

# 民主理财小组理财结果公布表

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08



审核结果：

- 1、现金帐面余额：344.21 元，实地清点现金：0.00 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：0.00 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；  
贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符： 是 ；
- 5、本月现金收入共：2 笔，45760元；  
本月银行存款收入共：12 笔，1949897.81 元；
- 6、本月现金支出共：51 笔，46305.12 元；  
本月银行存款支出共：31 笔，1388604.11 元；  
审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

**帐款相符 收支合理 手续完善**

理财小组成员签名：

年 月

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：新平四村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,832,108.35	3,348,294.12	短期借款	35	450,000.00	450,000.00
其中：现金		124.52	344.21	应付款项	36	1,147,046.97	1,708,346.82
银行存款		2,831,983.83	3,347,949.91	应付工资	37	33,200.00	66,400.00
短期投资	2			应付福利费	38	297,630.90	297,630.90
应收款项	5	390,111.08	1,786,776.78				
存货	8			流动负债合计	41	1,927,877.87	2,522,377.72
流动资产合计	9	3,222,219.43	5,135,070.90	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16	300,000.00	300,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18	300,000.00	300,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	2,263,346.87	2,988,946.87				
减：累计折旧	20	302,851.73	302,851.73	负债合计	49	1,927,877.87	2,522,377.72
固定资产净值	21	1,960,495.14	2,686,095.14				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,030,345.00	3,030,345.00
固定资产合计	26	1,960,495.14	2,686,095.14	公积公益金	51	7,294,744.11	7,626,147.11
其他资产：				未分配收益	52	-3,739,907.41	-2,027,358.79
无形资产	30	3,030,345.00	3,030,345.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		6,585,181.70	8,629,133.32
资产总计	32	8,513,059.57	11,151,511.04	负债和所有者权益总计	56	8,513,059.57	11,151,511.04

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

单位负责人：黄邦华

财务负责人：黄崇辉

民主理财小组：梁燕棠、梁邦华、黄伟荣

制表人：解李亚娟

# 收益及收益分配表

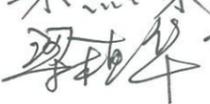
2020年4月

报表单位：新平四村委会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		1,164,877.51
投资收益	3		1,200,000.00
减：经营支出	6		
管理费用	7	41,893.95	598,414.53
二、经营收益	10	-41,893.95	1,766,462.98
加：补助收入	12		816,377.60
其他收入	13	6,822.81	44,835.34
减：其他支出	16	2,115.01	34,662.64
三、本年收益	20	-37,186.15	2,593,013.28
收益分配			
四、本年收益	21	-37,186.15	2,593,013.28
加：年初未分配收益	22		-3,739,907.41
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-1,146,894.13
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	72,464.07	880,464.66
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-2,027,358.79

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：  
  
  


制表人：

# 财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出		
二、发包及上交收入		1,164,877.51	二、管理费支出	41,893.95	598,414.53
承包金		1,164,877.51	干部报酬	33,200.00	305,220.00
土地承包金		895,650.00	黄森华	4,800.00	42,000.00
鱼塘承包金		8,427.51	钟杏娟	4,400.00	40,000.00
其他承包金		260,800.00	黄棠辉		18,000.00
三、投资收益		1,200,000.00	林嘉豪	4,200.00	39,000.00
其他投资收益		1,200,000.00	洗标华	4,200.00	39,000.00
四、农业税附加返还收入			郑东洪	4,000.00	42,110.00
五、补助收入		816,377.60	罗泳欣	4,000.00	42,110.00
中央及省级财政补助		170,190.00	黄常辉	4,600.00	23,000.00
市级财政补助		616,310.00	吴君涛	3,000.00	20,000.00
镇级财政补助		29,877.60	其他管理及固定人员报酬	3,600.00	205,300.00
六、其他收入	6,822.81	44,835.34	村民小组长		142,800.00
存款利息收入	1,062.81	1,342.24	刘带全	2,300.00	10,850.00
其他	5,760.00	43,493.10	陈桥根	1,300.00	6,500.00
五保股红	5,760.00	36,017.10	村务监督		42,150.00
其他		7,476.00	黄嘉晓		3,000.00
七、福利费收入	239,559.00	432,155.70	办公费	757.80	13,619.20
五保户补助	560.00	560.00	水电费	436.15	1,694.77
老人和敬老院补助	5,000.00	5,000.00	会议费	3,900.00	23,020.00
医保社保	3,999.00	15,996.00	邮电通讯费		4,500.56
其他福利费支出	115,000.00	205,299.85	其他费用		45,060.00
卢四顷		37,217.29	退休人员工资及津贴		18,300.00
广丰农排		50,456.93	党员福利费用		26,760.00
9队北角农排		2,625.63	三、其他支出	2,115.01	34,662.64
新冠病毒防控	115,000.00	115,000.00	其他	2,115.01	34,662.64
			农田基本设施维护	407.01	32,954.64
			其他	1,708.00	1,708.00
			四、福利费支出	197,023.07	1,107,320.51
			计划生育		23,833.30
			五保户补助	852.60	2,217.22
			治安	3,234.15	110,339.64
			人员工资	3,000.00	108,400.00
			油料	153.00	779.00
			治安联防		580.00
			日常经费	81.15	580.64
			征兵民兵		3,750.00

