

村干部及村
秀山村民小组

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
肖达怡	党总支部书记、 小组支书	2500.00	2900.00			5400.00	
肖卓和	组长	2200.00	2200.00			4400.00	
黄焕祥	副组长	2090.00	2060.00			4150.00	
肖巧燕	两委	2200.00	2200.00			4400.00	
王洁骊	资产管理、 统计员	1045.00	865.00			1910.00	
高嘉慧	出纳	1980.00	1380.00	350.00		3710.00	其他为社保工 作补助
肖灿生	巡逻队队长	1980.00	1410.00			3390.00	
李丽芬	妇委	1980.00	1380.00			3360.00	
肖敬新	安全巡查员	1980.00	1380.00			3360.00	
肖校鹏	大学生村官	2180.00	1380.00			3560.00	
肖沛昆	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖绍荣	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖锐光	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖锦田	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖灿林	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖宝湖	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖展荣	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王建行	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖志雄	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
肖仲尤	抄水表员	1700.00				1700.00	
肖筹棧	电工	1500.00				1500.00	
肖振平	先福楼管理员	1500.00				1500.00	
昌发顺	村内卫生清洁工	7400.00				7400.00	
肖国海	退休干部	2480.00				2480.00	
肖少芳	退休干部	2020.00				2020.00	
合计						73140.00	

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

[illegible]

收入支出情况表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

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	363,726.06	3,996,730.80	一、经营支出	32,297.22	267,394.90
出租收入	363,726.06	3,996,730.80	经营性固定资产折旧费	32,297.22	258,377.76
物业出租收入	278,661.14	2,270,293.12	其他经营成本		9,017.14
土地出租收入	85,064.92	1,726,437.68	房产税及土地使用费		9,017.14
二、发包及上交收入		340,200.00	二、管理费支出	76,296.71	776,365.93
承包金		340,200.00	干部报酬	18,350.00	284,897.89
其他承包金		340,200.00	其他管理及固定人员报酬	28,710.00	337,104.36
三、投资收益			聘用人员	19,510.00	263,504.36
四、农业税附加返还收入			杂工	4,700.00	37,600.00
五、补助收入			退休人员	4,500.00	36,000.00
六、其他收入		5,766.98	办公费	363.00	1,173.41
存款利息收入		5,766.98	水电费		1,409.46
七、福利费收入		587.40	折旧费	16,470.71	132,453.53
医保社保		587.40	修缮费	135.00	415.00
			会议费	11,800.00	12,950.00
			邮电通讯费	418.00	3,252.28
			其他费用	50.00	2,710.00
			三、其他支出		147,320.00
			其他		147,320.00
			上调行政村经费		107,200.00
			其它		40,120.00
			四、福利费支出	84,892.60	1,149,932.11
			治安	18,900.00	151,200.00
			环境卫生	11,110.00	107,911.00

收入支出情况表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	7,597.00	20,197.00
			医保社保	30,324.07	668,069.12
			殡改		2,500.00
			慰问金	5,600.00	66,800.00
			其他福利费支出	11,361.53	133,254.99
			街灯电费	4,457.53	19,967.39
			工作人员人身意		11,280.00
			其他	6,904.00	66,754.00
			视频监控维护费		35,253.60
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	189,606.42	380,101.20
			管理用	4,300.00	4,300.00
			办公设备	4,300.00	4,300.00
			京瓷2010复印机	4,300.00	4,300.00
			公益用	185,306.42	375,801.20
			视频监控增加工程		150,000.00
			沙溪妹对面路段扩		25,882.05
			视频监控工程（20		14,612.73
			滑梯	1,600.00	1,600.00
			沙溪妹旁挡土墙工	63,870.95	63,870.95
			花塔井街沙溪妹路	66,152.10	66,152.10
			沙溪妹路段路面修	53,683.37	53,683.37

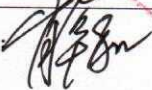
收入支出情况表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	363,726.06	4,343,285.18	支出合计	383,092.95	2,721,114.14

