


# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村秀山村民小组

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
肖卓和	组长	2200.00	2200.00			4400.00	
黄焕祥	副组长	2090.00	2060.00			4150.00	
高嘉慧	出纳	1980.00	1380.00	350.00		3710.00	其他为做社保工资
肖灿生	巡逻队队长	1980.00	1410.00			3410.00	
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	
王洁骊	资产管理、统计员	1045.00	865.00			1910.00	
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	
肖锡泉	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	
李康华	村内卫生清洁工	10500.00				10500.00	
肖国海	退休干部	2480.00				2480.00	
肖少芳	退休干部	2020.00				2020.00	
肖达怡	退休干部	2540.00				2540.00	
合计		51175.00	17455.00			69000.00	

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：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	462,246.51	2,777,659.57	一、经营支出	32,297.22	161,486.10
出租收入	462,246.51	2,777,659.57	经营性固定资产折旧费	32,297.22	161,486.10
物业出租收入	278,974.14	1,419,078.70	二、管理费支出	57,388.78	588,493.06
土地出租收入	183,272.37	1,358,580.87	干部报酬	8,550.00	193,812.63
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报	31,050.00	252,419.97
三、投资收益			聘用人员	19,310.00	196,259.97
四、农业税附加返还收入			杂工	4,700.00	23,500.00
五、补助收入			退休人员	7,040.00	32,660.00
六、其他收入		14,567.96	办公费		585.60
存款利息收入		14,567.96	折旧费	16,405.88	82,198.56
七、福利费收入		4,356.00	会议费		12,650.00
医保社保		4,356.00	邮电通讯费	428.00	2,140.00
			其他费用	954.90	44,686.30
			三、其他支出		307,496.00
			其他		307,496.00
			上调行政村经费		214,400.00
			其它		57,000.00
			清明节拜祖经费		36,096.00
			四、福利费支出	99,282.29	633,377.27
			治安	18,900.00	94,500.00
			环境卫生	18,300.00	59,975.40
			文体体育	17.50	228.00
			公共设施维护	452.48	17,943.72
			医保社保	58,737.00	371,700.50

# 收入支出情况表

2021年5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
			殡改		1,500.00
			慰问金		58,500.00
			其他福利费支出	2,875.31	29,029.65
			街灯电费	2,875.31	11,402.85
			视频监控维护费		17,626.80
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		42,246.85
			管理用		1,400.00
			办公设备		1,400.00
			爱普生针式打印		1,400.00
			公益用		40,846.85
			视频监控工程（2021年）		11,888.60
			综合楼玻璃隔墙工程		28,958.25
收入合计	462,246.51	2,796,583.53	支出合计	188,968.29	1,733,099.28

单位负责人：

会计：古晓伟

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：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	2021-05-14	提取现金	354.90	0.00	354.90
2	2021-05-24	提取现金	550.00	0.00	904.90
3	2021-05-24	[05.24]付购小米随身Wiff	0.00	54.90	850.00
4	2021-05-24	[05.24]付宽带安装费	0.00	300.00	550.00
5	2021-05-24	[05.24]付不动产登记费	0.00	550.00	0.00
合 计			904.90	904.90	

