

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 8 月

编制单位：沙溪镇虎迹村沙平村民小组

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	
吴栈标	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	
童树飞	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：

制表人：周友凤



收入支出情况表

2021年8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	2,141,127.60	一、经营支出	43,733.98	344,471.84
出租收入	284,371.20	2,141,127.60	经营性固定资产折旧费	39,533.98	316,271.84
二、发包及上交收入	37,444.14	612,554.04	其他经营成本	4,200.00	28,200.00
承包金	37,444.14	612,554.04	物业修缮费		24,000.00
土地承包金	35,044.14	460,686.24	物业保险费	4,200.00	4,200.00
鱼塘承包金	2,400.00	37,222.50	二、管理费支出	37,884.71	514,671.90
果园承包金		700.00	干部报酬	8,550.00	188,884.03
耕地承包金		113,945.30	其他管理及固定人员报酬	12,430.00	207,776.20
三、投资收益			办公费		975.00
四、农业税附加返还收入			水电费	715.57	3,488.91
五、补助收入			折旧费	4,653.55	37,441.99
六、其他收入	2,700.00	110,412.68	修缮费		500.00
存款利息收入		73,332.68	会议费	2,100.00	5,900.00
垃圾费收入	1,700.00	30,120.00	邮电通讯费	465.59	3,862.77
管理费收入	800.00	5,960.00	其他费用	8,970.00	65,843.00
停车费收入	800.00	5,960.00	其他		3,053.00
其他	200.00	1,000.00	退休干部工资及补贴	8,970.00	62,790.00
七、福利费收入			三、其他支出	2,250.00	159,462.00
			其他	2,250.00	159,462.00
			上调行政村经费		154,600.00
			其他		297.00
			防疫费用	2,250.00	4,565.00
			四、福利费支出	82,816.88	865,286.54
			治安	14,800.00	103,096.98

收入支出情况表

2021年8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
			环境卫生	16,322.00	93,584.00
			文体体育	148.44	1,047.34
			公共设施维护	608.00	6,256.00
			医保社保	47,292.30	601,140.30
			殡改		1,500.00
			慰问金		51,100.00
			其他福利费支出	3,646.14	7,561.92
			路灯费	184.14	1,619.92
			其他	3,462.00	5,942.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	324,515.34	2,864,094.32	支出合计	166,685.57	1,883,892.28

单位负责人：林子恩

会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2021年8月

报表单位：沙平村民小组

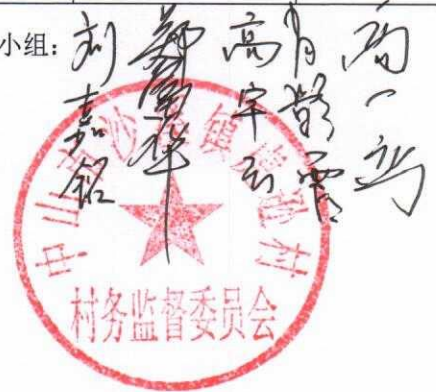
单位：元

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	2021-08-02	提现金	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2021-08-06	[08.06]付购买水表、自来水配件及灯泡等款	0.00	608.00	392.00
3	2021-08-10	提现金	2,000.00	0.00	2,392.00
4	2021-08-10	[08.10]付村民代表会议误工费	0.00	700.00	1,692.00
5	2021-08-10	[08.10]付2021年8月6日党员会议误工费	0.00	1,400.00	292.00
6	2021-08-13	[08.13]付购买手喷漆一批费用（用于人居环境整治）	0.00	72.00	220.00
7	2021-08-25	[08.25]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2021年7月份租金	3,200.00	0.00	3,420.00
8	2021-08-25	[08.25]付购买除草剂费用	0.00	150.00	3,270.00
9	2021-08-30	提现金	30.00	0.00	3,300.00
10	2021-08-30	[08.30]付沙平治安巡逻摩托车汽油费	0.00	100.00	3,200.00
11	2021-08-30	存现金	0.00	3,200.00	0.00
合 计			6,230.00	6,230.00	