# 财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08



收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			环境卫生	8,400.00	28,320.00
			人员工资	8,400.00	26,040.00
			道路保洁		100.00
			河涌保洁		350.00
			其他		30.00
			灭蚊		1,800.00
			教育及学校幼儿园补助		7,512.00
			老人和敬老院补助		70.00
			文体体育	3,659.36	15,740.51
			公共设施维护		20,499.85
			医保社保	20,272.75	43,273.65
			殡改	1,500.00	2,000.00
			消防		3,932.64
			其他福利费支出	159,104.21	845,831.70
			卢四顷	1,389.61	11,203.33
			广丰农排	2,918.01	29,085.06
			9队北角农排	3,512.15	5,913.41
			路灯费用	3,268.63	26,562.41
			公路建设	61,353.79	627,880.41
			麦伍顷	22.02	895.62
			人居环境综合大整治	8,480.00	21,593.00
			新冠病毒防控	78,160.00	122,698.46
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		725,600.00
			管理用		3,600.00
			村图书室电脑6台		3,600.00
			公益用		722,000.00
			村综合性文化服务中心工程		722,000.00
收入合计	246,381.81	3,658,246.15	支出合计	241,032.03	2,465,997.68

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 其他应收款

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				1,786,776.78	0.00	1,786,776.78
租赁款				1,340,000.00	0.00	1,340,000.00
彭佑培				140,000.00	0.00	140,000.00
六联公司				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
发包款				256,394.00	0.00	256,394.00
黄广生				12,200.00	0.00	12,200.00
环卫所				50,094.00	0.00	50,094.00
何结珍				7,000.00	0.00	7,000.00
吴建玲				24,500.00	0.00	24,500.00
名彩生态				72,000.00	0.00	72,000.00
廖伟连				90,600.00	0.00	90,600.00
其他				190,382.78	0.00	190,382.78
代支款项				25,200.00	0.00	25,200.00
中海油公司				25,200.00	0.00	25,200.00
村民往来				82,382.78	0.00	82,382.78
7-8队梁日明				2,590.00	0.00	2,590.00
13队吴华根				71,292.78	0.00	71,292.78
10队黄桂文				8,000.00	0.00	8,000.00
9队吴卫文				500.00	0.00	500.00
内部往来				82,800.00	0.00	82,800.00
11-12队				82,800.00	0.00	82,800.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
 梁燕棠  
 梁伟军

