

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迳村新石门村民小组

日期：2021年6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	
王锐燊	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	11200.00				11200.00	
王金满	退休干部	1720.00				1720.00	
高汉云	退休干部	1870.00				1870.00	
合计		44475.00	16455.00			60930.00	

单位负责人：王洁骊

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6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	954,688.42	5,945,357.12	一、经营支出	31,358.74	188,352.96
出租收入	954,688.42	5,945,357.12	经营性固定资产折旧费	31,317.43	187,904.58
物业出租收入	392,301.66	2,534,183.56	其他经营成本	41.31	448.38
土地出租收入	562,386.76	3,411,173.56	其它	41.31	448.38
二、发包及上交收入	833.33	7,966.96	二、管理费支出	52,212.82	584,930.86
承包金	833.33	7,966.96	干部报酬	8,550.00	184,234.03
土地承包金	833.33	4,999.96	其他管理及固定人员报	26,480.00	227,425.38
果园承包金		1,867.00	办公室人员	18,940.00	182,185.38
其他承包金		1,100.00	杂工	3,950.00	23,700.00
三、投资收益			退休人员	3,590.00	21,540.00
四、农业税附加返还收入			办公费	283.00	2,176.50
五、补助收入			水电费	2,838.48	9,054.33
六、其他收入	5,546.64	113,527.98	折旧费	13,130.84	78,758.12
存款利息收入	4,693.64	109,004.98	修缮费	250.00	990.00
其他	853.00	4,523.00	误工补贴		33,830.00
其它	853.00	4,523.00	会议费		17,050.00
七、福利费收入		216.00	邮电通讯费	624.00	3,753.30
医保社保		216.00	其他费用	56.50	27,659.20
			三、其他支出	8,233.18	304,103.18
			其他	8,233.18	304,103.18
			上调行政村经费		227,800.00
			其它		68,070.00
			固定资产报废	1,316.18	1,316.18
			防疫费用	6,917.00	6,917.00



# 收入支出情况表

2021年6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
			四、福利费支出	242,060.08	930,283.13
			治安	429.00	18,714.00
			环境卫生	13,018.00	111,794.00
			公共设施维护	2,610.00	43,568.00
			医保社保	224,013.00	679,711.50
			殡改	400.00	2,400.00
			慰问金		63,200.00
			消防		790.00
			其他福利费支出	1,590.08	10,105.63
			街灯电费	1,590.08	10,105.63
			五、分配农户及投资者		9,159,450.00
			六、固定资产购建	-21,447.00	-15,557.00
			管理用	-21,447.00	-18,907.00
			办公设备	-7,670.00	-5,130.00
			HP1020打印机	-1,450.00	-1,450.00
			华硕液晶电脑1	-4,100.00	-4,100.00
			飞利浦DVD1套	-1,360.00	-1,360.00
			长虹彩色电视	-760.00	-760.00
			办公椅4张（20		2,540.00
			其它	-13,777.00	-13,777.00
			摩托车	-6,160.00	-6,160.00
			对讲机	-5,020.00	-5,020.00
			巡更机	-2,597.00	-2,597.00
			公益用		3,350.00



# 收入支出情况表

2021年6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
			醒狮旗及醒狮旗架		3,350.00
收入合计	961,068.39	6,067,068.06	支出合计	312,417.82	11,151,563.13

