

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月

编制单位：沙溪镇虎逊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年第三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
高霭珠	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：高北源

村务监督委员会（监事会）：

制表人：周友凤

财务负责人：高北源



收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊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	550,770.66	5,818,194.08	一、经营支出	41,106.01	453,372.00
出租收入	466,472.56	4,226,681.98	出租成本	0.00	83,417.91
发包收入	84,298.10	1,591,512.10	经营性资产折旧费	41,106.01	369,954.09
承包金	84,298.10	1,591,512.10	二、税金及附加	146.29	203,526.14
土地承包金	79,018.10	1,585,332.10	房产税	146.29	145,841.24
鱼塘承包金	5,280.00	5,280.00	其他	0.00	57,684.90
果园承包金	0.00	900.00	三、管理费用	65,239.43	749,595.26
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	21,903.48	132,970.99
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	29,222.24	444,982.57
四、其他收入	27,170.82	142,347.71	办公室人员	8,322.24	78,419.19
存款利息收入	680.82	115,807.71	巡逻队员	0.00	27,000.00
违约金收入	26,490.00	26,490.00	村内保洁员	9,500.00	85,500.00
其他	0.00	50.00	老人院工作人员	300.00	2,700.00
	0.00	0.00	其他人员	2,100.00	18,900.00
	0.00	0.00	正副组长	9,000.00	232,463.38
	0.00	0.00	办公费	0.00	833.86
	0.00	0.00	折旧费	3,426.83	30,422.91
	0.00	0.00	会议费	800.00	3,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	486.88	4,620.82
	0.00	0.00	其他费用	9,400.00	132,114.11
	0.00	0.00	退休人员补贴	9,400.00	84,600.00
	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	61,722.39	509,907.85
	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	9,318.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	529.60	160,013.33
	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	35,999.17
	0.00	0.00	医保社保	51,612.80	155,109.68
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	64.03
	0.00	0.00	其他公益支出	5,810.00	11,541.00
	0.00	0.00	路灯费	3,769.99	33,652.62
	0.00	0.00	五、其他支出	41,615.73	525,078.23
	0.00	0.00	违约金支出	254.73	254.73
	0.00	0.00	其他	41,361.00	524,823.50
	0.00	0.00	上调行政村经费	41,361.00	524,823.50
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊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
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	577,941.48	5,960,541.79	支出合计	209,829.85	2,441,479.48
			收支差额	368,111.63	3,519,062.31

单位负责人：高一尚

财务负责人：袁伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡凯清



刘嘉铭
高雁冰
王锦新

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳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：陶一灯 财务负责人：郭沛 村务监督委员会(监事会)：王嘉铭、胡雅文、王锦灯 制表人：胡嘉铭

