



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

日期：2026年1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	村党委书记	5150.00	3800	424.98			8525.02	
王健行	村委主任	5150.00	3800.00	419.67			8530.33	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00	419.67	45.64		7975.69	
胡雅政	副书记	4841.00	3600.00	424.98			8016.02	
肖巧燕	两委	4532.00	3400.00				7932.00	
高一亨	党委委员	4532.00	3400.00	419.67			7512.33	
肖诗华	党委委员	4532.00	3400.00	419.67			7512.33	
王锐荣	党委委员	4532.00	3400.00	419.67			7512.33	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00	419.67			4840.33	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00	419.67			4640.33	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00	419.67			4440.33	
高靛珠	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	283.84					283.84	
肖彤霞	村务监督委员	283.84					283.84	
高宇云	村务监督委员	283.84					283.84	
刘嘉铭	村务监督委员	283.84					283.84	
合计		49997.36	34928.00	4207.32	45.64	0.00	80672.40	

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：



制表人：

殷倩漪

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎门村民委员会

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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
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	229,112.11	229,112.11
四、其他收入	140,720.00	140,720.00	干部报酬	68,852.19	68,852.19
其他	140,720.00	140,720.00	其他管理及固定人员报酬	153,183.22	153,183.22
上调行政村经费	140,720.00	140,720.00	折旧费	6,254.53	6,254.53
	0.00	0.00	邮电通讯费	822.17	822.17
	0.00	0.00	四、公益支出	209.54	209.54
	0.00	0.00	固定资产折旧费	209.54	209.54
	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	0.00	0.00
收入合计	140,720.00	140,720.00	支出合计	229,321.65	229,321.65
			收支差额	-88,601.65	-88,601.65

单位负责人：高北源

财务负责人：麦伟

民主理财小组：

制表人：高北源



现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	0.00
2026-01-21	提取现金	高霭珠	1,000.00	0.00	1,000.00
2026-01-26	付-购胶纸座、订书机、彩色纸等文具（附发票1张）	范兆雅	0.00	95.00	905.00
2026-01-26	付-购抽杆夹、涂改液等文具（附发票2张）	高霭珠	0.00	49.33	855.67
2026-01-26	付-对联、墨水等	高霭珠	0.00	239.27	616.40
2026-01-26	付-虎迳村适龄青年5人参加2026年上半年镇征兵体检误工费（1月10日，1月11日，附签收表2张）	高一亭	0.00	350.00	266.40
2026-01-27	存现金（库存现金）	高霭珠	0.00	266.40	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：高北源

财务负责人：麦伟伟

民主理财小组：王新、胡

制表人：高瑞清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	1,597,581.74
2026-01-02	付-2025年12月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	822.17	1,596,759.57
2026-01-08	付-虎迳村党群服务中心2025年12月份用电费	高霭珠	0.00	653.06	1,596,106.51
2026-01-09	付-2026年1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	1,595,775.91
2026-01-09	付-2026年1月份虎迳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	38,464.38	1,557,311.53
2026-01-09	付-代缴两委干部2025年12月份个人所得税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	1,408.95	1,555,902.58
2026-01-12	收-新石门村民小组上缴2025年12月份房产税	高霭珠	83,434.52	0.00	1,639,337.10
2026-01-12	收-新石门村民小组上缴2025年12月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	83,355.73	0.00	1,722,692.83
2026-01-12	付-代缴村民小组2025年12月份开租赁发票增值税及附加税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	96,292.20	1,626,400.63
2026-01-12	付-代缴村民小组2025年12月份房产税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	102,537.97	1,523,862.66
2026-01-14	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年1月份工资	高霭珠	55,435.00	0.00	1,579,297.66
2026-01-14	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年1月份工资	高霭珠	49,293.00	0.00	1,628,590.66
2026-01-14	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年1月份工资	高霭珠	35,992.00	0.00	1,664,582.66
2026-01-14	收-沙平村民小组上缴2025年12月份房产税	高霭珠	19,103.45	0.00	1,683,686.11
2026-01-14	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年1月份社保费	高霭珠	10,661.37	0.00	1,694,347.48
2026-01-14	收-沙平村民小组上缴2025年12月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	8,755.75	0.00	1,703,103.23
2026-01-14	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年1月份社保费	高霭珠	5,708.88	0.00	1,708,812.11
2026-01-14	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年1月份社保费	高霭珠	5,177.01	0.00	1,713,989.12
2026-01-14	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年1月份社保费	高霭珠	3,833.32	0.00	1,717,822.44
2026-01-14	收-大石兜村民小组上缴2025年12月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	67.05	0.00	1,717,889.49
2026-01-14	付-购彩色硬卡纸一批（附发票2张）	高桥衍	0.00	513.70	1,717,375.79
2026-01-14	付-2026年1月12日虎迳村适龄应征青年参加冬季征兵体检餐费（附发票3张）	高一亭	0.00	1,374.00	1,716,001.79

