

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月

编制单位：沙溪镇虎迹村沙平村民小组

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	0.00	7932.00	352.27	7579.73	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	352.27	6786.73	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	
汤碧云	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	
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	
吴栈标	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							62230.57	

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

高平
刘嘉银
高平

收入支出情况表

2022年5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	1,513,076.00	一、经营支出	37,800.55	199,802.75
出租收入	306,560.20	1,513,076.00	经营性固定资产折旧费	37,800.55	189,002.75
二、发包及上交收入	31,182.30	325,330.10	其他经营成本		10,800.00
承包金	31,182.30	325,330.10	物业修缮费		10,800.00
土地承包金	28,582.30	168,190.50	二、管理费支出	55,609.54	386,586.91
鱼塘承包金	2,400.00	32,726.30	干部报酬	14,366.46	169,762.99
果园承包金	200.00	200.00	其他管理及固定人员报	15,377.73	124,945.51
耕地承包金		124,213.30	办公费		353.25
三、投资收益			水电费	506.01	1,534.18
四、农业税附加返还收入			折旧费	4,685.20	23,426.00
五、补助收入			会议费	1,000.00	2,050.00
六、其他收入		2,065.22	邮电通讯费	474.14	2,305.98
存款利息收入		1,965.22	其他费用	19,200.00	62,209.00
其他		100.00	其他	10,000.00	16,209.00
七、福利费收入	465.30	37,379.89	退休干部工资及补	9,200.00	46,000.00
其他来源	465.30	37,379.89	三、其他支出	109,963.06	314,169.30
			其他	109,963.06	314,169.30
			上调行政村经费	109,903.06	303,944.30
			其他	60.00	285.00
			防疫费用		9,940.00
			四、福利费支出	56,117.01	500,687.74
			治安	14,386.38	72,351.90
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	4,100.00	25,900.00

收入支出情况表

2022年5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	465.30	37,379.89
			老年人协会	465.30	37,379.89
			文体体育	702.78	1,468.63
			公共设施维护	260.00	3,346.00
			医保社保	35,444.66	303,991.04
			殡改	500.00	1,500.00
			慰问金		48,600.00
			其他福利费支出	257.89	1,150.28
			路灯费	214.89	1,107.28
			其他	43.00	43.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	338,207.80	1,877,851.21	支出合计	259,490.16	1,401,246.70

单位负责人：林子昆

会计：胡艳倩

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年5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	2022-05-07	提现金	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2022-05-07	[05.07]付购自来水配件一批	0.00	260.00	2,740.00
3	2022-05-07	[05.07]付刘泳飞灰金	0.00	800.00	1,940.00
4	2022-05-07	[05.07]付5月6日党员、村民代表会议误工费	0.00	1,000.00	940.00
5	2022-05-11	[05.11]付维修卷闸款（沙平文体广场）	0.00	480.00	460.00
6	2022-05-25	[05.25]付购买三防物资	0.00	43.00	417.00
7	2022-05-26	[05.26]收方国宁交来2022年3-4月份电费共1832度（8058-9890）	2,198.40	0.00	2,615.40
8	2022-05-30	[05.30]付成立物管公司广告费	0.00	60.00	2,555.40
9	2022-05-30	存现金	0.00	2,555.40	0.00
合 计			5,198.40	5,198.40	

