

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村新石门村民小组

日期：2021年5月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王瑞环	组长	2200.00	2200.00			4400.00	
王健辉	副组长	2090.00	2060.00			4150.00	
王洁骊	资产管理、统计员	1045.00	1065.00			2110.00	
叶秀兰	出纳	1980.00	1380.00			3360.00	
王锐桑	巡逻队队长	1980.00	1410.00			3390.00	
刘瑞颜	妇委	1980.00	1380.00			3360.00	
王锦聪	文书	1980.00	1380.00			3360.00	
王金来	工作人员	1980.00	1380.00			3360.00	
王倩扬	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王结炳	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王乐均	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王羽成	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王国行	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王宝祥	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王宇昂	巡逻队队员	1500.00	600.00			2100.00	
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	
王敬松	电工	1050.00				1050.00	
黄娟妹	办公室清洁工	1000.00				1000.00	
刘素珍	老人院清洁工	850.00				850.00	
童维战等3人	村内卫生清洁工	10900.00				10900.00	
王金满	退休干部	1720.00				1720.00	
高汉云	退休干部	1870.00				1870.00	
合计		44175.00	16455.00			60630.00	

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

收入支出情况表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

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	990,363.14	4,990,668.70	一、经营支出	31,358.04	156,994.22
出租收入	990,363.14	4,990,668.70	经营性固定资产折旧费	31,317.43	156,587.15
物业出租收入	427,976.38	2,141,881.90	其他经营成本	40.61	407.07
土地出租收入	562,386.76	2,848,786.80	其它	40.61	407.07
二、发包及上交收入	833.33	7,133.63	二、管理费支出	51,798.87	532,718.04
承包金	833.33	7,133.63	干部报酬	8,550.00	175,684.03
土地承包金	833.33	4,166.63	其他管理及固定人员报	26,480.00	200,945.38
果园承包金		1,867.00	办公室人员	18,940.00	163,245.38
其他承包金		1,100.00	杂工	3,950.00	19,750.00
三、投资收益			退休人员	3,590.00	17,950.00
四、农业税附加返还收入			办公费	600.00	1,893.50
五、补助收入			水电费	1,698.61	6,215.85
六、其他收入	1,108.00	107,981.34	折旧费	13,139.76	65,627.28
存款利息收入		104,311.34	修缮费		740.00
其他	1,108.00	3,670.00	误工补贴		33,830.00
其它	1,108.00	3,670.00	会议费	650.00	17,050.00
七、福利费收入	108.00	216.00	邮电通讯费	624.00	3,129.30
医保社保	108.00	216.00	其他费用	56.50	27,602.70
			三、其他支出		295,870.00
			其他		295,870.00
			上调行政村经费		227,800.00
			其它		68,070.00
			四、福利费支出	97,312.86	688,223.05
			治安	585.00	18,285.00

收入支出情况表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	35,560.00	98,776.00
			公共设施维护	1,090.00	40,958.00
			医保社保	58,548.00	455,698.50
			殡改		2,000.00
			慰问金		63,200.00
			消防		790.00
			其他福利费支出	1,529.86	8,515.55
			街灯电费	1,529.86	8,515.55
			五、分配农户及投资者		9,159,450.00
			六、固定资产购建		5,890.00
			管理用		2,540.00
			办公设备		2,540.00
			办公椅4张(20		2,540.00
			公益用		3,350.00
			醒狮旗及醒狮旗架		3,350.00
收入合计	992,412.47	5,105,999.67	支出合计	180,469.77	10,839,145.31