银行存款收支明细公布表

报表年月： 2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-14	付-购文件袋、订书钉、笔等文具（附发票1张）	高桥衍	0.00	162.80	1,715,838.99
2026-01-14	付-购门扣3个、茶吧机1个、订书机1个（附发票3张）	高霏珠	0.00	668.40	1,715,170.59
2026-01-14	付-购矿泉水一批（附发票1张）	高桥衍	0.00	1,500.00	1,713,670.59
2026-01-15	收-秀山村民小组上缴2025年12月份开租赁发票增值税及附加税	高霏珠	4,113.67	0.00	1,717,784.26
2026-01-15	付-郑富华、刘嘉铭等4人2026年1月份村务监督委员工资补贴（附明细签收表）	高霏珠	0.00	1,135.36	1,716,648.90
2026-01-15	付-高浩森2026年1月份文化协管员工资（附签收表）	高霏珠	0.00	200.00	1,716,448.90
2026-01-15	付-苏添梅2026年1月份清洁工工资待遇（附签收表）	高霏珠	0.00	1,200.00	1,715,248.90
2026-01-15	付-胡雅政2026年1月份工资待遇（附明细签收表及会议记录）	高霏珠	0.00	8,016.02	1,707,232.88
2026-01-15	付-虎逊村两委及四小组干部15人2026年1月份工资待遇（附明细签收表）	高霏珠	0.00	112,352.74	1,594,880.14
2026-01-15	付-虎逊村四小组办公室工作人员2026年1月份工资待遇（附签收表）	高霏珠	0.00	70,822.31	1,524,057.83
2026-01-15	付-虎逊村村委会办公人员共6人2026年1月份工资待遇（附明细签收表）	高霏珠	0.00	14,820.99	1,509,236.84
2026-01-15	付-中山市沙溪资产管理有限公司虎逊村党群服务中心办公场所2026年1月份租金（附发票1张）	高霏珠	0.00	487.00	1,508,749.84
2026-01-19	收-郑富华退回2026年1月份村务监督委员工资补贴		283.84	0.00	1,509,033.68
2026-01-19	收-刘嘉铭退回2026年1月份村务监督委员工资补贴		283.84	0.00	1,509,317.52
2026-01-19	收-肖彤霞退回2026年1月份村务监督委员工资补贴		283.84	0.00	1,509,601.36
2026-01-19	收-高宇云退回2026年1月份村务监督委员工资补贴		283.84	0.00	1,509,885.20
2026-01-21	提取现金	高霏珠	0.00	1,000.00	1,508,885.20
2026-01-27	存现金（库存现金）	高霏珠	266.40	0.00	1,509,151.60
合计：			366,832.51	454,762.65	

单位负责人: 高北源

财务负责人: 麦美伟

民主理财小组

制表人：胡皓春

360, 352, 51

三理财小组

村务监督委员会

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

单位：元

单位及内容	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				1,799.00	39,930.34	39,930.34	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				825.00	39,930.34	39,930.34	825.00
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
代扣社保费				0.00	38,794.98	38,794.98	0.00
村务监督委员会成员工资				0.00	1,135.36	1,135.36	0.00

