

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月

编制单位：沙溪镇虎迳村大石兜股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2026年第二季度奖金及岗位责任奖	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	10000.00	18950.00	419.67	0.00	18530.33
高一亭	党委委员及组长	4532.00	3400.00	10000.00	17932.00	419.67	0.00	17512.33
高桥衍	副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	419.67	0.00	15719.33
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	0.00	0.00	7860.00
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	3000.00	7860.00	419.67	0.00	7440.33
高锡洪	清洁工	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
黄军	清洁工	9500.00	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	9500.00
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								95982.32

单位负责人：高一亭

村务监督委员会（监事会）：王初南、高影华、高静婵、高悦君、高锡洪、高靛珠、周友凤、林熙乐、刘凤婵、高桥衍、高一亭、高北源

制表人：周友凤

财务负责人：郭伟



收支情况公布表

报表年月：2026年6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
一、经营收入	624,376.92	3,645,828.57	一、经营支出	41,106.01	307,616.06
出租收入	480,924.02	2,826,789.42	出租成本	0.00	60,980.00
发包收入	143,452.90	819,039.15	经营性资产折旧费	41,106.01	246,636.06
承包金	143,452.90	819,039.15	二、税金及附加	67.05	70,512.88
土地承包金	143,152.90	818,239.15	房产税	0.00	48,121.80
果园承包金	300.00	800.00	其他	67.05	22,391.08
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	64,896.71	626,158.16
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	21,903.48	107,260.55
四、其他收入	605.40	31,534.39	其他管理及固定人员报酬	28,803.48	388,153.37
存款利息收入	605.40	31,484.39	办公室人员	7,903.48	66,289.99
其他	0.00	50.00	巡逻队员	0.00	27,000.00
	0.00	0.00	村内保洁员	9,500.00	57,000.00
	0.00	0.00	老人院工作人员	300.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他人员	2,100.00	12,600.00
	0.00	0.00	正副组长	9,000.00	223,463.38
	0.00	0.00	办公费	72.08	684.86
	0.00	0.00	折旧费	3,426.83	20,142.42
	0.00	0.00	会议费	800.00	2,850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	490.84	3,152.85
	0.00	0.00	其他费用	9,400.00	103,914.11
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	56,400.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,396.11
	0.00	0.00	选举经费	0.00	42,118.00
	0.00	0.00	四、公益支出	122,824.26	421,130.21
	0.00	0.00	治安	0.00	500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,746.32	1,746.32
	0.00	0.00	环境卫生	1,240.00	6,040.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	67,264.41	158,497.69
	0.00	0.00	文体体育	0.00	51,363.70
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	32,141.47
	0.00	0.00	医保社保	48,800.00	102,629.28
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	64.03
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	860.00
	0.00	0.00	路灯费	3,773.53	22,287.72
	0.00	0.00	五、其他支出	41,361.00	400,740.50
	0.00	0.00	其他	41,361.00	400,740.50
	0.00	0.00	上调行政村经费	41,361.00	400,740.50
	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



收支情况公布表

报表年月：2026年6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
收入合计	624,982.32	3,677,362.96	支出合计	270,255.03	1,826,157.81
			收支差额	354,727.29	1,851,205.15

单位负责人： 高一鸣

财务负责人： 袁明

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 胡凯青



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-30	提现金	高霭珠	40.00	0.00	40.00
2026-06-30	付-本村于农商银行的基本存款账户及专用账户印鉴变更手续费（变更公章及财务章）（附发票2张）	高霭珠	0.00	40.00	0.00
合计：			40.00	40.00	

