

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 6 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	资产管理员统计员	1045	1065	0	0	2110	
吴桂华	治安员	1500	1200	0	0	2700	
林国兴	治安员	1500	900	0	0	2400	
林伟洪	治安员	1500	900	0	0	2400	
吴棧标	治安员	1500	900	0	0	2400	
黄结洪	治安员	1500	900	0	0	2400	
苏添明	治安员	1500	900	0	0	2400	
林展辉	水电工	2400	0	0	0	2400	
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						52900	

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6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	303,521.20	1,572,385.20	一、经营支出	39,533.98	261,203.88
出租收入	303,521.20	1,572,385.20	经营性固定资产折旧费	39,533.98	237,203.88
二、发包及上交收入	47,594.13	459,073.77	其他经营成本		24,000.00
承包金	47,594.13	459,073.77	物业修缮费		24,000.00
土地承包金	44,994.13	347,870.97	二、管理费支出	36,242.04	440,254.70
鱼塘承包金	2,400.00	32,422.50	干部报酬	8,550.00	171,784.03
果园承包金	200.00	700.00	其他管理及固定人员报酬	12,130.00	182,916.20
耕地承包金		78,080.30	办公费		375.00
三、投资收益			水电费	618.95	2,147.39
四、农业税附加返还收入			折旧费	4,653.55	28,134.89
五、补助收入			修缮费		500.00
六、其他收入	7,027.79	35,822.76	会议费	850.00	3,800.00
存款利息收入	3,577.79	8,042.76	邮电通讯费	469.54	2,934.19
垃圾费收入	2,300.00	23,120.00	其他费用	8,970.00	47,663.00
管理费收入	850.00	4,360.00	其他		2,813.00
停车费收入	850.00	4,360.00	退休干部工资及补贴	8,970.00	44,850.00
其他	300.00	300.00	三、其他支出	1,835.00	156,732.00
七、福利费收入			其他	1,835.00	156,732.00
			上调行政村经费		154,600.00
			其他		297.00
			防疫费用	1,835.00	1,835.00
			四、福利费支出	238,248.18	702,077.90
			治安	13,100.00	73,496.98
			环境卫生	9,206.00	64,174.00



## 收入支出情况表

2021年6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
			文体体育	165.94	820.48
			公共设施维护		2,887.00
			医保社保	215,579.50	511,648.50
			殡改		500.00
			慰问金		47,300.00
			其他福利费支出	196.74	1,250.94
			路灯费	196.74	1,250.94
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	358,143.12	2,067,281.73	支出合计	315,859.20	1,560,268.48

单位负责人: 林子君

会计: 胡新青

村务公开监督(理财)小组:





# 现金收支明细表

2021年6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	2021-06-01	[5.27]提现金	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2021-06-01	[05.29]付村民代表会议误工费	0.00	850.00	150.00
3	2021-06-11	提现金	2,000.00	0.00	2,150.00
4	2021-06-11	[06.11]付6月7日全民核酸检查全体工作人员及医护人员等工作餐费	0.00	480.00	1,670.00
5	2021-06-11	[06.11]付6月8日全民核酸检查全体工作人员及医护人员等工作餐费	0.00	960.00	710.00
6	2021-06-22	[06.22]付购“全员核酸检测”用雪糕桶、警示带等费用	0.00	395.00	315.00
7	2021-06-29	[06.29]付购手套、洗衣粉及扫把等费用（用于人居环境卫生清洁活动）	0.00	106.00	209.00
8	2021-06-29	[06.29]付沙平治安巡逻摩托车汽油费	0.00	200.00	9.00
9	2021-06-30	存现金	0.00	9.00	0.00
合 计			3,000.00	3,000.00	