制表人：

# 应 付 款

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				1,728,132.02	19,785.20	1,708,346.82
应付定金押金				448,946.80	0.00	448,946.80
林巧琼				5,000.00	0.00	5,000.00
吴陆文				82,000.00	0.00	82,000.00
吴焯坤				10,000.00	0.00	10,000.00
冼兴强				2,000.00	0.00	2,000.00
梁镜云				36,000.00	0.00	36,000.00
吴建玲				10,000.00	0.00	10,000.00
梁培辉				4,000.00	0.00	4,000.00
王贵坤				3,000.00	0.00	3,000.00
彭佑培				100,000.00	0.00	100,000.00
廖伟连				139,946.80	0.00	139,946.80
陈恩洪				27,000.00	0.00	27,000.00
苏汉斌				30,000.00	0.00	30,000.00
应付工程款				486,931.86	0.00	486,931.86
中山市友骏建筑工程有限公司				312,000.00	0.00	312,000.00
广东茂广建设有限公司				174,931.86	0.00	174,931.86
代收代支				792,253.36	19,785.20	772,468.16
信社股金				1,800.00	0.00	1,800.00
合作医疗				62,735.27	0.00	62,735.27
陈汉全承包款				3,450.00	0.00	3,450.00
狮桂线补偿				-108,034.86	19,785.20	-127,820.06
绿道补偿				3,674.06	0.00	3,674.06
社保补贴				290,061.22	0.00	290,061.22
五保供养金				345,194.00	0.00	345,194.00
救灾复产经费				23,927.87	0.00	23,927.87
扶贫资金				166,961.80	0.00	166,961.80
冼炎明扣款				7,450.00	0.00	7,450.00
党支部党费				-7,476.00	0.00	-7,476.00
台风救灾复产补助				10.00	0.00	10.00
梁炎华扣款				2,500.00	0.00	2,500.00
应付工资				99,600.00	33,200.00	66,400.00
干部				99,600.00	33,200.00	66,400.00
黄森华				14,400.00	4,800.00	9,600.00
钟杏娟				13,200.00	4,400.00	8,800.00
林嘉豪				12,600.00	4,200.00	8,400.00
冼标华				12,600.00	4,200.00	8,400.00
郑东洪				12,000.00	4,000.00	8,000.00

# 应付款

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08



债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
罗泳欣				12,000.00	4,000.00	8,000.00
黄常辉				13,800.00	4,600.00	9,200.00
吴君涛				9,000.00	3,000.00	6,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 现金收支明细表

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	974.78	
1	收11-12队五保户周根友 冯程贤 洗培贤500KV狮桂线2	2020-04-08	5,760.00	0.00	6,734.78	郑东洪
2	收中山农商银行提取2020年4月份备用金	2020-04-08	40,000.00	0.00	46,734.78	郑东洪
3	付5队陈镇球2020年2月份特困人员（在村散居五保户）生	2020-04-27	0.00	400.00	46,334.78	陈镇球
4	付5队陈镇球2020年3月份特困人员（在村散居五保户）生	2020-04-27	0.00	400.00	45,934.78	陈镇球
5	付新平四村党群服务中心购买纸巾等日常用品一批开支	2020-04-27	0.00	213.40	45,721.38	附发票
6	付新平四村2020年人居环境整治工作喷杀环镇路杂草购买	2020-04-27	0.00	1,380.00	44,341.38	附发票
7	付新平四村2020年人居环境综合大整治清理环镇路路面人	2020-04-27	0.00	120.00	44,221.38	洗耀南
8	付新平四村2020年3月份保洁人员4人工资（附签收表）	2020-04-27	0.00	8,400.00	35,821.38	附签收表
9	付新平四村新型冠状病毒肺炎防控厂房消毒工作人员工资	2020-04-27	0.00	100.00	35,721.38	黄月明
10	付中国人寿保险股份有限公司7-8队陈桥根2020年国寿夕	2020-04-03	0.00	430.00	35,291.38	黄丽苗
11	付民众镇帮记饮食店新平四村新型冠状病毒防控工作健康	2020-04-03	0.00	280.00	35,011.38	梁燕芳
12	付新平四村2020年“铭记先烈，绿色追思”宣传教育活动	2020-04-03	0.00	204.60	34,806.78	刘带福
13	付新平四村维修卢四顷北角高扬程工程工作人员工资（附	2020-04-03	0.00	1,410.00	33,396.78	洗耀南
14	付1-2队重病困难妇女陈焕金去世慰问金	2020-04-05	0.00	1,000.00	32,396.78	冯建华
15	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-08	0.00	490.00	31,906.78	附发票
16	付新平四村党群服务中心购买纸巾、茶叶一批开支（附发	2020-04-08	0.00	344.90	31,561.88	附发票
17	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-09	0.00	744.00	30,817.88	附发票
18	付新平四村2020年人居环境综合大整治清理环镇路路面人	2020-04-09	0.00	120.00	30,697.88	附签收表
19	付新平四村中山东部外环高速征地工作9队、10队村民代	2020-04-09	0.00	800.00	29,897.88	附签收表
20	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-09	0.00	788.00	29,109.88	附发票
21	付新平四村2020年美丽田园之窝棚整治工作工作人员工资（附	2020-04-09	0.00	1,350.00	27,759.88	附签收表
22	付新平四村2020年春季狗只防疫注射预防狂犬病疫苗开支	2020-04-10	0.00	488.00	27,271.88	梁均华
23	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-10	0.00	765.00	26,506.88	附发票
24	付治安巡逻车加油开支（附发票2）	2020-04-10	0.00	103.00	26,403.88	刘带福
25	付新平四村2020年秋季狗只防疫注射预防狂犬病疫苗开支	2020-04-10	0.00	1,220.00	25,183.88	附发票
26	付9队优抚家属张干花去世慰问金	2020-04-10	0.00	500.00	24,683.88	梁胜标
27	付新平四村维修卢四顷北角高扬程工程购买材料开支（附	2020-04-10	0.00	751.52	23,932.36	洗耀南
28	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-13	0.00	980.00	22,952.36	附发票
29	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-13	0.00	505.00	22,447.36	附发票
30	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-14	0.00	990.00	21,457.36	附发票
31	付新平四村2020年全省实施乡村振兴战略工作推进会精神	2020-04-14	0.00	3,900.00	17,557.36	附签收表
32	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-14	0.00	1,865.00	15,692.36	附发票
33	付新平四村人社服务站购买惠普存储盘5个开支（附发票	2020-04-14	0.00	199.50	15,492.86	附发票