单位负责人：

会计：

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：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	425.30
1	2021-06-01	从银行提取现金	5,000.00	0.00	5,425.30
2	2021-06-08	[06.08]付购警示带及电筒套装（附单1张）	0.00	339.00	5,086.30
3	2021-06-09	[06.09]付矿泉水款（20箱*30元）（检测核酸及开会用）（附单11张）	0.00	600.00	4,486.30
4	2021-06-11	[06.09]收高佬海鲜酒楼工业区5月份总表电损费	332.70	0.00	4,819.00
5	2021-06-11	[06.09]收高佬海鲜酒楼6月份租赁发票税	180.00	0.00	4,999.00
6	2021-06-11	[06.11]付核酸检测工作人员工资（附签收表1张）	0.00	900.00	4,099.00
7	2021-06-11	[06.11]付购街上灯4支*230元（附单1张）	0.00	920.00	3,179.00
8	2021-06-16	[06.16]付刘爱坤丧葬补助费	0.00	400.00	2,779.00
9	2021-06-18	[06.18]付维修监控室冷气换接收（附单1张）	0.00	150.00	2,629.00
10	2021-06-21	[06.21]付购口罩款2袋（附单1张、灭蚊喷药用）	0.00	18.00	2,611.00
11	2021-06-21	[06.21]付购加厚油桶1个（附单1张）	0.00	90.00	2,521.00
12	2021-06-21	[06.21]付加油款（灭蚊喷药用，附单1张）	0.00	100.00	2,421.00
13	2021-06-21	付王国行、王宇昂灭蚊喷药加班工资	0.00	800.00	1,621.00
14	2021-06-24	[06.24]收市场水井6月份售山泉水款及王达程王剑创董财安各购卡一张款	853.00	0.00	2,474.00
15	2021-06-24	[06.24]付维修办公室空调款（附单1张）	0.00	100.00	2,374.00
16	2021-06-24	[06.24]付购复印纸及长尾夹（附单1张）	0.00	283.00	2,091.00
17	2021-06-24	[06.24]付购路灯4支*200元（附单1张）	0.00	800.00	1,291.00
18	2021-06-24	购路灯4支（附单1张）	0.00	890.00	401.00
合 计			6,365.70	6,390.00	

单位负责人：

会计：胡新青

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：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	12,941,137.01
1	2021-06-01	[06.01]收梁荣亮6月份租用“塘底”土地租金	3,000.00	0.00	12,944,137.01
2	2021-06-01	[06.01]收王少勇6月份租用“后门山”土地租金	20,000.00	0.00	12,964,137.01
3	2021-06-01	[06.01]付付清洁工5月份工资（附签收表1张）	0.00	1,850.00	12,962,287.01
4	2021-06-01	[06.01]付5月份水电工工资（附签收表1张）	0.00	2,100.00	12,960,187.01
5	2021-06-01	[06.01]付退休人员5月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,590.00	12,956,597.01
6	2021-06-01	从银行提取现金	0.00	5,000.00	12,951,597.01
7	2021-06-01	[06.01]付干部5月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	8,550.00	12,943,047.01
8	2021-06-01	[06.01]付童维战5月份清洁村内卫生工资	0.00	10,900.00	12,932,147.01
9	2021-06-01	[06.01]付工作人员5月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	18,940.00	12,913,207.01
10	2021-06-02	[06.02]收中山市八一三商业贸易有限公司2月份厂房租金 中沙字第（2016）69号	101,041.00	0.00	13,014,248.01
11	2021-06-02	[06.02]收中山市八一三商业贸易有限公司2月份厂房租金 中沙见字第（2016）75号	86,229.00	0.00	13,100,477.01
12	2021-06-04	[06.04]付6月份电视收视费（附单1张）	0.00	56.50	13,100,420.51
13	2021-06-04	[06.04]付4至6月份社保补助（附单6张）	0.00	165,360.00	12,935,060.51
14	2021-06-07	[06.07]付5月份办公话费及上网宽带费（附单2张）	0.00	624.00	12,934,436.51
15	2021-06-08	[06.08]收王艺强5月份旧民兵部电费	289.17	0.00	12,934,725.68
16	2021-06-08	[06.08]付旧石门球场5月份电费（附单1张）	0.00	3.71	12,934,721.97
17	2021-06-08	[06.08]付溪角中学对面道闸5月份电费（附单1张）	0.00	41.31	12,934,680.66
18	2021-06-08	[06.08]付石门球场5月份电费（附单1张）	0.00	119.03	12,934,561.63
19	2021-06-08	[06.08]付旧民兵部5月份电费（附单1张）	0.00	289.17	12,934,272.46
20	2021-06-08	[06.08]付石门工业区1幢侧5月份总表电损费（附单1张）	0.00	1,027.05	12,933,245.41
21	2021-06-08	[06.08]付帮巾冲农排5月份电费（附单1张）	0.00	1,588.97	12,931,656.44
22	2021-06-08	[06.08]付新石门办公楼5月份电费（附单1张）	0.00	2,838.48	12,928,817.96
23	2021-06-08	[06.08]付代石门工业1区厂房付5月份电费（附单1张）	0.00	18,809.79	12,910,008.17
24	2021-06-09	[06.09]付塘下门楼5月份电费（附单1张）	0.00	137.23	12,909,870.94



