





# 收入支出情况表

2022年8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	308,760.20	2,437,406.60	一、经营支出	37,800.55	313,204.40
出租收入	308,760.20	2,437,406.60	经营性固定资产折旧费	37,800.55	302,404.40
二、发包及上交收入	30,354.80	432,218.50	其他经营成本		10,800.00
承包金	30,354.80	432,218.50	物业修缮费		10,800.00
土地承包金	27,954.80	288,635.90	二、管理费支出	44,298.15	516,208.18
鱼塘承包金	2,400.00	19,169.30	干部报酬	14,366.46	217,495.91
果园承包金		200.00	其他管理及固定人员报酬	14,827.73	162,150.97
耕地承包金		124,213.30	办公费		354.25
三、投资收益			水电费	757.88	3,435.44
四、农业税附加返还收入			折旧费	4,685.20	37,481.60
五、补助收入			修缮费		1,600.00
六、其他收入	20,100.00	93,617.06	会议费		2,950.00
存款利息收入		73,417.06	邮电通讯费	460.88	3,779.01
其他	20,100.00	20,200.00	其他费用	9,200.00	86,961.00
七、福利费收入	18,303.74	56,230.80	其他		22,561.00
其他来源	18,303.74	56,230.80	退休干部工资及补助	9,200.00	64,400.00
			三、其他支出	10,746.00	438,424.36
			其他	10,746.00	438,424.36
			上调行政村经费	9,846.00	426,789.36
			其他		285.00
			防疫费用	900.00	11,350.00
			四、福利费支出	73,945.87	795,768.66
			治安	14,386.38	101,596.66
			征兵民兵		5,000.00

# 收入支出情况表

2022年8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
			环境卫生	4,100.00	33,990.00
			老人和敬老院补助	18,303.74	56,230.80
			老年人协会	18,303.74	56,230.80
			文体体育	213.02	1,986.98
			公共设施维护		6,178.00
			医保社保	35,260.28	527,924.00
			殡改	1,500.00	3,000.00
			慰问金		52,800.00
			其他福利费支出	182.45	7,062.22
			路灯费	182.45	1,689.22
			其他		5,373.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,750.00
			公益用		2,750.00
			人脸识别枪		2,750.00
收入合计	377,518.74	3,019,472.96	支出合计	166,790.57	2,066,355.60

单位负责人：林子恩

会计：古腊倩

村务公开监督（理财）小组：





# 现金收支明细表

2022年8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
合 计					

单位负责人：林子恩

会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

高宇 郭志高 郭志一 郭志华 郭志华



# 银行收支明细表

2022年8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	7,316,505.74
1	2022-08-01	[08.01]收中山市博达交通设施工程有限公司交来设施补偿款	20,000.00	0.00	7,336,505.74
2	2022-08-01	[07.25]付中山市博达交通设施工程有限公司退竞投标保证金	0.00	150,000.00	7,186,505.74
3	2022-08-02	[08.01]收陈美嫦交来第10和第11卡夜市铺位2022年7月份租金	1,700.00	0.00	7,188,205.74
4	2022-08-02	[08.01]收陈美嫦交来第10和第11卡夜市铺位2022年5-6月份电费共267度(4133-4151 9034-9283)	320.40	0.00	7,188,526.14
5	2022-08-02	[08.01]收雷亚欣交来大庭头临时用地300平方2021年12月至2022年11月份租金	12,000.00	0.00	7,200,526.14
6	2022-08-02	[08.01]收林伟洪交来代收沙平老人协会出租屋7月份租金及水电费	1,860.00	0.00	7,202,386.14
7	2022-08-02	[08.01]付沙平镇开展全员核酸检测沙平工作人员加班补助	0.00	900.00	7,201,486.14
8	2022-08-02	[08.01]付林展辉2022年7月份水、电工工资	0.00	2,700.00	7,198,786.14
9	2022-08-02	[08.01]付童树飞2022年6月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	7,194,686.14
10	2022-08-02	[08.01]付退休干部2022年7月份工资及补贴	0.00	9,200.00	7,185,486.14
11	2022-08-02	[08.01]付聘请人员2022年7月份工资及津贴	0.00	12,127.73	7,173,358.41
12	2022-08-02	[08.01]付干部2022年7月份工资及津贴	0.00	14,366.46	7,158,991.95
13	2022-08-02	[08.01]付民兵2022年7月份工资及津贴	0.00	14,386.38	7,144,605.57
14	2022-08-03	[08.02]收林国荣交来2022年7月至2023年6月农庄侧空地80平方租金	3,312.00	0.00	7,147,917.57
15	2022-08-03	[08.02]收林国荣交来承租农庄侧空地80平方按金	995.00	0.00	7,148,912.57
16	2022-08-03	[08.02]收童树飞交来清洁工宿舍2021年9月至2022年6月电费	564.30	0.00	7,149,476.87
17	2022-08-03	[08.03]付沙平办公室7月份政务通上网费及电话费	0.00	460.88	7,149,015.99
18	2022-08-03	[08.02]付林国荣退承租农庄侧空地80平方按金	0.00	720.00	7,148,295.99
19	2022-08-04	[08.03]收张书凤交来第6卡村头铺位2022年1月至6月份电费共147度(3382-3529)	176.40	0.00	7,148,472.39
20	2022-08-04	[08.03]收张书凤交来第6卡村头铺位2022年4月至8月份租金	5,000.00	0.00	7,153,472.39
21	2022-08-04	[08.03]收张书凤交来合同转让手续费	100.00	0.00	7,153,572.39
22	2022-08-04	[08.03]收黄金佩交来承租第6卡村头铺位按金	3,600.00	0.00	7,157,172.39
23	2022-08-04	[08.03]付张书凤退承租第6卡村头铺位按金	0.00	3,000.00	7,154,172.39
24	2022-08-05	[08.04]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年7月份租金	850.00	0.00	7,155,022.39