# 现金收支明细表

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08



序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付新平四村2020年人居环境整治工作喷杀环镇路杂草购买	2020-04-15	0.00	460.00	15,032.86	附发票
35	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-15	0.00	1,059.00	13,973.86	附发票
36	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-15	0.00	1,250.00	12,723.86	附发票
37	付新平四村新型冠状病毒疫情防控工作喷施灭蚊及消毒药购买	2020-04-17	0.00	200.00	12,523.86	刘带福
38	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-17	0.00	1,500.00	11,023.86	附发票
39	付新平四村2020年人居环境综合大整治清理环镇路路面	2020-04-17	0.00	240.00	10,783.86	附签收表
40	付新平四村2020年人居环境整治工作喷杀环镇路杂草购买	2020-04-19	0.00	1,150.00	9,633.86	附发票
41	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-19	0.00	365.00	9,268.86	附发票
42	付新平四村2020年垃圾分类知识宣传系列活动开支（附发	2020-04-19	0.00	734.00	8,534.86	附发票
43	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-20	0.00	1,230.00	7,304.86	附发票
44	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-20	0.00	355.00	6,949.86	附发票
45	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-21	0.00	905.00	6,044.86	附发票
46	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-21	0.00	1,350.00	4,694.86	附发票
47	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-22	0.00	873.00	3,821.86	附发票
48	付治安巡逻车加油开支（附发票1）	2020-04-24	0.00	50.00	3,771.86	刘带福
49	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-24	0.00	960.00	2,811.86	附发票
50	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-26	0.00	880.00	1,931.86	附发票
51	付新平四村新型冠状病毒肺炎防控消毒灭蚊购买汽油开支	2020-04-26	0.00	251.00	1,680.86	附发票
52	付新平四村2020年人居环境综合大整治清理环镇路路面	2020-04-26	0.00	120.00	1,560.86	附签收表
53	付中山东部外环高速公路工程征地拆迁工作开支（附发票	2020-04-27	0.00	1,131.20	429.66	附发票
合 计			45,760.00	46,305.12		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 银行收支明细表

