

中山市沙溪镇虎迹村民委员会

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

日期：2025年12月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保费	个税扣缴	其他	合计	备注
高北源	村党支部书记	6544.70					6544.70	
王健行	村委主任	5150.00	3800.00	419.61			8530.39	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00	419.61	45.66		7975.83	
胡雅政	副书记	3157.00	2348.00				5505.00	
肖巧燕	两委	4532.00	3400.00				7932.00	
王健洪	党委委员	4532.00	3400.00	419.61	30.29		7482.10	
高一亭	党委委员	4532.00	3400.00	419.61			7512.39	
肖诗华	党委委员	4532.00	3400.00	419.61			7512.39	
王瑞荣	党委委员	2956.00	2217.00	419.61			4753.39	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00	419.61			4840.39	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00	419.61			4640.39	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00	419.61			4440.39	
高露珠	村委出纳	300.00					300.00	
殷倩漪	资产管理员	300.00					300.00	
周友凤	统计员	300.00					300.00	
苏添梅	办公室清洁工	1200.00					1200.00	
郑富华	村务监督委员	283.83					283.83	
肖影霞	村务监督委员	283.83					283.83	
高宇云	村务监督委员	283.83					283.83	
刘嘉铭	村务监督委员	283.83					283.83	
合计		52664.02	32093.00	3776.49	75.85	0.00	80904.68	

单位负责人：高北源

财务负责人：麦嘉伟

村务公开监督(理财)小组：高宇云、刘嘉铭、肖影霞、郑富华

制表人：殷倩漪

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙迳村民委员会

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	0.00	280,000.00	一、经营支出	0.00	49,500.00
出租收入	0.00	280,000.00	出租成本	0.00	49,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	241,335.02	3,266,581.67
四、其他收入	99,759.48	2,222,906.27	干部报酬	132,334.58	1,792,446.33
存款利息收入	226.48	1,710.27	其他管理及固定人员报酬	95,915.44	1,354,724.87
其他	99,533.00	2,221,196.00	办公费	670.00	9,091.00
上调行政村经费	99,533.00	2,221,196.00	水电费	0.00	772.72
	0.00	0.00	书报费	1,830.00	1,956.00
	0.00	0.00	折旧费	6,234.53	73,446.12
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	13,624.00
	0.00	0.00	会议费	900.00	900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	815.15	9,953.40
	0.00	0.00	其他费用	1,500.00	9,667.23
	0.00	0.00	四、公益支出	209.54	27,234.42
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,287.30
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	800.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,398.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	9,576.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	320.05
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	327.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	951.18
	0.00	0.00	固定资产折旧费	209.54	1,374.39
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	720.00	23,557.00
	0.00	0.00	管理用	720.00	13,785.00
	0.00	0.00	设施、设备	720.00	13,785.00
	0.00	0.00	惠普400激光打印机1台(办公经费)	0.00	950.00
	0.00	0.00	电脑1套(2025.8)(办公经费)	0.00	2,780.00
	0.00	0.00	监控室用27寸显示器1台(办公经费)	0.00	785.00
	0.00	0.00	书记室办公台椅1套(办公经费)	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	书记室办公台1张(办公经费)	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	台式电脑1套2025.10	0.00	3,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

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	惠普400激光打印 机1台	0.00	950.00
	0.00	0.00	27寸显示器1台 (监控室用)	720.00	720.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	9,772.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	9,772.00
	0.00	0.00	25L喷雾机2台(服 务群众经费)	0.00	9,772.00
收入合计	99,759.48	2,502,906.27	支出合计	242,264.56	3,366,873.09
			收支差额	-142,505.08	-863,966.82

单位负责人：李北源 财务负责人：袁强 民主理财小组：郭强 制表人：胡瑞倩



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村委会

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	高雋珠	900.00	0.00	900.00
2025-12-30	付-虎迹村妇女代表共18人虎迹村妇女第三次代表大会会议误工补助（附签收表1张）	高雋珠	0.00	900.00	0.00
合计：			900.00	900.00	