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-09	[06.09]付市场所水井5月份电费（附单1张）	0.00	247.86	12,909,623.08
26	2021-06-09	[06.09]付新濠路工业区第三幢5月份总表电损费（附单1张）	0.00	558.49	12,909,064.59
27	2021-06-09	[06.09]付新石门村5月份街灯电费（附单4张）	0.00	1,333.82	12,907,730.77
28	2021-06-11	收王卓彬承包市场6月份租金	4,444.00	0.00	12,912,174.77
29	2021-06-11	[06.11]付黄浩梅餐费（核酸检测全体工作人员2天约40人工作餐）	0.00	5,417.00	12,906,757.77
30	2021-06-11	付王艺强退还租用下前街（旧民兵部）保证金	0.00	6,000.00	12,900,757.77
31	2021-06-15	收叶进庭6月份租用“西凡围”土地租金	3,328.00	0.00	12,904,085.77
32	2021-06-18	[06.18]收钟红生4至6月份厂房租金	9,801.00	0.00	12,913,886.77
33	2021-06-18	收盈丰现代农业公司6月份租金	4,398.00	0.00	12,918,284.77
34	2021-06-21	[06.21]收2021年3月21日至2021年6月20日银行存款利息	4,693.64	0.00	12,922,978.41
35	2021-06-21	收黄浩梅2021年租用“塘底”土地全年租金	7,344.00	0.00	12,930,322.41
36	2021-06-21	收中山市合益汽车销售服务有限公司6月份停车场租金	13,250.00	0.00	12,943,572.41
37	2021-06-21	[06.21]收2021年3月21日至2021年6月20日银行存款利息	1,593.52	0.00	12,945,165.93
38	2021-06-21	[06.21]收中山市天堃企业投资有限公司4月份租用“白雾山”土地租金	187,102.80	0.00	13,132,268.73
39	2021-06-21	[06.21]收中山市天堃企业投资有限公司4月份租用“白雾山”土地租金	70,190.47	0.00	13,202,459.20
40	2021-06-21	[06.21]收中山市天堃企业投资有限公司4月份租赁发票税	600.00	0.00	13,203,059.20
41	2021-06-21	[06.21]收中山市天堃企业投资有限公司4月份租用“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	13,206,447.20
42	2021-06-21	[06.21]收中山市天堃企业投资有限公司4月份租用“安堂围”土地租金	74,123.00	0.00	13,280,570.20
43	2021-06-27	收姜伟5月份厂房租金	76,536.38	0.00	13,357,106.58
44	2021-06-28	收姜伟5月份工业区厂房电费	372.60	0.00	13,357,479.18
45	2021-06-28	收姜伟5月份厂房电费用 16485度	15,475.35	0.00	13,372,954.53
46	2021-06-28	[06.28]付6月份医保费（附单2张）	0.00	58,653.00	13,314,301.53
47	2021-06-29	收中山市天堃企业投资有限公司4月份租用“白雾山”土地租金及税金	63,000.00	0.00	13,377,301.53
48	2021-06-29	[06.29]付童维战清运垃圾中转站沙发（大件垃圾）搬运费	0.00	1,200.00	13,376,101.53
49	2021-06-30	[06.30]收中山市沙溪镇虎逊村新石门股份合作经济社业务往来转账款（新开户）	100,000.00	0.00	13,476,101.53



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-30	[06.30]付中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社业务往来（新开户激活账户）	0.00	100,000.00	13,376,101.53
合 计			850,199.93	415,235.41	

