

沙溪镇党委		村干部
市沙溪镇虎迹村民委员会		
职务	工资	

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保费	个税扣缴	合计	备注
胡雅政	副书记	4841.00	3600.00	419.67	45.48	7975.85	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00	419.67	0.00	4640.33	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00	419.67	0.00	4440.33	
高霭珠	村委出纳	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
殷倩漪	资产管理员	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
周友凤	统计员	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
林翠颜	办公室清洁工	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	
合计		12595.00	7866.00	1259.01	45.48	19156.51	

财务负责人: 袁子伟

259.01 | 45.48

委员会

王锦华

沙溪镇

村务监督委员会

刘永银

村务监督委员会

制表人: 殷倩倩

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
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	680.40
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	680.40
四、其他收入	132,788.00	1,185,731.63	三、管理费用	219,281.18	1,228,733.96
存款利息收入	0.00	217.13	干部报酬	58,864.15	317,943.30
其他	132,788.00	1,185,514.50	其他管理及固定人员报酬	152,783.63	869,841.46
上调行政村经费	132,788.00	1,185,514.50	办公费	0.00	823.00
	0.00	0.00	水电费	0.00	3,808.28
	0.00	0.00	折旧费	6,205.15	31,194.51
	0.00	0.00	会议费	600.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	828.25	4,113.41
	0.00	0.00	其他费用	0.00	410.00
	0.00	0.00	四、公益支出	15,179.54	24,506.46
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	354.37
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	文体体育	150.00	150.00
	0.00	0.00	公共设施维护	760.00	1,460.39
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	消防	260.00	1,155.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,800.00	10,739.00
	0.00	0.00	固定资产折旧费	209.54	1,047.70
	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
收入合计	132,788.00	1,465,731.63	支出合计	234,460.72	1,303,420.82
			收支差额	-101,672.72	162,310.81

单位负责人：高北涛

财务负责人：麦会伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡艺倩



现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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
2026-05-11	提取现金	高靄珠	600.00	0.00	600.00
2026-05-11	付-虎迳村残疾人协会代表会议误工补贴(12人)	麦嘉伟	0.00	600.00	0.00
合计：			600.00	600.00	

