

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 6 月 30 日

单位：申明亭村民小组

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|----------------|------|------|----|----|------|----|
| 杨志伟 | 代理组长、小组支委 | 1980 | 1800 | | | 3780 | |
| 张卓游 | 资产管理、社保经办、小组支 | 1980 | 1580 | | | 3560 | |
| 梁叶青 | 计生专干、水费收费员 | 1760 | 1380 | | | 3140 | |
| 张嘉绮 | 出纳员（暂代） | | 600 | | | 600 | |
| 杨子川 | 巡逻队长、垃圾费收费员 | 1980 | 1100 | | | 3080 | |
| 杨锦洪 | 巡逻队员、宿舍管理员、水费抄 | 1800 | 1400 | | | 3200 | |
| 杨家铿 | 巡逻队员 | 1800 | 1100 | | | 2900 | |
| 李侠明 | 巡逻队员 | 1800 | 900 | | | 2700 | |
| 方明明 | 环卫工 | 2800 | 1750 | | | 4550 | |
| 方斌 | 环卫工 | 2800 | 1750 | | | 4550 | |
| 杨同 | 环卫工 | 2800 | 1750 | | | 4550 | |

单位负责人：王伟 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：张卓游



张卓游 杨国荣 关如英

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

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 | 82,470.00 | 675,059.86 | 一、经营支出 | 12,101.08 | 62,376.48 |
| 出租收入 | 44,940.00 | 484,889.86 | 出租成本 | | 850.00 |
| 厂房 | 36,540.00 | 230,406.66 | 物业修缮费 | | 850.00 |
| 宿舍 | 6,900.00 | 69,512.00 | 经营性固定资产折旧费 | 9,781.08 | 58,686.48 |
| 土地 | 1,500.00 | 59,000.00 | 其他经营成本 | 2,320.00 | 2,840.00 |
| 学校、幼儿园 | | 125,971.20 | 经营用物业财产保 | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 其他经营收入 | 37,530.00 | 190,170.00 | 停车场管理及维护 | | 520.00 |
| 停车费 | 16,100.00 | 120,460.00 | 二、管理费支出 | 14,554.74 | 172,020.50 |
| 垃圾清运费 | 21,430.00 | 69,710.00 | 其他管理及固定人员报 | 11,080.00 | 142,480.00 |
| 二、发包及上交收入 | | 1,016,002.00 | 临时员工报酬 | 2,240.00 | 13,440.00 |
| 承包金 | | 1,016,002.00 | 办公费 | | 827.50 |
| 鱼塘承包金 | | 1,016,002.00 | 水电费 | 835.44 | 3,403.89 |
| 三、投资收益 | | | 折旧费 | 140.16 | 820.96 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 修缮费 | | 5.00 |
| 五、补助收入 | | | 误工补贴 | | 670.00 |
| 六、其他收入 | 759.68 | 1,729.01 | 会议费 | | 99.00 |
| 存款利息收入 | 749.68 | 1,699.01 | 邮电通讯费 | 127.35 | 698.50 |
| 垃圾费收入 | 10.00 | 30.00 | 其他费用 | 131.79 | 9,575.65 |
| 七、福利费收入 | | 2,000.00 | 三、其他支出 | 25,000.00 | 194,955.45 |
| 上级公益补助 | | 2,000.00 | 其他 | 25,000.00 | 194,955.45 |
| 医保社保 | | 2,000.00 | 上调行政村经费 | 25,000.00 | 170,000.00 |
| | | | 新冠肺炎防疫支出 | | 21,761.00 |
| | | | 其他 | | 3,194.45 |
| | | | 四、福利费支出 | 84,927.20 | 615,304.78 |

