



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8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	7月份工资
王健辉	副组长	2090.00	2060.00			4150.00	7月份工资
王洁骊	资产管理、统计员	1045.00	1065.00			2110.00	7月份工资
叶秀兰	出纳	1980.00	1380.00			3360.00	7月份工资
王锐桑	巡逻队队长	1980.00	1410.00			3390.00	7月份工资
刘瑞颜	妇委	1980.00	1380.00			3360.00	7月份工资
王锦聪	文书	1980.00	1380.00			3360.00	7月份工资
王倩扬	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	7月份工资
王结炳	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	7月份工资
王乐均	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	7月份工资
王羽成	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	7月份工资
王国行	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	7月份工资
王宝祥	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	7月份工资
王宇昂	巡逻队队员	1800.00	600.00			2400.00	7月份工资
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	7月份工资
王敬松	电工	1050.00				1050.00	7月份工资
黄娟妹	办公室清洁工	1000.00				1000.00	7月份工资
刘素珍	老人院清洁工	850.00				850.00	7月份工资
童维战等3人	村内卫生清洁工	11200.00				11200.00	7月份工资
王金满	退休干部	1720.00				1720.00	7月份工资
高汉云	退休干部	1870.00				1870.00	7月份工资
合计		44595.00	15075.00			59670.00	



单位负责人：[Signature] 会计：胡凯倩 村务公开监督(理财)小组：[Signatures] 制表人：王洁骊



收入支出情况表

2021年8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	1,068,723.14	8,081,398.12	一、经营支出	33,305.54	256,442.34
出租收入	1,068,723.14	8,081,398.12	经营性固定资产折旧费	31,317.43	250,539.44
物业出租收入	506,336.38	3,544,451.04	其他经营成本	1,988.11	5,902.90
土地出租收入	562,386.76	4,536,947.08	物业修缮费	1,947.50	5,374.00
二、发包及上交收入	833.33	701,133.63	其它	40.61	528.90
承包金	833.33	701,133.63	二、管理费支出	54,353.76	692,160.86
土地承包金	833.33	696,666.63	干部报酬	8,550.00	201,334.03
果园承包金		1,867.00	其他管理及固定人员报酬	26,480.00	280,385.38
其他承包金		2,600.00	办公室人员	18,940.00	220,065.38
三、投资收益			杂工	3,950.00	31,600.00
四、农业税附加返还收入			退休人员	3,590.00	28,720.00
五、补助收入			办公费	460.00	3,011.50
六、其他收入	1,364.00	116,146.98	水电费	3,225.68	15,120.59
存款利息收入		109,004.98	折旧费	12,742.41	104,578.81
其他	1,364.00	7,142.00	修缮费		990.00
其它	1,364.00	7,142.00	误工补贴		33,830.00
七、福利费收入		324.00	会议费	2,150.00	19,200.00
医保社保		324.00	邮电通讯费	614.17	4,982.35
			其他费用	131.50	28,728.20
			三、其他支出		313,017.18
			其他		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8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		15,831.00
			四、福利费支出	261,438.74	1,267,518.94
			治安		18,714.00
			环境卫生	15,536.00	143,080.00
			公共设施维护	1,840.00	45,408.00
			医保社保	228,882.60	967,107.10
			殡葬		2,400.00
			慰问金	6,800.00	70,000.00
			消防		790.00
			其他福利费支出	8,380.14	20,019.84
			街灯电费	1,849.14	13,488.84
			其他	6,531.00	6,531.00
			五、分配农户及投资者		9,159,450.00
			六、固定资产购建	1,659,365.34	1,643,808.34
			生产经营用	1,231,311.41	1,231,311.41
			塘底食店	1,231,311.41	1,231,311.41
			管理用	388,053.93	369,146.93
			非经营用建筑物	388,053.93	388,053.93
			庙宇	168,034.56	168,034.56
			新卫生站	220,019.37	220,019.37
			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



收入支出情况表

2021年8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
			长虹彩色电视		-760.00
			办公椅4张(201		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
			公益用	40,000.00	43,350.00
			醒狮旗及醒狮旗架		3,350.00
			思源楼路口道路	40,000.00	40,000.00
收入合计	1,070,920.47	8,899,002.73	支出合计	2,008,463.38	13,332,397.66

单位负责人：

[Signature]

会计：

[Signature]

村务公开监督(理财)小组：

[Signatures]



