

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村秀山村民小组

日期：2022年11月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费	合计	备注
肖卓和	组长	4532.00	3400.00			7932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00			7139.00	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00			4860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00			4860.00	
肖校鹏	大学生村官	2884.00	2176.00		352.27	4707.73	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00			2760.00	
肖沛昆	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖绍荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖林锐	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖锦田	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖锡泉	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖展荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王建行	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖筹栈	电工	3300.00				3300.00	
肖振平	先福楼管理员	1800.00				1800.00	
李康华	村内卫生清洁工	9400.00				9400.00	
肖国海	退休干部	2600.00				2600.00	
肖少芳	退休干部	2100.00				2100.00	
肖达怡	退休干部	2600.00				2600.00	
合计		60638.00	22393.00		2113.62	80917.38	

单位负责人：肖卓和

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：肖志雄 肖少芳 肖达怡 肖国海 肖展荣 肖锡泉 肖锦田 肖林锐 肖绍荣 肖沛昆 王洁骊

制表人：王洁骊



收入支出情况表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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	498,922.07	5,520,710.31	一、经营支出	31,234.74	350,972.15
出租收入	498,922.07	5,520,710.31	经营性固定资产折旧费	31,234.74	344,638.82
物业出租收入	300,633.14	3,086,964.54	其他经营成本		6,333.33
土地出租收入	179,061.33	2,249,839.77	房产税及土地使用费		6,333.33
老年人协会租金	19,227.60	183,906.00	二、管理费支出	127,052.77	1,091,660.86
二、发包及上交收入	81,342.00	591,092.00	干部报酬	30,142.00	307,091.26
承包金	81,342.00	591,092.00	其他管理及固定人员报酬	77,206.38	570,579.25
土地承包金	81,342.00	591,092.00	聘用人员	52,406.38	431,739.25
三、投资收益			杂工	10,200.00	58,800.00
四、农业税附加返还收入			退休人员	14,600.00	80,040.00
五、补助收入			临时员工报酬		7,300.00
六、其他收入		68,473.37	办公费		1,835.00
存款利息收入		33,769.37	水电费		2.50
其他		34,704.00	书报费	150.00	150.00
七、福利费收入	776.68	346,314.19	折旧费	16,329.39	180,110.38
其他来源	776.68	346,314.19	修缮费		8,102.77
			会议费	650.00	3,100.00
			邮电通讯费	545.00	5,995.10
			其他费用	2,030.00	7,394.60
			三、其他支出	14,272.10	634,895.92
			固定资产盘亏和损失		40,000.00
			其他	14,272.10	594,895.92
			上调行政村经费	5,272.10	553,082.80
			其它		14,740.00



收入支出情况表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			固定资产报废		8,073.12
			防疫费用	9,000.00	19,000.00
			四、福利费支出	118,158.62	1,902,605.18
			治安	36,390.92	237,045.44
			环境卫生	20,335.00	137,770.00
			老人和敬老院补助	776.68	346,314.19
			老年人协会	776.68	346,314.19
			文体体育	151.79	412.89
			公共设施维护	761.00	25,853.79
			医保社保	54,567.70	1,001,219.58
			殡改	500.00	6,500.00
			慰问金		66,500.00
			消防		250.00
			其他福利费支出	4,675.53	80,739.29
			街灯电费	4,675.53	46,563.89
			工作人员人身意		5,750.96
			其他		5,926.00
			视频监控维护费		22,498.44
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,071,334.82	6,083,782.62
			管理用	-10,000.00	-53,932.20
			非经营性建筑物	-10,000.00	-10,000.00
			茂兴厂房	-10,000.00	-10,000.00
			办公设备		-34,363.00



收入支出情况表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			科龙空调机		-13,650.00
			联想电脑1套		-6,300.00
			HP1020打印机		-1,417.00
			格力空调		-5,400.00
			AMD液晶电脑1套		-2,736.00
			SONY数码相机		-2,280.00
			复印机(一体机)		-1,500.00
			EPSON. LQ-630K		-1,580.00
			绿嘉园空调(监		-5,450.00
			办公电脑1台		2,650.00
			空调(监控室)		3,300.00
			其它		-9,569.20
			铁床4套(含床板		-1,510.00
			保安亭		-2,809.20
			TC500S对讲机3		-5,250.00
			公益用	6,081,334.82	6,137,714.82
			人脸识别枪		5,500.00
			景观石		10,000.00
			钟摆训练器2套		6,640.00
			三位扭腰器2套		5,300.00
			太极揉推器1套		3,780.00
			二位太空漫步机2套		7,900.00
			坐立式腰背按摩器		3,840.00
			划船器1个		3,900.00



