

# 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10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			2700.00	
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			2700.00	
王结良	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
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		4571.59	79349.41	

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

[Signatures]



# 收入支出情况表

2022年10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	1,090,038.89	11,073,589.35	一、经营支出	32,863.91	527,534.93
出租收入	1,090,038.89	11,073,589.35	经营性固定资产折旧费	32,804.63	328,462.10
物业出租收入	500,367.08	5,227,929.40	其他经营成本	59.28	199,072.83
土地出租收入	589,671.81	5,845,659.95	房产税及土地使用费		148,997.58
二、发包及上交收入	833.33	702,799.33	其它	59.28	50,075.25
承包金	833.33	702,799.33	二、管理费支出	24,229.75	855,238.21
土地承包金	833.33	698,333.33	干部报酬		273,778.83
果园承包金		1,866.00	其他管理及固定人员报酬		395,594.11
其他承包金		2,600.00	办公室人员		308,154.11
三、投资收益			民兵		10,400.00
四、农业税附加返还收入			杂工		40,600.00
五、补助收入			退休人员		36,440.00
六、其他收入	3,013.00	462,668.87	办公费	632.73	5,745.73
存款利息收入		438,721.57	水电费	2,974.19	22,731.69
违约金收入		1,500.00	折旧费	12,818.63	126,715.94
其他	3,013.00	22,447.30	会议费		10,700.00
其它	3,013.00	22,447.30	邮电通讯费	614.20	6,140.42
七、福利费收入	117,581.52	314,299.07	其他费用	7,190.00	13,831.49
其他来源	117,581.52	314,299.07	三、其他支出	600.00	674,680.88
			其他	600.00	674,680.88
			上调行政村经费		643,205.01
			其它		6,842.96
			固定资产报废		3,942.71
			防疫费用	600.00	20,690.20





# 收入支出情况表

2022年10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
			四、福利费支出	177,130.32	1,587,871.43
			治安		6,482.00
			征兵民兵		5,318.00
			环境卫生	2,315.00	123,486.00
			老人和敬老院补助	117,581.52	314,299.07
			老年人协会	117,581.52	314,299.07
			公共设施维护	1,735.00	24,055.45
			医保社保	54,192.30	1,015,696.58
			殡改		2,000.00
			慰问金		70,500.00
			其他福利费支出	1,306.50	26,034.33
			街灯电费	1,306.50	18,246.33
			其他		7,788.00
			五、分配农户及投资者		9,387,250.00
			六、固定资产购建		46,883.00
			管理用		44,133.00
			办公设备		44,133.00
			办公台椅5套		-5,225.00
			创维彩电		-2,400.00
			佳能数码相机		-2,200.00
			三人沙发		-1,000.00
			办公台及椅子8		44,000.00
			电脑（监控室）		1,480.00
			柜机冷气1部（		9,050.00

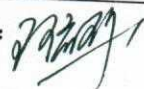
# 收入支出情况表

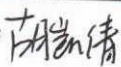
2022年10月

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
			割草机1台		428.00
			公益用		2,750.00
			人脸识别枪		2,750.00
收入合计	1,211,466.74	12,553,356.62	支出合计	234,823.98	13,079,458.45

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10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	443.63
1	2022-10-06	[10.06] 付购复印纸10包 (附单1张)	0.00	260.00	183.63
2	2022-10-08	从银行提取现金 (备用金)	5,000.00	0.00	5,183.63
3	2022-10-08	付维修路灯1支 (附单1张)	0.00	200.00	4,983.63
4	2022-10-08	付王国行王宇昂喷灭蚊药工资2人2天*200元	0.00	800.00	4,183.63
5	2022-10-09	[10.09] 付加油款 (喷灭蚊药用, 附单1张)	0.00	150.00	4,033.63
6	2022-10-09	[10.09] 付购矿泉水20箱 (检测核酸等用, 附单6张)	0.00	600.00	3,433.63
7	2022-10-11	[10.11] 付购链刀等 (附单1张)	0.00	65.00	3,368.63
8	2022-10-18	[10.18] 付购护卡膜2包 (附单1张)	0.00	135.00	3,233.63
9	2022-10-18	[10.18] 付维修路灯2支 (附单1张)	0.00	420.00	2,813.63
10	2022-10-26	[10.26] 收王锦聪10月份市场水井售山泉水款	3,013.00	0.00	5,826.63
11	2022-10-26	以现金存入银行	0.00	5,500.00	326.63
合 计			8,013.00	8,130.00	

