

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村委会

日期：2020年8月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王乐鸿	村书记助理	1900.00	1860.00			3760.00	
高桥衍	大学生村官	1980.00	1580.00			3560.00	
高霁珠	村委出纳	300.00	2060.00			2360.00	
王洁骊	资产管理	300.00				300.00	
周友凤	资产管理	300.00				300.00	
王绮玲	办公室清洁工	900.00				900.00	
肖文敬	村务监督委员	220.00				220.00	
刘振宁	村务监督委员	220.00				220.00	
郑富华	村务监督委员	220.00				220.00	
肖影霞	村务监督委员	220.00				220.00	
高宇云	村务监督委员	220.00				220.00	
合计						12280.00	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

肖文敬



高宇云 肖影霞 郑富华 刘振宁





# 收入支出情况表

2020年8月

报表单位：虎逊村委会

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	23,464.00	187,712.00	一、经营支出		
出租收入	23,464.00	187,712.00	二、管理费支出	14,597.55	269,563.13
土地出租收入	23,464.00	187,712.00	其他管理及固定人员报	9,120.00	234,201.06
二、发包及上交收入			办公费	928.99	3,105.76
三、投资收益			水电费	1,112.15	4,985.01
四、补助收入			书报费		297.00
五、其他收入		372,424.64	折旧费	902.80	7,744.80
存款利息收入		1,824.64	修缮费		720.00
其他		370,600.00	民主理财费用	1,100.00	8,800.00
上调经费收入		370,600.00	会议费		140.00
六、福利费收入			邮电通讯费	1,083.61	8,989.60
			其他费用	350.00	579.90
			其他	350.00	579.90
			三、其他支出	2,311.70	92,011.70
			其他	2,311.70	92,011.70
			四、福利费支出	1,542.00	12,712.00
			环境卫生		910.00
			教育及学校幼儿园补		6,500.00
			文娱体育		60.00
			慰问金	1,200.00	2,400.00
			其他福利费支出	342.00	2,842.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		5,299.00
			管理用		5,299.00

# 收入支出情况表

2020年8月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			设施、设备		5,299.00
			惠普多功能一体机		1,499.00
			电脑2套（服务		3,800.00
收入合计	23,464.00	560,136.64	支出合计	18,451.25	384,884.83

单位负责人：



*Handwritten signature of the village committee leader.*

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：





# 现市金收支明细表

2020年8月

报表单位：虎逊村委会

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	2020-08-04	提现金(1)	5,000.00	0.00	5,000.00
2	2020-08-04	[08.04]付沙溪镇兴艺广告工程部农业棚舍使用管理制度10张(附发票1张)	0.00	350.00	4,650.00
3	2020-08-04	[08.04]付李丽芬、胡彩萍等五人虎逊村退役军人走访补贴(附明细签收表1张)	0.00	1,455.00	3,195.00
4	2020-08-04	[08.04]付现役军人及应急分队共6人2020年“八一建军节”慰问金(附签收表1张)	0.00	1,200.00	1,995.00
5	2020-08-10	[08.10]付虎逊关工委组织参观“祥农洲农业高新科技园及世宇实业公司”费用	0.00	774.00	1,221.00
6	2020-08-10	[08.10]付创文活动“世纪新城”清洁自愿者活动饮用矿泉水2箱(附发票1张)	0.00	46.00	1,175.00
7	2020-08-13	[08.13]付购A4、A5复印纸及打印机碳粉一批(附发票4张)	0.00	928.99	246.01
8	2020-08-25	提现金(2)	137.69	0.00	383.70
9	2020-08-25	[08.25]付防台风“海高斯”被转移的避护人员食用八宝粥及纯净水一批(附)	0.00	342.00	41.70
10	2020-08-25	[08.25]付购口罩300个(办公室备用)附发票1张	0.00	41.70	0.00
合 计			5,137.69	5,137.69	