收入支出情况表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			腹肌板1套		2,100.00
			单杠2套		4,720.00
			告示牌（双立柱）		2,700.00
			秀山牌坊工程	1,955,669.82	1,955,669.82
			小牌坊路面花基工	97,135.93	97,135.93
			大牌坊围墙工程	276,578.37	276,578.37
			美丽宜居示范村建	3,751,950.70	3,751,950.70
收入合计	581,040.75	6,526,589.87	支出合计	6,362,053.05	10,063,916.73

单位负责人：

会计：

胡岩伟

村务公开监督（理财）小组：



现 金 收 支 明 细 表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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	2022-11-03	提取现金	4,981.00	0.00	4,981.00
2	2022-11-03	[11.03]付10月26日看守疫区民警（早、中、晚）餐费	0.00	424.00	4,557.00
3	2022-11-03	[11.03]付10月28日看守疫区民警（早、中、晚）餐费	0.00	485.00	4,072.00
4	2022-11-03	[11.03]付党员代表会议误工费（13人x50元）	0.00	650.00	3,422.00
5	2022-11-03	[11.03]付购农药永达-20%草铵膦	0.00	735.00	2,687.00
6	2022-11-03	[11.03]付肖锦田、肖展荣除村内杂草	0.00	800.00	1,887.00
7	2022-11-03	[11.03]付10月29日核酸检测加班餐费	0.00	940.00	947.00
8	2022-11-03	[11.03]付10月27日核酸检测加班餐费	0.00	947.00	0.00
9	2022-11-17	提取现金	2,860.00	0.00	2,860.00
10	2022-11-22	[11.22]付购买路灯、平板灯、电工胶布等	0.00	355.00	2,505.00
11	2022-11-22	[11.22]付购买胶扫把、铁柄耙、铁柄钢柄等	0.00	406.00	2,099.00
12	2022-11-22	[11.22]付支付11月10日核酸检测餐费	0.00	530.00	1,569.00
13	2022-11-22	[11.22]付支付11月3日核酸检测餐费	0.00	569.00	1,000.00
14	2022-11-22	[11.22]付支付方金云殡葬补助（老人协会500元，村民小组500元）	0.00	1,000.00	0.00
15	2022-11-30	提取现金	1,974.00	0.00	1,974.00
16	2022-11-30	[11.30]付支付11月23日看守秀山码头防控区人员餐费	0.00	150.00	1,824.00
17	2022-11-30	[11.30]付支付11月26日核酸检测费餐	0.00	272.00	1,552.00
18	2022-11-30	[11.30]付支付11月25日核酸检测费餐	0.00	356.00	1,196.00
19	2022-11-30	[11.30]付支付11月29日核酸检测费餐	0.00	505.00	691.00
20	2022-11-30	[11.30]付支付11月28日核酸检测费餐	0.00	620.00	71.00
合 计			9,815.00	9,744.00	

