

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村新石门村民小组

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
王瑞环	组长	4532.00	3400.00		352.27	7579.73	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00		352.27	6786.73	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00		352.27	2407.73	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
王锐燊	巡逻队队长	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00		344.35	4515.65	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
王倩扬	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王结炳	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
王乐均	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
王羽成	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
王国行	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
王宝祥	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
王宇昂	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
王泽杨	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
王结良	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	
王敬松	电工	1050.00				1050.00	
黄娟妹	办公室清洁工	1100.00				1100.00	
刘素珍	老人院清洁工	1000.00				1000.00	
童维战 等3人	村内卫生 清洁工	11500.00				11500.00	
王金满	退休干部	1750.00				1750.00	
高汉云	退休干部	1900.00				1900.00	
李国新	思源堂管理员	2000.00				2000.00	
林叔瑶	康公庙清洁工	1000.00				1000.00	
合计		62504.00	21417.00		4923.86	78997.14	

单位负责人：

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：新石门村民小组

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	1,115,932.44	4,447,864.36	一、经营支出	32,911.39	131,624.01
出租收入	1,115,932.44	4,447,864.36	经营性固定资产折旧费	32,856.57	131,426.28
物业出租收入	539,507.58	2,117,164.92	其他经营成本	54.82	197.73
土地出租收入	576,424.86	2,330,699.44	其它	54.82	197.73
二、发包及上交收入	833.33	6,299.33	二、管理费支出	137,264.86	461,515.52
承包金	833.33	6,299.33	干部报酬	47,732.92	163,946.53
土地承包金	833.33	3,333.33	其他管理及固定人员报	71,343.14	223,111.26
果园承包金		1,866.00	办公室人员	53,893.14	179,921.26
其他承包金		1,100.00	杂工	10,150.00	25,000.00
三、投资收益			退休人员	7,300.00	18,190.00
四、农业税附加返还收入			办公费	2,787.50	3,516.50
五、补助收入			水电费	2,093.00	6,781.43
六、其他收入	2,104.00	137,372.04	折旧费	12,694.30	50,166.09
存款利息收入		129,328.04	会议费		5,400.00
违约金收入		1,500.00	邮电通讯费	614.00	2,456.22
其他	2,104.00	6,544.00	其他费用		6,137.49
其它	2,104.00	6,544.00	三、其他支出	17,319.29	311,035.33
七、福利费收入	2,052.96	156,806.40	其他	17,319.29	311,035.33
其他来源	2,052.96	156,806.40	上调行政村经费	15,664.87	289,354.71
			其它	154.42	6,414.42
			防疫费用	1,500.00	15,266.20
			四、福利费支出	78,373.25	674,612.82
			治安		5,885.00
			征兵民兵	-5,000.00	318.00

收入支出情况表

2022年4月

报表单位：新石门村民小组

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	23,000.00	59,451.00
			老人和敬老院补助	2,052.96	156,806.40
			老年人协会	2,052.96	156,806.40
			公共设施维护	2,550.00	4,436.45
			医保社保	53,086.02	374,621.90
			殡改	800.00	1,600.00
			慰问金		63,700.00
			其他福利费支出	1,884.27	7,794.07
			街灯电费	1,884.27	7,794.07
			五、分配农户及投资者		9,387,250.00
			六、固定资产购建		44,000.00
			管理用		44,000.00
			办公设备		44,000.00
			办公台及椅子8		44,000.00
收入合计	1,120,922.73	4,748,342.13	支出合计	265,868.79	11,010,037.68