# 银行收支明细表

2022年8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	2022-08-05	[08.04]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年5-6月份电费共1156度(6892-8048)	1,387.20	0.00	7,156,409.59
26	2022-08-06	[08.05]收吴小山交来第12卡夜市铺位2022年8月份租金	850.00	0.00	7,157,259.59
27	2022-08-08	[08.08]收王洪瑞交来2022年4月份厂房租金	30,000.00	0.00	7,187,259.59
28	2022-08-08	[08.08]收村民及部份商铺交来2022年5-6月份水费	3,397.10	0.00	7,190,656.69
29	2022-08-09	[08.09]收黄加交来2022年8月份仓库租金	11,000.00	0.00	7,201,656.69
30	2022-08-09	[08.09]付虎逊村委会上缴2021年度土地使用税	0.00	6,045.48	7,195,611.21
31	2022-08-09	[08.09]付虎逊村民委员会代缴工作人员2022年8月份社保费	0.00	9,846.00	7,185,765.21
32	2022-08-10	[08.10]付码头山庄2022年7月份电费	0.00	13.97	7,185,751.24
33	2022-08-10	[08.10]付沙平娱乐室2022年7月份电费	0.00	17.33	7,185,733.91
34	2022-08-10	[08.10]付代缴中山市博达交通设施工程有限公司2022年7月份电费	0.00	24.88	7,185,709.03
35	2022-08-10	[08.10]付沙平清洁工宿舍2022年7月份电费	0.00	133.24	7,185,575.79
36	2022-08-10	[08.10]付沙平街灯2022年7月份电费	0.00	182.45	7,185,393.34
37	2022-08-10	[08.10]付沙平老人院旧铺仔2022年7月份电费	0.00	182.46	7,185,210.88
38	2022-08-10	[08.10]付沙平文体广场2022年7月份电费	0.00	213.02	7,184,997.86
39	2022-08-10	[08.10]付沙平新水井2022年7月份电费	0.00	434.57	7,184,563.29
40	2022-08-10	[08.10]付沙平老人院2022年7月份电费	0.00	454.41	7,184,108.88
41	2022-08-10	[08.10]付沙平市场2022年7月份电费	0.00	729.21	7,183,379.67
42	2022-08-10	[08.10]付沙平办公楼2022年7月份电费	0.00	757.88	7,182,621.79
43	2022-08-10	[08.10]付沙平村口铺位及街灯2022年7月份电费	0.00	3,474.70	7,179,147.09
44	2022-08-10	[08.10]付沙平夜市铺位2022年7月份电费	0.00	3,613.52	7,175,533.57
45	2022-08-11	[08.11]收中山建邦针织有限公司交来2022年8月份厂房、宿舍租金(厂房45108元、宿舍22944元)	68,052.00	0.00	7,243,585.57
46	2022-08-11	[08.11]收杨仁其交来承包中大庭头(原中天二部)2680平方保证金	10,000.00	0.00	7,253,585.57
47	2022-08-15	[08.15]付林信彩灰金(村500元、老人院300元)	0.00	800.00	7,252,785.57
48	2022-08-16	[08.16]收广东精威展示有限公司交来2022年4月份厂房租金	59,000.00	0.00	7,311,785.57
49	2022-08-18	[08.17]收林桂森交来沙平市场2022年6月至7月份电费	1,390.14	0.00	7,313,175.71







