

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9月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	2026年第三季度 年终考核奖金	扣缴社保费	个税扣缴	合计	备注
胡雅政	副书记	4841.00	3600.00	10000.00	419.67	45.48	17975.85	
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	
林翠颜	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：高北涌 财务负责人：黄伟

村务监督委员会（监事会）：
胡雅政 刘嘉铭 王锦华

制表人：何伟强

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	178,957.17	1,763,285.48	三、管理费用	244,511.96	2,182,423.49
存款利息收入	213.74	663.55	干部报酬	68,864.15	573,399.90
其他	178,743.43	1,762,621.93	其他管理及固定人员报酬	166,006.59	1,510,198.94
上调行政村经费	178,743.43	1,762,621.93	办公费	0.00	1,233.85
	0.00	0.00	水电费	1,852.91	6,946.16
	0.00	0.00	折旧费	6,137.68	55,865.48
	0.00	0.00	会议费	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	813.63	7,416.66
	0.00	0.00	其他费用	837.00	26,762.50
	0.00	0.00	四、公益支出	10,409.54	42,264.93
	0.00	0.00	环境卫生	6,000.00	6,879.37
	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	4,200.00	7,194.43
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,460.39
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	1,885.86
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,481.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	178,957.17	2,043,285.48	支出合计	254,921.50	2,277,349.82
			收支差额	-75,964.33	-234,064.34

单位负责人：高北源

财务负责人：刘伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：高北源

刘嘉铭
王锦灯



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：高北源

财务负责人：郭伟

村务监督委员会(监事会)：

胡雅玲

制表人：

胡新清



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	1,675,440.58
2026-09-02	付-wifi信号增强器（附发票1张）	高浩森	0.00	109.00	1,675,331.58
2026-09-02	付-哨子、U盘（附发票3张）	肖诗华	0.00	312.74	1,675,018.84
2026-09-02	付-虎迳村篮球队2026年镇25届篮球联赛服务费（尾款）	高一亭	0.00	4,200.00	1,670,818.84
2026-09-05	付-2026年8月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	813.63	1,670,005.21
2026-09-09	付-虎迳村党群服务中心2026年8月份用电费	高霭珠	0.00	1,852.91	1,668,152.30
2026-09-15	付-代缴村民小组2026年8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	19,845.74	1,648,306.56
2026-09-15	付-代缴村民小组2026年8月份房产税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	43,299.78	1,605,006.78
2026-09-15	付-代缴两委干部2026年8月份个人所得税（附完税证明1张）	殷倩漪	0.00	443.53	1,604,563.25
2026-09-16	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行固态硬盘维修费	高霭珠	0.00	755.00	1,603,808.25
2026-09-16	付-中山市东区宏业办公设备商行2026年4月16日至2026年7月15日复印费用	肖诗华	0.00	3,416.72	1,600,391.53
2026-09-16	付-购U盘5个（附发票1张）	肖诗华	0.00	264.63	1,600,126.90
2026-09-16	付-购A4纸、粉色复印纸、回形针、印台等文具	肖诗华	0.00	614.99	1,599,511.91
2026-09-16	付-中山市国生汽车运输有限公司虎迳村暑假外出研学车辆租赁费用（附发票）	肖诗华	0.00	800.00	1,598,711.91
2026-09-18	付-中联合创设计有限公司中山市第二分公司农房风貌改造工程设计费及测量费	高一亭	0.00	51,126.74	1,547,585.17
2026-09-20	收-农商行基本账户2026年第三季度存款利息	高霭珠	188.12	0.00	1,547,773.29
2026-09-21	收-农业银行一般账户2026年第三季度存款利息	高霭珠	25.62	0.00	1,547,798.91
2026-09-21	付-2026年9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	39,770.89	1,508,028.02
2026-09-22	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年9月份工资	高霭珠	45,955.43	0.00	1,553,983.45
2026-09-22	收-新石门村民小组上缴2026年8月份房产税	高霭珠	38,322.76	0.00	1,592,306.21
2026-09-22	收-新石门村民小组上缴2026年8月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	17,564.61	0.00	1,609,870.82
2026-09-22	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年9月份社保费	高霭珠	9,405.00	0.00	1,619,275.82