单位负责人：高一行

财务负责人：袁艺彤

村务监督委员会（监事会）：刘南雅 制表人：胡凯倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	11,474,477.01
2026-06-01	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	800.00	11,473,677.01
2026-06-02	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴 2026年05月20日至2026年06月19日本村 “朱赞园”出租土地租金200015013003 -20240010	高霭珠	3,620.00	0.00	11,477,297.01
2026-06-02	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2025年5月16日至2025年 6月15日止)【200015013003-20230012 】	高霭珠	2,880.00	0.00	11,480,177.01
2026-06-02	收-王锐棠上缴2025年2月位于虎迳村委 会门前105国道边的空地租金 200015013003-20230011	高霭珠	500.00	0.00	11,480,677.01
2026-06-02	收-广东骏裕建筑工程有限公司上缴 2026年05月20日至2026年06月19日本村 “朱赞园”出租土地合同内提及的果树 承包金200015013003-20240010	高霭珠	100.00	0.00	11,480,777.01
2026-06-04	收-村用水户交来水费	高霭珠	3,508.70	0.00	11,484,285.71
2026-06-04	收-吴文军上缴开具2026年6月租金发票 税(租金1280元/月*税率17.5%)	高霭珠	224.00	0.00	11,484,509.71
2026-06-05	付-村民小组2026年5月份办公固定电话 费(附发票2张)	高霭珠	0.00	490.84	11,484,018.87
2026-06-06	收-高立桦-200015013003-20240012上 缴路易斯对面停车场及教练场空地面积 约1800平方米租金租金期限:由2026年 4月21日至2026年6月20日共2个月*6100 元/月)	高霭珠	12,200.00	0.00	11,496,218.87
2026-06-06	收-高立桦(自助洗车场)上缴2026年5 月份电费	高霭珠	485.60	0.00	11,496,704.47
2026-06-06	收-高立桦(自助洗车场)上缴2026年5 月份水费	高霭珠	183.00	0.00	11,496,887.47
2026-06-06	收-高立桦停车场交来2026年4-5月水费	高霭珠	62.00	0.00	11,496,949.47
2026-06-07	收-陈保才200015013003-20240006上缴 大兜侨联基金会2025年11、12月租金 (其中:2025年11月尾数1800元,2025 年12月租金3000元)	高霭珠	4,800.00	0.00	11,501,749.47
2026-06-07	收-陈保才200015013003-20240006上缴 大兜侨联基金会2026年1-2月部分租金 (其中:2026年1月租金3000元,2026 年2月部分租金1200元)	高霭珠	4,200.00	0.00	11,505,949.47
2026-06-08	收-广东中山医保代发户退回村民高君 棣2023年度医保费	林熙乐	809.76	0.00	11,506,759.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-工业区15号侧电表2026年5月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	137.10	11,506,622.13
2026-06-08	付-大兜信社台区街灯2026年5月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,071.10	11,505,551.03
2026-06-08	付-大兜门楼台区街灯2026年5月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	2,702.43	11,502,848.60
2026-06-08	付-大兜大街6号2026年5月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	416.70	11,502,431.90
2026-06-08	付-大兜老人院2026年5月用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	414.41	11,502,017.49
2026-06-08	付-大石兜市场对面原商铺电表2026年5月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	285.03	11,501,732.46
2026-06-09	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2026年5月份用电费	高霭珠	3,346.90	0.00	11,505,079.36
2026-06-09	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2026年5月电损费（附发票1张）	高霭珠	0.00	994.53	11,504,084.83
2026-06-10	收-中山农村商业银行股份有限公司大石兜村敬老捐赠款	高霭珠	2,000.00	0.00	11,506,084.83
2026-06-10	收-村用水户交来水费	高霭珠	225.60	0.00	11,506,310.43
2026-06-11	收-肖正波上缴2026年4-6月份土名为“田界环”面积1000平方米的土地部分承包金200015013003-230001	高霭珠	33,600.00	0.00	11,539,910.43
2026-06-11	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2026年6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	11,542,880.43
2026-06-11	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2026年6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	11,545,718.43
2026-06-11	收-村用水户交来水费	高霭珠	661.50	0.00	11,546,379.93
2026-06-12	收-村用水户交来水费	高霭珠	156.00	0.00	11,546,535.93
2026-06-13	收-周琴上缴2026年6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	高霭珠	4,320.00	0.00	11,550,855.93
2026-06-17	付-大石兜老年人协会会员共249人“高大元帅宝诞”暨老年人协会成立30周年慰问金（附签收表）	高霭珠	0.00	66,850.00	11,484,005.93
2026-06-17	付-虎迳村委会上缴2024年度下半年、2025年、2026年上半年征兵费用分摊（附单1张）	高霭珠	0.00	1,746.32	11,482,259.61
2026-06-17	付-虎迳村委会上缴2026年5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	11,482,192.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-17	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年6月社保费（附单1张）	高霭珠	0.00	3,806.96	11,478,385.60
2026-06-17	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年6月份工资及补贴（附单1张）	高霭珠	0.00	41,361.00	11,437,024.60
2026-06-18	收-王锐棠上缴2025年3-12月位于虎迳村委会门前105国道边的空地租金共10个月*500元/月200015013003-20230011	高霭珠	5,000.00	0.00	11,442,024.60
2026-06-18	收-王锐棠上缴2026年1-4月位于虎迳村委会门前105国道边的空地租金共4个月*500元/月200015013003-20230011	高霭珠	2,000.00	0.00	11,444,024.60
2026-06-18	付-本村#785号水表2026年05月14日至06月15日水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3张）	高霭珠	0.00	6,730.02	11,437,294.58
2026-06-18	付-本村#2260号水表2026年05月14日至06月15日水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3张）	高霭珠	0.00	7,260.20	11,430,034.38
2026-06-18	付-村民“高社敬、雷官桥”2026年6-12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	944.72	11,429,089.66
2026-06-20	收-基本存款账户2026年第二季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	590.37	0.00	11,429,680.03
2026-06-20	收-土地款专户2026年第二季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	1.23	0.00	11,429,681.26
2026-06-21	收-本村于农业银行的一般存款账户2026年第二季度存款利息（附利息进账单1张）	高霭珠	12.80	0.00	11,429,694.06
2026-06-21	收-本村于小榄村镇银行的一般账户2026年第二季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	2.23	0.00	11,429,696.29
2026-06-22	付-购除草剂“草甘膦”4桶（附发票1张）	高耀锡	0.00	640.00	11,429,056.29
2026-06-25	收-高敬清上缴耀荣里九巷35号6分自来水表开户费	高霭珠	4,000.00	0.00	11,433,056.29
2026-06-25	付-高锡洪2026年6月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	11,432,756.29
2026-06-25	付-高悦君2026年6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	11,430,656.29
2026-06-25	付-黄军2026年6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	11,421,156.29
2026-06-25	付-退休干部共四人2026年6月份退休工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	11,411,756.29
2026-06-25	付-两委干部2026年度第二季度奖金预计提（附明细签收表1张）	高霭珠	0.00	20,000.00	11,391,756.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-25	付-小组副组长2026年度第二季度奖金预计提（附明细签收表1张）	高霭珠	0.00	9,000.00	11,382,756.29
2026-06-25	付-大石兜小组支委、巡逻队长2026年度第二季度奖金预计提（附明细签收表1张）	高霭珠	0.00	6,000.00	11,376,756.29
2026-06-25	付-本村组在册股东中人共84人2026年4月-6月社保补助	高霭珠	0.00	48,800.00	11,327,956.29
2026-06-25	付-高耀锡、雷松结喷药除草工资（附单1张，2026年6月22日-23日，共2天，每人每天150元）	高霭珠	0.00	600.00	11,327,356.29
2026-06-27	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11月10日起至2026年5月9日]	高霭珠	29,040.00	0.00	11,356,396.29
2026-06-27	收-村民出租屋交来2026年6月水电附加费	高耀锡	300.00	0.00	11,356,696.29
2026-06-29	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2026年6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	11,359,308.29
2026-06-29	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2026年6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	11,361,057.89
2026-06-29	付-广东宇鸿项目管理有限公司虎迹岩地质灾害抢险应急工程2025年11月9日至2025年11月30日监理费（附发票、合同、支付申请表）	高霭珠	0.00	5,866.66	11,355,191.23
2026-06-29	付-购爱普生打印机墨盒1个（附发票1张）	高桥衍	0.00	32.08	11,355,159.15
2026-06-30	提现金	高霭珠	0.00	40.00	11,355,119.15
合计：			128,999.29	248,357.15	

