

### 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月

编制单位：沙溪镇虎逊村大石兜村民小组

单位：元

[illegible]

单位负责人: 梁永成 会计: 胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

高子一馬  
病中  
劉嘉銘  
知常

# 收入支出情况表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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	577,650.52	1,609,397.56	一、经营支出	70,047.91	230,635.75
出租收入	577,650.52	1,609,397.56	经营性固定资产折旧费	66,077.91	198,611.75
二、发包及上交收入	93,510.30	199,453.44	其他经营成本	3,970.00	32,024.00
承包金	93,510.30	199,453.44	二、管理费支出	4,518.07	218,786.87
土地承包金	92,317.91	198,261.05	干部报酬		108,368.15
果园承包金	1,192.39	1,192.39	其他管理及固定人员报酬		69,469.06
三、投资收益			水电费	941.01	2,703.82
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,099.08	9,297.24
五、补助收入			会议费		2,065.00
六、其他收入	7,164.63	37,627.63	邮电通讯费	477.98	1,445.94
存款利息收入	4,664.63	35,127.63	其他费用		25,437.66
其他	2,500.00	2,500.00	退休干部工资及补贴		18,800.00
其他	2,500.00	2,500.00	其他		6,637.66
七、福利费收入	73.22	101,932.82	三、其他支出	7,669.13	168,111.80
其他来源	73.22	101,932.82	其他	7,669.13	168,111.80
			上调行政村经费	7,669.13	166,311.80
			防疫费用		1,800.00
			四、福利费支出	68,744.46	280,324.79
			治安	172.97	4,304.28
			征兵民兵	5,000.00	5,000.00
			环境卫生		22,250.00
			老人和敬老院补助	73.22	101,932.82
			老年人协会	73.22	101,932.82
			文体体育	78.50	256.18

# 收入支出情况表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	29,887.71	90,400.65
			殡改		1,000.00
			慰问金	31,200.00	42,400.00
			消防		5,400.00
			其他福利费支出	2,332.06	7,380.86
			路灯费	2,332.06	7,380.86
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		325,585.30
			生产经营用		31,369.50
			智能匝道及人脸识别		31,369.50
			公益用		294,215.80
			大街倒柏油路面工		192,468.00
			耀荣里停车场地面		50,153.80
			村尾牌坊一带路面		51,594.00
收入合计	678,398.67	1,948,411.45	支出合计	150,979.57	1,223,444.51

