

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

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
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	10000.00	17932.00	352.27	17579.73	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	352.27	15786.73	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	0.00	7860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	4000.00	8860.00	352.27	8507.73	
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	2600.00	
刘玉宝	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
阮绮娴	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
刘振宁	退休干部	1900.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	
合计							88230.57	

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

收入支出情况表

2022年4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	306,560.20	1,206,515.80	一、经营支出	37,800.55	162,002.20
出租收入	306,560.20	1,206,515.80	经营性固定资产折旧费	37,800.55	151,202.20
二、发包及上交收入	59,260.80	294,147.80	其他经营成本		10,800.00
承包金	59,260.80	294,147.80	物业修缮费		10,800.00
土地承包金	56,860.80	139,608.20	二、管理费支出	115,157.09	330,977.37
鱼塘承包金	2,400.00	30,326.30	干部报酬	47,732.92	155,396.53
耕地承包金		124,213.30	其他管理及固定人员报酬	37,755.46	109,567.78
三、投资收益			办公费		353.25
四、农业税附加返还收入			水电费	376.79	1,028.17
五、补助收入			折旧费	4,685.20	18,740.80
六、其他收入		2,065.22	会议费		1,050.00
存款利息收入		1,965.22	邮电通讯费	461.72	1,831.84
其他		100.00	其他费用	24,145.00	43,009.00
七、福利费收入	176.20	36,914.59	其他	5,745.00	6,209.00
其他来源	176.20	36,914.59	退休干部工资及补贴	18,400.00	36,800.00
			三、其他支出	14,360.31	204,206.24
			其他	14,360.31	204,206.24
			上调行政村经费	9,860.31	194,041.24
			其他		225.00
			防疫费用	4,500.00	9,940.00
			四、福利费支出	75,550.17	444,570.73
			治安	28,772.76	57,965.52
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	8,500.00	21,800.00

收入支出情况表

2022年4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
			老人和敬老院补助	176.20	36,914.59
			老年人协会	176.20	36,914.59
			文体体育	221.77	765.85
			公共设施维护	1,585.00	3,086.00
			医保社保	36,059.26	268,546.38
			殡改		1,000.00
			慰问金		48,600.00
			其他福利费支出	235.18	892.39
			路灯费	235.18	892.39
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	365,997.20	1,539,643.41	支出合计	242,868.12	1,141,756.54

单位负责人：林子昆

会计：胡凯婧

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：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	0.00
1	2022-04-01	提现金	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-04-19	[04.19]收赖垠君交来第5、6、7卡夜市铺位2021年11-2022年2月份电费共1610度（14468-14804 3134-4408）	1,932.00	0.00	2,932.00
3	2022-04-27	[04.27]付林伟权退老人院出租屋按金	0.00	200.00	2,732.00
4	2022-04-28	存现金	0.00	2,732.00	0.00
合 计			2,932.00	2,932.00	

