



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：2026年6月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	2026年第一季度 年终考核奖金	扣缴社保费	个税扣缴	合计	备注
高北源	村党委书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王健行	村委主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
胡雅政	副书记	4841.00	3600.00	10000.00	419.67	45.48	17975.85	
肖巧燕	两委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高一亭	党委委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肖诗华	党委委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王健洪	党委委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王锐棠	党委委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高桥衍	村书记助理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00	3000.00	419.67	0.00	7640.33	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00	3000.00	419.67	0.00	7440.33	
高霭珠	村委出纳	300.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4300.00	
殷倩漪	资产管理员	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
周友凤	统计员	300.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	6300.00	
苏添梅	办公室清洁工	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	
合计		12595.00	7866.00	26000.00	1259.01	45.48	45156.51	

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）：高北源、麦嘉伟、胡雅政、王健行、王健洪、王锐棠、肖诗华、肖巧燕、殷倩漪、周友凤、苏添梅、高浩森、范兆雅、高桥衍

制表人：殷倩漪

村务监督委员会

收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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	133,020.68	1,318,752.31	三、管理费用	250,592.36	1,479,326.32
存款利息收入	232.68	449.81	干部报酬	68,864.15	386,807.45
其他	132,788.00	1,318,302.50	其他管理及固定人员报酬	168,783.63	1,038,625.09
上调行政村经费	132,788.00	1,318,302.50	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	6,205.31	37,399.82
	0.00	0.00	会议费	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	839.27	4,952.68
	0.00	0.00	其他费用	5,900.00	6,310.00
	0.00	0.00	四、公益支出	209.54	24,716.00
	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	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	150.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,460.39
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,155.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,739.00
	0.00	0.00	固定资产折旧费	209.54	1,257.24
	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	133,020.68	1,598,752.31	支出合计	250,801.90	1,554,222.72
			收支差额	-117,781.22	44,529.59

单位负责人：高北源 财务负责人：张沛 村务监督委员会（监事会）制表人：胡崇倩





现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：高北河

财务负责人：麦东伟

村务监督委员会(监事会)制表人：胡瑞倩





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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	1,701,319.12
2026-06-05	付-2026年5月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	839.27	1,700,479.85
2026-06-08	付-2026年6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	1,700,171.29
2026-06-08	付-2026年6月份虎逊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	1,661,771.81
2026-06-08	付-虎逊村党群服务中心2026年5月份用电费	高霭珠	0.00	1,388.26	1,660,383.55
2026-06-10	收-中山市沙溪镇党政综合办公室划拨部分百千万工程经费至虎逊村支持其典型村建设工作	高霭珠	60,000.00	0.00	1,720,383.55
2026-06-10	付-代缴村民小组2026年5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	66,094.14	1,654,289.41
2026-06-10	付-代缴村民小组2026年5月份房产税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	20,822.47	1,633,466.94
2026-06-10	付-代缴两委干部2026年5月份个人所得税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	443.53	1,633,023.41
2026-06-15	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6月份租金（附发票1张）	高霭珠	0.00	487.00	1,632,536.41
2026-06-16	收-新石门村民小组上缴2026年5月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	61,268.55	0.00	1,693,804.96
2026-06-16	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年6月份工资	高霭珠	43,924.00	0.00	1,737,728.96
2026-06-16	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年6月份社保费	高霭珠	10,664.01	0.00	1,748,392.97
2026-06-16	收-新石门村民小组上缴2026年5月份房产税	高霭珠	10,440.23	0.00	1,758,833.20
2026-06-16	收-沙平村民小组上缴2026年5月份房产税	高霭珠	10,382.24	0.00	1,769,215.44
2026-06-16	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年6月份社保费	高霭珠	6,662.18	0.00	1,775,877.62
2026-06-16	收-沙平村民小组上缴2026年5月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	4,758.54	0.00	1,780,636.16
2026-06-16	收-新石门村民小组上缴2024年度下半年、2025年、2026年上半年征兵费用分摊	高霭珠	1,746.33	0.00	1,782,382.49
2026-06-16	收-沙平村民小组上缴2024年度下半年、2025年、2026年上半年征兵费用分摊	高霭珠	1,746.32	0.00	1,784,128.81
2026-06-17	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年6月份工资	高霭珠	41,361.00	0.00	1,825,489.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-17	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年6月份社保费	高霭珠	3,806.96	0.00	1,829,296.77
2026-06-17	收-大石兜村民小组上缴2024年度下半年、2025年、2026年上半年征兵费用分摊	高霭珠	1,746.32	0.00	1,831,043.09
2026-06-17	收-大石兜村民小组上缴2026年5月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	67.05	0.00	1,831,110.14
2026-06-21	收-农商行基本账户2026年第二季度存款利息	高霭珠	207.06	0.00	1,831,317.20
2026-06-21	收-农业银行一般账户2026年第二季度存款利息	高霭珠	25.62	0.00	1,831,342.82
2026-06-23	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年6月份工资	高霭珠	47,503.00	0.00	1,878,845.82
2026-06-23	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年6月份社保费	高霭珠	5,178.37	0.00	1,884,024.19
2026-06-23	收-秀山村民小组上缴2024年度下半年、2025年、2026年上半年征兵费用分摊	高霭珠	1,746.33	0.00	1,885,770.52
2026-06-25	付-林翠颜2026年6月份清洁工工资待遇（附签收表）	高霭珠	0.00	1,200.00	1,884,570.52
2026-06-25	付-高浩森2026年6月份文化协管员工资（附签收表）	高霭珠	0.00	200.00	1,884,370.52
2026-06-25	付-胡雅政2026年6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	1,876,394.67
2026-06-25	付-虎迹村两委6人2026年6月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	46,555.34	1,829,839.33
2026-06-25	付-虎迹村四小组干部8人2026年6月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	57,833.24	1,772,006.09
2026-06-25	付-虎迹村四小组办公室工作人员2026年6月份工资待遇（附签收表）	高霭珠	0.00	75,262.64	1,696,743.45
2026-06-25	付-虎迹村委会办公人员共5人2026年6月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	9,980.66	1,686,762.79
2026-06-25	付-网格员2026年4至6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	1,685,262.79
2026-06-25	付-胡雅政2026年度第二季度奖金预计提（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	10,000.00	1,675,262.79
2026-06-25	付-村资产管理、出纳、村委办公室人员2026年度第二季度奖金预计提（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	16,000.00	1,659,262.79
2026-06-26	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司农村档案整理服务项目（附发票2026年4月20日至2026年5月20日）	高霭珠	0.00	5,900.00	1,653,362.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			313,234.11	361,190.44	

