

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11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	0.00	7932.00	419.61	7512.39	
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	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	0.00	4860.00	419.61	4440.39	
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							50271.78	

单位负责人：廖辉洪

村务公开监督（理财）小组

制表人：周友凤

财务负责人：袁金伟



收支情况公布表

报表年月：2025年11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	508,476.12	5,379,413.36	一、经营支出	46,306.01	510,576.99
出租收入	420,724.72	4,574,066.26	出租成本	0.00	4,500.00
发包收入	87,751.40	1,305,347.10	其他经营成本	5,200.00	51,542.67
承包金	87,751.40	1,305,347.10	经营性资产折旧费	41,106.01	454,534.32
土地承包金	87,751.40	1,299,547.10	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	4,800.00	三、管理费用	37,396.91	564,804.52
果园承包金	0.00	1,000.00	干部报酬	0.00	147,569.35
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	22,813.20	249,666.10
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	1,913.20	110,166.10
四、其他收入	20,000.00	445,225.33	巡逻队员	9,000.00	75,000.00
存款利息收入	0.00	183,178.13	村内保洁员	9,500.00	57,000.00
违约金收入	0.00	237,247.20	老人院工作人员	300.00	3,300.00
其他	20,000.00	24,800.00	其他人员	2,100.00	4,200.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,358.19
	0.00	0.00	水电费	0.00	0.19
	0.00	0.00	书报费	150.00	150.00
	0.00	0.00	折旧费	3,340.73	36,748.03
	0.00	0.00	修缮费	0.00	9,370.00
	0.00	0.00	会议费	1,000.00	3,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	530.92	5,501.83
	0.00	0.00	其他费用	9,562.06	109,490.83
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	103,400.00
	0.00	0.00	其他费用	162.06	6,090.83
	0.00	0.00	四、公益支出	8,893.91	643,293.08
	0.00	0.00	治安	0.00	1,134.93
	0.00	0.00	环境卫生	3,300.00	56,785.58
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	474.15	244,952.35
	0.00	0.00	文体体育	0.00	46,578.60
	0.00	0.00	公共设施维护	495.21	35,179.61
	0.00	0.00	医保社保	0.00	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	消防	115.95	115.95
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,926.00
	0.00	0.00	路灯费	4,508.60	46,610.30
	0.00	0.00	五、其他支出	32,411.00	612,910.00
	0.00	0.00	其他	32,411.00	612,910.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	32,411.00	612,910.00
	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	295.00	39,982.00

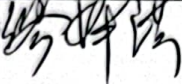
收支情况公布表


报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市沙溪镇虎门村大石兜股份合作经济社

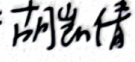
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	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
	0.00	0.00	管理用	295.00	295.00
	0.00	0.00	电脑显示器1台	295.00	295.00
收入合计	528,476.12	6,324,638.69	支出合计	125,302.83	2,371,566.59
			收支差额	403,173.29	3,953,072.10

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11月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大有兜股份合作经济社

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
2025-11-28	提现金	高霭珠	1,068.22	0.00	1,068.22
2025-11-28	付-购电脑显示器1台（附发票，用于巡逻队治安室）	林熙乐	0.00	295.00	773.22
2025-11-28	付-消防车加92号汽油（附发票2张）	林熙乐	0.00	115.95	657.27
2025-11-28	付-购手电筒、卷纸及洁厕精（附发票2张）	高霭珠	0.00	162.06	495.21
2025-11-28	付-购灭蚊喷枪、三角锁、警示柱及道闸杆等（附发票5张）	高霭珠	0.00	495.21	0.00
合计：			1,068.22	1,068.22	

