

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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	
高霭珠	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： 缪泽洪

村务公开监督（理财）小组：

制表人： 周友凤

财务负责人： 麦云伟

沙溪镇虎迹村大石兜村民小组
高军伟
高耀锡
高锐深
高悦彬
雷松结
高润辉
高锡洪
高锦良
高影华
雷松万
高静婵

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	489,369.62	6,368,782.98	一、经营支出	41,106.01	551,683.00
出租收入	420,724.72	4,994,790.98	出租成本	0.00	4,500.00
发包收入	68,644.90	1,373,992.00	其他经营成本	0.00	51,542.67
承包金	68,644.90	1,373,992.00	经营性资产折旧费	41,106.01	495,640.33
土地承包金	68,644.90	1,368,192.00	二、税金及附加	87,218.69	87,218.69
鱼塘承包金	0.00	4,800.00	房产税	58,733.33	58,733.33
果园承包金	0.00	1,000.00	城镇土地使用税	1,073.20	1,073.20
二、投资收益	0.00	0.00	其他	27,412.16	27,412.16
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	53,652.22	618,456.74
四、其他收入	61,196.07	506,421.40	干部报酬	0.00	147,569.35
存款利息收入	432.57	183,610.70	其他管理及固定人员报酬	22,802.96	272,469.06
违约金收入	0.00	237,247.20	办公室人员	1,902.96	112,069.06
其他	4,000.00	28,800.00	巡逻队员	9,000.00	84,000.00
水电费结余	56,763.50	56,763.50	村内保洁员	9,500.00	66,500.00
	0.00	0.00	老人院工作人员	300.00	3,600.00
	0.00	0.00	其他人员	2,100.00	6,300.00
	0.00	0.00	办公费	22.00	2,380.19
	0.00	0.00	水电费	0.00	0.19
	0.00	0.00	书报费	17,820.00	17,970.00
	0.00	0.00	折旧费	1,455.10	38,203.13
	0.00	0.00	修缮费	0.00	9,370.00
	0.00	0.00	会议费	1,400.00	5,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	534.48	6,036.31
	0.00	0.00	其他费用	9,617.68	119,108.51
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	112,800.00
	0.00	0.00	其他费用	217.68	6,308.51
	0.00	0.00	四、公益支出	79,110.98	722,404.06
	0.00	0.00	治安	330.00	1,464.93
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	56,785.58
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	23,173.07	268,125.42
	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	35,179.61
	0.00	0.00	医保社保	51,800.00	203,609.76
	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	0.00	115.95
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,926.00
	0.00	0.00	路灯费	3,807.91	50,418.21
	0.00	0.00	五、其他支出	32,411.00	645,321.00
	0.00	0.00	其他	32,411.00	645,321.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	32,411.00	645,321.00



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

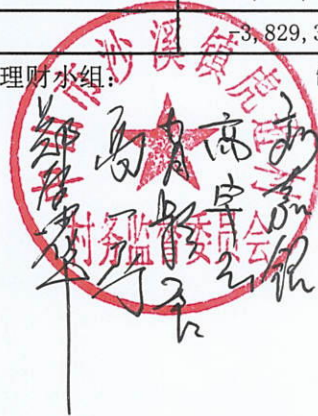
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	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	4,086,420.00	4,086,420.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	39,982.00
	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
	0.00	0.00	管理用	0.00	295.00
	0.00	0.00	对讲机	-1,800.00	-1,800.00
	0.00	0.00	对讲机5台	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	电脑显示器1台	0.00	295.00
收入合计	550,565.69	6,875,204.38	支出合计	4,379,918.90	6,751,485.49
			收支差额	-3,829,353.21	123,718.89

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

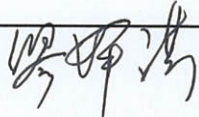
现金收支明细公布表

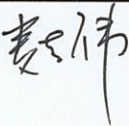
报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

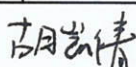
单位：元

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
2025-12-30	提现金	高霁珠	239.68	0.00	239.68
2025-12-30	付-购卷纸及洁厕精（附发票3张）	高霁珠	0.00	217.68	22.00
2025-12-30	付-煌基公司（李海元）案件资料及虎迳岩地质灾害应急工程”原位测试检测委托单“邮递费（附发票2张）	高霁珠	0.00	22.00	0.00
合计：			239.68	239.68	