单位负责人：林子恩

会计：胡瑞清

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: 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	6,571,710.33
1	2021-08-02	[08.02]付林国兴2021年7月9日清洗村内垃圾桶加班费	0.00	150.00	6,571,560.33
2	2021-08-02	[08.02]付汤碧云2021年7月份收水费人员工资	0.00	300.00	6,571,260.33
3	2021-08-02	[08.02]付吴棧标2021年7月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	6,570,960.33
4	2021-08-02	[08.02]付周友凤2021年7月份医保工作人员补助	0.00	350.00	6,570,610.33
5	2021-08-02	[08.02]付林国兴、林伟洪2021年6月23日灭蚊、除草加班工资	0.00	400.00	6,570,210.33
6	2021-08-02	[08.02]付黄灿斌2021年7月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	6,569,660.33
7	2021-08-02	提现金	0.00	1,000.00	6,568,660.33
8	2021-08-02	[08.02]付童树飞2021年6月份清理码头山庄及沙平公园工资	0.00	1,300.00	6,567,360.33
9	2021-08-02	[08.02]付人居环境整治工作人员加班补助	0.00	1,950.00	6,565,410.33
10	2021-08-02	[08.02]付2021年6月7、8日及7月23日开展全员核酸检测沙平工作人员加班补助	0.00	2,250.00	6,563,160.33
11	2021-08-02	[08.02]付林展辉2021年7月份水、电工工资	0.00	2,400.00	6,560,760.33
12	2021-08-02	[08.02]付2021年度庆祝“八一”建军节聚餐费用	0.00	3,462.00	6,557,298.33
13	2021-08-02	[08.02]付童树飞2021年6-7月亮原路沙平路段日常保洁工作工资	0.00	6,000.00	6,551,298.33
14	2021-08-02	[08.02]付童树飞2021年6月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	7,600.00	6,543,698.33
15	2021-08-02	[08.02]付干部2021年7月份工资及津贴	0.00	8,550.00	6,535,148.33
16	2021-08-02	[08.02]付聘请人员2021年7月份工资及津贴	0.00	8,830.00	6,526,318.33
17	2021-08-02	[08.02]付退休干部2021年7月份工资及补贴	0.00	8,970.00	6,517,348.33
18	2021-08-02	[08.02]付民兵2021年7月份工资及津贴	0.00	14,700.00	6,502,648.33
19	2021-08-03	[08.02]收黄海宁交来7月29日租用沙平文体广场舞台租金	200.00	0.00	6,502,848.33
20	2021-08-03	[08.02]收沙平治安巡逻队交来2021年7月份外来车辆停车费	800.00	0.00	6,503,648.33
21	2021-08-03	[08.03]收商铺交来2021年5-6月份水费	2,264.70	0.00	6,505,913.03
22	2021-08-03	[08.03]付沙平村民2021年7月份水费	0.00	21,693.80	6,484,219.23
23	2021-08-05	[08.05]收王洪瑞交来2020年12月至2021年1月份厂房租金	60,000.00	0.00	6,544,219.23
24	2021-08-05	[08.05]收王洪瑞交来2020年12月至2021年1月份清洁设施费	400.00	0.00	6,544,619.23

