

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	
高靄珠	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	

高北源

黄少卿

村务监督委员会
(监事会): 1

制表人：

取情欲



收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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	1,584,328.31	三、管理费用	233,543.10	1,937,911.53
存款利息收入	0.00	449.81	干部报酬	58,864.15	504,535.75
其他	132,788.00	1,583,878.50	其他管理及固定人员报酬	152,783.63	1,344,192.35
上调行政村经费	132,788.00	1,583,878.50	办公费	189.85	1,233.85
	0.00	0.00	水电费	1,284.97	5,093.25
	0.00	0.00	折旧费	6,137.68	49,727.80
	0.00	0.00	会议费	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	823.32	6,603.03
	0.00	0.00	其他费用	13,459.50	25,925.50
	0.00	0.00	四、公益支出	5,378.97	31,855.39
	0.00	0.00	环境卫生	525.00	879.37
	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	2,844.43	2,994.43
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,460.39
	0.00	0.00	慰问金	1,800.00	3,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,700.08
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	11,744.80
	0.00	0.00	固定资产折旧费	209.54	1,676.32
	0.00	0.00	五、其他支出	2,481.00	2,481.00
	0.00	0.00	其他	2,481.00	2,481.00
	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	1,864,328.31	支出合计	241,403.07	2,022,428.32
			收支差额	-108,615.07	-158,100.01

单位负责人：高北源

财务负责人：黄彦

村务监督委员会(监事会)：

胡雅雅 胡雅雅 胡雅雅

制表人：胡雅雅

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

单位：元

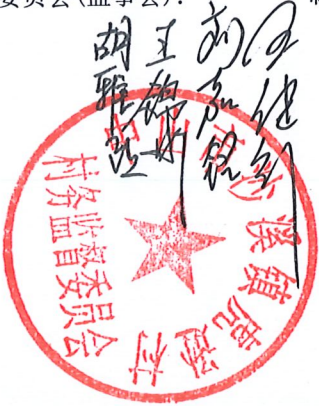
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2026-08-31	提取现金	高霭珠	840.00	0.00	840.00
2026-08-31	付-虎迹2026年镇25届篮球队队员共14人8月份参赛及训练保险费	高霭珠	0.00	840.00	0.00
合计：			840.00	840.00	

