

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 8 月

编制单位：沙溪镇虎逊村大石兜村民小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高一亭	村两委及小组书记	2200	2200	0	0	4400	
缪泽洪	小组组长	2200	2200	0	0	4400	
雷卓凡	小组副组长	2090	2060	0	0	4150	
高泽	巡逻队长	1980	1410	0	0	3390	
刘凤婵	办公室人员	1980	1380	0	0	3360	
高霭珠	出纳	1980	1380	0	0	3360	
周友凤	资产管理及报帐员	1045	865	0	0	1910	
高军伟	治安员	1500	600	0	0	2100	
高永权	治安员	1500	600	0	0	2100	
高益全	治安员	1500	600	0	0	2100	
高敬郎	治安员	1500	600	0	0	2100	
高文伟	治安员	1500	600	0	0	2100	
高锐深	治安员	1500	600	0	0	2100	
高耀锡	治安员	1500	600	0	0	2100	
高元佑	市场/宿舍管理员	1700	0	0	0	1700	
高树平	市场/宿舍管理员	1300	0	0	0	1300	
黄军	清洁工	8800	0	0	0	8800	
王绮玲	清洁工	900	0	0	0	900	
高锡洪	清洁工	900	0	0	0	900	
高悦君	水电工	2100	0	0	0	2100	
高锦良	退休干部	2540	0	0	0	2540	
高影华	退休干部	2540	0	0	0	2540	
雷松万	退休干部	2020	0	0	0	2020	
高静婵	退休干部	2020	0	0	0	2020	
合计						64490	

单位负责人：缪泽洪 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8月

单位：元

报表单位：大石兜村民小组

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	468,047.21	3,741,447.23	一、经营支出	65,255.58	550,231.64
出租收入	455,135.21	3,645,925.23	经营性固定资产折旧费	63,140.58	505,124.64
管理费	12,912.00	95,522.00	其他经营成本	2,115.00	45,107.00
二、发包及上交收入	42,426.52	797,561.98	二、管理费支出	42,594.42	526,609.42
承包金	42,426.52	797,561.98	干部报酬	12,950.00	106,434.44
土地承包金	42,426.52	790,273.02	其他管理及固定人员报	14,620.00	285,979.01
果园承包金		7,288.96	办公费		149.20
三、投资收益			水电费	1,503.26	5,781.25
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,169.05	25,480.08
五、补助收入			修缮费		2,594.30
六、其他收入	4,049.00	183,480.21	误工补贴		500.00
存款利息收入		114,472.21	会议费	640.00	13,990.00
垃圾费收入	2,324.00	42,908.00	邮电通讯费	592.11	4,712.54
治安费收入		19,200.00	其他费用	9,120.00	80,988.60
其他	1,725.00	6,900.00	退休干部工资及补	9,120.00	72,960.00
停车费收入	1,725.00	6,300.00	其他		8,028.60
其他		600.00	三、其他支出		120,336.80
七、福利费收入			其他		120,336.80
			上调行政村经费		72,200.00
			其他		48,136.80
			四、福利费支出	72,413.90	1,041,266.84
			治安	15,737.31	110,347.32
			环境卫生	12,750.00	132,379.88
			文体体育	124.38	73,077.70

收入支出情况表

2020年8月

单位：元

报表单位：大石兜村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	561.00	166,880.00
			医保社保	35,875.00	491,760.50
			殡改	2,000.00	4,000.00
			慰问金		47,700.00
			消防		1,186.00
			其他福利费支出	5,366.21	13,935.44
			路灯费	937.21	9,506.44
			其他	4,429.00	4,429.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,221,154.50
			管理用		32,069.00
			公益用		32,069.00
			垃圾中转站		10,560.00
			文化公园斜坡路		21,509.00
			公益用		2,189,085.50
			给水管改造工程		2,189,085.50
收入合计	514,522.73	4,722,489.42	支出合计	180,263.90	4,459,599.20

