

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迳村秀山村民小组

日期：2022年4月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费	合计	备注
肖卓和	组长	4532.00	3400.00			7932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00		352.27	6786.73	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00			4860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
肖校鹏	大学生村官	2884.00	2176.00		352.27	4707.73	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00			2760.00	
肖沛昆	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖绍荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖锐光	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖锦田	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖灿林	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖锡泉	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖展荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王建行	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖筹栈	电工	3000.00				3000.00	
肖振平	先福楼管理员	1500.00				1500.00	
李康华	村内卫生清洁工	10500.00				10500.00	
肖国海	退休干部	2600.00				2600.00	
肖少芳	退休干部	2100.00				2100.00	
肖达怡	退休干部	2600.00				2600.00	
合计		63238.00	22993.00		2465.89	83765.11	

单位负责人：肖雄 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

收入支出情况表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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	405,825.70	2,398,350.62	一、经营支出	31,340.36	125,361.44
出租收入	405,825.70	2,398,350.62	经营性固定资产折旧费	31,340.36	125,361.44
物业出租收入	278,633.14	1,114,532.56	二、管理费支出	124,209.36	522,245.46
土地出租收入	110,894.96	1,215,637.66	干部报酬	29,437.46	165,355.61
老年人协会租金	16,297.60	68,180.40	其他管理及固定人员报	76,606.38	275,656.92
二、发包及上交收入	50,375.00	207,500.00	聘用人员	52,406.38	216,316.92
承包金	50,375.00	207,500.00	杂工	9,600.00	23,100.00
土地承包金	50,375.00	207,500.00	退休人员	14,600.00	36,240.00
三、投资收益			办公费	365.00	1,024.50
四、农业税附加返还收入			水电费		2.50
五、补助收入			折旧费	16,405.52	65,623.16
六、其他收入		13,658.75	修缮费		8,102.77
存款利息收入		13,658.75	会议费	800.00	1,700.00
七、福利费收入	1,599.52	201,541.00	邮电通讯费	545.00	2,180.00
其他来源	1,599.52	201,541.00	其他费用	50.00	2,600.00
			三、其他支出	14,469.13	256,651.52
			其他	14,469.13	256,651.52
			上调行政村经费	7,669.13	245,076.52
			其它		1,575.00
			防疫费用	6,800.00	10,000.00
			四、福利费支出	125,699.90	681,500.45
			治安	41,086.38	101,372.76
			环境卫生	21,800.00	59,260.00
			老人和敬老院补助	1,599.52	201,541.00



收入支出情况表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老年人协会	1,599.52	201,541.00
			文体体育	38.36	87.24
			公共设施维护	1,514.00	4,364.00
			医保社保	54,014.56	218,701.02
			殡改	1,500.00	2,000.00
			慰问金		60,400.00
			其他福利费支出	4,147.08	33,774.43
			街灯电费	4,147.08	11,275.99
			视频监控维护费		22,498.44
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	457,800.22	2,821,050.37	支出合计	295,718.75	1,585,758.87

单位负责人：

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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	2022-04-06	提取现金	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2022-04-08	[04.08]付支付肖印林殡葬补助(老人协会500元, 村民小组500元)	0.00	1,000.00	1,000.00
3	2022-04-08	[04.08]付支付刘少瑜殡葬补助(老人协会500元, 村民小组500元)	0.00	1,000.00	0.00
4	2022-04-22	提取现金	1,800.00	0.00	1,800.00
5	2022-04-24	[04.24]付肖锦田、肖展荣劳务费(4工x200元)	0.00	800.00	1,000.00
6	2022-04-24	[04.24]付支付黄兆群殡葬补助(老人协会500元, 村民小组500元)	0.00	1,000.00	0.00
7	2022-04-27	提取现金	800.00	0.00	800.00
8	2022-04-27	[04.27]付支付村民代表会议误工费(16人x50元)	0.00	800.00	0.00
合 计			4,600.00	4,600.00	