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12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
	期初余额		0.00	0.00	14,045,711.55
2025-12-02	收-方劲强-200015013003-20230023上 缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及 周边土地2025年1-3月部分租金：6064 元/月其中：1-2月租金：12128元，3月 部分租金：640元	高霭珠	12,768.00	0.00	14,058,479.55
2025-12-02	收-唐贤波、杨振兴上缴2024年11-12月 “朱赞园”土地租金200015013003- 20230025	高霭珠	12,000.00	0.00	14,070,479.55
2025-12-02	收-村用水户交来水费	高霭珠	325.40	0.00	14,070,804.95
2025-12-03	收-吴文军上缴开具2025年12月租金发 票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霭珠	224.00	0.00	14,071,028.95
2025-12-04	收-村民出租屋交来2025年11月水电附 加费	高耀锡	300.00	0.00	14,071,328.95
2025-12-05	收-吴文军-200015013003-20230019上 缴2025年9-12月本村位于兴工路南1街B 幢配套的320平方米空地租金		5,632.00	0.00	14,076,960.95
2025-12-05	收-吴文军-200015013003-20230026上 缴2025年9-12月本村工业区10号“高亮 原医务所”租金		4,400.00	0.00	14,081,360.95
2025-12-05	收-村用水户交来水费	高霭珠	2,003.70	0.00	14,083,364.65
2025-12-05	付-村民小组2025年11月份办公固定电 话费(附发票2张)	高霭珠	0.00	534.48	14,082,830.17
2025-12-06	收-李佼龙上缴本村原栢利厂星铁棚、 后面的两层宿舍及周边土地2025年1-5 月租金200015013003-20240007	高霭珠	38,400.00	0.00	14,121,230.17
2025-12-06	收-高尔键（高冠权）上缴大石兜大街6 号物业2025年7-12月租金：2808元/月* 6个月200015013003-20230003	高霭珠	16,848.00	0.00	14,138,078.17
2025-12-06	收-高尔键（高冠权）上缴大石兜大街6 号物业2025年5-10月用电费	高霭珠	1,700.70	0.00	14,139,778.87
2025-12-06	收-高尔键（高冠权）上缴大石兜大街6 号物业2025年5-10月用水费	高霭珠	685.50	0.00	14,140,464.37
2025-12-06	收-村用水户交来水费	高霭珠	141.20	0.00	14,140,605.57
2025-12-08	付-订阅2026年度《南方日报》1份（附 单1张）	高霭珠	0.00	540.00	14,140,065.57
2025-12-08	付-订阅2026年度《中山日报》款（附 单1张）	高霭珠	0.00	17,280.00	14,122,785.57
2025-12-08	付-工业区15号侧电表2025年11月份用 电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	97.99	14,122,687.58
2025-12-08	付-大兜门楼台区街灯2025年11月份用 电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,547.20	14,120,140.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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		经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-大兜大街6号2025年11月份用电费 (附发票1张)	高霭珠	0.00	396.22	14,119,744.16
2025-12-08	付-大兜老人院2025年11月用电费(附 发票1张)	高霭珠	0.00	173.07	14,119,571.09
2025-12-08	付-大石兜市场对面原商铺电表2025年 11月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	338.97	14,119,232.12
2025-12-08	付-大兜信社台区街灯2025年11月份用 电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,260.71	14,117,971.41
2025-12-09	收-王锐荣上缴本村位于105国道侧虎迹 村党群服务中心门前空地租金(租金期 限为1个月,从2024年9月16至2024年 10月15日止)【200015013003-20230012 】	高霭珠	2,880.00	0.00	14,120,851.41
2025-12-09	收-村用水户交来水费	高霭珠	386.60	0.00	14,121,238.01
2025-12-09	付-本村村民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	402,161.52	13,719,076.49
2025-12-09	付-购对讲机1台(巡逻队用)(附发票 1张)	林熙乐	0.00	330.00	13,718,746.49
2025-12-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上 缴2025年12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	13,721,716.49
2025-12-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上 缴2025年12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	13,724,554.49