单位负责人：

会计：

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：新石门村民小组

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	79.63
1	2022-04-01	从银行提取现金（备用金）	10,000.00	0.00	10,079.63
2	2022-04-01	[04.01]付购双面胶及电池剪刀等（附单1张）	0.00	94.00	9,985.63
3	2022-04-01	打印机加碳粉及换硒鼓（附单1张）	0.00	230.00	9,755.63
4	2022-04-01	[04.01]付购卷纸、洁厕精等等办公用品（附单1张）	0.00	876.50	8,879.13
5	2022-04-06	[04.06]付购复印纸10包*26元（附单1张）	0.00	260.00	8,619.13
6	2022-04-07	[04.07]付王信良丧葬补助费	0.00	1,400.00	7,219.13
7	2022-04-08	[04.08]收王梓鸿返回入伍欢送费	5,000.00	0.00	12,219.13
8	2022-04-08	收方奕函购买先人灵位1个款	8,000.00	0.00	20,219.13
9	2022-04-11	[04.11]付购矿泉水20箱（附单6张）	0.00	600.00	19,619.13
10	2022-04-14	[04.14]收高佬海鲜酒楼3月份工业区总表电损费	200.20	0.00	19,819.33
11	2022-04-14	[04.14]收高佬海鲜酒楼4月份租赁发票税	180.00	0.00	19,999.33
12	2022-04-14	[04.14]付维修路灯3支（附单1张）	0.00	750.00	19,249.33
13	2022-04-18	[04.18]付高雪云丧葬补助费	0.00	1,400.00	17,849.33
14	2022-04-20	[04.20]付购单板夹及文件夹等办公用品（附单1张）	0.00	377.00	17,472.33
15	2022-04-26	[04.26]收王锦聪4月份市场水井售山泉水款及刘凤英郑卓平购卡款	2,104.00	0.00	19,576.33
16	2022-04-26	[04.26]付复印机换粉盒（附单1张）	0.00	350.00	19,226.33
17	2022-04-26	[04.26]付3月31日核酸检测误工费（附签收表1张）	0.00	1,500.00	17,726.33
18	2022-04-27	以现金存入银行	0.00	17,700.00	26.33
合 计			25,484.20	25,537.50	

单位负责人：

会计：

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：新石门村民小组

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	11,471,230.08
1	2022-04-01	[04.01]收王卓彬市场4月份租金	4,444.00	0.00	11,475,674.08
2	2022-04-01	收叶进庭4月份租用西凡围租金	3,328.00	0.00	11,479,002.08
3	2022-04-01	[04.01]付李国新3月份工资（附签收表1张）	0.00	2,000.00	11,477,002.08
4	2022-04-01	[04.01]付水电工3月份工资（附签收表1张）	0.00	2,100.00	11,474,902.08
5	2022-04-01	[04.01]付清洁工3月份工资（附签收表1张）	0.00	2,850.00	11,472,052.08
6	2022-04-01	[04.01]付退休人员3月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,650.00	11,468,402.08
7	2022-04-01	从银行提取现金（备用金）	0.00	10,000.00	11,458,402.08
8	2022-04-01	[04.01]付童维战3月份承包村内清洁工资（附签收表1张）	0.00	11,500.00	11,446,902.08
9	2022-04-01	[04.01]付干部3月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	14,366.46	11,432,535.62
10	2022-04-01	[04.01]付工作人员3月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	20,446.57	11,412,089.05
11	2022-04-01	[04.01]付组长及工作人员2022年第一季度奖金计提（附签收表1张）	0.00	32,000.00	11,380,089.05
12	2022-04-02	[04.02]付3月31日全民核酸检测全体工作人员直落餐费（附单1张）	0.00	2,835.00	11,377,254.05
13	2022-04-06	[04.06]付3月份办公话费及宽带业务费（附单2张）	0.00	614.00	11,376,640.05
14	2022-04-07	收高佬海鲜酒楼4月份租金	17,440.50	0.00	11,394,080.55
15	2022-04-10	收梁荣亮4月份租用塘下土地租金	3,000.00	0.00	11,397,080.55
16	2022-04-10	收王少勇4月份租用后门山土地租金	20,000.00	0.00	11,417,080.55
17	2022-04-12	[04.12]付石门康公庙3月份电费（附单1张）	0.00	22.42	11,417,058.13
18	2022-04-12	[04.12]付塘下门楼3月份电费（附单1张）	0.00	26.58	11,417,031.55
19	2022-04-12	[04.12]付新石门颐康院3月份电费（附单1张）	0.00	30.54	11,417,001.01
20	2022-04-12	[04.12]付溪角中学对面道闸3月份电费（附单1张）	0.00	54.82	11,416,946.19
21	2022-04-12	[04.12]付思源楼3月份电费（附单1张）	0.00	71.33	11,416,874.86
22	2022-04-12	[04.12]付市场水井售水机3月份电费（附单1张）	0.00	154.42	11,416,720.44
23	2022-04-12	[04.12]付球场3月份电费（附单1张）	0.00	175.07	11,416,545.37
24	2022-04-12	[04.12]付代新石门工业区1幢侧付3月份总表电损费（附单1张）	0.00	267.74	11,416,277.63