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10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	17,111,151.12
1	2022-10-03	[10.06]付9月份办公话费及宽带业务费（附单2张）	0.00	614.20	17,110,536.92
2	2022-10-06	[10.06]付购大豆油玉米油大米（敬老用，附单2张）	0.00	74,712.00	17,035,824.92
3	2022-10-08	从银行提取现金（备用金）	0.00	5,000.00	17,030,824.92
4	2022-10-09	[10.08]收颜清云交来租用石门颐康院旁铁棚2022年10月份租金	300.00	0.00	17,031,124.92
5	2022-10-09	[10.09]收王昌乐购买先人灵位1个款	10,000.00	0.00	17,041,124.92
6	2022-10-09	[10.09]付石门康公庙9月份电费（附单2张）	0.00	20.41	17,041,104.51
7	2022-10-09	[10.09]付代石门村上街3号（旧颐康院）付9月份电费（附单2张）	0.00	83.30	17,041,021.21
8	2022-10-09	[10.09]付新颐康院9月份电费（附单2张）	0.00	83.81	17,040,937.40
9	2022-10-09	[10.09]付隆都家私城后（思源楼）9月份电费（附单2张）	0.00	364.53	17,040,572.87
10	2022-10-09	[10.09]付王章明购买水管材料配件款（附单2张）	0.00	1,115.00	17,039,457.87
11	2022-10-09	[10.09]付新石门村9月份街灯电费（附单6张）	0.00	1,190.63	17,038,267.24
12	2022-10-09	[10.09]付帮巾冲农业排灌站9月份电费（附单2张）	0.00	1,850.53	17,036,416.71
13	2022-10-09	[10.09]付代石门村下前街28号（旧民兵部）付9月份电费（附单2张）	0.00	3,030.87	17,033,385.84
14	2022-10-09	[10.09]付中国人寿保险股份有限公司中山分公司人身意外保险费17人（附单2张）	0.00	7,055.00	17,026,330.84
15	2022-10-09	[10.09]付黄浩梅全体颐康院会员聚餐餐费（附单5张）	0.00	42,682.00	16,983,648.84
16	2022-10-10	[10.10]收梁展豪（华洋介木厂）7月份租用“西凡围”租赁发票税	3,713.20	0.00	16,987,362.04
17	2022-10-10	[10.10]付旧高佬食店9月份电费（附单1张）	0.00	156.99	16,987,205.05
18	2022-10-10	[10.10]付代新濠路工业区第三幢付9月份总表电损费（附单2张）	0.00	414.86	16,986,790.19
19	2022-10-10	[10.10]付李瑞媛退还租用铁棚按金	0.00	1,080.00	16,985,710.19
20	2022-10-11	[10.11]收王少勇租用“后门山”10月份土地租金	20,000.00	0.00	17,005,710.19
21	2022-10-11	[10.11]收梁荣亮10月份租用“塘底”土地租金	3,000.00	0.00	17,008,710.19
22	2022-10-11	[10.11]付溪角中学对面道闸9月份电费（附单2张）	0.00	59.28	17,008,650.91
23	2022-10-11	[10.11]付球场9月份电费（附单2张）	0.00	115.87	17,008,535.04
24	2022-10-11	[10.11]付龙井头街20号（市场水井）9月份电费（附单2张）	0.00	195.14	17,008,339.90