单位负责人：林子君

会计：胡凯传

村务公开监督（理财）小组





# 银行收支明细表

2021年6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	6,061,836.58
1	2021-06-01	[05.26]收村民交来2021年3-4月份水费	981.70	0.00	6,062,818.28
2	2021-06-01	[05.27]收村民交来2021年3-4月份水费	351.20	0.00	6,063,169.48
3	2021-06-01	[05.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年5月份租金	850.00	0.00	6,064,019.48
4	2021-06-01	[05.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年3-4月份电费共142度(9280-9422)	170.40	0.00	6,064,189.88
5	2021-06-01	[05.27]收农商银行定期存款	1,000,000.00	0.00	7,064,189.88
6	2021-06-01	[05.27]收农商银行定期存款	2,000,000.00	0.00	9,064,189.88
7	2021-06-01	[05.27]收农商银行活期转定期	1,000,000.00	0.00	10,064,189.88
8	2021-06-01	[05.28]收中山小榄村镇银行定期存款	1,000,000.00	0.00	11,064,189.88
9	2021-06-01	[05.28]收杨守挑交来第4卡夜市铺位2021年3月至5月份租金	2,550.00	0.00	11,066,739.88
10	2021-06-01	[05.28]收杨守挑交来第4卡夜市铺位2021年3-4月份电费共373度(7871-8244)	447.60	0.00	11,067,187.48
11	2021-06-01	[05.28]收杨守挑交来承租第4卡夜市铺位按金	2,550.00	0.00	11,069,737.48
12	2021-06-01	[05.28]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2021年5月份租金	850.00	0.00	11,070,587.48
13	2021-06-01	[05.28]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2021年3-4月份电费共580度(6208-6788)	696.00	0.00	11,071,283.48
14	2021-06-01	[05.29]收杨守挑交来2021年3-4月份水费	56.80	0.00	11,071,340.28
15	2021-06-01	[05.31]收孙翠兰交来承租第12卡夜市铺位按金	2,550.00	0.00	11,073,890.28
16	2021-06-01	[05.31]收孙翠兰交来第12卡夜市铺位2021年6月租金	850.00	0.00	11,074,740.28
17	2021-06-01	[05.31]收方国宁交来新水井2016年7月至2021年4月份电费	19,491.83	0.00	11,094,232.11
18	2021-06-01	[05.31]收方国宁交来新水井2018年6月至2021年1月份租金(300元/月)共32个月	9,600.00	0.00	11,103,832.11
19	2021-06-01	[06.01]收村民交来2021年3-4月份水费	26.20	0.00	11,103,858.31
20	2021-06-01	[05.31]付汤碧云5月份收水费人员工资	0.00	300.00	11,103,558.31
21	2021-06-01	[05.31]付吴棧标5月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	11,103,258.31
22	2021-06-01	[05.31]付周友凤5月份医保工作人员补助	0.00	350.00	11,102,908.31
23	2021-06-01	[05.31]付吴棧标、林伟洪清理码头山庄周围防火带杂物杂草加班费	0.00	500.00	11,102,408.31
24	2021-06-01	[05.31]付黄灿斌5月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	11,101,858.31



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-01	[05.31]付方国洪、方国宁、方梓怡2019至2020年口粮款分配（150元/年）	0.00	900.00	11,100,958.31
26	2021-06-01	提现金	0.00	1,000.00	11,099,958.31
27	2021-06-01	[05.31]付胡隆战4月份清理码头山庄及沙平公园工资	0.00	1,300.00	11,098,658.31
28	2021-06-01	[05.31]付吴棧标、林伟洪对本村先贤楼收取管理费加班工资	0.00	1,500.00	11,097,158.31
29	2021-06-01	[05.28]付杨守挑退承租第4卡夜市铺位按金	0.00	2,000.00	11,095,158.31
30	2021-06-01	[05.31]付林展辉5月份水、电工工资	0.00	2,100.00	11,093,058.31
31	2021-06-01	[05.31]付方国宁、方国洪2019至2020年年终分配款	0.00	5,600.00	11,087,458.31
32	2021-06-01	[05.31]付方国洪、方国宁2020年1月至2021年3月在册股东中人社保补助（200元/月/人）	0.00	6,000.00	11,081,458.31
33	2021-06-01	[05.31]付方国洪、方国宁下加岭土地租金分配款（3288元/人）	0.00	6,576.00	11,074,882.31
34	2021-06-01	[05.31]付胡隆战4月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	7,600.00	11,067,282.31
35	2021-06-01	[05.31]付干部5月份工资及津贴	0.00	8,550.00	11,058,732.31
36	2021-06-01	[05.31]付聘请人员5月份工资及津贴	0.00	8,830.00	11,049,902.31
37	2021-06-01	[05.31]付退休干部5月份工资及补贴	0.00	8,970.00	11,040,932.31
38	2021-06-01	[05.31]付民兵5月份工资及津贴	0.00	12,900.00	11,028,032.31
39	2021-06-01	[05.28]付沙平村民5月份医保、门保基金	0.00	42,199.50	10,985,832.81
40	2021-06-01	[05.27]付中山小榄村镇银行活期转定期	0.00	1,000,000.00	9,985,832.81
41	2021-06-01	[05.27]付农商银行活期转定期	0.00	1,000,000.00	8,985,832.81
42	2021-06-01	[05.28]付中山小榄村镇银行活期转定期	0.00	1,000,000.00	7,985,832.81
43	2021-06-01	[05.27]付农商银行活期转定期	0.00	2,000,000.00	5,985,832.81
44	2021-06-02	[06.01]收沙平治安巡逻队交来代收外来车辆5月份停车费	850.00	0.00	5,986,682.81
45	2021-06-03	[06.02]收文大勇交来第8卡夜市铺位2021年5月至6月份租金	1,700.00	0.00	5,988,382.81
46	2021-06-03	[06.02]收文大勇交来第8卡夜市铺位2021年1月至4月份电费共865度（1189-2054）	1,038.00	0.00	5,989,420.81
47	2021-06-03	[06.03]收文大勇交来第8卡夜市铺位3-4月份水费	387.20	0.00	5,989,808.01
48	2021-06-04	[06.04]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2021年4月份厂房租金	59,000.00	0.00	6,048,808.01
49	2021-06-04	[06.04]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2021年4月份清洁设施费	300.00	0.00	6,049,108.01