单位负责人：李北海

财务负责人：黎伟

民主理财小组：

制表人：胡瑞晴



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民委员会

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	1,679,812.85
2025-12-01	收-大唐红木家具城（方君扬）返还代缴的消防车保险费、年审费	高霁珠	2,151.00	0.00	1,681,963.85
2025-12-02	收-中共中山市沙溪镇委员会党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作会议经费		10,000.00	0.00	1,691,963.85
2025-12-02	付-购彩纸、复印纸、圆珠笔等办公文具一批（附发票3张）	高桥衍	0.00	1,205.43	1,690,758.42
2025-12-03	付中国邮政集团公司订阅2026年度《人民日报》、《求是》、《经济日报》、《光明日报》、《中国纪检监察报》，《中国纪检监察》	高霁珠	0.00	2,573.00	1,688,185.42
2025-12-03	付-虎迳村基孔肯雅热灭蚊人员补助（附明细签收表及银行代付清单）	高霁珠	0.00	1,000.00	1,687,185.42
2025-12-04	付-中山市东区宏业办公设备商行购打印机硒鼓15个（附发票1张）	高桥衍	0.00	900.00	1,686,285.42
2025-12-05	付-2025年11月办公固定电话费（附发票4张）	高霁珠	0.00	815.15	1,685,470.27
2025-12-08	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年度《南方日报》1份，《南方杂志》5份	高霁珠	0.00	1,290.00	1,684,180.27
2025-12-08	付-中山市沙溪资产管理有限公司虎迳村党群服务中心办公场所2025年12月份租金（附发票1张）	高霁珠	0.00	487.00	1,683,693.27
2025-12-08	付-中山报业印务有限公司订阅2026年《中山日报》1份	高霁珠	0.00	540.00	1,683,153.27
2025-12-08	付-中山市沙溪镇华盛文具店购白粉笔、双头笔、红纸等办公文具一批（附发票1张）	高桥衍	0.00	124.60	1,683,028.67
2025-12-08	付-购党员党徽、粉笔、A4彩纸等办公文具一批（附发票2张）	高桥衍	0.00	305.70	1,682,722.97
2025-12-08	付-虎迳村党群服务中心2025年11月份用电费	高霁珠	0.00	626.37	1,682,096.60
2025-12-11	付-代缴村民小组2025年11月份开租赁发票增值税及附加税（附完税证明1张）	殷俏漪	0.00	52,362.42	1,629,734.18
2025-12-11	付-代缴村民小组2025年11月份房产税（附完税证明1张）	殷俏漪	0.00	58,906.22	1,570,827.96
2025-12-11	付-代缴“两委”干部2025年11月份个人所得税（附完税证明1张）	殷俏漪	0.00	1,180.06	1,569,647.90
2025-12-18	收-沙溪镇党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	高霁珠	40,000.00	0.00	1,609,647.90
2025-12-19	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行虎迳村委会办公电脑3台上网系统维护费用	高浩森	0.00	200.00	1,609,447.90

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民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	付-中山市青山区鸿程家电维修部虎迹村委会办公室电视机更换灯条维修费	高浩森	0.00	470.00	1,608,977.90
2025-12-19	付-中山市创凌电脑商行购虎迹村委会监控用27寸显示器一台	肖诗华	0.00	720.00	1,608,257.90
2025-12-19	付-购文件夹、文件袋等文具一批（附发票4张）	高桥衍	0.00	173.43	1,608,084.47
2025-12-20	收-农商行基本账户2025年第四季度存款利息	高霭珠	201.16	0.00	1,608,285.63
2025-12-20	收-大唐红木家具城（方君扬）返还代缴的消防车车船税	高霭珠	37.82	0.00	1,608,323.45
2025-12-21	收-农业银行一般账户2025年第四季度存款利息	高霭珠	25.32	0.00	1,608,348.77
2025-12-23	收-中共中山市沙溪镇委员会党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作会议经费		10,000.00	0.00	1,618,348.77
2025-12-23	付-2025年12月份虎迹村委及小组工作人员社保费（附完税证明及明细清单）	肖诗华	0.00	38,390.52	1,579,958.25
2025-12-23	付-2025年12月份特定人员单项工伤保险费（附完税证明及明细清单）	肖诗华	0.00	330.60	1,579,627.65
2025-12-25	收-新石门村民小组上缴2025年11月份房产税	高霭珠	39,802.77	0.00	1,619,430.42
2025-12-25	收-新石门村民小组上缴2025年11月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	32,962.90	0.00	1,652,393.32
2025-12-26	收-大石兜村民小组上缴工作人员2025年12月份工资	高霭珠	32,411.00	0.00	1,684,804.32
2025-12-26	收-沙平村民小组上缴工作人员2025年12月份工资		27,551.00	0.00	1,712,355.32
2025-12-26	收-沙平村民小组上缴2025年11月份房产税	高霭珠	19,103.45	0.00	1,731,458.77
2025-12-26	收-沙平村民小组上缴工作人员2025年12月份社保费	高霭珠	9,709.89	0.00	1,741,168.66
2025-12-26	收-沙平村民小组上缴2025年11月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	8,755.75	0.00	1,749,924.41
2025-12-26	收-新石门村民小组上缴工作人员2025年12月份社保费	高霭珠	3,805.92	0.00	1,753,730.33
2025-12-26	收-大石兜村民小组上缴工作人员2025年12月份社保费	高霭珠	1,902.96	0.00	1,755,633.29
2025-12-26	收-大石兜村民小组上缴2025年11月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	67.05	0.00	1,755,700.34
2025-12-26	付-购笔一批（附发票6张）	高桥衍	0.00	270.90	1,755,429.44
2025-12-26	付-购鼠标垫10张（附发票1张）	高桥衍	0.00	26.00	1,755,403.44

