

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 5 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
林子君	小组组长	2200	2200	0	0	4400	
林桂锡	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						50800	

单位负责人：林子君 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：高宇云 制表人：周友凤



收入支出情况表

2021年5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	257,036.80	1,268,864.00	一、经营支出	63,533.98	221,669.90
出租收入	257,036.80	1,268,864.00	经营性固定资产折旧费	39,533.98	197,669.90
二、发包及上交收入	114,003.98	411,479.64	其他经营成本	24,000.00	24,000.00
承包金	114,003.98	411,479.64	物业修缮费	24,000.00	24,000.00
土地承包金	117,840.98	302,876.84	二、管理费支出	36,830.21	404,012.66
鱼塘承包金	2,400.00	30,022.50	干部报酬	8,550.00	163,234.03
果园承包金		500.00	其他管理及固定人员报	12,130.00	170,786.20
耕地承包金	-6,237.00	78,080.30	办公费		375.00
三、投资收益			水电费	394.20	1,528.44
四、农业税附加返还收入			折旧费	4,688.02	23,481.34
五、补助收入			修缮费		500.00
六、其他收入	7,050.00	28,794.97	会议费		2,950.00
存款利息收入		4,464.97	邮电通讯费	477.99	2,464.65
垃圾费收入	6,220.00	20,820.00	其他费用	10,590.00	38,693.00
管理费收入	830.00	3,510.00	其他	1,620.00	2,813.00
停车费收入	830.00	3,510.00	退休干部工资及补	8,970.00	35,880.00
七、福利费收入			三、其他支出		154,897.00
			其他		154,897.00
			上调行政村经费		154,600.00
			其他		297.00
			四、福利费支出	65,666.58	463,829.72
			治安	12,950.00	60,396.98
			环境卫生	7,600.00	54,968.00
			文体体育	128.13	654.54

收入支出情况表

2021年5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
			公共设施维护	2,151.00	2,887.00
			医保社保	42,133.00	296,069.00
			殡改	500.00	500.00
			慰问金		47,300.00
			其他福利费支出	204.45	1,054.20
			路灯费	204.45	1,054.20
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	378,090.78	1,709,138.61	支出合计	166,030.77	1,244,409.28

单位负责人：林子君

会计：胡金伟

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：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	2021-05-01	提现金	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2021-05-06	[05.06]付购买自来水配件一批	0.00	791.00	209.00
3	2021-05-11	提现金	1,000.00	0.00	1,209.00
4	2021-05-11	[05.11][05.11]付购买电风扇两台	0.00	270.00	939.00
5	2021-05-23	[05.23]付李宝乐灰金	0.00	500.00	439.00
6	2021-05-25	提现金	1.00	0.00	440.00
7	2021-05-25	[05.25]付沙平治安巡逻摩托车汽油费	0.00	50.00	390.00
8	2021-05-25	存现金	0.00	390.00	0.00
合 计			2,001.00	2,001.00	