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-04-12	付新濠路工业区第三幢厂房3月份总表电损费	0.00	418.51	11,415,859.12
26	2022-04-12	[04.12]付代旧民兵部付3月份电费（附单1张）	0.00	1,389.07	11,414,470.05
27	2022-04-12	[04.12]付新石门村3月份街灯电费（附单4张）	0.00	1,682.62	11,412,787.43
28	2022-04-12	[04.12]付石门帮巾冲农排3月份电费（附单1张）	0.00	1,868.23	11,410,919.20
29	2022-04-12	[04.12]付新石门办公楼3月份电费（附单1张）	0.00	2,093.00	11,408,826.20
30	2022-04-12	[04.12]付代石门工业1区厂房付3月份电费（附单1张）	0.00	29,168.42	11,379,657.78
31	2022-04-13	[04.12]收冯锦明购买先人灵位1个款	8,000.00	0.00	11,387,657.78
32	2022-04-18	[04.01]收盈丰现代农业公司（梁秀娟）4月份土地租金	4,398.00	0.00	11,392,055.78
33	2022-04-18	[04.01]收李瑞媛4月份租用旧民兵部租金	2,000.00	0.00	11,394,055.78
34	2022-04-18	[04.18]付中山市沙溪镇兴艺广告工程部荔苑山庄道闸限高限速标志牌（附单2张）	0.00	1,800.00	11,392,255.78
35	2022-04-21	[04.21]付虎逊村民委员会上缴4月份社保费（附单2张）	0.00	15,664.87	11,376,590.91
36	2022-04-21	[04.21]付新石门村4月份水费（附单1张）	0.00	33,713.38	11,342,877.53
37	2022-04-22	[04.01]收中山市合益汽车销售服务有限公司4月份停车场租金	13,250.00	0.00	11,356,127.53
38	2022-04-25	[04.01]收欧胜华4月份厂房租金	152,520.00	0.00	11,508,647.53
39	2022-04-27	[04.14]收姜伟3月份厂房电损	155.50	0.00	11,508,803.03
40	2022-04-27	[04.14]收姜伟3月份厂房电费 24980.4度	26,932.43	0.00	11,535,735.46
41	2022-04-27	以现金存入银行	17,700.00	0.00	11,553,435.46
42	2022-04-27	[04.27]收虎逊村民委员会代镇下拨3月13.14.15.17日核酸餐费	11,053.00	0.00	11,564,488.46
43	2022-04-27	[04.26]付李国新4月份工资（附签收表1张）	0.00	2,000.00	11,562,488.46
44	2022-04-27	[04.26]付水电工4月份工资（附签收表1张）	0.00	2,100.00	11,560,388.46
45	2022-04-27	[04.27]付清洁工4月份工资（附签收表1张）	0.00	3,100.00	11,557,288.46
46	2022-04-27	[04.26]付退休人员4月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,650.00	11,553,638.46
47	2022-04-27	[04.26]付童维战4月份承包村内清洁工资（附签收表1张）	0.00	11,500.00	11,542,138.46
48	2022-04-27	[04.26]付干部4月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	14,366.46	11,527,772.00
49	2022-04-27	[04.26]付工作人员4月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	20,446.57	11,507,325.43