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-05	[08.05]付沙平办公室7月份政务通上网费及电话费	0.00	465.59	6,544,153.64
26	2021-08-06	[08.06]收村民及部份商铺交来2021年5-6月份水费	2,907.40	0.00	6,547,061.04
27	2021-08-06	[08.05]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2021年5-6月份电费共552度(6788-7340)	662.40	0.00	6,547,723.44
28	2021-08-06	[08.05]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2021年7至8月份租金	1,700.00	0.00	6,549,423.44
29	2021-08-06	[08.06]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年7月份厂房租金	75,619.20	0.00	6,625,042.64
30	2021-08-06	[08.06]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年7月份宿舍租金	23,484.00	0.00	6,648,526.64
31	2021-08-06	[08.06]收中山市锦涛服装有限公司交来2021年7月份清洁设施费	500.00	0.00	6,649,026.64
32	2021-08-07	[08.07]收瑞鸿餐饮配送中心交来2021年5-6月份水费	7,080.00	0.00	6,656,106.64
33	2021-08-07	[08.07]付沙平娱乐室(老人协会)2021年7月份电费	0.00	5.57	6,656,101.07
34	2021-08-07	[08.07]付码头山庄2021年7月份电费	0.00	11.90	6,656,089.17
35	2021-08-07	[08.07]付沙平市场2021年7月份电费	0.00	61.89	6,656,027.28
36	2021-08-07	[08.07]付老人协会旧铺仔2021年7月份电费	0.00	67.22	6,655,960.06
37	2021-08-07	[08.07]付清洁工宿舍2021年7月份电费	0.00	119.44	6,655,840.62
38	2021-08-07	[08.07]付沙平文体广场2021年7月份电费	0.00	148.44	6,655,692.18
39	2021-08-07	[08.07]付沙平老人院及出租屋2021年7月份电费	0.00	212.41	6,655,479.77
40	2021-08-07	[08.07]付沙平新水井2021年7月份电费	0.00	422.90	6,655,056.87
41	2021-08-07	[08.07]付沙平办公楼2021年7月份电费	0.00	715.57	6,654,341.30
42	2021-08-07	[08.07]付沙平村口铺位及街灯2021年7月份电费	0.00	2,926.01	6,651,415.29
43	2021-08-07	[08.07]付沙平夜市铺位2021年7月份电费	0.00	3,855.13	6,647,560.16
44	2021-08-08	[08.08]付沙平街灯2021年7月份电费	0.00	184.14	6,647,376.02
45	2021-08-10	[08.10]收村民及部份商铺交来2021年5-6月份水费	4,024.20	0.00	6,651,400.22
46	2021-08-10	[08.09]收刘乐文交来2021年米机塘租金	8,365.00	0.00	6,659,765.22
47	2021-08-10	[08.10]收中山建邦针织有限公司交来2021年8月份厂房租金	7,330.00	0.00	6,667,095.22
48	2021-08-10	[08.10]收中山建邦针织有限公司交来2021年8月份厂房租金	22,742.00	0.00	6,689,837.22
49	2021-08-10	[08.10]收中山建邦针织有限公司交来2021年8月份宿舍租金	15,296.00	0.00	6,705,133.22

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-10	[08.10]收中山建邦针织有限公司交来2021年8月份清洁设施费	300.00	0.00	6,705,433.22
51	2021-08-10	[08.10]收黄加交来2021年8月份仓库租金	10,000.00	0.00	6,715,433.22
52	2021-08-10	[08.10]收黄加交来2021年8月份清洁设施费	200.00	0.00	6,715,633.22
53	2021-08-10	提现金	0.00	2,000.00	6,713,633.22
54	2021-08-11	[08.11]收村民交来2021年5-6月份水费	1,377.60	0.00	6,715,010.82
55	2021-08-11	[08.11]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2021年6月份厂房租金	59,000.00	0.00	6,774,010.82
56	2021-08-11	[08.11]收中山市鑫精威展示制品实业有限公司交来2021年6月份清洁设施费	300.00	0.00	6,774,310.82
57	2021-08-14	[08.14]收村民交来2021年5-6月份水费	725.80	0.00	6,775,036.62
58	2021-08-19	[08.18]收林燕光交来山水井旁空地2021年租金	1,000.00	0.00	6,776,036.62
59	2021-08-19	[08.18]收林燕光交来后门山土地0.8亩2021年5月至2024年4月租金	4,680.00	0.00	6,780,716.62
60	2021-08-19	[08.18]收林燕光交来承租后门山土地0.8亩按金	390.00	0.00	6,781,106.62
61	2021-08-19	[08.18]收林燕光交来2019年8至2021年6月份电费共1429度（0-1429）	1,714.80	0.00	6,782,821.42
62	2021-08-19	[08.19]收村民交来2021年1-6月份水费	2,130.10	0.00	6,784,951.52
63	2021-08-20	[08.19]收张书凤交来第6卡村头铺位2021年4月至9月份租金	6,000.00	0.00	6,790,951.52
64	2021-08-20	[08.19]收张书凤交来第6卡村头铺位2021年3月至6月份电费共182度（2927-3109）	218.40	0.00	6,791,169.92
65	2021-08-20	[08.20]收张书凤交来2020年9月至2021年6月份水费	49.00	0.00	6,791,218.92
66	2021-08-20	[08.20]收中华联合财产保险股份有限公司交来代收汤碧云工伤理赔款	97.13	0.00	6,791,316.05
67	2021-08-20	[08.20]收唐贤才交来第2卡和第3卡村头铺位2021年7月至9月租金	6,000.00	0.00	6,797,316.05
68	2021-08-20	[08.20]收唐贤才交来第2卡和第3卡村头铺位2021年3月至6月份电费共438度（2007-2247 1427-1625）	525.60	0.00	6,797,841.65
69	2021-08-21	[08.21]收张东花交来竞投南大庭头55亩土地按金	150,000.00	0.00	6,947,841.65
70	2021-08-21	[08.21]收唐贤才交来2021年3月至6月份水费	137.60	0.00	6,947,979.25
71	2021-08-21	[08.19]收孙翠兰交来第12卡夜市铺位2021年8月份租金	850.00	0.00	6,948,829.25
72	2021-08-23	[08.23]收沙平老年人协会交来银行销户款	93,409.31	0.00	7,042,238.56
73	2021-08-23	[08.23]付汤碧云代支工伤理赔款	0.00	97.13	7,042,141.43
74	2021-08-23	[08.23]付中华联合财产保险股份有限公司村集体购买厂房基本保险费	0.00	4,200.00	7,037,941.43