单位负责人：梁北源

财务负责人：麦英伟

民主理财小组：王少南、梁少强、梁少强

制表人：胡凯青



中山市沙溪镇虎迹村民委员会 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

单位：元

单位及内容	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			-11,884.71	0.00	1,963.27	-13,847.98
代收代支			-4,753.80	0.00	1,724.00	-6,477.80
征兵费用			-5,261.30	0.00	1,724.00	-6,985.30
小组费用			507.50	0.00	0.00	507.50
其他			-7,130.91	0.00	239.27	-7,370.18
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	239.27	-2,507.77
男子篮球赛服装补助			824.59	0.00	0.00	824.59
平安建设经费			-6,187.00	0.00	0.00	-6,187.00
应付工资			0.00	216,455.42	216,455.42	0.00
干部			0.00	66,464.36	66,464.36	0.00
管理和固定人员			0.00	149,991.06	149,991.06	0.00
应交税费			-680.40	200,239.12	200,239.12	-680.40
应交增值税			0.00	96,292.20	96,292.20	0.00
房产税			-680.40	102,537.97	102,537.97	-680.40
个人所得税			0.00	1,408.95	1,408.95	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			91,504.89	0.00	4,329.29	87,175.60
党的基层组织建设保障经费(村办公经费)			7,562.21	0.00	1,857.79	5,704.42
远程教育站点工作经费			869.30	0.00	0.00	869.30
上级拨款			35,381.72	0.00	200.00	35,181.72
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			5,144.40	0.00	200.00	4,944.40
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
人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)			1,295.63	0.00	0.00	1,295.63



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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
房屋租赁管理、基层社会治理网格化经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
党组织换届及党员培训工 作经费				16,197.03	0.00	2,271.50	13,925.53

单位负责人：高北源

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：王锦辉 刘南

制表人：胡光伟



资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇虎门社区居民委员会

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		1,597,581.74	1,509,151.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		-11,884.71	-13,847.98
银行存款		1,597,581.74	1,509,151.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,799.00	1,799.00	应交税费		-680.40	-680.40
存货				流动负债合计		-12,565.11	-14,528.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,599,380.74	1,510,950.60	长期借款及应付款		84,000.00	84,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		91,504.89	87,175.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,504.89	171,175.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		162,939.78	156,647.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,312,865.99	12,312,865.99				
减：累计折旧		447,616.89	454,080.96				
固定资产净值		11,865,249.10	11,858,785.03				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,865,249.10	11,858,785.03				
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		10,671,899.90	10,671,899.90
长期待摊费用				未分配收益		2,629,790.16	2,541,188.51
非流动资产合计		11,865,249.10	11,858,785.03	所有者权益合计		13,301,690.06	13,213,088.41
资产总计		13,464,629.84	13,369,735.63	负债和所有者权益总计		13,464,629.84	13,369,735.63

单位负责人：高北源

财务负责人：黄伟伟

民主理财小组：

制表人：郭晓清

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

日期：2026年1月31日

	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
党的基层组织建设保障经费(村办公经费)	村办公经费	[2026-01-26]付-购抽杆夹、涂改液等文具(附发票2张)/[2026-01-14]付-购门扣3个、茶吧机1个、订书机1个(附发票3张)/[2026-01-08]付-虎迳村党群服务中心2025年12月份用电费/[2026-01-15]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2026年1月份租金(附发票1张)	40,000.00	1,857.79	34,295.58	5,704.42
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2026年1月份文化协管员工资	61,500.00	200.00	56,555.60	4,944.40
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	4,955.51
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	1,295.63
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
党组织换届及党员培训经费		[2026-01-26]付-购胶纸座、订书机、彩色纸等文具(附发票1张)/[2026-01-14]付-购矿泉水一批(附发票1张)/[2026-01-14]付-购彩色硬卡纸一批(附发票2张)/[2026-01-14]付-购文件袋、订书钉、笔等文具(附发票1张)	20,000.00	2,271.50	6,074.47	13,925.53
合计			319,739.63	4,329.29	232,564.03	87,175.60

单位负责人：高北源 财务负责人：袁华

村务公开监督(理财)小组：王明南、陈加新、李银政

制表人：[Signature]