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	12,388,289.28
2026-09-01	收-村民出租屋交来2026年8月水电附加费	高耀锡	300.00	0.00	12,388,589.28
2026-09-03	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,810.70	0.00	12,390,399.98
2026-09-03	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	12,389,599.98
2026-09-05	付-村民小组2026年8月份办公固定电话费(附发票1张)	高霭珠	0.00	486.88	12,389,113.10
2026-09-08	收-村用水户交来水费	高霭珠	1,341.00	0.00	12,390,454.10
2026-09-08	收-高立桦(自助洗车场)上缴2026年8月份电费	高霭珠	444.00	0.00	12,390,898.10
2026-09-08	收-吴文军上缴开具2026年9月租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)	高霭珠	224.00	0.00	12,391,122.10
2026-09-08	收-高立桦(自助洗车场)上缴2026年8月份水费	高霭珠	148.00	0.00	12,391,270.10
2026-09-09	付-大石兜工业区15号侧电表2026年8月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	82.26	12,391,187.84
2026-09-09	付-代缴隆兴一、二期物业共用电表2026年8月电损费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,254.33	12,389,933.51
2026-09-09	付-大兜信社台区街灯2026年8月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	1,009.93	12,388,923.58
2026-09-09	付-大兜门楼台区街灯2026年8月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	2,760.06	12,386,163.52
2026-09-09	付-大兜大街6号2026年8月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	616.83	12,385,546.69
2026-09-09	付-大兜老人院2026年8月用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	529.60	12,385,017.09
2026-09-09	付-大石兜市场对面原商铺电表2026年8月份用电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	263.64	12,384,753.45
2026-09-10	收-高四新上缴本村市场右侧空地面积约2700平方米2026年5-8月租金:7088元/月*4个月	高霭珠	28,352.00	0.00	12,413,105.45
2026-09-10	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6月21日至2026年9月20日共3个月*6100元/月	高霭珠	18,300.00	0.00	12,431,405.45
2026-09-10	收-高四新(停车场及充电桩)上缴2026年4-7月用电费(停车场:41537-48062,充电桩:6511-8555)	高霭珠	6,871.20	0.00	12,438,276.65
2026-09-10	收-中山市壹康源餐饮有限公司上缴2026年8月份用电费	高霭珠	3,333.90	0.00	12,441,610.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-10	收-高四新（停车场）上缴2026年4-7月用水费（1084-1334）	高霭珠	1,274.00	0.00	12,442,884.55
2026-09-10	收-村用水户交来水费	高霭珠	423.00	0.00	12,443,307.55
2026-09-10	收-高立桦停车场交来2026年6-8月水费	高霭珠	93.00	0.00	12,443,400.55
2026-09-11	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3月份租金200015013003-20230016	高霭珠	94,814.03	0.00	12,538,214.58
2026-09-11	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3月租金尾数200015013003-20230017	高霭珠	49,966.94	0.00	12,588,181.52
2026-09-11	收-吴立军隆兴二期厂房（兴工路南一街2号D幢）上缴2025年10月至2026年8月隆兴一、二期共用电表电费分摊	高霭珠	3,607.73	0.00	12,591,789.25
2026-09-11	收-村用水户交来水费	高霭珠	439.50	0.00	12,592,228.75
2026-09-16	收-村用水户交来水费（2026年9月12日-9月16日）	高霭珠	6,123.40	0.00	12,598,352.15
2026-09-16	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司本村组工作人员购买《团体意外伤害保险》保险费（附发票1张）	高霭珠	0.00	5,810.00	12,592,542.15
2026-09-19	收-村用水户交来水费（2026年9月17日-9月19日）	高霭珠	8,462.06	0.00	12,601,004.21
2026-09-19	收-村用水户（大石兜幼儿园）交来2026年1-8月水费（1461-2722）1-2月：693.10元，3-4月：1422元，5-6月：1799.40元，7-8月：815.20元	高霭珠	4,729.70	0.00	12,605,733.91
2026-09-20	收-基本存款账户2026年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	662.64	0.00	12,606,396.55
2026-09-20	收-土地款专户2026年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	1.23	0.00	12,606,397.78
2026-09-21	收-中山市车海洋汽车服务有限公司-【200015013003-20260006】上缴2026年8-9月高亮原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租金（8月差额200元，9月租金3170）	高霭珠	3,370.00	0.00	12,609,767.78
2026-09-21	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴高亮原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租赁保证金（尾数：应收11412元-旧合同收8100元=3312元）租赁期限为三年，自2026年8月1日起至2029年7月31日止	高霭珠	3,312.00	0.00	12,613,079.78
2026-09-21	收-中山市车海洋汽车服务有限公司上缴2026年9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	12,615,917.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-21	收-本村于农业银行的一般存款账户2026年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	12.80	0.00	12,615,930.58
2026-09-21	收-本村于小榄村镇银行的一般账户2026年第三季度存款利息（附回单1张）	高霭珠	5.38	0.00	12,615,935.96
2026-09-23	付-新生儿“林奕名”2026年9-12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	192.80	12,615,743.16
2026-09-23	付-虎迳村委会上缴2026年8月份房产税（附单1张）	高霭珠	0.00	146.29	12,615,596.87
