

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年7月

编制单位：沙溪镇虎迹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	0.00	8950.00	419.67	0.00	8530.33
高一亭	党委委员及组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	419.67	0.00	7512.33
高桥衍	副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	419.67	0.00	6719.33
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								60982.32

单位负责人：高北源

村务监督委员会(监事会)：

制表人：周友凤

财务负责人：麦伟



收支情况公布表

报表年月：2026年7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	1,076,087.03	4,721,915.60	一、经营支出	41,106.01	348,722.07
出租收入	466,719.00	3,293,499.42	出租成本	0.00	60,980.00
发包收入	609,377.03	1,428,416.18	经营性资产折旧费	41,106.01	287,742.07
承包金	609,377.03	1,428,416.18	二、税金及附加	112,044.85	182,557.73
土地承包金	609,277.03	1,427,516.18	房产税	76,751.03	124,872.83
果园承包金	100.00	900.00	其他	35,293.82	57,684.90
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	29,153.55	655,311.71
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	1,903.48	109,164.03
四、其他收入	39,000.00	70,534.39	其他管理及固定人员报酬	13,803.48	401,956.85
存款利息收入	39,000.00	70,484.39	办公室人员	1,903.48	68,193.47
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	66,500.00
	0.00	0.00	老人院工作人员	300.00	2,100.00
	0.00	0.00	其他人员	2,100.00	14,700.00
	0.00	0.00	正副组长	0.00	223,463.38
	0.00	0.00	办公费	129.00	813.86
	0.00	0.00	折旧费	3,426.83	23,569.25
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	490.76	3,643.61
	0.00	0.00	其他费用	9,400.00	113,314.11
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	65,800.00
	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	14,622.15	435,752.36
	0.00	0.00	治安	0.00	500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,746.32
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	6,040.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	650.55	159,148.24
	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	0.00	102,629.28
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	5,600.00	49,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	64.03
	0.00	0.00	其他公益支出	4,672.00	5,532.00
	0.00	0.00	路灯费	3,699.60	25,987.32
	0.00	0.00	五、其他支出	41,361.00	442,101.50
	0.00	0.00	其他	41,361.00	442,101.50
	0.00	0.00	上调行政村经费	41,361.00	442,101.50
	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7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	1,115,087.03	4,792,449.99	支出合计	238,287.56	2,064,445.37
			收支差额	876,799.47	2,728,004.62

单位负责人：



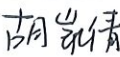
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村大石兜股份合作经济社

