

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村民委员会

日期：2026年7月

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	

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：阮晓娟

王锦华
胡雅政
高霭珠

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	1,451,540.31	三、管理费用	225,042.11	1,704,368.43
存款利息收入	0.00	449.81	干部报酬	58,864.15	445,671.60
其他	132,788.00	1,451,090.50	其他管理及固定人员报酬	152,783.63	1,191,408.72
上调行政村经费	132,788.00	1,451,090.50	办公费	221.00	1,044.00
	0.00	0.00	水电费	0.00	3,808.28
	0.00	0.00	折旧费	6,190.30	43,590.12
	0.00	0.00	会议费	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	827.03	5,779.71
	0.00	0.00	其他费用	6,156.00	12,466.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,760.42	26,476.42
	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	545.08	1,700.08
	0.00	0.00	其他公益支出	1,005.80	11,744.80
	0.00	0.00	固定资产折旧费	209.54	1,466.78
	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	1,731,540.31	支出合计	226,802.53	1,781,025.25
			收支差额	-94,014.53	-49,484.94

单位负责人：高北源 财务负责人：麦楚华 村务监督委员会(监事会)： 制表人：高凯清

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：高北明 财务负责人：麦志伟 村务监督委员会(监事会)： 制表人：胡凯倩

村务监督委员会(监事会)：
王锦如
胡雅琪
高北明

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	1,653,362.79
2026-07-05	付-2026年6月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	827.03	1,652,535.76
2026-07-07	付-代缴村民小组2026年6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	46,145.66	1,606,390.10
2026-07-07	付-代缴村民小组2026年6月份房产税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	97,573.49	1,508,816.61
2026-07-07	付-代缴两委干部2026年6月份个人所得税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	443.53	1,508,373.08
2026-07-08	付-虎迳村党群服务中心2026年6月份用电费	高霭珠	0.00	1,616.19	1,506,756.89
2026-07-08	付-消防竞赛训练用（65卡式40母快接转换头、40公快接水枪、卡式65出水开关止水器）	林熙乐	0.00	271.30	1,506,485.59
2026-07-08	付-消防竞赛训练用（消防水带）	高桥衍	0.00	273.78	1,506,211.81
2026-07-08	付-档案封面一批、厕所香薰等办公用品一批（附发票2张）	肖诗华	0.00	118.72	1,506,093.09
2026-07-08	付-中山市南区乐昌五金店红脚凳14张（暑假班用）	肖诗华	0.00	252.00	1,505,841.09
2026-07-08	付-中山市琴艺坊青少年培训有限公司端午节亲子手工培训费	肖诗华	0.00	1,250.00	1,504,591.09
2026-07-15	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行U盘64G1个	胡雅政	0.00	80.00	1,504,511.09
2026-07-15	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5月21日至2026年6月20日）	高霭珠	0.00	5,900.00	1,498,611.09
2026-07-15	付-2026年7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	1,498,302.53
2026-07-15	付-2026年7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	1,459,903.05
2026-07-20	付-中山市宸达印务有限责任公司购买2026年财务用收款收据及付款凭证（附发票1张）	高霭珠	0.00	86.00	1,459,817.05
2026-07-20	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7月份租金（附发票1张）	高霭珠	0.00	487.00	1,459,330.05
2026-07-21	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年7月份工资	高霭珠	47,503.00	0.00	1,506,833.05
2026-07-21	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年7月份工资	高霭珠	43,924.00	0.00	1,550,757.05
2026-07-21	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年7月份社保费	高霭珠	10,664.01	0.00	1,561,421.06



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
2026-07-21	收-新石门村民小组上缴2026年6月份房产税	高霭珠	10,440.23	0.00	1,571,861.29
2026-07-21	收-沙平村民小组上缴2026年6月份房产税	高霭珠	10,382.24	0.00	1,582,243.53
2026-07-21	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年7月份社保费	高霭珠	6,662.18	0.00	1,588,905.71
2026-07-21	收-新石门村民小组上缴2026年6月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	6,093.31	0.00	1,594,999.02
2026-07-21	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年7月份社保费	高霭珠	5,178.37	0.00	1,600,177.39
2026-07-21	收-沙平村民小组上缴2026年6月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	4,758.53	0.00	1,604,935.92
2026-07-24	收-大石兜村民小组上缴2026年6月份房产税	高霭珠	76,751.03	0.00	1,681,686.95
2026-07-24	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年7月份工资	高霭珠	41,361.00	0.00	1,723,047.95
2026-07-24	收-大石兜村民小组上缴2026年6月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	35,293.82	0.00	1,758,341.77
2026-07-24	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年7月份社保费	高霭珠	3,806.96	0.00	1,762,148.73
2026-07-24	付-林翠颜2026年7月份清洁工工资待遇（附签收表）	高霭珠	0.00	1,200.00	1,760,948.73
2026-07-24	付-高浩森2026年7月份文化协管员工资（附签收表）	高霭珠	0.00	200.00	1,760,748.73
2026-07-24	付-胡雅政2026年7月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	7,975.85	1,752,772.88
2026-07-24	付-虎逊村两委6人2026年7月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	46,555.34	1,706,217.54
2026-07-24	付-虎逊村四小组干部8人2026年7月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	57,833.24	1,648,384.30
2026-07-24	付-虎逊村四小组办公室工作人员2026年7月份工资待遇（附签收表）	高霭珠	0.00	75,262.64	1,573,121.66
2026-07-24	付-虎逊村委会办公人员共5人2026年7月份工资待遇（附明细签收表）	高霭珠	0.00	9,980.66	1,563,141.00
2026-07-28	付-中山市沙溪镇正杰饮水商行饮用水32桶（含发票1张）	高霭珠	0.00	256.00	1,562,885.00
2026-07-28	付-2026年下半年镇征兵体检早餐餐费（附发票1张）	王锐榮	0.00	88.00	1,562,797.00
2026-07-28	付-消防比赛餐费（附发票1张）	王瑞榮	0.00	1,005.80	1,561,791.20
2026-07-28	付-购双面胶、挂钩、电池等办公文具一批（附发票1张）	胡雅政	0.00	55.00	1,561,736.20