单位负责人： 缪辉洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

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	2020-08-01	[7.27]提现(1)	10,000.00	0.00	10,000.00
2	2020-08-01	[07.30]付高永权、高敬郎(7月23-26日)村内喷药灭蚊人工报酬150元/人/天*3天/人(附签收	0.00	900.00	9,100.00
3	2020-08-01	[07.27]付高佬海鲜酒楼庆祝“八一建军节”退伍军人联欢聚餐共4席餐费(附发票1张)	0.00	4,429.00	4,671.00
4	2020-08-02	[08.02]付村民“郑赛梨”火葬费补助	0.00	1,000.00	3,671.00
5	2020-08-03	[08.03]收高华乐上缴7-9月份本村协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米租金[787.50元/月*3个月]	2,362.50	0.00	6,033.50
6	2020-08-03	[08.03]收高华乐上缴2020年7-9月本村劳工市场左侧后面一空地临时用地管理费[1500元/月*3个月]	4,500.00	0.00	10,533.50
7	2020-08-04	[08.04]收大石兜巡逻队上缴外来车辆停车费共12宗[收据号码N0.8950263至8950270共8张,9958221至9958224共4张]	2,850.00	0.00	13,383.50
8	2020-08-04	[08.04]付村民代表共8人7月16日会议误工费(附签收表1张)	0.00	400.00	12,983.50
9	2020-08-04	[08.04]付大石兜巡逻队收取外来车辆停车费奖励(12宗共上缴2850元*奖励50%)	0.00	1,425.00	11,558.50
10	2020-08-10	[08.10]收高桂凡上缴2020年7、8月份本村劳工市场右侧的一块空地租金：600元/月	1,200.00	0.00	12,758.50
11	2020-08-10	[08.10]收高四新(高桂凡)上缴7、8月份本村劳工市场侧的一块空地作临时停车场租金(本村位于朝正炖汤店对面的劳工市场侧的一块空地)	5,600.00	0.00	18,358.50
12	2020-08-11	[08.11]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2020年8月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	22,758.50
13	2020-08-11	[08.11]收高楚燕上缴2020年6-8月份本村工业区10号“高亮原医务所”租金[1000元/月*3个月]	3,000.00	0.00	25,758.50
14	2020-08-14	[08.14]付高文伟维修本村垃圾中转站大垃圾桶人工报酬	0.00	500.00	25,258.50
15	2020-08-16	[08.16]付村民“高林兴”火葬费补助	0.00	1,000.00	24,258.50
16	2020-08-21	[08.21]收大石兜巡逻队上缴2020年8月份村民出租屋卫生设施附加费	800.00	0.00	25,058.50
17	2020-08-21	[08.21]付大石兜巡逻队2020年8月份纸巾等办公用品费用补助	0.00	60.00	24,998.50
18	2020-08-24	[08.24]付购计算机1台(市场值班室用)、虎逊岩2A景区公厕用大纸巾2	0.00	115.00	24,883.50
19	2020-08-24	[08.24]付巡逻队值班室购金灶煮水器一套(附发票1张)	0.00	143.00	24,740.50
20	2020-08-24	[08.24]付巡逻队值班用摩托车加油费(附发票2张)	0.00	234.31	24,506.19
21	2020-08-24	[08.24]付高耀锡、高永权、高照东锯除、清理台风“海高斯”过后吹断的树枝工资补贴：250元/人	0.00	750.00	23,756.19
22	2020-08-25	[08.25]收周琴上缴2020年8月份大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租	4,000.00	0.00	27,756.19

现金收支明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
23	2020-08-25	[08.25]付高洪赞、高海筹本村道闸工程招投标会邀请个别村民代表参与误工费（附签收表1）	0.00	100.00	27,656.19
24	2020-08-25	[08.25]付村民代表、党员会议饮用矿泉水（附发票4张）	0.00	140.00	27,516.19
25	2020-08-25	存现金	0.00	27,516.19	0.00
合 计			38,712.50	38,712.50	