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|------------|-----------|------------|
| | | | 治安 | 11,880.00 | 103,590.00 |
| | | | 治安员工资 | 11,880.00 | 103,590.00 |
| | | | 环境卫生 | 28,267.50 | 84,611.70 |
| | | | 人员报酬 | 27,400.00 | 83,200.00 |
| | | | 除“四害”费用 | | 510.00 |
| | | | 其他 | 867.50 | 901.70 |
| | | | 文体体育 | 193.56 | 1,005.21 |
| | | | 灯光球场电费 | 193.56 | 1,005.21 |
| | | | 公共设施维护 | 1,473.89 | 16,984.92 |
| | | | 街灯电费 | 629.89 | 4,337.92 |
| | | | 修缮费 | | 6,457.00 |
| | | | 人员报酬 | | 5,300.00 |
| | | | 其他 | 844.00 | 890.00 |
| | | | 医保社保 | 43,112.25 | 393,792.95 |
| | | | 医保 | 43,112.25 | 259,362.95 |
| | | | 医保补贴款 | | 134,430.00 |
| | | | 慰问金 | | 15,120.00 |
| | | | 三八妇女节 | | 15,120.00 |
| | | | 消防 | | 200.00 |
| | | | 消防车油费 | | 200.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 424,210.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | 14,730.90 |
| | | | 管理用 | | 1,200.00 |
| | | | 46寸显示屏 | | 1,200.00 |

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 公益用 | | 13,530.90 |
| | | | “村村通”视频监控 | | 13,530.90 |
| 收入合计 | 83,229.68 | 1,820,762.07 | 支出合计 | 136,583.02 | 1,483,598.11 |

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：张卓游



[Signatures: 张卓游, 何粤宁, 关柏荣]



现金收支明细表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

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 | 244.90 |
| 1 | 2020-06-08 | 提现金 | 2,000.00 | 0.00 | 2,244.90 |
| 2 | 2020-06-08 | [06.08]付中山市沙溪镇利均五金百货店购买人居环境整治工作清洁用品(附件1张) | 0.00 | 835.00 | 1,409.90 |
| 3 | 2020-06-08 | [06.08]付广东壹加壹商业连锁有限公司购买村内公厕强力粘勾(附件2张) | 0.00 | 32.50 | 1,377.40 |
| 4 | 2020-06-08 | [06.08]付中山市沙溪镇晋业五金店更换村内水管、路灯、村民换水表材料费(附件1张) | 0.00 | 844.00 | 533.40 |
| 5 | 2020-06-09 | [06.09]付广州晶东贸易有限公司购买办公室厕所卷纸(附件1张) | 0.00 | 131.79 | 401.61 |
| 合 计 | | | 2,000.00 | 1,843.29 | |