单位负责人：

会计：胡家倩

村务公开监督(理财)小组：



现金收支明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

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	461.50
1	2021-05-06	从银行提取现金	5,000.00	0.00	5,461.50
2	2021-05-06	[05.03]付管志盘修剪花基工资	0.00	600.00	4,861.50
3	2021-05-07	[05.07]收王家彦购买先人灵位1个款	500.00	0.00	5,361.50
4	2021-05-07	[05.07]付加油款（灭蚊车用）	0.00	100.00	5,261.50
5	2021-05-07	[05.07]付王国行、王宇昂灭蚊及加固防撞柱加班工资	0.00	500.00	4,761.50
6	2021-05-11	[05.11]付购保安员夏天制服9件（附单1张）	0.00	585.00	4,176.50
7	2021-05-12	[05.12]收童维战购买旧摩托车1部款	250.00	0.00	4,426.50
8	2021-05-14	[05.12]收梁展豪5月份租赁发票税	852.80	0.00	5,279.30
9	2021-05-14	[05.10]收高佬海鲜酒楼5月份租赁发票税	180.00	0.00	5,459.30
10	2021-05-14	收高佬海鲜酒楼工业区4月份总表电损费	248.00	0.00	5,707.30
11	2021-05-26	[05.26]收王锦聪5月份市场水井售山泉水款及王国明购卡（1张）款	858.00	0.00	6,565.30
12	2021-05-26	[05.26]付购街灯2支*200元（附单1张）	0.00	400.00	6,165.30
13	2021-05-26	[05.26]付复印机保养费（附单1张）	0.00	600.00	5,565.30
14	2021-05-26	[05.26]付购街灯3支*230元（附单1张）	0.00	690.00	4,875.30
15	2021-05-31	[05.31]付村民代表会议费（附签收表1张）	0.00	650.00	4,225.30
16	2021-05-31	以现金存入银行	0.00	3,800.00	425.30
合 计			7,888.80	7,925.00	

单位负责人：

会计：胡学情

村务公开监督（理财）小组



银行收支明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

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	18,480,519.27
1	2021-05-06	[05.06]收江先文厂房4月份租金	72,160.00	0.00	18,552,679.27
2	2021-05-06	[05.06]付5月份电视收视维护费	0.00	56.50	18,552,622.77
3	2021-05-06	[05.06]付4月份办公话费及宽带业务费	0.00	624.00	18,551,998.77
4	2021-05-06	[05.03]付清洁工4月份工资	0.00	1,850.00	18,550,148.77
5	2021-05-06	[05.03]付水电工4月份工资	0.00	2,100.00	18,548,048.77
6	2021-05-06	[05.03]付退休人员4月份退休金	0.00	3,590.00	18,544,458.77
7	2021-05-06	从银行提取现金	0.00	5,000.00	18,539,458.77
8	2021-05-06	[05.03]付干部4月份工资及补贴	0.00	8,550.00	18,530,908.77
9	2021-05-06	[05.03]付童维战4月份清洁村内卫生工资	0.00	10,900.00	18,520,008.77
10	2021-05-06	[05.03]付办公室人员4月份工资及补贴	0.00	18,940.00	18,501,068.77
11	2021-05-07	[05.07]付中山市民众镇盛就环卫用品销售部购买垃圾桶240个	0.00	22,320.00	18,478,748.77
12	2021-05-07	[05.03]付王启军退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	17,978,748.77
13	2021-05-07	[05.03]付赖文聪退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	17,478,748.77
14	2021-05-07	[05.03]付雷智伟退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	16,978,748.77
15	2021-05-07	[05.03]付肖新国退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	16,478,748.77
16	2021-05-07	[05.03]付廖桂林退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	15,978,748.77
17	2021-05-07	[05.03]付张健退还竞投厂房诚意	0.00	500,000.00	15,478,748.77
18	2021-05-07	[05.03]付戴璐退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	14,978,748.77
19	2021-05-07	[05.03]付江先文退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	14,478,748.77
20	2021-05-07	[05.03]付陈春风退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	13,978,748.77
21	2021-05-07	[05.03]付招英东退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	13,478,748.77
22	2021-05-07	[05.03]付李观钦退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	12,978,748.77
23	2021-05-07	[05.03]付张亚波退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	12,478,748.77
24	2021-05-07	[05.03]付刘汉清退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	11,978,748.77