# 银行收支明细表

2022年10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	2022-10-11	[10.11]付新石门村9月份电费（附单2张）	0.00	372.73	17,007,967.17
26	2022-10-11	[10.11]付石门工业区1幢侧9月份总表电损费（附单2张）	0.00	1,355.43	17,006,611.74
27	2022-10-11	[10.11]付新石门上街2号办公楼9月份电费（附单2张）	0.00	2,974.19	17,003,637.55
28	2022-10-11	[10.11]付代石门工业1区厂房付9月份电费（附单2张）	0.00	33,533.78	16,970,103.77
29	2022-10-12	[10.11]收钟红生7至10月份厂房租金	14,374.80	0.00	16,984,478.57
30	2022-10-12	[10.11]收叶进庭10月份租用“西凡围”土地租金	3,328.00	0.00	16,987,806.57
31	2022-10-14	[10.11]收王卓彬10月份承包市场租金	4,444.00	0.00	16,992,250.57
32	2022-10-15	[10.17]收李瑞媛10月份租用旧民兵部租金	2,000.00	0.00	16,994,250.57
33	2022-10-17	[10.17]收梁展豪10月份租用“塘底”土地租金	14,213.50	0.00	17,008,464.07
34	2022-10-17	[10.17]收梁展豪10月份租用塘底租赁发票税	852.80	0.00	17,009,316.87
35	2022-10-18	[10.11]收（梁爱娟）盈丰现代农业公司10月份租金	4,398.00	0.00	17,013,714.87
36	2022-10-19	[10.19]收中山市昌铭新服饰有限公司5至6月份厂房租金	164,598.00	0.00	17,178,312.87
37	2022-10-19	[09.16]收章建鸣宿舍7月份电费 7261.5度	4,762.59	0.00	17,183,075.46
38	2022-10-19	[09.16]收章建鸣8月份宿舍电费 5493.6度	3,603.08	0.00	17,186,678.54
39	2022-10-19	[09.16]收章建鸣厂房宿舍7月份总表电损费	653.50	0.00	17,187,332.04
40	2022-10-19	[09.16]收章建鸣厂房宿舍8月份总表电损费	578.50	0.00	17,187,910.54
41	2022-10-19	[10.19]付曾石广维修垃圾站卷闸门（附单2张）	0.00	1,300.00	17,186,610.54
42	2022-10-20	[10.20]付新石门村9月17日至10月17日水费	0.00	24,203.84	17,162,406.70
43	2022-10-23	[10.23]收中山市八一三商业贸易有限公司5月份厂房租金 中沙见字第（2016）69号	101,041.00	0.00	17,263,447.70
44	2022-10-23	[10.23]收中山市八一三商业贸易有限公司5月份厂房租金 中沙见字第（2016）75号	86,229.00	0.00	17,349,676.70
45	2022-10-23	[10.11]收中山市合益汽车销售服务有限公司10月份停车场租金	13,250.00	0.00	17,362,926.70
46	2022-10-25	[09.16]收章建鸣7至8月份厂房宿舍水费 781吨*4.2元+4元	3,284.20	0.00	17,366,210.90
47	2022-10-25	[10.11]收欧胜华10月份厂房租金	132,520.00	0.00	17,498,730.90
48	2022-10-26	[10.19]收中山市天堃企业投资有限公司8月份租用“白雾山”土地租金	187,102.80	0.00	17,685,833.70
49	2022-10-26	[10.19]收中山市天堃企业投资有限公司8月份租用“白雾山”土地租金	63,000.00	0.00	17,748,833.70



# 银行收支明细表

2022年10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
50	2022-10-26	[10.19]收中山市天堃企业投资有限公司8月份租用“白雾山”土地租金	67,190.47	0.00	17,816,024.17
51	2022-10-26	[10.19]收中山市天堃企业投资有限公司8月份租用“白雾山”租赁发票税	3,600.00	0.00	17,819,624.17
52	2022-10-26	[10.19]收中山市天堃企业投资有限公司8月份老人福利金	5,000.00	0.00	17,824,624.17
53	2022-10-26	[10.19]收中山市天堃企业投资有限公司8月份租用“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	17,828,012.17
54	2022-10-26	[10.19]收中山市天堃企业投资有限公司8月份租用“寄土山”土地租金	74,123.00	0.00	17,902,135.17
55	2022-10-26	以现金存入银行	5,500.00	0.00	17,907,635.17
56	2022-10-27	[10.27]付王浩轩2022年医保费（附单1张）	0.00	184.38	17,907,450.79
57	2022-10-27	[10.27]付张俊宇温维诺王伟峰2022年医保费（附单1张）	0.00	921.90	17,906,528.89
58	2022-10-28	[10.28]付黄浩梅全民核酸全体工作人员直落餐费10天（附单3张）	0.00	16,451.00	17,890,077.89
59	2022-10-29	[10.11]收姜伟9月份厂房租金	76,536.38	0.00	17,966,614.27
60	2022-10-29	[10.10]收李瑞媛2022年5至9月份旧民兵部电费	13,623.31	0.00	17,980,237.58
61	2022-10-29	[10.11]收吴开潮2022年3至10月份租用“塘下旱坵”土地租金	117,708.80	0.00	18,097,946.38
合 计			1,207,916.93	221,121.67	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：新石门村民小组

2022年10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			5,729,113.52	1,232,336.95	4,496,776.57	
租赁款			3,622,438.04	1,152,745.75	2,469,692.29	
物业出租款			1,997,453.56	582,043.18	1,415,410.38	
钟红生			14,374.80	14,374.80	0.00	
李威			2,600.00	0.00	2,600.00	
王卓彬			4,444.00	4,444.00	0.00	
颜清云			600.00	300.00	300.00	
李瑞媛			1,700.00	2,000.00	-300.00	
姜伟			153,072.76	76,536.38	76,536.38	
八一三商贸公司			1,194,348.00	187,270.00	1,007,078.00	
昌铭新服饰公司			493,794.00	164,598.00	329,196.00	
欧胜华			132,520.00	132,520.00	0.00	
土地出租款			1,624,984.48	570,702.57	1,054,281.91	
梁展豪(华洋介木厂)			185,659.20	0.00	185,659.20	
梁展豪(塘底)			14,213.50	14,213.50	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)			-60,000.00	0.00	-60,000.00	
伍建波			12,112.50	0.00	12,112.50	
荔苑山庄			3,125.00	0.00	3,125.00	
刘溢平			26,880.00	0.00	26,880.00	
华发生态园房地产公司			-14,395.68	0.00	-14,395.68	
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			1,006,091.16	317,293.27	688,797.89	
天堃投资企业公司(寄土山)			10,164.00	3,388.00	6,776.00	
王少勇			21,200.00	20,000.00	1,200.00	
李汉柱			40,000.00	0.00	40,000.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：新石门村民小组