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：



制表人：

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

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 | 2,999,382.44 |
| 1 | 2020-06-01 | [05.27]收徐麓雯自费2020年度医保门诊费 | 587.00 | 0.00 | 2,999,969.44 |
| 2 | 2020-06-01 | [05.28]付熊墨香等3人2020年4-5月份环卫工工资及补贴(附签收表2张)(银行代发) | 0.00 | 25,800.00 | 2,974,169.44 |
| 3 | 2020-06-01 | [05.28]付熊墨香等3人2020年5月份加班补贴(附签收表一张)(银行代发) | 0.00 | 1,500.00 | 2,972,669.44 |
| 4 | 2020-06-01 | [05.28]付杨同2020年5月份绿化管理员补贴(银行代发) | 0.00 | 100.00 | 2,972,569.44 |
| 5 | 2020-06-01 | [05.28]付方明明退回环境卫生工作承包保证金(附件2张) | 0.00 | 50,000.00 | 2,922,569.44 |
| 6 | 2020-06-01 | [06.01]收方明明环境卫生工作垃圾车保证金 | 30,000.00 | 0.00 | 2,952,569.44 |
| 7 | 2020-06-01 | [05.28]收卢添发旧高富厂背后130土地2020年4至5月份租金(附件1张) | 3,000.00 | 0.00 | 2,955,569.44 |
| 8 | 2020-06-01 | [05.28]收中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅(卢添发)祠堂对面2020年4至5月份临时停车费(附件1张) | 6,000.00 | 0.00 | 2,961,569.44 |
| 9 | 2020-06-01 | [05.28]收张智荣申明亭大街46号仓库2020年5月至7月租金(附件1张) | 4,500.00 | 0.00 | 2,966,069.44 |
| 10 | 2020-06-02 | [06.02]收张林、刑建忠2020年5月15日至2020年6月14日租金3900/人/月 | 7,800.00 | 0.00 | 2,973,869.44 |
| 11 | 2020-06-05 | [06.05]收劳工宿舍6月租金及5月水电费(附件4张)(米机)(32462888-32462889) | 662.00 | 0.00 | 2,974,531.44 |
| 12 | 2020-06-05 | [06.12]付中国电信办公室2020年5月份电话费(附件1张) | 0.00 | 127.35 | 2,974,404.09 |
| 13 | 2020-06-08 | [06.12]付中国人寿财产保险股份有限公司购买财产综合保险费(附件2张) | 0.00 | 2,320.00 | 2,972,084.09 |
| 14 | 2020-06-08 | [06.08]收申明亭学校2020年度2月至7月协助学校疏导交通补贴 | 12,510.00 | 0.00 | 2,984,594.09 |
| 15 | 2020-06-08 | 提现金 | 0.00 | 2,000.00 | 2,982,594.09 |
| 16 | 2020-06-08 | [06.08]收陈孝方毓秀坊劳工宿舍2020年6月份租金及6月垃圾清运费(附件1张) | 4,150.00 | 0.00 | 2,986,744.09 |
| 17 | 2020-06-08 | [06.08]付股民(杨石丰)2019年股份分配款(附签收表一张) | 0.00 | 300.00 | 2,986,444.09 |
| 18 | 2020-06-09 | [06.09]付中山市沙溪镇自来水公司表号765(2020.4.20-2020.5.18)水费(附件3张) | 0.00 | 29,389.29 | 2,957,054.80 |
| 19 | 2020-06-09 | [06.09]付中山市沙溪镇自来水公司表号6810(2020.4.20-2020.5.18)水费(附件3张) | 0.00 | 2,820.86 | 2,954,233.94 |
| 20 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局街灯2020年5月份电费(附件1张)(庙前公用箱变旁) | 0.00 | 145.67 | 2,954,088.27 |
| 21 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局街灯2020年5月份电费(附件1张)(五亩基) | 0.00 | 53.21 | 2,954,035.06 |
| 22 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局街灯2020年5月份电费(附件1张)(竹林下街) | 0.00 | 50.55 | 2,953,984.51 |
| 23 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局街灯2020年5月份电费(附件1张)(宾馆台区) | 0.00 | 92.45 | 2,953,892.06 |
| 24 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局街灯2020年5月份电费(附件1张)(长江亭台区) | 0.00 | 202.87 | 2,953,689.19 |