单位负责人：

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：虎进村委会

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	946,236.59
1	2020-08-01	[07.27]收沙溪镇农业和农村工作局下拨2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)(购买2020年3-4月医保)	78,422.00	0.00	1,024,658.59
2	2020-08-01	[07.29]付王乐鸿2020年7月份文化协管员工资(附银行代发清单)	0.00	200.00	1,024,458.59
3	2020-08-01	[07.29]付王琦玲2020年7月份清洁工工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	900.00	1,023,558.59
4	2020-08-01	[07.29]付虎进村委会办公人员共5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	8,220.00	1,015,338.59
5	2020-08-01	[07.29]付沙平村民小组2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)附单1张	0.00	30,192.47	985,146.12
6	2020-08-01	[07.29]付秀山村民小组2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)附单1张	0.00	28,624.03	956,522.09
7	2020-08-01	[07.29]付新石门村民小组2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)附单1张	0.00	19,605.50	936,916.59
8	2020-08-04	提现金(1)	0.00	5,000.00	931,916.59
9	2020-08-04	[08.04]付村委会2020年7月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	1,083.61	930,832.98
10	2020-08-04	[08.04]付计生服务室2020年7月份办公电话费(附发票1张)	0.00	46.00	930,786.98
11	2020-08-10	[08.10]付村委会及计生服务室2020年7月份用电费(附发票1张)	0.00	1,112.15	929,674.83
12	2020-08-10	[08.10]付代缴两委干部2020年7月份个人所得税(附电子凭证1张)	0.00	30.00	929,644.83
13	2020-08-12	[08.12]付肖文敬、刘振宁等五人村务监督委员2020年7月份工资补贴(附明细2张)	0.00	1,100.00	928,544.83
14	2020-08-25	提现金(2)	0.00	137.69	928,407.14
合 计			78,422.00	96,251.45	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

高平



# 债权（应收款项）明细表

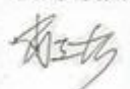
报表单位：虎逊村委会

2020年8月

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			281,778.00	0.00	281,778.00	
租赁款			281,568.00	0.00	281,568.00	
土地出租款			281,568.00	0.00	281,568.00	
苏一敏（下加岭8亩）			281,568.00	0.00	281,568.00	
个人所得税			210.00	0.00	210.00	
合 计			281,778.00		281,778.00	

单位负责人：





会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：虎逊村委会

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				1,400,311.49	0.00	1,400,311.49	
应付税金				-97,036.51	0.00	-97,036.51	
物业出租租赁税项				-65,115.80	0.00	-65,115.80	
土地使用税、房产税				-31,920.71	0.00	-31,920.71	
代收代支				-34,438.00	0.00	-34,438.00	
征兵费用				-34,438.00	0.00	-34,438.00	
其他				1,531,786.00	0.00	1,531,786.00	
暂存款				5,500.00	0.00	5,500.00	
流动人员计生押金				5,500.00	0.00	5,500.00	
新石门小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
秀山村小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
沙平村小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
大石兜小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
应付工资				9,120.00	9,120.00	0.00	
管理和固定人员				9,120.00	9,120.00	0.00	
长期借款及应付款				63,993.00	0.00	63,993.00	
长期应付款				63,993.00	0.00	63,993.00	
应付押金				63,993.00	0.00	63,993.00	
苏一敏				63,993.00	0.00	63,993.00	
合 计				1,473,424.49	9,120.00	1,464,304.49	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



  
 高育 郑属祥 刘如云  
 高育 郑属祥 刘如云  
 高育 郑属祥 刘如云

# 资 产 负 债 表

2020年8月31日

报表单位：虎逊村委会

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	1,429,083.72	928,407.14	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,510,810.73	1,400,311.49
银行存款		1,429,083.72	928,407.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	141,249.00	281,778.00				
存货	8			流动负债合计	41	1,510,810.73	1,400,311.49
流动资产合计	9	1,570,332.72	1,210,185.14	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	63,993.00	63,993.00
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	63,993.00	63,993.00
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	469,780.55	450,650.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,710,901.26	11,716,200.26	其他负债合计	48	469,780.55	450,650.20
减：累计折旧	20	176,927.19	184,671.99	负债合计	49	2,044,584.28	1,914,954.69
固定资产净值	21	11,533,974.07	11,531,528.27				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	64,700.00		资本	50		
固定资产合计	26	11,598,674.07	11,531,528.27	公积公益金	51	8,567,316.17	8,556,242.57
无形资产：				未分配收益	52	2,557,106.34	2,270,516.15
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,124,422.51	10,826,758.72
资产总计	32	13,169,006.79	12,741,713.41	负债和所有者权益总计	56	13,169,006.79	12,741,713.41

