

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 6 月

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
麦嘉伟	村两委及小组书记	2200	2200	0	0	4400	
林子君	小组组长	2200	2200	0	0	4400	
林钧乐	小组副组长	2090	2060	0	0	4150	
胡彩萍	小组支委	1980	1380	0	0	3360	
汤碧云	出纳	1980	1380	0	0	3360	
周友凤	资产管理统计员	1045	1065	0	0	2110	
吴桂华	治安员	1500	900	0	0	2400	
林国兴	治安员	1500	600	0	0	2100	
林伟洪	治安员	1500	600	0	0	2100	
吴栈标	治安员	1500	600	0	0	2100	
黄结洪	治安员	1500	600	0	0	2100	
苏添明	治安员	1500	600	0	0	2100	
林展辉	水电工	2100	0	0	0	2100	
胡战隆	清洁工	8900	0	0	0	8900	
黄灿斌	清洁工	550	0	0	0	550	
麦灿辉	退休干部	2540	0	0	0	2540	
刘玉宝	退休干部	2540	0	0	0	2540	
阮绮娴	退休干部	2020	0	0	0	2020	
刘振宁	退休干部	1870	0	0	0	1870	
合计						55200	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤



收入支出情况表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

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	185,948.00	1,433,382.00	一、经营支出	39,533.98	243,437.88
出租收入	185,948.00	1,433,382.00	经营性固定资产折旧费	39,533.98	237,203.88
二、发包及上交收入	87,819.30	252,588.80	其他经营成本		6,234.00
承包金	87,819.30	252,588.80	物业修缮费		6,234.00
土地承包金	6,000.00	114,003.00	二、管理费支出	40,635.60	397,026.85
鱼塘承包金		18,022.50	干部报酬	12,950.00	202,847.89
果园承包金		200.00	其他管理及固定人员报	12,130.00	108,911.02
耕地承包金	81,819.30	120,363.30	办公费		1,443.00
三、投资收益			水电费	532.80	1,962.38
四、农业税附加返还收入			折旧费	4,929.01	29,678.56
五、补助收入			修缮费	50.00	630.00
六、其他收入	19,713.22	85,146.29	会议费	600.00	3,350.00
存款利息收入	16,431.22	52,884.29	邮电通讯费	473.79	2,758.00
垃圾费收入	2,232.00	21,032.00	其他费用	8,970.00	45,446.00
管理费收入	1,050.00	6,230.00	其他		596.00
停车费收入	1,050.00	6,230.00	退休干部工资及补	8,970.00	44,850.00
其他		5,000.00	三、其他支出		101,568.88
七、福利费收入			其他		101,568.88
			上调行政村经费		77,300.00
			其他		24,268.88
			四、福利费支出	182,086.20	669,034.85
			治安	13,000.00	72,784.99
			环境卫生	9,400.00	42,830.00
			老人和敬老院补助		23,000.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	92.45	716.93
			公共设施维护	377.00	25,521.85
			医保社保	158,973.30	454,140.95
			殡改		500.00
			慰问金		46,700.00
			消防		860.00
			其他福利费支出	243.45	1,980.13
			路灯费	243.45	1,655.13
			其他		325.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	293,480.52	1,771,117.09	支出合计	262,255.78	1,411,068.46