单位负责人：林小昆

会计：胡志明

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：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	8,421,263.77
1	2021-05-01	[04.26]收梁桂安交来先贤楼建设赞助费（B2-206）	20,000.00	0.00	8,441,263.77
2	2021-05-01	[04.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年3月至4月份租金	1,700.00	0.00	8,442,963.77
3	2021-05-01	[04.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年1月至2月份电费共162度（9118-9280）	194.40	0.00	8,443,158.17
4	2021-05-01	[04.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年1月至2月份水费	66.40	0.00	8,443,224.57
5	2021-05-01	[04.26]收林如德交来第5卡夜市铺位2018年11月至12月租金及10月份租金尾数（10月尾数390元、11及12月租金2000）	2,390.00	0.00	8,445,614.57
6	2021-05-01	[04.26]收林如德交来第5卡夜市铺位2019年1月至7月租金及8月份租金（1月至7月7000元、8月610元）	7,610.00	0.00	8,453,224.57
7	2021-05-01	[04.29]收沙溪佬美食交来大庭头临时用地共141平方2021年1月至6月份租金	4,620.00	0.00	8,457,844.57
8	2021-05-01	[04.29]收沙溪佬美食交来大庭头临时用地141平方2020年12月份租金尾数	70.00	0.00	8,457,914.57
9	2021-05-01	[04.29]收沙平治安巡逻队交来代收外来车辆4月份停车费	830.00	0.00	8,458,744.57
10	2021-05-01	[04.29]收沙平治安巡逻队交来代收外来人员4月份清洁设施费	1,500.00	0.00	8,460,244.57
11	2021-05-01	[05.01]付汤碧云四月份收水费人员工资	0.00	300.00	8,459,944.57
12	2021-05-01	[05.01]付吴棧标四月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	8,459,644.57
13	2021-05-01	[05.01]付周友凤四月份医保工作人员补助	0.00	350.00	8,459,294.57
14	2021-05-01	[05.01]付黄灿斌四月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	8,458,744.57
15	2021-05-01	提现金	0.00	1,000.00	8,457,744.57
16	2021-05-01	[05.01]付胡隆战三月份清理码头山庄及沙平公园工资	0.00	1,300.00	8,456,444.57
17	2021-05-01	[05.01]付林展辉四月份水、电工工资	0.00	2,100.00	8,454,344.57
18	2021-05-01	[05.01]付胡降战三月份沙平村卫生保洁报酬	0.00	7,600.00	8,446,744.57
19	2021-05-01	[05.01]付干部四月份工资及津贴	0.00	8,550.00	8,438,194.57
20	2021-05-01	[05.01]付聘请人员四月份工资及津贴	0.00	8,830.00	8,429,364.57
21	2021-05-01	[05.01]付退休干部四月份工资及补贴	0.00	8,970.00	8,420,394.57
22	2021-05-01	[05.01]付民兵四月份工资及津贴	0.00	12,900.00	8,407,494.57
23	2021-05-01	[05.01]付建邦厂厂房和宿舍消防水管改造工程款	0.00	24,000.00	8,383,494.57
24	2021-05-01	[05.01]付沙平村民四月份医保、门保基金	0.00	42,133.00	8,341,361.57

银行收支明细表

2021年5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	2021-05-01	[05.01]付下加岭土地租金分配款	0.00	2,502,168.00	5,839,193.57
26	2021-05-05	[05.05]付四月份沙平办公室政务通上网费及电话费	0.00	477.99	5,838,715.58
27	2021-05-06	[05.06]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来3月份厂房租金	59,000.00	0.00	5,897,715.58
28	2021-05-06	[05.06]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来3月份清洁设施费	300.00	0.00	5,898,015.58
29	2021-05-07	[05.07]收黄加交来2021年5月份仓库租金	10,000.00	0.00	5,908,015.58
30	2021-05-07	[05.07]收黄加交来2021年5月份清洁设施费	200.00	0.00	5,908,215.58
31	2021-05-07	[05.07]付码头山庄2021年4月份电费	0.00	17.50	5,908,198.08
32	2021-05-07	[05.07]付沙平市场2021年4月份电费	0.00	33.42	5,908,164.66
33	2021-05-07	[05.07]付沙平清洁工宿舍2021年4月份电费	0.00	69.31	5,908,095.35
34	2021-05-07	[05.07]付沙平文化广场2021年4月份电费	0.00	128.13	5,907,967.22
35	2021-05-07	[05.07]付沙平新水井2021年4月份电费	0.00	200.25	5,907,766.97
36	2021-05-07	[05.07]付沙平街灯2021年4月份电费	0.00	204.45	5,907,562.52
37	2021-05-07	[05.07]付沙平办公楼2021年4月份电费	0.00	394.20	5,907,168.32
38	2021-05-07	[05.07]付沙平村口铺位及街灯2021年4月份电费	0.00	1,596.38	5,905,571.94
39	2021-05-07	[05.07]付沙平夜市铺位2021年4月份电费	0.00	2,713.85	5,902,858.09
40	2021-05-08	[05.07]收念亲园交来2021年3-4月份水费	33.60	0.00	5,902,891.69
41	2021-05-08	[05.07]收胡昌燕交来第12卡夜市铺位2021年4月至5月份租金	1,700.00	0.00	5,904,591.69
42	2021-05-08	[05.07]收麦亦华交来承租后门山土地1.65亩按金	804.00	0.00	5,905,395.69
43	2021-05-08	[05.07]收麦亦华交来后门山土地1.65亩2021年5月至2024年4月租金（3217.5元/年）	9,652.50	0.00	5,915,048.19
44	2021-05-11	[05.07]收吴棧标、林伟洪交来代收2020至2021年先人骨灰管理费	50,870.00	0.00	5,965,918.19
45	2021-05-11	[05.11]收村民交来2021年3-4月份水费	2,305.40	0.00	5,968,223.59
46	2021-05-11	提现金	0.00	1,000.00	5,967,223.59
47	2021-05-11	[05.11]付沙平村民3月份水费	0.00	25,074.32	5,942,149.27
48	2021-05-12	[05.12]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年4月份厂房租金	50,412.80	0.00	5,992,562.07
49	2021-05-12	[05.12]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年4月份宿舍租金	15,656.00	0.00	6,008,218.07