单位负责人：

肖平

会计：

胡岩倩

村务公开监督(理财)小组：

高平 高平 高平 高平 高平
村务监督委员会



银行收支明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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	14,040,396.72
1	2022-04-02	[04.02]收萧锐昆水费	2,279.00	0.00	14,042,675.72
2	2022-04-02	[04.02]收肖亦雄4月份租金	2,200.00	0.00	14,044,875.72
3	2022-04-02	[04.02]收中山市沙溪镇人民镇府中山市南外环道路工程征收范围内青苗及地上附着物补偿款	1,876,910.00	0.00	15,921,785.72
4	2022-04-02	[04.02]付支付3月份31日全员核酸工作人员餐费	0.00	940.00	15,920,845.72
5	2022-04-02	[04.02]付支付2021年3月份杂工工资(附签收表1张)	0.00	4,500.00	15,916,345.72
6	2022-04-02	[04.02]付支付全员核酸工作人员补助	0.00	6,800.00	15,909,545.72
7	2022-04-02	[04.02]付支付2021年3月份退休人员工资(附签收表1张)	0.00	7,300.00	15,902,245.72
8	2022-04-02	[04.02]付支付2021年3月份清洁工人工资(附签收表1张)	0.00	10,500.00	15,891,745.72
9	2022-04-02	[04.02]付支付2021年3月份干部工资(附签收表1张)	0.00	14,718.73	15,877,026.99
10	2022-04-02	[04.02]付支付2021年3月份治安人员工资(附签收表1张)	0.00	20,543.19	15,856,483.80
11	2022-04-02	[04.02]付支付2021年3月份聘用人员工资(附签收表1张)	0.00	26,203.19	15,830,280.61
12	2022-04-06	提取现金	0.00	2,000.00	15,828,280.61
13	2022-04-08	[04.08]收劳工宿舍3月份电费	2,217.00	0.00	15,830,497.61
14	2022-04-08	[04.08]收劳工宿舍2021年11月至2022年2月电费	3,191.50	0.00	15,833,689.11
15	2022-04-08	[04.08]收劳工宿舍2021年11月-2022年2月水费	6,876.00	0.00	15,840,565.11
16	2022-04-08	[04.08]收劳工宿舍3月份水费	1,588.00	0.00	15,842,153.11
17	2022-04-15	[04.15]收隆兴气站2021年7-12月水费	72.00	0.00	15,842,225.11
18	2022-04-15	[04.15]收莫少梅2021年11月-2022年2水电费	594.60	0.00	15,842,819.71
19	2022-04-15	[04.15]收冠兴驾校(陈泳昌)租金	60,000.00	0.00	15,902,819.71
20	2022-04-15	[04.15]收吴文军4月份租金	14,097.60	0.00	15,916,917.31
21	2022-04-15	[04.15]收待报解预算收入退税	17,840.00	0.00	15,934,757.31
22	2022-04-15	[04.15]付支付农排用电	0.00	3.33	15,934,753.98
23	2022-04-15	[04.15]付支付秀山武术馆电费	0.00	38.36	15,934,715.62
24	2022-04-15	[04.15]付支付电视费	0.00	50.00	15,934,665.62

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-04-15	[04.15]付支付老人协会电费2单	0.00	99.52	15,934,566.10
26	2022-04-15	[04.15]付支付秀山牌坊电费2单	0.00	393.62	15,934,172.48
27	2022-04-15	[04.15]付支付电话费	0.00	545.00	15,933,627.48
28	2022-04-15	[04.15]付支付街灯用电2单	0.00	587.12	15,933,040.36
29	2022-04-15	[04.15]付支付球场、办公室电费	0.00	3,166.34	15,929,874.02
30	2022-04-15	[04.15]付支付水费	0.00	3,754.94	15,926,119.08
31	2022-04-15	[04.15]付支付承户电费	0.00	6,434.77	15,919,684.31
32	2022-04-20	[04.20]收王伯岩2021年11月1日至2022年10月31日租金	23,100.00	0.00	15,942,784.31
33	2022-04-21	[04.21]收黄明艺租金	100,000.00	0.00	16,042,784.31
34	2022-04-21	[04.21]付购LED灯炮、热熔机、马路弯灯等	0.00	1,514.00	16,041,270.31
35	2022-04-21	[04.21]付代缴4月份社保费	0.00	7,669.13	16,033,601.18
36	2022-04-21	[04.21]付支付水费	0.00	21,487.25	16,012,113.93
37	2022-04-22	提取现金	0.00	1,800.00	16,010,313.93
38	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份5亩租金	3,750.00	0.00	16,014,063.93
39	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份10亩租金	25,000.00	0.00	16,039,063.93
40	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份1.55亩租金	3,875.00	0.00	16,042,938.93
41	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份1.06亩租金	2,120.00	0.00	16,045,058.93
42	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份24亩租金	106,975.00	0.00	16,152,033.93
43	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份顺轩大楼工业厂房1-3层租金	41,559.00	0.00	16,193,592.93
44	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份顺轩大楼侧租金	19,299.00	0.00	16,212,891.93
45	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份合同1租金	210,783.00	0.00	16,423,674.93
46	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份合同3租金	167,030.00	0.00	16,590,704.93
47	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份合同4租金	90,204.00	0.00	16,680,908.93
48	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份合同5租金	87,132.00	0.00	16,768,040.93
49	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份顺轩大楼宿舍5层租金	17,061.00	0.00	16,785,101.93