单位负责人：修辉洪 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

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	9,810,263.35
1	2020-08-01	[07.28]收高四新工缴代收的2020年5至7月大石兜 劳工市场背后临时用地管理费[私教场部分：500元 /月*3个月]	1,500.00	0.00	9,811,763.35
2	2020-08-01	[07.30]收基本存款账户封闭式91天保本型理财（附 协议书一份）	4,000,000.00	0.00	13,811,763.35
3	2020-08-01	[07.29]付高露珠2020年7月份收取村民水费工作补 助(附银行代发清单)	0.00	500.00	13,811,263.35
4	2020-08-01	[07.29]付清洁人员共两人2020年7月份工资待遇（ 附明细表1张及银行代发清单）	0.00	1,800.00	13,809,463.35
5	2020-08-01	[07.29]付高元佑2020年7月份市场/宿舍管理员工资 待遇（附明细表1张及银行代发清	0.00	2,000.00	13,807,463.35
6	2020-08-01	[07.29]付高悦君2020年7月份排灌员及水电管理员 工资(附银行代发清单)	0.00	2,100.00	13,805,363.35
7	2020-08-01	[07.29]付黄军2020年7月份大石兜村环境卫生保洁 工作报酬(附银行代发清单)	0.00	8,800.00	13,796,563.35
8	2020-08-01	[07.29]付退休干部共四人2020年7月份退休工资待 遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	9,120.00	13,787,443.35
9	2020-08-01	[7.27]提现金(1)	0.00	10,000.00	13,777,443.35
10	2020-08-01	[07.29]付非编制工作人员共四人2020年7月份工资 待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	12,020.00	13,765,423.35
11	2020-08-01	[07.29]付大石兜干部共三人2020年7月份工资待遇 （附明细表1张及银行代发清单）	0.00	12,950.00	13,752,473.35
12	2020-08-01	[07.29]付巡逻队员共7人2020年7月份工资待遇（ 附明细表1张及银行代发清单）	0.00	15,300.00	13,737,173.35
13	2020-08-01	[07.29]付高志军国道G105线中山沙朗至古鹤段改 建工程青苗及地上附着物补偿	0.00	239,151.00	13,498,022.35
14	2020-08-01	[07.30]付本村于农商银行的定期账户封闭式91天保 本型理财（附协议书一份）	0.00	4,000,000.00	9,498,022.35
15	2020-08-04	[07.28]收福华电脑绣花厂工缴2020年4-7月份隆兴 二期厂房租金(附发票记账联4张)（54080元/月X 4个月）	216,320.00	0.00	9,714,342.35
16	2020-08-04	[08.04]付村民小组2020年7月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	592.11	9,713,750.24
17	2020-08-09	[08.09]付“原楠利厂宿舍”2020年7月份用电费（附 发票1张）	0.00	1,130.06	9,712,620.18
18	2020-08-09	[08.09]付沙岗宿舍楼2020年7月份用电费(附发票 1张)	0.00	14,065.76	9,698,554.42
19	2020-08-10	[08.10]付灯光球场2020年7月份用电费(附发票1张)	0.00	124.38	9,698,430.04
20	2020-08-10	[08.10]付大石兜工业区9号“高亮原医务所”2020年 7月份用电费(附发票1张)	0.00	345.89	9,698,084.15
21	2020-08-10	[08.10]付大兜门楼台区街灯2020年7月份用电费(附发票1张)	0.00	420.38	9,697,663.77
22	2020-08-10	[08.10]付信社台区街灯2020年7月份用电费(附发 票1张)	0.00	516.83	9,697,146.94
23	2020-08-10	[08.10]付大石兜市场对面宿舍2020年7月份用电费 (附发票1张)	0.00	535.19	9,696,611.75
24	2020-08-10	[08.10]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2020年 7月电损费（附发票1张）	0.00	771.57	9,695,840.18

