

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	
吴棧标	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

沙溪镇虎逊村沙平村民小组
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

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	188,898.00	1,805,678.00	一、经营支出	43,733.98	326,705.84
出租收入	188,898.00	1,805,678.00	经营性固定资产折旧费	39,533.98	316,271.84
二、发包及上交收入	44,871.60	382,184.40	其他经营成本	4,200.00	10,434.00
承包金	44,871.60	382,184.40	物业修缮费		6,234.00
土地承包金	36,103.60	223,280.60	物业保险费	4,200.00	4,200.00
鱼塘承包金	2,400.00	20,422.50	二、管理费支出	40,098.83	478,044.38
果园承包金		200.00	干部报酬	12,950.00	228,747.89
耕地承包金	6,368.00	138,281.30	其他管理及固定人员报	12,130.00	133,171.02
三、投资收益			办公费		1,443.00
四、农业税附加返还收入			水电费	649.86	3,251.46
五、补助收入			折旧费	4,918.09	39,525.96
六、其他收入	3,150.00	94,821.29	修缮费		630.00
存款利息收入		52,884.29	会议费		4,160.00
垃圾费收入	2,300.00	28,832.00	邮电通讯费	480.88	3,729.05
管理费收入	850.00	8,105.00	其他费用	8,970.00	63,386.00
停车费收入	850.00	8,105.00	其他		596.00
其他		5,000.00	退休干部工资及补	8,970.00	62,790.00
七、福利费收入			三、其他支出		101,568.88
			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	40,570.32	778,632.00
			治安	13,000.00	100,711.00
			环境卫生	7,600.00	60,430.00

收入支出情况表

2020年8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
			老人和敬老院补助		23,000.00
			文体体育	103.10	891.20
			公共设施维护	1,028.00	26,549.85
			医保社保	11,857.08	507,504.53
			殡改	500.00	2,000.00
			慰问金	3,800.00	50,500.00
			消防		860.00
			其他福利费支出	2,682.14	6,185.42
			路灯费	232.14	2,115.42
			其他	2,450.00	4,070.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,500.00	6,500.00
			管理用	6,500.00	6,500.00
			公益用	6,500.00	6,500.00
			垃圾斗1个	6,500.00	6,500.00
收入合计	236,919.60	2,282,683.69	支出合计	130,903.13	1,691,451.10

单位负责人：林子君

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：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	2020-08-01	[07.26]收村民及部份商铺交来2020年5-6月份水费	5,442.40	0.00	5,442.40
2	2020-08-01	[07.27]收沙平治安巡逻队交来代收外来人员7月份清洁设施费	1,500.00	0.00	6,942.40
3	2020-08-01	[07.29]收林华权交来2020年8月至2021年7月9亩叠石岭鱼塘租金	28,800.00	0.00	35,742.40
4	2020-08-01	[07.30]收沙平治安巡逻队交来代收外来车辆7月份停车费	850.00	0.00	36,592.40
5	2020-08-01	[07.26]付梁华妹灰金	0.00	500.00	36,092.40
6	2020-08-01	[07.28]付2020年度庆祝“八一”建军节军人聚餐费	0.00	2,450.00	33,642.40
7	2020-08-01	[07.28]付2020年度“八一”建军节军人慰问金	0.00	3,800.00	29,842.40
8	2020-08-01	存现金	0.00	28,800.00	1,042.40
9	2020-08-04	[08.04]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2020年6月至8月份租金	7,650.00	0.00	8,692.40
10	2020-08-04	[08.04]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2020年5月至6月电费共2031度（6523-7947 6762-7369）	2,437.20	0.00	11,129.60
11	2020-08-06	[08.06]付购买用电配件及自来水配件一批	0.00	498.00	10,631.60
12	2020-08-14	[08.14]收刘汉辉交来2020年5月份村头铺位旁空地租金	2,000.00	0.00	12,631.60
13	2020-08-14	[08.14]收刘汉辉交来2020年1月至6月份电费共2314度（67705-70019）	2,776.80	0.00	15,408.40
14	2020-08-14	[08.14]收刘汉辉（永泰）交来2020年1月至6月份电费共328度（37170-37498）	393.60	0.00	15,802.00
15	2020-08-14	[08.14]收胡昌燕交来第12卡夜市铺位2020年8月份租金	850.00	0.00	16,652.00
16	2020-08-17	[08.17]收方国洪交来2012年7月至2013年10月份夜市侧电费	25,941.60	0.00	42,593.60
17	2020-08-17	[08.17]收方国洪交来2012年7月至2013年11月夜市侧水费	5,952.00	0.00	48,545.60
18	2020-08-17	[08.17]收方国洪交来2020年村头空地租金	1,296.00	0.00	49,841.60
19	2020-08-17	[08.17]收方国洪（方国宁）交来2018年11月至2020年6月村头空地电费（1991-4162）	14,605.20	0.00	64,446.80
20	2020-08-17	[08.17]收方国洪（方国宁）交来2018年11月至2020年6月份村头空地水费（675-832）	793.60	0.00	65,240.40
21	2020-08-17	[08.17]收方国洪交来2019年1月至2020年6月份水费	224.70	0.00	65,465.10
22	2020-08-17	[08.17]收方国宁交来2013年5月至2016年6月及7月份电费（2013年5月至2016年6月共8729.89元、2016年7月份电费57.01）	8,786.90	0.00	74,252.00
23	2020-08-17	[08.17]收村民交来2020年5-6月份水费	1,667.10	0.00	75,919.10
24	2020-08-17	存现金	0.00	75,700.00	219.10