银行收支明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份1.1亩租金	2,041.00	0.00	16,787,142.93
51	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同1租金	38,036.00	0.00	16,825,178.93
52	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同2租金	41,413.00	0.00	16,866,591.93
53	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同3租金	41,413.00	0.00	16,908,004.93
54	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同4租金	20,120.00	0.00	16,928,124.93
55	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同5租金	24,041.00	0.00	16,952,165.93
56	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份顺轩大楼侧宿舍租金	28,207.00	0.00	16,980,372.93
57	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份码头边1.755亩租金	7,500.00	0.00	16,987,872.93
58	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份白兰地亭2.69亩租金	17,250.00	0.00	17,005,122.93
59	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份T型广告牌地块租金	5,000.00	0.00	17,010,122.93
60	2022-04-24	[04.24]收方君扬1-3月份松林后4.5亩租金	19,440.00	0.00	17,029,562.93
61	2022-04-24	[04.24]收胡耀康1-3月份沙岗塘0.6亩租金	7,476.00	0.00	17,037,038.93
62	2022-04-24	[04.24]收胡奕斌1-3月份3.945亩租金	83,624.00	0.00	17,120,662.93
63	2022-04-25	[04.25]收中山市盈丰现代农业有限公司秀山“码头脚”18亩农用地竞拍保证金	50,000.00	0.00	17,170,662.93
64	2022-04-26	提取现金	0.00	800.00	17,169,862.93
65	2022-04-27	[04.27]收中山市沙溪镇虎迹村民委员会返还镇拨3月13、14、15、17日核酸检测餐费	4,383.00	0.00	17,174,245.93
66	2022-04-27	[04.27]付夏普AR-2008D复印机加碳	0.00	365.00	17,173,880.93
67	2022-04-27	[04.27]付支付社保费	0.00	1,290.66	17,172,590.27
68	2022-04-27	[04.27]付支付2021年4月份杂工工资(附签收表1张)	0.00	5,100.00	17,167,490.27
69	2022-04-27	[04.27]付支付2021年4月份退休人员工资(附签收表1张)	0.00	7,300.00	17,160,190.27
70	2022-04-27	[04.27]付支付2021年4月份清洁工人工资(附签收表1张)	0.00	10,500.00	17,149,690.27
71	2022-04-27	[04.27]付支付2021年4月份干部工资(附签收表1张)	0.00	14,718.73	17,134,971.54
72	2022-04-27	[04.27]付支付2021年4月份治安人员工资(附签收表1张)	0.00	20,543.19	17,114,428.35
73	2022-04-27	[04.27]付中山市力丰建筑有限公司秀山村垃圾杂物清理费	0.00	23,012.00	17,091,416.35
74	2022-04-27	[04.27]付支付2021年4月份聘用人员工资(附签收表1张)	0.00	26,203.19	17,065,213.16

银行收支明细表

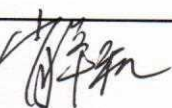
2022年4月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			3,275,697.70	250,881.26	