单位负责人：林子恩

会计：胡凯倩

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：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	6,694,359.78
1	2022-04-01	[04.01]付吴棧标2022年3月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	6,694,059.78
2	2022-04-01	[04.01]付黄灿斌2022年3月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	6,693,509.78
3	2022-04-01	提现金	0.00	1,000.00	6,692,509.78
4	2022-04-01	[04.01]付3月31日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	1,160.00	6,691,349.78
5	2022-04-01	[04.01]付林展辉2022年3月份水、电工工资	0.00	2,700.00	6,688,649.78
6	2022-04-01	[04.01]付童树飞2022年2月份沙平环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	6,684,549.78
7	2022-04-01	[04.01]付沙溪镇开展全员核酸检测沙平工作人员加班补助	0.00	4,500.00	6,680,049.78
8	2022-04-01	[04.01]付退休干部2022年3月份工资及补贴	0.00	9,200.00	6,670,849.78
9	2022-04-01	[04.01]付聘请人员2022年3月份工资及津贴	0.00	12,127.73	6,658,722.05
10	2022-04-01	[04.01]付干部2022年3月份工资及津贴	0.00	14,366.46	6,644,355.59
11	2022-04-01	[04.01]付民兵2022年3月份工资及津贴	0.00	14,386.38	6,629,969.21
12	2022-04-01	[04.01]付2022年度第一季度预计提奖金	0.00	26,000.00	6,603,969.21
13	2022-04-02	[04.01]收吴小山交来2022年4月份第12卡夜市铺位租金	850.00	0.00	6,604,819.21
14	2022-04-02	[04.01]收林伟洪交来代收沙平老人院出租屋3月份租金	1,359.00	0.00	6,606,178.21
15	2022-04-02	[04.01]收林伟洪交来代收2022年先人骨灰管理费	1,170.00	0.00	6,607,348.21
16	2022-04-02	[04.01]收陈美嫦交来承租第10卡夜市铺位按金尾数	510.00	0.00	6,607,858.21
17	2022-04-02	[04.01]收陈美嫦交来打通间墙材料费、人工费按金	3,000.00	0.00	6,610,858.21
18	2022-04-02	[04.01]收陈美嫦交来第10和第11卡夜市铺位2022年3月份租金	1,700.00	0.00	6,612,558.21
19	2022-04-02	[04.01]收陈美嫦交来第11卡夜市铺位2022年1-2月份电费共159度（8596-8755）	190.80	0.00	6,612,749.01
20	2022-04-04	[04.04]付办公室3月份政务通上网费及电话费	0.00	461.72	6,612,287.29
21	2022-04-07	[04.06]收吴锦华交来2022年3月至2023年2月份南边塘租金	4,258.50	0.00	6,616,545.79
22	2022-04-08	[04.07]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年2月至4月份租金	2,550.00	0.00	6,619,095.79
23	2022-04-08	[04.07]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年1-2月份电费共450度（5641-6091）	540.00	0.00	6,619,635.79
24	2022-04-09	[04.08]收潘耀锋交来第1卡村头铺位2022年4月至6月份租金	3,000.00	0.00	6,622,635.79

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-09	[04.08]收潘耀锋交来第1卡村头铺位2022年1-2月份电费共471度(1685-2156)	565.20	0.00	6,623,200.99
26	2022-04-11	[04.11]付码头山庄3月份电费	0.00	13.97	6,623,187.02
27	2022-04-11	[04.11]付沙平娱乐室3月份电费	0.00	22.31	6,623,164.71
28	2022-04-11	[04.11]付中山市博达交通设施工程有限公司3月份电费	0.00	49.98	6,623,114.73
29	2022-04-11	[04.11]付沙平老人院铺仔3月份电费	0.00	61.32	6,623,053.41
30	2022-04-11	[04.11]付沙平清洁工宿舍3月份电费	0.00	107.91	6,622,945.50
31	2022-04-11	[04.11]付沙平老人院3月份电费	0.00	153.89	6,622,791.61
32	2022-04-11	[04.11]付沙平文体广场3月份电费	0.00	221.77	6,622,569.84
33	2022-04-11	[04.11]付沙平街灯3月份电费	0.00	235.18	6,622,334.66
34	2022-04-11	[04.11]付沙平新水井3月份电费	0.00	265.35	6,622,069.31
35	2022-04-11	[04.11]付沙平办公楼3月份电费	0.00	376.79	6,621,692.52
36	2022-04-11	[04.11]付沙平市场3月份电费	0.00	465.76	6,621,226.76
37	2022-04-11	[04.11]付沙平夜市铺位3月份电费	0.00	2,212.41	6,619,014.35
38	2022-04-11	[04.11]付沙平村口铺位及街灯电费	0.00	2,627.16	6,616,387.19
39	2022-04-12	[04.12]收村民及商铺厂企交来2022年1-2月份水费	2,161.10	0.00	6,618,548.29
40	2022-04-12	[04.12]收中山建邦针织有限公司交来2022年4月份厂房、宿舍租金(厂房45108元、宿舍22944元)	68,052.00	0.00	6,686,600.29
41	2022-04-13	[04.13]付广东广诚信律师事务所2022年1月至2022年12月专项服务见证费	0.00	2,500.00	6,684,100.29
42	2022-04-14	[04.14]收广东精威展示有限公司交来2022年2月份租金尾数	58,700.00	0.00	6,742,800.29
43	2022-04-15	[04.15]收林灿德交来第5卡村头铺位2020年5月至2022年2月份电费共5560度(983-6543)	6,672.00	0.00	6,749,472.29
44	2022-04-15	[04.15]收林灿德交来第5卡村头铺位2020年5月至2022年2月份水费	543.20	0.00	6,750,015.49
45	2022-04-15	[04.15]收林灿德交来第5卡村头铺位2019年6月至2022年3月份租金(2019年8月尾数390元)(1000元/月)	31,390.00	0.00	6,781,405.49
46	2022-04-15	[04.15]收林灿德交来2019年中大庭头32亩租金	76,160.00	0.00	6,857,565.49
47	2022-04-15	[04.15]收林灿德交来代支律师费	8,000.00	0.00	6,865,565.49
48	2022-04-15	[04.15]付林灿德2019年至2021年口粮款分款(150元/年)	0.00	450.00	6,865,115.49
49	2022-04-15	[04.15]付林灿德下加岭土地租金分配	0.00	3,288.00	6,861,827.49