现金收支明细表

2020年8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	2020-08-19	[08.19]收唐贤才交来第2和第3卡村头铺位7月至9月份租金	6,000.00	0.00	6,219.10
26	2020-08-19	[08.19]收唐贤才交来第2和第3卡村头铺位2020年5月至6月份电费共203度(1323-1449 980-1057)	243.60	0.00	6,462.70
27	2020-08-20	[08.20]收李满清交来2020年1月至6月份石狮地租金	9,000.00	0.00	15,462.70
28	2020-08-21	[08.21]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2020年7月份租金	3,200.00	0.00	18,662.70
29	2020-08-21	[08.21]收村民交来2020年5-6月份水费	1,482.40	0.00	20,145.10
30	2020-08-21	[08.21]付沙平治安巡逻摩托车汽油	0.00	100.00	20,045.10
31	2020-08-21	[08.21]付公共按全监控设备维护费	0.00	530.00	19,515.10
32	2020-08-21	存现金	0.00	19,400.00	115.10
33	2020-08-25	存现金	0.00	115.10	0.00
合 计			131,893.10	131,893.10	

单位负责人：林小恩

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：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	4,124,343.82
1	2020-08-01	[07.27]收瑞鸿餐饮配送中心交来2020年5-6月份水费	7,004.80	0.00	4,131,348.62
2	2020-08-01	[07.29]收虎迎村民委员会下拨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)	30,192.47	0.00	4,161,541.09
3	2020-08-01	存现金	28,800.00	0.00	4,190,341.09
4	2020-08-01	[07.28]付吴棧标7月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	4,190,041.09
5	2020-08-01	[07.28]付汤碧云7月份收水费人员工资	0.00	300.00	4,189,741.09
6	2020-08-01	[07.28]付周友凤7月份医保工作人员补贴	0.00	350.00	4,189,391.09
7	2020-08-01	[07.28]付黄灿斌7月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	4,188,841.09
8	2020-08-01	[07.28]付胡隆战6月份清理码头山庄及沙平公园工资	0.00	1,300.00	4,187,541.09
9	2020-08-01	[07.28]付林展辉7月份水、电工工资	0.00	2,100.00	4,185,441.09
10	2020-08-01	[07.28]付胡隆战6月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	7,600.00	4,177,841.09
11	2020-08-01	[07.28]付聘请人员7月份工资及津贴	0.00	8,830.00	4,169,011.09
12	2020-08-01	[07.28]付退休干部7月份工资及补贴	0.00	8,970.00	4,160,041.09
13	2020-08-01	[07.28]付民兵7月份工资及津贴	0.00	12,900.00	4,147,141.09
14	2020-08-01	[07.28]付干部7月份工资及津贴	0.00	12,950.00	4,134,191.09
15	2020-08-04	[08.04]付2020年1月至3月份新生儿医保补缴费用	0.00	130.05	4,134,061.04
16	2020-08-04	[08.04]付7月份办公室政务通上网费及电话费	0.00	480.88	4,133,580.16
17	2020-08-10	[08.10]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2020年5月份厂房租金	59,000.00	0.00	4,192,580.16
18	2020-08-10	[08.10]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2020年5月份清洁设施费	300.00	0.00	4,192,880.16
19	2020-08-11	[08.11]收黄加交来2020年8月份仓库租金	10,000.00	0.00	4,202,880.16
20	2020-08-11	[08.11]收黄加交来2020年8月份清洁设施费	200.00	0.00	4,203,080.16
21	2020-08-11	[08.11]付码头山庄7月份电费	0.00	11.30	4,203,068.86
22	2020-08-11	[08.11]付沙平文体广场7月份电费	0.00	103.10	4,202,965.76
23	2020-08-11	[08.11]付沙平清洁工宿舍7月份电费	0.00	119.44	4,202,846.32
24	2020-08-11	[08.11]付沙平市场7月份电费	0.00	142.34	4,202,703.98