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
2026-09-22	收-新石门村民小组上缴工作人员2026年1-9月代缴特定人员单项工伤保险费	高霭珠	396.72	0.00	1,619,672.54
2026-09-22	付-2026年9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	330.60	1,619,341.94
2026-09-23	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年9月份工资	高霭珠	43,924.00	0.00	1,663,265.94
2026-09-23	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年9月份工资	高霭珠	41,361.00	0.00	1,704,626.94
2026-09-23	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年9月份社保费	高霭珠	10,664.01	0.00	1,715,290.95
2026-09-23	收-沙平村民小组上缴2026年8月份房产税	高霭珠	4,830.72	0.00	1,720,121.67
2026-09-23	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年9月份社保费	高霭珠	3,806.96	0.00	1,723,928.63
2026-09-23	收-沙平村民小组上缴2026年8月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	2,214.09	0.00	1,726,142.72
2026-09-23	收-沙平村民小组上缴工作人员2026年1-9月代缴特定人员单项工伤保险费	高霭珠	551.00	0.00	1,726,693.72
2026-09-23	收-大石兜村民小组上缴工作人员2026年1-9月代缴特定人员单项工伤保险	高霭珠	418.76	0.00	1,727,112.48
2026-09-23	收-大石兜村民小组上缴2026年8月份房产税	高霭珠	146.29	0.00	1,727,258.77
2026-09-23	收-大石兜村民小组上缴2026年8月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	67.06	0.00	1,727,325.83
2026-09-24	付-农业银行一般账户2026年企业网银年服务费(附单1张)	高霭珠	0.00	150.00	1,727,175.83
2026-09-24	付-林翠颜2026年9月份清洁工工资待遇(附签收表)	高霭珠	0.00	1,200.00	1,725,975.83
2026-09-24	付-高浩森2026年9月份文化协管员工资(附签收表)	高霭珠	0.00	200.00	1,725,775.83
2026-09-24	付-胡雅政2026年9月份工资待遇(附明细签收表)	高霭珠	0.00	7,975.85	1,717,799.98
2026-09-24	付-虎迹村两委6人2026年9月份工资待遇(附明细签收表)	高霭珠	0.00	46,555.34	1,671,244.64
2026-09-24	付-虎迹村四小组干部8人2026年9月份工资待遇(附明细签收表)	高霭珠	0.00	57,833.24	1,613,411.40
2026-09-24	付-虎迹村四小组办公室工作人员2026年9月份工资待遇(附签收表)	高霭珠	0.00	75,262.64	1,538,148.76
2026-09-24	付-虎迹村委会办公人员共5人2026年9月份工资待遇(附明细签收表)	高霭珠	0.00	9,980.66	1,528,168.10
2026-09-24	付-网格员2026年7至9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	1,526,668.10

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
2026-09-24	付-胡雅政2026年度第三季度奖金预计提（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	10,000.00	1,516,668.10
2026-09-24	付-村资产管理、出纳员、村委办公室人员2026年度第三季度奖金预计提（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	16,000.00	1,500,668.10
2026-09-24	付-中山市日行机械租赁经营部（个体工商户）虎迳村秀山小组万秀侧工地清理垃圾泥头、树枝等费用	肖诗华	0.00	6,000.00	1,494,668.10
2026-09-28	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年9月份工资	高霭珠	47,503.00	0.00	1,542,171.10
2026-09-28	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年9月份社保费	高霭珠	3,806.96	0.00	1,545,978.06
2026-09-28	收-秀山村民小组上缴工作人员2026年1-9月代缴特定人员单项工伤保险费	高霭珠	1,432.60	0.00	1,547,410.66
合计：			272,584.71	400,614.63	