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11月

报表单位：秀山村民小组

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	16,787,062.89
1	2022-11-01	[11.01]收黄明艺租金(纠纷款已结清)	171,307.81	0.00	16,958,370.70
2	2022-11-01	[11.01]收黄明艺电费	34,899.00	0.00	16,993,269.70
3	2022-11-01	[11.01]付支付2022年10月份杂工工资(附签收表1张)	0.00	5,100.00	16,988,169.70
4	2022-11-01	[11.01]付支付2022年10月份退休工资(附签收表1张)	0.00	7,300.00	16,980,869.70
5	2022-11-01	[11.01]付支付2022年10月份清洁工人工资(附签收表1张)	0.00	9,400.00	16,971,469.70
6	2022-11-01	[11.01]付支付2022年10月份干部工资(附签收表1张)	0.00	15,071.00	16,956,398.70
7	2022-11-01	[11.01]付支付2022年10月份工资(附签收表1张)	0.00	18,195.46	16,938,203.24
8	2022-11-01	[11.01]付支付2022年10月份聘用工资(附签收表1张)	0.00	26,203.19	16,912,000.05
9	2022-11-02	[11.02]收吴文军10月份租金	14,097.60	0.00	16,926,097.65
10	2022-11-03	[11.03]收劳工宿舍10月份电费	3,093.00	0.00	16,929,190.65
11	2022-11-03	[11.03]收劳工宿舍10月水费	1,480.00	0.00	16,930,670.65
12	2022-11-03	[11.03]收劳工宿舍10月水费	1,017.00	0.00	16,931,687.65
13	2022-11-03	[11.03]付中山市沙溪高佬海鲜酒楼10月22日核酸检测加班餐费	0.00	2,437.00	16,929,250.65
14	2022-11-03	提取现金	0.00	4,981.00	16,924,269.65
15	2022-11-07	[11.07]收沙溪镇农业农村局虎逊村秀山小组2022年美丽宜居示范村建设补助资金	909,400.00	0.00	17,833,669.65
16	2022-11-07	[11.07]收肖耿尧2022年7月1日至2023年6月30日租金	12,000.00	0.00	17,845,669.65
17	2022-11-10	[11.10]收肖亦雄10-11月份租金	4,400.00	0.00	17,850,069.65
18	2022-11-10	[11.10]收黄琼英11月份租金	730.00	0.00	17,850,799.65
19	2022-11-10	[11.10]付支付农排用电	0.00	6.23	17,850,793.42
20	2022-11-10	[11.10]付支付电视费	0.00	50.00	17,850,743.42
21	2022-11-10	[11.10]付支付秀山武术馆电费	0.00	151.79	17,850,591.63
22	2022-11-10	[11.10]付支付秀山老人协会电费2单	0.00	276.68	17,850,314.95
23	2022-11-10	[11.10]付支付秀山牌坊电费2单	0.00	350.70	17,849,964.25
24	2022-11-10	[11.10]付支付电话费	0.00	545.00	17,849,419.25

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-11-10	[11.10]付支付街灯用电3单	0.00	621.81	17,848,797.44
26	2022-11-10	[11.10]付支付秀山球场、办公室电费	0.00	3,703.02	17,845,094.42
27	2022-11-10	[11.10]付虎逊村民委员会上缴虎村委代缴工作人员2022年10月份社保费	0.00	5,272.10	17,839,822.32
28	2022-11-10	[11.10]付支付承租户电费7单	0.00	6,207.88	17,833,614.44
29	2022-11-10	[11.10]付广东丽晶建设有限公司支付中山市虎逊村秀山小组美丽宜居示范村建设二期工程款	0.00	458,387.55	17,375,226.89
30	2022-11-11	[11.11]付支付村民水费	0.00	4,938.90	17,370,287.99
31	2022-11-17	提取现金	0.00	2,860.00	17,367,427.99
32	2022-11-22	[11.22]付中国邮政集团有限公司中山市分公司“长安杂志”订报费	0.00	150.00	17,367,277.99
33	2022-11-22	[11.22]付亿企赢网络科技有限公司支付信息技术服务费	0.00	1,980.00	17,365,297.99
34	2022-11-22	[11.22]付方剑建设监理（广东）有限公司9-10月份监理费	0.00	31,000.00	17,334,297.99
35	2022-11-29	[11.29]收劳工宿舍9-10月电费	1,700.40	0.00	17,335,998.39
36	2022-11-29	[11.29]收劳工宿舍9-10月水费	3,313.00	0.00	17,339,311.39
37	2022-11-29	[11.29]收劳工宿舍9-10月水费	53.70	0.00	17,339,365.09
38	2022-11-29	[11.29]收劳工宿舍9-10月水费	2,218.00	0.00	17,341,583.09
39	2022-11-29	[11.29]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年12月1日至2023年11月30日租金	15,000.00	0.00	17,356,583.09
40	2022-11-29	[11.29]收中山市沙溪镇虎逊村民委员会返还代收污水处理厂租金	65,835.00	0.00	17,422,418.09
41	2022-11-29	[11.29]付支付社保费	0.00	1,843.80	17,420,574.29
42	2022-11-29	[11.29]付支付村民水费	0.00	31,014.82	17,389,559.47
43	2022-11-30	[11.30]收中山市沙溪镇虎逊村民委员会返还代收铁塔公司租金	31,694.00	0.00	17,421,253.47
44	2022-11-30	[11.30]收劳工宿舍9-10月水费	1,543.00	0.00	17,422,796.47
45	2022-11-30	[11.30]收劳工宿舍9-10月水费	1,274.00	0.00	17,424,070.47
46	2022-11-30	提取现金	0.00	1,974.00	17,422,096.47
47	2022-11-30	[11.30]付支付全员核酸加班工资	0.00	2,000.00	17,420,096.47
48	2022-11-30	[11.30]付支付2022年11月份杂工工资(附签收表1张)	0.00	5,100.00	17,414,996.47
49	2022-11-30	[11.30]付支付全员核酸加班工资	0.00	7,000.00	17,407,996.47