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤



现金收支明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2020-06-01	[06.01]收林裕杰交来捐赠改建沙平文体广场厕所款	4,000.00	0.00	4,000.00
2	2020-06-01	[06.01]收沙平治安巡逻队交来代收外来车辆5月份停车费	1,050.00	0.00	5,050.00
3	2020-06-01	[05.26]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2020年3月至4月份租金	5,100.00	0.00	10,150.00
4	2020-06-01	[05.29]收赖根君交来第1、2、3卡夜市铺位2020年4月份租金	3,200.00	0.00	13,350.00
5	2020-06-01	[05.29]收赖根君交来第1、2、3卡夜市铺位2020年3-4月份电费共802度（7862-8569 263-363）	962.40	0.00	14,312.40
6	2020-06-01	[05.29]收沙平治安巡逻队交来代收外来人员5月份清洁设施费	1,432.00	0.00	15,744.40
7	2020-06-01	[05.29]收村民及部份商铺交来2020年3-4月份水费（附单五张）	332.60	0.00	16,077.00
8	2020-06-01	存现金	0.00	11,000.00	5,077.00
9	2020-06-02	[06.02]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2020年5月份租金	2,550.00	0.00	7,627.00
10	2020-06-02	[06.02]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2019年11月至2020年4月份电费共1960度（5626-6523 5699-6762）	2,352.00	0.00	9,979.00
11	2020-06-03	[06.03]收林国权交来2020年4月至2021年3月石狮地80平方租金	2,880.00	0.00	12,859.00
12	2020-06-03	[06.03]收黄灿宗交来承租中大庭头6.24亩土地按金	4,084.00	0.00	16,943.00
13	2020-06-04	[06.04]收村民及部份商铺交来2020年3-4月份水费（附单13张）	4,277.70	0.00	21,220.70
14	2020-06-04	存现金	0.00	21,000.00	220.70
15	2020-06-08	[06.08]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2020年5至6月份租金	1,700.00	0.00	1,920.70
16	2020-06-08	[06.08]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2020年3至4月份电费共808度（1454-2262）	969.60	0.00	2,890.30
17	2020-06-09	[06.09]收胡昌燕交来第12卡夜市铺位2020年5月至6月份租金	1,700.00	0.00	4,590.30
18	2020-06-09	[06.09]收胡昌燕交来第12卡夜市铺位2020年3月至4月份电费共6度（596-602）	7.20	0.00	4,597.50
19	2020-06-09	[06.09]收李沛祥交来捐赠改建沙平文体广场厕所款	2,000.00	0.00	6,597.50
20	2020-06-09	[06.09]付购买水表等自来水配件（附单一张）	0.00	377.00	6,220.50
21	2020-06-12	[06.12]付打印机加碳粉（附单一张）	0.00	50.00	6,170.50
22	2020-06-16	[06.16]付黄结洪清理垃圾中转站废旧家具加班工资（附单一张）	0.00	300.00	5,870.50
23	2020-06-16	[06.16]付吴栈标清理原锦鲤农庄平台垃圾和鱼塘水面垃圾加班费（附单一张）	0.00	700.00	5,170.50
24	2020-06-19	[06.19]收村民及部份商位厂企交来2020年3-4月份水费（附单32张）	14,388.70	0.00	19,559.20
25	2020-06-19	[06.19]付黄结洪清理、修剪村尾鱼塘边、路边杂物树枝加班费（附单一张）	0.00	300.00	19,259.20

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-06-19	[06.19]付村民代表会议误工费（附单一张）	0.00	600.00	18,659.20
27	2020-06-19	存现金	0.00	18,500.00	159.20
28	2020-06-23	[06.23]付沙平治安巡逻摩托车汽油费（附单一张）	0.00	100.00	59.20
29	2020-06-24	[06.24]收黄石波交来第9卡夜市铺位2020年5月至6月份租金	1,700.00	0.00	1,759.20
30	2020-06-24	[06.24]收黄石波交来第9卡夜市铺位2020年1月至4月份电费共201度	241.20	0.00	2,000.40
31	2020-06-24	存现金	0.00	2,000.40	0.00
合 计			54,927.40	54,927.40	