2022年10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
合益汽车销售服务公司			13,250.00	13,250.00	0.00	
黄浩梅			-1,224.00	0.00	-1,224.00	
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			117,708.80	117,708.80	0.00	
旱坵3344平方米			117,708.80	117,708.80	0.00	
梁荣亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
塘底924m²			3,000.00	3,000.00	0.00	
彭红映			17,105.00	0.00	17,105.00	
发包款			1,619,433.33	0.00	1,619,433.33	
王卓和			8,333.33	0.00	8,333.33	
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）			1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	
水电费			57,472.13	26,505.18	30,966.95	
水费			5,185.99	3,284.20	1,901.79	
电费			52,286.14	23,220.98	29,065.16	
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			157,783.02	53,086.02	104,697.00	
其他			17,606.00	0.00	17,606.00	
核酸检测工作餐费			17,606.00	0.00	17,606.00	
合计			5,729,113.52	1,232,336.95	4,496,776.57	

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10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				-201,173.20	364.53	-201,537.73	
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				-250,548.60	0.00	-250,548.60	
租赁税				-121,080.22	0.00	-121,080.22	
房产税				-129,468.38	0.00	-129,468.38	
股东分红款				23,600.00	0.00	23,600.00	
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				20,635.40	364.53	20,270.87	
思源堂管理费				20,635.40	364.53	20,270.87	
长期借款及应付款				5,190,798.58	1,080.00	5,189,718.58	
长期应付款				5,190,798.58	1,080.00	5,189,718.58	
应付押金				5,190,798.58	1,080.00	5,189,718.58	
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				7,080.00	1,080.00	6,000.00	
华洋介木厂				116,354.70	0.00	116,354.70	
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	
刘溢平				16,128.00	0.00	16,128.00	
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年10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
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	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年10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
新石门幼儿园				2,000.00	0.00	2,000.00	
颜清云				1,080.00	0.00	1,080.00	
合 计				4,989,625.38	1,444.53	4,988,180.85	

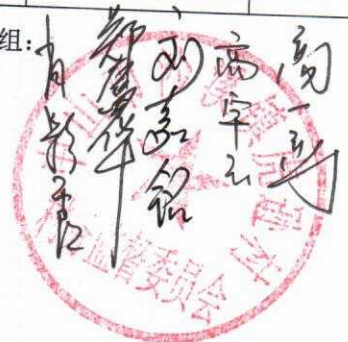
单位负责人：



会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：







# 资产负债表

2022年10月31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	18,098,273.01	短期借款	35		
其中：现金		448.60	326.63	应付款项	36	72,096.58	-201,537.73
银行存款		20,451,434.35	18,097,946.38	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	4,496,776.57				
存货	8			流动负债合计	41	72,096.58	-201,537.73
流动资产合计	9	23,454,739.17	22,595,049.58	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,210,711.26	5,189,718.58
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	5,189,718.58
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	4,756.50
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	36,698,709.60	其他负债合计	48	266,443.24	178,504.66
减：累计折旧	20	10,922,276.89	11,370,572.64	负债合计	49	5,549,251.08	5,166,685.51
固定资产净值	21	25,729,549.71	25,328,136.96				
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	25,328,136.96	公积公益金	51	26,774,999.22	26,676,681.28
无形资产：				未分配收益	52	9,810,432.01	9,030,213.18
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	46,335,593.47
资产总计	32	52,763,381.32	51,502,278.98	负债和所有者权益总计	56	52,763,381.32	51,502,278.98

单位负责人：

会计：

胡新倩

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10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		23100.00		23100.00	0.00	
全民核酸检测餐费补助	全民核酸检测餐费补助		7762.00		7762.00	0.00	
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		11053.00		11053.00	0.00	
收财政局沙溪分局下拨“西凡围”修葺工程费用	西凡围”修葺工程费用		9500.00		9500.00	0.00	
合计						4756.50	

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