债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：新石门村民小组

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			5,666,558.77	765,707.80	4,900,850.97	
租赁款			3,545,558.85	674,280.65	2,871,278.20	
物业出租款			1,782,144.16	235,500.38	1,546,643.78	
钟红生			7,187.40	0.00	7,187.40	
李威			0.00	0.00	0.00	
王卓彬			4,444.00	4,444.00	0.00	
李瑞媛			2,000.00	2,000.00	0.00	
姜伟			153,072.76	76,536.38	76,536.38	
八一三商贸公司			1,133,724.00	0.00	1,133,724.00	
昌铭新服饰公司			329,196.00	0.00	329,196.00	
王锦熙			0.00	0.00	0.00	
欧胜华			152,520.00	152,520.00	0.00	
土地出租款			1,763,414.69	438,780.27	1,324,634.42	
梁展豪(华洋介木厂)			371,318.40	0.00	371,318.40	
梁展豪(塘底)			0.00	0.00	0.00	
盈丰现代农业公司			4,398.00	4,398.00	0.00	
吴权华等(凯立洁具)			105,000.00	0.00	105,000.00	
伍建波			4,845.00	0.00	4,845.00	
荔苑山庄			1,250.00	0.00	1,250.00	
刘溢平			26,880.00	0.00	26,880.00	
华发生态园房地产公司			-57,582.72	0.00	-57,582.72	
天堃投资企业公司(安堂围)			222,369.00	74,123.00	148,246.00	
天堃投资企业公司			951,879.81	317,293.27	634,586.54	
天堃投资企业公司(寄土山)			10,164.00	3,388.00	6,776.00	
王少勇			20,000.00	20,000.00	0.00	
李汉柱			40,000.00	0.00	40,000.00	


债权（应收款项）明细表

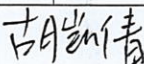
2022年4月

报表单位：新石门村民小组

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
合益汽车销售服务公司			13,250.00	13,250.00	0.00	
黄浩梅			2,448.00	0.00	2,448.00	
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			29,427.20	0.00	29,427.20	
旱坵3344平方米			29,427.20	0.00	29,427.20	
梁荣亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
塘底924m²			3,000.00	3,000.00	0.00	
麦敬华			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
彭红映			12,440.00	0.00	12,440.00	
发包款			1,384,433.33	0.00	1,384,433.33	
王卓和			3,333.33	0.00	3,333.33	
汤华活（小组插花地）			1,100.00	0.00	1,100.00	
沙溪人民政府（帮巾冲）			1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	
水电费			-8,001.55	27,288.13	-35,289.68	
水费			2,604.27	0.00	2,604.27	
电费			-10,605.82	27,288.13	-37,893.95	
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			476,299.14	53,086.02	423,213.12	
其他			13,888.00	11,053.00	2,835.00	
核酸检测工作餐费			13,888.00	11,053.00	2,835.00	
合 计			5,666,558.77	765,707.80	4,900,850.97	

单位负责人： 

会计： 

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：新石门村民小组

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				92,482.02	4,071.33	88,410.69	
征地补偿款				4,390.00	0.00	4,390.00	
中开高速征地补偿款				4,390.00	0.00	4,390.00	
应付税金				11,331.20	0.00	11,331.20	
租赁税				11,331.20	0.00	11,331.20	
股东分红款				40,000.00	0.00	40,000.00	
代收代支				750.00	0.00	750.00	
镇拨双轨制灵活就业人员参保补助				750.00	0.00	750.00	
其他				36,010.82	4,071.33	31,939.49	
思源堂管理费				36,010.82	4,071.33	31,939.49	
应付工资				138,776.06	138,776.06	0.00	
干部				47,732.92	47,732.92	0.00	
管理和固定人员				91,043.14	91,043.14	0.00	
长期借款及应付款				5,218,638.58	0.00	5,218,638.58	
长期应付款				5,218,638.58	0.00	5,218,638.58	
应付押金				5,218,638.58	0.00	5,218,638.58	
李威				3,900.00	0.00	3,900.00	
汤华活				300.00	0.00	300.00	
昌铭新服饰公司				246,897.00	0.00	246,897.00	
欧胜华				457,560.00	0.00	457,560.00	
欧胜华水电按金				50,000.00	0.00	50,000.00	
李瑞媛				6,000.00	0.00	6,000.00	
华洋介木厂				116,354.70	0.00	116,354.70	
王瑞环(食店)				30,000.00	0.00	30,000.00	
广联泰富物业管理公司				10,000.00	0.00	10,000.00	
叶伟湘				1,944.00	0.00	1,944.00	
伍建波				3,028.00	0.00	3,028.00	
高佬食店				1,836.00	0.00	1,836.00	
梁展豪(塘底)				24,366.00	0.00	24,366.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：新石门村民小组