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-08-10	[08.10]付村民小组及巡逻队办公室2020年7月份用电费(附发票1张)	0.00	1,503.26	9,694,336.92
26	2020-08-10	[08.10]付代缴大兜荔科技园2020年7月份用电费(附发票1张)	0.00	3,644.41	9,690,692.51
27	2020-08-10	[08.10]付大石兜市场、宿舍2020年7月份用电费(附发票1张)	0.00	4,182.48	9,686,510.03
28	2020-08-10	[08.10]付隆兴三期A、B幢宿舍楼2020年7月份用电费(附发票1张)	0.00	10,614.58	9,675,895.45
29	2020-08-13	[08.13]付基金会址(原巡逻队旧址)7月份用电费(附发票1张)	0.00	215.09	9,675,680.36
30	2020-08-17	[08.17]收高元佑上缴2020年6月份劳工宿舍管理费共50宗(附单50张)	12,912.00	0.00	9,688,592.36
31	2020-08-17	[08.17]收高元佑上缴2020年5月份劳工宿舍/市场铺位等垃圾费(324元+600元)	924.00	0.00	9,689,516.36
32	2020-08-17	[08.17]收高元佑上缴2020年5月份劳工宿舍/市场铺位等用水费	2,255.60	0.00	9,691,771.96
33	2020-08-17	[08.17]收高元佑上缴2020年5月份劳工宿舍/市场铺位等用电费	4,360.10	0.00	9,696,132.06
34	2020-08-17	缴本村工业区15号物业2020年1月租金及2月部分租金[注：1月31929.30元；2月已缴18070.70元(50,000.00	0.00	9,746,132.06
35	2020-08-18	工业区7号物业租金：11573元/月x3个月(租金期由2020年04月07日至2020年07月06日止共3个月	34,719.00	0.00	9,780,851.06
36	2020-08-18	[08.18]收中山市富仕包装材料有限公司上缴2020年4-6月治安及卫生费：200元/月*3个月	600.00	0.00	9,781,451.06
37	2020-08-18	[08.18]收中山市富仕包装材料有限公司上缴村属水表2020年4月至6月用水费[6月行码22, 4月初码0, 即用水量22吨*4.5元/吨+水表费12元]	111.00	0.00	9,781,562.06
38	2020-08-18	[08.18]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴6月大石兜篮球场后及富仕厂边面积合约320平方米空地租金	1,500.00	0.00	9,783,062.06
39	2020-08-18	[08.18]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴本村老人院侧车位两个2020年8月租金[车位号：21号、22号]	300.00	0.00	9,783,362.06
40	2020-08-19	[08.19]收大兜荔科技园(高志军)上缴2020年7月份用电费(附银行进账单1张)	3,644.41	0.00	9,787,006.47
41	2020-08-24	[08.24]付市场/劳工宿舍#3255号水表2020年7月份用水费(附单3张)	0.00	1,299.20	9,785,707.27
42	2020-08-24	[08.24]付本村#785、#2260号水表2020年7月份用水费(附单6张)	0.00	14,259.50	9,771,447.77
43	2020-08-24	[08.24]付本村村民8月份住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证2张)	0.00	35,875.00	9,735,572.77
44	2020-08-25	存现金	27,516.19	0.00	9,763,088.96
45	2020-08-25	[08.25]付中山市西区壹源电子科技商行本村垃圾中转站治安视频监控更换传输线50米(附发票1张)	0.00	561.00	9,762,527.96
合 计			4,356,662.30	4,404,397.69	

单位负责人：胡凯倩 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债务事项	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			2,554,890.91	329,522.61	2,225,368.30	
租赁款			1,835,277.89	308,439.00	1,526,838.89	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			240,518.96	0.00	240,518.96	
李军伟			208,518.96	0.00	208,518.96	
黄开军			32,000.00	0.00	32,000.00	
福华绣花厂			373,979.76	216,320.00	157,659.76	
厂房			247,810.76	216,320.00	31,490.76	
宿舍			126,169.00	0.00	126,169.00	
幼儿园			46,233.14	0.00	46,233.14	
李军伟			437,743.00	0.00	437,743.00	
农村商业银行沙溪支行			55,883.40	0.00	55,883.40	
煌基实业投资有限公司			255,434.60	50,000.00	205,434.60	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			-12,666.70	0.00	-12,666.70	
伍世辉			57,734.54	34,719.00	23,015.54	
高楚燕			3,000.00	3,000.00	0.00	
同安物业公司			368,530.50	0.00	368,530.50	
隆兴1期、3期B栋			162,575.50	0.00	162,575.50	
工业区18-19号			205,955.00	0.00	205,955.00	
黄开军			22,500.00	0.00	22,500.00	
铁塔公司			-18,013.31	0.00	-18,013.31	
博爱一路			-8,333.31	0.00	-8,333.31	
工业大楼			0.00	0.00	0.00	
沙岗塘			-9,680.00	0.00	-9,680.00	