单位负责人：林子星

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：汤碧云



银行收支明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	3,584,611.26
1	2020-06-01	[05.27]收农商银行理财收益及本金（附单两张）	1,015,706.85	0.00	4,600,318.11
2	2020-06-01	[05.27]收农商银行理财收益（附单一张）	15,706.85	0.00	4,616,024.96
3	2020-06-01	存现金	11,000.00	0.00	4,627,024.96
4	2020-06-01	[05.26]付汤碧云5月份收水费人员工资	0.00	300.00	4,626,724.96
5	2020-06-01	[05.26]付吴棧标5月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	4,626,424.96
6	2020-06-01	[05.26]付周友凤5月份医保工作人员补助	0.00	350.00	4,626,074.96
7	2020-06-01	[05.26]付黄灿斌5月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	4,625,524.96
8	2020-06-01	[05.26]付胡隆战4月份清洁码头山庄及沙平公园工资	0.00	1,300.00	4,624,224.96
9	2020-06-01	[05.26]付林展辉5月份水、电工工资	0.00	2,100.00	4,622,124.96
10	2020-06-01	[05.26]付胡隆战4月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	7,600.00	4,614,524.96
11	2020-06-01	[05.26]付聘请人员5月份工资及津贴（附单一张）	0.00	8,830.00	4,605,694.96
12	2020-06-01	[05.26]付退休干部5月份工资及补贴（附单一张）	0.00	8,970.00	4,596,724.96
13	2020-06-01	[05.26]付民兵5月份工资及津贴（附单一张）	0.00	12,900.00	4,583,824.96
14	2020-06-01	[05.26]付干部5月份工资及津贴（附单一张）	0.00	12,950.00	4,570,874.96
15	2020-06-01	[05.29]付沙平村4月份水费（附单四张）	0.00	22,238.24	4,548,636.72
16	2020-06-01	[05.27]付农商银行理财收益及本金转活期（附单两张）	0.00	1,015,706.85	3,532,929.87
17	2020-06-02	[06.02]收农商银行活期存款转理财产品（附单一张）	2,000,000.00	0.00	5,532,929.87
18	2020-06-02	[06.02]付农商银行活期转理财产品（附单两张）	0.00	2,000,000.00	3,532,929.87
19	2020-06-04	存现金	21,000.00	0.00	3,553,929.87
20	2020-06-04	[06.04]付沙平办公室5月份政务通上网费及电话费（附单四张）	0.00	473.79	3,553,456.08
21	2020-06-09	[06.09]付沙平村文体广场改造工程款（附单三张）	0.00	6,500.00	3,546,956.08
22	2020-06-11	[06.11]收李亚伦交来2020年1月至6月份出租屋租金	3,600.00	0.00	3,550,556.08
23	2020-06-11	[06.11]收林荣、林国勇交来码头山脚共10亩2020年4月至2021年3月租金	8,855.00	0.00	3,559,411.08
24	2020-06-11	[06.11]收刘乐文交来承租米机塘按金	2,091.00	0.00	3,561,502.08

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-11	[06.11]收刘乐文交来2020年米机塘租金	8,365.00	0.00	3,569,867.08
26	2020-06-11	[06.11]收刘乐文交来2020年1月至4月份水费（附单10张）	5,347.10	0.00	3,575,214.18
27	2020-06-11	[06.11]收李乐能交来2020年大庭头5亩地租金	10,500.00	0.00	3,585,714.18
28	2020-06-11	[06.11]收刘乐文交来承租中大庭头8.5亩地按金	5,189.00	0.00	3,590,903.18
29	2020-06-11	[06.11]收刘乐文交来中大庭头8.5亩地2020年2月至2021年1月租金	20,757.00	0.00	3,611,660.18
30	2020-06-11	[06.11]收中山建邦针织有限公司交来6月份厂房租金	7,330.00	0.00	3,618,990.18
31	2020-06-11	[06.11]收中山建邦针织有限公司交来6月份厂房租金	22,742.00	0.00	3,641,732.18
32	2020-06-11	[06.11]收中山建邦针织有限公司交来6月份宿舍租金	15,296.00	0.00	3,657,028.18
33	2020-06-11	[06.11]收中山建邦针织有限公司交来6月份清洁设施费	300.00	0.00	3,657,328.18
34	2020-06-11	[06.11]收黄加交来2020年6月份仓库租金	10,000.00	0.00	3,667,328.18
35	2020-06-11	[06.11]收黄加交来2020年6月份清洁设施费	200.00	0.00	3,667,528.18
36	2020-06-11	[06.11]付码头山庄5月份电费（附单两张）	0.00	11.97	3,667,516.21
37	2020-06-11	[06.11]付沙平村清洁工宿舍5月份电费（附单两张）	0.00	48.27	3,667,467.94
38	2020-06-11	[06.11]付沙平文体广场5月份电费（附单两张）	0.00	92.45	3,667,375.49
39	2020-06-11	[06.11]付沙平市场5月份电费（附单两张）	0.00	145.43	3,667,230.06
40	2020-06-11	[06.11]付沙平村街灯5月份电费（附单六张）	0.00	243.45	3,666,986.61
41	2020-06-11	[06.11]付沙平新水井5月份电费（附单两张）	0.00	457.63	3,666,528.98
42	2020-06-11	[06.11]付沙平办公楼5月份电费（附单两张）	0.00	532.80	3,665,996.18
43	2020-06-11	[06.11]付沙平村口铺位及街灯5月份电费（附单两张）	0.00	1,157.38	3,664,838.80
44	2020-06-11	[06.11]付刘乐文退承租米机塘按金	0.00	1,375.00	3,663,463.80
45	2020-06-11	[06.11]付沙平夜市铺位5月份电费（附单两张）	0.00	2,731.81	3,660,731.99
46	2020-06-12	[06.12]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2020年3月份厂房租金	59,000.00	0.00	3,719,731.99
47	2020-06-12	[06.12]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2020年3月份清洁设施费	300.00	0.00	3,720,031.99
48	2020-06-13	[06.13]收沙溪佬美食交来2020年1月至6月份大庭头临时用地租金	4,200.00	0.00	3,724,231.99
49	2020-06-17	[06.17]收林荣交来2020年大庭头22亩地租金	44,726.00	0.00	3,768,957.99