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：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	11,355,119.15
2026-07-03	收-中山市同安物业管理有限公司上缴大石兜工业区18号、19号两处物业2026年1-2月部分租金(1月尾数20112.96元, 2月部分85073.01元) 200015013003-20230017	高霭珠	105,185.97	0.00	11,460,305.12
2026-07-03	收-中山市同安物业管理有限公司上缴隆兴工业区物业2026年1月份租金 200015013003-20230016	高霭珠	94,814.03	0.00	11,555,119.15
2026-07-05	付-村民小组2026年6月份办公固定电话费(附发票1张)	高霭珠	0.00	490.76	11,554,628.39
2026-07-08	收-吴文军-200015013003-20230019上缴2026年5-6月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金: 1408元/月		2,816.00	0.00	11,557,444.39
2026-07-08	收-吴文军-200015013003-20230026上缴2026年5-6月本村工业区10号“高亮原医务所”租金: 1100元/月		2,200.00	0.00	11,559,644.39
2026-07-08	收-吴文军上缴开具2026年7月租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)	高霭珠	224.00	0.00	11,559,868.39
2026-07-08	付-大石兜工业区15号侧电表2026年6月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	130.99	11,559,737.40
2026-07-08	付-大兜老人院2026年6月用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	650.55	11,559,086.85
2026-07-08	付-大石兜市场对面原商铺电表2026年6月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	244.28	11,558,842.57
2026-07-08	付-大兜信社台区街灯2026年6月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,023.29	11,557,819.28
2026-07-08	付-大兜门楼台区街灯2026年6月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,676.31	11,555,142.97
2026-07-08	付-大兜大街6号2026年6月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	552.06	11,554,590.91
2026-07-08	付-王锐棠退位于虎迳村委会门前105国道边的空地租赁合同保证金(附件1张)	高霭珠	0.00	4,500.00	11,550,090.91
2026-07-09	收-李旺红200015013003-210004上缴本村隆兴工业区三期A幢物业2026年1-5月租金: 22310.15元/月*5个月	高霭珠	111,550.75	0.00	11,661,641.66
2026-07-09	收-李藤娟上缴隆兴二期宿舍(兴工路南一街2号C幢)2026年5-6月租金: 18003元/月*2个月200015013003-20240004	高霭珠	36,006.00	0.00	11,697,647.66
2026-07-09	收-韦丽旋(赵梨桦)-200015013003-20240013上缴2026年5-6月高亮原路3号宿舍楼租赁-租金: 3650元/月*2个月	高霭珠	7,300.00	0.00	11,704,947.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-09	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,080.00	0.00	11,706,027.66
2026-07-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2026年7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	11,708,997.66
2026-07-10	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2026年7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	11,711,835.66
2026-07-14	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2026年6月电损费（附发票1张）	高霭珠	0.00	944.12	11,710,891.54
2026-07-15	收-李旺红200015013003-230004上缴2026年1-4月大石兜工业区7号物业租金（附银行回单1张）注：16016元/月	高霭珠	64,064.00	0.00	11,774,955.54
2026-07-15	收-李旺红200015013003-230004上缴2025年11-12月大石兜工业区7号物业租金（附银行回单1张）注：16016元/月	高霭珠	32,032.00	0.00	11,806,987.54
2026-07-15	收-村用水户交来水费	高霭珠	9,080.54	0.00	11,816,068.08
2026-07-15	收-周琴上缴2026年7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	11,820,388.08
2026-07-16	收-吴文军上缴隆兴二期厂房（兴工路南一街2号D幢）2026年4-6月租金（附回单2张）注：49920元/月*3个月	高霭珠	149,760.00	0.00	11,970,148.08
2026-07-17	收-高立桦（自助洗车场）上缴2026年6月份电费	高霭珠	416.70	0.00	11,970,564.78
2026-07-17	收-高立桦（自助洗车场）上缴2026年6月份水费	高霭珠	138.00	0.00	11,970,702.78
2026-07-17	收-售卖旧电脑主机1台	高桥衍	40.00	0.00	11,970,742.78
2026-07-18	本村于农商银行12个月的300万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	3,000,000.00	0.00	14,970,742.78
