

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	年终奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	352.27	7579.73	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	352.27	6786.73	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
周友凤	资产管理/统计员	1573.00	1187.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	
吴桂华	治安员	2100.00	900.00	0.00	3000.00	352.27	2647.73	
林国兴	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
林伟洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
吴棧标	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
苏添明	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
林展辉	水电工	2700.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	2700.00	
童树飞	清洁工	8900.00	0.00	0.00	8900.00	0.00	8900.00	
黄灿斌	清洁工	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
麦灿辉	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	5200.00	
刘玉宝	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	5200.00	
阮绮娴	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	4200.00	
刘振宁	退休干部	1900.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	3800.00	
合计							71430.57	

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

高早云 高早云 高早云 高早云 高早云 高早云 高早云 高早云 高早云 高早云

# 收入支出情况表

2022年3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	306,760.20	899,955.60	一、经营支出	48,600.55	124,201.65
出租收入	306,760.20	899,955.60	经营性固定资产折旧费	37,800.55	113,401.65
二、发包及上交收入	41,081.10	234,887.00	其他经营成本	10,800.00	10,800.00
承包金	41,081.10	234,887.00	物业修缮费	10,800.00	10,800.00
土地承包金	17,954.80	82,747.40	二、管理费支出	44,416.79	215,820.28
鱼塘承包金	23,126.30	27,926.30	干部报酬	14,366.46	107,663.61
耕地承包金		124,213.30	其他管理及固定人员报酬	15,377.73	71,812.32
三、投资收益			办公费	21.00	353.25
四、农业税附加返还收入			水电费	346.00	651.38
五、补助收入			折旧费	4,685.20	14,055.60
六、其他收入	2,065.22	2,065.22	会议费		1,050.00
存款利息收入	1,965.22	1,965.22	邮电通讯费	420.40	1,370.12
其他	100.00	100.00	其他费用	9,200.00	18,864.00
七、福利费收入	158.30	36,738.39	其他		464.00
其他来源	158.30	36,738.39	退休干部工资及补助	9,200.00	18,400.00
			三、其他支出	11,300.31	189,845.93
			其他	11,300.31	189,845.93
			上调行政村经费	9,860.31	184,180.93
			其他		225.00
			防疫费用	1,440.00	5,440.00
			四、福利费支出	223,774.16	369,020.56
			治安	14,806.38	29,192.76
			征兵民兵	5,000.00	5,000.00
			环境卫生	5,700.00	13,300.00





# 银行收支明细表

2022年3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	6,619,872.77
1	2022-03-01	[03.01]付吴棧标2022年2月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	6,619,572.77
2	2022-03-01	[03.01]付黄灿斌2022年2月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	6,619,022.77
3	2022-03-01	[03.01]付林展辉2022年2月份水、电工工资	0.00	2,700.00	6,616,322.77
4	2022-03-01	[03.01]付童树飞2022年1月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	5,700.00	6,610,622.77
5	2022-03-01	[03.01]付退休干部2022年2月份工资及补贴	0.00	9,200.00	6,601,422.77
6	2022-03-01	[03.01]付聘请人员2022年2月份工资及津贴	0.00	12,127.73	6,589,295.04
7	2022-03-01	[03.01]付干部2022年2月份工资及津贴	0.00	14,366.46	6,574,928.58
8	2022-03-01	[03.01]付民兵2022年2月份工资及津贴	0.00	14,386.38	6,560,542.20
9	2022-03-01	提现金	0.00	38,200.00	6,522,342.20
10	2022-03-02	[03.01]收林伟洪交来老人院出租屋2022年2月份租金	1,525.00	0.00	6,523,867.20
11	2022-03-02	[03.01]收杨守挑交来第4卡夜市铺位2022年1月至3月份租金	2,550.00	0.00	6,526,417.20
12	2022-03-02	[03.01]收杨守挑交来2021年11月至2022年2月份第4卡夜市铺位电费共701度(9770-10471)	841.20	0.00	6,527,258.40
13	2022-03-02	[03.02]收杨守挑交来第4卡夜市铺位水费	113.60	0.00	6,527,372.00
14	2022-03-03	[03.02]付中山力创共合品牌策划设计有限公司沙平市场铁棚维修工程款	0.00	10,800.00	6,516,572.00
15	2022-03-05	[03.05]付沙平办公室2月份政务通上网费及电话费	0.00	420.40	6,516,151.60
16	2022-03-07	[03.07]收中山建邦针织有限公司交来2022年3月份厂房、宿舍租金(厂房45108元、宿舍22944元)	68,052.00	0.00	6,584,203.60
17	2022-03-07	[03.07]付林杰新兵入伍欢送费	0.00	5,000.00	6,579,203.60
18	2022-03-08	[03.08]收王洪瑞交来2021年12月份厂房租金	29,600.00	0.00	6,608,803.60
19	2022-03-09	[03.09]收李仲球退回2022年医保费(死亡退费)	737.52	0.00	6,609,541.12
20	2022-03-12	[03.12]收村民及部份商铺厂企交来2022年1-2月份水费	6,882.90	0.00	6,616,424.02
21	2022-03-12	[03.11]收孙翠兰交来2022年1月至3月份第12卡夜市铺位租金	2,550.00	0.00	6,618,974.02
22	2022-03-12	[03.11]收孙翠兰交来合同转让手续费	100.00	0.00	6,619,074.02
23	2022-03-12	[03.11]收吴小山交来承租第12卡夜市铺位按金	3,060.00	0.00	6,622,134.02
24	2022-03-12	[03.12]收村民及部份商铺交来2022年1-12月份水费	1,264.70	0.00	6,623,398.72

