

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7 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	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7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	284,371.20	1,856,756.40	一、经营支出	39,533.98	300,737.86
出租收入	284,371.20	1,856,756.40	经营性固定资产折旧费	39,533.98	276,737.86
二、发包及上交收入	116,036.13	575,109.90	其他经营成本		24,000.00
承包金	116,036.13	575,109.90	物业修缮费		24,000.00
土地承包金	77,771.13	425,642.10	二、管理费支出	36,532.49	476,787.19
鱼塘承包金	2,400.00	34,822.50	干部报酬	8,550.00	180,334.03
果园承包金		700.00	其他管理及固定人员报酬	12,430.00	195,346.20
耕地承包金	35,865.00	113,945.30	办公费	600.00	975.00
三、投资收益			水电费	625.95	2,773.34
四、农业税附加返还收入			折旧费	4,653.55	32,788.44
五、补助收入			修缮费		500.00
六、其他收入	71,889.92	107,712.68	会议费		3,800.00
存款利息收入	65,289.92	73,332.68	邮电通讯费	462.99	3,397.18
垃圾费收入	5,300.00	28,420.00	其他费用	9,210.00	56,873.00
管理费收入	800.00	5,160.00	其他	240.00	3,053.00
停车费收入	800.00	5,160.00	退休干部工资及补助	8,970.00	53,820.00
其他	500.00	800.00	三、其他支出	480.00	157,212.00
七、福利费收入			其他	480.00	157,212.00
			上调行政村经费		154,600.00
			其他		297.00
			防疫费用	480.00	2,315.00
			四、福利费支出	80,391.76	782,469.66
			治安	14,800.00	88,296.98
			环境卫生	13,088.00	77,262.00

收入支出情况表

2021年7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	78.42	898.90
			公共设施维护	2,761.00	5,648.00
			医保社保	42,199.50	553,848.00
			殡改	1,000.00	1,500.00
			慰问金	3,800.00	51,100.00
			其他福利费支出	2,664.84	3,915.78
			路灯费	184.84	1,435.78
			其他	2,480.00	2,480.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	472,297.25	2,539,578.98	支出合计	156,938.23	1,717,206.71

单位负责人：林子君

会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021年7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	2021-07-02	提现金	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2021-07-02	[07.02]付复印机更换碳粉盒一个费用	0.00	280.00	720.00
3	2021-07-02	[07.02]付2020年7月至2021年6月复印机日常维护费	0.00	300.00	420.00
4	2021-07-05	[07.05]收李汉成交来先贤楼建设赞助费（B1-182）	300.00	0.00	720.00
5	2021-07-09	[07.09]收中山市拾壹企业策划有限公司交来租用沙平文体广场租金（7月9日）	400.00	0.00	1,120.00
6	2021-07-12	[07.12]付购农业机械喷雾器一台	0.00	188.00	932.00
7	2021-07-20	[07.20]付催缴租金文件快递费	0.00	20.00	912.00
8	2021-07-22	[07.22]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2021年6月份租金	3,200.00	0.00	4,112.00
9	2021-07-22	[07.22]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2021年5-6月份电费共1946度（5600-7345 1405-1606）	2,335.20	0.00	6,447.20
10	2021-07-22	[07.22]付购买胶水、固定电话机及洁厕精等	0.00	240.00	6,207.20
11	2021-07-26	[07.26][07.26]付7月23日全民核酸检测工作人员工作餐费	0.00	480.00	5,727.20
12	2021-07-27	[07.27]收村民交来2021年5-6月份水费	4,216.90	0.00	9,944.10
13	2021-07-27	[07.27]收沙平治安巡逻队交来代收外来人员2021年7月清洁设施费	1,500.00	0.00	11,444.10
14	2021-07-27	[07.27]收方国宁交来村头空地2021年5-6月份电费共2108度（8293-10401）	2,529.60	0.00	13,973.70
15	2021-07-27	提现金	4,800.00	0.00	18,773.70
16	2021-07-27	[07.27]付2021年“八一”建军节军人慰问金	0.00	3,800.00	14,973.70
17	2021-07-27	存现金	0.00	11,000.00	3,973.70
18	2021-07-28	[07.28]付林懿容灰金	0.00	500.00	3,473.70
19	2021-07-28	[07.28]付吴三妹灰金	0.00	500.00	2,973.70
20	2021-07-30	[07.30]付沙平治评测巡逻摩托车汽油费	0.00	100.00	2,873.70
21	2021-07-30	存现金	0.00	2,873.70	0.00
合 计			20,281.70	20,281.70	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