单位负责人： 

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：


郑高青 肖利
廖宇 彭文 杨如
廖伟 王西 廖学

现金收支明细表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

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	[7.28]提取现金	3,710.00	0.00	3,710.00
2	2020-08-01	[7.29]提取现金	5,600.00	0.00	9,310.00
3	2020-08-01	[07.26]付购甘草藤等	0.00	910.00	8,400.00
4	2020-08-01	[07.26]付肖锦田、陈凤清、肖展荣喷杂草、喷蚊共14工每工200元/人	0.00	2,800.00	5,600.00
5	2020-08-01	[07.26]付支付2020年“八一”建军节慰问金（28人x200元）	0.00	5,600.00	0.00
6	2020-08-11	提取现金	698.00	0.00	698.00
7	2020-08-11	[08.11]付中山市西区众联鑫办公设备商行电脑主机电源维修	0.00	135.00	563.00
8	2020-08-11	[08.11]付肖仲尤7月份劳工宿舍工资	0.00	200.00	363.00
9	2020-08-11	[08.11]付购文具一批	0.00	363.00	0.00
10	2020-08-12	提取现金	13,800.00	0.00	13,800.00
11	2020-08-18	[08.18]付支付村民户代表会议误工费（236户x50元）	0.00	11,800.00	2,000.00
12	2020-08-19	库存现金存银行	0.00	2,000.00	0.00
合 计			23,808.00	23,808.00	

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：秀山村民小组

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	4,459,243.13
1	2020-08-01	[07.14]付支付社保费	0.00	260.10	4,458,983.03
2	2020-08-01	[07.24]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购照明装置	0.00	1,365.00	4,457,618.03
3	2020-08-01	[7.28]提取现金	0.00	3,710.00	4,453,908.03
4	2020-08-01	[7.29]提取现金	0.00	5,600.00	4,448,308.03
5	2020-08-06	收肖达文7月电费	2,674.00	0.00	4,450,982.03
6	2020-08-07	[08.07]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)	28,624.03	0.00	4,479,606.06
7	2020-08-07	[08.07]付支付电视费	0.00	50.00	4,479,556.06
8	2020-08-07	[08.07]付高嘉慧7月份社保工资	0.00	350.00	4,479,206.06
9	2020-08-07	[08.07]付支付办公室电话费	0.00	418.00	4,478,788.06
10	2020-08-07	[08.07]付支付7月份退休人员工资	0.00	4,500.00	4,474,288.06
11	2020-08-07	[08.07]付支付7月份杂工工资	0.00	4,700.00	4,469,588.06
12	2020-08-07	[08.07]付支付“八一”建军节退伍军人聚餐费	0.00	6,904.00	4,462,684.06
13	2020-08-07	[08.07]付支付7月份清洁人员工资	0.00	7,400.00	4,455,284.06
14	2020-08-07	[08.07]付支付7月份干部工资	0.00	18,350.00	4,436,934.06
15	2020-08-07	[08.07]付支付7月份治安人员工资	0.00	18,900.00	4,418,034.06
16	2020-08-07	[08.07]付支付7月份聘用人员工资	0.00	18,960.00	4,399,074.06
17	2020-08-10	[08.10]收劳工宿舍6-7水费	3,968.00	0.00	4,403,042.06
18	2020-08-10	[08.10]收劳工宿舍7月份电费	4,555.00	0.00	4,407,597.06
19	2020-08-11	[08.11]收友邦管道3-6月份电费	13,336.70	0.00	4,420,933.76
20	2020-08-11	提取现金	0.00	698.00	4,420,235.76
21	2020-08-11	[08.11]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部购京瓷2010复印机一台	0.00	4,300.00	4,415,935.76
22	2020-08-11	[08.11]付中山市展艺建筑装饰工程有限公司支付沙溪妹旁挡土墙工程款	0.00	63,870.95	4,352,064.81
23	2020-08-12	提取现金	0.00	13,800.00	4,338,264.81
24	2020-08-13	[08.13]付支付秀山武术馆	0.00	13.96	4,338,250.85

