

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村新石门村民小组

日期：2021年7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	1800.00	600.00			2400.00	
王结炳	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	
王乐均	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	
王羽成	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	
王国行	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	
王宝祥	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	
王宇昂	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	
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		46575.00	16455.00			63030.00	

单位负责人：胡凯倩 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7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	1,067,317.86	7,012,674.98	一、经营支出	34,783.84	223,136.80
出租收入	1,067,317.86	7,012,674.98	经营性固定资产折旧费	31,317.43	219,222.01
物业出租收入	503,931.10	3,038,114.66	其他经营成本	3,466.41	3,914.79
土地出租收入	563,386.76	3,974,560.32	物业修缮费	3,426.50	3,426.50
二、发包及上交收入	692,333.34	700,300.30	其它	39.91	488.29
承包金	692,333.34	700,300.30	二、管理费支出	52,876.24	637,807.10
土地承包金	690,833.34	695,833.30	干部报酬	8,550.00	192,784.03
果园承包金		1,867.00	其他管理及固定人员报	26,480.00	253,905.38
其他承包金	1,500.00	2,600.00	办公室人员	18,940.00	201,125.38
三、投资收益			杂工	3,950.00	27,650.00
四、农业税附加返还收入			退休人员	3,590.00	25,130.00
五、补助收入			办公费	375.00	2,551.50
六、其他收入	1,255.00	114,782.98	水电费	2,840.58	11,894.91
存款利息收入		109,004.98	折旧费	13,078.28	91,836.40
其他	1,255.00	5,778.00	修缮费		990.00
其它	1,255.00	5,778.00	误工补贴		33,830.00
七、福利费收入	108.00	324.00	会议费		17,050.00
医保社保	108.00	324.00	邮电通讯费	614.88	4,368.18
			其他费用	937.50	28,596.70
			三、其他支出	8,914.00	313,017.18
			其他	8,914.00	313,017.18
			上调行政村经费		227,800.00
			其它		68,070.00
			固定资产报废		1,316.18



收入支出情况表

2021年7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
			防疫费用	8,914.00	15,831.00
			四、福利费支出	75,797.07	1,006,080.20
			治安		18,714.00
			环境卫生	15,750.00	127,544.00
			公共设施维护		43,568.00
			医保社保	58,513.00	738,224.50
			殡改		2,400.00
			慰问金		63,200.00
			消防		790.00
			其他福利费支出	1,534.07	11,639.70
			街灯电费	1,534.07	11,639.70
			五、分配农户及投资者		9,159,450.00
			六、固定资产购建		-15,557.00
			管理用		-18,907.00
			办公设备		-5,130.00
			HP1020打印机		-1,450.00
			华硕液晶电脑1		-4,100.00
			飞利浦DVD1套		-1,360.00
			长虹彩色电视		-760.00
			办公椅4张（20		2,540.00
			其它		-13,777.00
			摩托车		-6,160.00
			对讲机		-5,020.00
			巡更机		-2,597.00

虎林市虎林镇虎林村股份合作经济社

报表单位：新石门村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用		3,350.00
			醒狮旗及醒狮旗架		3,350.00
收入合计	1,761,014.20	7,828,082.26	支出合计	172,371.15	11,323,934.28