单位负责人：林子星

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年5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	6,986,939.63
1	2022-05-04	[05.04]付沙平办公室政务通上网费及电话费	0.00	474.14	6,986,465.49
2	2022-05-06	[05.05]收林伟洪交来代收老人院出租屋租金及水电费	1,414.00	0.00	6,987,879.49
3	2022-05-06	[05.05]收林伟洪交来代收承租老人院出租屋按金	300.00	0.00	6,988,179.49
4	2022-05-06	[05.05]收吴小山交来第12卡夜市铺位2022年5月份租金	850.00	0.00	6,989,029.49
5	2022-05-06	[05.06]收郑少武交来沙平幼儿园2022年2月至2023年1月份租金	165,000.00	0.00	7,154,029.49
6	2022-05-06	[05.06]收沙平幼儿园交来2021年3月至2022年2月份水费	1,615.10	0.00	7,155,644.59
7	2022-05-07	存现金	0.00	3,000.00	7,152,644.59
8	2022-05-07	[05.07]付土地租赁合同纠纷案律师费	0.00	10,000.00	7,142,644.59
9	2022-05-08	[05.05]收苏华根交来2022年3月份至2023年2月份中心塘承包款	5,399.00	0.00	7,148,043.59
10	2022-05-08	[05.05]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2022年3月至4月份租金	6,400.00	0.00	7,154,443.59
11	2022-05-08	[05.05]收陈美嫦交来第10卡和第11卡夜市铺位4月份租金	1,700.00	0.00	7,156,143.59
12	2022-05-08	[05.08]付码头山庄4月份电费	0.00	12.50	7,156,131.09
13	2022-05-08	[05.08]付沙平娱乐室4月份电费	0.00	21.95	7,156,109.14
14	2022-05-08	[05.08]付沙平老人院旧铺仔4月份电费	0.00	73.19	7,156,035.95
15	2022-05-08	[05.08]付沙平清洁工宿舍4月份电费	0.00	99.92	7,155,936.03
16	2022-05-08	[05.08]付中天一部旧址4月份电费（表号3000000028995959）	0.00	132.05	7,155,803.98
17	2022-05-08	[05.08]付沙平老人院4月份电费	0.00	143.35	7,155,660.63
18	2022-05-08	[05.08]付沙平街灯4月份电费	0.00	214.89	7,155,445.74
19	2022-05-08	[05.08]付沙平文体广场4月份电费	0.00	222.78	7,155,222.96
20	2022-05-08	[05.08]付沙平新水井4月份电费	0.00	312.93	7,154,910.03
21	2022-05-08	[05.08]付沙平办公楼4月份电费	0.00	506.01	7,154,404.02
22	2022-05-08	[05.08]付沙平市场4月份电费	0.00	515.64	7,153,888.38
23	2022-05-08	[05.08]付沙平夜市铺位4月份电费	0.00	2,707.84	7,151,180.54
24	2022-05-08	[05.08]付沙平村口铺位及街灯4月份电费	0.00	2,765.19	7,148,415.35

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-09	[05.09]收王洪瑞交来2022年1月份厂房租金	30,000.00	0.00	7,178,415.35
26	2022-05-09	[05.09]收瑞鸿餐饮配送中心交来2022年1-2月份水费	5,190.60	0.00	7,183,605.95
27	2022-05-10	[05.10]收广东精威展示有限公司交来2022年3月份厂房租金	59,000.00	0.00	7,242,605.95
28	2022-05-11	[05.11]收村民及部份商铺交来2022年3-4月份水费	4,330.80	0.00	7,246,936.75
29	2022-05-13	[05.13]收黄加交来2022年5月份厂房租金	10,000.00	0.00	7,256,936.75
30	2022-05-18	[05.17]收林桂森交来沙平市场2022年2月至4月份电费	1,159.00	0.00	7,258,095.75
31	2022-05-19	[05.19]付沙平村民20220418-20220518水费	0.00	25,948.25	7,232,147.50
32	2022-05-25	[05.25]收中山市锦海服装有限公司交来2022年4月份厂房、宿舍租金（厂房75619.2元、宿舍23484元）	99,103.20	0.00	7,331,250.70
33	2022-05-26	[05.25]收黄石波交来第9卡夜市铺位5月份租金	850.00	0.00	7,332,100.70
34	2022-05-26	[05.25]收黄石波交来第9卡夜市铺位2022年3-4月份电费共162度（762-924）	194.40	0.00	7,332,295.10
35	2022-05-26	[05.26]付沙平村民2022年5月至12月份医保、门保基金	0.00	491.68	7,331,803.42
36	2022-05-26	[05.26]付虎迳村民委员会上缴5月份代缴社保费	0.00	9,903.06	7,321,900.36
37	2022-05-26	[05.26]付虎迳村民委员会上拨村委会部份经费	0.00	100,000.00	7,221,900.36
38	2022-05-30	存现金	2,555.40	0.00	7,224,455.76
39	2022-05-30	[05.30]付吴棧标2022年5月份管理先贤楼工资	0.00	300.00	7,224,155.76
40	2022-05-30	[05.30]付黄灿斌2022年5月份管理沙平文体广场工资	0.00	550.00	7,223,605.76
41	2022-05-30	[05.30]付林展辉2022年5月份水、电工工资	0.00	2,700.00	7,220,905.76
42	2022-05-30	[05.30]付童树飞2022年5月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	7,216,805.76
43	2022-05-30	[05.30]付退休干部2022年5月份工资及津贴	0.00	9,200.00	7,207,605.76
44	2022-05-30	[05.30]付聘请人员2022年5月份工资及津贴	0.00	12,127.73	7,195,478.03
45	2022-05-30	[05.30]付干部2022年5月份工资及津贴	0.00	14,366.46	7,181,111.57
46	2022-05-30	[05.30]付民兵2022年5月份工资及津贴	0.00	14,386.38	7,166,725.19
47	2022-05-31	[05.31]收村民及部份商铺交来2022年3-4月份水费	16,765.90	0.00	7,183,491.09
合 计			411,827.40	215,275.94	