银行收支明细表

2020年8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	2020-08-11	[08.11]付沙平街灯7月份电费	0.00	232.14	4,202,471.84
26	2020-08-11	[08.11]付沙平新水井7月份电费	0.00	488.89	4,201,982.95
27	2020-08-11	[08.11]付沙平办公楼7月份电费	0.00	649.86	4,201,333.09
28	2020-08-11	[08.11]付沙平村口铺位及街灯7月份电费	0.00	1,729.42	4,199,603.67
29	2020-08-11	[08.11]付沙平夜市铺位7月份电费	0.00	3,249.30	4,196,354.37
30	2020-08-12	[08.12]收中山建邦针织有限公司交来8月份厂房租金	7,330.00	0.00	4,203,684.37
31	2020-08-12	[08.12]收中山建邦针织有限公司交来8月份厂房租金	22,742.00	0.00	4,226,426.37
32	2020-08-12	[08.12]收中山建邦针织有限公司交来8月份宿舍租金	15,296.00	0.00	4,241,722.37
33	2020-08-12	[08.12]收中山建邦针织有限公司交来8月份清洁设施费	300.00	0.00	4,242,022.37
34	2020-08-17	存现金	75,700.00	0.00	4,317,722.37
35	2020-08-21	存现金	19,400.00	0.00	4,337,122.37
36	2020-08-21	[08.21]付村集体厂房购财产基本险保费	0.00	4,200.00	4,332,922.37
37	2020-08-21	[08.21]付沙平村民8月份医保、门保基金	0.00	41,919.50	4,291,002.87
38	2020-08-22	[08.22]收吴铭斌交来2020年8月至10月份沙平市场租金	27,690.00	0.00	4,318,692.87
39	2020-08-22	[08.22]收汪宝辉交来第10卡夜市铺位2020年6月至8月份租金	2,550.00	0.00	4,321,242.87
40	2020-08-22	[08.22]收汪宝辉交来第10卡夜市铺位2020年5-6月份水费	556.00	0.00	4,321,798.87
41	2020-08-22	[08.22]收汪宝辉交来第10卡夜市铺位2020年5-6月份电费共609度(6597-7206)	730.80	0.00	4,322,529.67
42	2020-08-22	[08.22]收吴铭斌交来沙平市场2020年4月至7月份电费	526.66	0.00	4,323,056.33
43	2020-08-24	[08.24]收黄丽婵交来先贤楼建设先助费(A5-096)	15,000.00	0.00	4,338,056.33
44	2020-08-24	[08.24]付沙平村民7月份水费	0.00	25,664.66	4,312,391.67
45	2020-08-25	存现金	115.10	0.00	4,312,506.77
合 计			323,433.83	135,270.88	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