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08



序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	776,446.27	
1	收党员新平四村2019年第三季度党费	2020-04-27	189.00	0.00	776,635.27	郑东洪
2	项目广丰围25亩拆迁安置用地征地补差款	2020-04-27	1,030,000.00	0.00	1,806,635.27	郑东洪
3	村沙仔村新围28.6099亩征地补差及留田地抵理款	2020-04-27	694,087.00	0.00	2,500,722.27	郑东洪
4	至2020年3月20日村委会存款利息	2020-04-27	138.80	0.00	2,500,861.07	郑东洪
5	至2020年3月20日经济联合社存款利息	2020-04-27	924.01	0.00	2,501,785.08	郑东洪
6	收民众镇政府新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	2020-04-27	100,000.00	0.00	2,601,785.08	郑东洪
7	收民众镇人民政府预付东部外环高速征地工作经费	2020-04-27	100,000.00	0.00	2,701,785.08	郑东洪
8	收村干部8人2020年4月份村干部社保基金个人负担(附明细表)	2020-04-26	3,999.00	0.00	2,705,784.08	郑东洪
9	收民众镇政府新平四村第四届敬老恳亲节赞助款	2020-04-14	5,000.00	0.00	2,710,784.08	郑东洪
10	2月份特人员(散居五保户)生活补助	2020-04-27	280.00	0.00	2,711,064.08	郑东洪
11	3月份特人员(散居五保户)生活补助	2020-04-27	280.00	0.00	2,711,344.08	郑东洪
12	村领取新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费	2020-04-27	15,000.00	0.00	2,726,344.08	郑东洪
13	村申请市地方税务局2020年3月村干部社保基金(附凭证1)	2020-04-27	0.00	11,500.45	2,714,843.63	附凭证
14	4亩征地补差款85%款(用于村民分配)	2020-04-27	0.00	258,592.00	2,456,251.63	附凭证
15	付新平四村新型冠状病毒防控工作喷施灭蚊及消毒药人员工资	2020-04-27	0.00	2,100.00	2,454,151.63	附凭证
16	新平四村东二十亩路口维修及丰围十一、十二队简易路面建设	2020-04-27	0.00	60,880.86	2,393,270.77	林能科
17	计工程部新平四村新型冠状病毒防控工作制作宣传横幅一批开支	2020-04-27	0.00	4,415.00	2,388,855.77	马福平
18	9年维修全村路灯及水泵购买电线一批开支(附发票1)	2020-04-01	0.00	1,937.00	2,386,918.77	附发票
19	新型冠状病毒防控工作检测点工作人员餐费开支	2020-04-03	0.00	2,814.00	2,384,104.77	梁燕芳
20	付新平四村维修户四项北角高扬程维修车叶工料款(附发票)	2020-04-07	0.00	1,350.00	2,382,754.77	郭伟华
21	项目广丰围25亩拆迁安置用地征地补差85%款	2020-04-08	0.00	875,500.00	1,507,254.77	附凭证
22	付新平四村新型冠状病毒肺炎抗击工作值班工资(附签收表)	2020-04-13	0.00	68,000.00	1,439,254.77	附凭证
23	付新平四村干部8人2020年4月份固定工资(附签收表)	2020-04-20	0.00	33,200.00	1,406,054.77	附凭证
24	村人居环境整治日常巡查监督工资,每月3540元	2020-04-20	0.00	3,540.00	1,402,514.77	梁均华
25	付7-8队刘带全2020年3月看护及清洁村办公室工资,每月2300元	2020-04-20	0.00	2,300.00	1,400,214.77	刘带全
26	付3-4队陈少棠2020年4月厂丰电站抽水工资,每月900元	2020-04-20	0.00	900.00	1,399,314.77	陈少棠
27	付7-8队陈桥根2020年4月份看管村文化广场工资,每月1300元	2020-04-20	0.00	1,300.00	1,398,014.77	陈桥根
28	付7-8队刘带福2020年4月两违整治工作巡逻工资,每月3000元	2020-04-20	0.00	3,000.00	1,395,014.77	刘带福
29	付中山市供电局2020年4月份全村路灯电费(附发票16)	2020-04-22	0.00	1,331.63	1,393,683.14	附发票
30	付中山市供电局2020年3月份五保户陈镇球住宅电费(附发票1)	2020-04-22	0.00	52.60	1,393,630.54	附发票
31	付中山市供电局2020年4月份治安室办公电费(附发票1)	2020-04-22	0.00	81.15	1,393,549.39	附发票
32	付中山市供电局2020年3月份厂丰大电站农排电费(附发票1)	2020-04-22	0.00	2,018.01	1,391,531.38	附发票