债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
发包款			336,215.37	7,862.50	328,352.87	
土地			335,015.37	7,862.50	327,152.87	
栉利印花厂			76,010.00	0.00	76,010.00	
雷英绕			22,570.70	0.00	22,570.70	
苏一敏			195,273.65	0.00	195,273.65	
春巍服饰贸易有限公司			4,950.00	0.00	4,950.00	
高志军			-2,300.00	0.00	-2,300.00	
舒彦东			750.00	0.00	750.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			10,834.02	0.00	10,834.02	
绿通道汽车检测公司			1,500.00	1,500.00	0.00	
第一建筑工程公司			-7,668.00	0.00	-7,668.00	
周琴			4,000.00	4,000.00	0.00	
高志军（富诚发展公司）			16,000.00	0.00	16,000.00	
田界环山咀头			16,000.00	0.00	16,000.00	
停车位管理			-8,628.00	0.00	-8,628.00	
高宇敬			9,600.00	0.00	9,600.00	
朱赞园			9,600.00	0.00	9,600.00	
广东道路信息发展有限公司			4,500.00	0.00	4,500.00	
高华乐			1,575.00	2,362.50	-787.50	
高敬欢			6,048.00	0.00	6,048.00	
果园			1,200.00	0.00	1,200.00	
高宇敬			1,200.00	0.00	1,200.00	
水电费			-1,523.85	10,371.11	-11,894.96	
水费			32,068.66	2,366.60	29,702.06	
电费			-33,592.51	8,004.51	-41,597.02	
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,050,836.64	239,151.00	811,685.64	
应付定金押金				501,000.00	0.00	501,000.00	
投标保证金				500,000.00	0.00	500,000.00	
高毅锋				1,000.00	0.00	1,000.00	
股东分红款				42,293.82	0.00	42,293.82	
土地款				8,850.00	0.00	8,850.00	
股金				33,443.82	0.00	33,443.82	
代收收支				-2,328.39	0.00	-2,328.39	
税金				-6,193.95	0.00	-6,193.95	
杨志君（公共设施赞助费）				3,865.56	0.00	3,865.56	
其他				509,871.21	239,151.00	270,720.21	
虎逊岩				65,884.50	0.00	65,884.50	
古仁稔树维护费				82,654.00	0.00	82,654.00	
消防赞助款				589.71	0.00	589.71	
青苗及地上附着物补偿款				360,743.00	239,151.00	121,592.00	
应付工资				55,470.00	55,470.00	0.00	
干部				12,950.00	12,950.00	0.00	
管理和固定人员				42,520.00	42,520.00	0.00	
长期借款及应付款				2,211,464.66	0.00	2,211,464.66	
长期应付款				2,211,464.66	0.00	2,211,464.66	
物业押金				1,887,864.06	0.00	1,887,864.06	
铺位				49,570.00	0.00	49,570.00	
中山市富仕包装材料有限公司(伍世辉)				32,755.00	0.00	32,755.00	
福华电脑绣花厂				340,821.00	0.00	340,821.00	
中山农村商业银行股份有限公司				33,530.10	0.00	33,530.10	
郑少武				91,701.00	0.00	91,701.00	
李军伟				243,570.96	0.00	243,570.96	
中山煌基实业投资有限公司				190,366.00	0.00	190,366.00	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
广州时代物业管理有限公司 中山分公司				950.00	0.00	950.00	
高楚燕				3,000.00	0.00	3,000.00	
小火花餐厅				600.00	0.00	600.00	
黄开军				21,000.00	0.00	21,000.00	
同安物业管理有限公司				680,000.00	0.00	680,000.00	
李旺红				200,000.00	0.00	200,000.00	
土地押金				259,009.60	0.00	259,009.60	
陈帮				2,400.00	0.00	2,400.00	
高敬冲				11,844.00	0.00	11,844.00	
马绍卿				500.00	0.00	500.00	
康锦伙				3,000.00	0.00	3,000.00	
万联房地产开发有限公司				5,305.20	0.00	5,305.20	
雷英绕				7,254.90	0.00	7,254.90	
苏一敏				88,761.00	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	65,097.00	
高四新				5,750.00	0.00	5,750.00	
春巍服饰贸易有限公司				10,650.00	0.00	10,650.00	
高志军				11,625.00	0.00	11,625.00	
高艺				1,800.00	0.00	1,800.00	
舒彦东				2,250.00	0.00	2,250.00	
周琴				12,000.00	0.00	12,000.00	
绿通道汽车检测公司				4,500.00	0.00	4,500.00	
停车位管理				12,942.00	0.00	12,942.00	
高宇敬				8,700.00	0.00	8,700.00	
高华乐				2,362.50	0.00	2,362.50	
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	
其他押金				64,591.00	0.00	64,591.00	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				29,100.00	0.00	29,100.00	
高金显				450.00	0.00	450.00	
刘石源				1,500.00	0.00	1,500.00	
高汉础				1,200.00	0.00	1,200.00	
高金飞				900.00	0.00	900.00	
朱启照				900.00	0.00	900.00	
高长华				1,200.00	0.00	1,200.00	
高豪翔				400.00	0.00	400.00	
梁警彬				1,200.00	0.00	1,200.00	
冯锦明				1,395.00	0.00	1,395.00	
缪建嫦				1,814.00	0.00	1,814.00	
高志雄				3,630.00	0.00	3,630.00	
吴美英				4,242.00	0.00	4,242.00	
门匙押金				2,410.00	0.00	2,410.00	
黄军				10,000.00	0.00	10,000.00	
合 计				3,317,771.30	294,621.00	3,023,150.30	