现 金 收 支 明 细 表

2021年8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	767.90
1	2021-08-02	从银行提取现金（备用金）	20,000.00	0.00	20,767.90
2	2021-08-02	[08.02]付“八一”建军节军人节日慰问金（附签收表2张）	0.00	6,800.00	13,967.90
3	2021-08-04	[08.04]付购水管、弯头等等（附单1张）（用于新濠路97号厂房）	0.00	747.50	13,220.40
4	2021-08-06	[08.06]付刻原子印章3个（财务用、附单1张）	0.00	75.00	13,145.40
5	2021-08-09	[08.05]收梁展豪6至7月份“塘底”土地租赁税	1,705.60	0.00	14,851.00
6	2021-08-09	[08.09]付王敬松维修路灯（附单1张）	0.00	900.00	13,951.00
7	2021-08-09	[08.09]付党员、村民代表会议误工费（附签收表1张）	0.00	1,360.00	12,601.00
8	2021-08-10	[08.10]付村民代表会议费（附签收表1张）	0.00	800.00	11,801.00
9	2021-08-12	[08.12]收高佬海鲜酒楼8月份租赁发票税	180.00	0.00	11,981.00
10	2021-08-13	[08.13]付打印机加碳粉三次及更换硒鼓等（附单1张）	0.00	460.00	11,521.00
11	2021-08-13	[08.13]付购矿泉水20箱*30元（开会及创文巩固清洁卫生用，附单6张）	0.00	600.00	10,921.00
12	2021-08-19	[08.19]付修街灯4支（附单1张）	0.00	940.00	9,981.00
13	2021-08-23	收高佬海鲜酒楼7月份工业区总表电损费	339.00	0.00	10,320.00
14	2021-08-25	[08.25]收王锦聪8月份水井山泉水款及王广活、王冠能购卡款各一张	1,364.00	0.00	11,684.00
15	2021-08-25	[08.25]付购一次性口罩（喷灭蚊药用）（附单1张）	0.00	16.00	11,668.00
16	2021-08-25	[08.18]付王国行从镇政府运回垃圾桶及灭蚊药车费	0.00	60.00	11,608.00
17	2021-08-25	[08.25]付加油款（灭蚊车喷药用，附单1张）	0.00	100.00	11,508.00
18	2021-08-25	[08.25]付王国行、王宇昂喷灭蚊药及投放毒谷加班工资4天*2人*100元	0.00	800.00	10,708.00
19	2021-08-31	以现金存入银行	0.00	10,300.00	408.00
合 计			23,588.60	23,948.50	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2021年8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	14,201,133.17
1	2021-08-02	[08.02]收王卓彬市场8月份租金	4,444.00	0.00	14,205,577.17
2	2021-08-02	[08.02]收中山市合益汽车销售服务有限公司8月份停车场租金	13,250.00	0.00	14,218,827.17
3	2021-08-02	[08.02]付清洁工7月份工资（附签收表1张）	0.00	1,850.00	14,216,977.17
4	2021-08-02	[08.02]付水电工7月份工资（附签收表1张）	0.00	2,100.00	14,214,877.17
5	2021-08-02	[08.02]付广州市南沙区润农农资店购除草剂及灭蚊药（附单2张）	0.00	2,460.00	14,212,417.17
6	2021-08-02	[08.02]付退休人员7月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,590.00	14,208,827.17
7	2021-08-02	[08.02]付干部7月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	8,550.00	14,200,277.17
8	2021-08-02	[08.02]付童维战7月份承包村内清洁卫生工资（附签收表1张）	0.00	11,500.00	14,188,777.17
9	2021-08-02	[08.02]付工作人员7月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	18,940.00	14,169,837.17
10	2021-08-02	从银行提取现金（备用金）	0.00	20,000.00	14,149,837.17
11	2021-08-03	[08.03]付8月份电视收视费（附单1张）	0.00	56.50	14,149,780.67
12	2021-08-03	[08.03]付“八一”建军节聚餐餐费（附单2张）	0.00	6,531.00	14,143,249.67
13	2021-08-03	[08.03]付新石门村7月份水费	0.00	23,114.35	14,120,135.32
14	2021-08-04	[08.04]付王章钊安装新濠路97号厂房自来水水管人工费	0.00	1,200.00	14,118,935.32
15	2021-08-05	[08.05]付7月份办公话费及上网费（附单2张）	0.00	614.17	14,118,321.15
16	2021-08-06	[08.06]收梁展豪7至8月份“塘底”土地租金	28,427.00	0.00	14,146,748.15
17	2021-08-07	收叶进庭8月份租用“西凡围”土地租金	3,328.00	0.00	14,150,076.15
18	2021-08-09	[08.09]付康公庙7月份电费（附单2张）	0.00	13.00	14,150,063.15
19	2021-08-09	[08.09]付溪角中学对面道间7月份电费（附单2张）	0.00	40.61	14,150,022.54
20	2021-08-09	[08.09]付新石门颐康院7月份电费（附单2张）	0.00	68.69	14,149,953.85
21	2021-08-09	[08.09]付石门球场7月份电费（附单2张）	0.00	135.83	14,149,818.02
22	2021-08-09	[08.09]付市场水井7月份电费（附单2张）	0.00	219.85	14,149,598.17
23	2021-08-09	[08.09]付思源楼7月份电费（附单2张）	0.00	342.17	14,149,256.00
24	2021-08-09	[08.09]付塘下门楼7月份电费（附单2张）	0.00	427.80	14,148,828.20