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-05	[06.04]收赖振君交来第1、2、3卡夜市铺位2021年5月份租金	3,200.00	0.00	6,052,308.01
51	2021-06-05	[06.05]收村民交来2021年3-4月份水费	1,095.50	0.00	6,053,403.51
52	2021-06-05	[06.05]付沙平办公室5月份政务通上网费及电话费	0.00	469.54	6,052,933.97
53	2021-06-07	[06.07]收中山建邦针织有限公司交来2021年6月份厂房租金	7,330.00	0.00	6,060,263.97
54	2021-06-07	[06.07]收中山建邦针织有限公司交来2021年6月份厂房租金	22,742.00	0.00	6,083,005.97
55	2021-06-07	[06.07]收中山建邦针织有限公司交来2021年6月份宿舍租金	15,296.00	0.00	6,098,301.97
56	2021-06-07	[06.07]收中山建邦针织有限公司交来2021年6月份清洁设施费	300.00	0.00	6,098,601.97
57	2021-06-07	[06.07]付码头山庄5月份电费	0.00	12.60	6,098,589.37
58	2021-06-07	[06.07]付沙平清洁工宿舍5月份电费	0.00	38.99	6,098,550.38
59	2021-06-07	[06.07]付沙平市场5月份电费	0.00	43.94	6,098,506.44
60	2021-06-07	[06.07]付沙平文体广场5月份电费	0.00	165.94	6,098,340.50
61	2021-06-07	[06.07]付沙平街灯5月份电费	0.00	196.74	6,098,143.76
62	2021-06-07	[06.07]付沙平新水井5月份电费	0.00	448.11	6,097,695.65
63	2021-06-07	[06.07]付沙平办公楼5月份电费	0.00	618.95	6,097,076.70
64	2021-06-07	[06.07]付沙平村口铺位及街灯5月份电费	0.00	2,632.63	6,094,444.07
65	2021-06-07	[06.07]付沙平夜市铺位5月份电费	0.00	3,589.07	6,090,855.00
66	2021-06-09	[06.09]收黄加交来2021年6月份仓库租金	10,000.00	0.00	6,100,855.00
67	2021-06-09	[06.09]收黄加交来2021年6月份清洁设施费	200.00	0.00	6,101,055.00
68	2021-06-09	[06.09]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年5月份厂房租金	50,412.80	0.00	6,151,467.80
69	2021-06-09	[06.09]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年5月份宿舍租金	15,656.00	0.00	6,167,123.80
70	2021-06-09	[06.09]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年5月份清洁设施费	300.00	0.00	6,167,423.80
71	2021-06-10	[06.10]收村民交来2021年3-4月份水费	793.00	0.00	6,168,216.80
72	2021-06-11	[06.11]收王洪瑞交来2020年10月份厂房租金	30,000.00	0.00	6,198,216.80
73	2021-06-11	[06.11]收王洪瑞交来2020年10月份清洁设施费	200.00	0.00	6,198,416.80
74	2021-06-11	提现金	0.00	2,000.00	6,196,416.80