2025-12-11	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表 2025年11月电损费(附发票1张)		0.00	881.97	13,723,672.52
2025-12-11	付-本村#785号水表2025年11月17日至 12月05日水费、污水处理费、垃圾处理 费(附单3张)	高霭珠	0.00	6,265.54	13,717,406.98
2025-12-11	付-本村#2260号水表2025年11月17日至 12月5日水费、污水处理费、垃圾处理 费(附单3张)	高霭珠	0.00	4,488.42	13,712,918.56
2025-12-12	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴 2025年10月20日至2026年01月19日本村 “朱赞园”出租土地租金200015013003 -20240010	高霭珠	10,860.00	0.00	13,723,778.56
2025-12-12	收-周琴上缴2025年11、12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	13,732,418.56
2025-12-12	收-村用水户交来水费	高霭珠	8,129.00	0.00	13,740,547.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-12	收-高伟洪交来大石兜河清巷58号（雕楼）前周边环境卫生清理及倒水泥人工费		4,000.00	0.00	13,744,547.56
2025-12-12	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴2025年10月20日至2026年01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	300.00	0.00	13,744,847.56
2025-12-13	收-肖正波上缴2025年7-9月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金200015013003-230001	高霭珠	33,600.00	0.00	13,778,447.56
2025-12-15	付-村民代表共14人选举“虎迹村第九届村民选举委员会成员”会议误工费（附签收表1张）	高霭珠	0.00	700.00	13,777,747.56
2025-12-16	收-罗飞琼-200015013003-20240016上缴大石兜市场前排第1-2卡2025年9-12月租金：512元/月*4个月元	高霭珠	2,048.00	0.00	13,779,795.56
2025-12-16	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,187.50	0.00	13,780,983.06
2025-12-16	付-村民高宇诗、胡宝健、高司恒（新生儿）2026年1-12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	2,197.92	13,778,785.14
2025-12-16	付-村民代表共14人村务决议会议误工费（附签收表1张）	高霭珠	0.00	700.00	13,778,085.14
2025-12-17	收-唐贤波、杨振兴上缴2025年1月“朱赞园”土地租金200015013003-20230025	高霭珠	6,000.00	0.00	13,784,085.14
2025-12-17	收-村用水户交来水费	高霭珠	181.90	0.00	13,784,267.04
2025-12-20	收-基本存款账户2025年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	417.71	0.00	13,784,684.75
2025-12-20	收-本村于小榄村镇银行的一般账户2025年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	2.21	0.00	13,784,686.96
2025-12-20	收-土地款专户2025年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	1.21	0.00	13,784,688.17
2025-12-21	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2025年1月21日至2026年1月20日共12个月）200015013003-20230022	高霭珠	24,000.00	0.00	13,808,688.17
2025-12-21	收-丁广升星棚2025年1-10月用水费	高霭珠	2,355.50	0.00	13,811,043.67
2025-12-21	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,106.00	0.00	13,812,149.67
2025-12-21	收-丁广升星棚2025年1-10月用电费	高霭珠	132.00	0.00	13,812,281.67
2025-12-21	收-本村于农业银行的一般存款账户2025年第四季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	12.65	0.00	13,812,294.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	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2025年1月租金尾数及2月部分租金200015013003-大石兜0034	高霭珠	40,000.00	0.00	13,852,294.32
2025-12-23	收-肖正波上缴2025年10-12月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金200015013003-230001	高霭珠	33,600.00	0.00	13,885,894.32
2025-12-23	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2025年2-3月部分租金200015013003-大石兜0034	高霭珠	32,780.00	0.00	13,918,674.32