银行收支明细表

2021年5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
50	2021-05-12	[05.12]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年4月份清洁设施费	300.00	0.00	6,008,518.07
51	2021-05-12	[05.12]收村民及部份商铺交来2021年3-4月份水费	1,707.90	0.00	6,010,225.97
52	2021-05-12	[05.12]收中山市好手指农产品有限公司交来2021年3-4月份清洁设施费	800.00	0.00	6,011,025.97
53	2021-05-12	[05.12]收中山市好手指农产品有限公司交来2021年3-4月份水费	6,736.90	0.00	6,017,762.87
54	2021-05-13	[05.13]收村民交来2021年3-4月份水费	1,331.30	0.00	6,019,094.17
55	2021-05-13	[05.12]收方国宁交来村头空地2021年3-4月份电费共1242度（7051-8293）	1,490.40	0.00	6,020,584.57
56	2021-05-13	[05.12]收林灿明交来2021年5月至9月份清洁设施费	1,500.00	0.00	6,022,084.57
57	2021-05-14	[05.14]收村民及部份铺位交来2021年3-4月份水费	2,771.90	0.00	6,024,856.47
58	2021-05-14	[05.14]收中山建邦针织有限公司交来2021年5月份厂房租金	7,330.00	0.00	6,032,186.47
59	2021-05-14	[05.14]收中山建邦针织有限公司交来2021年5月份厂房租金	22,742.00	0.00	6,054,928.47
60	2021-05-14	[05.14]收中山建邦针织有限公司交来2021年5月份宿舍租金	15,296.00	0.00	6,070,224.47
61	2021-05-14	[05.14]收中山建邦针织有限公司交来2021年5月份清洁设施费	300.00	0.00	6,070,524.47
62	2021-05-15	[05.15]收村民交来2021年3-4月份水费	5,710.40	0.00	6,076,234.87
63	2021-05-18	[05.18]收村民交来2021年3-4月份水费	334.80	0.00	6,076,569.67
64	2021-05-18	[05.18]付公共安全监控设备工程款	0.00	1,360.00	6,075,209.67
65	2021-05-20	[05.19]收林国权交来石狮地80平方2021年4月至2022年3月份租金	3,840.00	0.00	6,079,049.67
66	2021-05-20	[05.19]收林国权交来承租石狮地80平方按金	960.00	0.00	6,080,009.67
67	2021-05-20	[05.20]收村民交来2021年3-4月份水费	667.80	0.00	6,080,677.47
68	2021-05-20	[05.19]付林国权退承租石狮地共80平方按金	0.00	2,880.00	6,077,797.47
69	2021-05-21	[05.21]收村民交来2021年3-4月份水费	133.50	0.00	6,077,930.97
70	2021-05-22	[05.22]收村民交来2021年3-4月份水费	1,547.20	0.00	6,079,478.17
71	2021-05-25	[05.25]收村民交来2021年3-4月份水费	3,202.20	0.00	6,082,680.37
72	2021-05-25	[05.24]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2021年4月份租金	3,200.00	0.00	6,085,880.37
73	2021-05-25	[05.24]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2021年3-4月份电费共1224度（4502-5600 1279-1405）	1,468.80	0.00	6,087,349.17
74	2021-05-25	[05.24]收沙平治安巡逻队交来2021年5月份外来人员清洁设施费	1,320.00	0.00	6,088,669.17