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-17	[06.17]收林灿德交来承租大庭头22亩地按金	11,181.50	0.00	3,780,139.49
51	2020-06-17	[06.17]收林灿德交来承租大庭头第5卡铺位6月至9月租金及10月份部份租金（6-9月租金4000、10月份610元）	4,610.00	0.00	3,784,749.49
52	2020-06-17	[06.17]收林灿德交来承租大庭头第5卡铺位2018年2月租金尾数及3月至5月租金（2月租金尾数50元、3-5月2400元）	2,450.00	0.00	3,787,199.49
53	2020-06-17	[06.17]收林灿德交来2017年11月至2020年4月份村头第5卡铺位电费共2056度（8927-10983）	2,467.20	0.00	3,789,666.69
54	2020-06-17	[06.17]收林灿德交来2017年11月至2020年4月村头第5卡铺位水费（附单一张）	472.80	0.00	3,790,139.49
55	2020-06-17	[06.17]付林荣退承租大庭头22亩地按金（按金票据号码0402058）	0.00	10,000.00	3,780,139.49
56	2020-06-19	存现金	18,500.00	0.00	3,798,639.49
57	2020-06-19	[06.19]付2020年4-6月份在册股东中人社保补助（附单15张）	0.00	124,800.00	3,673,839.49
58	2020-06-21	[06.21]收农商银行存款利息	722.00	0.00	3,674,561.49
59	2020-06-21	[06.21]收中山小榄村镇银行存款利息（附单一张）	2.37	0.00	3,674,563.86
60	2020-06-21	[06.21]收农商银行存款利息（附单一张）	96.76	0.00	3,674,660.62
61	2020-06-23	[06.23]付沙平村民6月份医保、门保基金（附单一张）	0.00	43.35	3,674,617.27
62	2020-06-23	[06.23]付沙平村民6月份医保、门保基金（附单两张）	0.00	34,129.95	3,640,487.32
63	2020-06-24	存现金	2,000.40	0.00	3,642,487.72
64	2020-06-24	[06.24]付沙平村民5月份水费（附单四张）	0.00	24,462.68	3,618,025.04
合 计			3,334,714.83	3,301,301.05	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：高宇云