# 银行收支明细表

2022年3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	2022-03-12	[03.12]付码头山庄2月份电费	0.00	13.24	6,623,385.48
26	2022-03-12	[03.12]付沙平娱乐室2月份电费	0.00	14.95	6,623,370.53
27	2022-03-12	[03.12]付沙平老人院旧铺仔2月份电费	0.00	29.91	6,623,340.62
28	2022-03-12	[03.12]付沙平新市场2月份电费	0.00	35.13	6,623,305.49
29	2022-03-12	[03.12]付清洁工宿舍2月份电费	0.00	70.74	6,623,234.75
30	2022-03-12	[03.12]付沙平老人院2月份电费	0.00	143.35	6,623,091.40
31	2022-03-12	[03.12]付沙平文体广场2月份电费	0.00	149.37	6,622,942.03
32	2022-03-12	[03.12]付沙平市场2月份电费	0.00	176.78	6,622,765.25
33	2022-03-12	[03.12]付沙平新水井2月份电费	0.00	179.69	6,622,585.56
34	2022-03-12	[03.12]付沙平街灯2月份电费	0.00	207.13	6,622,378.43
35	2022-03-12	[03.12]付沙平办公楼2月份电费	0.00	346.00	6,622,032.43
36	2022-03-12	[03.12]付沙平夜市铺位2月份电费	0.00	1,041.39	6,620,991.04
37	2022-03-12	[03.12]付沙平村口铺位及街灯2月份电费	0.00	1,834.87	6,619,156.17
38	2022-03-12	[03.11]付孙翠兰退承租第12卡夜市铺位按金	0.00	2,550.00	6,616,606.17
39	2022-03-16	[03.16]收广东精威展示有限公司文木2022年1月份厂房租金及2月份部份租金（1月59000元、2月300元）	59,300.00	0.00	6,675,906.17
40	2022-03-18	[03.18]收中山市锦得服装有限公司文木2022年2月份厂房、宿舍租金（厂房75619.2元、宿舍23484元）	99,103.20	0.00	6,775,009.37
41	2022-03-21	[03.21]收农商银行存款利息	1,883.14	0.00	6,776,892.51
42	2022-03-21	[03.21]收黄加交来2022年3月份及4月份部分仓库租金（3月份10000元、4月份800元）	10,800.00	0.00	6,787,692.51
43	2022-03-21	[03.21]收中山市好手指农产品有限公司交来2022年1-2月份水费	7,517.10	0.00	6,795,209.61
44	2022-03-21	[03.21]收农商银行存款利息	95.15	0.00	6,795,304.76
45	2022-03-21	[03.21]收中山小榄村镇银行存款利息	6.98	0.00	6,795,311.74
46	2022-03-21	[03.21]收兴业银行存款利息	75.10	0.00	6,795,386.84
47	2022-03-22	[03.22]付购买四个帐篷费用（核酸检测用）	0.00	1,440.00	6,793,946.84
48	2022-03-22	[03.22]付3月13、14、15及17日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	3,452.00	6,790,494.84
49	2022-03-22	[03.22]付上缴虎迳村委会三月份代缴社保费用	0.00	9,860.31	6,780,634.53