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-05-08	收叶进庭5月份租用“西凡围”土地租金	3,328.00	0.00	11,982,076.77
26	2021-05-08	[05.08]付塘下门楼侧4月份电费（附单1张）	0.00	36.41	11,982,040.36
27	2021-05-08	[05.08]付溪角中学对面道闸4月份电费（附单1张）	0.00	40.61	11,981,999.75
28	2021-05-08	[05.08]付球场4月份电费(附单1张)	0.00	144.23	11,981,855.52
29	2021-05-08	[05.08]付市场水井4月份电费（附单1张）	0.00	199.55	11,981,655.97
30	2021-05-08	[05.08]付代旧石门办公楼付4月份电费（附单1张）	0.00	339.58	11,981,316.39
31	2021-05-08	[05.08]付新石门工业区第三幢4月份总表电损费（附单1张）	0.00	398.83	11,980,917.56
32	2021-05-08	[05.08]付石门村工业区1幢侧4月份总表电损费（附单1张）	0.00	872.38	11,980,045.18
33	2021-05-08	[05.08]付新石门村4月份街灯电费（附单4张）	0.00	1,349.22	11,978,695.96
34	2021-05-08	[05.08]付“帮巾冲”农排4月份电费（附单1张）	0.00	1,550.28	11,977,145.68
35	2021-05-08	[05.08]付新石门办公楼4月份电费（附单1张）	0.00	1,698.61	11,975,447.07
36	2021-05-08	[05.08]付代石门工业1区厂房付4月份电费（附单1张）	0.00	13,435.83	11,962,011.24
37	2021-05-10	收王少勇5月份租用“后门山”租金	20,000.00	0.00	11,982,011.24
38	2021-05-10	收梁荣亮5月份租用“塘底”土地租金	3,000.00	0.00	11,985,011.24
39	2021-05-11	收王卓彬5月份市场租金	4,444.00	0.00	11,989,455.24
40	2021-05-11	[05.11]付广州市南沙区润农农资店购买除草剂款	0.00	1,140.00	11,988,315.24
41	2021-05-12	[05.12]付新石门村4月份水费（附单2张）	0.00	32,760.94	11,955,554.30
42	2021-05-18	收王艺强旧办公楼4月份电费	339.58	0.00	11,955,893.88
43	2021-05-18	收王艺强5月份租用旧民兵部租金	2,000.00	0.00	11,957,893.88
44	2021-05-19	[05.19]收入社局沙溪分局退回刘显容2007年11月份社保费	108.00	0.00	11,958,001.88
45	2021-05-20	[05.20]收王锦聪新石门用水户3至4月份水费（附收据6本）	43,256.60	0.00	12,001,258.48
46	2021-05-20	[05.20]收王锦聪新石门用水户3至4月份水费（附收据6本）	28,897.50	0.00	12,030,155.98
47	2021-05-21	收中山市合益汽车销售服务有限公司5月份停车场租金	13,250.00	0.00	12,043,405.98
48	2021-05-25	收盈丰现代农业公司5月份租金	4,398.00	0.00	12,047,803.98
49	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”土地租金	187,102.80	0.00	12,234,906.78

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”租金及税金	63,000.00	0.00	12,297,906.78
51	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”土地租金	70,190.47	0.00	12,368,097.25
52	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”租赁发票税	600.00	0.00	12,368,697.25
53	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	12,372,085.25
54	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“安堂山”土地租金	74,123.00	0.00	12,446,208.25
55	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司3月份租用“白雾山”土地租金	187,102.80	0.00	12,633,311.05
56	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司3月份租用“白雾山”租金及税金	63,000.00	0.00	12,696,311.05
57	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司3月份租用“白雾山”土地租金	70,190.47	0.00	12,766,501.52
58	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司3月份租用“白雾山”租赁发票税	600.00	0.00	12,767,101.52
59	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司3月份租用“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	12,770,489.52
60	2021-05-25	收中山市天堃企业投资有限公司3月份租用“安堂山”土地租金	74,123.00	0.00	12,844,612.52
61	2021-05-26	收梁展豪5月份租用“塘底”土地租金	14,213.50	0.00	12,858,826.02
62	2021-05-26	[05.26]付代石门工业区第二幢厂房付5月份水费（附单1张）	0.00	8,586.90	12,850,239.12
63	2021-05-26	[05.26]付新石门村5月份水费（附单2张）	0.00	34,343.30	12,815,895.82
64	2021-05-27	收姜伟厂房4月份租金	76,536.38	0.00	12,892,432.20
65	2021-05-27	收姜伟工业区4月份厂房总表电损费	350.10	0.00	12,892,782.30
66	2021-05-27	收姜伟4月份厂房电费 11392度	11,409.85	0.00	12,904,192.15
67	2021-05-27	收姜伟3至4月份水费 598吨*4.2元+4元	2,515.60	0.00	12,906,707.75
68	2021-05-27	[05.27]收中山市昌铭新服饰有限公司2月份厂房租金	82,299.00	0.00	12,989,006.75
69	2021-05-28	收中山市昌铭新服饰有限公司宿舍3月份电费 3132度	2,054.18	0.00	12,991,060.93
70	2021-05-28	收中山市昌铭新服饰有限公司4月份宿舍电费 3089	2,025.98	0.00	12,993,086.91
71	2021-05-28	收中山市昌铭新服饰有限公司工业区3月份总表电损费	99.40	0.00	12,993,186.31
72	2021-05-28	收中山市昌铭新服饰有限公司工业区4月份总表电损费	94.90	0.00	12,993,281.21
73	2021-05-28	收中山市昌铭新服饰有限公司3至4月份水费 619吨*4.2元+4元	2,603.80	0.00	12,995,885.01
74	2021-05-28	[05.28]付5月份社保费（附单1张）	0.00	58,548.00	12,937,337.01