高有智
李少华
李少华

银行收支明细表

2021年7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	6,177,218.73
1	2021-07-01	[07.01]付吴栈标2021年6月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	6,176,918.73
2	2021-07-01	[07.01]付汤碧云2021年6月份收水费人员工资	0.00	300.00	6,176,618.73
3	2021-07-01	[07.01]付周友凤2021年6月份医保工作人员补助	0.00	350.00	6,176,268.73
4	2021-07-01	[07.01]付林展辉维护先贤楼防治白蚁加班费	0.00	400.00	6,175,868.73
5	2021-07-01	[07.01]付吴栈标、苏添明清理沙平下街道路两旁杂草加班费（200元/人）	0.00	400.00	6,175,468.73
6	2021-07-01	[07.01]付黄灿斌2021年6月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	6,174,918.73
7	2021-07-01	[07.01]付吴桂华、林国兴、林伟洪清理沙平下街道路旁杂草加班工资（200元/人）	0.00	600.00	6,174,318.73
8	2021-07-01	[07.01]付胡隆战2021年5月份清洁码头山庄及沙平公园工资	0.00	1,300.00	6,173,018.73
9	2021-07-01	[07.01]付林展辉2021年6月份水、电工工资	0.00	2,400.00	6,170,618.73
10	2021-07-01	[07.01]付童树飞2021年5月亮原路沙平路段日常保洁工作工资	0.00	3,000.00	6,167,618.73
11	2021-07-01	[07.01]付胡隆战2021年5月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	7,600.00	6,160,018.73
12	2021-07-01	[07.01]付干部2021年6月份工资及津贴	0.00	8,550.00	6,151,468.73
13	2021-07-01	[07.01]付聘请人员2021年6月份工资及津贴	0.00	8,830.00	6,142,638.73
14	2021-07-01	[07.01]付退休干部2021年6月份工资及补贴	0.00	8,970.00	6,133,668.73
15	2021-07-01	[07.01]付民兵2021年6月份工资及津贴	0.00	14,700.00	6,118,968.73
16	2021-07-02	提现金	0.00	1,000.00	6,117,968.73
17	2021-07-03	[07.02]收孙翠兰交来第12卡夜市铺位2021年7月份租金	850.00	0.00	6,118,818.73
18	2021-07-03	[07.02]收孙翠兰交来第12卡夜市铺位2021年6月份电费共16度（706-722）	19.20	0.00	6,118,837.93
19	2021-07-03	[07.03]收村民交来2021年3-4月份水费	2,874.10	0.00	6,121,712.03
20	2021-07-06	[07.05]收张桂琼交来第1卡村头铺位2021年5-6月租金	2,000.00	0.00	6,123,712.03
21	2021-07-06	[07.05]收潘耀锋交来第1卡村头铺位2021年7-9月份租金	3,000.00	0.00	6,126,712.03
22	2021-07-06	[07.05]收潘耀锋交来承租第1卡村头铺位按金	3,000.00	0.00	6,129,712.03
23	2021-07-06	[07.05]收潘耀锋交来合同转让手续费	100.00	0.00	6,129,812.03
24	2021-07-06	[07.05]收张桂琼交来第1卡村头铺位2021年3-6月份电费共2164度（6761-8925）	2,596.80	0.00	6,132,408.83