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)：

制表人：胡雅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	1,851,736.20
2026-08-03	付-中山市新时刻信息科技经营部虎迳村党群服务中心音响设备维修	王健行	0.00	489.00	1,851,247.20
2026-08-03	付-中山市沙溪镇昕昕副食店矿泉水20箱（含发票1张）	肖诗华	0.00	360.00	1,850,887.20
2026-08-05	付-2026年7月办公固定电话费（附发票4张）	高靛珠	0.00	823.32	1,850,063.88
2026-08-10	付-代缴两委干部2026年7月份个人所得税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	443.53	1,849,620.35
2026-08-10	付-虎迳村党群服务中心2026年7月份用电费	高靛珠	0.00	1,792.47	1,847,827.88
2026-08-10	付-代缴村民小组2026年7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	24,459.08	1,823,368.80
2026-08-10	付-代缴村民小组2026年7月份房产税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	51,850.94	1,771,517.86
2026-08-11	付-日常办公用电池一批（麦克风、时钟等）	肖诗华	0.00	100.50	1,771,417.36
2026-08-12	付-虎迳村篮球队2026年镇25届篮球联赛服务费（预付30%）	高一亭	0.00	1,800.00	1,769,617.36
2026-08-12	付-虎迳村现役军人5人、应急分队4人2026年八一建军节慰问金（附签收表2张）	高靛珠	0.00	1,800.00	1,767,817.36
2026-08-13	收-中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社返还虎迳村委会2026年3月6日代垫“两热”防控核心区村民做样本采集检测慰问品（花生油5L）		16,975.00	0.00	1,784,792.36
2026-08-13	收-中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社返还虎迳村委会2026年4月3日代垫“两热”防控核心区围蔽“争议”地块用围栏		6,500.00	0.00	1,791,292.36
2026-08-13	收-中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社返还虎迳村委会2026年3月27日代垫“两热”防控核心区防疫灭蚊用电动喷雾机喷药工资		2,700.00	0.00	1,793,992.36
2026-08-13	收-中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社返还虎迳村委会2026年3月27日代垫“两热”防控核心区防疫灭蚊用电动喷雾机加油费		400.00	0.00	1,794,392.36
2026-08-13	收-中山市沙溪镇虎迳村沙平股份合作经济社返还虎迳村委会2026年4月3日代垫“两热”防控用防蚊网		79.73	0.00	1,794,472.09
2026-08-13	付-沙平小组划拨百千万工程经费支持其典型村建设工作	高靛珠	0.00	60,000.00	1,734,472.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-19	付-2026年8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	42,513.71	1,691,958.38
2026-08-19	付-2026年8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	1,691,649.82
2026-08-20	收-沙平村民小组上缴2026年7月份房产税	高霭珠	10,382.24	0.00	1,702,032.06
2026-08-20	收-沙平村民小组上缴2026年7月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	4,758.54	0.00	1,706,790.60
2026-08-21	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年8月份工资	高霭珠	43,924.00	0.00	1,750,714.60
2026-08-21	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年8月份工资	高霭珠	41,361.00	0.00	1,792,075.60
2026-08-21	收-大石兜村民小组上缴2026年7月份房产税	高霭珠	20,822.12	0.00	1,812,897.72
2026-08-21	收-新石门村民小组上缴2026年7月份房产税	高霭珠	20,646.58	0.00	1,833,544.30
2026-08-21	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年8月份社保费	高霭珠	10,776.41	0.00	1,844,320.71
2026-08-21	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年8月份社保费	高霭珠	10,664.01	0.00	1,854,984.72
2026-08-21	收-新石门村民小组上缴2026年7月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	10,157.06	0.00	1,865,141.78
2026-08-21	收-大石兜村民小组上缴2026年7月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	9,543.48	0.00	1,874,685.26
2026-08-21	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年8月份社保费	高霭珠	3,806.96	0.00	1,878,492.22
2026-08-21	付-虎迳村适龄青年5人参加2026年下半年镇征兵体检误工费（7月25日至7月26日，7月31日，附签收表1张）	高一亭	0.00	500.00	1,877,992.22
2026-08-21	付-购笔芯、A4纸、置物架等文具（附发票2张）	高霭珠	0.00	189.85	1,877,802.37
2026-08-21	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6月21日至2026年7月20日）	高霭珠	0.00	5,900.00	1,871,902.37
2026-08-21	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司文件目录夹一批（附发票1张）	胡雅政	0.00	70.00	1,871,832.37
2026-08-21	付-书法班用防尘膜、毛笔等（附发票）	肖诗华	0.00	204.43	1,871,627.94
2026-08-25	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年8月份工资	高霭珠	47,503.00	0.00	1,919,130.94
2026-08-25	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年8月份社保费	高霭珠	5,178.37	0.00	1,924,309.31



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-25	付-林翠颜2026年8月份清洁工工资待遇（附签收表）	高靄珠	0.00	1,200.00	1,923,109.31
2026-08-25	付-高浩森2026年8月份文化协管员工资（附签收表）	高靄珠	0.00	200.00	1,922,909.31
2026-08-25	付-胡雅政2026年8月份工资待遇（附明细签收表）	高靄珠	0.00	7,975.85	1,914,933.46
2026-08-25	付-虎迳村两委6人2026年8月份工资待遇（附明细签收表）	高靄珠	0.00	46,555.34	1,868,378.12
2026-08-25	付-虎迳村四小组干部8人2026年8月份工资待遇（附明细签收表）	高靄珠	0.00	57,833.24	1,810,544.88
2026-08-25	付-虎迳村四小组办公室工作人员2026年8月份工资待遇（附签收表）	高靄珠	0.00	75,262.64	1,735,282.24
2026-08-25	付-虎迳村委会办公人员共5人2026年8月份工资待遇（附明细签收表）	高靄珠	0.00	9,980.66	1,725,301.58
2026-08-28	付-沙平小组划拨百千万工程经费支持其典型村建设工作	高靄珠	0.00	40,000.00	1,685,301.58
2026-08-28	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司文件盒、凭证盒等一批（附发票3张）	胡雅政	0.00	640.00	1,684,661.58
2026-08-28	付-中山市沙溪镇比美广告部“阻工违法”横幅及磁吸门帘	胡雅政	0.00	1,287.00	1,683,374.58
2026-08-28	付-中山市沙溪镇比美广告部“百千万典型村进度”展示板	胡雅政	0.00	1,194.00	1,682,180.58
2026-08-28	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7月21日至2026年8月20日）	高靄珠	0.00	5,900.00	1,676,280.58
2026-08-31	提取现金	高靄珠	0.00	840.00	1,675,440.58
合计：			266,178.50	442,474.12	