银行收支明细表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-11-30	[11.30]付支付2022年11月份退休人员工资(附签收表1张)	0.00	7,300.00	17,400,696.47
51	2022-11-30	[11.30]付支付2022年11月份清洁工人工资(附签收表1张)	0.00	9,400.00	17,391,296.47
52	2022-11-30	[11.30]付支付2022年11月份干部工资(附签收表1张)	0.00	15,071.00	17,376,225.47
53	2022-11-30	[11.30]付支付2022年11月份治安人员工资(附签收表1张)	0.00	18,195.46	17,358,030.01
54	2022-11-30	[11.30]付支付2022年11月份聘用人员工资(附签收表1张)	0.00	26,203.19	17,331,826.82
合 计			1,275,055.51	730,291.58	

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

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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			2,688,007.56	346,457.81	2,341,549.75	
押金			80.00	0.00	80.00	
桶装水按金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			2,074,418.33	65,835.00	2,008,583.33	
物业出租款			717,700.54	0.00	717,700.54	
方君扬			40,573.54	0.00	40,573.54	
方君扬1			140,522.00	0.00	140,522.00	
方君扬3			111,357.00	0.00	111,357.00	
方君扬4			60,136.00	0.00	60,136.00	
方君扬5			58,088.00	0.00	58,088.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)			11,374.00	0.00	11,374.00	
吴锐辉			163,000.00	0.00	163,000.00	
方君扬(一)原捷翎厂首层)			25,361.00	0.00	25,361.00	
方君扬(二)原捷翎厂二层)			27,605.00	0.00	27,605.00	
方君扬(三)原捷翎厂三层)			27,605.00	0.00	27,605.00	
方君扬(四)原捷翎厂四层)			13,417.00	0.00	13,417.00	
方君扬(五)原捷翎厂办公室)			16,031.00	0.00	16,031.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)			18,801.00	0.00	18,801.00	
铁塔公司			-31,694.00	0.00	-31,694.00	
肖敬新			324.00	0.00	324.00	
卢祖华			35,200.00	0.00	35,200.00	
土地出租款			1,356,717.79	65,835.00	1,290,882.79	
方君扬(塘基脚)			141,720.00	0.00	141,720.00	
方乐平			3,250.00	0.00	3,250.00	
高志强			32,640.00	0.00	32,640.00	
阮旭文			46,200.00	0.00	46,200.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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
刘少权			11,495.00	0.00	11,495.00	
王伯根			4,000.00	0.00	4,000.00	
长禾肉联加工公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
梁嘉权			48,000.00	0.00	48,000.00	
肖锡航			3,426.00	0.00	3,426.00	
中山市沙溪镇建设管理所			14,000.00	0.00	14,000.00	
王伯岩			-7,875.00	0.00	-7,875.00	
捷盛广告装饰设计工程公司			39,808.23	0.00	39,808.23	
万秀房地产开发公司			22,847.12	0.00	22,847.12	
污水处理公司			60,348.75	65,835.00	-5,486.25	
肖达文			-500.00	0.00	-500.00	
市政集团广东中开高速土建项目 部			159,318.00	0.00	159,318.00	
肖少德			9,935.63	0.00	9,935.63	
肖汉源			5,000.00	0.00	5,000.00	
方少玲(沙岗脚)			1,300.00	0.00	1,300.00	
中国移动公司中山分公司			-1,250.00	0.00	-1,250.00	
方君扬(1.1亩)			2,039.00	0.00	2,039.00	
胡奕斌(3.945亩)			55,753.00	0.00	55,753.00	
黄永泉			3,050.00	0.00	3,050.00	
肖君焕			2,750.00	0.00	2,750.00	
沙溪镇城镇建设投资公司			18,000.00	0.00	18,000.00	
城镇建设投资公司(车行旁)			28,333.00	0.00	28,333.00	
城镇建设投资公司(南外环路边)			16,333.00	0.00	16,333.00	
陈泳昌			568,472.00	0.00	568,472.00	
陈文军			38,000.00	0.00	38,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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
肖沛泉			6,600.00	0.00	6,600.00	
中国铁塔公司			6,000.00	0.00	6,000.00	
李建础			27,000.00	0.00	27,000.00	
胡耀康			33,885.80	0.00	33,885.80	
胡耀康（沙岗塘0.6亩）			5,301.60	0.00	5,301.60	
方君扬（白兰花地亭等2.69亩）			13,225.00	0.00	13,225.00	
方君扬（码头边）			5,500.00	0.00	5,500.00	
大涌红木家具工艺城			3,666.66	0.00	3,666.66	
土地0.7亩			3,666.66	0.00	3,666.66	
黎桐均			-100,000.00	0.00	-100,000.00	
肖冠武			5,895.00	0.00	5,895.00	
肖冠武（花生地）			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
佳晟房地产公司			3,750.00	0.00	3,750.00	
发包款			12,842.00	6,000.00	6,842.00	
梁国松			-45,000.00	0.00	-45,000.00	
肖卓宏			21,875.00	0.00	21,875.00	
“二七”			10,000.00	0.00	10,000.00	
菱角塘			8,750.00	0.00	8,750.00	
塘基脚			3,125.00	0.00	3,125.00	
肖耿尧			5,000.00	6,000.00	-1,000.00	
李建础（花生地）			27,067.00	0.00	27,067.00	
陈树旺			3,900.00	0.00	3,900.00	
水电费			31,307.14	50,591.10	-19,283.96	
水费			41,602.37	9,624.70	31,977.67	
电费			-10,295.23	40,966.40	-51,261.63	

