

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月

编制单位：沙溪镇虎迹村大石兜村民小组

单位：元

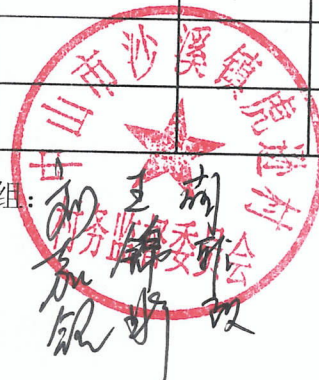
姓名	职务	基本工资	工作津贴	2025年第三季度 预计奖金及 岗位责任奖	总额	社保扣缴	个税扣缴	实收工资
高北源	党委书记	5150.00	3800.00	0.00	8950.00	424.98	0.00	8525.02
高一亭	党委委员及 小组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	419.67	0.00	7512.33
缪泽洪	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	419.67	225.37	7286.96
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	0.00	214.17	6924.83
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	0.00	4860.00
高靛珠	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	0.00	4860.00
周友凤	资产管理/统计员	1573.00	1187.00	0.00	2760.00	0.00	0.00	2760.00
林熙乐	巡逻队长	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	419.67	0.00	4440.33
高军伟	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
高耀锡	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
高锐深	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
高悦彬	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
雷松结	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
高润辉	治安员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
高锡洪	清洁工	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
高锦良	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	2600.00
高影华	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	2600.00
雷松万	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	2100.00
高静婵	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	2100.00
高悦君	水电工	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	2100.00
合计								67969.47

单位负责人：高一亭

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

财务负责人：夏卓凡



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	540,047.42	540,047.42	一、经营支出	41,106.01	41,106.01
出租收入	470,082.52	470,082.52	经营性资产折旧费	41,106.01	41,106.01
发包收入	69,964.90	69,964.90	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	69,964.90	69,964.90	三、管理费用	86,267.44	86,267.44
土地承包金	69,964.90	69,964.90	干部报酬	2,881.84	2,881.84
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	21,851.48	21,851.48
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	951.48	951.48
四、其他收入	30,218.21	30,218.21	巡逻队员	9,000.00	9,000.00
存款利息收入	30,218.21	30,218.21	村内保洁员	9,500.00	9,500.00
	0.00	0.00	老人院工作人员	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他人员	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	折旧费	3,230.44	3,230.44
	0.00	0.00	会议费	1,250.00	1,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	535.68	535.68
	0.00	0.00	其他费用	56,518.00	56,518.00
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	9,400.00
	0.00	0.00	其他费用	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	选举经费	42,118.00	42,118.00
	0.00	0.00	四、公益支出	37,069.40	37,069.40
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	21,477.03	21,477.03
	0.00	0.00	公共设施维护	240.00	240.00
	0.00	0.00	慰问金	11,400.00	11,400.00
	0.00	0.00	路灯费	3,952.37	3,952.37
	0.00	0.00	五、其他支出	49,293.00	49,293.00
	0.00	0.00	其他	49,293.00	49,293.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	49,293.00	49,293.00
	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	570,265.63	570,265.63	支出合计	213,735.85	213,735.85
			收支差额	356,529.78	356,529.78