银行收支明细表

2022年4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
75	2022-04-28	[04.27]付林国兴、林伟洪4月26日喷药灭蚊加班费(150元/人/天)	0.00	300.00	7,046,955.20
76	2022-04-28	[04.27]付黄灿斌4月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	7,046,405.20
77	2022-04-28	[04.27]付4月1日至4日清理防火隔离带杂草加班人员工资	0.00	1,000.00	7,045,405.20
78	2022-04-28	[04.28]付监控设备维修器材款	0.00	1,585.00	7,043,820.20
79	2022-04-28	[04.27]付林展辉4月份水、电工工资	0.00	2,700.00	7,041,120.20
80	2022-04-28	[04.27]付童树飞3月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	7,037,020.20
81	2022-04-28	[04.27]付退休干部4月份工资及补贴	0.00	9,200.00	7,027,820.20
82	2022-04-28	[04.27]付聘请人员4月份工资及津贴	0.00	12,127.73	7,015,692.47
83	2022-04-28	[04.27]付干部4月份工资及津贴	0.00	14,366.46	7,001,326.01
84	2022-04-28	[04.27]付民兵4月份工资及津贴	0.00	14,386.38	6,986,939.63
合 计			525,057.50	232,477.65	

单位负责人：林子恩

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4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			1,440,988.11	569,332.48	871,655.63	
租赁款			624,583.40	297,595.20	326,988.20	
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			25,100.00	16,150.00	8,950.00	
1-3卡			6,400.00	0.00	6,400.00	
4卡			850.00	0.00	850.00	
8卡			2,550.00	2,550.00	0.00	
9卡			850.00	850.00	0.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			1,700.00	850.00	850.00	
11卡			1,700.00	850.00	850.00	
5-7卡			10,200.00	10,200.00	0.00	
村头铺位			29,390.00	46,390.00	-17,000.00	
1卡			1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
2卡			1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
3卡			1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
4卡			4,000.00	6,000.00	-2,000.00	
5卡			21,390.00	31,390.00	-10,000.00	
6卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
市场			-51,040.00	0.00	-51,040.00	
幼儿园			45,375.00	0.00	45,375.00	
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4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			1,200.00	0.00	1,200.00	
精威展示制品厂			176,700.00	58,700.00	118,000.00	
李亚伦			2,400.00	0.00	2,400.00	
黄加			9,200.00	9,200.00	0.00	
王洪瑞			120,000.00	0.00	120,000.00	
发包款			251,793.80	208,413.70	43,380.10	
土地			124,639.50	127,995.20	-3,355.70	
李乐能			10,652.00	0.00	10,652.00	
林荣、林国勇			9,741.00	0.00	9,741.00	
刘汉辉			6,600.00	4,400.00	2,200.00	
江长顺			16,000.00	12,000.00	4,000.00	
林燕光			-1,560.00	0.00	-1,560.00	
崔友根（三部）			90,048.00	81,043.20	9,004.80	
杜顺良（二部）			30,552.00	30,552.00	0.00	
李满清			6,600.00	0.00	6,600.00	
梁妙玲			-1,950.00	0.00	-1,950.00	
李灿能			-3,900.00	0.00	-3,900.00	
林国权			3,840.00	0.00	3,840.00	
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			1,650.00	0.00	1,650.00	
沙溪佬美食			3,080.00	0.00	3,080.00	
李乐能、林华权			3,673.00	0.00	3,673.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年4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
鱼塘			13,526.30	4,258.50	9,267.80	
苏华根			6,209.00	0.00	6,209.00	
吴锦华			4,897.30	4,258.50	638.80	
刘乐文			9,620.00	0.00	9,620.00	
林华权			-7,200.00	0.00	-7,200.00	
果园			-200.00	0.00	-200.00	
李灿能			-200.00	0.00	-200.00	
耕地			113,828.00	76,160.00	37,668.00	
黄永泰			35,865.00	0.00	35,865.00	
林荣			44,726.00	0.00	44,726.00	
刘乐文			20,757.00	0.00	20,757.00	
林灿德			76,160.00	76,160.00	0.00	
好手指农产品公司			-63,680.00	0.00	-63,680.00	
水电费			-18,073.43	16,918.60	-34,992.03	
水费			-23,032.55	5,444.00	-28,476.55	
电费			4,959.12	11,474.60	-6,515.48	
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			313,839.34	34,952.98	278,886.36	
其他			14,464.00	11,452.00	3,012.00	
律师费			9,500.00	8,000.00	1,500.00	
换届选举工作经费			352.00	0.00	352.00	
核酸检测工作餐费			4,612.00	3,452.00	1,160.00	
合 计			1,440,988.11	569,332.48	871,655.63	