# 银行收支明细表

2022年3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	2022-03-22	[03.22]付2022年1-3月份在册股东中人社保补助	0.00	125,600.00	6,655,034.53
51	2022-03-24	[03.24]付沙平村民20220217-20220317水费	0.00	22,914.55	6,632,119.98
52	2022-03-26	[03.25]收黄石波交来第9卡夜市铺位2022年1-2月份电费共150度(612-762)	180.00	0.00	6,632,299.98
53	2022-03-26	[03.25]收黄石波交来第9卡夜市铺位2022年3月份租金	850.00	0.00	6,633,149.98
54	2022-03-26	[03.26]收村民及部份商铺厂企交来2022年1-2月份水费	18,595.80	0.00	6,651,745.78
55	2022-03-29	[03.29]收中大建设集团有限公司中山分公司(杜顺良)交来2021年7月至9月及10月份租金(7-9月33768元、10月份租金3216元)	36,984.00	0.00	6,688,729.78
56	2022-03-30	[03.30]收村民交来2022年1-2月份水费	159.40	0.00	6,688,889.18
57	2022-03-30	存现金	5,470.60	0.00	6,694,359.78
合 计			358,297.39	283,810.38	

单位负责人：林马尺

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：



# 债权（应收款项）明细表

2022年3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			1,439,081.82	386,321.00	1,052,760.82	
租赁款			595,178.40	276,005.20	319,173.20	
建邦针织厂			68,052.00	68,052.00	0.00	
厂房			45,108.00	45,108.00	0.00	
宿舍			22,944.00	22,944.00	0.00	
夜市铺位			23,400.00	9,150.00	14,250.00	
1-3卡			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
4卡			2,550.00	2,550.00	0.00	
8卡			1,700.00	0.00	1,700.00	
9卡			850.00	850.00	0.00	
12卡			2,550.00	2,550.00	0.00	
10卡			850.00	0.00	850.00	
11卡			850.00	0.00	850.00	
5-7卡			7,650.00	0.00	7,650.00	
村头铺位			23,390.00	0.00	23,390.00	
1卡			0.00	0.00	0.00	
2卡			0.00	0.00	0.00	
3卡			0.00	0.00	0.00	
4卡			3,000.00	0.00	3,000.00	
5卡			20,390.00	0.00	20,390.00	
6卡			0.00	0.00	0.00	
市场			-57,420.00	0.00	-57,420.00	
幼儿园			30,250.00	0.00	30,250.00	
锦涛服装有限公司			198,206.40	99,103.20	99,103.20	
厂房			151,238.40	75,619.20	75,619.20	
宿舍			46,968.00	23,484.00	23,484.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年3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			900.00	0.00	900.00	
精威展示制品厂			177,000.00	59,300.00	117,700.00	
李亚伦			1,800.00	0.00	1,800.00	
黄加			10,000.00	10,800.00	-800.00	
王洪瑞			119,600.00	29,600.00	90,000.00	
发包款			240,517.00	36,984.00	203,533.00	
土地			115,762.70	36,984.00	78,778.70	
刘汉辉			4,400.00	0.00	4,400.00	
江长顺			12,000.00	0.00	12,000.00	
林燕光			-1,560.00	0.00	-1,560.00	
崔友根（三部）			81,043.20	0.00	81,043.20	
杜顺良（二部）			67,536.00	36,984.00	30,552.00	
李满清			4,950.00	0.00	4,950.00	
梁妙玲			-1,950.00	0.00	-1,950.00	
李灿能			-3,900.00	0.00	-3,900.00	
麦亦华			-3,217.50	0.00	-3,217.50	
林沛伟			-1,100.00	0.00	-1,100.00	
铁塔公司			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
洗车人家			1,320.00	0.00	1,320.00	
沙溪佬美食			2,310.00	0.00	2,310.00	
林亦兴			1,200.00	0.00	1,200.00	
雅居乐雍景园房地产公司			-27,269.00	0.00	-27,269.00	
鱼塘			11,126.30	0.00	11,126.30	
苏华根			6,209.00	0.00	6,209.00	
吴锦华			4,897.30	0.00	4,897.30	
刘乐文			9,620.00	0.00	9,620.00	