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民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-29	收-虎迳村民小组上缴工作人员2025年12月份工资		39,571.00	0.00	1,794,974.44
2025-12-29	收-秀山村民小组上缴2025年11月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	10,576.72	0.00	1,805,551.16
2025-12-29	收-秀山村民小组上缴工作人员2025年12月份社保费	高霭珠	5,596.62	0.00	1,811,147.78
2025-12-29	付-网格员2025年10至12月网格员周末落户加班费（附明细签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	1,500.00	1,809,647.78
2025-12-29	付-郑富华、刘嘉铭等4人2025年12月份村务监督委员工资补贴（附明细签收表）	高霭珠	0.00	1,135.32	1,808,512.46
2025-12-29	付-高浩森2025年12月份文化协管员工资（附签收表）	高霭珠	0.00	200.00	1,808,312.46
2025-12-29	付-苏添梅2025年12月份清洁工工资待遇（附签收表）	高霭珠	0.00	1,200.00	1,807,112.46
2025-12-29	付-虎迳村四小组正副组长8人2025年12月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	57,081.74	1,750,030.72
2025-12-29	付-虎迳村四小组办公室工作人员2025年12月份工资待遇（附签收表）	高霭珠	0.00	72,513.13	1,677,517.59
2025-12-29	付-胡雅政2025年12月份工资待遇（附明细签收表及会议记录）	高霭珠	0.00	5,505.00	1,672,012.59
2025-12-29	付-高北源2025年12月份工资待遇（附明细签收表及会议记录）	高霭珠	0.00	6,544.70	1,665,467.89
2025-12-29	付-虎迳村委会“两委”干部共7人2025年12月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	51,698.49	1,613,769.40
2025-12-29	付-虎迳村委会办公人员共6人2025年12月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	14,821.17	1,598,948.23
2025-12-29	付-2025年全国1%人口抽样调查框整理和社区表填报工作经费补助（附明细签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	466.49	1,598,481.74
2025-12-30	提现金	高霭珠	0.00	900.00	1,597,581.74
合计：			294,232.33	376,463.44	

单位负责人：高北源

财务负责人：黄彩华

民主理财小组：

制表人：胡新青



债权(应收款)明细公布表


报表年月：2025年12月

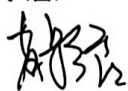
单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

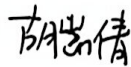
单位：元

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				3,987.82	38,721.12	40,909.94	1,799.00
押金				974.00	0.00	0.00	974.00
资产管理公司租赁保证金				974.00	0.00	0.00	974.00
其他				3,013.82	38,721.12	40,909.94	825.00
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
消防车保险年审费用				2,188.82	0.00	2,188.82	0.00
代扣社保费				0.00	38,721.12	38,721.12	0.00