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-16	[06.15]收肖剑交来损坏村内自来水管赔偿费	300.00	0.00	6,196,716.80
76	2021-06-16	[06.16]收瑞鸿餐饮配送中心交来2021年3-4月份水费	6,055.40	0.00	6,202,772.20
77	2021-06-17	[06.17]收林荣、林国勇交来2021年4月至2022年3月码头山脚10亩地租金	8,855.00	0.00	6,211,627.20
78	2021-06-17	[06.17]收林荣交来2021年大庭头22亩土地租金	44,726.00	0.00	6,256,353.20
79	2021-06-17	[06.17]收村民交来2021年3-4月份水费	204.10	0.00	6,256,557.30
80	2021-06-17	[06.16]付黄丽珍2015年至2020年年终分配款	0.00	7,850.00	6,248,707.30
81	2021-06-18	[06.18]收村民交来2021年3-4月份水费	52.40	0.00	6,248,759.70
82	2021-06-19	[06.19]收村民交来2021年3-4月份水费	234.30	0.00	6,248,994.00
83	2021-06-19	[06.19]收中天建设集团有限公司中山分公司（崔友根三部）交来2021年1月至6月份租金	54,028.80	0.00	6,303,022.80
84	2021-06-19	[06.19]收中天建设集团有限公司中山分公司（崔友根三部）交来2021年1至6月份清洁设施费	1,000.00	0.00	6,304,022.80
85	2021-06-21	[06.21]收农商银行存款利息	3,565.69	0.00	6,307,588.49
86	2021-06-21	[06.21]收农商银行存款利息	97.04	0.00	6,307,685.53
87	2021-06-21	[06.21]收中山小榄村镇银行存款利息	12.10	0.00	6,307,697.63
88	2021-06-22	[06.22]收村民交来2021年3-4月份水费	612.00	0.00	6,308,309.63
89	2021-06-22	[06.22]收梁妙玲交来后门山1亩土地2021年5月至2024年4月租金	5,850.00	0.00	6,314,159.63
90	2021-06-22	[06.22]收梁妙玲交来承租后门山1亩土地按金	487.50	0.00	6,314,647.13
91	2021-06-24	[06.24]付2021年4-6月份在册股东中人社保补助	0.00	125,240.00	6,189,407.13
92	2021-06-25	[06.25]收村民交来2021年3-4月份水费	78.30	0.00	6,189,485.43
93	2021-06-26	[06.25]收李灿能交来2021年5月至2024年4月后门山2亩土地租金	12,300.00	0.00	6,201,785.43
94	2021-06-26	[06.25]收李灿能交来承租后门山2亩土地按金	1,025.00	0.00	6,202,810.43
95	2021-06-26	[06.25]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2021年6月份租金	850.00	0.00	6,203,660.43
96	2021-06-26	[06.25]收胡隆战交来2021年3月至5月清洁工宿舍电费共3度（1337-1340）	2.60	0.00	6,203,663.03
97	2021-06-26	[06.25]收李乐能交来2018年至2020年大庭头5亩土地租金尾数	3,150.00	0.00	6,206,813.03
98	2021-06-26	[06.25]收李乐能交来2021年大庭头5亩土地租金	11,550.00	0.00	6,218,363.03
99	2021-06-26	[06.25]收黄石波交来第9卡夜市铺位6月份租金	850.00	0.00	6,219,213.03



# 银行收支明细表

2021年6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
100	2021-06-26	[06.26]收村民及部份商铺交来2021年3-4月份水费	136.70	0.00	6,219,349.73
101	2021-06-28	[06.28]付沙平村民医保、门保基金	0.00	42,140.00	6,177,209.73
102	2021-06-30	存现金	9.00	0.00	6,177,218.73
合 计			5,418,854.16	5,303,472.01	

单位负责人: 林子君

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组: 高年





# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：沙平村民小组

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			1,302,404.28	383,407.83	918,996.45	
租赁款			669,530.00	222,136.80	447,393.20	
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			25,100.00	11,700.00	13,400.00	
1-3卡			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
4卡			3,400.00	2,550.00	850.00	
8卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
9卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			1,700.00	0.00	1,700.00	
11卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
5-7卡			7,650.00	0.00	7,650.00	
村头铺位			16,390.00	0.00	16,390.00	
1卡			2,000.00	0.00	2,000.00	
2卡			0.00	0.00	0.00	
3卡			0.00	0.00	0.00	
4卡			0.00	0.00	0.00	
5卡			11,390.00	0.00	11,390.00	
6卡			3,000.00	0.00	3,000.00	
市场			19,400.00	0.00	19,400.00	
幼儿园			-82,500.00	0.00	-82,500.00	
锦涛服装有限公司			185,172.00	66,068.80	119,103.20	
厂房			146,032.00	50,412.80	95,619.20	
宿舍			39,140.00	15,656.00	23,484.00	