银

单位：申明亭村民小组

| | |
|----|--|
| 日期 | |
|----|--|

报表单位：申明亭村民小组

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 25 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局街灯2020年5月份电费(附件1张)(通亨台区) | 0.00 | 85.14 | 2,953,604.05 |
| 26 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局办公室2020年5月份电费(附件1张) | 0.00 | 835.44 | 2,952,768.61 |
| 27 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局宿舍2020年5月份电费(附件1张)(申明亭村) | 0.00 | 1.31 | 2,952,767.30 |
| 28 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局宿舍2020年5月份电费(附件1张)(大街68号) | 0.00 | 1.86 | 2,952,765.44 |
| 29 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局宿舍2020年5月份电费(附件1张)(大街106号) | 0.00 | 141.10 | 2,952,624.34 |
| 30 | 2020-06-10 | [06.12]付中山供电局球场2020年5月份电费(附件1张) | 0.00 | 193.56 | 2,952,430.78 |
| 31 | 2020-06-10 | [06.10]收李育林2020年5至6月份租金16250元+5至6月垃圾清运费400元 | 16,650.00 | 0.00 | 2,969,080.78 |
| 32 | 2020-06-11 | [06.11]收阙剑波2020年6月份租金(药店) | 5,500.00 | 0.00 | 2,974,580.78 |
| 33 | 2020-06-16 | [06.16]收自来水用户2020年5月份水费代收款(农商银行代收)(附件9张) | 18,301.00 | 0.00 | 2,992,881.78 |
| 34 | 2020-06-17 | [06.17]收杨锐豪新生儿入户医保费 | 587.00 | 0.00 | 2,993,468.78 |
| 35 | 2020-06-20 | [06.23]收农商银行土地专账银行利息(附件1张) | 0.07 | 0.00 | 2,993,468.85 |
| 36 | 2020-06-22 | [06.22]付杨志伟等3人6月份工资及补贴(附明细表一张)(银行代发) | 0.00 | 10,480.00 | 2,982,988.85 |
| 37 | 2020-06-22 | [06.22]付杨子川等巡逻队员4人6月份工资及补贴(附明细表一张)(银行代发) | 0.00 | 11,880.00 | 2,971,108.85 |
| 38 | 2020-06-22 | [06.22]付杨兆姬6月份退休干部退休工资(附明细表一份)(银行代发) | 0.00 | 2,240.00 | 2,968,868.85 |
| 39 | 2020-06-22 | [06.22]付张嘉绮6月份出纳岗位补助(银行代发) | 0.00 | 600.00 | 2,968,268.85 |
| 40 | 2020-06-22 | [06.22]付杨子川等7人2020年2-6月份协助学校疏通交通补贴(附签收表一张)(银行代发) | 0.00 | 9,650.00 | 2,958,618.85 |
| 41 | 2020-06-22 | [06.22]付中兴村委会上缴行政村2020年6月份办公经费(附件2张) | 0.00 | 25,000.00 | 2,933,618.85 |
| 42 | 2020-06-22 | [06.22]收廖留平旧高富及星棚2020年6月份租金13615元, 本月垃圾清运费200元 | 13,815.00 | 0.00 | 2,947,433.85 |
| 43 | 2020-06-23 | [06.23]收中山小榄村镇银行沙溪支行银行利息(附件1张) | 0.07 | 0.00 | 2,947,433.92 |
| 44 | 2020-06-23 | [06.23]收外来人员临时停车费(附件1张)(2523331-2523360) | 600.00 | 0.00 | 2,948,033.92 |
| 45 | 2020-06-23 | [06.23]收厂企、商铺2020年垃圾清运费(附单据45张明细3张附件1张) | 17,360.00 | 0.00 | 2,965,393.92 |
| 46 | 2020-06-23 | [06.23]收厂企、商铺2020年垃圾清运费(附单据6张回单4张明细1张)(扫码入账) | 3,320.00 | 0.00 | 2,968,713.92 |
| 47 | 2020-06-23 | [06.23]收梁叶青收回村民自来水费(附件2张及收据2本) | 9,850.60 | 0.00 | 2,978,564.52 |
| 48 | 2020-06-23 | [06.23]收外来人员停车费(附件1张)(7481299-7481300、7481183-7481210) | 9,500.00 | 0.00 | 2,988,064.52 |
| 49 | 2020-06-23 | [06.23]付中山市税务局沙溪税务分局村民2020年6月份基本医疗保险及门诊费(附件3张) | 0.00 | 43,112.25 | 2,944,952.27 |

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|------------|------------|--------------|
| 50 | 2020-06-23 | [06.23]收张林、刑建忠2020年6月15日至2020年7月14日租金3900/人/月 | 7,800.00 | 0.00 | 2,952,752.27 |
| 51 | 2020-06-23 | [06.23]收农商银行银行利息(附件1张) | 749.61 | 0.00 | 2,953,501.88 |
| 52 | 2020-06-24 | [06.24]付中山市沙溪镇自来水公司表号765(2020.5.18-2020.6.17)水费(附件3张) | 0.00 | 32,127.99 | 2,921,373.89 |
| 53 | 2020-06-24 | [06.24]付中山市沙溪镇自来水公司表号6810(2020.5.18-2020.6.17)水费(附件3张) | 0.00 | 3,581.61 | 2,917,792.28 |
| 合 计 | | | 173,242.35 | 254,832.51 | |