单位负责人：高一行

财务负责人：麦伟

民主理财小组：刘王 胡

制表人：胡伟



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
2026-01-09	提现金	高霁珠	5,190.00	0.00	5,190.00
2026-01-16	提现金	高霁珠	11,640.00	0.00	16,830.00
2026-01-16	收-退回未支出的选举户代表、成员代表投票误工补助	高霁珠	300.00	0.00	17,130.00
2026-01-16	提现金	高霁珠	90.00	0.00	17,220.00
2026-01-16	付-本村户代表共172户第九届村民代表及村民经济组织成员代表推选投票误工费30元/户(附签收表17张)	高霁珠	0.00	5,280.00	11,940.00
2026-01-16	存现金(库存现金：未支出的选举户代表、成员代表投票误工补助)	高霁珠	0.00	300.00	11,640.00
2026-01-17	收-退回未支出的选举虎迳村第九届村民委员会投票误工补助	高霁珠	120.00	0.00	11,760.00
2026-01-17	付-本村小组选民共583人第九届村民代表及村民经济组织成员代表推选投票误工费20元/人(附签收表17张)	高霁珠	0.00	11,640.00	120.00
2026-01-19	存现金(库存现金：未支出的选举虎迳村第九届村民委员会投票误工补助)	高霁珠	0.00	120.00	0.00
2026-01-21	提现金	高霁珠	5,280.00	0.00	5,280.00
2026-01-22	提现金	高霁珠	5,280.00	0.00	10,560.00
2026-01-22	收-退回未支出的选举虎迳村大石兜小组第九届村民小组长投票误工补助	高霁珠	210.00	0.00	10,770.00
2026-01-22	付-本村户代表共172户村民小组长推选投票误工费30元/户(附签收表17张)	高霁珠	0.00	5,280.00	5,490.00
2026-01-22	存现金(库存现金：未支出的选举虎迳村大石兜小组第九届村民小组长投票误工补助)	高霁珠	0.00	210.00	5,280.00
2026-01-23	收-退回未支出的虎迳村大石兜小组第九届村民小组长另行选举投票误工补助	高霁珠	300.00	0.00	5,580.00
2026-01-23	付-本村户代表共176户村民小组长另行选举投票误工费30元/户(附签收表21张)	高霁珠	0.00	5,280.00	300.00
2026-01-23	存现金(库存现金：未支出的虎迳村大石兜小组第九届村民小组长另行选举投票误工补助)	高霁珠	0.00	300.00	0.00
合计：			28,410.00	28,410.00	

单位负责人：高一马

财务负责人：麦喜何

民主理财小组：刘王胡 杨锦雅 赖那 制表人：古国伟

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	14,131,276.77
2026-01-01	收-高四新上缴本村市场右侧空地面积约2700平方米2025年12月租金7088元/月	高霁珠	7,088.00	0.00	14,138,364.77
2026-01-01	收-高四新上缴“朱旺婆园”租金（2025年7月1日至2026年6月30日）200015013003-20230008	高霁珠	3,600.00	0.00	14,141,964.77
2026-01-01	收-高四新（停车场及充电桩）上缴2025年11月用电费	高霁珠	1,659.20	0.00	14,143,623.97
2026-01-01	收-村用水户交来水费	高霁珠	805.90	0.00	14,144,429.87
2026-01-01	收-高四新（停车场）上缴2025年11月用水费	高霁珠	452.50	0.00	14,144,882.37
2026-01-02	付-村民小组2025年12月份办公固定电话费(附发票2张)	高霁珠	0.00	535.68	14,144,346.69
2026-01-06	收-陈保才200015013003-20240006上缴大兜侨联基金会2025年9月租金	高霁珠	3,000.00	0.00	14,147,346.69
2026-01-07	本村于农商银行6个月的400万元定期存款到期销户本金原路转回基本存款账户	银行转账	4,000,000.00	0.00	18,147,346.69
2026-01-07	收-本村于农商银行的6个月的400万元定期存款到期利息	高霁珠	24,000.00	0.00	18,171,346.69
2026-01-07	收-肖正波上缴2026年1月份土名为“田界环”面积1000平方米的土地部分承包金200015013003-230001	高霁珠	11,200.00	0.00	18,182,546.69
2026-01-07	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2025年12月份用电费	高霁珠	2,825.60	0.00	18,185,372.29
2026-01-07	收-村用水户交来水费	高霁珠	1,702.70	0.00	18,187,074.99
2026-01-07	本村于农商银行6个月的400万元定期存款到期销户本金原路转回基本存款账户	银行转账	0.00	4,000,000.00	14,187,074.99
2026-01-08	收-高志军-200015013003-20230020上缴土名“田界环山咀头”的临时用地约2000平方米租金共6个月*4840元/月[租金所属期为：由2025年5月10日起至2025年11月9日]	高霁珠	29,040.00	0.00	14,216,114.99
2026-01-08	收-周琴上缴2026年1月份大石兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金200015013003-20230010	高霁珠	4,320.00	0.00	14,220,434.99
2026-01-08	付-工业区15号侧电表2025年12月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	85.82	14,220,349.17
2026-01-08	付-大兜信社台区街灯2025年12月份用电费(附发票1张)	高霁珠	0.00	1,335.97	14,219,013.20
2026-01-08	付-大兜门楼台区街灯2025年12月份用电费(附发票1张)	高霁珠	0.00	2,616.40	14,216,396.80