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-08-13	[08.13]付支付街灯用电	0.00	486.90	4,337,763.95
26	2020-08-13	[08.13]付支付农排用电	0.00	1,509.67	4,336,254.28
27	2020-08-13	[08.13]付支付球场、办公室电费	0.00	3,970.63	4,332,283.65
28	2020-08-13	[08.13]付支付承租户电费8单	0.00	16,670.37	4,315,613.28
29	2020-08-18	[08.18]收陈堂芳3-5月份电费	5,889.00	0.00	4,321,502.28
30	2020-08-18	[08.18]付购滑梯	0.00	1,600.00	4,319,902.28
31	2020-08-18	[08.18]付支付黄明艺诉讼费	0.00	5,000.00	4,314,902.28
32	2020-08-19	库存现金存银行	2,000.00	0.00	4,316,902.28
33	2020-08-20	[08.20]付中山市乐兴建材有限公司沙秀路横路拓宽路灯改造工程材料款	0.00	1,392.00	4,315,510.28
34	2020-08-20	[08.20]付中山市非阳建筑工程有限公司沙秀路横路拓宽路灯改造工程款	0.00	4,840.00	4,310,670.28
35	2020-08-20	[08.20]付广东洪源建设有限公司秀山村沙溪妹烧腩店路段路面修缮工程款	0.00	53,683.37	4,256,986.91
36	2020-08-20	[08.20]付支付7月份社会保险基金(2单)	0.00	58,688.00	4,198,298.91
37	2020-08-20	[08.20]付广东洪源建设有限公司秀山村花塔井街沙溪妹路段道路拓宽工程款	0.00	66,152.10	4,132,146.81
38	2020-08-24	[08.24]付支付7月份村民水费(4单)	0.00	22,518.67	4,109,628.14
合 计			61,046.73	410,661.72	

单位负责人：

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：秀山村民小组

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			4,192,723.72	30,422.70	4,162,301.02	
押金			80.00	0.00	80.00	
桶装水按金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			1,831,187.15	0.00	1,831,187.15	
物业出租款			745,068.46	0.00	745,068.46	
方君扬			40,573.12	0.00	40,573.12	
方君扬1			140,522.00	0.00	140,522.00	
方君扬3			111,356.00	0.00	111,356.00	
方君扬4			60,136.00	0.00	60,136.00	
方君扬5			58,088.00	0.00	58,088.00	
中南塑料厂			8,550.00	0.00	8,550.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)			11,374.00	0.00	11,374.00	
吴锐辉			176,000.00	0.00	176,000.00	
方君扬(一)原捷翎厂首层)			25,360.00	0.00	25,360.00	
方君扬(二)原捷翎厂二层)			27,606.00	0.00	27,606.00	
方君扬(三)原捷翎厂三层)			27,606.00	0.00	27,606.00	
方君扬(四)原捷翎厂四层)			13,416.00	0.00	13,416.00	
方君扬(五)原捷翎厂办公室)			16,030.00	0.00	16,030.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)			18,802.00	0.00	18,802.00	
铁塔公司			-16,174.66	0.00	-16,174.66	
赖学龙			25,824.00	0.00	25,824.00	
土地出租款			1,086,118.69	0.00	1,086,118.69	
方君扬(塘基脚)			306,540.00	0.00	306,540.00	
方乐平			4,875.00	0.00	4,875.00	
高志强			4,406.40	0.00	4,406.40	
阮旭文			28,000.00	0.00	28,000.00	