单位负责人：高北源 财务负责人：黄伟 村务监督委员会(监事会)：胡王河 制表人：胡凯倩





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

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				45,815.92	38,735.27	45,693.34	38,857.85
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				44,841.92	38,735.27	45,693.34	37,883.85
党组织服务群众专项经费				10,676.89	0.00	0.00	10,676.89
村(社区)办公室经费				0.00	27.23	0.00	27.23
代扣社保费				0.00	38,708.04	38,708.04	0.00
征兵费用				6,985.30	0.00	6,985.30	0.00
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：麦伟

村务监督委员会(监事会) 制表人：胡岩清





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

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				1,882.09	0.00	0.00	1,882.09
代收代支				507.50	0.00	0.00	507.50
小组费用				507.50	0.00	0.00	507.50
其他				1,374.59	0.00	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				50.00	0.00	0.00	50.00
应付工资				0.00	234,040.47	234,040.47	0.00
干部				0.00	67,468.88	67,468.88	0.00
管理和固定人员				0.00	166,571.59	166,571.59	0.00
应交税费				0.00	87,360.14	87,360.14	0.00
应交增值税				0.00	66,094.14	66,094.14	0.00
房产税				0.00	20,822.47	20,822.47	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				30,258.97	60,000.00	3,548.03	86,710.94
党的基层组织建设保障经费(村办公经费)				1,848.03	0.00	1,848.03	0.00
远程教育站点工作经费				869.30	0.00	0.00	869.30
上级拨款				6,049.91	0.00	200.00	5,849.91
宣传文体服务中心文化协管员				3,844.40	0.00	200.00	3,644.40
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				1,315.51	0.00	0.00	1,315.51
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	1,500.00	813.00
党组织换届及党员培训工 作经费				13,378.73	0.00	0.00	13,378.73
百千万工程经费				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

单位负责人：

高北源

财务负责人：

麦大伟

村务监督委员会(监事会)



制表人：

胡凯清

资产负债表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

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	1,653,362.79	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	1,653,362.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,799.00	38,857.85	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	1,692,220.64	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	86,710.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,504.89	170,710.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		162,939.78	172,593.03
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	486,273.95				
固定资产净值		11,865,249.10	11,826,592.04				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,865,249.10	11,826,592.04				
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	2,674,319.75
非流动资产合计		11,865,249.10	11,826,592.04	所有者权益合计		13,301,690.06	13,346,219.65
资产总计		13,464,629.84	13,518,812.68	负债和所有者权益总计		13,464,629.84	13,518,812.68

单位负责人：高北源

财务负责人：李伟

村务监督委员会(监事会)制表人：胡凯清



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村民委员会

日期: 2026年6月30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	[2026-06-08]付-虎迹村党群服务中心2026年5月份用电费 付-中山市沙溪资产管理有限公司虎迹村党群服务中心办公场所2026年6月份租金(附发票1张)	40,000.00	1,848.03	40,000.00	0.00
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	[2026-06-25]付-高浩森2026年6月份文化协管员工资(附签收表)	61,500.00	200.00	57,855.60	3,644.40
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		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	[2026-06-25]付-网格员2026年4至6月网格员周末落户加班费(附明细签收表及银行代付清单)	47,694.00	1,500.00	46,881.00	813.00
党组织换届及党员培训经费			20,000.00		6,621.27	13,378.73
法律顾问补贴经费			5,000.00		5,000.00	0.00
村(社区)办公室经费			3,114.53		3,114.53	0.00
百千万工程经费			60,000.00		0.00	60,000.00
合计			303,708.53	3,548.03	216,997.59	86,710.94

单位负责人: 高北源

财务负责人: 麦沛

财务监督委员会(监事会): 胡王成
陈耀加
陈耀新
陈耀新

制表人: 陈耀新