债权（应收款项）明细表

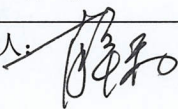
2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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			104,310.28	52,723.90	51,586.38	
其他			210,668.81	171,307.81	39,361.00	
核酸检测工作餐费			15,657.00	0.00	15,657.00	
律师受理费			45,747.00	22,043.00	23,704.00	
担保费			5,000.00	5,000.00	0.00	
肖建宁和黄明艺拖欠租金的利息			144,264.81	144,264.81	0.00	
合 计			2,688,007.56	346,457.81	2,341,549.75	


单位负责人：



会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：




债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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				4,479,345.10	2,486,606.00	1,992,739.10	
征地补偿款				1,218,025.00	0.00	1,218,025.00	
青苗及附着物补偿费				692,965.00	0.00	692,965.00	
南外环道路改造工程				692,965.00	0.00	692,965.00	
其他				525,060.00	0.00	525,060.00	
南外环项目土地交付奖励				397,847.00	0.00	397,847.00	
中开高速项目土地交付奖励				127,213.00	0.00	127,213.00	
应付定金押金				180,000.00	0.00	180,000.00	
梁国松投标保证金				130,000.00	0.00	130,000.00	
竞投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付税金				17,802.97	0.00	17,802.97	
租赁税				17,802.97	0.00	17,802.97	
应付工程款				114,532.29	0.00	114,532.29	
住宅建筑工程公司				114,532.29	0.00	114,532.29	
代收代支				-18,630.00	0.00	-18,630.00	
双轨制灵活就业人员参保补贴				-18,630.00	0.00	-18,630.00	
预收款				79,200.00	0.00	79,200.00	
肖灿兴宅基地款				79,200.00	0.00	79,200.00	
其他				2,888,414.84	2,486,606.00	401,808.84	
萧顺轩奖学金				535,750.00	200,000.00	335,750.00	
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	66,058.84	
筹建秀山牌坊捐款				2,286,606.00	2,286,606.00	0.00	
应付工资				147,939.30	147,939.30	0.00	
干部				30,142.00	30,142.00	0.00	
管理和固定人员				117,797.30	117,797.30	0.00	
长期借款及应付款				1,656,860.95	0.00	1,656,860.95	
长期应付款				1,656,860.95	0.00	1,656,860.95	
应付押金				1,656,860.95	0.00	1,656,860.95	



债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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
王伯根				1,200.00	0.00	1,200.00	
卢祖华				9,600.00	0.00	9,600.00	
中国电建市政建设公司				60,000.00	0.00	60,000.00	
肖振平(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴文军				42,292.80	0.00	42,292.80	
陈树旺				2,544.00	0.00	2,544.00	
肖卓宏				13,125.00	0.00	13,125.00	
肖耿尧				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄志勇(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖建宁. 黄明艺				103,500.00	0.00	103,500.00	
德立洁具公司				165,888.00	0.00	165,888.00	
长禾肉联厂				15,000.00	0.00	15,000.00	
方君扬(塘基脚)				199,550.00	0.00	199,550.00	
方君扬(猪舍下)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李明益				24,000.00	0.00	24,000.00	
吴锐辉				10,000.00	0.00	10,000.00	
大涌红木家具工艺城				20,000.00	0.00	20,000.00	
方君扬(租厂)				151,528.00	0.00	151,528.00	
方君扬(租原德立厂)				100,000.00	0.00	100,000.00	
方君扬(租地)				314,000.00	0.00	314,000.00	
长江华制衣厂				98,000.00	0.00	98,000.00	
黄明艺电费按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
方逸樵电费按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
广联置地房地产公司电费按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				10,000.00	0.00	10,000.00	
方君扬(1.1)亩				7,700.00	0.00	7,700.00	
胡耀康(0.29亩)				26,000.00	0.00	26,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：秀山村民小组