单位负责人：林伟

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：张嘉琦

村务监督委员会
林国荣
关如英



债权（应收款项）明细表

报表单位：申明亭村民小组

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 | | | 177,186.64 | 1,632,963.65 | 85,144.04 | |
| 租赁款 | | | 116,131.66 | 429,973.20 | 53,666.66 | |
| 张、吴学校租金 | | | 0.00 | 100,776.96 | 0.00 | |
| 张、吴幼儿园租金 | | | 0.00 | 25,194.24 | 0.00 | |
| 张、吴街心宿舍 | | | 0.00 | 28,512.00 | 0.00 | |
| 张智荣制衣厂仓库 | | | 3,000.00 | 10,500.00 | -1,500.00 | |
| 阙剑波新高富铺面 | | | 5,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | |
| 邢建忠申明亭制衣厂一层 | | | 7,800.00 | 23,400.00 | 0.00 | |
| 张林申明亭制衣厂二层 | | | 7,800.00 | 23,400.00 | 0.00 | |
| 土地租赁款 | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 郑纪孝 | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 李育林（隆都路75号厂房） | | | 16,250.00 | 48,750.00 | 0.00 | |
| 廖留平（申明亭大街23号） | | | 13,615.00 | 81,690.00 | 0.00 | |
| 卢添发 | | | 5,250.00 | 7,500.00 | 2,250.00 | |
| 胡冬山（学校旁宿舍） | | | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 陈孝方 | | | 4,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | |
| 徐伯钊 | | | 2,916.66 | 8,750.00 | 2,916.66 | |
| 发包款 | | | 0.50 | 1,016,002.00 | 0.50 | |
| 鱼塘发包款 | | | 0.50 | 1,016,002.00 | 0.50 | |
| 杨赞荣 | | | 0.00 | 23,920.00 | 0.00 | |
| 陈金胜 | | | 0.00 | 65,872.00 | 0.00 | |
| 吴洪锦 | | | 0.00 | 38,456.00 | 0.00 | |
| 何华有 | | | 0.00 | 62,008.00 | 0.00 | |
| 关炳联 | | | 0.50 | 494,730.00 | 0.50 | |
| 吴培林 | | | 0.00 | 55,936.00 | 0.00 | |
| 梁金凤 | | | 0.00 | 275,080.00 | 0.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：申明亭村民小组

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 |
|--------------------------|-----|------|------------|--------------|------------|----|
| 水电费 | | | 46,316.79 | 169,777.90 | 17,913.19 | |
| 水费 | | | 46,246.75 | 168,930.90 | 18,023.15 | |
| 电费 | | | 70.04 | 847.00 | -109.96 | |
| 医保社保 | | | -16,036.55 | 17,210.55 | -17,210.55 | |
| 自费医保 | | | -16,036.55 | 17,210.55 | -17,210.55 | |
| 其他 | | | 30,774.24 | 0.00 | 30,774.24 | |
| 邢建忠租赁税 | | | -555.76 | 0.00 | -555.76 | |
| 宿舍电子锁押金 | | | -80.00 | 0.00 | -80.00 | |
| 工业垃圾处理费 | | | 15,410.00 | 0.00 | 15,410.00 | |
| 租用高盛活动房屋有限公司大 波纹工具房押金 | | | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 合 计 | | | 177,186.64 | 1,632,963.65 | 85,144.04 | |

单位负责人：张卓游

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：张卓游



张卓游
何粤宁
杨国荣
关唯英

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

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 | | | | 1,290,554.30 | 495,017.76 | 1,230,604.30 | |
| 应付定金押金 | | | | 872,905.00 | 50,000.00 | 822,905.00 | |
| 泰建清洁服务公司 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 申明亭学校 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 街心劳工宿舍 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 张智荣 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 郑纪孝 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 陈金胜 | | | | 28,640.00 | 0.00 | 28,640.00 | |
| 吴洪锦 | | | | 16,720.00 | 0.00 | 16,720.00 | |
| 何华有 | | | | 26,960.00 | 0.00 | 26,960.00 | |
| 杨赞荣 | | | | 12,150.00 | 0.00 | 12,150.00 | |
| 关炳联 | | | | 107,550.00 | 0.00 | 107,550.00 | |
| 吴培林 | | | | 24,320.00 | 0.00 | 24,320.00 | |
| 徐伯钊 | | | | 4,375.00 | 0.00 | 4,375.00 | |
| 张林 | | | | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | |
| 邢建忠 | | | | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | |
| 阙剑波 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 梁金凤 | | | | 119,600.00 | 0.00 | 119,600.00 | |
| 何哲 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 胡冬山 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 古家洪 | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 李育林 | | | | 24,375.00 | 0.00 | 24,375.00 | |
| 廖留平 | | | | 31,845.00 | 0.00 | 31,845.00 | |
| 陈孝方（劳工宿舍投标保证金） | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 劳工宿舍租房押金 | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 劳工宿舍钥匙押金 | | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 方明明（环境卫生工作承包保证金） | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 方明明（环境卫生工作垃圾车保证金） | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 应付税金 | | | | 1,409.87 | 5,489.47 | 1,409.87 | |
| 房产税 | | | | -3,821.40 | 3,821.40 | -3,821.40 | |