单位负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组

村务监督委员会

现金收支明细表

2021年7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	401.00
1	2021-07-01	从银行提取现金（备用金）	5,000.00	0.00	5,401.00
2	2021-07-01	[07.01]付管志盘修剪村内花圃工资（附单1张）	0.00	500.00	4,901.00
3	2021-07-06	付市场水井换阀门（附单1张）	0.00	560.00	4,341.00
4	2021-07-08	[07.08]付购计算器、笔及办公用品一批（附单2张）	0.00	375.00	3,966.00
5	2021-07-08	[07.08]付购洁厕精及卷纸一批等等（附单1张）	0.00	881.00	3,085.00
6	2021-07-15	[07.15]收梁展豪2021年6月份塘底租赁发票税	852.80	0.00	3,937.80
7	2021-07-19	收高佬海鲜酒楼（黄浩梅）工业区6月份总表电损费	295.10	0.00	4,232.90
8	2021-07-19	收高佬海鲜酒楼（黄浩梅）7月份租赁发票税	180.00	0.00	4,412.90
9	2021-07-19	[07.19]付王国行修剪刘桃英屋侧龙眼树枝加班工资（阻挡监控视频视线）	0.00	200.00	4,212.90
10	2021-07-19	[07.19]付王国行修剪公园树枝加班费	0.00	650.00	3,562.90
11	2021-07-19	[07.19]付核酸检测工作人员加班工资（附签收表1张）	0.00	960.00	2,602.90
12	2021-07-19	[07.19]付核酸检测工作人员加班工资（附签收表1张）	0.00	990.00	1,612.90
13	2021-07-22	[07.22]付王万青修补新濠路107号宿舍楼顶漏水连工包料款	0.00	400.00	1,212.90
14	2021-07-26	[07.26]收王锦聪市场水井7月份售山泉水款及王丽颜购水卡一张款	1,255.00	0.00	2,467.90
15	2021-07-26	[07.26]付刘玉婵、阮丽核酸检测一天工资	0.00	300.00	2,167.90
16	2021-07-27	[07.27]付工作人员核酸检测加班工资（附签收表1张）	0.00	600.00	1,567.90
17	2021-07-27	[07.27]付治安员核酸检测加班工资（附签收表1张）	0.00	800.00	767.90
合 计			7,582.90	7,216.00	

单位负责人：

会计：胡莹倩

村务公开监督（理财）小组



银行收支明细表

2021年7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	13,376,101.53
1	2021-07-01	收中山市合益汽车销售服务有限公司7月份停车场租金	13,250.00	0.00	13,389,351.53
2	2021-07-01	收王卓彬7月份承包市场租金	4,444.00	0.00	13,393,795.53
3	2021-07-01	[07.01]付童维战补回2021年5月16日至5月31日加工资金额（附收表1张）	0.00	300.00	13,393,495.53
4	2021-07-01	[07.01]付清洁工6月份工资（附签收表1张）	0.00	1,850.00	13,391,645.53
5	2021-07-01	[07.01]付水电工6月份工资（附收表1张）	0.00	2,100.00	13,389,545.53
6	2021-07-01	[07.01]付退休人员6月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,590.00	13,385,955.53
7	2021-07-01	从银行提取现金（备用金）	0.00	5,000.00	13,380,955.53
8	2021-07-01	[07.01]付干部6月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	8,550.00	13,372,405.53
9	2021-07-01	[07.01]付童维战承包村内清洁卫生6月份工资（附签收表1张）	0.00	11,500.00	13,360,905.53
10	2021-07-01	[07.01]付办公室工作人员6月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	18,940.00	13,341,965.53
11	2021-07-05	[07.05]收江先文2021年5月1日至6月15日厂房租金	108,240.00	0.00	13,450,205.53
12	2021-07-06	付7月份电视收视费（附单1张）	0.00	56.50	13,450,149.03
13	2021-07-07	[07.07]收中山市八一三商业贸易有限公司3月份厂房租金 中沙见字第（2016）75号	86,229.00	0.00	13,536,378.03
14	2021-07-07	[07.07]收中山市八一三商业贸易有限公司3月份厂房租金 中沙见字第（2016）69号	101,041.00	0.00	13,637,419.03
15	2021-07-07	[07.07]付6月份办公话费及宽带业务费（附单2张）	0.00	614.88	13,636,804.15
16	2021-07-08	收王广活2021年全年承包“寄土山、安堂山”租金	1,500.00	0.00	13,638,304.15
17	2021-07-08	[07.08]收沙溪社保局退回李丽平2007年11月份多缴社保费	108.00	0.00	13,638,412.15
18	2021-07-08	[07.08]付旧石门球场6月份电费（附单1张）	0.00	1.86	13,638,410.29
19	2021-07-08	[07.08]付溪角中学对面道闸6月份电费（附单1张）	0.00	39.91	13,638,370.38
20	2021-07-08	[07.08]付石门球场6月份电费（附单1张）	0.00	142.83	13,638,227.55
21	2021-07-08	[07.08]付塘下里门楼侧6月份电费（附单1张）	0.00	153.34	13,638,074.21
22	2021-07-08	[07.08]付市场水井6月份电费（附单1张）	0.00	230.36	13,637,843.85
23	2021-07-08	[07.08]付新石门工业区第三幢6月份总表电损费（附单1张）	0.00	518.40	13,637,325.45
24	2021-07-08	[07.08]付新石门村6月份街灯电费（附单4张）	0.00	1,237.90	13,636,087.55