单位负责人：



会计：

胡凯清

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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			3,665,876.75	1,367,374.00	2,298,502.75	
押金			80.00	0.00	80.00	
桶装水按金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			2,639,255.90	1,193,449.00	1,445,806.90	
物业出租款			1,229,987.90	826,298.00	403,689.90	
方君扬			81,144.56	60,858.00	20,286.56	
方君扬1			281,044.00	210,783.00	70,261.00	
方君扬3			222,708.00	167,030.00	55,678.00	
方君扬4			120,272.00	90,204.00	30,068.00	
方君扬5			116,176.00	87,132.00	29,044.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)			22,748.00	17,061.00	5,687.00	
吴锐辉			163,000.00	0.00	163,000.00	
方君扬(一)原捷翎厂首层)			50,716.00	38,036.00	12,680.00	
方君扬(二)原捷翎厂二层)			55,216.00	41,413.00	13,803.00	
方君扬(三)原捷翎厂三层)			55,216.00	41,413.00	13,803.00	
方君扬(四)原捷翎厂四层)			26,828.00	20,120.00	6,708.00	
方君扬(五)原捷翎厂办公室)			32,056.00	24,041.00	8,015.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)			37,608.00	28,207.00	9,401.00	
铁塔公司			-47,868.66	0.00	-47,868.66	
肖敬新			324.00	0.00	324.00	
卢祖华			12,800.00	0.00	12,800.00	
土地出租款			1,409,268.00	367,151.00	1,042,117.00	
方君扬(塘基脚)			497,390.00	141,720.00	355,670.00	
方乐平			3,250.00	0.00	3,250.00	
阮旭文			46,200.00	0.00	46,200.00	
刘少权			4,180.00	0.00	4,180.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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
王伯根			4,000.00	0.00	4,000.00	
长禾肉联加工公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
肖锡航			1,200.00	0.00	1,200.00	
中山市沙溪镇建设管理所			14,000.00	0.00	14,000.00	
肖中艺			9,000.00	0.00	9,000.00	
王伯岩			2,800.00	23,100.00	-20,300.00	
黄树军			-200.00	0.00	-200.00	
捷盛广告装饰设计工程公司			39,808.23	0.00	39,808.23	
万秀房地产开发公司			12,851.68	0.00	12,851.68	
污水处理公司			21,945.00	0.00	21,945.00	
肖建强、王伯岩			-500.68	0.00	-500.68	
肖达文			1,000.00	0.00	1,000.00	
市政集团广东中开高速土建项目			70,808.00	0.00	70,808.00	
肖少德			-1,090.69	0.00	-1,090.69	
肖汉源			5,000.00	0.00	5,000.00	
方少玲(沙岗脚)			1,300.00	0.00	1,300.00	
中国移动公司中山分公司			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
方君扬(1.1亩)			8,162.00	2,041.00	6,121.00	
胡奕斌(3.945亩)			111,500.00	83,624.00	27,876.00	
黄永泉			3,050.00	0.00	3,050.00	
肖君焕			1,000.00	0.00	1,000.00	
沙溪镇城镇建设投资公司			18,000.00	0.00	18,000.00	
城镇建设投资公司(车行旁)			28,333.00	0.00	28,333.00	
城镇建设投资公司(南外环路边)			16,333.00	0.00	16,333.00	
陈泳昌			355,808.00	60,000.00	295,808.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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
陈文军			38,000.00	0.00	38,000.00	
肖沛泉			6,600.00	0.00	6,600.00	
中国铁塔公司			6,000.00	0.00	6,000.00	
李建础			27,000.00	0.00	27,000.00	
胡耀康			92,205.80	19,440.00	72,765.80	
胡耀康（沙岗塘0.6亩）			9,968.00	7,476.00	2,492.00	
方君扬（白兰花地亭等2.69亩）			23,000.00	17,250.00	5,750.00	
方君扬（码头边）			10,000.00	7,500.00	2,500.00	
大涌红木家具工艺城			6,666.66	5,000.00	1,666.66	
土地0.7亩			6,666.66	5,000.00	1,666.66	
黎桐均			-100,000.00	0.00	-100,000.00	
肖达豪			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
肖冠武			2,700.00	0.00	2,700.00	
肖冠武（花生地）			2,500.00	0.00	2,500.00	
发包款			62,849.99	73,599.99	-10,750.00	
肖建宁. 黄明艺			73,599.99	73,599.99	0.00	
梁国松			0.00	0.00	0.00	
肖卓宏			-8,750.00	0.00	-8,750.00	
“二七”			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
菱角塘			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
塘基脚			-1,250.00	0.00	-1,250.00	
肖耿尧			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
水电费			32,501.46	16,818.10	15,683.36	
水费			21,051.93	11,409.60	9,642.33	
电费			11,449.53	5,408.50	6,041.03	