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
2026-07-30	收-沙溪镇农业农村局下拨存量农房风貌提升补助	高一亭	250,000.00	0.00	1,811,736.20
2026-07-31	收-中山市沙溪镇党政综合办公室划拨部分百千万工程工作经费至虎迳村支持其典型村建设工作	高霭珠	30,000.00	0.00	1,841,736.20
2026-07-31	收-中山市沙溪镇党政综合办公室划拨部分百千万工程工作经费至虎迳村支持其典型村建设工作	高霭珠	10,000.00	0.00	1,851,736.20
合计：			592,818.68	394,445.27	

单位负责人： 高北源

财务负责人： 袁云伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 胡凯倩



胡雅玲
胡凯倩

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				38,857.85	42,431.95	38,708.04	42,581.76
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				37,883.85	42,431.95	38,708.04	41,607.76
党组织服务群众专项经费				10,676.89	1,502.00	0.00	12,178.89
村(社区)办公室经费				27.23	2,221.91	0.00	2,249.14
代扣社保费				0.00	38,708.04	38,708.04	0.00
登革热防控经费				27,179.73	0.00	0.00	27,179.73

单位负责人：高北海

财务负责人：袁沛

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡发清

村务监督委员会

王健明
胡发清
刘品强



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民委员会

单位：元

单位及内容摘要	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	88.00	1,794.09
代收代支			507.50	0.00	88.00	419.50
征兵费用			0.00	0.00	88.00	-88.00
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	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	144,162.69	144,162.68	0.01
应交增值税			0.00	46,145.66	46,145.66	0.00
房产税			0.00	97,573.50	97,573.49	0.01
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			86,710.94	290,000.00	200.00	376,510.94
远程教育站点工作经费			869.30	0.00	0.00	869.30
上级拨款			5,849.91	0.00	200.00	5,649.91
宣传文体服务中心文化协管员			3,644.40	0.00	200.00	3,444.40
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			813.00	0.00	0.00	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			60,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00
存量农房风貌提升补助			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

单位负责人：高北源

财务负责人：蔡伟

村务监督委员会(监事会)

制表人：胡崇清



王锦华
胡雅琼
胡嘉锐

资产负债表

报表年月：2026年7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	1,851,736.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		-11,884.71	1,794.09
银行存款		1,597,581.74	1,851,736.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,799.00	42,581.76	应交税费		-680.40	0.01
存货				流动负债合计		-12,565.11	1,794.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,599,380.74	1,894,317.96	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	376,510.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,504.89	460,510.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		162,939.78	462,305.04
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	492,673.79				
固定资产净值		11,865,249.10	11,820,192.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,865,249.10	11,820,192.20				
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	2,580,305.22
非流动资产合计		11,865,249.10	11,820,192.20	所有者权益合计		13,301,690.06	13,252,205.12
资产总计		13,464,629.84	13,714,510.16	负债和所有者权益总计		13,464,629.84	13,714,510.16

单位负责人：高北源

财务负责人：蔡伟

村务监督委员会(监事会)

制表人：胡凯倩

村务监督委员会

王锦娟

胡雅政

刘嘉锐



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7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		40,000.00		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	付-高浩森2026年7月份文化协管员工资	61,500.00	200.00	58,055.60	3,444.40
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		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			100,000.00		0.00	100,000.00
存量农房风貌提升补助			250,000.00		0.00	250,000.00
合计			593,708.53	1,700.00	217,197.59	376,510.94

单位负责人：高北源

财务负责人：袁伟

财务监督委员会（监事会）

制表人：陈伟强



王锦新
南雅政
刘永强