单位负责人：陈明洪

财务负责人：张伟

民主理财小组：

制表人：胡新倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	13,706,318.52
2025-11-01	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7月租金200015013003-230003	高霭珠	9,975.00	0.00	13,716,293.52
2025-11-03	付-雷松结、高锡洪、高润辉大石兜小组村内喷药灭蚊工资(附单1张,2025年10月24、31日,11月1、2日,共4天,每人每天150元)	高霭珠	0.00	1,200.00	13,715,093.52
2025-11-05	收-村用水户(大石兜幼儿园)交来2025年3-8月月水费	高霭珠	2,882.20	0.00	13,717,975.72
2025-11-05	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025年10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	13,720,587.72
2025-11-05	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴10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	13,722,337.32
2025-11-05	付-村民小组2025年9月份办公固定电话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	530.92	13,721,806.40
2025-11-06	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11月11日起至2025年12月10日止共1个月])	高霭珠	880.00	0.00	13,722,686.40
2025-11-06	收-高立桦(自助洗车场)上缴2025年10月份电费	高霭珠	506.40	0.00	13,723,192.80
2025-11-06	收-吴文军上缴开具2025年11月租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)	高霭珠	224.00	0.00	13,723,416.80
2025-11-06	收-高立桦(自助洗车场)上缴2025年10月份水费	高霭珠	203.00	0.00	13,723,619.80
2025-11-07	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2025年8月21日至2025年11月20日共3个月*6100元/月)	高霭珠	18,300.00	0.00	13,741,919.80
2025-11-07	收-陈保才200015013003-20240006上缴大兜侨联基金会2025年8月租金尾数	高霭珠	2,900.00	0.00	13,744,819.80
2025-11-08	收-高立桦停车场交来2025年8-10月水费	高霭珠	88.50	0.00	13,744,908.30
2025-11-09	付-工业区15号侧电表2025年10月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	97.04	13,744,811.26
2025-11-09	付-大兜信社台区街灯2025年10月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,276.22	13,743,535.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-09	付-大兜门楼台区街灯2025年10月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	3,232.38	13,740,302.66
2025-11-09	付-大兜大街6号2025年10月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	466.99	13,739,835.67
2025-11-09	付-大兜老人院2025年10月用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	474.15	13,739,361.52
2025-11-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年11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	13,742,331.52
2025-11-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2025年11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	13,745,169.52
2025-11-11	收-村用水户交来水费	高霭珠	558.50	0.00	13,745,728.02
2025-11-11	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订《长安杂志》1份(附发票)	高霭珠	0.00	150.00	13,745,578.02
2025-11-12	收-高四新上缴本村市场右侧空地面积约2700平方米2025年9-11月租金7088元/月x3个月	高霭珠	21,264.00	0.00	13,766,842.02
2025-11-12	收-高四新(停车场及充电桩)上缴2025年8-10月用电费	高霭珠	5,609.60	0.00	13,772,451.62
2025-11-12	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2025年10月份用电费	高霭珠	3,787.60	0.00	13,776,239.22
2025-11-12	收-高四新(停车场)上缴2025年8-10月用水费	高霭珠	920.40	0.00	13,777,159.62
2025-11-12	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2025年10月电损费(附发票1张)		0.00	913.52	13,776,246.10
2025-11-13	收-周伟(广东如山产业发展有限公司)交来购买工业区3号物业右侧的道匝费用	高霭珠	20,000.00	0.00	13,796,246.10
2025-11-13	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8月16至2024年9月15日止)【200015013003-20230012】	高霭珠	2,880.00	0.00	13,799,126.10
2025-11-13	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,360.40	0.00	13,800,486.50
2025-11-14	收-村用水户交来水费	高霭珠	8,629.40	0.00	13,809,115.90
2025-11-15	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,802.30	0.00	13,810,918.20
2025-11-16	收-高志军上缴本村105国道时代倾城侧及雅居乐侧用地约12亩承包金共壹年[由2025年11月13日起至2026年11月12日止]200015013003-20230004	高霭珠	19,800.00	0.00	13,830,718.20
2025-11-18	收-村用水户交来水费	高霭珠	6,532.40	0.00	13,837,250.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-19	收-村用水户交来水费	高霭珠	781.60	0.00	13,838,032.20
2025-11-19	收-中山市福华电脑绣花有限公司上缴2025年7月至9月隆兴一、二期共用电表电损费分摊明细1张	高霭珠	776.89	0.00	13,838,809.09
2025-11-20	收-高四新-200015013003-20240015上缴大石兜市场前排第5卡2025年9、10月租金：256元/月*2个月	高霭珠	512.00	0.00	13,839,321.09
2025-11-20	付-大石兜市场对面原商铺电表2025年10月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	305.40	13,839,015.69
2025-11-20	付-中山市新悦花场大石兜村内草皮铺种费用(附发票及合同)	高霭珠	0.00	2,100.00	13,836,915.69
2025-11-20	付-村民“高韵扬、李务颜、刘倩平、高伊漫”2026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	3,007.68	13,833,908.01
2025-11-21	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7-9月部分租金200015013003-20230016(其中：7月尾数14926.99元，8月94814.03元，9月部分24526.99元)	高霭珠	134,268.01	0.00	13,968,176.02
2025-11-21	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8月租金200015013003-20230017	高霭珠	120,112.96	0.00	14,088,288.98
2025-11-21	收-中山市同安物业管理有限公司上缴2025年7月至9月隆兴一、二期共用电表电损费分摊明细1张	高霭珠	2,248.07	0.00	14,090,537.05
2025-11-21	付-本村#785号水表2025年10月15日至11月17日水费、污水处理费、垃圾处理费(附单3张)	高霭珠	0.00	8,824.70	14,081,712.35
2025-11-21	付-本村#2260号水表2025年10月15日至11月17日水费、污水处理费、垃圾处理费(附单3张)	高霭珠	0.00	4,701.43	14,077,010.92
2025-11-23	收-肖正波上缴2025年5、6月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金200015013003-230001	高霭珠	22,400.00	0.00	14,099,410.92
2025-11-23	收-唐贤波、杨振兴上缴2024年9-10月“朱赞园”土地租金200015013003-20230025	高霭珠	12,000.00	0.00	14,111,410.92
2025-11-24	付-村民代表及个别村民共20人11月22日(星期六)虎迳村换届选举“两推”会议误工费(附签收表1张)	高霭珠	0.00	1,000.00	14,110,410.92
2025-11-25	收-村用水户交来水费	高霭珠	189.30	0.00	14,110,600.22
2025-11-26	收-高家杰交来参加2026年居民医保二档补缴医保差额	高霭珠	1,446.00	0.00	14,112,046.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-26	付-村民高富德、高家杰2025年10-12月住院及门诊基本医疗保险费(附完税证明2张)	林熙乐	0.00	337.40	14,111,708.82
2025-11-27	收-村用水户交来水费	高霭珠	6,018.90	0.00	14,117,727.72
2025-11-27	付-虎迳村委会上缴2025年10月份开租赁发票增值税及附加税(附单1张)	高霭珠	0.00	67.05	14,117,660.67
2025-11-27	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年10月补社保费(附单1张)	高霭珠	0.00	10.24	14,117,650.43
2025-11-27	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年11月社保费(附单1张)	高霭珠	0.00	1,902.96	14,115,747.47
2025-11-27	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2025年11月份工资及补贴(附单1张)	高霭珠	0.00	32,411.00	14,083,336.47
2025-11-27	付-高悦君2025年11月份排灌员及水电管理员工资(附签收表1张)	高霭珠	0.00	2,100.00	14,081,236.47
2025-11-27	付-高锡洪2025年11月打理大石兜老人院工资(附签收表1份)	高霭珠	0.00	300.00	14,080,936.47
2025-11-27	付-黄军2025年11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	14,071,436.47
2025-11-27	付-巡逻队员共6人2025年11月份工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	9,000.00	14,062,436.47
2025-11-27	付-退休干部共四人2025年11月份退休工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	9,400.00	14,053,036.47
2025-11-27	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司大石兜工业区3号、15号物业、隆兴二期厂房及宿舍楼购“财产保险费”(按标的总价1300万*0.04%)	高霭珠	0.00	5,200.00	14,047,836.47
2025-11-27	付-广东宇鸿项目管理有限公司虎迳岩地质灾害抢险应急工程监理服务费(附发票、合同)	高霭珠	0.00	8,000.00	14,039,836.47
2025-11-28	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025年11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	14,042,448.47
2025-11-28	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,884.40	0.00	14,044,332.87
2025-11-28	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴11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	14,046,082.47
2025-11-28	提现金	高霭珠	0.00	1,068.22	14,045,014.25
2025-11-29	收-村用水户交来水费	高霭珠	697.30	0.00	14,045,711.55
合计:			446,970.33	107,577.30	