债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

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
杨泳权			1,350.00	0.00	1,350.00	
刘少权			8,360.00	0.00	8,360.00	
长禾肉联加工公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
梁嘉权			10,000.00	0.00	10,000.00	
黄振细			12,000.00	0.00	12,000.00	
肖锡航			2,400.00	0.00	2,400.00	
中山市沙溪镇建设管理所			14,000.00	0.00	14,000.00	
肖中艺			17,336.91	0.00	17,336.91	
王伯岩			-9,100.00	0.00	-9,100.00	
李明益			16,800.00	0.00	16,800.00	
黄树军			-200.00	0.00	-200.00	
捷盛广告装饰设计工程公司			39,808.23	0.00	39,808.23	
污水处理公司			29,925.00	0.00	29,925.00	
肖伟文			5,600.00	0.00	5,600.00	
潘小东			40,000.00	0.00	40,000.00	
新联展览公司			34,000.00	0.00	34,000.00	
中飞家私厂			34,000.00	0.00	34,000.00	
黄冠生(牛路口)			4,664.00	0.00	4,664.00	
肖少德			4,901.96	0.00	4,901.96	
肖汉源			1,000.00	0.00	1,000.00	
中国移动公司中山分公司			-3,750.00	0.00	-3,750.00	
方君扬(1.1亩)			4,120.87	0.00	4,120.87	
胡奕斌(3.945亩)			55,750.00	0.00	55,750.00	
黄永泉			3,050.00	0.00	3,050.00	
肖君焕			1,800.00	0.00	1,800.00	
沙溪镇城镇建设投资公司			18,000.00	0.00	18,000.00	

债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

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
城镇建设投资公司(车行旁)			28,333.00	0.00	28,333.00	
城镇建设投资公司(南外环路边)			16,333.00	0.00	16,333.00	
陈泳昌			293,976.00	0.00	293,976.00	
陈文军			38,000.00	0.00	38,000.00	
肖沛泉			6,600.00	0.00	6,600.00	
中国铁塔公司			6,000.00	0.00	6,000.00	
李建础			27,000.00	0.00	27,000.00	
胡耀康			45,321.00	0.00	45,321.00	
胡耀康(沙岗塘0.6亩)			4,984.00	0.00	4,984.00	
方君扬(白兰花地亭等2.69亩)			11,500.00	0.00	11,500.00	
方君扬(码头边)			5,000.00	0.00	5,000.00	
大涌红木家具工艺城			3,333.32	0.00	3,333.32	
土地0.7亩			3,333.32	0.00	3,333.32	
黎桐均			-100,000.00	0.00	-100,000.00	
肖达豪			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
肖冠武			-9,400.00	0.00	-9,400.00	
发包款			1,893,600.00	0.00	1,893,600.00	
肖建宁.黄明艺			1,893,600.00	0.00	1,893,600.00	
水电费			29,538.07	30,422.70	-884.63	
水费			-8,447.33	3,968.00	-12,415.33	
电费			37,985.40	26,454.70	11,530.70	
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			56,747.00	0.00	56,747.00	
律师受理费			56,747.00	0.00	56,747.00	

债权（应收款项）明细表

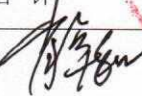
2020年8月

报表单位：秀山村民小组

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
合 计			4,192,723.72	30,422.70	4,162,301.02	

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：秀山村民小组

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				240,912.39	0.00	240,912.39	
应付定金押金				10,000.00	0.00	10,000.00	
汉栋投资公司合同保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付税金				-10,248.74	0.00	-10,248.74	
租赁税				-10,248.74	0.00	-10,248.74	
应付工程款				114,532.29	0.00	114,532.29	
住宅建筑工程公司				114,532.29	0.00	114,532.29	
代收代支				-18,630.00	0.00	-18,630.00	
双轨制灵活就业人员参保补贴				-18,630.00	0.00	-18,630.00	
预收款				79,200.00	0.00	79,200.00	
肖灿兴宅基地款				79,200.00	0.00	79,200.00	
其他				66,058.84	0.00	66,058.84	
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	66,058.84	
应付工资				68,860.00	68,860.00	0.00	
干部				18,350.00	18,350.00	0.00	
管理和固定人员				50,510.00	50,510.00	0.00	
长期借款及应付款				1,586,450.40	0.00	1,586,450.40	
长期应付款				1,586,450.40	0.00	1,586,450.40	
应付押金				1,586,450.40	0.00	1,586,450.40	
肖振平(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄志勇(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖建宁.黄明艺				103,500.00	0.00	103,500.00	
中南塑料厂				10,000.00	0.00	10,000.00	
德立洁具公司				165,888.00	0.00	165,888.00	
长禾肉联厂				15,000.00	0.00	15,000.00	
方君扬(塘基脚)				199,550.00	0.00	199,550.00	
方君扬(猪舍下)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李明益				24,000.00	0.00	24,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

