

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月

编制单位：沙溪镇虎逊村大石兜村民小组

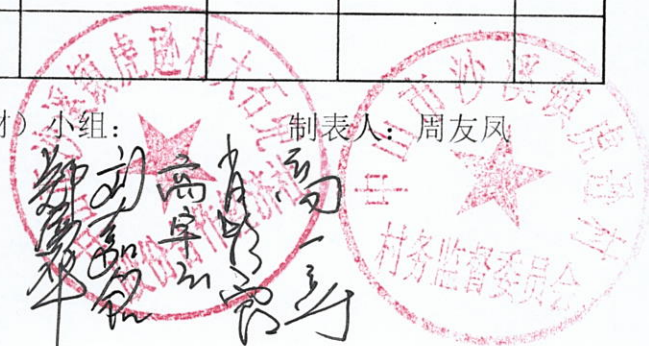
单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	第一季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
缪泽洪	小组组长	4532.00	3400.00	10000.00	17932.00	352.27	17579.73	
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	0.00	16139.00	
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	352.27	7507.73	
高霭珠	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	
林熙乐	巡逻队长	2770.00	2090.00	2000.00	6860.00	352.27	6507.73	
高军伟	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高永权	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高耀锡	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高文伟	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
高锐深	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
高悦彬	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
高悦君	水电工	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
高元佑	宿舍管理员	1500.00	500.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	
黄军	清洁工	9200.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	9200.00	
王绮玲	清洁工	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
高锡洪	清洁工	1200.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
高锦良	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
高影华	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
雷松万	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
高静婵	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
合计							81745.11	

单位负责人：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

2022年4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	516,722.20	2,126,119.76	一、经营支出	70,077.91	300,713.66
出租收入	516,722.20	2,126,119.76	经营性固定资产折旧费	66,077.91	264,689.66
二、发包及上交收入	93,498.57	292,952.01	其他经营成本	4,000.00	36,024.00
承包金	93,498.57	292,952.01	二、管理费支出	124,378.95	343,165.82
土地承包金	93,498.57	291,759.62	干部报酬	48,437.46	156,805.61
果园承包金		1,192.39	其他管理及固定人员报酬	41,766.38	111,235.44
三、投资收益			水电费	920.35	3,624.17
四、农业税附加返还收入			折旧费	3,099.08	12,396.32
五、补助收入			会议费	7,950.00	10,015.00
六、其他收入	1,657.78	39,285.41	邮电通讯费	488.36	1,934.30
存款利息收入	1,657.78	36,785.41	其他费用	21,717.32	47,154.98
其他		2,500.00	退休干部工资及补助	18,800.00	37,600.00
其他		2,500.00	其他	2,917.32	9,554.98
七、福利费收入	20,744.53	122,677.35	三、其他支出	12,369.13	180,480.93
其他来源	20,744.53	122,677.35	其他	12,369.13	180,480.93
			上调行政村经费	7,669.13	173,980.93
			防疫费用	4,700.00	6,500.00
			四、福利费支出	202,730.35	483,055.14
			治安	4,045.68	8,349.96
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	24,525.00	46,775.00
			老人和敬老院补助	20,744.53	122,677.35
			老年人协会	20,744.53	122,677.35
			文体体育	64.13	320.31

收入支出情况表

2022年4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	150,531.51	240,932.16
			殡改		1,000.00
			慰问金		42,400.00
			消防		5,400.00
			其他福利费支出	2,819.50	10,200.36
			路灯费	2,819.50	10,200.36
			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	632,623.08	2,581,034.53	支出合计	409,556.34	1,633,000.85

单位负责人：廖坤洪

会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年4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
75	2022-04-27	[04.27]付高元佑2022年4月份市场/宿舍管理员工资待遇（附签收表1张及银行代发清	0.00	2,000.00	11,472,972.14
76	2022-04-27	[04.27]付高悦君2022年4月份排灌员及水电管理员工资（附签收表1张及银行代发清	0.00	2,100.00	11,470,872.14
77	2022-04-27	[04.27]付黄军2022年4月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬（附银行代发清单	0.00	9,200.00	11,461,672.14
78	2022-04-27	[04.27]付退休干部共四人2022年4月份退休工资待遇（附签收表1张及银行代发清单	0.00	9,400.00	11,452,272.14
79	2022-04-27	[04.27]付大石兜干部共二人2022年4月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单	0.00	14,718.73	11,437,553.41
80	2022-04-27	[04.27]付非编制工作人员共四人2022年4月份工资待遇（附签收表1张及银行代发清单	0.00	16,283.19	11,421,270.22
81	2022-04-29	[04.29]收村民水费	93.10	0.00	11,421,363.32
82	2022-04-29	存现金（库存现金）	448.38	0.00	11,421,811.70
83	2022-04-29	[04.29]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4月份租金	5,400.00	0.00	11,427,211.70
合 计			1,625,439.99	341,341.66	