高宇新 刘新 郑属华

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

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			973,518.16	264,873.36	708,644.80	
租赁款			496,188.00	162,308.00	333,880.00	
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			23,400.00	14,250.00	9,150.00	
1-3卡			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
4卡			2,550.00	0.00	2,550.00	
8卡			850.00	0.00	850.00	
9卡			1,700.00	0.00	1,700.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			2,550.00	2,550.00	0.00	
11卡			850.00	0.00	850.00	
5-7卡			7,650.00	7,650.00	0.00	
村头铺位			12,390.00	6,000.00	6,390.00	
1卡			0.00	0.00	0.00	
2卡			2,000.00	3,000.00	-1,000.00	
3卡			2,000.00	3,000.00	-1,000.00	
5卡			8,390.00	0.00	8,390.00	
市场			9,230.00	27,690.00	-18,460.00	
幼儿园			-55,000.00	0.00	-55,000.00	
方艺然			3,600.00	0.00	3,600.00	
精威展示制品厂			236,000.00	59,000.00	177,000.00	
李亚伦			1,200.00	0.00	1,200.00	
黄加			10,000.00	10,000.00	0.00	
王洪瑞			210,000.00	0.00	210,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

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
发包款			80,844.60	23,000.00	57,844.60	
土地			-15,709.20	11,000.00	-26,709.20	
李乐能			1,050.00	0.00	1,050.00	
刘汉辉			2,000.00	2,000.00	0.00	
江长顺			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
杜顺良（二部）			-11,256.00	0.00	-11,256.00	
李满清			12,300.00	9,000.00	3,300.00	
林沛伟			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
铁塔公司			20,000.00	0.00	20,000.00	
洗车人家			-900.00	0.00	-900.00	
沙溪佬美食			1,400.00	0.00	1,400.00	
冯毅			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
好手指农产品公司			-32,803.20	0.00	-32,803.20	
鱼塘			2,400.00	12,000.00	-9,600.00	
林华权			2,400.00	12,000.00	-9,600.00	
耕地			94,153.80	0.00	94,153.80	
黄永泰			17,604.00	0.00	17,604.00	
黄灿崧			40,224.80	0.00	40,224.80	
黄明艺			27,243.00	0.00	27,243.00	
林少群			2,970.00	0.00	2,970.00	
林灿德			76,160.00	0.00	76,160.00	
好手指农产品公司			-70,048.00	0.00	-70,048.00	
水电费			-45,741.94	79,565.36	-125,307.30	
水费			-48,953.14	23,123.00	-72,076.14	
电费			3,211.20	56,442.36	-53,231.16	
应收借款			381,571.50	0.00	381,571.50	

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

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
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			973,518.16	264,873.36	708,644.80	

单位负责人：林子君

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：沙平村民小组

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				346,339.46	1,611.30	344,728.16	
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				326,844.40	1,611.30	325,233.10	
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				307,774.40	1,611.30	306,163.10	
105国道侧土地租赁补偿款				1,100.00	0.00	1,100.00	
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				1,014,938.70	0.00	1,014,938.70	
长期应付款				1,014,938.70	0.00	1,014,938.70	
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	
锦涛厂				218,206.40	0.00	218,206.40	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：沙平村民小组

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
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				171,392.80	0.00	171,392.80	
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	
好手指农产品公司				49,204.80	0.00	49,204.80	
鱼塘押金				14,506.00	0.00	14,506.00	
刘乐文				2,091.00	0.00	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	
林华权				10,000.00	0.00	10,000.00	
耕地押金				124,095.50	0.00	124,095.50	
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	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：沙平村民小组

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
黄明艺				23,207.00	0.00	23,207.00	
林荣				11,181.50	0.00	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	
好手指农产品公司				19,104.00	0.00	19,104.00	
合 计				1,408,458.16	48,791.30	1,359,666.86	

单位负责人：林子晃

会计：胡凯倩

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 8 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	
农田保护补贴资金	农田保护补贴资金	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	
市级环境保护专项资金	市级环境保护专项资金	[07.29]收虎逊村民委员会下拨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)	30192.47			34110.72	
市级环境保护专项资金	市级环境保护专项资金	更正-付沙平村民3月份医保、门保基金		30192.47		3918.25	
...							

单位负责人：林子现 会计：胡凯倩 村务公开监督(理财)小组：

制表人：周友凤