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-05-31	以现金存入银行	3,800.00	0.00	12,941,137.01
合 计			1,189,992.91	6,729,375.17	

单位负责人：



会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

高 郑 刘
影 卓 常 一 嘉
平 石 伟 新 银



债权（应收款项）明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

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			3,927,084.68	1,179,132.91	2,747,951.77	
租赁款			3,470,796.21	1,085,237.42	2,385,558.79	
物业出租款			1,388,646.76	237,439.38	1,151,207.38	
钟红生			6,534.00	0.00	6,534.00	
王卓彬			4,444.00	4,444.00	0.00	
王艺强			2,000.00	2,000.00	0.00	
姜伟			153,072.76	76,536.38	76,536.38	
八一三商贸公司			749,080.00	0.00	749,080.00	
江先文			144,320.00	72,160.00	72,160.00	
昌铭新服饰公司			329,196.00	82,299.00	246,897.00	
土地出租款			2,082,149.45	847,798.04	1,234,351.41	
梁展豪(华洋介木厂)			270,929.50	0.00	270,929.50	
梁展豪(塘底)			14,213.50	14,213.50	0.00	
盈丰现代农业公司			4,398.00	4,398.00	0.00	
吴权华等(凯立洁具)			125,000.00	0.00	125,000.00	
伍建波			6,056.25	0.00	6,056.25	
荔苑山庄			1,562.50	0.00	1,562.50	
刘溢平			32,256.00	0.00	32,256.00	
华发生态园房地产公司			-50,384.88	0.00	-50,384.88	
天堃投资企业公司(安堂围)			296,492.00	148,246.00	148,246.00	
天堃投资企业公司			1,269,173.08	634,586.54	634,586.54	
天堃投资企业公司(寄土山)			13,552.00	6,776.00	6,776.00	
王少勇			20,000.00	20,000.00	0.00	
李汉柱			40,000.00	0.00	40,000.00	
合益汽车销售服务有限公司			13,250.00	13,250.00	0.00	
黄浩梅			3,060.00	0.00	3,060.00	

债权（应收

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

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
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			13,376.00	0.00	13,376.00	
旱坵3344平方米			13,376.00	0.00	13,376.00	
梁荣亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
塘底924m²			3,000.00	3,000.00	0.00	
麦敬华			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
彭红映			3,887.50	0.00	3,887.50	
发包款			1,933.33	0.00	1,933.33	
王卓和			833.33	0.00	833.33	
汤华活（小组插花地）			1,100.00	0.00	1,100.00	
水电费			27,933.64	93,895.49	-65,961.85	
水费			25,608.77	77,273.50	-51,664.73	
电费			2,324.87	16,621.99	-14,297.12	
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			44,850.00	0.00	44,850.00	
换届选举工作经费			44,850.00	0.00	44,850.00	
合 计			3,927,084.68	1,179,132.91	2,747,951.77	

单位负责人: 

会计: 胡凯青

村务公开监督（理财）小组



债务（应付款项）明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

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				7,044,704.40	6,500,000.00	544,704.40	
征地补偿款				4,390.00	0.00	4,390.00	
中开高速征地补偿款				4,390.00	0.00	4,390.00	
应付定金押金				7,000,000.00	6,500,000.00	500,000.00	
竞投厂房诚意金				7,000,000.00	6,500,000.00	500,000.00	
应付税金				15,964.40	0.00	15,964.40	
租赁税				15,964.40	0.00	15,964.40	
股东分红款				23,600.00	0.00	23,600.00	
代收代支				750.00	0.00	750.00	
镇拨双轨制灵活就业人员参保补助				750.00	0.00	750.00	
应付工资				42,340.00	42,340.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	0.00	
管理和固定人员				33,790.00	33,790.00	0.00	
长期借款及应付款				4,944,301.26	0.00	4,944,301.26	
长期应付款				4,944,301.26	0.00	4,944,301.26	
应付押金				4,944,301.26	0.00	4,944,301.26	
汤华活				300.00	0.00	300.00	
昌铭新服饰公司				246,897.00	0.00	246,897.00	
华洋介木厂				116,354.70	0.00	116,354.70	
王瑞环(食店)				30,000.00	0.00	30,000.00	
广联泰富物业管理公司				10,000.00	0.00	10,000.00	
叶伟湘				1,944.00	0.00	1,944.00	
伍建波				3,028.00	0.00	3,028.00	
高佬食店				1,836.00	0.00	1,836.00	
梁展豪(塘底)				24,366.00	0.00	24,366.00	
刘溢平				16,128.00	0.00	16,128.00	
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
华发生态园房地产公司				21,593.52	0.00	21,593.52	