2026-07-18	收-本村于农商银行的12个月的300万元定期存款到期利息	高霭珠	39,000.00	0.00	15,009,742.78
2026-07-18	收-村用水户交来水费	高霭珠	2,781.46	0.00	15,012,524.24
2026-07-18	本村于农商银行12个月的300万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	3,000,000.00	12,012,524.24
2026-07-20	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2026年6月份电费	高霭珠	3,747.30	0.00	12,016,271.54
2026-07-20	付-中山市宸达印务有限责任公司印制2026年度收款收据18本、付款凭证12本（附发票1张）		0.00	129.00	12,016,142.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-21	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,038.82	0.00	12,017,181.36
2026-07-22	收-李旺红200015013003-230004上缴2026年5-6月大石兜工业区7号物业租金(附银行回单1张)注：96016元/月	高霭珠	32,032.00	0.00	12,049,213.36
2026-07-22	收-高敬冲上缴本村位于亮原路观音岩脚铺位(面积665平方米)2025年10-11月租金200015013003-230003	高霭珠	19,950.00	0.00	12,069,163.36
2026-07-23	付-本村#785号水表2026年06月15日至07月15日水费、污水处理费、垃圾处理费(附单3张)	高霭珠	0.00	7,097.33	12,062,066.03
2026-07-23	付-本村#2260号水表2026年06月15日至07月15日水费、污水处理费、垃圾处理费(附单3张)	高霭珠	0.00	6,958.05	12,055,107.98
2026-07-24	付-虎迳村委会上缴2026年6月份房产税(附单1张)	高霭珠	0.00	76,751.03	11,978,356.95
2026-07-24	付-虎迳村委会上缴2026年6月份开租赁发票增值税及附加税(附单1张)	高霭珠	0.00	35,293.82	11,943,063.13
2026-07-24	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年7月社保费(附单1张)	高霭珠	0.00	3,806.96	11,939,256.17
2026-07-24	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	11,897,895.17
2026-07-24	付-高悦君2026年7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	11,895,795.17
2026-07-24	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	11,886,295.17
2026-07-24	付-高锡洪2026年7月打理大石兜老人院工资(附签收表1份)	高霭珠	0.00	300.00	11,885,995.17
2026-07-24	付-退休干部共四人2026年7月份退休工资待遇(附签收表1份)	高霭珠	0.00	9,400.00	11,876,595.17
2026-07-28	收-周伟(广东如山产业发展有限公司)上缴2025年12月23日至2026年2月22日工业大厦厂房、宿舍租赁-租金200015013003-20250001	高霭珠	170,287.62	0.00	12,046,882.79
2026-07-28	收-周伟(广东如山产业发展有限公司)上缴开具2025年12月23日至2026年1月22日租金发票税(租金86968.58元/月*税率6%)	高霭珠	5,218.12	0.00	12,052,100.91
2026-07-28	收-周伟(广东如山产业发展有限公司)上缴2025年12月23日至2026年2月22日工业大厦厂房一楼商铺租赁-租金【200015013003-20250003】	高霭珠	3,649.54	0.00	12,055,750.45
2026-07-28	收-村用水户交来水费(2026年7月25日及7月28日)	高霭珠	1,047.80	0.00	12,056,798.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收-村用水户交来水费	高霭珠	972.40	0.00	12,057,770.65
2026-07-29	收-村民出租屋交来2026年7月水电附加费	高耀锡	300.00	0.00	12,058,070.65
2026-07-29	付-退伍军人共28人2026年八一建军节慰问金(附签收表1张)	高霭珠	0.00	5,600.00	12,052,470.65
2026-07-30	收-中山市同安物业管理有限公司上缴大石兜工业区18号、19号两处物业2026年2-3月部分租金(2月尾数35039.95元, 3月部分70146.02元) 200015013003-20230017	高霭珠	105,185.97	0.00	12,157,656.62
2026-07-30	收-中山市同安物业管理有限公司上缴隆兴工业区物业2026年2月份租金 200015013003-20230016	高霭珠	94,814.03	0.00	12,252,470.65
2026-07-30	付-中山市高佬餐饮管理有限公司庆祝2026年八一建军节宴请退伍军人晚餐费(附发票1张)	高霭珠	0.00	4,672.00	12,247,798.65
2026-07-31	收-雷英绕上缴2026年1-6月份本村位于隆都家私城后的临时土地租金(3224.40元/月) 200015013003-大石兜0006	高霭珠	19,346.40	0.00	12,267,145.05
2026-07-31	收-村用水户交来水费	高霭珠	2,907.80	0.00	12,270,052.85
2026-07-31	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2026年7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	12,272,664.85
2026-07-31	收-中山市绿通道汽车检测有限公司上缴2026年7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	12,274,414.45
2026-07-31	收-雷英绕上缴2026年1-6月份本村位于隆都家私城侧的临时土地租金(100元/月) 200015013003-20240018	高霭珠	600.00	0.00	12,275,014.45
合计：			4,134,076.85	3,214,181.55	