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-06	[07.05]收沙平治安巡逻队交来外来人员6月份清洁设施费	1,500.00	0.00	6,133,908.83
26	2021-07-06	[07.05]收沙平治安巡逻队交来外来车辆6月份停车费	800.00	0.00	6,134,708.83
27	2021-07-06	[07.06]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年6月份厂房租金	75,619.20	0.00	6,210,328.03
28	2021-07-06	[07.06]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年6月份宿舍租金	23,484.00	0.00	6,233,812.03
29	2021-07-06	[07.06]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年6月份清洁设施费	500.00	0.00	6,234,312.03
30	2021-07-06	[07.06]收中山市锦涛服装有限公司交来承租厂房按金	226,857.60	0.00	6,461,169.63
31	2021-07-06	[07.06]收中山市锦涛服装有限公司交来承租宿舍按金	70,452.00	0.00	6,531,621.63
32	2021-07-06	[07.06]收张桂琼交来第1卡村头铺位2021年3-6月份水费	32.00	0.00	6,531,653.63
33	2021-07-06	[07.06]付沙平办公室6月份政务通上网费及电话费	0.00	462.99	6,531,190.64
34	2021-07-06	[07.05]付张桂琼退承租第1卡村头铺位按金	0.00	2,000.00	6,529,190.64
35	2021-07-06	[07.06]付中山市锦涛服装有限公司退承租宿舍按金	0.00	46,968.00	6,482,222.64
36	2021-07-06	[07.06]付中山市锦涛服装有限公司退承租厂房按金	0.00	151,238.40	6,330,984.24
37	2021-07-07	[07.07]收村民交来2021年5-6月份水费	603.40	0.00	6,331,587.64
38	2021-07-07	[07.07]收王洪瑞交来2020年11月份厂房租金	30,000.00	0.00	6,361,587.64
39	2021-07-07	[07.07]收王洪瑞交来2020年11月份清洁设施费	200.00	0.00	6,361,787.64
40	2021-07-07	[07.07]付码头山庄6月份电费	0.00	11.90	6,361,775.74
41	2021-07-07	[07.07]付沙平市场6月份电费	0.00	61.27	6,361,714.47
42	2021-07-07	[07.07]付沙平清洁工宿舍6月份电费	0.00	66.84	6,361,647.63
43	2021-07-07	[07.07]付沙平文体广场6月份电费	0.00	78.42	6,361,569.21
44	2021-07-07	[07.07]付沙平街灯6月份电费	0.00	184.84	6,361,384.37
45	2021-07-07	[07.07]付沙平新水井6月份电费	0.00	531.43	6,360,852.94
46	2021-07-07	[07.07]付沙平办公楼6月份电费	0.00	625.95	6,360,226.99
47	2021-07-07	[07.07]付沙平村口铺位及街灯6月份电费	0.00	2,460.39	6,357,766.60
48	2021-07-07	[07.07]付沙平夜市铺位6月份电费	0.00	3,536.55	6,354,230.05
49	2021-07-07	[07.07]付沙平村6月份水费	0.00	39,482.93	6,314,747.12

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-08	[07.08]收村民交来2021年5-6月份水费	2,674.40	0.00	6,317,421.52
51	2021-07-08	[07.08]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2021年4月至7月份租金	10,200.00	0.00	6,327,621.52
52	2021-07-09	[07.09]收村民交来2021年5-6月份水费	593.50	0.00	6,328,215.02
53	2021-07-09	[07.08]收文大勇交来第8卡夜市铺位2021年7月份租金	850.00	0.00	6,329,065.02
54	2021-07-09	[07.08]收文大勇交来第8卡夜市铺位2021年5-6月份电费共782度(2054-2836)	938.40	0.00	6,330,003.42
55	2021-07-09	[07.09]收农商银行转入存款	100,000.00	0.00	6,430,003.42
56	2021-07-09	[07.09]付兴业银行存款	0.00	100,000.00	6,330,003.42
57	2021-07-10	[07.10]收村民交来2021年5-6月份水费	2,632.50	0.00	6,332,635.92
58	2021-07-12	[07.12]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2021年5月份厂房租金	59,000.00	0.00	6,391,635.92
59	2021-07-12	[07.12]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2021年5月份清洁设施费	300.00	0.00	6,391,935.92
60	2021-07-12	[07.12]收中山市好手指农产品有限公司交来2021年5-6月份水费	10,078.60	0.00	6,402,014.52
61	2021-07-12	[07.12]收中山市好手指农产品有限公司交来2021年5-6月份清洁设施费	800.00	0.00	6,402,814.52
62	2021-07-12	[07.12]收黄加交来2021年7月份仓库租金	10,000.00	0.00	6,412,814.52
63	2021-07-12	[07.12]收黄加交来2021年7月份清洁设施费	200.00	0.00	6,413,014.52
64	2021-07-12	[07.12]收中山小榄村镇银行定期存款利息	65,289.92	0.00	6,478,304.44
65	2021-07-12	[07.12]收中山小榄村镇银行定期存款本息转一般户	1,085,289.92	0.00	7,563,594.36
66	2021-07-12	[07.12]收中山小榄村镇银行一般户转定期存款	1,080,000.00	0.00	8,643,594.36
67	2021-07-12	[07.12]付中山小榄村镇银行一般户转定期存款	0.00	1,080,000.00	7,563,594.36
68	2021-07-12	[07.12]付中山小榄村镇银行定期存款本息转一般户	0.00	1,085,289.92	6,478,304.44
69	2021-07-13	[07.13]收村民交来2021年5-6月份水费	156.00	0.00	6,478,460.44
70	2021-07-13	[07.13]付购买垃圾桶一批	0.00	1,300.00	6,477,160.44
71	2021-07-13	[07.13]付公共安全监控设备工程款	0.00	2,761.00	6,474,399.44
72	2021-07-14	[07.14]收村民交来2021年5-6月份水费	5,522.80	0.00	6,479,922.24
73	2021-07-15	[07.15]收村民及部份商铺交来2021年5-6月份水费	3,946.80	0.00	6,483,869.04
74	2021-07-15	[07.14]收刘汉辉交来2021年3月至6月份村口铺位旁空地租金	8,800.00	0.00	6,492,669.04