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-08	[07.08]付帮巾冲农排6月份电费（附单1张）	0.00	1,539.17	13,634,548.38
26	2021-07-08	[07.08]付代石门工业区第二幢厂房付6月份水费（附单1张）	0.00	2,683.66	13,631,864.72
27	2021-07-08	[07.08]付新石门办公楼6月份电费（附单1张0）	0.00	2,840.58	13,629,024.14
28	2021-07-08	[07.08]付代石门工业1区厂房付6月份电费（附单2张）	0.00	22,808.95	13,606,215.19
29	2021-07-08	[07.08]付新石门村6月份水费（附单2张）	0.00	44,403.46	13,561,811.73
30	2021-07-09	付江先文退还租用厂房按金	0.00	196,800.00	13,365,011.73
31	2021-07-10	收梁荣亮7月份租用塘底土地租金	3,000.00	0.00	13,368,011.73
32	2021-07-10	收王少勇7月份租用后门山土地租金	20,000.00	0.00	13,388,011.73
33	2021-07-12	收刘溢平2021年1至6月份租用塘底土地租金	38,976.00	0.00	13,426,987.73
34	2021-07-12	收刘溢平2020年11月至2021年6月份水费 2417吨*4.2元+16元	10,167.40	0.00	13,437,155.13
35	2021-07-12	[07.12]收欧胜华2021年7月份厂房租金	152,520.00	0.00	13,589,675.13
36	2021-07-12	[07.12]收欧胜华租用厂房水电费按金	50,000.00	0.00	13,639,675.13
37	2021-07-12	[07.12]收欧胜华租用厂房按金	457,560.00	0.00	14,097,235.13
38	2021-07-12	收叶进庭7月份租用西凡围土地租金	3,328.00	0.00	14,100,563.13
39	2021-07-12	[07.12]付欧胜华退还竞投厂房诚意金	0.00	500,000.00	13,600,563.13
40	2021-07-15	[07.15]收梁展豪2021年6月份租用“塘底”土地租金	14,213.50	0.00	13,614,776.63
41	2021-07-18	收盈丰现代农业公司（梁秀娟）7月份租金	4,398.00	0.00	13,619,174.63
42	2021-07-20	付更换新濠路107号厂房消防栓设备（附单2张）	0.00	2,466.50	13,616,708.13
43	2021-07-22	收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”土地租金	187,102.80	0.00	13,803,810.93
44	2021-07-22	收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”土地租金	70,190.47	0.00	13,874,001.40
45	2021-07-22	收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”租赁发票税	600.00	0.00	13,874,601.40
46	2021-07-22	收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	13,877,989.40
47	2021-07-22	收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“安堂围”土地租金	74,123.00	0.00	13,952,112.40
48	2021-07-23	收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”土地租金及税金	63,000.00	0.00	14,015,112.40
49	2021-07-26	[07.26]收中山市昌铭新服饰有限公司3月份厂房租金	82,299.00	0.00	14,097,411.40

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-26	[07.26]收王锦聪新石门用水户5至6月份水费（附收据6本）	63,390.10	0.00	14,160,801.50
51	2021-07-27	收姜伟6月份厂房租金	76,536.38	0.00	14,237,337.88
52	2021-07-27	收姜伟6月份厂房电费 17813度	19,666.68	0.00	14,257,004.56
53	2021-07-27	收姜伟5至6月份厂房水费 200吨*4.2元+4元	844.00	0.00	14,257,848.56
54	2021-07-27	收中山市昌铭新服饰有限公司5至6月份水费 730吨*4.20元+4	3,070.00	0.00	14,260,918.56
55	2021-07-27	收姚玉红宿舍5月份电费 5084度	3,334.44	0.00	14,264,253.00
56	2021-07-27	收姚玉红宿舍6月份电费 4791度	3,142.27	0.00	14,267,395.27
57	2021-07-27	收姚玉红5月份工业区总表电损费	114.90	0.00	14,267,510.17
58	2021-07-27	付黄浩梅核酸检测全体工作人员全天直落餐费（附单2张）	0.00	5,264.00	14,262,246.17
59	2021-07-28	付7月份医保费（附单1张）	0.00	58,513.00	14,203,733.17
60	2021-07-30	[07.30]付中山市两和建筑工程部创文工作村容村貌整治工程款（附单2张）	0.00	2,600.00	14,201,133.17
合 计			1,719,776.94	894,745.30	