制表人：汤碧云



债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2020年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,157,119.85	267,779.50	889,340.35	
租赁款			455,506.80	135,678.00	319,828.80	
建邦针织厂			45,368.00	45,368.00	0.00	
厂房			30,072.00	30,072.00	0.00	
宿舍			15,296.00	15,296.00	0.00	
夜市铺位			22,350.00	14,250.00	8,100.00	
1-3卡			9,600.00	3,200.00	6,400.00	
8卡			850.00	0.00	850.00	
9卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
12卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
10卡			850.00	0.00	850.00	
5-7卡			7,650.00	7,650.00	0.00	
村头铺位			17,450.00	7,060.00	10,390.00	
1卡			2,000.00	0.00	2,000.00	
2卡			0.00	0.00	0.00	
3卡			0.00	0.00	0.00	
4卡			0.00	0.00	0.00	
5卡			15,450.00	7,060.00	8,390.00	
6卡			0.00	0.00	0.00	
市场			-9,230.00	0.00	-9,230.00	
幼儿园			-82,500.00	0.00	-82,500.00	
锦涛服装有限公司			66,068.80	0.00	66,068.80	
厂房			50,412.80	0.00	50,412.80	
宿舍			15,656.00	0.00	15,656.00	
精威展示制品厂			236,000.00	59,000.00	177,000.00	
黄加			10,000.00	10,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
王洪瑞			150,000.00	0.00	150,000.00	
发包款			291,984.80	100,283.00	191,701.80	
土地			38,935.00	26,435.00	12,500.00	
李乐能			0.00	10,500.00	-10,500.00	
林荣、林国勇			8,855.00	8,855.00	0.00	
刘汉辉			6,000.00	0.00	6,000.00	
江长顺			10,500.00	0.00	10,500.00	
李满清			9,000.00	0.00	9,000.00	
林国权			2,880.00	2,880.00	0.00	
林沛伟			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
洗车人家			-1,500.00	0.00	-1,500.00	
沙溪佬美食			4,200.00	4,200.00	0.00	
鱼塘			8,365.00	8,365.00	0.00	
刘乐文			8,365.00	8,365.00	0.00	
耕地			244,684.80	65,483.00	179,201.80	
黄永泰			32,604.00	0.00	32,604.00	
黄灿崧			40,224.80	0.00	40,224.80	
黄明艺			27,243.00	0.00	27,243.00	
林荣			44,726.00	44,726.00	0.00	
黄灿宗			0.00	0.00	0.00	
刘乐文			20,757.00	20,757.00	0.00	
林少群			2,970.00	0.00	2,970.00	
林灿德			76,160.00	0.00	76,160.00	
水电费			-32,599.25	31,818.50	-64,417.75	
水费			-39,780.75	24,818.90	-64,599.65	
电费			7,181.50	6,999.60	181.90	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

债权事项	经办人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	
虎逊小学			381,571.50	0.00	381,571.50	
其他			60,656.00	0.00	60,656.00	
律师费			60,656.00	0.00	60,656.00	
合 计			1,157,119.85	267,779.50	889,340.35	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：高平云 郑富华 李永华 刘永华