# 银行收支明细表

2020年4月

报表单位：新平四村委会

打印时间：2020-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付中山市供电局2020年3月份村委会抽水电费（附发票1）	2020-04-22	0.00	407.01	1,391,124.37	附发票
34	付中山市供电局2020年3月份户四顷大电站农排电费（附发票1）	2020-04-22	0.00	1,389.61	1,389,734.76	附发票
35	付中山市供电局2020年3月份环镇路抽水电费（附发票1）	2020-04-22	0.00	472.93	1,389,261.83	附发票
36	付中山市供电局2020年3月份麦伍围中鱼塘农排电费（附发票1）	2020-04-22	0.00	22.02	1,389,239.81	附发票
37	付中山市供电局2020年3月份户四顷文化广场电费（附发票1）	2020-04-22	0.00	14.63	1,389,225.18	附发票
38	付中山市供电局2020年3月份村委会办公室电费（附发票1）	2020-04-22	0.00	436.15	1,388,789.03	附发票
39	四顷9队高扬程农排电费（附发票1）	2020-04-22	0.00	0.63	1,388,788.40	附发票
40	付中山市供电局2020年3月份村中心文化广场电费（附发票2）	2020-04-22	0.00	316.13	1,388,472.27	附发票
41	2019年综合性文化服务中心更换净水器保养工料款	2020-04-22	0.00	1,960.00	1,386,512.27	附发票
42	付中山市地方税务局2020年4月村干部社保基金（附凭证1）	2020-04-24	0.00	8,772.30	1,377,739.97	附发票
43	付新平四村4月份备用金	2020-04-24	0.00	40,000.00	1,337,739.97	附凭证
合 计			1,949,897.81	1,388,604.11		附凭证

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月30日

编制单位：新平四村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄森华	总支部书记、村主任	4800.00			543.95	4256.05	
黄常辉	总支部副书记、村委	4600.00			543.95	4056.05	
钟杏娟	总支部委员、副主任	4400.00			543.95	3856.05	
林嘉豪	村委	4200.00			543.95	3656.05	
洗标华	村委	4200.00			543.95	3656.05	
郑东洪	聘任干部	4000.00			445.55	3554.45	
罗泳欣	聘任干部	4000.00			445.55	3554.45	
吴君涛	工作人员	3000.00			388.15	2611.85	
合计		33200.00	0.00	0.00	3999.00	29201.00	

村委会负责人：

*黄森华*

会计：

*钟杏娟*

村务公开监督（理财）小组：

*洗标华 吴君涛*

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：新平四村委会

2020年4月

打印时间：2020-05-08

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	2,988,946.87	302,851.73	2,686,095.14
001	生产经营用	629,226.00	50,338.08	578,887.92
001009	厂房	629,226.00	50,338.08	578,887.92
002	管理用	1,523,432.53	252,513.65	1,270,918.88
002001	办公楼	345,585.00	41,470.20	304,114.80
002002	会议室台椅	16,149.00	8,722.00	7,427.00
002003	红木家具	11,500.00	3,450.00	8,050.00
002004	办公台椅	11,220.00	3,366.00	7,854.00
002005	电视机	8,600.00	2,580.00	6,020.00
002006	空调机	54,350.00	16,305.00	38,045.00
002007	电脑	19,339.00	5,801.70	13,537.30
002008	复印机	4,500.00	1,350.00	3,150.00
002009	打印机	2,400.00	720.00	1,680.00
002010	数码相机	2,840.00	852.00	1,988.00
002011	验钞机	2,160.00	4,104.00	-1,944.00
002012	卫生站	5,165.00	619.80	4,545.20
002013	治安室	50,124.00	6,014.88	44,109.12
002014	幼儿园教学楼	388,000.00	46,560.00	341,440.00
002015	公共厕所	0.00	0.00	0.00
002016	电机	0.00	0.00	0.00
002017	星铁车棚	20,119.00	2,414.28	17,704.72
002018	自动麻将机	4,300.00	1,290.00	3,010.00
002019	老人娱乐中心	422,542.83	50,705.13	371,837.70
002020	本田WB30XH水泵	2,950.20	885.06	2,065.14
002021	移动音箱	2,450.00	735.00	1,715.00
002022	治安亭	10,000.00	19,000.00	-9,000.00
002023	1.2米双层实木椅	1,380.00	414.00	966.00
002024	水泵及电机	6,779.50	2,033.85	4,745.65
002025	柯尼卡美能达235复印机	12,000.00	3,600.00	8,400.00
002026	服务评价及终端机	9,500.00	2,850.00	6,650.00
002027	高拍仪	830.00	249.00	581.00
002028	阅读器	1,750.00	525.00	1,225.00
002029	摄像头	180.00	54.00	126.00
002030	垃圾收集车	0.00	0.00	0.00
002031	保险柜	2,550.00	765.00	1,785.00
002032	TCL电视机	2,999.00	599.79	2,399.21
002033	电动垃圾收集车	4,200.00	840.00	3,360.00
002034	21.5寸一体式电脑	11,774.00	2,354.80	9,419.20
002035	图书防盗器、监控器、台式电脑	19,780.00	3,956.00	15,824.00
002036	施乐4070复印机一台（公共服务中心）	33,920.00	3,392.00	30,528.00