单位负责人：林子恩

会计：胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2022年5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
应收款			1,240,803.14	431,223.38	809,579.76	
租赁款			632,398.40	359,153.20	273,245.20	
建邦针织厂			68,052.00	0.00	68,052.00	
厂房			45,108.00	0.00	45,108.00	
宿舍			22,944.00	0.00	22,944.00	
夜市铺位			19,800.00	9,800.00	10,000.00	
1-3卡			9,600.00	6,400.00	3,200.00	
4卡			1,700.00	0.00	1,700.00	
8卡			850.00	0.00	850.00	
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			2,550.00	0.00	2,550.00	
村头铺位			-11,000.00	0.00	-11,000.00	
1卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
2卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
3卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
4卡			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
5卡			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
6卡			2,000.00	0.00	2,000.00	
市场			-44,660.00	0.00	-44,660.00	
幼儿园			60,500.00	151,250.00	-90,750.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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				691,189.49	312.50	690,876.99	
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				91,112.00	0.00	91,112.00	
土地款				29,592.00	0.00	29,592.00	
股金				60,120.00	0.00	60,120.00	
口粮				1,400.00	0.00	1,400.00	
其他				443,077.49	312.50	442,764.99	
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				410,707.49	312.50	410,394.99	
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				48,530.57	48,530.57	0.00	
干部				14,366.46	14,366.46	0.00	
管理和固定人员				34,164.11	34,164.11	0.00	
长期借款及应付款				1,253,506.00	0.00	1,253,506.00	
长期应付款				1,253,506.00	0.00	1,253,506.00	
物业押金				888,353.60	0.00	888,353.60	
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				3,600.00	0.00	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5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				700.00	0.00	700.00	
老人院铺仔				1,400.00	0.00	1,400.00	
土地押金				294,797.90	0.00	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	
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	
鱼塘押金				14,506.00	0.00	14,506.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：沙平村民小组

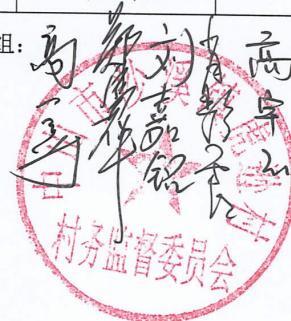
单位：元

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
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				55,848.50	0.00	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	
好手指农产品公司				19,104.00	0.00	19,104.00	
合 计				1,993,226.06	48,843.07	1,944,382.99	

单位负责人：林子昆

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年5月31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	7,183,491.09	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	582,458.79	690,876.99
银行存款		7,354,338.65	7,183,491.09	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	809,579.76				
存货	8			流动负债合计	41	582,458.79	690,876.99
流动资产合计	9	8,444,755.43	7,993,070.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,303,300.00	1,253,506.00
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	1,253,506.00
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	1,036,069.33
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	1,105,192.08
减：累计折旧	20	9,102,743.45	9,315,172.20	负债合计	49	3,065,403.17	3,049,575.07
固定资产净值	21	14,866,443.32	14,654,014.57				
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	14,676,014.57	公积公益金	51	17,064,340.69	17,042,025.95
无形资产：				未分配收益	52	1,245,387.77	619,417.28
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	19,644,510.35
资产总计	32	23,358,198.75	22,694,085.42	负债和所有者权益总计	56	23,358,198.75	22,694,085.42

单位负责人：林子恩

会计：胡腊清

村务公开监督（理财）小组：

马林 李素娟 高平 李素娟 李素娟

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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]收中山市沙溪镇虎逊村民委员会下拨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]收虎逊村民委员会镇拨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]收虎逊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]收虎逊村民委员会镇拨市、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]收虎逊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：林子见 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

刘嘉锦