单位负责人：胡瑞清

会计：胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



# 银行收支明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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	8,668,103.75
1	2022-03-01	[03.01]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2022年2月份水电附加费	400.00	0.00	8,668,503.75
2	2022-03-01	[03.01]付本村年满16周岁妇女共312人2022年“三八妇女节”慰问金(附签收表6张)	0.00	31,200.00	8,637,303.75
3	2022-03-02	[03.02]收周孝工缴2022年1、2月份大石兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金4320元/月*2个月	8,640.00	0.00	8,645,943.75
4	2022-03-04	[03.04]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2022年2月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	8,650,343.75
5	2022-03-04	[02.24]收办一敬工缴2020年1月1日至2023年6月30日本村“下加岭”的土地租金[合同编号:(2014)中沙见字第653号]	1,288,806.00	0.00	9,939,149.75
6	2022-03-05	[03.05]收童伟战收购本村保管室内烂旧铁床	2,500.00	0.00	9,941,649.75
7	2022-03-05	[03.05]付村民小组2022年2月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	477.98	9,941,171.77
8	2022-03-07	[03.07]收劳工市场宿舍上缴2021年12月份用水费	2,784.40	0.00	9,943,956.17
9	2022-03-07	[03.07]收劳工市场宿舍上缴2021年12月份用电费	1,709.30	0.00	9,945,665.47
10	2022-03-07	[03.07]收外来劳工宿舍2022年1月份管理费共40宗(附单40张)	10,290.00	0.00	9,955,955.47
11	2022-03-07	[03.07]付高翊霖2022年上半年新兵入伍欢送费	0.00	5,000.00	9,950,955.47
12	2022-03-09	[03.09]收中山市平海洋汽车服务有限公司工缴3月高亮原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租金	2,700.00	0.00	9,953,655.47
13	2022-03-09	[03.09]收吴文军上缴2、3月本村位于兴工路南1街B幢配套的320平方米空地租金	2,560.00	0.00	9,956,215.47
14	2022-03-09	[03.09]收基本存款账户转入六个月定期存款本金付期由2022年3月9日至2022年9月9日,年利率2.05%	3,500,000.00	0.00	13,456,215.47
15	2022-03-09	[03.09]付大兜老人院2月用电费(附发票1张)	0.00	73.22	13,456,142.25
16	2022-03-09	[03.09]付灯光球场2月份用电费(附发票1张)	0.00	78.50	13,456,063.75
17	2022-03-09	[03.09]付大石兜工业区9号物业2月份用电费(附发票1张)	0.00	139.22	13,455,924.53
18	2022-03-09	[03.09]付大兜侨联福利基金会2月用电费(附发票1张)	0.00	156.00	13,455,768.53
19	2022-03-09	[03.09]付大兜大街6号2月份用电费(附发票1张)	0.00	159.55	13,455,608.98
20	2022-03-09	[03.09]付大石兜市场对面劳工宿舍楼2月份用电费(附发票1张)	0.00	349.95	13,455,259.03
21	2022-03-09	[03.09]付大石兜劳工市场宿舍2月份用电费(附发票1张)	0.00	809.01	13,454,450.02
22	2022-03-09	[03.09]付村民小组及巡逻队办公室2月份用电费(附发票1张)	0.00	941.01	13,453,509.01
23	2022-03-09	[03.09]付工业区15号侧电表2月份用电费(附发票1张)	0.00	1,004.79	13,452,504.22
24	2022-03-09	[03.09]付信社台区街灯2月份用电费(附发票1张)	0.00	1,040.96	13,451,463.26