债务（应付款项）明细表

2021年5月

报表单位：新石门村民小组

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
凯立洁具公司(徐少果)电费按金				30,000.00	0.00	30,000.00	
王少勇(后门山)				60,000.00	0.00	60,000.00	
王少勇(后门山旧打谷场)				1,000.00	0.00	1,000.00	
天堃企业投资公司(寄土山)				8,400.00	0.00	8,400.00	
梁展豪(西凡围)				8,250.00	0.00	8,250.00	
姜伟				229,609.14	0.00	229,609.14	
虎逊社区卫生站按金				4,000.00	0.00	4,000.00	
李汉柱(租石门小学)				100,000.00	0.00	100,000.00	
李汉柱(租上街6号)				10,000.00	0.00	10,000.00	
童维战				30,000.00	0.00	30,000.00	
八一三商业贸易公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
八一三商贸公司水电按金				300,000.00	0.00	300,000.00	
江先文				196,800.00	0.00	196,800.00	
江先文水电费按金				50,000.00	0.00	50,000.00	
合益汽车销售服务有限公司				37,500.00	0.00	37,500.00	
天堃企业公司(安堂围)				202,155.00	0.00	202,155.00	
钟红生				8,910.00	0.00	8,910.00	
王浩光				2,000.00	0.00	2,000.00	
叶进庭				9,075.00	0.00	9,075.00	
吴开潮				40,128.00	0.00	40,128.00	
吴开潮水电保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
梁荣亮				9,000.00	0.00	9,000.00	
绿石公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
王卓彬				13,332.00	0.00	13,332.00	
盈丰现代农业公司				13,194.90	0.00	13,194.90	

资 产 负 债 表

2021年5月31日

报表单位：新石门村民小组

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	19,659,022.81	12,941,562.31	短期借款	35		
其中：现金		462.00	425.30	应付款项	36	12,740.00	544,704.40
银行存款		19,658,560.81	12,941,137.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,161,483.32	2,747,951.77				
存货	8			流动负债合计	41	12,740.00	544,704.40
流动资产合计	9	20,820,506.13	15,689,514.08	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,940,893.26	4,944,301.26
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	4,940,893.26	4,944,301.26
长期投资	16	450,000.00	450,000.00	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	450,000.00	450,000.00	专项应付款	46	12,728.64	25,133.64
固定资产：				递延收入	47	355,562.62	262,988.24
固定资产原价	19	34,918,018.26	34,923,908.26	其他负债合计	48	368,291.26	288,121.88
减：累计折旧	20	10,407,530.42	10,629,744.85	负债合计	49	5,321,924.52	5,777,127.54
固定资产净值	21	24,510,487.84	24,294,163.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,628,699.01	10,628,699.01
固定资产合计	26	24,510,487.84	24,294,163.41	公积公益金	51	23,434,752.94	23,346,489.08
无形资产：				未分配收益	52	9,524,709.94	3,810,454.30
无形资产	30	3,129,092.44	3,129,092.44				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,588,161.89	37,785,642.39
资产总计	32	48,910,086.41	43,562,769.93	负债和所有者权益总计	56	48,910,086.41	43,562,769.93

单位负责人：

会计：

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：虎逊村新石门村民小组

日期：2021年5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	土地确权经费支出		14985.00		11790.00	3195.00	
工业垃圾分类管理奖补资金	工作人员工业垃圾分类管理奖		8000.00		8000.00	0.00	
2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	村集体支付医疗保险费		1500.00		1500.00	0.00	
土地确权登记颁证奖补资金	工作人员土地确权登记颁证奖补资金		6327.00		6327.00	0.00	
2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	村集体支付医疗保险费		19605.50		19605.50	0.00	
中山管信科技股份有限公司下拨(帮扶)人居环境修缮工程款	村内人居环境修缮工程		50000.00		28061.36	21938.64	
热心人士修建门楼及花坛捐款	村内人居环境修缮工程		35000.00		35000.00	0.00	
三个层面执法奖补金	三个层面执法奖补金		4267.00		4267.00	0.00	
合计						25133.64	

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