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
2026-01-08	付-大兜大街6号2025年12月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	416.99	14,215,979.81
2026-01-08	付-大兜老人院2025年12月用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	127.03	14,215,852.78
2026-01-08	付-大石兜市场对面原商铺电表2025年12月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	363.15	14,215,489.63
2026-01-08	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2025年12月电损费（附发票1张）		0.00	1,059.31	14,214,430.32
2026-01-09	收-村用水户交来水费	高霁珠	3,232.70	0.00	14,217,663.02
2026-01-09	收-高立桦（自助洗车场）上缴2025年11、12月份电费	高霁珠	1,151.90	0.00	14,218,814.92
2026-01-09	收-高立桦（自助洗车场）上缴2025年11、12月份水费	高霁珠	546.00	0.00	14,219,360.92
2026-01-09	提现金	高霁珠	0.00	5,190.00	14,214,170.92
2026-01-09	付-村民代表、党员、退休干部、其他人员等2026年“春节”慰问金（附签收表1张）	高霁珠	0.00	7,400.00	14,206,770.92
2026-01-09	付-村民代表年终总结会议误工费（附签收表1张）	高霁珠	0.00	650.00	14,206,120.92
2026-01-09	付-大石兜退伍军人2026年“春节”慰问金共20人（附签收表）	高霁珠	0.00	4,000.00	14,202,120.92
2026-01-09	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部制作“虎迳岩健身广场”广告贴1张、“大石兜村集体物业”不锈钢牌1块（附发票1张）	高霁珠	0.00	240.00	14,201,880.92
2026-01-09	付-广东广中律师事务所2026年法律顾问费	高霁珠	0.00	5,000.00	14,196,880.92
2026-01-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2026年1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	14,199,850.92
2026-01-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2026年1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	14,202,688.92
2026-01-10	收-村用水户交来水费	高霁珠	1,591.40	0.00	14,204,280.32
2026-01-12	付-虎迳村大石兜小组第九届村民代表会议误工费（附签收表1张）	高霁珠	0.00	550.00	14,203,730.32
2026-01-13	收-李旺红200015013003-210004上缴本村隆兴工业区三期A幢物业2025年1-12月部分租金（附回单1张）	高霁珠	267,721.80	0.00	14,471,452.12
2026-01-13	收-李藤娟上缴隆兴二期宿舍2025年1-11月部分租金200015013003-20240004	高霁珠	180,000.00	0.00	14,651,452.12