单位负责人：高北源

财务负责人：袁伟

村务监督委员会（监事会）：

制表人：高凯保





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				42,581.76	43,410.27	70,002.00	15,990.03
押金				974.00	0.00	0.00	974.00
资产管理公司租赁保证				974.00	0.00	0.00	974.00
金							
其他				41,607.76	43,410.27	70,002.00	15,016.03
党组织服务群众专项经							
费				12,178.89	0.00	0.00	12,178.89
村（社区）办公室经费				2,249.14	0.00	0.00	2,249.14
代扣社保费				0.00	42,822.27	42,822.27	0.00
征兵费用				0.00	588.00	0.00	588.00
登革热防控经费				27,179.73	0.00	27,179.73	0.00

单位负责人：高北源

财务负责人：袁伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡新



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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				1,794.09	0.00	419.50	1,374.59
代收代支				419.50	0.00	419.50	0.00
征兵费用				-88.00	0.00	-88.00	0.00
小组费用				507.50	0.00	507.50	0.00
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				0.01	76,753.55	76,753.55	0.01
应交增值税				0.00	24,459.08	24,459.08	0.00
房产税				0.01	51,850.94	51,850.94	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				376,510.94	0.00	100,200.00	276,310.94
远程教育站点工作经费				869.30	0.00	0.00	869.30
上级拨款				5,649.91	0.00	200.00	5,449.91
宣传文体服务中心文化协管员				3,444.40	0.00	200.00	3,244.40
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				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
存量农房风貌提升补助				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

单位负责人: 符北源

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)

制表人: 胡锦华



资产负债表

报表年月：2026年8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	1,675,440.58	短期借款			
其中：现金				应付款项		-11,884.71	1,374.59
银行存款		1,597,581.74	1,675,440.58	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,799.00	15,990.03	应交税费		-680.40	0.01
存货				流动负债合计		-12,565.11	1,374.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,599,380.74	1,691,430.61	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	276,310.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,504.89	360,310.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		162,939.78	361,685.54
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	499,021.01				
固定资产净值		11,865,249.10	11,813,844.98				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,865,249.10	11,813,844.98				
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	2,471,690.15
非流动资产合计		11,865,249.10	11,813,844.98	所有者权益合计		13,301,690.06	13,143,590.05
资产总计		13,464,629.84	13,505,275.59	负债和所有者权益总计		13,464,629.84	13,505,275.59

单位负责人：高北源 财务负责人：麦志伟 村务监督委员会(监事会)： 制表人：古光伟

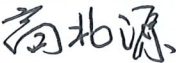


政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

日期：2026年8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8月份文化协管员工资	61,500.00	200.00	58,255.60	3,244.40
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		[2026-08-13]付-沙平小组划拨百千万工程经费支持其典型村建设工作 [2026-08-28]付-沙平小组划拨百千万工程经费支持其典型村建设工作	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
存量农房风貌提升补助			250,000.00		0.00	250,000.00
合计			593,708.53	101,700.00	317,397.59	276,310.94

单位负责人： 

财务负责人： 

财务监督委员会（监事会）： 


制表人： 