.00	147,569.35
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,700.40	204,052.50
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	7,900.40	106,352.50
四、其他收入	4,214.22	425,225.33	巡逻队员	9,000.00	57,000.00
存款利息收入	414.22	183,178.13	村内保洁员	9,500.00	38,000.00
违约金收入	0.00	237,247.20	老人院工作人员	300.00	2,700.00
其他	3,800.00	4,800.00	办公费	503.13	639.13
	0.00	0.00	水电费	0.00	0.19
	0.00	0.00	折旧费	3,340.73	30,066.57
	0.00	0.00	修缮费	9,370.00	9,370.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	526.39	4,446.48
	0.00	0.00	其他费用	9,400.00	90,528.77
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	84,600.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,928.77
	0.00	0.00	四、公益支出	131,427.43	560,287.82
	0.00	0.00	治安	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	300.00	12,080.58
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	66,946.67	221,661.00
	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	29,536.30
	0.00	0.00	医保社保	53,200.00	151,809.76
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	48,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	6,225.00	11,341.00
	0.00	0.00	路灯费	4,755.76	37,580.58
	0.00	0.00	五、其他支出	32,411.00	548,088.00
	0.00	0.00	其他	32,411.00	548,088.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	32,411.00	548,088.00
	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	39,687.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	39,687.00
	0.00	0.00	工业大厦厂房、宿舍	0.00	39,687.00
收入合计	498,008.94	5,305,786.45	支出合计	276,685.09	2,060,850.78



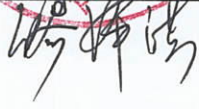
收支情况公布表

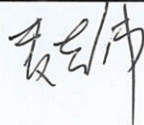
报表年月：2025年9月


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
			收支差额	221,323.85	3,244,935.67

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

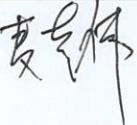
报表年月：2025年9月

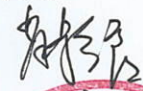
单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社


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
2025-09-29	提现金	高露珠	503.13	0.00	503.13
2025-09-29	付-购木板套装、风扇、电脑维修及邮递费等（附发票5张）	高露珠	0.00	503.13	0.00
合计：			503.13	503.13	