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：新石门村民小组

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
应收款			3,725,998.56	740,645.47	2,985,353.09	
租赁款			3,340,247.21	724,175.65	2,616,071.56	
物业出租款			1,543,509.04	278,051.38	1,265,457.66	
钟红生			9,801.00	9,801.00	0.00	
王卓彬			4,444.00	4,444.00	0.00	
姜伟			153,072.76	76,536.38	76,536.38	
八一三商贸公司			936,350.00	187,270.00	749,080.00	
江先文			110,645.28	0.00	110,645.28	
昌铭新服饰公司			329,196.00	0.00	329,196.00	
土地出租款			1,796,738.17	446,124.27	1,350,613.90	
梁展豪(华洋介木厂)			325,115.40	0.00	325,115.40	
梁展豪(塘底)			14,213.50	0.00	14,213.50	
盈丰现代农业公司			4,398.00	4,398.00	0.00	
吴权华等(凯立洁具)			150,000.00	0.00	150,000.00	
伍建波			7,267.50	0.00	7,267.50	
荔苑山庄			1,875.00	0.00	1,875.00	
刘溢平			38,976.00	0.00	38,976.00	
华发生态园房地产公司			-43,187.04	0.00	-43,187.04	
天堃投资企业公司（安堂围）			222,369.00	74,123.00	148,246.00	
天堃投资企业公司			951,879.81	317,293.27	634,586.54	
天堃投资企业公司(寄土山)			10,164.00	3,388.00	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			3,672.00	7,344.00	-3,672.00	
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：新石门村民小组

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
吴开潮			26,752.00	0.00	26,752.00	
旱坵3344平方米			26,752.00	0.00	26,752.00	
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			4,665.00	0.00	4,665.00	
发包款			2,766.66	0.00	2,766.66	
王卓和			1,666.66	0.00	1,666.66	
汤华活（小组插花地）			1,100.00	0.00	1,100.00	
水电费			-43,436.81	16,469.82	-59,906.63	
水费			-51,664.73	0.00	-51,664.73	
电费			8,227.92	16,469.82	-8,241.90	
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			3,725,998.56	740,645.47	2,985,353.09	

单位负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：高郑有 刘智





# 债务（应付款项）明细表

2021年6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				548,484.40	0.00	548,484.40	
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				500,000.00	0.00	500,000.00	
竞投厂房诚意金				500,000.00	0.00	500,000.00	
应付税金				19,744.40	0.00	19,744.40	
租赁税				19,744.40	0.00	19,744.40	
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	6,000.00	4,938,301.26	
长期应付款				4,944,301.26	6,000.00	4,938,301.26	
应付押金				4,944,301.26	6,000.00	4,938,301.26	
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6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	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
王卓和				2,500.00	0.00	2,500.00	
王艺强				6,000.00	6,000.00	0.00	
合 计				5,535,125.66	48,340.00	5,486,785.66	

单位负责人：

会计：

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：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	13,376,502.53	短期借款	35		
其中：现金		462.00	401.00	应付款项	36	12,740.00	548,484.40
银行存款		19,658,560.81	13,376,101.53	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	2,985,353.09				
存货	8			流动负债合计	41	12,740.00	548,484.40
流动资产合计	9	20,820,506.13	16,361,855.62	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,940,893.26	4,938,301.26
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	4,938,301.26
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	34,902,461.26	其他负债合计	48	368,291.26	288,121.88
减：累计折旧	20	10,407,530.42	10,654,062.30	负债合计	49	5,321,924.52	5,774,907.54
固定资产净值	21	24,510,487.84	24,248,398.96				
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	24,248,398.96	公积公益金	51	23,434,752.94	23,348,082.60
无形资产：				未分配收益	52	9,524,709.94	4,437,657.87
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	38,414,439.48
资产总计	32	48,910,086.41	44,189,347.02	负债和所有者权益总计	56	48,910,086.41	44,189,347.02

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：虎迳村新石门村民小组

日期：2021年6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：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