银行收支明细表

2021年5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
75	2021-05-25	存现金	390.00	0.00	6,089,059.17
76	2021-05-25	提现金	0.00	1.00	6,089,058.17
77	2021-05-25	[05.25]付制作禁止停车广告牌费用	0.00	1,350.00	6,087,708.17
78	2021-05-25	[05.25]付沙平村民2021年4月份水费	0.00	25,871.59	6,061,836.58
合 计			324,996.20	2,684,423.39	

单位负责人：林子昆

会计：胡凯伟

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2021年5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			1,307,972.41	353,836.20	954,136.21	
租赁款			563,045.60	197,036.80	366,008.80	
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			21,700.00	6,600.00	15,100.00	
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			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
12卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
10卡			850.00	0.00	850.00	
11卡			850.00	0.00	850.00	
5-7卡			5,100.00	0.00	5,100.00	
村头铺位			20,390.00	10,000.00	10,390.00	
1卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
2卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
3卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
4卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
5卡			20,390.00	10,000.00	10,390.00	
6卡			2,000.00	0.00	2,000.00	
市场			9,700.00	0.00	9,700.00	
幼儿园			-96,250.00	0.00	-96,250.00	
锦涛服装有限公司			132,137.60	66,068.80	66,068.80	
厂房			100,825.60	50,412.80	50,412.80	
宿舍			31,312.00	15,656.00	15,656.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2021年5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
方艺然			3,600.00	0.00	3,600.00	
精威展示制品厂			177,000.00	59,000.00	118,000.00	
李亚伦			-600.00	0.00	-600.00	
黄加			10,000.00	10,000.00	0.00	
王洪瑞			240,000.00	0.00	240,000.00	
发包款			298,179.50	127,096.50	171,083.00	
土地			143,769.50	120,859.50	22,910.00	
李乐能			11,702.00	0.00	11,702.00	
林荣、林国勇			8,855.00	0.00	8,855.00	
刘汉辉			6,600.00	0.00	6,600.00	
江长顺			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
崔友根（三部）			45,024.00	0.00	45,024.00	
杜顺良（二部）			22,512.00	0.00	22,512.00	
李满清			9,150.00	0.00	9,150.00	
林国权			3,840.00	3,840.00	0.00	
麦亦华			3,217.50	3,217.50	0.00	
铁塔公司			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
洗车人家			-1,980.00	0.00	-1,980.00	
沙溪佬美食			3,920.00	4,690.00	-770.00	
李乐能、林华权			3,673.00	0.00	3,673.00	
林亦兴			1,200.00	0.00	1,200.00	
鸿利发土石方工程			0.00	0.00	0.00	
雷亚欣			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
雅居乐雍景园房地产公司			54,556.00	109,112.00	-54,556.00	
鱼塘			3,565.00	0.00	3,565.00	
刘乐文			8,365.00	0.00	8,365.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2021年5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
林华权			-4,800.00	0.00	-4,800.00	
耕地			150,845.00	6,237.00	144,608.00	
李灿能			2,965.00	0.00	2,965.00	
林荣			44,726.00	0.00	44,726.00	
刘乐文			20,757.00	0.00	20,757.00	
林少群			6,237.00	6,237.00	0.00	
林灿德			76,160.00	0.00	76,160.00	
水电费			-993.47	29,702.90	-30,696.37	
水费			-5,097.25	26,549.30	-31,646.55	
电费			4,103.78	3,153.60	950.18	
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			66,169.28	0.00	66,169.28	
换届选举工作经费			66,169.28	0.00	66,169.28	
合 计			1,307,972.41	353,836.20	954,136.21	