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
2026-01-13	收-李旺红200015013003-230004上缴2025年1-10月大石兜工业区7号物业租金（附银行回单2张）注：16016元/月	高霁珠	160,160.00	0.00	14,811,612.12
2026-01-13	收-高敬冲-200015013003-20240008上缴本村马头山龙井承包租金租金期限共壹年：由2025年6月1日起至2026年5月31日止	高霁珠	41,800.00	0.00	14,853,412.12
2026-01-13	收-韦丽旋（赵梨桦）-200015013003-20240013上缴2025年6-12月高亮原路3号宿舍楼租赁-租金	高霁珠	25,550.00	0.00	14,878,962.12
2026-01-13	收-村用水户交来水费	高霁珠	839.70	0.00	14,879,801.82
2026-01-13	收-吴文军上缴开具2026年1月租金发票税（租金1280元/月*税率17.5%）	高霁珠	224.00	0.00	14,880,025.82
2026-01-14	收-李藤娟上缴隆兴二期宿舍2025年11-12月租金200015013003-20240004	高霁珠	22,859.00	0.00	14,902,884.82
2026-01-14	收-村用水户交来水费	高霁珠	1,967.50	0.00	14,904,852.32
2026-01-14	付-广东鹰唛食品有限公司节前“春节”慰问大石兜老人协会会员购（1*4）5L鹰唛花生油61箱（附发票1张）	高海筹	0.00	21,350.00	14,883,502.32
2026-01-14	付-虎迳村委会上缴2025年12月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	高霁珠	0.00	67.05	14,883,435.27
2026-01-14	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年1月社保费（附单1张）	高霁珠	0.00	3,833.32	14,879,601.95
2026-01-14	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年1月份工资及补贴（附单1张）	高霁珠	0.00	49,293.00	14,830,308.95
2026-01-15	收-村用水户交来水费	高霁珠	229.80	0.00	14,830,538.75
2026-01-15	付-本村#785号水表2025年12月05日至2026年01月09日水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3张）	高霁珠	0.00	8,677.91	14,821,860.84
2026-01-15	付-本村#2260号水表2025年12月05日至2026年01月09日水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3张）	高霁珠	0.00	6,807.19	14,815,053.65
2026-01-16	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1个月，从2024年10月16日至2024年11月15日止）【200015013003-20230012】	高霁珠	2,880.00	0.00	14,817,933.65
2026-01-16	存现金（库存现金：未支出的选举户代表、成员代表投票误工补助）	高霁珠	300.00	0.00	14,818,233.65
2026-01-16	提现金	高霁珠	0.00	90.00	14,818,143.65
2026-01-16	提现金	高霁珠	0.00	11,640.00	14,806,503.65
2026-01-17	收-村用水户交来水费	高霁珠	3,325.80	0.00	14,809,829.45

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
2026-01-18	收-雷桂良-200015013003-20240014上 缴大石兜市场前排第4卡2025年1-12月 租金：1024元/月*12个月	高霭珠	12,288.00	0.00	14,822,117.45
2026-01-18	收-村用水户交来水费	高霭珠	59.10	0.00	14,822,176.55
2026-01-19	存现金（库存现金：未支出的选举虎迳 村第九届村民委员会投票误工补助）	高霭珠	120.00	0.00	14,822,296.55
2026-01-20	收-村用水户交来水费	高霭珠	5,381.80	0.00	14,827,678.35
2026-01-20	收-刘国明大鱼池、武馆交来2024年11 月至2025年8月用电费	高霭珠	2,036.20	0.00	14,829,714.55
2026-01-21	收-村用水户交来水费	高霭珠	824.10	0.00	14,830,538.65
2026-01-21	提现金	高霭珠	0.00	5,280.00	14,825,258.65
2026-01-21	付-沙溪妹烧味食店（肖德平）1月10日 虎迳村大石兜第九届村民代表及股东代 表选举工作人员晚餐盒饭费（附发票1 张	高霭珠	0.00	333.00	14,824,925.65
2026-01-22	收-村用水户交来水费	高霭珠	700.20	0.00	14,825,625.85
2026-01-22	存现金（库存现金：未支出的选举虎迳 村大石兜小组第九届村民小组长投票误 工补助）	高霭珠	210.00	0.00	14,825,835.85
2026-01-22	提现金	高霭珠	0.00	5,280.00	14,820,555.85
2026-01-22	付-沙溪妹烧味食店（肖德平）虎迳村 大石兜小组第九届村民小组长选举工作 人员晚餐盒饭费（附发票1张）	高霭珠	0.00	165.00	14,820,390.85
2026-01-23	收-村用水户交来水费	高霭珠	522.80	0.00	14,820,913.65
2026-01-23	存现金（库存现金：未支出的虎迳村大 石兜小组第九届村民小组长另行选举投 票误工补助）	高霭珠	300.00	0.00	14,821,213.65
2026-01-27	收-村用水户交来水费	高霭珠	561.40	0.00	14,821,775.05
2026-01-27	付-高悦君2026年1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	14,819,675.05
2026-01-27	付-高锡洪2026年1月打理大石兜老人院 工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	14,819,375.05
2026-01-27	付-黄军2026年1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	14,809,875.05
2026-01-27	付-巡逻队员共6人2026年1月份工资待 遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,000.00	14,800,875.05
2026-01-27	付-退休干部共四人2026年1月份退休工 资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	14,791,475.05
2026-01-27	付-村民代表，成员代表会议误工费 （附签收表1张）	高霭珠	0.00	600.00	14,790,875.05
2026-01-29	收-村用水户交来水费	高霭珠	6,563.10	0.00	14,797,438.15