单位负责人：

会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：



新石门村民小组股份合作经济社 债权（应收款项）明细表

报表单位：新石门村民小组

2021年7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			4,817,190.15	1,208,804.04	3,608,386.11	
租赁款			3,683,389.42	1,103,279.15	2,580,110.27	
物业出租款			1,769,388.76	611,309.38	1,158,079.38	
钟红生			3,267.00	0.00	3,267.00	
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			108,240.00	108,240.00	0.00	
昌铭新服饰公司			411,495.00	82,299.00	329,196.00	
欧胜华			152,520.00	152,520.00	0.00	
土地出租款			1,914,000.66	491,969.77	1,422,030.89	
梁展豪(华洋介木厂)			379,301.30	0.00	379,301.30	
梁展豪(塘底)			28,427.00	14,213.50	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)			175,000.00	0.00	175,000.00	
伍建波			8,478.75	0.00	8,478.75	
荔苑山庄			2,187.50	0.00	2,187.50	
刘溢平			45,696.00	38,976.00	6,720.00	
华发生态园房地产公司			-35,989.20	0.00	-35,989.20	
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			-3,060.00	0.00	-3,060.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：新石门村民小组

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
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			40,128.00	0.00	40,128.00	
旱坵3344平方米			40,128.00	0.00	40,128.00	
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			0.00	0.00	0.00	
彭红映			5,442.50	0.00	5,442.50	
发包款			695,100.00	1,500.00	693,600.00	
王广活(开发荒山)			1,500.00	1,500.00	0.00	
王卓和			2,500.00	0.00	2,500.00	
汤华活(小组插花地)			1,100.00	0.00	1,100.00	
沙溪人民政府(帮巾冲)			690,000.00	0.00	690,000.00	
水电费			12,279.23	104,024.89	-91,745.66	
水费			-4,577.61	77,471.50	-82,049.11	
电费			16,856.84	26,553.39	-9,696.55	
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			4,817,190.15	1,208,804.04	3,608,386.11	

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7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				553,117.20	500,000.00	53,117.20	
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	500,000.00	0.00	
竞投厂房诚意金				500,000.00	500,000.00	0.00	
应付税金				24,377.20	0.00	24,377.20	
租赁税				24,377.20	0.00	24,377.20	
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				43,240.00	43,240.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	0.00	
管理和固定人员				34,690.00	34,690.00	0.00	
长期借款及应付款				5,445,861.26	196,800.00	5,249,061.26	
长期应付款				5,445,861.26	196,800.00	5,249,061.26	
应付押金				5,445,861.26	196,800.00	5,249,061.26	
汤华活				300.00	0.00	300.00	
昌铭新服饰公司				246,897.00	0.00	246,897.00	
欧胜华				457,560.00	0.00	457,560.00	
欧胜华水电按金				50,000.00	0.00	50,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年7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
华发生态园房地产公司				21,593.52	0.00	21,593.52	
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	196,800.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年7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
盈丰现代农业公司				13,194.90	0.00	13,194.90	
王卓和				2,500.00	0.00	2,500.00	
合 计				6,042,218.46	740,040.00	5,302,178.46	

单位负责人：

会计：

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：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	14,201,901.07	短期借款	35		
其中：现金		462.00	767.90	应付款项	36	12,740.00	53,117.20
银行存款		19,658,560.81	14,201,133.17	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	3,608,386.11				
存货	8			流动负债合计	41	12,740.00	53,117.20
流动资产合计	9	20,820,506.13	17,810,287.18	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,940,893.26	5,249,061.26
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	5,249,061.26
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	10,698,458.01	负债合计	49	5,321,924.52	5,590,300.34
固定资产净值	21	24,510,487.84	24,204,003.25				
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	24,204,003.25	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	6,026,300.92
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	40,003,082.53
资产总计	32	48,910,086.41	45,593,382.87	负债和所有者权益总计	56	48,910,086.41	45,593,382.87

单位负责人：

会计：胡晓情

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村新石门村民小组

日期：2021年7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

[Signatures of Village Public Supervision Committee members]

制表人：王洁骊