单位负责人：

高北博

财务负责人：

蔡伟

村务监督委员会（监事会）：

胡雅政
村务监督委员会
刘嘉铭
王锦水

制表人：

胡雅政

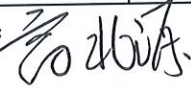
债权(应收款)明细公布表

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

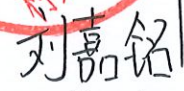
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				15,990.03	46,374.57	40,101.49	22,263.11
押金				974.00	0.00	0.00	974.00
资产管理公司租赁保证金				974.00	0.00	0.00	974.00
其他				15,016.03	46,374.57	40,101.49	21,289.11
党组织服务群众专项经费				12,178.89	800.00	0.00	12,978.89
村(社区)办公室经费				2,249.14	5,473.08	0.00	7,722.22
代扣社保费				0.00	40,101.49	40,101.49	0.00
征兵费用				588.00	0.00	0.00	588.00

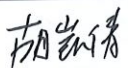
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):






制表人: 

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				1,374.59	0.00	0.00	1,374.59
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				0.01	63,589.06	63,589.05	0.02
应交增值税				0.00	19,845.76	19,845.74	0.02
房产税				0.01	43,299.77	43,299.78	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				276,310.94	0.00	52,139.74	224,171.20
远程教育站点工作经费				869.30	0.00	0.00	869.30
上级拨款				5,449.91	0.00	200.00	5,249.91
宣传文体服务中心文化协管员				3,244.40	0.00	200.00	3,044.40
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	813.00	0.00
党组织换届及党员培训工 作经费				13,378.73	0.00	0.00	13,378.73
存量农房风貌提升补助				250,000.00	0.00	51,126.74	198,873.26

单位负责人:

冯北源

财务负责人:

袁伟

村务监督委员会(监事会):

南雅珍

刘嘉铭
王锦新

制表人:

胡新伟

资产负债表

报表年月：2026年9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	1,547,410.66	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	1,547,410.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,799.00	22,263.11	应交税费		-680.40	0.02
存货				流动负债合计		-12,565.11	1,374.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,599,380.74	1,569,673.77	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	224,171.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,504.89	308,171.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		162,939.78	309,545.81
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	505,368.23				
固定资产净值		11,865,249.10	11,807,497.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,865,249.10	11,807,497.76				
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	2,395,725.82
非流动资产合计		11,865,249.10	11,807,497.76	所有者权益合计		13,301,690.06	13,067,625.72
资产总计		13,464,629.84	13,377,171.53	负债和所有者权益总计		13,464,629.84	13,377,171.53

单位负责人：

李北源

财务负责人：

李北源

村务监督委员会(监事会)：

李北源

制表人：

李北源

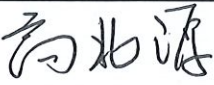
刘嘉铭
王锦华

政府拨款使用管理情况明细表

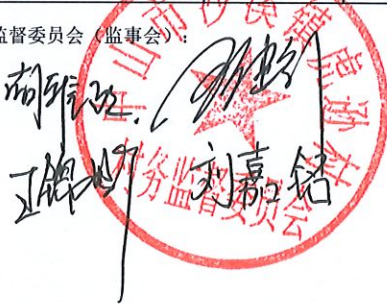
单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

日期：2026年9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		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9月份文化协管员工资	61,500.00	200.00	58,455.60	3,044.40
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	付-网格员2026年7至9月网格员周末落 户加班费(附明细)	47,694.00	813.00	47,694.00	0.00
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		100,000.00	0.00
存量农房风貌提升补助	农房风貌改造工程	[2026-09-18]付-中联合创设计有限公司 中山市第二分公司农房风貌改造工程 设计费及测量费	250,000.00	51,126.74	51,126.74	198,873.26
合计			593,708.53	52,139.74	369,537.33	224,171.20

单位负责人：

财务负责人：

财务监督委员会(监事会)：

制表人：