2026-09-23	付-虎迳村委会上缴2026年8月份开租赁发票增值税及附加税（附单1张）	高霭珠	0.00	67.06	12,615,529.81
2026-09-23	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年9月份工资及补贴（附单1张）	高霭珠	0.00	41,361.00	12,574,168.81
2026-09-23	付-虎迳村委会上缴办公室工作人员2026年9月社保费（附单1张）	高霭珠	0.00	3,806.96	12,570,361.85
2026-09-23	付-虎迳村委会上缴工作人员2026年1-9月代缴特定人员单项工伤保险费（附单1张）	高霭珠	0.00	418.76	12,569,943.09
2026-09-24	收-村用水户交来水费	高霭珠	2,950.94	0.00	12,572,894.03
2026-09-24	付-高悦君2026年9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	12,570,794.03
2026-09-24	付-黄军2026年9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	12,561,294.03
2026-09-24	付-高锡洪2026年9月打理大石兜老人院工资（附签收表1份）	高霭珠	0.00	300.00	12,560,994.03
2026-09-24	付-退休干部共四人2026年9月份退休工资待遇（附签收表1份）	高霭珠	0.00	9,400.00	12,551,594.03
2026-09-24	付-两委干部2026年度第三季度奖金预计提（附明细签收表1张）	高霭珠	0.00	20,000.00	12,531,594.03
2026-09-24	付-大石兜小组副组长2026年度第三季度奖金预计提（附明细签收表1张）	高霭珠	0.00	9,000.00	12,522,594.03
2026-09-24	付-大石兜小组支委、巡逻队长2026年度第三季度奖金预计提（附明细签收表1张）	高霭珠	0.00	6,000.00	12,516,594.03
2026-09-24	付-本村#785号水表2026年08月16日至09月15日水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3张）	高霭珠	0.00	9,642.34	12,506,951.69
2026-09-24	付-本村#2260号水表2026年08月16日至09月15日水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3张）	高霭珠	0.00	3,851.14	12,503,100.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇虎边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
2026-09-25	收-高尔键（高冠权）上缴大石兜大街6号物业2026年6-9月租金：2808元/月*4个月	高霭珠	11,232.00	0.00	12,514,332.55
2026-09-25	收-高尔键（高冠权）上缴大石兜大街6号物业2026年5-8月用电费	高霭珠	3,403.60	0.00	12,517,736.15
2026-09-25	收-高尔键（高冠权）上缴大石兜大街6号物业2026年5-8月用水费	高霭珠	401.50	0.00	12,518,137.65
2026-09-27	收-李剑英上缴租赁侨联基金会保证金	高霭珠	10,800.00	0.00	12,528,937.65
2026-09-27	收-李剑英-【200015013003-20260007】上缴2026年9月17日至2026年10月16日侨联基金会租金	高霭珠	3,000.00	0.00	12,531,937.65
2026-09-29	付-本村组在册股东中人共80人2026年7-9月社保补助	高霭珠	0.00	51,420.00	12,480,517.65
2026-09-30	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4月部分租金200015013003-20230017	高霭珠	105,185.97	0.00	12,585,703.62
2026-09-30	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4月份租金200015013003-20230016	高霭珠	94,814.03	0.00	12,680,517.65
2026-09-30	收-村民出租屋交来2026年9月水电附加费	高耀锡	300.00	0.00	12,680,817.65
2026-09-30	付-大石兜工业区15号电表（商业）2026年8月份用电费及违约金（附停电通知单1张、发票1张）	高霭珠	0.00	11,833.22	12,668,984.43
合计：			473,348.25	192,653.10	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9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				5,335,416.37	564,987.50	458,330.20	5,442,073.67
租赁款				4,219,930.75	462,072.56	359,012.97	4,322,990.34
高冠权				5,616.00	2,808.00	11,232.00	-2,808.00
市场商铺				4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00
102卡				4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00
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				425,592.00	39,449.00	0.00	465,041.00
虎迳村委会				-16,500.00	4,125.00	0.00	-12,375.00
同安物业公司				1,219,415.92	214,926.99	344,780.97	1,089,561.94
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				650,531.74	120,112.96	155,152.91	615,491.79
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				66,930.45	22,310.15	0.00	89,240.60
李旺红(工业区7号)				34,594.56	13,453.44	0.00	48,048.00
方劲强				51,544.00	6,670.40	0.00	58,214.40
吴文军				52,296.00	51,108.00	0.00	103,404.00
李藤娟				36,006.00	18,003.00	0.00	54,009.00
陈保才				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
赵梨桦				7,300.00	3,650.00	0.00	10,950.00
周伟(如山产业发展公司)				434,842.90	86,968.58	0.00	521,811.48
李剑英				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
发包款				1,088,542.75	65,075.60	52,860.00	1,100,758.35
土地				1,088,542.75	59,795.60	52,860.00	1,095,478.35
车海洋汽车服务公司				-2,970.00	9,178.00	6,208.00	0.00
高敬冲				98,752.50	0.00	0.00	98,752.50
雷英绕				6,648.80	3,324.40	0.00	9,973.20
苏一敏				519,818.53	0.00	0.00	519,818.53
唐贤波、杨振兴				60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
高四新				32,312.00	7,088.00	28,352.00	11,048.00
朱旺婆园				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
市场右侧空地				28,352.00	7,088.00	28,352.00	7,088.00
春巍服饰贸易有限公司				8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9月