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
胡奕彬(3.945亩)				50,000.00	0.00	50,000.00	
陈泳昌				104,001.00	0.00	104,001.00	
肖中艺				4,125.00	0.00	4,125.00	
陈文军				10,000.00	0.00	10,000.00	
肖沛全				1,500.00	0.00	1,500.00	
李建础				6,250.00	0.00	6,250.00	
肖国强（租地）				1,800.00	0.00	1,800.00	
陈堂芳水电按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
肖达文				1,500.00	0.00	1,500.00	
黎桐均				50,000.00	0.00	50,000.00	
肖锡航				900.00	0.00	900.00	
肖冠武				1,350.00	0.00	1,350.00	
王伯岩				5,250.00	0.00	5,250.00	
黄冠生				2,798.40	0.00	2,798.40	
污水处理公司				16,458.75	0.00	16,458.75	
合 计				6,284,145.35	2,634,545.30	3,649,600.05	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：秀山村民小组

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	23,283,738.91	17,331,897.82	短期借款	35	2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金			71.00	应付款项	36	2,664,885.13	1,992,739.10
银行存款		23,283,738.91	17,331,826.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,905,837.51	2,341,549.75				
存货	8			流动负债合计	41	5,377,740.13	4,705,594.10
流动资产合计	9	25,189,576.42	19,673,447.57	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,661,860.95	1,656,860.95
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	3,067,488.45	1,832,525.95
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,729,349.40	3,489,386.90
长期投资	16	90,886,240.00	90,886,240.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	315,186.34	288,836.34
长期资产合计	18	90,886,240.00	90,886,240.00				
固定资产：				其他负债合计	48	315,186.34	288,836.34
固定资产原值	19	36,341,875.70	42,425,658.32				
减：累计折旧	20	11,739,150.13	12,212,090.25	负债合计	49	10,422,275.87	8,483,817.34
固定资产净值	21	24,602,725.57	30,213,568.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,953,962.40	1,835,042.88	资本	50	10,145,995.94	10,145,995.94
固定资产合计	26	27,556,687.97	32,048,610.95	公积公益金	51	126,088,773.03	126,602,569.93
其他资产：				未分配收益	52	2,259,047.55	2,659,503.31
无形资产	30	5,283,588.00	5,283,588.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		138,493,816.52	139,408,069.18
资产总计	32	148,916,092.39	147,891,886.52	负债和所有者权益总计	56	148,916,092.39	147,891,886.52

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：虎逊村秀山村民小组

日期：2022年11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
2017年地籍调查权属争议调处经费	地籍调查权属争议调处人员经费		4868.25		4868.00	0.25	
土地确权专项补助经费	土地确权补贴经费前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等		13455.00		7822.80	5632.20	
中开高速秀山村征地拆迁专项补助	秀山村征地拆迁专项补助	结转专项应付款-征地拆迁专项补助	330000.00	330000.00	330000.00	0.00	
沙溪镇城管住建和农业农村局虎逊村秀山小组2021年美丽宜居示范村建设补助资金	秀山小组2021年美丽宜居示范村建设补助资金	结转专项应付款-美丽宜居示范村建设补助资金	2962000.00	2962000.00	2962000.00	0.00	
生态补偿专项资金	国家卫生镇复检、创文等环境卫生用		65581.00		49296.00	16285.00	
全民核酸检测餐费补贴	全民核酸检测餐费补贴		5406.00		4656.00	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		2098.00	458.50	
镇拨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		4383.00		4383.00	0.00	
沙溪镇农业农村局虎逊村秀山小组2022年美丽宜居示范村建设补助资金	2022年美丽宜居示范村建设补助资金	[11.07]收沙溪镇农业农村局虎逊村秀山小组2022年美丽宜居示范村建设补助资金	1809400.00			1809400.00	
合计						1832525.95	

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