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：2025年9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	13,046,883.89
2025-09-02	收-肖正波上缴2025年4月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金200015013003-230001	高霁珠	11,200.00	0.00	13,058,083.89
2025-09-02	收-村用水户交来水费	高霁珠	2,161.90	0.00	13,060,245.79
2025-09-03	收-吴文军上缴开具2025年9月租金发票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霁珠	224.00	0.00	13,060,469.79
2025-09-04	收-高四新上缴本村市场右侧空地面积约2700平方米2025年4-8月租金7088元/月x5个月	高霁珠	35,440.00	0.00	13,095,909.79
2025-09-04	收-高四新（停车场及充电桩）上缴2025年4-7月用电费	高霁珠	5,833.60	0.00	13,101,743.39
2025-09-04	收-高四新（停车场）上缴2025年4-7月用水费	高霁珠	653.80	0.00	13,102,397.19
2025-09-05	收-陈保才 200015013003-20240006上缴大兜侨联基金会2025年6、7月及8月部分租金其中：6月3000元，7月3000元，8月100元（8月尚欠2900元）	高霁珠	6,100.00	0.00	13,108,497.19
2025-09-05	付-村民小组2025年8月份办公固定电话费（附发票2张）	高霁珠	0.00	526.39	13,107,970.80
2025-09-08	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025年8月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金200015013003-20240005	高霁珠	2,612.00	0.00	13,110,582.80
2025-09-08	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴8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	高霁珠	1,749.60	0.00	13,112,332.40
2025-09-08	付-工业区15号侧电表2025年8月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	125.76	13,112,206.64
2025-09-08	付-大兜信社台区街灯2025年8月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	1,135.30	13,111,071.34
2025-09-08	付-大兜门楼台区街灯2025年8月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	3,620.46	13,107,450.88
2025-09-08	付-大兜大街6号2025年8月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	334.85	13,107,116.03
2025-09-08	付-大兜老人院2025年8月用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	646.67	13,106,469.36
2025-09-08	付-代缴沙岗厂房2025年8月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	5,814.14	13,100,655.22
2025-09-08	付-大石兜市场对面原商铺电表2025年8月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	278.21	13,100,377.01
2025-09-09	收-村用水户交来水费	高霁珠	1,530.50	0.00	13,101,907.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	付-代缴隆兴二期物业共用电表 2025年8月电损费（附发票1张）		0.00	1,038.72	13,100,868.79
2025-09-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上 缴2025年9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】	高霁珠	2,970.00	0.00	13,103,838.79
2025-09-10	收-王锐荣上缴本村位于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6月16至2024年7 月15日止)【200015013003-20230012】	高霁珠	2,880.00	0.00	13,106,718.79
2025-09-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上 缴2025年9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】	高霁珠	2,838.00	0.00	13,109,556.79
2025-09-10	付-代缴沙岗宿舍楼2025年8月份用电费 (附发票1张)	高霁珠	0.00	58.50	13,109,498.29
2025-09-11	付-代缴大石兜工业区3号物业#6463号 生活用水表2025年8月7日至2025年9月9 日水费（附发票3张）	高霁珠	0.00	1,055.60	13,108,442.69
2025-09-12	收-吴文军上缴租用隆兴二期厂房保证 金	高霁珠	179,712.00	0.00	13,288,154.69
2025-09-12	收-吴文军上缴隆兴二期厂房暂收部分 租金	高霁珠	20,288.00	0.00	13,308,442.69
2025-09-13	付-中山市沙溪镇梁记卷闸工程部封闭 大石兜劳工宿舍东面宿舍入口安装卷闸 费用（附发票1张）	高霁珠	0.00	600.00	13,307,842.69
2025-09-16	收-村用水户交来水费	高霁珠	156.60	0.00	13,307,999.29
2025-09-16	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司本村组工作人员购买《团体意外伤 害保险》保险费（附发票1张）	高霁珠	0.00	6,225.00	13,301,774.29
2025-09-16	付-广东广中律师事务所本村起诉广东 煌基咨询服务有限公司一案民事诉讼代 理律师费（附发票及合同各1份）	高霁珠	0.00	16,000.00	13,285,774.29
2025-09-17	收-村用水户交来水费	高霁珠	730.70	0.00	13,286,504.99
2025-09-18	收-村用水户交来水费	高霁珠	454.80	0.00	13,286,959.79
2025-09-18	付-本村#785号水表2025年8月15日至9 月15日水费、污水处理费、垃圾处理费 （附单3张）	高霁珠	0.00	9,786.29	13,277,173.50
2025-09-18	付-本村#2260号水表2025年8月15日至9 月15日水费、污水处理费、垃圾处理费 （附单3张）	高霁珠	0.00	4,241.94	13,272,931.56
2025-09-19	收-售卖电缆线款	高霁珠	3,800.00	0.00	13,276,731.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-19	付-虎迳村委会上缴2025年8月份房产税（附单1张）	高霭珠	0.00	2,733.71	13,273,997.85
2025-09-19	付-虎迳村委会上缴2025年8月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	高霭珠	0.00	1,320.00	13,272,677.85
2025-09-19	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年9月社保费（附单1张）	高霭珠	0.00	1,900.40	13,270,777.45