单位负责人：高一

财务负责人：李伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡雅倩

村务监督委员会
王树新
胡雅倩
胡雅倩



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村大石兔股份合作经济社

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				4,797,137.58	1,109,078.57	1,089,594.73	4,816,621.42
租赁款				4,469,329.82	466,710.00	1,008,881.91	3,927,157.91
高冠权				0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
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				346,694.00	39,449.00	0.00	386,143.00
虎迳村委会				-24,750.00	4,125.00	0.00	-20,625.00
同安物业公司				1,189,561.94	214,926.99	400,000.00	1,004,488.93
隆兴1期、3期B栋				568,884.18	94,814.03	189,628.06	474,070.15
工业区18-19号				620,677.76	120,112.96	210,371.94	530,418.78
黄开军				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
铁塔公司				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
工业大楼				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
李旺红				133,860.90	22,310.15	111,550.75	44,620.30
李旺红(工业区7号)				128,128.00	17,297.28	128,128.00	17,297.28
方劲强				39,416.00	6,064.00	0.00	45,480.00
吴文军				102,040.00	51,108.00	151,960.00	1,188.00
李藤娟				36,006.00	18,003.00	36,006.00	18,003.00
陈保才				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
赵梨桦				7,300.00	3,650.00	7,300.00	3,650.00
周伟(如山产业发展公司)				608,780.06	86,968.58	173,937.16	521,811.48
发包款				306,588.50	621,752.03	57,202.00	871,138.53
土地				306,588.50	621,652.03	57,202.00	871,038.53
车海洋汽车服务公司				0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
高敬冲				96,757.50	10,972.50	19,950.00	87,780.00
雷英绕				19,946.40	3,324.40	19,946.40	3,324.40
苏一敏				0.00	519,818.53	0.00	519,818.53
唐贤波、杨振兴				48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
高四新				-70,880.00	11,048.00	0.00	-59,832.00
朱旺婆园				0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
市场右侧空地				-70,880.00	7,088.00	0.00	-63,792.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
中国铁塔股份公司中山分公司				127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
绿通道汽车检测公司				0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
周琴				0.00	4,665.60	4,320.00	345.60
高志军(富诚发展公司)				9,680.00	4,840.00	0.00	14,520.00
田界环山咀头				9,680.00	4,840.00	0.00	14,520.00
高立桦				-61,000.00	6,100.00	0.00	-54,900.00
吴文军				2,816.00	1,408.00	2,816.00	1,408.00
王锐桑				22,258.60	17,485.40	0.00	39,744.00
肖正波				6,720.00	12,320.00	0.00	19,040.00
丁广升				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
李俊龙				99,840.00	7,680.00	0.00	107,520.00
广东骏裕建筑公司				0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
果园				0.00	100.00	0.00	100.00
广东骏裕建筑公司				0.00	100.00	0.00	100.00
水电费				2,894.28	20,616.54	23,510.82	0.00
水费				4,893.42	14,453.40	19,346.82	0.00
电费				-1,999.14	6,163.14	4,164.00	0.00
医保社保				289.20	0.00	0.00	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: 高一新

财务负责人: 麦冬

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡雅倩

虎迳村大石兜股份合作经济社
村务监督委员会
胡雅倩
高志军

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
应付款				454,839.97	4,689.71	0.00	459,529.68
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	4,689.71	0.00	97,631.00
水费				71,455.22	398.02	0.00	71,853.24
电费				21,486.07	4,291.69	0.00	25,777.76
其他				215,814.86	0.00	0.00	215,814.86
四小园菜地用围栏				-4,030.19	0.00	0.00	-4,030.19
虎迹岩				21,482.24	0.00	0.00	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				4,000.00	0.00	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	11,900.00	11,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
应交税费				16,931.30	5,442.12	0.00	22,373.42
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				16,326.35	5,442.12	0.00	21,768.47
长期借款及应付款				2,570,333.91	0.00	4,500.00	2,565,833.91
长期应付款				2,562,083.91	0.00	4,500.00	2,557,583.91
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7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
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	4,500.00	443,763.90
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	4,500.00	11,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
住宅小区管属划分村居 补贴				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

单位负责人: 高一马

财务负责人: 黄卫华

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡凯清

村务监督委员会
王锦新
胡凯清
胡凯清

资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村大有兜股份合作经济社

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	12,275,014.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,429,903.34	459,529.68
银行存款		14,131,276.77	12,275,014.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,380,110.09	4,816,621.42	应交税费			22,373.42
存货				流动负债合计		4,429,903.34	481,903.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,511,386.86	17,091,635.87	长期借款及应付款		2,795,284.86	2,565,833.91
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	2,581,257.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,241,772.80	3,063,160.61
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	17,439,612.42				
固定资产净值		31,660,739.69	31,359,216.72				
在建工程		29,200.00	29,200.00				
固定资产清理			-40.00				
固定资产小计		31,689,939.69	31,388,376.72				
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	2,933,870.56
非流动资产合计		34,113,688.99	33,812,126.02	所有者权益合计		45,383,303.05	47,840,601.28
资产总计		52,625,075.85	50,903,761.89	负债和所有者权益总计		52,625,075.85	50,903,761.89

单位负责人：高一行 财务负责人：麦志伟 村务监督委员会(监事会)： 制表人：胡敬倩

王锦新
胡敬倩
胡志锐

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7月

编制单位：沙溪镇虎迹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：

高一

村务监督委员会

（监事会）

制表人：

周友记

财务负责人：

麦伟



王胡新
刘加银
陈锦新