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-25	[08.25]收村民交来2021年5-6月份水费	141.50	0.00	7,038,082.93
76	2021-08-26	[08.26]收村民交来2021年5-6月份水费	870.40	0.00	7,038,953.33
77	2021-08-26	[08.25]收黄石波交来第9卡夜市铺位2021年8月份租金	850.00	0.00	7,039,803.33
78	2021-08-26	[08.26]收李乐能交来旧山水井旁闲置地0.7亩2021年4月至2022年3月份租金	857.00	0.00	7,040,660.33
79	2021-08-26	[08.26]收李乐能、林华权交来办公室后面山地3亩2021年4月至2022年3月份租金	3,673.00	0.00	7,044,333.33
80	2021-08-26	[08.26]收刘乐文交来中大庭头8.5亩2021年租金	20,757.00	0.00	7,065,090.33
81	2021-08-26	[08.26]收张东花交来承租南大庭头土地55亩按金	150,000.00	0.00	7,215,090.33
82	2021-08-26	[08.26]付沙平村民2021年7月份水费	0.00	23,715.00	7,191,375.33
83	2021-08-26	[08.26]付张东花退竞投南大庭头55亩土地按金	0.00	150,000.00	7,041,375.33
84	2021-08-27	[08.27]收村民及部份商铺交来2021年5-6月份水费	1,773.00	0.00	7,043,148.33
85	2021-08-27	[08.27]收中山市锦涛服装有限公司交来2020年代交税金	64,569.66	0.00	7,107,717.99
86	2021-08-27	[08.27]付沙平村民8月份医保、门保基金	0.00	47,292.30	7,060,425.69
87	2021-08-30	存现金	3,200.00	0.00	7,063,625.69
88	2021-08-30	提现金	0.00	30.00	7,063,595.69
合 计			819,171.80	327,286.44	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