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-15	[07.14]收刘汉辉交来2021年1月至6月份电费共2288度(72641-74921)	2,736.00	0.00	6,495,405.04
76	2021-07-15	[07.14]收刘汉辉(永泰)交来2021年1月至6月份电费共203度(37721-37924)	243.60	0.00	6,495,648.64
77	2021-07-15	[07.15]收中山建邦针织有限公司交来2021年7月份厂房租金	7,330.00	0.00	6,502,978.64
78	2021-07-15	[07.15]收中山建邦针织有限公司交来2021年7月份厂房租金	22,742.00	0.00	6,525,720.64
79	2021-07-15	[07.15]收中山建邦针织有限公司交来2021年7月份宿舍租金	15,296.00	0.00	6,541,016.64
80	2021-07-15	[07.15]收中山建邦针织有限公司交来2021年7月份清洁设施费	300.00	0.00	6,541,316.64
81	2021-07-16	[07.16]收村民交来2021年5-6月份水费	1,370.80	0.00	6,542,687.44
82	2021-07-17	[07.17]收村民交来2021年5-6月份水费	2,909.40	0.00	6,545,596.84
83	2021-07-20	[07.20]收村民交来2021年5-6月份水费	2,990.20	0.00	6,548,587.04
84	2021-07-22	[07.22]收村民交来2021年5-6月份水费	115.30	0.00	6,548,702.34
85	2021-07-23	[07.23]收村民及部份商铺交来2021年5-6月份水费	1,988.31	0.00	6,550,690.65
86	2021-07-24	[07.24]收村民交来2021年5-6月份水费	1,469.20	0.00	6,552,159.85
87	2021-07-26	[07.26]收吴铭斌交来沙平市场2021年3-6月份电费	176.38	0.00	6,552,336.23
88	2021-07-26	[07.26]收吴铭斌交来沙平市场2021年5-7月份租金	29,100.00	0.00	6,581,436.23
89	2021-07-26	[07.26]收汪宝辉交来第10卡夜市铺位2021年3-6月份电费共2379度(520-2899)	2,854.80	0.00	6,584,291.03
90	2021-07-26	[07.26]收汪宝辉交来第10卡夜市铺位2021年3-6月份水费	1,380.80	0.00	6,585,671.83
91	2021-07-26	[07.26]收汪宝辉交来第10卡夜市铺位2021年5-7月份租金	2,550.00	0.00	6,588,221.83
92	2021-07-26	[07.26]收符忠文交来暂收款	13,300.00	0.00	6,601,521.83
93	2021-07-27	存现金	11,000.00	0.00	6,612,521.83
94	2021-07-27	[07.27]收商铺交来2021年5-6月份水费	276.10	0.00	6,612,797.93
95	2021-07-27	[07.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年7月份租金	850.00	0.00	6,613,647.93
96	2021-07-27	[07.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年5-6月份电费(9422-9753)	397.20	0.00	6,614,045.13
97	2021-07-27	[07.27]付沙平巡逻队员及办公室工作人员保险费	0.00	2,480.00	6,611,565.13
98	2021-07-27	提现金	0.00	4,800.00	6,606,765.13
99	2021-07-28	[07.28]付沙平村民2021年7月份医保、门保基金	0.00	42,199.50	6,564,565.63

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-30	[07.29]收杨守挑交来第4卡夜市铺位2021年6-8月份租金	2,550.00	0.00	6,567,115.63
101	2021-07-30	[07.29]收杨守挑交来第4卡夜市铺位2021年5-6月份电费共508度(8244-8752)	609.60	0.00	6,567,725.23
102	2021-07-30	[07.30]收村民及部份商铺交来2021年5-6月份水费	1,111.40	0.00	6,568,836.63
103	2021-07-30	存现金	2,873.70	0.00	6,571,710.33
合 计			3,020,281.93	2,625,790.33	