单位负责人：林子恩

会计：胡金有

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：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				7,081,615.70	6,331,187.42	750,428.28	
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	
应付税金				191,370.09	0.00	191,370.09	
“下加岭”土地租赁税				191,370.09	0.00	191,370.09	
股东分红款				2,612,032.00	2,502,168.00	109,864.00	
土地款				2,544,912.00	2,502,168.00	42,744.00	
股金				64,970.00	0.00	64,970.00	
口粮				2,150.00	0.00	2,150.00	
其他				4,271,213.61	3,829,019.42	442,194.19	
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				424,741.69	1,617.50	423,124.19	
105国道侧土地租赁补偿款				1,100.00	0.00	1,100.00	
雅居乐雍景园房地产公司				3,827,401.92	3,827,401.92	0.00	
应付工资				42,780.00	42,780.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	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				954,937.30	2,880.00	952,057.30	
长期应付款				954,937.30	2,880.00	952,057.30	
物业押金				708,594.40	0.00	708,594.40	
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				3,000.00	0.00	3,000.00	
村头铺位5卡				1,000.00	0.00	1,000.00	
村头铺位6卡				3,000.00	0.00	3,000.00	
市场				27,690.00	0.00	27,690.00	

债务（应付款项）明细表

2021年5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
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	
卢东德				125,500.00	0.00	125,500.00	
夜市铺位				37,300.00	0.00	37,300.00	
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				176,052.40	2,880.00	173,172.40	
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				27,014.40	0.00	27,014.40	
李满清				4,500.00	0.00	4,500.00	
刘汉辉				6,600.00	0.00	6,600.00	
林国权				3,840.00	2,880.00	960.00	
麦亦华				804.00	0.00	804.00	
洗车人家				990.00	0.00	990.00	
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	
雷亚欣				2,500.00	0.00	2,500.00	
鸿利发土石方工程				40,000.00	0.00	40,000.00	
雅居乐雍景园房地产公司				43,000.00	0.00	43,000.00	
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				55,784.50	0.00	55,784.50	

债务（应付款项）明细表

2021年5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
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	
黄永泰				9,500.00	0.00	9,500.00	
李文汉				1,350.00	0.00	1,350.00	
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	
合 计				8,079,333.00	6,376,847.42	1,702,485.58	

单位负责人：林少恩

会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2021年5月31日

报表单位：沙平村民小组

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	5,637,315.82	6,061,836.58	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	395,955.23	750,428.28
银行存款		5,637,315.82	6,061,836.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	767,318.30	954,136.21				
存货	8			流动负债合计	41	395,955.23	750,428.28
流动资产合计	9	6,404,634.12	7,015,972.79	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,129,040.30	952,057.30
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	1,129,040.30	952,057.30
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	3,918.25	3,918.25
固定资产：				递延收入	47	122,719.64	1,002,492.83
固定资产原价	19	23,966,174.23	23,966,174.23	其他负债合计	48	126,637.89	1,006,411.08
减：累计折旧	20	8,593,067.01	8,814,218.25	负债合计	49	1,651,633.42	2,708,896.66
固定资产净值	21	15,373,107.22	15,151,955.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,983,067.12	1,983,067.12
固定资产合计	26	15,373,107.22	15,151,955.98	公积公益金	51	16,739,015.08	16,739,109.94
无形资产：				未分配收益	52	1,429,025.72	761,855.05
无形资产	30	25,000.00	25,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,151,107.92	19,484,032.11
资产总计	32	21,802,741.34	22,192,928.77	负债和所有者权益总计	56	21,802,741.34	22,192,928.77

单位负责人：林子君

会计：胡知信

村务公开监督（理财）小组：

高有影 郭爱华 高利新 郭爱华 郭爱华

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 5 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						3918.25	
...							

单位负责人：林斌 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