制表人：周友凤



债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
应付款				260,262.07	7,611.97	252,650.10	
征地补偿款				7,000.00	0.00	7,000.00	
股东翠景南路征地补偿款				5,000.00	0.00	5,000.00	
股东购买社保补助				2,000.00	0.00	2,000.00	
股东分红款				52,670.00	0.00	52,670.00	
股金				51,270.00	0.00	51,270.00	
口粮				1,400.00	0.00	1,400.00	
代收代支				-40,174.94	0.00	-40,174.94	
税金				-40,174.94	0.00	-40,174.94	
其他				240,767.01	7,611.97	233,155.04	
镇供电局电费				9,000.00	0.00	9,000.00	
代收款				8,970.00	0.00	8,970.00	
先贤楼基金				215,697.01	1,611.97	214,085.04	
105国道侧土地租赁补偿款				1,100.00	0.00	1,100.00	
文体广场厕所款				6,000.00	6,000.00	0.00	
应付工资				47,180.00	47,180.00	0.00	
干部				12,950.00	12,950.00	0.00	
管理和固定人员				34,230.00	34,230.00	0.00	
长期借款及应付款				948,004.90	11,375.00	936,629.90	
长期应付款				948,004.90	11,375.00	936,629.90	
物业押金				704,944.40	0.00	704,944.40	
村头铺位1卡				3,000.00	0.00	3,000.00	
村头铺位2卡				1,000.00	0.00	1,000.00	
村头铺位3卡				2,000.00	0.00	2,000.00	
村头铺位4卡				2,000.00	0.00	2,000.00	
村头铺位5卡				1,000.00	0.00	1,000.00	
村头铺位6卡				2,000.00	0.00	2,000.00	
市场				27,690.00	0.00	27,690.00	
建邦针织厂				127,598.00	0.00	127,598.00	
郑少武				37,500.00	0.00	37,500.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
锦涛厂				218,206.40	0.00	218,206.40	
卢东德				125,500.00	0.00	125,500.00	
夜市铺位				35,650.00	0.00	35,650.00	
李亚伦				1,800.00	0.00	1,800.00	
黄加				30,000.00	0.00	30,000.00	
王洪瑞				90,000.00	0.00	90,000.00	
土地押金				122,188.00	0.00	122,188.00	
江长顺				7,500.00	0.00	7,500.00	
李乐能				5,682.00	0.00	5,682.00	
胡金海				30,552.00	0.00	30,552.00	
崔友根				61,104.00	0.00	61,104.00	
李满清				4,500.00	0.00	4,500.00	
刘汉辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
林国权				2,880.00	0.00	2,880.00	
洗车人家				900.00	0.00	900.00	
沙溪佬美食				2,100.00	0.00	2,100.00	
仇华新				250.00	0.00	250.00	
林国荣				720.00	0.00	720.00	
鱼塘押金				5,881.00	1,375.00	4,506.00	
刘乐文				3,466.00	1,375.00	2,091.00	
吴锦华				1,065.00	0.00	1,065.00	
苏华根				1,350.00	0.00	1,350.00	
耕地押金				114,991.50	10,000.00	104,991.50	
方玉瑜、吴三妹				1,000.00	0.00	1,000.00	
方国洪				350.00	0.00	350.00	
李灿能				1,750.00	0.00	1,750.00	
黄灿崧				26,000.00	0.00	26,000.00	
黄永泰				9,500.00	0.00	9,500.00	
李文汉				1,350.00	0.00	1,350.00	
黄明艺				23,207.00	0.00	23,207.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
林荣				21,181.50	10,000.00	11,181.50	
刘乐文				5,189.00	0.00	5,189.00	
黄灿宗				4,084.00	0.00	4,084.00	
林少群				2,340.00	0.00	2,340.00	
林灿德				19,040.00	0.00	19,040.00	
合 计				1,255,446.97	66,166.97	1,189,280.00	

单位负责人：林少君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：教教

制表人：周友凤



资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：沙平村民小组

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	4,559,574.37	3,618,025.04	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	287,757.45	252,650.10
银行存款		4,559,574.37	3,618,025.04	应付工资	37	57,090.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	690,198.10	889,340.35				
存货	8			流动负债合计	41	344,847.45	252,650.10
流动资产合计	9	5,249,772.47	4,507,365.39	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	922,544.40	936,629.90
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	922,544.40	936,629.90
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	4,318.25	3,918.25
固定资产：				递延收入	47	36,505.00	30,086.30
固定资产原价	19	23,952,674.23	23,952,674.23	其他负债合计	48	40,823.25	34,004.55
减：累计折旧	20	8,059,518.61	8,326,401.05	负债合计	49	1,308,215.10	1,223,284.55
固定资产净值	21	15,893,155.62	15,626,273.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,983,067.12	1,983,067.12
固定资产合计	26	15,893,155.62	15,626,273.18	公积公益金	51	16,462,059.99	16,462,252.39
无形资产：				未分配收益	52	1,414,585.88	490,034.51
无形资产	30	25,000.00	25,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,859,712.99	18,935,354.02
资产总计	32	21,167,928.09	20,158,638.57	负债和所有者权益总计	56	21,167,928.09	20,158,638.57

单位负责人：林子昆

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组

制表人：周友凤

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6 月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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						4318.25	
农田保护补贴资金	农田保护补贴资金	[01.19]收虎逊村委会划返中山市2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金(154亩)	2310	0		6628.25	
		结转2018年基本农田保护经济补偿资金		2310		4318.25	
防火隔离带维修费	防火隔离带维修费	[04.15]付黄结洪加班清理隔离防火带树枝杂物等工资(附单一张)		200		4118.25	
防火隔离带维修费	防火隔离带维修费	[04.27]付黄结洪加班清理码头山庄防火带杂物工资(附单一张)		200		3918.25	
...							