单位负责人：林夕君

会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2021年7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			1,365,543.19	369,800.49	995,742.70	
租赁款			731,764.40	298,621.20	433,143.20	
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			24,250.00	21,050.00	3,200.00	
1-3卡			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
4卡			1,700.00	2,550.00	-850.00	
8卡			850.00	850.00	0.00	
9卡			850.00	850.00	0.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			2,550.00	2,550.00	0.00	
11卡			850.00	0.00	850.00	
5-7卡			10,200.00	10,200.00	0.00	
村头铺位			22,390.00	5,000.00	17,390.00	
1卡			3,000.00	5,000.00	-2,000.00	
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			12,390.00	0.00	12,390.00	
6卡			4,000.00	0.00	4,000.00	
市场			29,100.00	29,100.00	0.00	
幼儿园			-68,750.00	0.00	-68,750.00	
锦涛服装有限公司			218,206.40	99,103.20	119,103.20	
厂房			171,238.40	75,619.20	95,619.20	
宿舍			46,968.00	23,484.00	23,484.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
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			270,000.00	30,000.00	240,000.00	
发包款			196,753.46	8,800.00	187,953.46	
土地			52,641.46	8,800.00	43,841.46	
李乐能			-2,998.00	0.00	-2,998.00	
刘汉辉			11,000.00	8,800.00	2,200.00	
林燕光			1,560.00	0.00	1,560.00	
崔友根（三部）			9,004.80	0.00	9,004.80	
杜顺良（二部）			45,024.00	0.00	45,024.00	
李满清			12,450.00	0.00	12,450.00	
铁塔公司			0.00	0.00	0.00	
洗车人家			-1,320.00	0.00	-1,320.00	
沙溪佬美食			770.00	0.00	770.00	
林国荣			2,880.00	0.00	2,880.00	
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			-3,333.34	0.00	-3,333.34	
雅居乐雍景园房地产公司			-27,269.00	0.00	-27,269.00	
鱼塘			8,365.00	0.00	8,365.00	
刘乐文			8,365.00	0.00	8,365.00	
林华权			0.00	0.00	0.00	
耕地			135,747.00	0.00	135,747.00	
黄永泰			35,865.00	0.00	35,865.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
李灿能			2,965.00	0.00	2,965.00	
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			-10,715.45	62,379.29	-73,094.74	
水费			-3,228.42	46,942.51	-50,170.93	
电费			-7,487.03	15,436.78	-22,923.81	
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			1,365,543.19	369,800.49	995,742.70	

单位负责人：林子君

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2021年7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				741,489.68	2,011.90	739,477.78	
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				88,938.00	0.00	88,938.00	
土地款				36,168.00	0.00	36,168.00	
股金				51,520.00	0.00	51,520.00	
口粮				1,250.00	0.00	1,250.00	
其他				454,181.59	2,011.90	452,169.69	
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				421,811.59	2,011.90	419,799.69	
105国道侧土地租赁补偿款				1,100.00	0.00	1,100.00	
暂收款				13,300.00	0.00	13,300.00	
应付工资				47,880.00	47,880.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	0.00	
管理和固定人员				39,330.00	39,330.00	0.00	
长期借款及应付款				1,256,979.40	200,206.40	1,056,773.00	
长期应付款				1,256,979.40	200,206.40	1,056,773.00	
物业押金				1,012,004.00	200,206.40	811,797.60	
村头铺位1卡				6,000.00	2,000.00	4,000.00	
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7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				515,516.00	198,206.40	317,309.60	
卢东德				125,500.00	0.00	125,500.00	
夜市铺位				40,400.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2021年7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
林华权				10,000.00	0.00	10,000.00	
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				2,046,349.08	250,098.30	1,796,250.78	

单位负责人：林玉昆

会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2021年7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	6,571,710.33	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	395,955.23	739,477.78
银行存款		5,637,315.82	6,571,710.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	767,318.30	995,742.70				
存货	8			流动负债合计	41	395,955.23	739,477.78
流动资产合计	9	6,404,634.12	7,567,453.03	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,129,040.30	1,056,773.00
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	1,056,773.00
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	8,902,593.31	负债合计	49	1,651,633.42	2,814,261.86
固定资产净值	21	15,373,107.22	15,063,580.92				
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	15,063,580.92	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	1,119,497.99
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	19,841,772.09
资产总计	32	21,802,741.34	22,656,033.95	负债和所有者权益总计	56	21,802,741.34	22,656,033.95

单位负责人：林子昆

会计：胡朝清

村务公开监督（理财）小组：

高书华 郭利高 郭利高 郭利高 郭利高 郭利高 郭利高 郭利高 郭利高 郭利高

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7 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：林子君 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：高青 郭嘉华 高 制表人：周友凤