# 银行收支明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-03-09	[03.09]付大兜门楼台区街灯2月份用电费(附发票1张)	0.00	1,291.10	13,450,172.16
26	2022-03-09	[03.09]付代缴大兜荔枝园2月份用电费(附发票1张)	0.00	2,348.76	13,447,823.40
27	2022-03-09	[03.09]付本村于农商银行的定期存款账户六个月定期存款本金	0.00	3,500,000.00	9,947,823.40
28	2022-03-10	[03.10]收高尔埔工缴柑村印花厂2019年8月尾数至2019年12月部分临时土地综合管理(8月尾数: 1898元, 9-11月: 7800元, 12月部分: 302元)	10,000.00	0.00	9,957,823.40
29	2022-03-10	[03.09]收高宇敬(高华乐)上缴2022年3月本村“朱赞园”出租土地租金	3,200.00	0.00	9,961,023.40
30	2022-03-10	[03.09]收高宇敬(高华乐)上缴2022年3月本村“朱赞园”出租土地合同内提及的果树承包金	100.00	0.00	9,961,123.40
31	2022-03-10	[03.09]收高华乐上缴3月本村协新里34号屋背后临时用地一块面积525平方米租金	787.50	0.00	9,961,910.90
32	2022-03-10	[03.09]收高华乐上缴2022年3月本村劳工市场左侧后面一空地临时用地管理费	1,500.00	0.00	9,963,410.90
33	2022-03-10	[03.10]收村民水费	1,002.60	0.00	9,964,413.50
34	2022-03-10	[03.10]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2022年2月份用水费(附单3张)	0.00	373.52	9,964,039.98
35	2022-03-11	[03.11]付中山市沁浩装饰工程有限公司本村劳工市场公厕化粪池疏通费(附发票1张)	0.00	400.00	9,963,639.98
36	2022-03-12	[03.12]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2月电损费(附发票1张)	0.00	1,076.89	9,962,563.09
37	2022-03-12	[03.12]付沙岗宿舍楼2月份用电费(附发票1张)	0.00	6,896.20	9,955,666.89
38	2022-03-15	2022年3月1日至2023年2月28日租金(附发票记账联1张)[基站地址: 沙岗塘物业楼顶, 合同: 大	27,500.00	0.00	9,983,166.89
39	2022-03-15	2022年2月1日至2023年1月31日租金(附发票记账联1张)[基站地址: 大石兜沙岗塘, 合同: 中山	29,040.00	0.00	10,012,206.89
40	2022-03-16	[03.16]收人社厅社保局村民“高顺甜”养老参保退费	108.00	0.00	10,012,314.89
41	2022-03-18	[03.18]收闲乐居棋牌(乐梅珍)上缴2022年3月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	10,016,714.89
42	2022-03-19	[03.19]收高立梓工缴本村高立梓路3号旁边空地面积80平方米的场地租金[租金所属期: 自2022年3月11日起至2022年4月10日止共两个月]	800.00	0.00	10,017,514.89
43	2022-03-19	[03.19]收高立梓工缴本村市场侧两块空地作停车场租金租金期限为1个月: 由2022年3月21日起至2022年4月20日止	6,010.00	0.00	10,023,524.89
44	2022-03-19	[03.19]收高立梓(自助洗车场)工缴2022年2月用水费及水表轮检费8元上期表底:878 本期表底:905 共27吨*5元/吨	143.00	0.00	10,023,667.89
45	2022-03-19	[03.19]收高立梓(自助洗车场)工缴2022年2月用电费及电表费2元上期表底: 5483 本期表底: 5647, 共164度*1.3元/度	215.20	0.00	10,023,883.09
46	2022-03-19	[03.19]收村民水费	29.50	0.00	10,023,912.59
47	2022-03-21	[03.21]收基本存款帐户2022年第一季度存款利息(附利息进帐单1张)	2,520.89	0.00	10,026,433.48
48	2022-03-21	[03.21]收本村于兴业银行的一般存款账户2022年第一季度存款利息(附利息进帐单1张)	75.09	0.00	10,026,508.57
49	2022-03-21	[03.21]收土地款专用帐户2022年第一季度存款利息(附利息进帐单1张)	7.15	0.00	10,026,515.72

# 银行收支明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-03-21	[03.21]收李旺红上缴2022年2、3月份本村隆兴工业区三期A幢物业租金	41,315.10	0.00	10,067,830.82
51	2022-03-21	[03.21]收本村于小榄村镇银行的一般账户2022年第一季度存款利息（附利息进帐单1张）	0.24	0.00	10,067,831.06
52	2022-03-22	[03.22]收村民水费	519.20	0.00	10,068,350.26
53	2022-03-22	[03.22]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴3月大石兜篮球场后及富仕厂边面积合约320平方米空地租金	1,620.00	0.00	10,069,970.26
54	2022-03-22	[03.22]收中山市绿通汽车检测有限公司上缴2022年3月大石兜篮球场侧土地面积约320平方米租金	2,419.00	0.00	10,072,389.26
55	2022-03-23	[02.23]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴1、2月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第四、五层租金注：16146元/月*2个月	32,292.00	0.00	10,104,681.26
56	2022-03-23	[02.23]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2022年1、2月份本村位于兴工路南一街2号C幢物业租金注：29228.40元/月*2个月	58,456.80	0.00	10,163,138.06
57	2022-03-24	[03.24]付本村#785、#2260号水表20220217-20220317用水费(附单4张)	0.00	11,230.00	10,151,908.06
58	2022-03-25	[03.25]付中山市农村电力工程有限公司本村工业区3号电容柜维修工程款（附发票1张）	0.00	3,570.00	10,148,338.06
59	2022-03-25	[03.25]付虎逸村民委员会上缴本村民小组工作人员2022年3月份社保费（附单1张）	0.00	7,669.13	10,140,668.93
60	2022-03-25	[03.25]付高花海鲜酒楼（黄治博）沙溪镇王贝核取采样两次大石兜采样点工作人员餐费（附发票4张）	0.00	8,251.00	10,132,417.93
61	2022-03-29	[03.28]收大石兜巡逻队上缴村民出租屋2022年3月份水电附加费	400.00	0.00	10,132,817.93
62	2022-03-29	[03.29]收中山市同安物业管理有限公司上缴位于大石兜工业区的两幢物业作出租房2022年3月份租金	5,400.00	0.00	10,138,217.93
63	2022-03-30	份通知存款利息共5笔（附存款利息单5张）2/3:413.35元9/3:413.51元，16/3:413.68元,23/3:413.	2,068.41	0.00	10,140,286.34
64	2022-03-30	[03.30]付巡逻队值班用摩托车及油箱加油费（附发票3张）	0.00	172.97	10,140,113.37
65	2022-03-30	[03.30]付中山市同安物业管理有限公司（陈杰）退本村停车位委托管理合同保证金（附原保证金收据1张）	0.00	18,972.00	10,121,141.37
66	2022-03-31	[03.30]收中山市同安物业管理有限公司（陈杰）上缴本村停车位委托管理承包租金：6324元/月[租赁期：从2022年1月1日至2022年3月31日共叁个月]	18,972.00	0.00	10,140,113.37
67	2022-03-31	[03.31]收陈保才上缴2021年12月大兜侨联基金会租金	3,000.00	0.00	10,143,113.37
合 计			5,078,691.38	3,603,681.76	