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
2026-01-29	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上 缴2026年1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	14,800,050.15
2026-01-29	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上 缴2026年1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	14,801,799.75
2026-01-29	付-中山市聚龙餐饮店（张浪默）虎迳 村第九届换届选举工作人员早、午餐费 （附发票1张）	高霁珠	0.00	4,770.00	14,797,029.75
2026-01-30	收-村用水户交来水费	高霁珠	384.70	0.00	14,797,414.45
2026-01-30	付-村民代表、成员代表、村委会、小 组长换届选举工作人员工资（附签收表2 张）		0.00	9,750.00	14,787,664.45
2026-01-31	收-人民币565292.07元定期存款账户壹 年期存款到期利息[注：此款已于2026 年1月31日本息合计571510.28元自动续 存壹年]	高霁珠	6,218.21	0.00	14,793,882.66
2026-01-31	收-村用水户交来水费	高霁珠	200.30	0.00	14,794,082.96
合计：			4,850,613.01	4,187,806.82	

单位负责人：高一行

财务负责人：李伟

民主理财小组：刘王萌

制表人：古明强



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				4,380,110.09	155,296.27	1,058,691.95	3,476,714.41
租赁款				3,827,351.01	470,082.52	682,248.80	3,615,184.73
高冠权				-2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
高玉权				6,144.00	0.00	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
幼儿园				0.00	51,661.80	0.00	51,661.80
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				310,000.00	39,449.00	0.00	349,449.00
虎迳村委会				0.00	4,125.00	8,250.00	-4,125.00
同安物业公司				644,780.97	214,926.99	0.00	859,707.96
隆兴1期、3期B栋				284,442.09	94,814.03	0.00	379,256.12
工业区18-19号				360,338.88	120,112.96	0.00	480,451.84
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
铁塔公司				0.00	0.00	2,420.00	-2,420.00
沙岗塘				0.00	0.00	2,420.00	-2,420.00
李旺红				267,721.80	22,310.15	267,721.80	22,310.15
李旺红（工业区7号）				192,192.00	16,016.00	160,160.00	48,048.00
方劲强				3,032.00	6,064.00	0.00	9,096.00
吴文军				-20,288.00	1,100.00	0.00	-19,188.00
李藤娟				202,859.00	18,003.00	202,859.00	18,003.00
陈保才				12,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
高四新				512.00	0.00	0.00	512.00
雷桂良				12,288.00	0.00	12,288.00	0.00
赵梨桦				25,550.00	3,650.00	25,550.00	3,650.00
周伟（如山产业发展公司）				347,874.32	86,968.58	0.00	434,842.90
发包款				133,892.10	69,964.90	338,878.75	-135,021.75
土地				134,192.10	69,964.90	338,878.75	-134,721.75
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				75,255.90	10,972.50	41,800.00	44,428.40
雷英绕				0.00	3,324.40	0.00	3,324.40
苏一敏				0.00	0.00	228,781.15	-228,781.15
唐贤波、杨振兴				66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
高四新				-74,368.00	0.00	10,688.00	-85,056.00
朱旺婆园				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