2025-12-23	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2025年3-4月部分租金200015013003-大石兜0034	高霭珠	20,000.00	0.00	13,938,674.32
2025-12-23	收-村用水户交来水费	高霭珠	566.00	0.00	13,939,240.32
2025-12-23	付-本村在册股东“中人”2025年10-12月社保补助	高霭珠	0.00	51,800.00	13,887,440.32
2025-12-24	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2025年4-5月部分租金(5月尚欠33857元)200015013003-大石兜0034	高霭珠	36,067.00	0.00	13,923,507.32
2025-12-25	收-村用水户交来水费	高霭珠	919.50	0.00	13,924,426.82
2025-12-26	收-村用水户交来水费	高霭珠	831.80	0.00	13,925,258.62
2025-12-26	付-虎迳村村委会上缴2025年11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	13,925,191.57
2025-12-26	付-虎迳村村委会上缴办公室工作人员2025年12月社保费(附单1张)	高霭珠	0.00	1,902.96	13,923,288.61
2025-12-26	付-虎迳村村委会上缴办公室工作人员2025年12月份工资及补贴(附单1张)	高霭珠	0.00	32,411.00	13,890,877.61
2025-12-27	收-方劲强-200015013003-20230023上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地2025年3-6月部分租金：6064元/月其中：3月租金尾数：5424元，4-5月租金：12128元，6月部分：2448元	高霭珠	20,000.00	0.00	13,910,877.61
2025-12-27	收-方劲强-200015013003-20230024上缴原村委会侧大兜鱼塘承包金租金所属时期由2025年9月16日起至2026年9月15日止，共壹年	高霭珠	4,800.00	0.00	13,915,677.61
2025-12-29	收-雷英绕上缴2025年7-12月份本村位于隆都家私城后的临时土地租金(3224.40元/月)200015013003-大石兜0006	高霭珠	19,346.40	0.00	13,935,024.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-29	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2025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	13,937,636.01
2025-12-29	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴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	13,939,385.61
2025-12-29	收-雷英绕上缴2025年7-12月份本村位于隆都家私城侧的临时土地租金(100元/月) 200015013003-20240018	高霭珠	600.00	0.00	13,939,985.61
2025-12-29	付-高悦君2025年12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	13,937,885.61
2025-12-29	付-高锡洪2025年12月打理大石兜老人院工资(附签收表1份)	高霭珠	0.00	300.00	13,937,585.61
2025-12-29	付-黄军2025年12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	13,928,085.61
2025-12-29	付-巡逻队员共6人2025年12月份工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	9,000.00	13,919,085.61
2025-12-29	付-退休干部共四人2025年12月份退休工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	9,400.00	13,909,685.61
2025-12-30	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9月租金200015013003-20230017	高霭珠	120,112.96	0.00	14,029,798.57
2025-12-30	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9月租金尾数200015013003-20230016	高霭珠	70,287.04	0.00	14,100,085.61
2025-12-30	收-方劲强-200015013003-20230023上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地2025年6-9月部分租金：6064元/月其中：6月租金尾数：3616元，7-8月租金：12128元，9月部分：4256元	高霭珠	20,000.00	0.00	14,120,085.61
2025-12-30	收-村用水户交来水费	高霭珠	11,964.20	0.00	14,132,049.81
2025-12-30	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2025年11月份用电费	高霭珠	2,976.40	0.00	14,135,026.21
2025-12-30	付-老人协会会员共230人2026年元旦节慰问金(附签收表1张)	高霭珠	0.00	23,000.00	14,112,026.21
2025-12-30	提现金	高霭珠	0.00	239.68	14,111,786.53
2025-12-31	收-方劲强-200015013003-20230023上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地2025年9-12月租金：6064元/月其中：9月租金尾数：1808元，10-12月租金：18192元	高霭珠	20,000.00	0.00	14,131,786.53