单位负责人：廖辉洪 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

廖辉洪 高宇云 高宇云 高宇云 高宇云 高宇云 高宇云 高宇云 高宇云 高宇云



债权（应收款项）明细表

2022年4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			2,517,454.91	1,582,802.54	934,652.37	
租赁款			2,326,234.79	1,521,726.73	804,508.06	
高冠权			8,424.00	0.00	8,424.00	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			337,627.52	200,000.00	137,627.52	
李军伟			337,627.52	200,000.00	137,627.52	
福华绣花厂			187,624.80	187,624.80	0.00	
厂房			129,168.00	129,168.00	0.00	
宿舍			58,456.80	58,456.80	0.00	
幼儿园			-82,147.72	0.00	-82,147.72	
李军伟			715,059.24	270,000.00	445,059.24	
农村商业银行沙溪支行			24,235.20	24,235.20	0.00	
煌基实业投资有限公司			235,768.00	150,000.00	85,768.00	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			4,400.00	0.00	4,400.00	
同安物业公司			884,473.20	685,466.73	199,006.47	
隆兴1期、3期B栋			390,181.20	302,390.43	87,790.77	
工业区18-19号			494,292.00	383,076.30	111,215.70	
黄开军			4,500.00	0.00	4,500.00	
铁塔公司			-30,360.00	0.00	-30,360.00	
博爱一路			0.00	0.00	0.00	
工业大楼			-11,000.00	0.00	-11,000.00	
沙岗塘			-19,360.00	0.00	-19,360.00	
李旺红			20,657.55	0.00	20,657.55	
发包款			-409,331.23	17,997.50	-427,328.73	

债权（应收款项）明细表

2022年4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
土地			-409,031.23	17,897.50	-426,928.73	
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			12,897.60	0.00	12,897.60	
苏一敏			-429,602.00	0.00	-429,602.00	
广东稳安特科技公司			10,320.00	0.00	10,320.00	
高四新			15,200.00	0.00	15,200.00	
旧市场内土地及车位			15,200.00	0.00	15,200.00	
春巍服饰贸易有限公司			8,250.00	0.00	8,250.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			-38,333.33	0.00	-38,333.33	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	1,620.00	0.00	
周琴			8,640.00	0.00	8,640.00	
高志军（富诚发展公司）			0.00	0.00	0.00	
田界环山咀头			0.00	0.00	0.00	
中山时代物业管理公司			40,000.00	0.00	40,000.00	
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			3,024.00	0.00	3,024.00	
高立桦			6,810.00	6,810.00	0.00	
吴文军			1,280.00	1,280.00	0.00	
果园			-300.00	100.00	-400.00	
高宇敬			-300.00	100.00	-400.00	
水电费			66,789.99	4,939.60	61,850.39	
水费			17,394.78	3,291.10	14,103.68	
电费			49,395.21	1,648.50	47,746.71	

债权（应收款项）明细表

报表单位：大石兜村民小组

2022年4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			268,881.36	29,887.71	238,993.65	
其他			10,499.00	8,251.00	2,248.00	
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			9,999.00	8,251.00	1,748.00	
合 计			2,517,454.91	1,582,802.54	934,652.37	

单位负责人：廖梓洪 会计：古凯情

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年4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	
应付工资				120,690.22	120,690.22	0.00	
干部				48,437.46	48,437.46	0.00	
管理和固定人员				72,252.76	72,252.76	0.00	
长期借款及应付款				2,131,593.01	0.00	2,131,593.01	
长期应付款				2,131,593.01	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2022年4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
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	
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				316,317.60	0.00	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	
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	

债务（应付款项）明细表

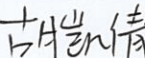
2022年4月

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
其他押金				85,911.00	0.00	85,911.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
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				3,076,649.16	120,690.22	2,955,958.94	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：




资产负债表

2022年4月30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	11,427,211.70	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	11,427,211.70	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	934,652.37				
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	12,361,864.07	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	14,635,498.71	负债合计	49	3,333,175.03	3,198,434.54
固定资产净值	21	33,691,787.76	33,740,287.08				
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	33,740,287.08	公积公益金	51	32,782,804.99	32,660,234.79
其他资产：				未分配收益	52	3,944,314.39	1,633,773.87
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	45,327,465.91
资产总计	32	51,093,751.66	48,525,900.45	负债和所有者权益总计	56	51,093,751.66	48,525,900.45

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4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	
上级拨款-全民核酸检测餐费	上级拨款-全民核酸检测餐费	[04.27]收虎逊村民委员会划拨镇拨3月13日、14日、15日、17日全员核酸检测餐费	8251			20670.6	
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		8251		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