单位负责人：

胡学清

会计：

胡学清

村务公开监督（理财）小组：

郭学华 高有 刘嘉 高有

# 债权（应收款项）明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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			3,295,744.81	1,348,493.31	1,947,251.50	
租赁款			1,992,786.49	167,483.90	1,825,302.59	
高冠权			5,616.00	0.00	5,616.00	
市场商铺			8,800.00	8,800.00	0.00	
102卡			8,800.00	8,800.00	0.00	
宿舍			311,691.37	0.00	311,691.37	
李军伟			311,691.37	0.00	311,691.37	
黄开军			0.00	0.00	0.00	
福华绣花厂			184,561.20	90,748.80	93,812.40	
厂房			96,876.00	32,292.00	64,584.00	
宿舍			87,685.20	58,456.80	29,228.40	
幼儿园			-115,770.94	0.00	-115,770.94	
李军伟			651,686.04	0.00	651,686.04	
农村商业银行沙溪支行			12,117.60	0.00	12,117.60	
煌基实业投资有限公司			201,923.40	0.00	201,923.40	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			3,300.00	0.00	3,300.00	
同安物业公司			685,466.73	0.00	685,466.73	
隆兴1期、3期B栋			302,390.43	0.00	302,390.43	
工业区18-19号			383,076.30	0.00	383,076.30	
黄开军			1,500.00	0.00	1,500.00	
铁塔公司			-10,993.01	26,620.00	-37,613.01	
博爱一路			-2,083.01	0.00	-2,083.01	
工业大楼			-13,750.00	0.00	-13,750.00	
沙岗塘			4,840.00	26,620.00	-21,780.00	
李旺红			41,315.10	41,315.10	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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
发包款			695,609.70	1,143,810.50	-448,200.80	
土地			695,809.70	1,143,710.50	-447,900.80	
车海洋汽车服务公司			2,700.00	2,700.00	0.00	
高敬冲			-57,325.00	0.00	-57,325.00	
雷英绕			9,673.20	0.00	9,673.20	
苏一敏			644,403.00	1,074,005.00	-429,602.00	
广东稳安特科技公司			7,740.00	0.00	7,740.00	
高四新			11,400.00	0.00	11,400.00	
旧市场内土地及车位			11,400.00	0.00	11,400.00	
春巍服饰贸易有限公司			8,250.00	0.00	8,250.00	
高志军			0.00	0.00	0.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			-17,709.00	22,916.00	-40,625.00	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	1,620.00	0.00	
周琴			12,960.00	8,640.00	4,320.00	
高志军（富诚发展公司）			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
田界环山咀头			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
中山时代物业管理公司			40,000.00	0.00	40,000.00	
停车位管理			18,972.00	18,972.00	0.00	
高宇敬			3,200.00	3,200.00	0.00	
朱赞园			3,200.00	3,200.00	0.00	
高华乐			2,287.50	2,287.50	0.00	
高敬欢			2,268.00	0.00	2,268.00	
高立桦			6,810.00	6,810.00	0.00	
吴文军			2,560.00	2,560.00	0.00	
果园			-200.00	100.00	-300.00	
雷庚仁			0.00	0.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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
高宇敬			-200.00	100.00	-300.00	
水电费			45,339.55	7,203.20	38,136.35	
水费			10,427.93	5,278.70	5,149.23	
电费			34,911.62	1,924.50	32,987.12	
应收借款			254,381.00	0.00	254,381.00	
虎逊小学			254,381.00	0.00	254,381.00	
医保社保			298,877.07	29,995.71	268,881.36	
其他			8,751.00	0.00	8,751.00	
中山市佳泓地产开发有限公司			500.00	0.00	500.00	
核酸检测工作餐费			8,251.00	0.00	8,251.00	
合 计			3,295,744.81	1,348,493.31	1,947,251.50	