单位负责人：高北源

财务负责人：麦嘉伟

村务监督委员会(监事会) 制表人：胡艺倩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	1,808,994.26
2026-05-05	付-2026年4月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	828.25	1,808,166.01
2026-05-08	付-购透明胶，长尾夹，洁厕精、蚊香、塑料袋等办公文具一批（附发票9张）	肖诗华	0.00	430.11	1,807,735.90
2026-05-08	付-广东刘志均律师事务所2025年一村一法律顾问费（2025年3月30日至2026年3月29日）	高霭珠	0.00	5,000.00	1,802,735.90
2026-05-08	付-消防车加油费	林熙乐	0.00	260.00	1,802,475.90
2026-05-08	付-李丽芬、胡彩萍等5人虎迳村2025年老人体检劳务费（附签收表1张）	高霭珠	0.00	2,480.00	1,799,995.90
2026-05-08	付-虎迳村党群服务中心2026年4月份用电费	高霭珠	0.00	1,102.05	1,798,893.85
2026-05-09	收-肖达航退回2026年中山沙溪“U14-17”青少年3V3篮球赛补助费（账号不符）		50.00	0.00	1,798,943.85
2026-05-09	付-肖达航、肖梓桐、肖子浠2026年中山沙溪“U14-17”青少年3V3篮球赛补助费（附活动方案、签收单）	高一亭	0.00	150.00	1,798,793.85
2026-05-11	提取现金	高霭珠	0.00	600.00	1,798,193.85
2026-05-12	付-2026年5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	308.56	1,797,885.29
2026-05-12	付-2026年5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	38,399.48	1,759,485.81
2026-05-14	付-代缴两委干部2026年4月份个人所得税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	443.53	1,759,042.28
2026-05-14	付-代缴村民小组2026年4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	23,744.57	1,735,297.71
2026-05-14	付-代缴村民小组2026年4月份房产税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	46,687.87	1,688,609.84
2026-05-18	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年5月份工资	高霭珠	41,361.00	0.00	1,729,970.84
2026-05-18	收-新石门村民小组上缴2026年4月份房产税	高霭珠	36,305.63	0.00	1,766,276.47
2026-05-18	收-新石门村民小组上缴2026年4月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	18,289.77	0.00	1,784,566.24
2026-05-18	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年5月份社保费	高霭珠	6,662.18	0.00	1,791,228.42
2026-05-18	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年5月份社保费	高霭珠	3,806.96	0.00	1,795,035.38
2026-05-18	收-大石兜村民小组上缴2026年4月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	67.05	0.00	1,795,102.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-18	付-购防水涂料、移动硬盘、硬盘等 (附发票3张)	肖诗华	0.00	1,131.95	1,793,970.48
2026-05-20	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年5月份工资	高霭珠	47,503.00	0.00	1,841,473.48
2026-05-20	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年5月份社保费	高霭珠	5,178.37	0.00	1,846,651.85
2026-05-21	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年5月份工资	高霭珠	43,924.00	0.00	1,890,575.85
2026-05-21	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年5月份社保费	高霭珠	10,664.01	0.00	1,901,239.86
2026-05-21	收-沙平村民小组上缴2026年4月份房产税	高霭珠	10,382.24	0.00	1,911,622.10
2026-05-21	收-沙平村民小组上缴2026年4月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	5,387.75	0.00	1,917,009.85
2026-05-25	付-虎逊村委会办公人员共5人2026年5月份工资待遇(附明细签收表)	高霭珠	0.00	9,980.66	1,907,029.19
2026-05-25	付-林翠颜2026年5月份清洁工工资待遇(附签收表)	高霭珠	0.00	1,200.00	1,905,829.19
2026-05-25	付-高浩森2026年5月份文化协管员工资(附签收表)	高霭珠	0.00	200.00	1,905,629.19
2026-05-25	付-胡雅政2026年5月份工资待遇(附明细签收表及会议记录)	高霭珠	0.00	7,975.85	1,897,653.34
2026-05-25	付-虎逊村两委6人2026年5月份工资待遇(附明细签收表)	高霭珠	0.00	46,555.34	1,851,098.00
2026-05-25	付-虎逊村四小组干部8人2026年5月份工资待遇(附明细签收表)	高霭珠	0.00	57,833.24	1,793,264.76
2026-05-25	付-虎逊村四小组办公室工作人员2026年4月份工资待遇(附签收表)	高霭珠	0.00	75,262.64	1,718,002.12
2026-05-26	付-中山市沙溪镇陈记装饰工程部秀山花塔井街眼记家常菜馆围墙装饰工程	高霭珠	0.00	760.00	1,717,242.12
2026-05-26	付-苏添梅慰问品(玉米油、大米) (附发票1张)	肖诗华	0.00	86.00	1,717,156.12
2026-05-26	付-中山市南区乐昌五金店米、油、洗洁精、抽纸等	高霭珠	0.00	5,800.00	1,711,356.12
2026-05-26	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5月份租金(附发票1张)	高霭珠	0.00	487.00	1,710,869.12
2026-05-28	付-中山市糕歌餐饮有限公司虎逊小学六一儿童节蛋糕45个(附发票一张)	高霭珠	0.00	8,000.00	1,702,869.12
2026-05-29	付-电动喷雾机喷药灭蚊加油费(附发票2张)	王国行	0.00	350.00	1,702,519.12
2026-05-29	付-王国行、王宇昂喷药灭蚊工资(附签收表1张)	高霭珠	0.00	1,200.00	1,701,319.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
合计：			229,581.96	337,257.10	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人：  胡出倩

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				45,729.92	38,794.04	38,708.04	45,815.92
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				44,755.92	38,794.04	38,708.04	44,841.92
党组织服务群众专项经费				10,590.89	86.00	0.00	10,676.89
代扣社保费				0.00	38,708.04	38,708.04	0.00
征兵费用				6,985.30	0.00	0.00	6,985.30
登革热防控经费				27,179.73	0.00	0.00	27,179.73