单位负责人：林强 会计：胡凯倩 村务公开监督(理财)小组：

制表人：周友凤



固定资产明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

资产编号	名称	原值	折旧	净值
002001	民兵部楼房	57123.55	0	57123.55
002002	电站	1000	0	1000
002003	学校教室	98000	0	98000
002004	先贤楼	2337267.55	746357.79	1590909.76
002005	校舍	29543	0	29543
002006	老人院	57624	12595.43	45028.57
002008	简易宿舍	12443	0	12443
002009	垃圾场	27430.9	26059.36	1371.54
002010	民兵宿舍	14737.9	10267.84	4470.06
003001001	办公台、椅	4580	4351	229
003001003	对讲机	0	0	0
003001004	文件柜	3020	0	3020
003001005	传真机	3600	0	3600
003001009	红木家具	3580	0	3580
003001010	铁皮文件柜	3380	0	3380
003001012	铁床	3600	0	3600
003001013	冷热饮水机	650	0	650
003001014	6100F打印机	2400	0	2400
003001015	DVD机	600	0	600
003001016	DVD2机	230	218.5	11.5
003001017	美的吊扇4台	500	475	25
003001018	东芝数码复印机一台	4200	3990	210
003001019	格力空调机	2930	2667.08	262.92
003002	喷雾机	2700	2565	135
003002005	石狮地	33000	0	33000
003002011	消防车2台	20561.67	19944.82	616.85
003002012	消防宣传栏	4143	4018.71	124.29
003002013	志佳厂后面泥路	18872.4	18147.81	724.59
003004	文体广场	528716.94	0	528716.94
003006	垃圾斗	5500	5500	0
003007	垃圾斗	6500	5416.8	1083.2
003008	沙平公园	50631.08	0	50631.08
003009	告示牌1台	2100	0	2100
003010	左右侧摆器1台	3100	0	3100
003011	肩关节揉推器1台	2350	0	2350
003012	划船器2台	6200	0	6200
003013	腹肌训练器2台	4400	0	4400
003014	健骑机2台	4400	0	4400
004001	两轮摩托车一辆	7380	5842.5	1537.5
006002	K8N组装电脑及激光打印机	6590	0	6590
006003	多媒体电脑一台	3470	3296.5	173.5
006004	5150FS打印机（1台）	1550	1472.5	77.5
006005	联想电脑	3300	3135	165
006006	电脑主机	2080	1698.83	381.17
007001	音响设备一套台	8800	0	8800
007002	台、胶椅一批	7500	0	7500
007003	1.5匹格力空调	2970	2821.5	148.5
007004	陈列柜	1900	1805	95
007005	点钞机	1500	1425	75
007006	财务公布栏	5000	5000	0
007007	音箱1对	1680	1596	84

固定资产明细表

2020年6月

报表单位：沙平村民小组

资产编号	名称	原值	折旧	净值
007008	电视机1台	1555	1477.25	77.75
007009	壁扇4台	612	581.4	30.6
007010	五层、201#文件柜	1390	1320.5	69.5
007011	保险柜	780	741	39
007012	三星数码相机一台	1129	1129	0
007013	监控	5378	5109.1	268.9
007014	格力空调	2509	1688.1	820.9
007015	对讲机8套	6800	6460	340
007016	电脑台2张	1380	1338.6	41.4
007017	电脑台1张	690	644.28	45.72
007018	五层文件柜	450	262.55	187.45
007019	百佳点钞机	1219	1056.64	162.36
008001	视频监控	258874	0	258874
008002	监控视频2	24747	0	24747
009001	限高龙门架	2700	0	2700
009002	水井道路	11000	0	11000
009003	沙平上街21巷路口道路	5000	0	5000
01	道路	164672.63	0	164672.63
F001001	夜市商铺	150172.46	143610.36	6562.1
F001002	商铺	167762.88	114882.38	52880.5
F001003	沙平市场	168615.48	163134.37	5481.11
F001005	工业厂房、宿舍	2144700.53	1018457.62	1126242.91
F001006	黄瓜沱厂房、宿舍	4452383.08	1756515.41	2695867.67
F001007	综合楼厂房、宿舍	5401128.13	1810887.93	3590240.2
F001008	400平方米星铁棚	85342.3	75995.16	9347.14
F001009	600平方米星铁棚	185817.2	159471.33	26345.87
F001010	三期厂房、宿舍	7282077.55	2170970.1	5111107.45
F002007	铺仔	8454	0	8454

单位负责人：林少君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