2025-09-19	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年9月份工资及补贴（附单1张）	高霭珠	0.00	32,411.00	13,238,366.45
2025-09-21	收-基本存款帐户2025年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	399.92	0.00	13,238,766.37
2025-09-21	收-本村于农业银行的一般存款账户2025年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	12.79	0.00	13,238,779.16
2025-09-21	收-本村于小榄村镇银行的一般账户2025年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	1.51	0.00	13,238,780.67
2025-09-21	收-土地款专户2025年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	1.23	0.00	13,238,781.90
2025-09-22	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5月租金200015013003-20230017	高霭珠	120,112.96	0.00	13,358,894.86
2025-09-22	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5月租金尾数及6月部分租金（6月尚欠：79887.04元）200015013003-20230016	高霭珠	79,887.04	0.00	13,438,781.90
2025-09-22	付-高锡洪2025年9月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	13,438,481.90
2025-09-22	付-黄军2025年9月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,500.00	13,428,981.90
2025-09-22	付-退休干部共四人2025年9月份退休工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	13,419,581.90
2025-09-22	付-大石兜正副组长、妇委、巡逻队长2025年度第三季度奖金预计提（附明细签收表1张）	高霭珠	0.00	25,000.00	13,394,581.90
2025-09-23	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6月租金200015013003-20230017	高霭珠	120,112.96	0.00	13,514,694.86
2025-09-23	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6月租金尾数200015013003-20230016	高霭珠	79,887.04	0.00	13,594,581.90
2025-09-23	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2025年8月份用电费	高霭珠	4,825.00	0.00	13,599,406.90
2025-09-23	收-村用水户交来水费	高霭珠	567.90	0.00	13,599,974.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-24	付-广东东远建设工程有限公司中山分公司虎迳岩地质灾害抢险应急工程中介预算费（附发票及合同各1份）	高霭珠	0.00	2,000.00	13,597,974.80
2025-09-24	付-中山市新悦花场清理大石兜村大仁面树空心树干及台风吹断的树枝费用（附发票1张）	高霭珠	0.00	4,600.00	13,593,374.80
2025-09-24	付-巡逻队员共6人2025年9月份工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,000.00	13,584,374.80
2025-09-25	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9月11日起至2025年10月10日止共1个月]）	高霭珠	880.00	0.00	13,585,254.80
2025-09-25	收-高立桦（自助洗车场）上缴2025年8月份电费	高霭珠	458.30	0.00	13,585,713.10
2025-09-25	收-高立桦（自助洗车场）上缴2025年8月份水费	高霭珠	168.00	0.00	13,585,881.10
2025-09-25	付-练秀霞大兜大街72号屋门前对开新挖排水沟工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	13,585,581.10
2025-09-26	收-广东煌基咨询服务有限公司交来收回民事诉讼代理律师费	高霭珠	16,000.00	0.00	13,601,581.10
2025-09-26	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9月部分租金（9月欠20924元）200015013003-大石兜0034	高霭珠	6,745.00	0.00	13,608,326.10
2025-09-26	收-广东煌基咨询服务有限公司交来收回民事诉讼代费	高霭珠	4,996.00	0.00	13,613,322.10
2025-09-26	付-村民李务颜、高广成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	539.84	13,612,782.26
2025-09-27	收-高四新-200015013003-20240015上缴大石兜市场前排第5卡2025年7、8月租金：256元/月*2个月	高霭珠	512.00	0.00	13,613,294.26
2025-09-27	收-村用水户交来水费	高霭珠	365.00	0.00	13,613,659.26
2025-09-27	付-代缴沙岗厂房2025年9月1日至9月12日用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	11,721.94	13,601,937.32
2025-09-28	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025年9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	13,604,549.32
2025-09-28	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴8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	13,606,298.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-28	付-老人协会会员共221人2025年“国庆节及中秋节”节慰问金：300元/人（附签收表1张）	高霭珠	0.00	66,300.00	13,539,998.92
2025-09-29	收-村用水户交来水费	高霭珠	67.80	0.00	13,540,066.72
2025-09-29	付-高华乐退本村协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米租赁保证金	高霭珠	0.00	3,121.20	13,536,945.52
2025-09-29	付-广东宏显建筑工程有限公司隆兴三期A幢宿舍楼防水补漏修缮款（附发票、合同、验收报告各1份）	高霭珠	0.00	2,300.00	13,534,645.52
2025-09-29	付-广东宏显建筑工程有限公司大兜大街11号小组办公楼防水补漏修缮款（附发票、合同、验收报告各1份）	高霭珠	0.00	9,370.00	13,525,275.52
2025-09-29	付-中山市金满物业管理有限公司杨志君住宅楼更换复式水表工程款（附发票、合同、验收报告各1份）	高霭珠	0.00	4,800.00	13,520,475.52
2025-09-29	提现金	高霭珠	0.00	503.13	13,519,972.39
2025-09-29	付-本村组在册股东中人2025年7-9月社保补助	高霭珠	0.00	53,200.00	13,466,772.39
合计：			721,697.55	301,809.05	