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：申明亭村民小组

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 |
|--------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 租赁税 | | | | 5,231.27 | 1,668.07 | 5,231.27 | |
| 股东分红款 | | | | 7,980.00 | 417,930.00 | 7,680.00 | |
| 口粮款 | | | | 7,900.00 | 379,600.00 | 7,600.00 | |
| 退休金 | | | | 80.00 | 38,330.00 | 80.00 | |
| 代收代支 | | | | -8,240.57 | 14,694.15 | -17,890.57 | |
| 个人农保出资 | | | | -23,765.57 | 0.00 | -23,765.57 | |
| 慈善会敬老经费 | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 协助申明亭学校疏导交通补贴 | | | | 15,525.00 | 11,650.00 | 5,875.00 | |
| 其他 | | | | 0.00 | 1,044.15 | 0.00 | |
| 其他 | | | | 416,500.00 | 6,904.14 | 416,500.00 | |
| 永丰鱼塘塘基租金 | | | | 0.00 | 6,904.14 | 0.00 | |
| 郑纪孝工程工资保证金 | | | | 86,500.00 | 0.00 | 86,500.00 | |
| 城市更新框架协议约定经费 | | | | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | |
| 2018年工作经费 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 2018年敬老活动、文体活动经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 工作经费 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 敬老活动、文体活动经费 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 应付工资 | | | | 50,360.00 | 325,470.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 50,360.00 | 325,470.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 2,004,500.00 | 0.00 | 2,004,500.00 | |
| 长期应付款 | | | | 2,004,500.00 | 0.00 | 2,004,500.00 | |
| 城市更新项目合作框架协议书履约保证金 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 卢添发租赁协议保证金 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 合 计 | | | | 3,345,414.30 | 820,487.76 | 3,235,104.30 | |

单位负责人：[签名]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：张卓游

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：申明亭村民小组

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 | 3,697,063.41 | 2,918,193.89 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 246.70 | 401.61 | 应付款项 | 36 | 1,193,612.85 | 1,230,604.30 |
| 银行存款 | | 3,696,816.71 | 2,917,792.28 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 15,524.74 | 85,144.04 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 1,193,612.85 | 1,230,604.30 |
| 流动资产合计 | 9 | 3,712,588.15 | 3,003,337.93 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 2,004,500.00 | 2,004,500.00 |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | 一事一议资金 | 43 | | |
| 林木资产 | 11 | | | 专项应付款 | 44 | 22,400.00 | 22,960.00 |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 2,026,900.00 | 2,027,460.00 |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | 1,017,513.94 | 11.94 |
| 长期资产合计 | 18 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | 1,017,513.94 | 11.94 |
| 固定资产原值 | 19 | 11,515,916.36 | 11,530,647.26 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 2,320,894.80 | 2,379,802.24 | 负债合计 | 49 | 4,238,026.79 | 3,258,076.24 |
| 固定资产净值 | 21 | 9,195,021.56 | 9,150,845.02 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 8,875,645.66 | 8,875,645.66 |
| 固定资产合计 | 26 | 9,195,021.56 | 9,150,845.02 | 公积公益金 | 51 | 5,867,536.06 | 5,867,536.19 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -6,073,598.80 | -5,847,075.14 |
| 无形资产 | 30 | | | | 53 | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | | 8,669,582.92 | 8,896,106.71 |
| 资产总计 | 32 | 12,907,609.71 | 12,154,182.95 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 12,907,609.71 | 12,154,182.95 |

单位负责人： 会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组

制表人：张卓游

编制日期：2020年7月20日

村务监督委员会



政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位：申明亭小组

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 |
|--------------|------------|-------------------|--------|------|------|-------|----|
| 老区发展福利事业经费 | 慰问金 | 结转作医保 | 2000 | | 2000 | 0 | |
| 三个层面执法专项奖补资金 | | | 22960 | | | 22960 | |
| 土地确权村组干部个人奖励 | 村组干部个人奖励 | 2017年土地确权村组干部个人奖励 | 7391 | | 7391 | 0 | |

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

制表人：张卓游



[Signatures of the Village Public Supervision Committee members]