单位负责人：

会计：胡明

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：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	3,945,080.17
1	2021-05-10	[05.10]收梁国松2021年5月1日至2022年4月30日租金	540,000.00	0.00	4,485,080.17
2	2021-05-10	[05.10]付支付秀山武术馆电费	0.00	17.50	4,485,062.67
3	2021-05-10	[05.10]付支付有线电视费	0.00	50.00	4,485,012.67
4	2021-05-10	[05.10]付高嘉慧4月份社保工资	0.00	350.00	4,484,662.67
5	2021-05-10	[05.10]付支付办公室电话费	0.00	428.00	4,484,234.67
6	2021-05-10	[05.10]付购电线一批	0.00	452.48	4,483,782.19
7	2021-05-10	[05.10]付支付街灯用2单	0.00	559.44	4,483,222.75
8	2021-05-10	[05.10]付支付农排用电	0.00	1,555.64	4,481,667.11
9	2021-05-10	[05.10]付支付球场、办公室电费	0.00	2,315.87	4,479,351.24
10	2021-05-10	[05.10]付支付4月份退休人员工资	0.00	7,040.00	4,472,311.24
11	2021-05-10	[05.10]付购垃圾桶（60个）	0.00	7,800.00	4,464,511.24
12	2021-05-10	[05.10]付支付4月份干部工资	0.00	8,550.00	4,455,961.24
13	2021-05-10	[05.10]付支付承租户电费7单	0.00	8,735.10	4,447,226.14
14	2021-05-10	[05.10]付支付4月份清洁工人工资	0.00	10,500.00	4,436,726.14
15	2021-05-10	[05.10]付支付4月份治安人员工资	0.00	18,900.00	4,417,826.14
16	2021-05-10	[05.10]付支付4月份聘用人员工资	0.00	18,960.00	4,398,866.14
17	2021-05-10	[05.10]付支付医保费（3单）	0.00	58,737.00	4,340,129.14
18	2021-05-12	[05.12]收肖达文4月份电费	1,471.60	0.00	4,341,600.74
19	2021-05-12	[05.12]收肖达文2021年3月1日至2022年2月28日租金	6,000.00	0.00	4,347,600.74
20	2021-05-12	[05.12]收肖达文租地按金	1,500.00	0.00	4,349,100.74
21	2021-05-12	[05.12]付肖达文退回肖达文租地按金	0.00	1,050.00	4,348,050.74
22	2021-05-14	提取现金	0.00	354.90	4,347,695.84
23	2021-05-24	提取现金	0.00	550.00	4,347,145.84
24	2021-05-24	[05.24]付支付4月份杂工工资	0.00	4,700.00	4,342,445.84



# 银行收支明细表

2021年5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	2021-05-24	[05.24]付支付村民水费（4单）	0.00	21,675.14	4,320,770.70
26	2021-05-25	[05.25]付支付村民水费4单	0.00	22,064.85	4,298,705.85
合 计			548,971.60	195,345.92	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：秀山村民小组

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			3,342,326.22	366,471.60	2,975,854.62	
押金			80.00	0.00	80.00	
桶装水按金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			1,712,807.84	365,000.00	1,347,807.84	
物业出租款			710,030.04	0.00	710,030.04	
方君扬			40,572.70	0.00	40,572.70	
方君扬1			140,522.00	0.00	140,522.00	
方君扬3			111,355.00	0.00	111,355.00	
方君扬4			60,136.00	0.00	60,136.00	
方君扬5			58,088.00	0.00	58,088.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)			13,079.00	0.00	13,079.00	
吴锐辉			163,000.00	0.00	163,000.00	
方君扬(一)原捷翎厂首层)			25,359.00	0.00	25,359.00	
方君扬(二)原捷翎厂二层)			27,607.00	0.00	27,607.00	
方君扬(三)原捷翎厂三层)			27,607.00	0.00	27,607.00	
方君扬(四)原捷翎厂四层)			13,415.00	0.00	13,415.00	
方君扬(五)原捷翎厂办公室)			16,029.00	0.00	16,029.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)			18,803.00	0.00	18,803.00	
铁塔公司			-18,666.66	0.00	-18,666.66	
肖敬新			324.00	0.00	324.00	
卢祖华			12,800.00	0.00	12,800.00	
土地出租款			1,002,777.80	365,000.00	637,777.80	
方君扬(塘基脚)			416,920.00	0.00	416,920.00	
方乐平			3,250.00	0.00	3,250.00	
刘少权			5,225.00	0.00	5,225.00	
王伯根			4,000.00	0.00	4,000.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：秀山村民小组