债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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			473,777.58	52,723.90	421,053.68	
其他			203,030.82	30,783.01	172,247.81	
核酸检测工作餐费			5,323.00	4,383.00	940.00	
律师受理费			56,747.00	0.00	56,747.00	
担保费			5,000.00	0.00	5,000.00	
肖建宁和黄明艺拖欠租金的利息			135,960.82	26,400.01	109,560.81	
合 计			3,665,876.75	1,367,374.00	2,298,502.75	

单位负责人：

肖建宁

会计：

胡艺倩

村务公开监督（理财）小组：

郭高 刘有 高一
李 宇 李 宇
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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				5,127,577.13	0.00	5,127,577.13	
征地补偿款				2,401,970.00	0.00	2,401,970.00	
青苗及附着物补偿费				1,876,910.00	0.00	1,876,910.00	
南外环道路改造工程				1,876,910.00	0.00	1,876,910.00	
其他				525,060.00	0.00	525,060.00	
南外环项目土地交付奖励				397,847.00	0.00	397,847.00	
中开高速项目土地交付奖励				127,213.00	0.00	127,213.00	
应付定金押金				180,000.00	0.00	180,000.00	
梁国松投标保证金				130,000.00	0.00	130,000.00	
竞投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付税金				17,840.00	0.00	17,840.00	
租赁税				17,840.00	0.00	17,840.00	
应付工程款				114,532.29	0.00	114,532.29	
住宅建筑工程公司				114,532.29	0.00	114,532.29	
代收代支				-18,630.00	0.00	-18,630.00	
双轨制灵活就业人员参保补贴				-18,630.00	0.00	-18,630.00	
预收款				79,200.00	0.00	79,200.00	
肖灿兴宅基地款				79,200.00	0.00	79,200.00	
其他				2,352,664.84	0.00	2,352,664.84	
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	66,058.84	
筹建秀山牌坊捐款				2,286,606.00	0.00	2,286,606.00	
应付工资				153,530.22	153,530.22	0.00	
干部				29,437.46	29,437.46	0.00	
管理和固定人员				124,092.76	124,092.76	0.00	
长期借款及应付款				1,664,860.95	0.00	1,664,860.95	
长期应付款				1,664,860.95	0.00	1,664,860.95	
应付押金				1,664,860.95	0.00	1,664,860.95	
王伯根				1,200.00	0.00	1,200.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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
卢祖华				9,600.00	0.00	9,600.00	
中国电建市政建设公司				60,000.00	0.00	60,000.00	
肖振平(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴文军				42,292.80	0.00	42,292.80	
陈树旺				2,544.00	0.00	2,544.00	
肖卓宏				13,125.00	0.00	13,125.00	
肖耿尧				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄志勇(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖建宁.黄明艺				103,500.00	0.00	103,500.00	
德立洁具公司				165,888.00	0.00	165,888.00	
长禾肉联厂				15,000.00	0.00	15,000.00	
方君扬(塘基脚)				199,550.00	0.00	199,550.00	
方君扬(猪舍下)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李明益				24,000.00	0.00	24,000.00	
黄振细				8,000.00	0.00	8,000.00	
吴锐辉				10,000.00	0.00	10,000.00	
大涌红木家具工艺城				20,000.00	0.00	20,000.00	
方君扬(租厂)				151,528.00	0.00	151,528.00	
方君扬(租原德立厂)				100,000.00	0.00	100,000.00	
方君扬(租地)				314,000.00	0.00	314,000.00	
长江华制衣厂				98,000.00	0.00	98,000.00	
黄明艺电费按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
方逸樵电费按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
广联置地房地产公司电费按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				10,000.00	0.00	10,000.00	
方君扬(1.1)亩				7,700.00	0.00	7,700.00	
胡耀康(0.29亩)				26,000.00	0.00	26,000.00	