单位负责人：高一

财务负责人：高霭珠

村务监督委员会（监事会）

制表人：胡发青



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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				4,164,244.32	759,061.92	126,168.66	4,797,137.58
租赁款				3,946,989.10	531,340.72	9,000.00	4,469,329.82
高冠权				-2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
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				307,245.00	39,449.00	0.00	346,694.00
虎迳村委会				-28,875.00	4,125.00	0.00	-24,750.00
同安物业公司				974,634.95	214,926.99	0.00	1,189,561.94
隆兴1期、3期B栋				474,070.15	94,814.03	0.00	568,884.18
工业区18-19号				500,564.80	120,112.96	0.00	620,677.76
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
铁塔公司				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
工业大楼				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
李旺红				111,550.75	22,310.15	0.00	133,860.90
李旺红（工业区7号）				112,112.00	16,016.00	0.00	128,128.00
方劲强				33,352.00	6,064.00	0.00	39,416.00
吴文军				51,020.00	51,020.00	0.00	102,040.00
李藤娟				18,003.00	18,003.00	0.00	36,006.00
陈保才				19,800.00	0.00	9,000.00	10,800.00
赵梨桦				3,650.00	3,650.00	0.00	7,300.00
周伟（如山产业发展公司）				521,811.48	86,968.58	0.00	608,780.06
发包款				199,065.20	210,952.90	103,429.60	306,588.50
土地				199,265.20	210,652.90	103,329.60	306,588.50
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				85,785.00	10,972.50	0.00	96,757.50
雷英绕				16,622.00	3,324.40	0.00	19,946.40
唐贤波、杨振兴				42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
高四新				-77,968.00	7,088.00	0.00	-70,880.00
市场右侧空地				-77,968.00	7,088.00	0.00	-70,880.00
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
中国铁塔股份公司中山分公司				0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
绿通道汽车检测公司				0.00	4,361.60	4,361.60	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6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
周琴				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
高志军(富诚发展公司)				33,880.00	4,840.00	29,040.00	9,680.00
田界环山咀头				33,880.00	4,840.00	29,040.00	9,680.00
高立桦				-54,900.00	6,100.00	12,200.00	-61,000.00
吴文军				1,408.00	1,408.00	0.00	2,816.00
王锐燊				29,528.20	3,110.40	10,380.00	22,258.60
肖正波				28,000.00	12,320.00	33,600.00	6,720.00
丁广升				11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
李俊龙				92,160.00	7,680.00	0.00	99,840.00
广东骏裕建筑公司				0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
果园				-200.00	300.00	100.00	0.00
广东骏裕建筑公司				-200.00	300.00	100.00	0.00
水电费				0.00	15,823.58	12,929.30	2,894.28
水费				0.00	13,990.22	9,096.80	4,893.42
电费				0.00	1,833.36	3,832.50	-1,999.14
医保社保				154.24	944.72	809.76	289.20
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: 高一桥