银虎行 收支明细表

2021年8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	2021-08-09	[08.09]付石门村7月份街灯电费（附单8张）	0.00	1,285.51	14,147,542.69
26	2021-08-09	[08.09]付帮中冲农排7月份电费（附单2张）	0.00	1,694.31	14,145,848.38
27	2021-08-09	[08.09]付新石门办公楼7月份电费（附单2张）	0.00	3,225.68	14,142,622.70
28	2021-08-09	[08.09]付代石门工业1区厂房付7月份电费（附单2张）	0.00	18,826.23	14,123,796.47
29	2021-08-10	[08.10]收中山市八一三商业贸易有限公司4月份厂房租金 中沙见字第（2016）69号	101,041.00	0.00	14,224,837.47
30	2021-08-10	[08.10]收中山市八一三商业贸易有限公司4月份厂房租金	86,229.00	0.00	14,311,066.47
31	2021-08-10	收王少勇8月份租用“后门山”土地租金	20,000.00	0.00	14,331,066.47
32	2021-08-10	[08.10]付新石门工业区第三幢7月份总表电费（附单2张）	0.00	607.92	14,330,458.55
33	2021-08-11	收梁荣亮8月份“塘底”土地租金	3,000.00	0.00	14,333,458.55
34	2021-08-16	[08.16]收梁展豪2021年1月份租用“西凡围”土地租金	54,185.90	0.00	14,387,644.45
35	2021-08-16	[08.16]收梁展豪2021年2月份租用“西凡围”土地租金	54,185.90	0.00	14,441,830.35
36	2021-08-16	付江先文退还租用厂房水电按金	0.00	50,000.00	14,391,830.35
37	2021-08-17	收梁秀娟（中山市益丰现代农业有限公司）8月份租金	4,398.00	0.00	14,396,228.35
38	2021-08-23	[08.02]收欧胜华8月份厂房租金	152,520.00	0.00	14,548,748.35
39	2021-08-23	[08.23]收老年人协会新石门村民小组分会销户款	670,095.13	0.00	15,218,843.48
40	2021-08-23	[08.23]收高佬海鲜酒楼8月份租金	17,440.50	0.00	15,236,283.98
41	2021-08-23	[08.23]付代第二幢厂房付7月份水费	0.00	3,993.36	15,232,290.62
42	2021-08-24	[08.24]收梁展豪（华洋介木厂）3至6月份租用“西凡围”土地租金	216,743.60	0.00	15,449,034.22
43	2021-08-24	[08.24]收中山市天堃企业投资有限公司6月份“白雾山”租赁发票税	3,000.00	0.00	15,452,034.22
44	2021-08-24	[08.24]收中山市天堃企业投资有限公司6月份“白雾山”土地租金	67,190.47	0.00	15,519,224.69
45	2021-08-24	[08.24]收中山市天堃企业投资有限公司6月份老人福利金	5,000.00	0.00	15,524,224.69
46	2021-08-24	[08.24]收中山市天堃企业投资有限公司6月份“白雾山”土地租金	187,102.80	0.00	15,711,327.49
47	2021-08-24	[08.24]收中山市天堃企业投资有限公司6月份“白雾山”租金	63,000.00	0.00	15,774,327.49
48	2021-08-24	[08.24]收中山市天堃企业投资有限公司6月份“白雾山”租赁发票税	600.00	0.00	15,774,927.49
49	2021-08-24	[08.24]收中山市天堃企业投资有限公司6月份“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	15,778,315.49

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-24	[08.02]收中山市天量企业投资有限公司6月份“安堂围”土地租金	74,123.00	0.00	15,852,438.49
51	2021-08-24	[08.24]付中人7至9月份社保补贴	0.00	162,960.00	15,689,478.49
52	2021-08-26	[08.26]付新石门村8月份水费	0.00	25,150.65	15,664,327.84
53	2021-08-30	[08.30]付8月份医保费（附单2张）	0.00	65,922.60	15,598,405.24
54	2021-08-31	[08.02]收姜伟7月份厂房租金	76,536.38	0.00	15,674,941.62
55	2021-08-31	[08.12]收姜伟6至7月份工业区总表电损费	176.00	0.00	15,675,117.62
56	2021-08-31	[08.12]收姜伟7月份厂房电费 16390度	14,974.97	0.00	15,690,092.59
57	2021-08-31	以现金存入银行	10,300.00	0.00	15,700,392.59
合 计			1,934,679.65	435,420.23	