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
长禾肉联加工公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
黄振细			12,000.00	0.00	12,000.00	
肖锡航			1,500.00	0.00	1,500.00	
中山市沙溪镇建设管理所			14,000.00	0.00	14,000.00	
梁国松			54,000.00	360,000.00	-306,000.00	
肖中艺			16,794.92	0.00	16,794.92	
王伯岩			-16,450.00	0.00	-16,450.00	
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			27,431.25	0.00	27,431.25	
肖伟文			3,200.00	0.00	3,200.00	
肖建强、王伯岩			-1,000.68	0.00	-1,000.68	
肖达文			1,500.00	5,000.00	-3,500.00	
市政集团广东中开高速土建项目部			35,404.00	0.00	35,404.00	
肖少德			407.56	0.00	407.56	
肖汉源			1,500.00	0.00	1,500.00	
方君扬(1.1亩)			6,611.00	0.00	6,611.00	
胡奕斌(3.945亩)			55,751.00	0.00	55,751.00	
黄永泉			3,050.00	0.00	3,050.00	
肖君焕			1,125.00	0.00	1,125.00	
沙溪镇城镇建设投资公司			18,000.00	0.00	18,000.00	
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			183,735.00	0.00	183,735.00	
陈文军			38,000.00	0.00	38,000.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：秀山村民小组

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
肖沛泉			6,600.00	0.00	6,600.00	
中国铁塔公司			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
李建础			27,000.00	0.00	27,000.00	
胡耀康			67,982.20	0.00	67,982.20	
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			3,150.00	0.00	3,150.00	
肖冠武（花生地）			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
发包款			973,599.99	0.00	973,599.99	
肖建宁. 黄明艺			973,599.99	0.00	973,599.99	
水电费			67,969.89	1,471.60	66,498.29	
水费			52,655.64	0.00	52,655.64	
电费			15,314.25	1,471.60	13,842.65	
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			206,297.00	0.00	206,297.00	
村委会换届选举工作经费			44,550.00	0.00	44,550.00	
律师受理费			56,747.00	0.00	56,747.00	
担保费			5,000.00	0.00	5,000.00	
肖建宁和黄明艺拖欠租金的利息			100,000.00	0.00	100,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：秀山村民小组

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
合 计			3,342,326.22	366,471.60	2,975,854.62	

单位负责人：

会计：

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：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				437,512.39	0.00	437,512.39	
应付定金押金				140,000.00	0.00	140,000.00	
梁国松投标保证金				130,000.00	0.00	130,000.00	
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	
股东分红款				6,600.00	0.00	6,600.00	
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				126,058.84	0.00	126,058.84	
萧顺轩奖学金				30,000.00	0.00	30,000.00	
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	66,058.84	
敬老助老捐款				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付工资				61,960.00	61,960.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	0.00	
管理和固定人员				53,410.00	53,410.00	0.00	
长期借款及应付款				1,594,949.15	1,050.00	1,593,899.15	
长期应付款				1,594,949.15	1,050.00	1,593,899.15	
应付押金				1,594,949.15	1,050.00	1,593,899.15	
王伯根				1,200.00	0.00	1,200.00	
卢祖华				9,600.00	0.00	9,600.00	
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	
德立洁具公司				165,888.00	0.00	165,888.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年5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
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	
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	
陈堂芳水电按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
肖达文				2,550.00	1,050.00	1,500.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年5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
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	
黄冠生				2,798.40	0.00	2,798.40	
污水处理公司				16,458.75	0.00	16,458.75	
合 计				2,094,421.54	63,010.00	2,031,411.54	

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：虎逊村秀山村民小组

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
2017年地籍调查权属争议调处经费	地籍调查权属争议调处人员经费		4868.25	0.00	4868.00	0.25	
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		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		28624.03	0.00	28624.03	0.00	
中开高速秀山村征地拆迁专项补助	秀山村征地拆迁专项补助		330000.00	0.00	0.00	330000.00	
合计						335632.45	

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