单位负责人：胡坤洪 会计：胡端青

村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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				824,365.93	0.00	824,365.93	
应付定金押金				511,000.00	0.00	511,000.00	
投标保证金				510,000.00	0.00	510,000.00	
高毅锋				1,000.00	0.00	1,000.00	
股东分红款				50,231.82	0.00	50,231.82	
土地款				8,850.00	0.00	8,850.00	
股金				41,381.82	0.00	41,381.82	
其他				263,134.11	0.00	263,134.11	
虎逊岩				65,681.00	0.00	65,681.00	
古仁稔树维护费				75,534.00	0.00	75,534.00	
消防赞助款				327.11	0.00	327.11	
青苗及地上附着物补偿款				121,592.00	0.00	121,592.00	
长期借款及应付款				2,150,565.01	18,972.00	2,131,593.01	
长期应付款				2,150,565.01	18,972.00	2,131,593.01	
物业押金				1,729,364.41	0.00	1,729,364.41	
铺位				50,050.00	0.00	50,050.00	
中山市富仕包装材料有限公司(伍世辉)				32,755.00	0.00	32,755.00	
福华电脑绣花厂				281,437.20	0.00	281,437.20	
高冠权				10,108.80	0.00	10,108.80	
中山农村商业银行股份有限公司				36,352.80	0.00	36,352.80	
郑少武				91,701.00	0.00	91,701.00	
李军伟				243,570.96	0.00	243,570.96	
中山煌基实业投资有限公司				190,366.00	0.00	190,366.00	
广州时代物业管理有限公司 中山分公司				950.00	0.00	950.00	
高楚燕				3,300.00	0.00	3,300.00	
小火花餐厅				600.00	0.00	600.00	
黄开军				22,200.00	0.00	22,200.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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
同安物业管理有限公司				695,000.00	0.00	695,000.00	
李旺红				61,972.65	0.00	61,972.65	
陈保才				9,000.00	0.00	9,000.00	
土地押金				335,289.60	18,972.00	316,317.60	
车海洋汽车服务公司				8,100.00	0.00	8,100.00	
陈帮				2,400.00	0.00	2,400.00	
广东稳安特智能科技有限公司				7,740.00	0.00	7,740.00	
高敬冲				21,344.00	0.00	21,344.00	
马绍卿				500.00	0.00	500.00	
康锦伙				3,000.00	0.00	3,000.00	
万联房地产开发有限公司				5,305.20	0.00	5,305.20	
雷英绕				7,254.90	0.00	7,254.90	
苏一敏				88,761.00	0.00	88,761.00	
中山雅居乐雍景园房地产有限公司				65,097.00	0.00	65,097.00	
高立桦				20,430.00	0.00	20,430.00	
高四新				17,420.00	0.00	17,420.00	
春巍服饰贸易有限公司				10,650.00	0.00	10,650.00	
高志军				11,625.00	0.00	11,625.00	
高艺				1,800.00	0.00	1,800.00	
周琴				12,000.00	0.00	12,000.00	
绿通道汽车检测公司				11,220.00	0.00	11,220.00	
停车位管理				18,972.00	18,972.00	0.00	
高宇敬				8,700.00	0.00	8,700.00	
高华乐				6,862.50	0.00	6,862.50	
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	
吴文军				3,840.00	0.00	3,840.00	
其他押金				85,911.00	0.00	85,911.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年3月