报表单位：沙平村民小组

会计: 胡崇青

小组：  
高一新

# 债务（应付款项）明细表

2022年3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				698,784.70	313.24	698,471.46	
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	0.00	150,000.00	
竞投按金				150,000.00	0.00	150,000.00	
股东分红款				98,950.00	0.00	98,950.00	
土地款				32,880.00	0.00	32,880.00	
股金				64,220.00	0.00	64,220.00	
口粮				1,850.00	0.00	1,850.00	
其他				442,834.70	313.24	442,521.46	
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				410,464.70	313.24	410,151.46	
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				50,130.57	50,130.57	0.00	
干部				14,366.46	14,366.46	0.00	
管理和固定人员				35,764.11	35,764.11	0.00	
长期借款及应付款				1,301,638.00	2,750.00	1,298,888.00	
长期应付款				1,301,638.00	2,750.00	1,298,888.00	
物业押金				886,893.60	2,750.00	884,143.60	
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	
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				22,968.00	0.00	22,968.00	
建邦针织厂				204,156.00	0.00	204,156.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年3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
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				41,460.00	2,550.00	38,910.00	
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				800.00	200.00	600.00	
老人院铺仔				1,400.00	0.00	1,400.00	
土地押金				325,349.90	0.00	325,349.90	
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	
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	
林沛伟				275.00	0.00	275.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年3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
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				74,888.50	0.00	74,888.50	
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	
好手指农产品公司				19,104.00	0.00	19,104.00	
合 计				2,050,553.27	53,193.81	1,997,359.46	

单位负责人：林子恩

会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

高早石 刘嘉银 高一新  
村务监督委员会

# 资 产 负 债 表

2022年3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	7,354,338.65	6,694,359.78	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	582,458.79	698,471.46
银行存款		7,354,338.65	6,694,359.78	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,090,416.78	1,052,760.82				
存货	8			流动负债合计	41	582,458.79	698,471.46
流动资产合计	9	8,444,755.43	7,747,120.60	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,303,300.00	1,298,888.00
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	1,303,300.00	1,298,888.00
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	62,019.25	70,122.75
固定资产：				递延收入	47	1,117,625.13	1,022,319.33
固定资产原价	19	23,969,186.77	23,969,186.77	其他负债合计	48	1,179,644.38	1,092,442.08
减：累计折旧	20	9,102,743.45	9,230,200.70	负债合计	49	3,065,403.17	3,089,801.54
固定资产净值	21	14,866,443.32	14,738,986.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	22,000.00	22,000.00	资本	50	1,983,067.12	1,983,067.12
固定资产合计	26	14,888,443.32	14,760,986.07	公积公益金	51	17,064,340.69	17,042,667.45
无形资产：				未分配收益	52	1,245,387.77	417,570.56
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	20,292,795.58	19,443,305.13
资产总计	32	23,358,198.75	22,533,106.67	负债和所有者权益总计	56	23,358,198.75	22,533,106.67

单位负责人：

林强

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

郭永平 高平 高平 高平 高平 高平 高平 高平 高平 高平

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 3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						37019.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	[01.24]收中山市沙溪镇虎逊村民委员会下拨2021年度生态补偿专项资金--耕地保	35572			72591.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	付沙平村清拆窝棚、清理垃圾工程款		6325		66266.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	付麦达权修剪绿化费		1700		64566.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	付沙平村后门山卫生清理垃圾、平整地面工程款		21000		43566.25	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[02.21]收虎逊村民委员会镇拨1月14日、17日全民核酸检测餐费补贴	2045			45611.25	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[02.21]收虎逊村民委员会核酸检测餐费补助	750			46361.25	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	结转核酸检测工作餐费		2045		44316.25	
上级拨款-人大换届选举工作经费	上级拨款-人大换届选举工作经费	[02.21]收虎逊村民委员会镇拨市、镇两级人大换届选举工作经费	2556.5			46872.75	
上级拨款-人大换届选举工作经费	上级拨款-人大换届选举工作经费	结转人大代表工作经费		1750		45122.75	
...							

单位负责人：林子强 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

