

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年12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	第三季度 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							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



收入支出情况表

2022年12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	316,660.20	3,712,047.40	一、经营支出	331,487.26	762,293.31
出租收入	316,660.20	3,712,047.40	经营性固定资产折旧费	37,800.55	453,606.60
二、发包及上交收入	109,666.80	620,049.70	租赁税金	293,686.71	293,686.71
承包金	109,666.80	620,049.70	其他经营成本		15,000.00
土地承包金	27,854.80	387,455.10	物业修缮费		10,800.00
鱼塘承包金	2,400.00	28,769.30	物业保险费		4,200.00
果园承包金		200.00	二、管理费支出	103,891.21	779,839.00
耕地承包金	79,412.00	203,625.30	干部报酬	28,732.92	308,328.21
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	29,655.46	243,289.62
四、农业税附加返还收入			办公费	20.00	619.25
五、补助收入			水电费	333.75	5,582.56
六、其他收入	43,025.45	137,669.90	书报费	21,600.00	21,750.00
存款利息收入	16,548.40	90,992.85	折旧费	4,685.20	56,222.40
违约金收入	19,104.00	19,104.00	修缮费		1,600.00
其他	7,373.05	27,573.05	会议费		3,750.00
七、福利费收入	-22,365.67	72,705.84	邮电通讯费	463.88	5,657.96
其他来源	-22,365.67	72,705.84	其他费用	18,400.00	133,039.00
			其他		22,639.00
			退休干部工资及补贴	18,400.00	110,400.00
			三、其他支出	9,640.02	482,512.72
			其他	9,640.02	482,512.72
			上调行政村经费	6,640.02	461,898.72
			其他		285.00
			防疫费用	3,000.00	20,329.00

收入支出情况表

2022年12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
			四、福利费支出	187,817.51	1,305,139.12
			治安	28,772.76	173,528.56
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	8,200.00	54,490.00
			老人和敬老院补助	246.71	95,760.45
			老年人协会		95,513.74
			敬老经费	246.71	246.71
			文体体育	170.19	2,697.81
			公共设施维护		8,218.00
			医保社保	150,215.50	900,947.64
			殡改		3,500.00
			慰问金		52,800.00
			其他福利费支出	212.35	8,196.66
			路灯费	212.35	2,823.66
			其他		5,373.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	22,000.00	24,750.00
			管理用	22,000.00	22,000.00
			三轮消防车	22,000.00	22,000.00
			公益用		2,750.00
			人脸识别枪		2,750.00
收入合计	446,986.78	4,542,472.84	支出合计	654,836.00	3,354,534.15

单位负责人：林子恩

会计：胡晓伟

村务公开监督（理财）小组：

高宇平 郭学平 郭学平 郭学平

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：沙平村民小组

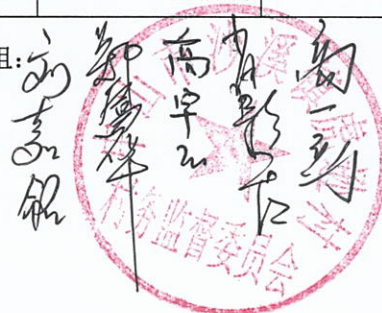
单位：元

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	2022-12-26	提现金	220.00	0.00	220.00
2	2022-12-26	[12.26]付快递费（精威厂和王洪瑞催缴租金通知书）	0.00	20.00	200.00
3	2022-12-26	[12.26]付购矿泉水款（11月核酸检测用）	0.00	200.00	0.00
合 计			220.00	220.00	

单位负责人：林子君

会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年12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	7,878,666.79
1	2022-12-01	[12.01]付林展辉2022年11月份水、电工工资	0.00	2,700.00	7,875,966.79
2	2022-12-01	[12.01]付沙溪镇11月开展全员核酸检测工作人员加班补助	0.00	2,800.00	7,873,166.79
3	2022-12-01	[12.01]付童树飞10月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	7,869,066.79
4	2022-12-01	[12.01]付退休干部2022年11月份工资及补贴	0.00	9,200.00	7,859,866.79
5	2022-12-01	[12.01]付聘请人员2022年11月份工资及津贴	0.00	12,127.73	7,847,739.06
6	2022-12-01	[12.01]付干部2022年11月份工资及津贴	0.00	14,366.46	7,833,372.60
7	2022-12-01	[12.01]付民兵2022年11月份工资及津贴	0.00	14,386.38	7,818,986.22
8	2022-12-01	[12.01]付沙平村民2023年1月至12月份医保、门保基金	0.00	468,619.68	7,350,366.54
9	2022-12-02	[12.02]收虎逊村民委员会代拨房屋建筑承灾体调查项目经费	2,375.00	0.00	7,352,741.54
10	2022-12-03	[12.02]收沙平治安巡逻队交来2022年11月份老人院出租屋租金及水电费	1,637.00	0.00	7,354,378.54
11	2022-12-03	[12.02]收刘健霖交来11月25号沙平文体广场舞台租金	200.00	0.00	7,354,578.54
12	2022-12-03	[12.02]收陈松南交来倾倒圩坭垃圾罚款	800.00	0.00	7,355,378.54
13	2022-12-04	[12.04]付沙平办公楼11月份政务通上网费及电话费	0.00	463.88	7,354,914.66
14	2022-12-05	[12.05]收广东精威展示有限公司交来2022年8月至12月份厂房租金（8月59300元/月、9-12月64900元/月）	318,600.00	0.00	7,673,514.66
15	2022-12-06	[12.05]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年10月至11月份租金	1,700.00	0.00	7,675,214.66
16	2022-12-06	[12.05]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年9-10月份电费1713度（9731-11444）	2,055.60	0.00	7,677,270.26
17	2022-12-07	[12.06]收吴小山交来第12卡夜市铺位2022年12月份租金	850.00	0.00	7,678,120.26
18	2022-12-07	[12.07]收中山建邦针织有限公司交来2022年12月份厂房、宿舍租金（厂房45108元、宿舍22944元）	68,052.00	0.00	7,746,172.26
19	2022-12-07	[12.07]付沙平村民2023年1至12月份医保、门保基金	0.00	1,619.52	7,744,552.74
20	2022-12-08	[12.07]收方国宁交来2022年9-10月份电费共2789度（5072-7861）	3,346.80	0.00	7,747,899.54
21	2022-12-08	[12.07]收林国权交来石狮地80平方2022年4月至2023年3月份租金	3,840.00	0.00	7,751,739.54
22	2022-12-08	[12.08]付沙平娱乐室11月份电费	0.00	14.56	7,751,724.98
23	2022-12-08	[12.08]付码头山庄11月份电费	0.00	15.72	7,751,709.26
24	2022-12-08	[12.08]付清洁工宿舍11月份电费	0.00	86.85	7,751,622.41