债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：秀山村民小组

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
胡奕彬(3.945亩)				50,000.00	0.00	50,000.00	
陈泳昌				104,001.00	0.00	104,001.00	
肖中艺				4,125.00	0.00	4,125.00	
陈文军				10,000.00	0.00	10,000.00	
肖沛全				1,500.00	0.00	1,500.00	
李建础				6,250.00	0.00	6,250.00	
肖国强（租地）				1,800.00	0.00	1,800.00	
陈堂芳水电按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
肖达文				1,500.00	0.00	1,500.00	
黎桐均				50,000.00	0.00	50,000.00	
肖锡航				900.00	0.00	900.00	
肖冠武				1,350.00	0.00	1,350.00	
王伯岩				5,250.00	0.00	5,250.00	
黄冠生				2,798.40	0.00	2,798.40	
污水处理公司				16,458.75	0.00	16,458.75	
合 计				6,945,968.30	153,530.22	6,792,438.08	

单位负责人：

会计：

胡艺倩

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：秀山村民小组

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	23,283,738.91	17,065,213.16	短期借款	35	2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项	36	2,664,885.13	5,127,577.13
银行存款		23,283,738.91	17,065,213.16	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,905,837.51	2,298,502.75				
存货	8			流动负债合计	41	5,377,740.13	7,840,432.13
流动资产合计	9	25,189,576.42	19,363,715.91	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,661,860.95	1,664,860.95
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	3,067,488.45	3,079,409.95
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,729,349.40	4,744,270.90
长期投资	16	90,886,240.00	90,886,240.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	315,186.34	38,967.00
长期资产合计	18	90,886,240.00	90,886,240.00				
固定资产：				其他负债合计	48	315,186.34	38,967.00
固定资产原值	19	36,341,875.70	36,341,875.70				
减：累计折旧	20	11,739,150.13	11,930,134.73	负债合计	49	10,422,275.87	12,623,670.03
固定资产净值	21	24,602,725.57	24,411,740.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,953,962.40	4,962,604.29	资本	50	10,145,995.94	10,145,995.94
固定资产合计	26	27,556,687.97	29,374,345.26	公积公益金	51	126,088,773.03	120,789,884.15
其他资产：				未分配收益	52	2,259,047.55	1,348,339.05
无形资产	30	5,283,588.00	5,283,588.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		138,493,816.52	132,284,219.14
资产总计	32	148,916,092.39	144,907,889.17	负债和所有者权益总计	56	148,916,092.39	144,907,889.17

单位负责人

会计：

胡凯青

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：虎逊村秀山村村民小组

日期：2022年4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
2017年地籍调查权属争议调处经费	地籍调查权属争议调处人员经费		4868.25		4868.00	0.25	
土地确权专项补助经费	土地确权补贴经费前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等		13455.00		7822.80	5632.20	
中开高速秀山村征地拆迁专项补助	秀山村征地拆迁专项补助		330000.00			330000.00	
沙溪镇城管住建和农业农村局虎逊村秀山小组2021年美丽宜居示范村建设补助资金	秀山小组2021年美丽宜居示范村建设补助资金		900000.00			900000.00	
沙溪镇城管住建和农业农村局虎逊村秀山小组2021年美丽宜居示范村建设补助资金	秀山小组2021年美丽宜居示范村建设补助资金		1800000.00			1800000.00	
生态补偿专项资金	村国家卫生镇复检、创文等环境卫生用	付中山市力丰建筑有限公司秀山村垃圾杂物清理费	65581.00	23012.00	23012.00	42569.00	
全民核酸检测餐费补贴	全民核酸检测餐费补贴		3726.00		2976.00	750.00	
市、镇两级人大换届选举工作经费	市、镇两级人大换届选举工作经费		2556.50		2098.00	458.50	
镇拨3月13、14、15、17日全民核酸检测餐费补助	全民核酸检测餐费补助	结转全民核酸检测工作餐费	4383.00	4383.00	4383.00	0.00	
合计						3079409.95	

单位负责人：[签名] 会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

[多个红色印章和手写签名]