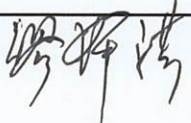
银行存款收支明细公布表

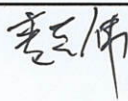
报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

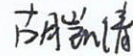
单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	收-村民出租屋交来2025年12月水电附加费	高耀锡	300.00	0.00	14,132,086.53
2025-12-31	付-村民梁金容2026年1-12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	809.76	14,131,276.77
合计：			666,989.68	581,424.46	

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12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				4,078,670.56	963,771.43	662,331.90	4,380,110.09
租赁款				3,821,937.29	420,724.72	415,311.00	3,827,351.01
高冠权				11,232.00	2,808.00	16,848.00	-2,808.00
高玉权				5,632.00	512.00	0.00	6,144.00
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				399,398.00	39,449.00	128,847.00	310,000.00
虎迳村委会				-4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
同安物业公司				620,253.98	214,926.99	190,400.00	644,780.97
隆兴1期、3期B栋				259,915.10	94,814.03	70,287.04	284,442.09
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				245,411.65	22,310.15	0.00	267,721.80
李旺红（工业区7号）				176,176.00	16,016.00	0.00	192,192.00
方劲强				69,736.00	6,064.00	72,768.00	3,032.00
吴文军				-16,988.00	1,100.00	4,400.00	-20,288.00
李藤娟				184,856.00	18,003.00	0.00	202,859.00
陈保才				9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
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				11,264.00	1,024.00	0.00	12,288.00
赵梨桦				21,900.00	3,650.00	0.00	25,550.00
周伟（如山产业发展公司）				260,905.74	86,968.58	0.00	347,874.32
发包款				276,075.20	68,644.90	210,828.00	133,892.10
土地				271,275.20	68,644.90	205,728.00	134,192.10
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				64,283.40	10,972.50	0.00	75,255.90
雷英绕				16,622.00	3,324.40	19,946.40	0.00
唐贤波、杨振兴				78,000.00	6,000.00	18,000.00	66,000.00
高四新				-74,368.00	0.00	0.00	-74,368.00
朱旺婆园				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场右侧空地				-77,968.00	0.00	0.00	-77,968.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00

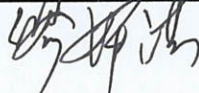
债权(应收款)明细公布表

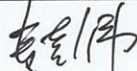
报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

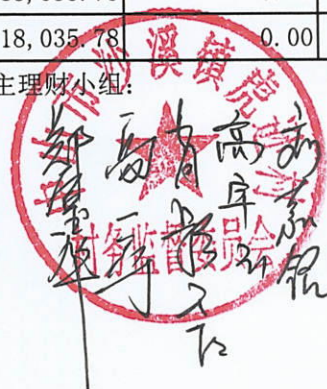
单位: 元


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				-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
绿通道汽车检测公司				0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
周琴				4,320.00	4,320.00	8,640.00	0.00
高志军(富诚发展公司)				33,880.00	4,840.00	0.00	38,720.00
田界环山咀头				33,880.00	4,840.00	0.00	38,720.00
高敬欢				9,408.00	0.00	0.00	9,408.00
高立桦				-67,100.00	0.00	0.00	-67,100.00
吴文军				4,224.00	1,408.00	5,632.00	0.00
王锐荣				44,155.80	3,110.40	2,880.00	44,386.20
肖正波				56,000.00	11,200.00	67,200.00	0.00
丁广升				22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00
李俊龙				84,480.00	7,680.00	38,400.00	53,760.00
广东骏裕建筑公司				3,620.00	3,620.00	10,860.00	-3,620.00
果园				0.00	0.00	300.00	-300.00
广东骏裕建筑公司				0.00	0.00	300.00	-300.00
鱼塘				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
方劲强				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
水电费				-33,039.71	69,232.61	36,192.90	0.00
水费				6,069.25	25,314.55	31,383.80	0.00
电费				-39,108.96	43,918.06	4,809.10	0.00
医保社保				-4,338.00	405,169.20	0.00	400,831.20
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: 

财务负责人: 

民主理财小组:



制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				343,483.34	4,086,420.00	0.00	4,429,903.34
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	4,086,420.00	0.00	4,156,391.82
土地款				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
股金				61,121.82	4,086,420.00	0.00	4,147,541.82
其他				199,681.52	0.00	0.00	199,681.52
四小园菜地用围栏				-4,030.19	0.00	0.00	-4,030.19
虎迳岩				27,348.90	0.00	0.00	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				-87,375.64	87,442.69	67.05	0.00
应交增值税				-27,345.11	27,412.16	67.05	0.00
房产税				-58,733.33	58,733.33	0.00	0.00
城镇土地使用税				-1,297.20	1,297.20	0.00	0.00
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12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				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
王锐榮				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12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	经办人	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				1,161.00	0.00	0.00	1,161.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年12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	14,131,276.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,891,369.55	4,429,903.34
银行存款		14,622,615.83	14,131,276.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,437,205.95	4,380,110.09	应交税费			
存货				流动负债合计		3,891,369.55	4,429,903.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,059,821.78	18,511,386.86	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	7,241,772.80
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	17,128,301.10				
固定资产净值		32,154,601.15	31,660,739.69				
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	31,689,939.69				
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	34,275,432.56
长期待摊费用				未分配收益		335,724.55	74,413.24
非流动资产合计		34,607,550.45	34,113,688.99	所有者权益合计		45,627,482.96	45,383,303.05
资产总计		52,667,372.23	52,625,075.85	负债和所有者权益总计		52,667,372.23	52,625,075.85