# 固 定 资 产 明 细 表

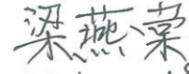
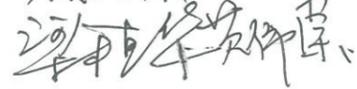
报表单位：新平四村委会

2020年4月

打印时间：2020-05-08

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002037	玥玛保险柜一个	1,950.00	195.00	1,755.00
002038	康艺JBYD-HT-2780B点钞机一台	2,449.00	244.90	2,204.10
002039	投影机（爱普生CB-W42）1套	6,925.00	6,241.86	683.14
002040	椅子X090 A-045（66张）	6,534.00	7,253.40	-719.40
002041	条台1.5米T003（6张）	2,658.00	0.00	2,658.00
002042	条台2米T003（12张）	7,380.00	0.00	7,380.00
002043	村图书室电脑6台	3,600.00	0.00	3,600.00
003	公益用	800,023.34	0.00	800,023.34
003001	村综合性文化服务中心工程	800,023.34	0.00	800,023.34
004	支农用	36,265.00	0.00	36,265.00
004001	电机（高扬程）	36,265.00	0.00	36,265.00

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：  
  
 制表人：



### 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新平四村股份合作经济联合社

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
200008006000-130001	缸瓦沙围垦	陈恩洪	10	2016-02-26	2025-12-31	63000.00	405000.00	
200008006000-130003	利生围垦	梁锐明	20	2016-01-01	2035-12-31	72000.00	1002180.00	
200008006000-130005	台湾仔围垦	苏汉斌	10	2015-01-01	2024-12-30	7000.00	17550.00	
200008006000-150001	利生围垦	吴建玲	10	2016-01-01	2025-12-31	24500.00	245000.00	
200008006000-160004	卢四顷鱼塘	王贵坤	5	2017-01-01	2021-12-31	7000.00	82500.00	
200008006000-170001	厂房	彭佑培	10	2019-01-01	2028-12-31	140000.00	1400000.00	
200008006000-180001	幼儿园	廖伟连	15	2018-09-01	2033-08-31	120800.00	1812000.00	
		合计				434,300.00	4,964,230.00	

村委会负责人：

财务负责人：

制表人：

村务公开监督(理财)小组：





# 征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新平四村股份合作经济联合社

单位：元

征地或流转单位名称	征地或流转	地块名称	签约时间	面积(亩)	单价 (万元/亩)	征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转使用情况					备注
						应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理	
														本月无发生额

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



# 国家涉农补助资金分配情况公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新平四村股份合作经济联合社

### 农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积(亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
						本月无发生额

### 种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积(亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
						本月无发生额

### 农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积(亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
						本月无发生额

### 能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积(亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
						本月无发生额

村委会负责人:

*黄邦华*

财务负责人:

*黄志辉*

会计:

*钟杏娟*

村务公开监督(理财)小组:

*梁燕棠*  
*岑伟豪*  
*李邦华*





# 土地转让情况公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新平四村股份合作经济联合社

单位：元

合同编号	时间	用地单位 或名称及地址	面积	单位	单价	金额	分配情况			
							集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
本月无发生额										

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：




# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新平四村股份合作经济联合社

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
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	100000.00	78160.00	122698.46	-22698.46
东部外环高速征地工作经费	东部外环高速征地工作	东部外环高速征地工作经费	100000.00	19785.20	30850.20	69149.8

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组： 