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							
单位名称：中山市沙溪镇虎趣村民委员会				报表年月：2025年12月			
				单位：元			
单位及内容摘要	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			-41,433.04	28,725.42	-822.91	-11,884.71	
代收代支			-4,753.80	0.00	0.00	-4,753.80	
征兵费用			-5,261.30	0.00	0.00	-5,261.30	
小组费用			507.50	0.00	0.00	507.50	
其他			-36,679.24	28,725.42	-822.91	-7,130.91	
树苗赞助费			500.00	0.00	0.00	500.00	
党组织服务群众专项经费			-2,268.50	0.00	0.00	-2,268.50	
男子篮球赛服装补助			824.59	0.00	0.00	824.59	
村(社区)办公室经费			-29,548.33	28,725.42	-822.91	0.00	
平安建设经费			-6,187.00	0.00	0.00	-6,187.00	
应付工资			0.00	218,176.04	218,176.04	0.00	
干部			0.00	125,445.64	125,445.64	0.00	
管理和固定人员			0.00	92,730.40	92,730.40	0.00	
应交税费			-680.40	112,448.70	112,448.70	-680.40	
应交增值税			0.00	52,362.42	52,362.42	0.00	
房产税			-680.40	58,906.22	58,906.22	-680.40	
个人所得税			0.00	1,180.06	1,180.06	0.00	
长期借款及应付款			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
长期应付款			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
应付押金			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
刘杰濂			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
专项应付款			69,412.14	60,000.00	37,907.25	91,504.89	
党的基层组织建设保障经费(村办公经费)			0.00	40,000.00	32,437.79	7,562.21	
远程教育站点工作经费			869.30	0.00	0.00	869.30	
上级拨款			35,581.72	0.00	200.00	35,381.72	
妇女之家建设经费			512.20	0.00	0.00	512.20	
宣传文体服务中心文化协管员			5,344.40	0.00	200.00	5,144.40	
家庭教育工作专项经费			890.00	0.00	0.00	890.00	
国家卫生镇专项补贴			4,955.51	0.00	0.00	4,955.51	
新建农村“四小园”补助资金			23,529.61	0.00	0.00	23,529.61	
农村“四小园”超额完成激励补贴			350.00	0.00	0.00	350.00	
村庄绿化工作经费			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
植树捐款			199.00	0.00	0.00	199.00	

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民委员会

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
人居环境整治提升奖励资金(美丽田园)				1,295.63	0.00	0.00	1,295.63
房屋租赁管理、基层治理网格化经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
“两热”疫情防控经费				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费				466.49	0.00	466.49	0.00
党组织换届及党员培训工 作经费				0.00	20,000.00	3,802.97	16,197.03

单位负责人: 符北源

财务负责人: 李伟

制表人: 胡嘉倩



民主理财小组
郑金平
高平云
刘嘉铭

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民委员会

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	2,265,595.42	1,597,581.74	短期借款			
其中：现金			应付款项		-17,250.40	-11,884.71
银行存款	2,265,595.42	1,597,581.74	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	20,425.00	1,799.00	应交税费		6,116.11	-680.40
存货			流动负债合计		-11,134.29	-12,565.11
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	2,286,020.42	1,599,380.74	长期借款及应付款			84,000.00
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		80,212.44	91,504.89
生产性生物资产原值			非流动负债合计		80,212.44	175,504.89
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		69,078.15	162,939.78
生产性生物资产净值						
固定资产原值	12,289,308.99	12,312,865.99				
减：累计折旧	372,796.38	447,616.89				
固定资产净值	11,916,512.61	11,865,249.10				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	11,916,512.61	11,865,249.10				
无形资产原值						
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值			资本			
公益性生物资产			公积公益金		10,663,254.90	10,671,899.90
长期待摊费用			未分配收益		3,470,199.98	2,629,790.16
非流动资产合计	11,916,512.61	11,865,249.10	所有者权益合计		14,133,454.88	13,301,690.06
资产总计	14,202,533.03	13,464,629.84	负债和所有者权益总计		14,202,533.03	13,464,629.84