单位负责人：林子思

会计：胡凯青

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：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				699,641.46	8,451.97	691,189.49	
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	
竞拍按金				150,000.00	0.00	150,000.00	
股东分红款				98,950.00	7,838.00	91,112.00	
土地款				32,880.00	3,288.00	29,592.00	
股金				64,220.00	4,100.00	60,120.00	
口粮				1,850.00	450.00	1,400.00	
其他				443,691.46	613.97	443,077.49	
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				411,321.46	613.97	410,707.49	
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				123,061.14	123,061.14	0.00	
干部				47,732.92	47,732.92	0.00	
管理和固定人员				75,328.22	75,328.22	0.00	
长期借款及应付款				1,305,998.00	52,792.00	1,253,206.00	
长期应付款				1,305,998.00	52,792.00	1,253,206.00	
物业押金				891,253.60	3,200.00	888,053.60	
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				6,600.00	3,000.00	3,600.00	
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4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				42,420.00	0.00	42,420.00	
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				600.00	200.00	400.00	
老人院铺仔				1,400.00	0.00	1,400.00	
土地押金				325,349.90	30,552.00	294,797.90	
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	30,552.00	0.00	
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4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	19,040.00	55,848.50	
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	19,040.00	0.00	
好手指农产品公司				19,104.00	0.00	19,104.00	
合 计				2,128,700.60	184,305.11	1,944,395.49	

单位负责人：林子恩

会计：胡凯倩

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：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	6,986,939.63	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	582,458.79	691,189.49
银行存款		7,354,338.65	6,986,939.63	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	871,655.63				
存货	8			流动负债合计	41	582,458.79	691,189.49
流动资产合计	9	8,444,755.43	7,858,595.26	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,303,300.00	1,253,206.00
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	1,253,206.00
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	69,122.75
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	1,091,442.08
减：累计折旧	20	9,102,743.45	9,272,686.45	负债合计	49	3,065,403.17	3,035,837.57
固定资产净值	21	14,866,443.32	14,696,500.32				
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	14,718,500.32	公积公益金	51	17,064,340.69	17,042,491.25
无形资产：				未分配收益	52	1,245,387.77	540,699.64
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	19,566,258.01
资产总计	32	23,358,198.75	22,602,095.58	负债和所有者权益总计	56	23,358,198.75	22,602,095.58

单位负责人: 林子君

会计: 胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：

高正一 高正一 高正一 高正一 高正一

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月

编制单位：虎迳村沙平村民小组

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]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会下拨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]收虎迳村民委员会镇拨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]收虎迳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]收虎迳村民委员会镇拨市、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	
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	[04.27]收虎迳村民委员会返还镇拨3月13、14、15、17日核酸餐费	3452			48574.75	
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	[04.27]付4月1日至4日清理防火隔离带杂草加班人员工资		1000		47574.75	
上级拨款-防火隔离带维修费	上级拨款-防火隔离带维修费	结转核酸检测工作餐费		3452		44122.75	
...							

单位负责人：林强 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组： 制表人：周友凤