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

2021年8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
应收款			4,751,549.25	1,246,023.52	3,505,525.73	
租赁款			3,648,833.41	1,230,533.55	2,418,299.86	
物业出租款			1,664,415.76	438,210.88	1,226,204.88	
钟红生			6,534.00	0.00	6,534.00	
王卓彬			4,444.00	4,444.00	0.00	
黄浩梅			0.00	17,440.50	-17,440.50	
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	
昌铭新服饰公司			411,495.00	0.00	411,495.00	
欧胜华			152,520.00	152,520.00	0.00	
土地出租款			1,984,417.65	792,322.67	1,192,094.98	
梁展豪(华洋介木厂)			433,487.20	325,115.40	108,371.80	
梁展豪(塘底)			28,427.00	28,427.00	0.00	
盈丰现代农业公司			4,398.00	4,398.00	0.00	
吴权华等(凯立洁具)			200,000.00	0.00	200,000.00	
伍建波			9,690.00	0.00	9,690.00	
荔苑山庄			2,500.00	0.00	2,500.00	
刘溢平			13,410.00	0.00	13,410.00	
华发生态园房地产公司			-28,791.36	0.00	-28,791.36	
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			-2,448.00	0.00	-2,448.00	


债权（应收款项）明细表

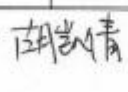
报表单位：新石门村民小组

2021年8月

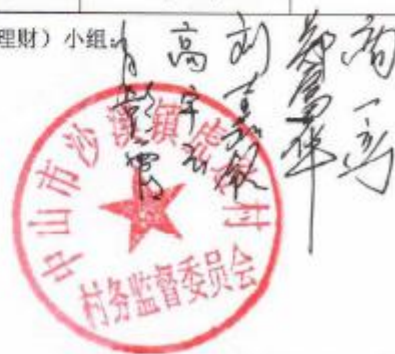
单位：元

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
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			53,504.00	0.00	53,504.00	
旱坵3344平方米			53,504.00	0.00	53,504.00	
梁荣亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
塘底924m²			3,000.00	3,000.00	0.00	
彭红映			6,220.00	0.00	6,220.00	
发包款			694,433.33	0.00	694,433.33	
王卓和			3,333.33	0.00	3,333.33	
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			-18,138.99	15,489.97	-33,628.96	
水费			-29,790.75	0.00	-29,790.75	
电费			11,651.76	15,489.97	-3,838.21	
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			4,751,549.25	1,246,023.52	3,505,525.73	

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8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				111,152.87	342.17	110,810.70	
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	
应付税金				29,862.80	0.00	29,862.80	
租赁税				29,862.80	0.00	29,862.80	
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	
其他				52,550.07	342.17	52,207.90	
思源堂管理费				52,550.07	342.17	52,207.90	
应付工资				42,940.00	42,940.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	0.00	
管理和固定人员				34,390.00	34,390.00	0.00	
长期借款及应付款				5,251,061.26	50,000.00	5,201,061.26	
长期应付款				5,251,061.26	50,000.00	5,201,061.26	
应付押金				5,251,061.26	50,000.00	5,201,061.26	
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8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	
江先文水电费按金				50,000.00	50,000.00	0.00	
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8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	
新石门幼儿园				2,000.00	0.00	2,000.00	
合 计				5,405,154.13	93,282.17	5,311,871.96	

单位负责人：

[Signature]

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

高永华
高永华
高永华
高永华





资 产 负 债 表

2021年8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	15,700,800.59	短期借款	35		
其中：现金		462.00	408.00	应付款项	36	12,740.00	110,810.70
银行存款		19,658,560.81	15,700,392.59	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	3,505,525.73				
存货	8			流动负债合计	41	12,740.00	110,810.70
流动资产合计	9	20,820,506.13	19,206,326.32	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,940,893.26	5,201,061.26
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	5,201,061.26
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	36,561,826.60	其他负债合计	48	368,291.26	288,121.88
减：累计折旧	20	10,407,530.42	10,742,517.85	负债合计	49	5,321,924.52	5,599,993.84
固定资产净值	21	24,510,487.84	25,819,308.75				
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	25,819,308.75	公积公益金	51	23,434,752.94	25,627,911.31
无形资产：				未分配收益	52	9,524,709.94	6,748,123.35
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	43,004,733.67
资产总计	32	48,910,086.41	48,604,727.51	负债和所有者权益总计	56	48,910,086.41	48,604,727.51

单位负责人：

会计：胡制清

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：虎门镇新石门村民小组

日期：2021年8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：[签名]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

高宇红
郭富

制表人：王洁丽