单位负责人：高北源

财务负责人：袁秀华

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡凯清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
应付款				4,312.09	50.00	2,480.00	1,882.09
代收代支				2,987.50	0.00	2,480.00	507.50
小组费用				507.50	0.00	0.00	507.50
老年人体检劳务费				2,480.00	0.00	2,480.00	0.00
其他				1,324.59	50.00	0.00	1,374.59
树苗赞助费				500.00	0.00	0.00	500.00
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	0.00	824.59
篮球赛补助款				0.00	50.00	0.00	50.00
应付工资				0.00	208,040.47	208,040.47	0.00
干部				0.00	57,468.88	57,468.88	0.00
管理和固定人员				0.00	150,571.59	150,571.59	0.00
应交税费				0.00	70,875.97	70,875.97	0.00
应交增值税				0.00	23,744.57	23,744.57	0.00
房产税				0.00	46,687.87	46,687.87	0.00
个人所得税				0.00	443.53	443.53	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
刘杰濠				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
专项应付款				40,160.08	0.00	9,901.11	30,258.97
党的基层组织建设保障经费(村办公经费)				1,884.61	0.00	36.58	1,848.03
远程教育站点工作经费				869.30	0.00	0.00	869.30
上级拨款				15,914.44	0.00	9,864.53	6,049.91
法律顾问补贴经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
宣传文体服务中心文化协管员				4,044.40	0.00	200.00	3,844.40
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				2,865.51	0.00	1,550.00	1,315.51
村(社区)办公室经费				3,114.53	0.00	3,114.53	0.00
村庄绿化工作经费				5,601.00	0.00	0.00	5,601.00
植树捐款				199.00	0.00	0.00	199.00
房屋租赁管理、基层社会治理网格化经费				2,313.00	0.00	0.00	2,313.00
党组织换届及党员培训工作会议经费				13,378.73	0.00	0.00	13,378.73

单位负责人：郭北源

财务负责人：李宏伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡凯倩

资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

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	1,701,319.12	短期借款			
其中：现金				应付款项		-11,884.71	1,882.09
银行存款		1,597,581.74	1,701,319.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,799.00	45,815.92	应交税费		-680.40	
存货				流动负债合计		-12,565.11	1,882.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,599,380.74	1,747,135.04	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	30,258.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,504.89	114,258.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		162,939.78	116,141.06
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	479,859.10				
固定资产净值		11,865,249.10	11,833,006.89				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,865,249.10	11,833,006.89				
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	2,792,100.97
非流动资产合计		11,865,249.10	11,833,006.89	所有者权益合计		13,301,690.06	13,464,000.87
资产总计		13,464,629.84	13,580,141.93	负债和所有者权益总计		13,464,629.84	13,580,141.93

单位负责人：高北源

财务负责人：麦云伟

村务监督委员会(监事会)

制表人：胡出倩



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5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
党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	村办公经费	[2026-05-31]付-购透明胶，长尾夹，洁厕精，蚊香、塑料袋等办公文具一批（附发票9张）	40,000.00	36.58	38,151.97	1,848.03
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
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	[2026-05-25]付-高浩森2026年5月份文化协管员工资（附签收表）	61,500.00	200.00	57,655.60	3,844.40
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	[2026-05-29]付-王国行、王宇昂喷药灭蚊工资（附签收表1张）1200元 [2026-05-29]付-电动喷雾机喷药灭蚊加油费（附发票2张）350元	40,000.00	1,550.00	38,684.49	1,315.51
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		14,399.00	5,601.00
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		45,381.00	2,313.00
党组织换届及党员培训工作经费			20,000.00		6,621.27	13,378.73
法律顾问补贴经费		[2026-05-08]付-广东刘志均律师事务所2025年一村一法律顾问费（2025年3月30日至2026年3月29日）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
村(社区)办公室经费		[2026-05-18]付-购防水涂料、移动硬盘、硬盘等（附发票3张）1131.95元 [2026-05-08]付-虎迳村党群服务中心2026年4月份用电费1102.05元 [2026-05-26]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5月份租金（附发票1张）487元 [2026-05-31]付-购透明胶，长尾夹，洁厕精、蚊香、塑料袋等办公文具一批（附发票9张）393.53元	3,114.53	3,114.53	3,114.53	0.00
合计			243,708.53	9,901.11	213,449.56	30,258.97

单位负责人：高北源

财务负责人：麦子伟

财务监督委员会（监事会）：
郭东银
王锦娟
周雅红

制表人：殷南瀚