# 债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2022年8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			1,225,618.00	336,107.82	889,510.18	
租赁款			675,513.40	276,405.20	399,108.20	
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			17,450.00	4,250.00	13,200.00	
1-3卡			6,400.00	0.00	6,400.00	
4卡			1,700.00	0.00	1,700.00	
8卡			1,700.00	850.00	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			-8,000.00	5,000.00	-13,000.00	
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			2,000.00	0.00	2,000.00	
5卡			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
6卡			2,000.00	5,000.00	-3,000.00	
市场			-25,520.00	0.00	-25,520.00	
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8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			2,400.00	0.00	2,400.00	
精威展示制品厂			295,000.00	59,000.00	236,000.00	
李亚伦			4,800.00	0.00	4,800.00	
黄加			11,000.00	11,000.00	0.00	
王洪瑞			157,500.00	30,000.00	127,500.00	
发包款			111,727.00	15,312.00	96,415.00	
土地			127,522.00	15,312.00	112,210.00	
李乐能			-898.00	0.00	-898.00	
林荣、林国勇			9,741.00	0.00	9,741.00	
刘汉辉			4,400.00	0.00	4,400.00	
杨仁其			10,000.00	0.00	10,000.00	
江长顺			20,000.00	0.00	20,000.00	
崔友根（三部）			45,024.00	0.00	45,024.00	
李满清			13,200.00	0.00	13,200.00	
林国权			3,840.00	0.00	3,840.00	
林沛伟			-1,100.00	0.00	-1,100.00	
洗车人家			2,970.00	0.00	2,970.00	
沙溪佬美食			6,160.00	0.00	6,160.00	
林国荣			3,312.00	3,312.00	0.00	
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	
雷亚欣			6,000.00	12,000.00	-6,000.00	
鱼塘			12,020.00	0.00	12,020.00	
刘乐文			9,620.00	0.00	9,620.00	
林华权			2,400.00	0.00	2,400.00	
耕地			-27,815.00	0.00	-27,815.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2022年8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
黄永泰			35,865.00	0.00	35,865.00	
好手指农产品公司			-63,680.00	0.00	-63,680.00	
水电费			7,309.18	9,437.64	-2,128.46	
水费			5,011.55	5,149.20	-137.65	
电费			2,297.63	4,288.44	-1,990.81	
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			174,027.42	34,952.98	139,074.44	
其他			2,660.00	0.00	2,660.00	
律师费			1,500.00	0.00	1,500.00	
核酸检测工作餐费			1,160.00	0.00	1,160.00	
合 计			1,225,618.00	336,107.82	889,510.18	

单位负责人：林子君

会计：胡敬倩

村务公开监督（理财）小组：

高宇 郭一 高宇 郭一 高宇 郭一  
村务监督委员会



# 债务（应付款项）明细表

2022年8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				542,201.88	156,059.45	386,142.43	
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	150,000.00	0.00	
竞投按金				150,000.00	150,000.00	0.00	
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	
代收代支				-148,345.23	6,045.48	-154,390.71	
税金				-148,345.23	6,045.48	-154,390.71	
其他				442,435.11	13.97	442,421.14	
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				410,065.11	13.97	410,051.14	
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				47,680.57	47,680.57	0.00	
干部				14,366.46	14,366.46	0.00	
管理和固定人员				33,314.11	33,314.11	0.00	
长期借款及应付款				1,268,301.00	3,720.00	1,264,581.00	
长期应付款				1,268,301.00	3,720.00	1,264,581.00	
物业押金				892,153.60	3,000.00	889,153.60	
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				6,600.00	3,000.00	3,600.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年8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
市场				22,968.00	0.00	22,968.00	
建邦针织厂				204,156.00	0.00	204,156.00	
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				900.00	0.00	900.00	
老人院铺仔				1,400.00	0.00	1,400.00	
土地押金				305,792.90	720.00	305,072.90	
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				1,715.00	720.00	995.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年8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
林沛伟				275.00	0.00	275.00	
杨仁其				10,000.00	0.00	10,000.00	
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				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				1,858,183.45	207,460.02	1,650,723.43	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组





# 资 产 负 债 表

2022年8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	7,406,367.63	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	582,458.79	386,142.43
银行存款		7,354,338.65	7,406,367.63	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	889,510.18				
存货	8			流动负债合计	41	582,458.79	386,142.43
流动资产合计	9	8,444,755.43	8,295,877.81	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,303,300.00	1,264,581.00
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	1,264,581.00
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	63,872.75
固定资产：				递延收入	47	1,117,625.13	1,052,569.33
固定资产原价	19	23,969,186.77	23,971,936.77	其他负债合计	48	1,179,644.38	1,116,442.08
减：累计折旧	20	9,102,743.45	9,442,629.45	负债合计	49	3,065,403.17	2,767,165.51
固定资产净值	21	14,866,443.32	14,529,307.32				
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	14,551,307.32	公积公益金	51	17,064,340.69	17,023,272.37
无形资产：				未分配收益	52	1,245,387.77	1,098,680.13
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	20,105,019.62
资产总计	32	23,358,198.75	22,872,185.13	负债和所有者权益总计	56	23,358,198.75	22,872,185.13

单位负责人：林子君

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

高卓  
李  
李



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8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	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	[06.29]付沙平村绿化养护费		4500		39622.75	
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	[07.15]付7月11日全民核酸检测工作人员早、午、晚餐费		750		38872.75	
上级拨款-“四小园”建设费用	上级拨款-“四小园”建设费用	[07.15]付四小园建设及绿化养护费		10000		28872.75	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8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
上级拨款-“ 四小园”建 设费用	上级拨款-“四 小园”建设费用	[07.27]收中山市财政局沙 溪分局下拨村小组代支“四 小园”建设费用	10000			38872.75	
...							

单位负责人：林根 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：高平 郑学华 刘嘉 周友凤 制表人：周友凤