单位负责人：

缪梓洪

财务负责人：

李伟

民主理财小组：

高宇平
郑金平
陈金平

制表人：

胡世倩

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村天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				3,855,446.70	533,590.51	516,550.10	3,872,487.11
租赁款				3,611,201.10	420,724.72	433,645.00	3,598,280.82
高冠权				2,808.00	2,808.00	0.00	5,616.00
高玉权				4,096.00	512.00	0.00	4,608.00
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
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				447,796.00	39,449.00	6,745.00	480,500.00
虎迳村委会				-16,500.00	4,125.00	0.00	-12,375.00
同安物业公司				829,853.98	214,926.99	400,000.00	644,780.97
隆兴1期、3期B栋				349,402.14	94,814.03	159,774.08	284,442.09
工业区18-19号				480,451.84	120,112.96	240,225.92	360,338.88
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李旺红				178,481.20	22,310.15	0.00	200,791.35
李旺红(工业区7号)				128,128.00	16,016.00	0.00	144,144.00
方劲强				51,544.00	6,064.00	0.00	57,608.00
吴文军				0.00	1,100.00	20,288.00	-19,188.00
李藤娟				130,847.00	18,003.00	0.00	148,850.00
陈保才				9,000.00	3,000.00	6,100.00	5,900.00
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				8,192.00	1,024.00	0.00	9,216.00
赵梨桦				10,950.00	3,650.00	0.00	14,600.00
周伟(如山产业发展公司)				0.00	86,968.58	0.00	86,968.58
发包款				258,211.80	73,070.00	64,931.20	266,350.60
土地				258,211.80	68,270.00	64,931.20	261,550.60
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				44,333.40	9,975.00	0.00	54,308.40
雷英绕				6,648.80	3,324.40	0.00	9,973.20
唐贤波、杨振兴				72,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00
高四新				-17,664.00	0.00	35,440.00	-53,104.00
朱旺婆园				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场右侧空地				-21,264.00	0.00	35,440.00	-56,704.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
高志军(富诚发展公司)				19,360.00	4,840.00	0.00	24,200.00
田界环山咀头				19,360.00	4,840.00	0.00	24,200.00
高华乐				867.00	-867.00	0.00	0.00
高敬欢				6,720.00	840.00	0.00	7,560.00
高立桦				-48,800.00	880.00	880.00	-48,800.00
吴文军				0.00	1,408.00	0.00	1,408.00
王锐棠				43,695.00	2,880.00	2,880.00	43,695.00
肖正波				56,000.00	11,200.00	11,200.00	56,000.00
丁广升				16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
李俊龙				61,440.00	7,680.00	0.00	69,120.00
广东骏裕建筑公司				0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
鱼塘				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
方劲强				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
水电费				-30,324.62	39,255.95	17,973.90	-9,042.57
水费				2,967.31	19,883.83	6,857.00	15,994.14
电费				-33,291.93	19,372.12	11,116.90	-25,036.71
医保社保				-1,677.36	539.84	0.00	-1,137.52
其他				18,035.78	0.00	0.00	18,035.78
委托代理费和诉讼费				18,035.78	0.00	0.00	18,035.78

单位负责人: 杨辉洪

财务负责人: 麦楚伟

民主理财小组:

制表人: 胡志清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				353,087.34	20,996.00	22,600.00	351,483.34
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				209,285.52	20,996.00	22,600.00	207,681.52
四小园菜地用围栏				-4,030.19	0.00	0.00	-4,030.19
虎迳岩				37,348.90	0.00	2,000.00	35,348.90
四小园工程				-18,572.00	0.00	0.00	-18,572.00
古仁稔树维护费				27,615.70	0.00	4,600.00	23,015.70
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
厂房的货款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
广东煌基案件费用				-4,996.00	20,996.00	16,000.00	0.00
应付工资				0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
干部				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
应交税费				-80,098.63	224.00	4,053.71	-83,928.34
应交增值税				-25,891.01	0.00	1,320.00	-27,211.01
房产税				-55,999.62	0.00	2,733.71	-58,733.33
城镇土地使用税				1,792.00	224.00	0.00	2,016.00
长期借款及应付款				2,619,154.06	179,712.00	3,121.20	2,795,744.86
长期应付款				2,379,702.91	179,712.00	3,121.20	2,556,293.71
物业押金				1,849,641.81	179,712.00	0.00	2,029,353.81
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
高冠权				10,108.80	0.00	0.00	10,108.80
吴文军				3,960.00	179,712.00	0.00	183,672.00
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：2025年9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
周伟(如山产业发展公司)				313,087.00	0.00	0.00	313,087.00
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				444,170.10	0.00	3,121.20	441,048.90
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
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	3,121.20	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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

单位负责人: 修辉洪 财务负责人: 麦志伟

民主理财小组:

制表人: 胡凯清





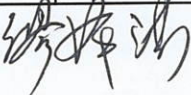
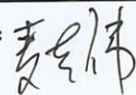
资产负债表

报表年月：2025年9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	13,466,772.39	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,891,369.55	351,483.34
银行存款		14,622,615.83	13,466,772.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,437,205.95	3,872,487.11	应交税费			-83,928.34
存货				流动负债合计		3,891,369.55	267,555.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,059,821.78	17,339,259.50	长期借款及应付款		3,131,935.12	2,795,744.86
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	2,812,329.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,039,889.27	3,079,884.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,749,058.79	48,788,745.79				
减：累计折旧		16,594,457.64	16,996,846.51				
固定资产净值		32,154,601.15	31,791,899.28				
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	31,821,099.28				
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	33,850,419.15
长期待摊费用				未分配收益		335,724.55	3,620,347.22
非流动资产合计		34,607,550.45	34,244,848.58	所有者权益合计		45,627,482.96	48,504,223.62
资产总计		52,667,372.23	51,584,108.08	负债和所有者权益总计		52,667,372.23	51,584,108.08

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 






政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月

编制单位：虎迹村大石兜村民小组

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-虎迹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-虎迹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： 