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
市场右侧空地				-77,968.00	0.00	7,088.00	-85,056.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
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				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
高志军(富诚发展公司)				38,720.00	4,840.00	29,040.00	14,520.00
田界环山咀头				38,720.00	4,840.00	29,040.00	14,520.00
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				0.00	1,408.00	0.00	1,408.00
王锐燊				44,386.20	3,110.40	2,880.00	44,616.60
肖正波				0.00	12,320.00	11,200.00	1,120.00
丁广升				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
李俊龙				53,760.00	7,680.00	0.00	61,440.00
广东骏裕建筑公司				-3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
果园				-300.00	0.00	0.00	-300.00
广东骏裕建筑公司				-300.00	0.00	0.00	-300.00
水电费				0.00	17,410.37	37,564.40	-20,154.03
水费				0.00	15,485.10	29,891.50	-14,406.40
电费				0.00	1,925.27	7,672.90	-5,747.63
医保社保				400,831.20	-402,161.52	0.00	-1,330.32
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：高立桦

财务负责人：麦志伟

民主理财小组：刘王雨

制表人：胡志清



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	股份合作经济社			4, 429, 903. 34	0. 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				4, 156, 391. 82	0. 00	0. 00	4, 156, 391. 82
土地款				8, 850. 00	0. 00	0. 00	8, 850. 00
股金				4, 147, 541. 82	0. 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				0. 00	224. 00	67. 05	156. 95
应交增值税				0. 00	0. 00	67. 05	-67. 05
土地使用税				0. 00	224. 00	0. 00	224. 00
长期借款及应付款				2, 795, 284. 86	0. 00	239, 451. 15	2, 555, 833. 71
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：2026年1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：2026年1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
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	239,451.15	0.00
其他				239,451.15	0.00	239,451.15	0.00
租赁款收入				10,670.00	0.00	10,670.00	0.00
发包款收入				228,781.15	0.00	228,781.15	0.00
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：高-高

财务负责人：麦文强

民主理财小组：刘玉南、陈锦新、赖银球
制表人：胡凯倩

资产负债表

报表年月：2026年1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		14,131,276.77	14,794,082.96	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,429,903.34	4,429,903.34
银行存款		14,131,276.77	14,794,082.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,380,110.09	3,476,714.41	应交税费			156.95
存货				流动负债合计		4,429,903.34	4,430,060.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,511,386.86	18,270,797.37	长期借款及应付款		2,795,284.86	2,555,833.71
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		2,811,869.46	2,572,418.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,241,772.80	7,002,478.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,789,040.79	48,789,040.79				
减：累计折旧		17,128,301.10	17,172,637.55				
固定资产净值		31,660,739.69	31,616,403.24				
在建工程		29,200.00	29,200.00				
固定资产清理							
固定资产小计		31,689,939.69	31,645,603.24				
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		34,275,432.56	33,873,271.04
长期待摊费用				未分配收益		74,413.24	430,943.02
非流动资产合计		34,113,688.99	34,069,352.54	所有者权益合计		45,383,303.05	45,337,671.31
资产总计		52,625,075.85	52,340,149.91	负债和所有者权益总计		52,625,075.85	52,340,149.91

单位负责人：

高一行

财务负责人：

麦会伟

民主理财小组：

刘玉胡

制表人：

古美倩



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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	

单位负责人：高一行

村务公开监督（理财）小组：

王湖
王锦
王银

制表人：周友凤

财务负责人：李元伟