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11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				3,978,286.61	527,130.28	426,746.33	4,078,670.56
租赁款				3,659,005.54	420,724.72	257,792.97	3,821,937.29
高冠权				8,424.00	2,808.00	0.00	11,232.00
高玉权				5,120.00	512.00	0.00	5,632.00
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				359,949.00	39,449.00	0.00	399,398.00
虎迳村委会				-8,250.00	4,125.00	0.00	-4,125.00
同安物业公司				659,707.96	214,926.99	254,380.97	620,253.98
隆兴1期、3期B栋				299,369.08	94,814.03	134,268.01	259,915.10
工业区18-19号				360,338.88	120,112.96	120,112.96	360,338.88
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李旺红				223,101.50	22,310.15	0.00	245,411.65
李旺红(工业区7号)				160,160.00	16,016.00	0.00	176,176.00
方劲强				63,672.00	6,064.00	0.00	69,736.00
吴文军				-18,088.00	1,100.00	0.00	-16,988.00
李藤娟				166,853.00	18,003.00	0.00	184,856.00
陈保才				8,900.00	3,000.00	2,900.00	9,000.00
罗飞琼				1,024.00	512.00	0.00	1,536.00
高四新				512.00	256.00	512.00	256.00
雷桂良				10,240.00	1,024.00	0.00	11,264.00
赵梨桦				18,250.00	3,650.00	0.00	21,900.00
周伟(如山产业发展公司)				173,937.16	86,968.58	0.00	260,905.74
发包款				310,354.00	87,751.40	122,030.20	276,075.20
土地				305,554.00	87,751.40	122,030.20	271,275.20
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敏冲				64,283.40	9,975.00	9,975.00	64,283.40
雷英绕				13,297.60	3,324.40	0.00	16,622.00
唐贤波、杨振兴				84,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00
高四新				-53,104.00	0.00	21,264.00	-74,368.00
朱旺婆园				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场右侧空地				-56,704.00	0.00	21,264.00	-77,968.00
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11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
高志军				-15,000.00	18,300.00	19,800.00	-16,500.00
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)				29,040.00	4,840.00	0.00	33,880.00
田界环山咀头				29,040.00	4,840.00	0.00	33,880.00
高敬欢				8,484.00	924.00	0.00	9,408.00
高立桦				-48,800.00	880.00	19,180.00	-67,100.00
吴文军				2,816.00	1,408.00	0.00	4,224.00
王锐桑				43,925.40	3,110.40	2,880.00	44,155.80
肖正波				67,200.00	11,200.00	22,400.00	56,000.00
丁广升				20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
李俊龙				76,800.00	7,680.00	0.00	84,480.00
广东骏裕建筑公司				0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
鱼塘				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
方劲强				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
水电费				-2,871.63	15,309.08	45,477.16	-33,039.71
水费				25,091.72	13,526.13	32,548.60	6,069.25
电费				-27,963.35	1,782.95	12,928.56	-39,108.96
医保社保				-6,237.08	3,345.08	1,446.00	-4,338.00
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: 梁辉洪