单位负责人：

廖泽洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

郑高刘
文安石
发属中
华华云
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2020年8月31日

报表单位：大石兜村民小组

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	13,199,729.76	9,762,527.96	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	747,573.19	811,685.64
银行存款		13,199,729.76	9,762,527.96	应付工资	37	56,170.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,429,044.62	2,225,368.30				
存货	8			流动负债合计	41	803,743.19	811,685.64
流动资产合计	9	14,628,774.38	11,987,896.26	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,142,426.66	2,211,464.66
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	27,137.10	19,867.10
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,169,563.76	2,231,331.76
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	631,976.70	43,652.03
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	631,976.70	43,652.03
固定资产原值	19	45,122,062.83	47,343,217.33				
减：累计折旧	20	12,730,809.96	13,261,414.68	负债合计	49	3,605,283.65	3,086,669.43
固定资产净值	21	32,391,252.87	34,081,802.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	929,383.00	259,996.30	资本	50	11,033,457.25	11,033,457.25
固定资产合计	26	33,320,635.87	34,341,798.95	公积公益金	51	31,435,684.02	31,435,698.48
其他资产：				未分配收益	52	4,298,734.63	3,197,619.35
无形资产	30	2,423,749.30	2,423,749.30		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		46,767,875.90	45,666,775.08
资产总计	32	50,373,159.55	48,753,444.51	负债和所有者权益总计	56	50,373,159.55	48,753,444.51

单位负责人：

缪伟洪

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

高宇 刘永平 李永平 李永平

政府拨款使用管理情况明细表

2020年8月

编制单位：虎逊村大石兜村民小组

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						27137.1	
仁念树林维护补助	仁念树林维护补助	付中山市香山园林工程有限公司本村古仁稔树病虫害防治服务(除虫、喷药共19棵)(附发票1张)		7270		19867.1	
中心组团黑臭水整治工程补偿款	中心组团黑臭水整治工程补偿款	收中山市财政局沙溪分局中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(朗心四渠大石兜)补偿款	61312.48				
中心组团黑臭水整治工程补偿款	中心组团黑臭水整治工程补偿款	付高志军返代收“中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程补偿款(附合同)		61312.48		19867.1	

单位负责人：胡凯倩

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