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2021年6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			0.00	0.00	0.00	
黄加			10,000.00	10,000.00	0.00	
王洪瑞			270,000.00	30,000.00	240,000.00	
发包款			209,077.13	128,359.80	80,717.33	
土地			58,304.13	83,433.80	-25,129.67	
李乐能			11,702.00	14,700.00	-2,998.00	
林荣、林国勇			8,855.00	8,855.00	0.00	
刘汉辉			8,800.00	0.00	8,800.00	
江长顺			0.00	0.00	0.00	
崔友根（三部）			54,028.80	54,028.80	0.00	
杜顺良（二部）			33,768.00	0.00	33,768.00	
李满清			10,800.00	0.00	10,800.00	
梁妙玲			1,950.00	1,950.00	0.00	
李灿能			3,900.00	3,900.00	0.00	
铁塔公司			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
洗车人家			-1,650.00	0.00	-1,650.00	
沙溪佬美食			0.00	0.00	0.00	
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	
雷亚欣			-4,166.67	0.00	-4,166.67	
雅居乐雍景园房地产公司			-54,556.00	0.00	-54,556.00	
鱼塘			5,965.00	0.00	5,965.00	
刘乐文			8,365.00	0.00	8,365.00	
林华权			-2,400.00	0.00	-2,400.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2021年6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
果园			200.00	200.00	0.00	
李灿能			200.00	200.00	0.00	
耕地			144,608.00	44,726.00	99,882.00	
李灿能			2,965.00	0.00	2,965.00	
林荣			44,726.00	44,726.00	0.00	
刘乐文			20,757.00	0.00	20,757.00	
林灿德			76,160.00	0.00	76,160.00	
水电费			-23,943.63	32,911.23	-56,854.86	
水费			-31,646.55	11,064.80	-42,711.35	
电费			7,702.92	21,846.43	-14,143.51	
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			1,302,404.28	383,407.83	918,996.45	

单位负责人：林子君

会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2021年6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				750,428.28	22,538.60	727,889.68	
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				109,864.00	20,926.00	88,938.00	
土地款				42,744.00	6,576.00	36,168.00	
股金				64,970.00	13,450.00	51,520.00	
口粮				2,150.00	900.00	1,250.00	
其他				442,194.19	1,612.60	440,581.59	
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				423,124.19	1,612.60	421,511.59	
105国道侧土地租赁补偿款				1,100.00	0.00	1,100.00	
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				958,669.80	2,000.00	956,669.80	
长期应付款				958,669.80	2,000.00	956,669.80	
物业押金				713,694.40	2,000.00	711,694.40	
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	
建邦针织厂				127,598.00	0.00	127,598.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
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				42,400.00	2,000.00	40,400.00	
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				174,684.90	0.00	174,684.90	
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				960.00	0.00	960.00	
李灿能				1,025.00	0.00	1,025.00	
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	
梁妙玲				487.50	0.00	487.50	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
耕地押金				55,784.50	0.00	55,784.50	
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				1,751,878.08	67,318.60	1,684,559.48	

单位负责人：林子君

会计：胡艺博

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2021年6月30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	6,177,218.73	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	395,955.23	727,889.68
银行存款		5,637,315.82	6,177,218.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	767,318.30	918,996.45				
存货	8			流动负债合计	41	395,955.23	727,889.68
流动资产合计	9	6,404,634.12	7,096,215.18	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,129,040.30	956,669.80
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	956,669.80
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	3,418.25
固定资产：				递延收入	47	122,719.64	1,014,592.83
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	1,018,011.08
减：累计折旧	20	8,593,067.01	8,858,405.78	负债合计	49	1,651,633.42	2,702,570.56
固定资产净值	21	15,373,107.22	15,107,768.45				
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	15,107,768.45	公积公益金	51	16,739,015.08	16,739,206.98
无形资产：				未分配收益	52	1,429,025.72	804,138.97
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	19,526,413.07
资产总计	32	21,802,741.34	22,228,983.63	负债和所有者权益总计	56	21,802,741.34	22,228,983.63

单位负责人：林子昆

会计：胡志清

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会



虎逊村沙平村民小组  
资金使用对象  
(范围)

2021年 6 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	
防火隔离带 维修费	防火隔离带维 修费	[05.31]付吴栈标、林伟洪清 理码头山庄周围防火带杂物 杂草加班费			500	3418.25	
...							

单位负责人: 林子恩 会计: 胡凯倩 村务公开监督(理财)小组: 周友凤 制表人: 周友凤