单位名称: 中山市沙溪镇虎逊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
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				138,349.32	0.00	0.00	138,349.32
绿通道汽车检测公司				0.00	4,361.60	0.00	4,361.60
周琴				5,011.20	4,665.60	0.00	9,676.80
高志军(富诚发展公司)				19,360.00	4,840.00	0.00	24,200.00
田界环山咀头				19,360.00	4,840.00	0.00	24,200.00
高立桦				24,400.00	6,100.00	18,300.00	12,200.00
吴文军				2,816.00	1,408.00	0.00	4,224.00
王锐荣				37,094.40	0.00	0.00	37,094.40
肖正波				22,400.00	11,200.00	0.00	33,600.00
丁广升				17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
李俊龙				115,200.00	7,680.00	0.00	122,880.00
鱼塘				0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
方劲强				0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
水电费				8,617.89	37,839.34	46,457.23	0.00
水费				10,263.05	18,533.75	28,796.80	0.00
电费				-1,645.16	19,305.59	17,660.43	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: 高志军

财务负责人: 黄伟

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡勤香



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				459,529.68	10,550.31	0.00	470,079.99
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				97,631.00	10,550.31	0.00	108,181.31
水费				71,853.24	5,040.27	0.00	76,893.51
电费				25,777.76	5,510.04	0.00	31,287.80
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
虎迳岩				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	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				28,708.30	224.00	67.06	28,865.24
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				28,103.35	224.00	67.06	28,260.29
长期借款及应付款				2,565,833.91	14,112.00	10,650.00	2,569,295.91
长期应付款				2,557,583.91	14,112.00	10,650.00	2,561,045.91
物业押金				2,028,389.01	10,800.00	0.00	2,039,189.01
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9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
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	10,800.00	0.00	30,800.00
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
李佼龙				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				443,763.90	3,312.00	10,650.00	436,425.90
车海洋汽车服务公司				18,316.80	3,312.00	0.00	21,628.80
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	10,650.00	0.00
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				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年9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
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
缪建端				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: 周一鸣

财务负责人: 袁伟

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡敬伟

村务监督委员会
刘嘉铭

胡雅政
王锦华

资产负债表

报表年月：2026年9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

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	12,668,984.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,429,903.34	470,079.99
银行存款		14,131,276.77	12,668,984.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,380,110.09	5,442,073.67	应交税费			28,865.24
存货				流动负债合计		4,429,903.34	498,945.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,511,386.86	18,111,058.10	长期借款及应付款		2,795,284.86	2,553,455.91
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	2,568,879.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,241,772.80	3,067,824.74
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	17,528,678.10				
固定资产净值		31,660,739.69	31,270,151.04				
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	31,299,311.04				
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	33,873,274.70
长期待摊费用				未分配收益		74,413.24	3,859,561.75
非流动资产合计		34,113,688.99	33,723,060.34	所有者权益合计		45,383,303.05	48,766,293.70
资产总计		52,625,075.85	51,834,118.44	负债和所有者权益总计		52,625,075.85	51,834,118.44

单位负责人：高一鸣

财务负责人：黄志伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡凯倩



政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月

编制单位：沙溪镇虎迳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：周友凤

财务负责人：李伟