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：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			1,369,631.84	353,885.70	1,015,746.14	
租赁款			717,514.40	292,071.20	425,443.20	
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			14,050.00	6,600.00	7,450.00	
1-3卡			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
4卡			0.00	0.00	0.00	
8卡			850.00	0.00	850.00	
9卡			850.00	850.00	0.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			850.00	0.00	850.00	
11卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
5-7卡			2,550.00	0.00	2,550.00	
村头铺位			23,390.00	12,000.00	11,390.00	
1卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
2卡			2,000.00	3,000.00	-1,000.00	
3卡			2,000.00	3,000.00	-1,000.00	
4卡			2,000.00	0.00	2,000.00	
5卡			13,390.00	0.00	13,390.00	
6卡			5,000.00	6,000.00	-1,000.00	
市场			9,700.00	0.00	9,700.00	
幼儿园			-55,000.00	0.00	-55,000.00	
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8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			1,200.00	0.00	1,200.00	
黄加			10,000.00	10,000.00	0.00	
王洪瑞			270,000.00	60,000.00	210,000.00	
发包款			224,397.60	35,212.00	189,185.60	
土地			77,885.60	6,090.00	71,795.60	
李乐能			-2,998.00	857.00	-3,855.00	
刘汉辉			4,400.00	0.00	4,400.00	
江长顺			8,000.00	0.00	8,000.00	
林燕光			1,560.00	1,560.00	0.00	
崔友根（三部）			18,009.60	0.00	18,009.60	
杜顺良（二部）			56,280.00	0.00	56,280.00	
李满清			14,100.00	0.00	14,100.00	
洗车人家			-990.00	0.00	-990.00	
沙溪佬美食			1,540.00	0.00	1,540.00	
林国荣			2,880.00	0.00	2,880.00	
李乐能、林华权			3,673.00	3,673.00	0.00	
林亦兴			1,200.00	0.00	1,200.00	
雷亚欣			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
雅居乐雍景园房地产公司			-27,269.00	0.00	-27,269.00	
鱼塘			10,765.00	8,365.00	2,400.00	
刘乐文			8,365.00	8,365.00	0.00	
林华权			2,400.00	0.00	2,400.00	
耕地			135,747.00	20,757.00	114,990.00	
黄永泰			35,865.00	0.00	35,865.00	

债权（应收款项）明细表

2021年8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	20,757.00	0.00	
林灿德			76,160.00	0.00	76,160.00	
水电费			-20,020.94	26,602.50	-46,623.44	
水费			-4,762.13	23,481.30	-28,243.43	
电费			-15,258.81	3,121.20	-18,380.01	
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			1,369,631.84	353,885.70	1,015,746.14	

单位负责人：林子昆

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：刘嘉铭

郑富华

高宇云

陈一

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021年8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				954,144.57	151,709.03	802,435.54	
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	
应付定金押金				150,000.00	150,000.00	0.00	
竞投按金				150,000.00	150,000.00	0.00	
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	
代收代支				64,666.79	97.13	64,569.66	
税金				64,569.66	0.00	64,569.66	
工伤理赔款				97.13	97.13	0.00	
其他				452,169.69	1,611.90	450,557.79	
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				419,799.69	1,611.90	418,187.79	
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				50,880.00	50,880.00	0.00	
干部				8,550.00	8,550.00	0.00	
管理和固定人员				42,330.00	42,330.00	0.00	
长期借款及应付款				1,209,163.00	0.00	1,209,163.00	
长期应付款				1,209,163.00	0.00	1,209,163.00	
物业押金				813,797.60	0.00	813,797.60	
村头铺位1卡				4,000.00	0.00	4,000.00	
村头铺位2卡				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年8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
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	
郑少武				37,500.00	0.00	37,500.00	
锦涛厂				317,309.60	0.00	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	
老人院出租屋				600.00	0.00	600.00	
老人院铺仔				1,400.00	0.00	1,400.00	
土地押金				325,074.90	0.00	325,074.90	
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	
林燕光				390.00	0.00	390.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年8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
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	
张东花				150,000.00	0.00	150,000.00	
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	
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				2,214,187.57	202,589.03	2,011,598.54	

单位负责人：林少群

会计：胡崇青

村务公开监督（理财）小组：刘嘉华



2021年8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	7,063,595.69	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	395,955.23	802,435.54
银行存款		5,637,315.82	7,063,595.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	767,318.30	1,015,746.14				
存货	8			流动负债合计	41	395,955.23	802,435.54
流动资产合计	9	6,404,634.12	8,079,341.83	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	1,129,040.30	1,209,163.00
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	1,209,163.00
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	1,017,712.83
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	1,021,131.08
减: 累计折旧	20	8,593,067.01	8,946,780.84	负债合计	49	1,651,633.42	3,032,729.62
固定资产净值	21	15,373,107.22	15,019,393.39				
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	15,019,393.39	公积公益金	51	16,739,015.08	16,830,610.72
无形资产:				未分配收益	52	1,429,025.72	1,277,327.76
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	20,091,005.60
资产总计	32	21,802,741.34	23,123,735.22	负债和所有者权益总计	56	21,802,741.34	23,123,735.22

单位负责人: 林子恩

会计: 胡崇青

村务公开监督（理财）小组：

村务监督



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8 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：林强 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：刘嘉铭 制表人：周友凤