单位负责人：李北源

财务负责人：麦红书

民主理财小组：

制表人：古日明



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称 中山市沙溪镇虎进村村委会

日期: 2025年12月31日

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
党的基层组织和党员教育经费	村办公经费	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司收报刊费、付-虎进村党群服务中心2025年11月份用电费、付-中山市沙溪镇资产管理有限公司虎进村党群服务中心办公场所2025年12月份租金、付-购鼠标垫10张	40,000.00	32,437.79	32,437.79	7,562.21
远程教育站点工作经费	党员远程教育站点工作经费		3,100.00		2,230.70	869.30
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10,600.00		10,087.80	512.20
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	付-高浩森2025年12月份文化协管员工资	61,600.00	200.00	56,355.60	5,144.40
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费		2,300.00		1,410.00	890.00
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		40,000.00		35,044.49	4,955.61
新建农村“四小园”补助资金	2023年新建农村“四小园”补助资金		66,000.00		42,470.39	23,529.61
农村“四小园”超额完成激励资金补贴	2023年农村“四小园”超额完成激励资金补贴		5,350.00		5,000.00	350.00
植树捐款	村庄绿化		1,000.00		801.00	199.00
村庄绿化工作经费	村庄绿化		20,000.00		0.00	20,000.00
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)	农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)		2,195.63		900.00	1,295.03
房屋租赁管理、基层社会治理网格化经费	房屋租赁管理、基层社会治理网格化经费		47,694.00		37,694.00	10,000.00
“两热”疫情防控经费	“两热”疫情防控经费	付-虎进村基孔肯雅热灭蚊人员补助	10,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	付-2025年全国1%人口抽样调查框整理和社区表填报工作经费补助	466.49	466.49	466.49	0.00
党组织换届及党员培训经费		付-购彩纸、复印纸、圆珠笔等办公文具一批/付-中山市东区宏业办公设备商行购打印机硒鼓15个/付-购党员党徽、粉笔、A4彩纸等办公文具一批/付-购笔一批(附发票6张)/付-购文件夹、文件袋等文具一批/付-中山市沙溪镇华盛文具店购白粉笔、双头笔、红纸等办公文具一批/	20,000.00	3,802.97	3,802.97	16,197.03
合计			330,206.12	37,907.25	238,701.23	91,504.80

单位负责人: 高北源

财务负责人: 郭伟

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 阮伟强



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇鹿迳村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		280,000.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		49,500.00
税金及附加	5		
管理费用	6	241,335.02	3,266,581.67
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-241,335.02	-3,036,081.67
加：其他收入	9	99,759.48	2,222,906.27
减：公益支出	10	209.54	27,234.42
其他支出	11		
三、收益总额	12	-141,785.08	-840,409.82
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-141,785.08	-840,409.82
加：年初未分配收益	15		3,470,199.98
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,629,790.16
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,629,790.16

单位负责人：李北源

财务负责人：麦子伟

民主理财小组：

制表人：胡如清



单位编号: 2031
报表财务年度:

固定资产明细一览表

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村民委员会
单位: 元

2025年12月

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
		12,312,865.99	447,616.89	11,865,249.10
002002001	长虹KF-75LW空调3台	5,570.00	2,351.65	3,218.35
002002002	长虹KF-75LW空调	5,020.00	2,119.44	2,900.56
002002003	碎纸机	600.00	467.10	132.90
002002005	1.4办公台椅2套	5,220.00	2,203.88	3,016.12
002002006	大班台椅2套	3,220.00	1,359.48	1,860.52
002002007	文件柜	2,580.00	1,161.16	1,418.84
002002009	办公台4张(计生)	760.00	591.66	168.34
002002010	电脑及打印机1套(计生)	7,679.00	6,686.87	992.13
002002013	松下传真机	800.00	570.24	229.76
002002014	电脑1套(警务室用)	3,700.00	3,515.00	185.00
002002015	HP1007打印机	860.00	860.00	0.00
002002018	格力柜式空调	4,980.00	4,731.00	249.00
002002019	图书	13,026.00	13,026.00	0.00
002002022	联想电脑1套A	2,910.00	2,764.50	145.50
002002023	联想电脑1套B	2,910.00	2,764.50	145.50
002002025	液晶显示器3台(捐赠)	2,400.00	2,280.00	120.00
002002026	消防设施设备	2,188.00	2,188.00	0.00
002002027	计生室装修工程	27,008.00	26,737.92	270.08
002002028	格力空调(计生)	2,800.00	2,660.00	140.00
002002029	先锋FS40-10B风扇2台	310.00	294.50	15.50
002002030	档案柜	1,400.00	1,330.00	70.00
002002032	长虹冷气机	2,300.00	2,185.00	115.00
002002033	红木会议台	3,200.00	3,040.00	160.00
002002034	红木台	1,900.00	1,805.00	95.00
002002035	红木扶手椅	2,000.00	1,900.00	100.00
002002036	红木长椅	1,500.00	1,425.00	75.00
002002037	红木椅子	4,200.00	3,990.00	210.00
002002038	档案室装修工程	4,032.50	3,830.88	201.62
002002039	三菱空调(档案室)	1,100.00	1,045.00	55.00
002002040	先锋抽湿机	1,500.00	1,425.00	75.00
002002041	CANON打印机1台	380.00	361.00	19.00
002002042	笔记本手提电脑(计生用)	3,650.00	3,467.50	182.50
002002043	乒乓球台3张	7,650.00	7,420.50	229.50
002002044	会议台1张(文化室)	980.00	950.60	29.40
002002045	联想电脑1套	3,250.00	3,087.50	162.50
002002046	打印机一台	1,100.00	1,100.00	0.00
002002047	抽湿机(档案室) 2016.8.11	1,478.00	1,478.00	0.00
002002048	黑白激光打印机(食品药品安全工作站) 2016.8.1	1,250.00	1,250.00	0.00
002002050	购音响4套(文化宣传用)	6,440.00	6,440.00	0.00