财务负责人: 麦志伟

民主理财小组:

制表人: 胡崇倩



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				351,483.34	0.00	8,000.00	343,483.34
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				207,681.52	0.00	8,000.00	199,681.52
四小园菜地用围栏				-4,030.19	0.00	0.00	-4,030.19
虎迳岩				35,348.90	0.00	8,000.00	27,348.90
四小园工程				-18,572.00	0.00	0.00	-18,572.00
古仁稔树维护费				23,015.70	0.00	0.00	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
应付工资				0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
应交税费				-87,532.59	224.00	67.05	-87,375.64
应交增值税				-27,278.06	0.00	67.05	-27,345.11
房产税				-58,733.33	0.00	0.00	-58,733.33
城镇土地使用税				-1,521.20	224.00	0.00	-1,297.20
长期借款及应付款				2,795,284.86	0.00	0.00	2,795,284.86
长期应付款				2,555,833.71	0.00	0.00	2,555,833.71
物业押金				2,029,353.81	0.00	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				183,672.00	0.00	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
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11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

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
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				441,048.90	0.00	0.00	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
王锐桑				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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				85,431.00	0.00	0.00	85,431.00
承包				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
水电				45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
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					0.00	0.00	1,161.00

单位负责人：何辉洪

财务负责人：蔡伟

民主理财小组：

制表人：胡晓晴

资产负债表

报表年月：2025年11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	14,045,711.55	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,891,369.55	343,483.34
银行存款		14,622,615.83	14,045,711.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,437,205.95	4,078,670.56	应交税费			-87,375.64
存货				流动负债合计		3,891,369.55	256,107.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,059,821.78	18,124,382.11	长期借款及应付款		3,131,935.12	2,795,284.86
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	2,811,869.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,039,889.27	3,067,977.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,749,058.79	48,789,040.79				
减：累计折旧		16,594,457.64	17,085,739.99				
固定资产净值		32,154,601.15	31,703,300.80				
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	31,732,500.80				
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	4,328,778.65
非流动资产合计		34,607,550.45	34,156,250.10	所有者权益合计		45,627,482.96	49,212,655.05
资产总计		52,667,372.23	52,280,632.21	负债和所有者权益总计		52,667,372.23	52,280,632.21

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11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	
基孔肯雅热疫情防控经费	基孔肯雅热疫情防控经费	[2025-10-14] 收-虎逊村民委员会下拨开展基孔肯雅热疫情防控经费	3000			19584.60	
基孔肯雅热疫情防控经费	基孔肯雅热疫情防控经费	付-中山市盛德盈工程有限公司大石兜村防蚊防疫全村清理卫生工程款		3000		16584.60	

单位负责人：罗辉洪

村务公开监督

（理财）小组

制表人：周友凤

财务负责人：麦月