单位负责人：岑梓浩

财务负责人：麦文伟

民主理财小组：

制表人：胡志清

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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： 翁辉洪

村务公开监督（理财）小组

制表人： 周友凤

财务负责人： 袁伟



收益分配表

报表年月：2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	489,369.62	6,368,782.98
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	41,106.01	551,683.00
税金及附加	5	87,218.69	87,218.69
管理费用	6	53,652.22	618,456.74
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	307,392.70	5,111,424.55
加：其他收入	9	61,196.07	506,421.40
减：公益支出	10	79,110.98	722,404.06
其他支出	11	32,411.00	645,321.00
三、收益总额	12	257,066.79	4,250,120.89
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	257,066.79	4,250,120.89
加：年初未分配收益	15		335,724.55
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,585,845.44
减：1. 提取公积公益金	18	425,012.20	425,012.20
2. 向成员分配	19	3,508,920.00	3,508,920.00
3. 其他	20	577,500.00	577,500.00
六、年末未分配收益	21		74,413.24

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	48,789,040.79	17,128,301.10	31,660,739.69
001001	村二幢厂房	1,321,103.78	678,287.64	642,816.14
001002	村三幢厂房-田介环	4,194,459.92	2,309,861.91	1,884,598.01
001003	(98)宿舍、市场	1,172,049.29	1,094,522.42	77,526.87
001004	(00)宿舍楼	359,238.53	200,343.44	158,895.09
001005	工业大厦厂房、宿舍	6,216,627.93	2,934,817.10	3,281,810.83
001006	隆兴一期(集体投资)	2,774,422.66	813,979.35	1,960,443.31
001007	隆兴一期(村民投资)	4,143,000.00	131,195.04	4,011,804.96
001008	隆兴二期厂房、宿舍	7,193,329.50	2,691,144.68	4,502,184.82
001009	隆兴三期宿舍楼	5,792,247.85	2,355,773.05	3,436,474.80
001010	供销社村委办公楼	81,000.00	40,702.50	40,297.50
001011	工业厂房(田界环)	7,423,954.93	2,443,095.84	4,980,859.09
001012	工业厂房饭堂	282,679.79	94,550.43	188,129.36
001013	村一幢学原工业楼	482,592.89	221,657.51	260,935.38
001014	学校校舍	180,000.00	65,142.00	114,858.00
001015	旧仓库	124,047.10	71,203.04	52,844.06
001016	高原医务所	20,000.00	0.00	20,000.00
001017	智能匝道及人脸识别系统工程	629,637.87	186,286.92	443,350.95
002002	值班室	14,930.00	11,106.45	3,823.55
002003	村委办公楼	109,579.30	0.00	109,579.30
002004	侨联基金会	50,000.00	7,325.00	42,675.00
002005	办公台1批	6,170.00	5,861.50	308.50
002006	会议桌	4,500.00	4,275.00	225.00
002007	饮水机	900.00	0.00	900.00
002008	放像机	2,080.00	0.00	2,080.00
002009	电视机	17,000.00	0.00	17,000.00
002010	冷气机	18,930.00	0.00	18,930.00
002011	消毒碗柜	580.00	0.00	580.00
002012	ACER-SA80电脑	4,880.00	4,636.00	244.00
002013	OKI6100F打印机	2,200.00	0.00	2,200.00
002014	DVD机	250.00	0.00	250.00
002015	点钞机	1,600.00	1,520.00	80.00
002016	铁文件柜1套	430.00	408.50	21.50
002017	铁床	14,260.00	8,928.00	5,332.00
002018	四层文件柜2套及201文件柜	1,770.00	1,681.50	88.50
002019	风扇	630.00	598.50	31.50
002020	格力空调1台	4,980.00	4,731.00	249.00