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
刘溢平				16,128.00	0.00	16,128.00	
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
华发生态园房地产公司				21,593.52	0.00	21,593.52	
凯立洁具公司(徐少果)电费按金				30,000.00	0.00	30,000.00	
王少勇(后门山)				60,000.00	0.00	60,000.00	
王少勇(后门山旧打谷场)				1,000.00	0.00	1,000.00	
天堃企业投资公司(寄土山)				8,400.00	0.00	8,400.00	
梁展豪(西凡围)				8,250.00	0.00	8,250.00	
姜伟				229,609.14	0.00	229,609.14	
虎逊社区卫生站按金				7,650.00	0.00	7,650.00	
李汉柱(租石门小学)				100,000.00	0.00	100,000.00	
李汉柱(租上街6号)				10,000.00	0.00	10,000.00	
童维战				30,000.00	0.00	30,000.00	
八一三商业贸易公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
八一三商贸公司水电按金				300,000.00	0.00	300,000.00	
合益汽车销售服务有限公司				37,500.00	0.00	37,500.00	
天堃企业公司(安堂围)				202,155.00	0.00	202,155.00	
钟红生				12,937.32	0.00	12,937.32	
王浩光				2,000.00	0.00	2,000.00	
叶进庭				9,075.00	0.00	9,075.00	
吴开潮				40,128.00	0.00	40,128.00	
吴开潮水电保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
梁荣亮				9,000.00	0.00	9,000.00	
绿石公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
王卓彬				13,332.00	0.00	13,332.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：新石门村民小组

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
盈丰现代农业公司				13,194.90	0.00	13,194.90	
王卓和				2,500.00	0.00	2,500.00	
新石门幼儿园				2,000.00	0.00	2,000.00	
合 计				5,449,896.66	142,847.39	5,307,049.27	

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：新石门村民小组

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	20,451,882.95	11,987,292.41	短期借款	35		
其中：现金		448.60	26.33	应付款项	36	72,096.58	88,410.69
银行存款		20,451,434.35	11,987,266.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,002,856.22	4,900,850.97				
存货	8			流动负债合计	41	72,096.58	88,410.69
流动资产合计	9	23,454,739.17	16,888,143.38	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,210,711.26	5,218,638.58
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	5,210,711.26	5,218,638.58
长期投资	16	450,000.00	450,000.00	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	450,000.00	450,000.00	专项应付款	46	3,195.00	5,506.50
固定资产：				递延收入	47	263,248.24	173,748.16
固定资产原价	19	36,651,826.60	36,695,826.60	其他负债合计	48	266,443.24	179,254.66
减：累计折旧	20	10,922,276.89	11,103,869.26	负债合计	49	5,549,251.08	5,486,303.93
固定资产净值	21	25,729,549.71	25,591,957.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,628,699.01	10,628,699.01
固定资产合计	26	25,729,549.71	25,591,957.34	公积公益金	51	26,774,999.22	26,652,453.76
无形资产：				未分配收益	52	9,810,432.01	3,291,736.46
无形资产	30	3,129,092.44	3,129,092.44				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	47,214,130.24	40,572,889.23
资产总计	32	52,763,381.32	46,059,193.16	负债和所有者权益总计	56	52,763,381.32	46,059,193.16

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

单位名称：虎逊村新石门村民小组

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
2021年度生态补偿资金耕地保护市级补贴	2021年度生态补偿资金耕地保护市级补贴	结转生态补偿专项资金-付王万清本村垃圾中转站贴瓷砖、修理沙井盖等连工包料款	23100.00	4000.00	23100.00	0.00	
全民核酸检测餐费补助	全民核酸检测餐费补助		6082.00		5332.00	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		1800.00	756.50	
人居环境修缮工程款	人居环境修缮工程		40466.36		36466.36	4000.00	
镇下拨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	结转核酸检测工作餐费	11053.00	11053.00	11053.00	0.00	
合计						5506.50	

单位负责人：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