单位负责人：



郑立

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

李高有 郑立  
王早影 胡凯倩  
刘永平 李永平



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎门村委会

日期：2020年8月

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
远程教育站点工作经费	党员远程教育工 作费用		1100.00		330.00	770.00	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		5000.00		2874.00	2126.00	
市志愿者协会快乐成 共享阳光经费	市志愿者协会快乐 成：共享阳光经费		2000.00		1000.00	1000.00	
人社局调解委员会经费	人社局调解委员会 经费		10000.00		0.00	10000.00	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500.00		1472.00	1028.00	
中山市宜居村示范资金 补助	中山市宜居村示范 资金补助		50000.00		39800.00	10200.00	
基本公共服务均等化宣 传工作经费	基本公共服务均等 化宣传工作经费		280.00		199.60	80.40	
2014年度镇村(社区) 主题团日竞标经费	镇村(社区)主题 团日竞标经费		2500.00		2500.00	0.00	
社区综合服务大厅规范 化建设补助资金	社区综合服务大厅 规范化建设		30000.00		23613.50	6386.50	
修身学堂建设、维护及 考核优秀补贴	修身学堂建设、维 护及考核优秀补贴		7000.00		0.00	7000.00	
社会体育指导员服务站 点补贴经费	社会体育指导员服 务站点补贴经费		4000.00		520.00	3480.00	
妇联系统基层组织建设 经费	妇联系统基层组 织建设经费		5000.00		3338.00	1662.00	
校外辅导站经费	村委组织学生校外 辅导活动及奖励本 村委优秀学生奖品		25280.00		16398.00	8882.00	
农田保护经济补偿补助 资金	村小组集体支付医 疗保险费		63870.00		63870.00	0.00	
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9391.80	1208.20	
两新组织党建指导员经 费	两新组织党建经费		39600.00		24892.03	14707.97	
法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费		40000.00		40000.00	0.00	
农村“两委”干部工作 实绩考核奖金	农村“两委”干部 工作实绩考核奖金		43213.00		43213.00	0.00	
流动人口和出租屋管理 服务中心协管员经费	流动人口和出租屋 管理服务中心协管 员经费		10000.00		8591.00	1409.00	累计支付金 额为支各村 组治保队员 2015-2016 年治安协管 员基础
宣传文体服务中心文化 协管员	文化协管员工资	付王乐鸿2020年7月份文化 协管员工资	61500.00	200.00	36410.00	25090.00	
基层服务经费补贴	基层服务经费补贴		7200.00		7200.00	0.00	
阳光暑假+种子资金	村组织阳光暑假活 动	虎门关工委组织参观“祥 农洲农业高新科技园及世 宇实业公司”费用	10000.00	774.00	9297.72	702.28	
宣传办修身学堂建设经 费补贴	宣传办修身学堂建 设经费补贴		2000.00		240.00	1760.00	
搬迁村委会办公楼资金 补助(镇拨)	搬迁村委会办公楼 资金补助(镇拨)		300000.00		3132.00	296868.00	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项 经费		1650.00		650.00	1000.00	



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎进村委会

日期：2020年8月

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
市级环境保护专项资金-生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴	村集体支付医疗保险费	2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	78422.00	78422.00	78422.00	0.00	
综合性文化服务中心资金	综合性文化服务中心建设、维修、购买设备等		50000.00		37392.20	12607.80	
综治网格员考核补贴	四村组网格员年综治网格员考核补贴		28290.00		28290.00	0.00	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项支出	创文活动“世纪新城”清洁自愿者活动饮用水2箱	20000.00	46.00	5876.85	14123.15	
统侨办助侨资金	统侨办助侨资金		300.00		0.00	300.00	
基层公共服务综合平台建设补助经费	基层公共服务综合平台建设补助经费		21900.90		1642.00	20258.90	
三个层面执法专项奖补资金	三个层面执法专项奖补资金		6400.00		0.00	6400.00	
2018年两新组织团员活动经费	2018年两新组织团员活动经费		320.00		320.00	0.00	
退役军人大走访补贴	退役军人大走访补贴	李丽芬、胡彩萍等五人虎进村退役军人大走访补贴	1455.00	1455.00	1455.00	0.00	
红木家具执法分类管理奖补资金	红木家具执法分类管理奖补资金		1600.00		0.00	1600.00	
土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		6327.00		6327.00	0.00	
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费	新型冠状病毒疫情防控工作		20000.00		20000.00	0.00	
合计						450650.20	

村委会负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