固定资产明细一览表

单位编号: 22031

单位名称: 中山市沙溪镇虎渡村民委员会

报表财务月

2025年12月

单位: 元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
000002031	佳能打印机一台(服务大厅2016.11.24)	1,200.00	1,200.00	0.00
002002053	笔记本电脑一台(两新组织)	4,150.00	3,861.88	288.12
002002054	手提电脑1台(基础服务经费)	2,400.00	2,166.45	233.55
002002055	服务大厅电子屏	4,000.00	4,000.00	0.00
002002056	爱普生打印机1台(基层服务)	900.00	900.00	0.00
002002057	笔记本电脑1台(服务大厅)	3,950.00	3,950.00	0.00
002002058	手机8台(宜居城市)	8,400.00	8,400.00	0.00
002002059	惠普多功能一体机1台(基层服务)	1,499.00	1,415.76	83.24
002002060	电脑2套(服务大厅)	3,800.00	3,430.70	369.30
002002061	电脑1套(基层服务)	2,400.00	1,999.80	400.20
002002062	电脑1套(2021.1)	2,650.00	2,171.79	478.21
002002063	施乐2022DA复印机1台(基层公共平台)	9,350.00	7,272.16	2,077.84
002002064	美的空调1台(社区办公室经费)	4,999.00	3,818.65	1,180.35
002002065	HP手提电脑1台(综合服务大厅)	3,380.00	2,581.70	798.30
002002066	惠普400打印机1台(社区办公室经费)	1,180.00	901.45	278.55
002002067	格力5匹冷暖柜机2台(社区办公经费)	16,152.00	11,656.16	4,495.84
002002068	格力1匹冷暖机2台(社区办公经费)	7,120.00	5,120.72	1,999.28
002002069	小米电视机1台(村社区经费)	2,534.27	1,724.80	809.47
002002070	小米电视1台-2(村社区经费)	1,899.00	1,292.62	606.38
002002071	投影机、音响套(搬迁办公室)	19,007.00	12,935.51	6,071.49
002002072	格力5匹柜机3台(搬迁办公室)	24,228.00	16,488.50	7,739.50
002002073	椅子4张(搬迁办公室)	720.00	720.00	0.00
002002074	1.2米讲台2套(搬迁办公室)	2,000.00	1,361.22	638.78
002002075	办公椅6张(搬迁办公室)	1,770.00	1,770.00	0.00
002002076	椅子100张(搬迁办公室)	18,800.00	12,794.39	6,005.61
002002077	1.6米办公台6套(搬迁办公室)	7,800.00	5,308.17	2,491.83
002002078	1.2米茶水柜(搬迁办公室)	800.00	800.00	0.00
002002079	1.36米柜子4个(搬迁办公室)	2,520.00	2,520.00	0.00
002002080	电脑一套(村社区经费)	2,955.00	1,969.92	985.08
002002081	小米电视机1台-3(村社区经费)	1,699.00	1,132.80	566.20
002002082	沙发1套(村社区办公室经费)	686.00	686.00	0.00
002002083	保险箱1个(村办公室经费)	282.00	282.00	0.00
002002084	碎纸机1台(村办公室经费)	519.00	519.00	0.00
002002086	空气净化器1台(基层服务平台)	799.00	532.80	266.20
002002087	华硕台式电脑1套	3,993.00	2,662.08	1,330.92
002002088	1.6米办公台2张(居家养老)	2,600.00	2,600.00	0.00
002002089	荣耀电视1台(居家养老)	2,908.00	2,278.09	629.91
002002090	服务中心视频监控	19,279.00	12,584.72	6,694.28
002002091	电脑1套(村办公经费)	3,775.00	2,359.35	1,415.65
002002092	不锈钢货架(办公经费)	3,888.50	3,888.50	0.00