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
黄振细				8,000.00	0.00	8,000.00	
吴锐辉				10,000.00	0.00	10,000.00	
大涌红木家具工艺城				20,000.00	0.00	20,000.00	
方君扬(租厂)				151,528.00	0.00	151,528.00	
方君扬(租原德立厂)				100,000.00	0.00	100,000.00	
方君扬(租地)				314,000.00	0.00	314,000.00	
长江华制衣厂				98,000.00	0.00	98,000.00	
萧启宏市场保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
黄明艺电费按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
方逸樵电费按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
广联置地房地产公司电费按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				10,000.00	0.00	10,000.00	
方君扬(1.1)亩				7,700.00	0.00	7,700.00	
胡耀康(0.29亩)				26,000.00	0.00	26,000.00	
胡奕彬(3.945亩)				50,000.00	0.00	50,000.00	
陈泳昌				104,001.00	0.00	104,001.00	
肖中艺				4,125.00	0.00	4,125.00	
陈文军				10,000.00	0.00	10,000.00	
肖沛全				1,500.00	0.00	1,500.00	
李建础				6,250.00	0.00	6,250.00	
肖国强(租地)				1,800.00	0.00	1,800.00	
赖学龙				10,260.00	0.00	10,260.00	
陈堂芳水电按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
肖达文				1,050.00	0.00	1,050.00	
黎桐均				50,000.00	0.00	50,000.00	
肖锡航				900.00	0.00	900.00	
肖冠武				1,350.00	0.00	1,350.00	
王伯岩				5,250.00	0.00	5,250.00	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：秀山村民小组

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
黄冠生				2,798.40	0.00	2,798.40	
合 计				1,896,222.79	68,860.00	1,827,362.79	

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

高宇 孙常 刘松平 郑厚华



资 产 负 债 表

2020年8月31日

报表单位：秀山村民小组

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	7,307,508.89	4,109,628.14	短期借款	35	2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项	36	262,154.90	240,912.39
银行存款		7,307,508.89	4,109,628.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,546,933.91	4,162,301.02				
存货	8			流动负债合计	41	2,975,009.90	2,953,767.39
流动资产合计	9	9,854,442.80	8,271,929.16	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,576,352.00	1,586,450.40
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	5,632.45	5,632.45
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,581,984.45	1,592,082.85
长期投资	16	90,886,240.00	90,886,240.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	223,492.34	72,717.68
长期资产合计	18	90,886,240.00	90,886,240.00				
固定资产：				其他负债合计	48	223,492.34	72,717.68
固定资产原值	19	35,857,498.47	36,237,599.67				
减：累计折旧	20	10,571,506.64	10,962,337.93	负债合计	49	4,780,486.69	4,618,567.92
固定资产净值	21	25,285,991.83	25,275,261.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,145,995.94	10,145,995.94
固定资产合计	26	25,285,991.83	25,275,261.74	公积公益金	51	111,392,213.91	111,392,216.71
其他资产：				未分配收益	52	4,991,566.09	3,560,238.33
无形资产	30	5,283,588.00	5,283,588.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		126,529,775.94	125,098,450.98
资产总计	32	131,310,262.63	129,717,018.90	负债和所有者权益总计	56	131,310,262.63	129,717,018.90

单位负责人：

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

单位名称：虎逊村秀山村民小组

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
土地确权专项补助经费	土地确权补贴经费前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等	经济社	13455.00	0.00	7822.80	5632.20	
农田保护补贴资金	村集体购买医疗保险费		2190.00	0.00	2190.00	0.00	
2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	村集体购买医疗保险费	支付医疗保险费	28624.03	28624.03	28624.03	0.00	
合计			44269.03	28624.03	38636.83	5632.20	

单位负责人：[签名] 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