002021	大班椅1张	350.00	332.50	17.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002022	办公台1	200.00	190.00	10.00
002023	茶水柜1个	100.00	95.00	5.00
002024	对讲机	770.00	731.50	38.50
002025	夏普4818S复印机	5,100.00	4,845.00	255.00
002026	新电脑	2,500.00	2,375.00	125.00
002027	HP1108打印机	920.00	874.00	46.00
002028	联想电脑主机	2,150.00	2,042.50	107.50
002029	办公台2	300.00	285.00	15.00
002030	对讲机1台	485.00	485.00	0.00
002031	1.5匹格力空调1台	3,499.00	2,965.20	533.80
002032	联想电脑1套	2,500.00	2,425.00	75.00
002033	康艺2700点钞机	1,250.00	1,212.50	37.50
002034	宣传栏	4,364.00	3,635.28	728.72
002035	对讲机5台	1,800.00	1,800.00	0.00
002036	对讲机3套	1,530.00	1,530.00	0.00
002037	对讲机2套	1,380.00	1,380.00	0.00
002038	戴尔电脑1套	4,550.00	4,550.00	0.00
002039	电脑显示器1台	295.00	8.19	286.81
003001	耆英楼	85,000.00	40,715.00	44,285.00
003002	高亮原康乐馆	607,001.18	149,354.02	457,647.16
003003	虎迳岩亭馆	65,384.00	55,644.15	9,739.85
003004	厕所（五保户）	646.20	613.89	32.31
003006	虎迳岩牌坊	390,801.25	0.00	390,801.25
003007	高元帅庙	752,800.00	257,902.73	494,897.27
003008	涵桂里牌坊	12,000.00	11,400.00	600.00
003009	水闸设备	6,000.00	2,832.00	3,168.00
003010	10寸轴流泵	5,328.50	3,669.74	1,658.76
003011	柴油消防车	5,000.00	4,750.00	250.00
003012	保安亭	2,800.00	2,660.00	140.00
003013	轮椅	610.00	579.50	30.50
003014	消防车	14,520.00	14,084.40	435.60
003015	喷雾机	2,700.00	2,700.00	0.00
003016	横基路	45,195.20	38,642.40	6,552.80
003017	观音岩路	84,339.54	69,180.52	15,159.02
003018	后门山路	70,129.50	37,197.06	32,932.44
003019	虎迳岩广场	212,252.00	0.00	212,252.00
003020	田界环路（接105国道）	13,771.25	9,266.70	4,504.55
003021	限高龙门架	12,400.00	11,713.00	687.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003023	文化公园斜坡路工程	21,509.00	0.00	21,509.00
003024	格力空调1台(老人院用)	5,099.00	0.00	5,099.00
003025	耀荣巷排水	198,162.80	0.00	198,162.80
003026	视频监控	209,775.00	0.00	209,775.00
003027	门兜塘排水	18,042.00	0.00	18,042.00
003028	‘旱枯地’排水	190,433.00	0.00	190,433.00
003029	冠添园停车场	107,117.94	0.00	107,117.94
003030	单人腹肌架1套	2,200.00	0.00	2,200.00
003031	单人漫步机2套	5,700.00	0.00	5,700.00
003032	停车场及球场视频监控	4,943.00	0.00	4,943.00
003034	普宁巷牌坊	25,000.00	0.00	25,000.00
003035	停车场及旱枯视频监控	4,450.00	0.00	4,450.00
003036	给水管改造工程	2,284,375.29	0.00	2,284,375.29
003037	室外乒乓球台1张	3,500.00	0.00	3,500.00
003038	移动式羽毛球架1个	2,200.00	0.00	2,200.00
003039	不锈钢防护栏69.11米	17,170.00	0.00	17,170.00
003040	大街倒柏油路面工程	192,468.00	0.00	192,468.00
003041	耀荣里停车场地面工程	50,153.80	0.00	50,153.80
003042	村尾牌坊一带路面工程	51,594.00	0.00	51,594.00
003043	视频监控人脸抓拍机一套	2,750.00	0.00	2,750.00
003044	篮球足球两用场地地面翻新工程	36,000.00	0.00	36,000.00
003045	虎迹岩边坡加固工程	287,615.00	0.00	287,615.00

单位负责人： 岑辉洪

财务负责人： 袁美伟

民主理财小组：

制表人： 胡志倩