固定资产明细一览表

单位编号: 2203
报表财务月度

2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇虎山村民委员会
单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002093	党员服务中心改造工程(党组织服务经费)	17,018.50	10,400.28	6,618.22
002002094	党群服务中心改造工程	385,568.46	118,883.59	266,684.87
002002095	电脑主机1台(村办公经费)	2,185.00	1,092.60	1,092.40
002002096	服务中心监控2个(村办公经费)	2,599.00	1,429.56	1,169.44
002002097	沙发1套(村办公经费)	1,028.00	942.48	85.52
002002098	档案柜12套(村办公经费)	10,200.00	4,533.44	5,666.56
002002099	音响1套(居家养老资金)	529.00	440.70	88.30
002002100	惠普1606打印机1台(办公经费)	700.00	163.38	536.62
002002101	爱普生630K打印机1台(办公经费)	410.00	95.62	314.38
002002102	惠普400激光打印机1台(办公经费)	950.00	0.00	950.00
002002103	电脑1套(2025.8)(办公经费)	2,780.00	185.32	2,594.68
002002104	监控室用27寸显示器1台(办公经费)	785.00	52.32	732.68
002002105	书记室办公台椅1套(办公经费)	2,300.00	153.32	2,146.68
002002106	书记室办公桌1张(办公经费)	2,300.00	114.99	2,185.01
002002107	台式电脑1套2025.10	3,000.00	100.00	2,900.00
002002108	惠普400激光打印机1台	950.00	79.15	870.85
002002109	27寸显示器1台(监控室用)	720.00	0.00	720.00
003002001	2610金鹰烟雾机一台	16,500.00	825.00	15,675.00
003002002001	文件柜、大班台椅1套	4,310.00	0.00	4,310.00
003002002002	电教室台椅	50,160.00	0.00	50,160.00
003002002003	格力空调	33,710.00	0.00	33,710.00
003002002006	车棚	17,348.00	0.00	17,348.00
003002002009	多媒体电教设备	776,500.00	0.00	776,500.00
003002002010	教学仪器设备	216,050.00	0.00	216,050.00
003002002011	虎山小学(土建)	8,890,755.37	0.00	8,890,755.37
003002002012	电气设备	335,002.00	0.00	335,002.00
003002002013	校园文化设备	190,600.00	0.00	190,600.00
003002002014	校园绿化(树木)	105,435.00	0.00	105,435.00
003002002015	室内装修装饰设备	509,157.05	0.00	509,157.05
003002002016	防盗报警设备	14,500.00	0.00	14,500.00
003002002017	防雷设施设备	29,695.00	25,735.84	3,959.16
003002002018	虎山小学塑胶跑道	100,000.00	0.00	100,000.00
003002002019	建校简介牌匾(办公经费)	11,800.00	0.00	11,800.00
003002003	宏基笔记本电脑2台(农家书屋)	4,522.34	0.00	4,522.34
003002004	乒乓球台2张(石门文体广场)	7,440.00	0.00	7,440.00
003002005	乒乓球台2张(尚清园)	7,600.00	0.00	7,600.00
003002006	自助服务区配置设备一套	20,000.00	0.00	20,000.00
003002007	高压广告清洗机(2016.12.27)	15,800.00	0.00	15,800.00
003002008	消防车	148,680.00	0.00	148,680.00
003002009	图书防盗器及条码扫描枪	4,800.00	0.00	4,800.00

固定资产明细一览表

单位编号: 22031
报表财务月度

2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇虎门村村委会
单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002010	烟雾机1台	3,434.00	0.00	3,434.00
003002011	平板电脑5台	5,629.00	0.00	5,629.00
003002012	烟雾机1台 (国家卫生镇)	2,800.00	653.38	2,146.62
003002013	25L喷雾机2台 (服务群众经费)	9,772.00	814.35	8,957.65

单位负责人: 高北源 财务负责人: 黄柳 民主理财小组: 制表人: 胡凯信