报表单位：大石兜村民小组

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
水电				47,720.00	0.00	47,720.00	
高金显				450.00	0.00	450.00	
刘石源				1,500.00	0.00	1,500.00	
高汉础				1,200.00	0.00	1,200.00	
高金飞				900.00	0.00	900.00	
朱启照				900.00	0.00	900.00	
高长华				1,200.00	0.00	1,200.00	
高豪翔				400.00	0.00	400.00	
梁警彬				1,200.00	0.00	1,200.00	
冯锦明				1,395.00	0.00	1,395.00	
缪建娣				1,814.00	0.00	1,814.00	
高志雄				3,630.00	0.00	3,630.00	
吴美英				4,242.00	0.00	4,242.00	
门匙押金				2,410.00	0.00	2,410.00	
黄军				10,000.00	0.00	10,000.00	
协会水电按金				2,700.00	0.00	2,700.00	
合 计				2,974,930.94	18,972.00	2,955,958.94	

单位负责人：

*胡瑞清*

会计：

*胡瑞清*

村务公开监督（理财）小组：

*高长华 高金飞 高金显 高金飞 高金显*  
村务监督委员会

# 资 产 负 债 表

2022年3月31日

报表单位：大石兜村民小组

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	12,165,011.68	10,143,113.37	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	817,867.93	824,365.93
银行存款		12,165,011.68	10,143,113.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,501,612.62	1,947,251.50				
存货	8			流动负债合计	41	817,867.93	824,365.93
流动资产合计	9	14,666,624.30	12,090,364.87	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,149,365.01	2,131,593.01
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	19,867.10	20,670.60
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,169,232.11	2,152,263.61
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	346,074.99	221,805.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	346,074.99	221,805.00
固定资产原值	19	48,050,200.49	48,375,785.79				
减：累计折旧	20	14,358,412.73	14,566,321.72	负债合计	49	3,333,175.03	3,198,434.54
固定资产净值	21	33,691,787.76	33,809,464.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	311,590.30		资本	50	11,033,457.25	11,033,457.25
固定资产合计	26	34,003,378.06	33,809,464.07	公积公益金	51	32,782,804.99	32,680,979.32
其他资产：				未分配收益	52	3,944,314.39	1,410,707.13
无形资产	30	2,423,749.30	2,423,749.30		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		47,760,576.63	45,125,143.70
资产总计	32	51,093,751.66	48,323,578.24	负债和所有者权益总计	56	51,093,751.66	48,323,578.24

单位负责人：

廖峰清

会计：

胡新清

村务公开监督（理财）小组：

鄧高平 鄧高平 鄧高平 鄧高平 鄧高平 鄧高平 鄧高平 鄧高平 鄧高平 鄧高平

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月

编制单位：虎逊村大石兜村民小组

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						19867.1	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[02.21]收虎逊村民委员会划拨镇拨1月14日、17日全员核酸检测餐费补贴	3804			23671.1	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[02.21]收虎逊村民委员会划拨镇拨2021年核酸检测餐费补贴	750			24421.1	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	结转核酸检测工作餐费		3804		20617.1	
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]收虎逊村民委员会划拨镇拨市、镇两级人大换届选举工作经费	2556.5			23173.6	
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	结转人大换届选举工作经费		2503		20670.6	

单位负责人：  会计： 胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