财务负责人: 袁卫伟

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡凯情



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				458,706.63	2,000.00	5,866.66	454,839.97
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				72,253.82	0.00	0.00	72,253.82
土地款				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
股金				63,403.82	0.00	0.00	63,403.82
预收款				92,941.29	0.00	0.00	92,941.29
水费				71,455.22	0.00	0.00	71,455.22
电费				21,486.07	0.00	0.00	21,486.07
其他				219,681.52	2,000.00	5,866.66	215,814.86
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	5,866.66	21,482.24
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				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
敬老捐款				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
厂房的货款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工资				0.00	46,900.00	46,900.00	0.00
干部				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
应交税费				16,707.30	224.00	0.00	16,931.30
应交增值税				-67.05	0.00	0.00	-67.05
土地使用税				672.00	0.00	0.00	672.00
其他				16,102.35	224.00	0.00	16,326.35
长期借款及应付款				2,570,333.91	0.00	0.00	2,570,333.91
长期应付款				2,562,083.91	0.00	0.00	2,562,083.91
物业押金				2,028,389.01	0.00	0.00	2,028,389.01
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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

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
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
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				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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
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				448,263.90	0.00	0.00	448,263.90
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				21,960.00	0.00	0.00	21,960.00
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				21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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
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
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				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
租赁款收入				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
专项应付款				15,423.60	0.00	0.00	15,423.60
上级拨款				15,423.60	0.00	0.00	15,423.60
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
住宅小区管属划分分居 补贴				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)



制表人: 胡凯倩

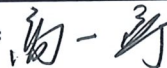
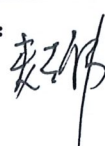
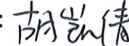
资产负债表

报表年月：2026年6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	11,355,119.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,429,903.34	454,839.97
银行存款		14,131,276.77	11,355,119.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,380,110.09	4,797,137.58	应交税费			16,931.30
存货				流动负债合计		4,429,903.34	471,771.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,511,386.86	16,152,256.73	长期借款及应付款		2,795,284.86	2,570,333.91
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		16,584.60	15,423.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,811,869.46	2,585,757.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,241,772.80	3,057,528.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,789,040.79	48,798,829.14				
减：累计折旧		17,128,301.10	17,395,079.58				
固定资产净值		31,660,739.69	31,403,749.56				
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	31,432,949.56				
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	33,873,273.47
长期待摊费用				未分配收益		74,413.24	2,044,696.09
非流动资产合计		34,113,688.99	33,856,698.86	所有者权益合计		45,383,303.05	46,951,426.81
资产总计		52,625,075.85	50,008,955.59	负债和所有者权益总计		52,625,075.85	50,008,955.59

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会(监事会)：  制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月

编制单位：沙溪镇虎逊村大石兜股份合作经济社

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	
人居环境补贴	人居环境补贴	更正-付-中山市盛德盈工程有限公司大石兜村后门山斜坡侧边、六亩地等清理垃圾、杂草、平整地面等费用		1161.00		15423.60	

单位负责人：周- [Signature]

村务监督委员会（监事会）：王 [Signature]
[Red Stamp: 沙溪镇虎逊村大石兜股份合作经济社村务监督委员会]

制表人：周友凤

财务负责人：张伟 [Signature]