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.08]付沙平老人院旧铺仔11月份电费	0.00	87.83	7,751,534.58
26	2022-12-08	[12.08]付沙平文体广场11月份电费	0.00	170.19	7,751,364.39
27	2022-12-08	[12.08]付沙平街灯11月份电费	0.00	212.35	7,751,152.04
28	2022-12-08	[12.08]付沙平老人院11月份电费	0.00	232.15	7,750,919.89
29	2022-12-08	[12.08]付沙平新水井11月份电费	0.00	237.15	7,750,682.74
30	2022-12-08	[12.08]付沙平办公楼11月份电费	0.00	333.75	7,750,348.99
31	2022-12-08	[12.08]付沙平市场11月份电费	0.00	783.54	7,749,565.45
32	2022-12-08	[12.08]付11月25、26、28、29号核酸检测餐费	0.00	1,720.00	7,747,845.45
33	2022-12-08	[12.08]付沙平村口铺位及街灯11月份电费	0.00	2,327.61	7,745,517.84
34	2022-12-08	[12.08]付沙平夜市铺位11月份电费	0.00	2,570.51	7,742,947.33
35	2022-12-09	[12.07]收林国权交来石狮地80平方2023年4月至2024年3月份租金	3,840.00	0.00	7,746,787.33
36	2022-12-09	[12.08]收李亚伦交来2022年1月至7月份出租屋租金	4,200.00	0.00	7,750,987.33
37	2022-12-13	[12.12]收黄永泰交来帮军冲19亩土地2022年租金	35,865.00	0.00	7,786,852.33
38	2022-12-13	[12.13]收村民及部份商铺交来2022年9-10月份水费	2,802.90	0.00	7,789,655.23
39	2022-12-13	[12.13]收王洪瑞交来2022年5月份厂房租金	30,000.00	0.00	7,819,655.23
40	2022-12-15	[12.15]收黄加交来2022年12月份仓库租金	11,000.00	0.00	7,830,655.23
41	2022-12-21	[12.21]收中山农商银行存款利息	895.58	0.00	7,831,550.81
42	2022-12-21	[12.21]收中山农商银行存款利息	85.65	0.00	7,831,636.46
43	2022-12-21	[12.21]收中山小榄村镇银行存款利息	6.06	0.00	7,831,642.52
44	2022-12-21	[12.21]收兴业银行存款利息	63.43	0.00	7,831,705.95
45	2022-12-22	[12.21]收刘汉辉交来2022年10月至12月份村口铺位空地租金	6,600.00	0.00	7,838,305.95
46	2022-12-22	[12.21]收刘汉辉交来2022年9-10月份电费共1109度(82283-83392)	1,330.80	0.00	7,839,636.75
47	2022-12-22	[12.22]付征订2023年度南方日报款	0.00	4,860.00	7,834,776.75
48	2022-12-22	[12.22]付沙平村民20221117-20221217水费	0.00	28,108.19	7,806,668.56
49	2022-12-23	[12.22]收黄石波交来第9卡夜市铺位2022年11至12月份租金	1,700.00	0.00	7,808,368.56

银行收支明细表

2022年12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
50	2022-12-23	[12.22]收黄石波交来第9卡夜市铺位2022年9月至10月份电费共524度（1786-2310）	628.80	0.00	7,808,997.36
51	2022-12-23	[12.22]收李文汉交来2022年南大庭头2.7亩租金	4,182.00	0.00	7,813,179.36
52	2022-12-23	[12.22]收陈美嫦交来第10和第11卡夜市铺位2022年11-12月份租金	3,400.00	0.00	7,816,579.36
53	2022-12-23	[12.22]收陈美嫦交来第10和第11卡夜市铺位2022年9-10月份电费共1424度（4179-4239 0-1364）	1,708.80	0.00	7,818,288.16
54	2022-12-23	[12.27]收中山市锦源服装有限公司交来2022年11月份厂房、宿舍租金（厂房75619.2元、宿舍23484元）	99,103.20	0.00	7,917,391.36
55	2022-12-23	[12.23]付虎逊村民委员会12月代缴社保费	0.00	9,489.78	7,907,901.58
56	2022-12-23	[12.23]付征订2023年中山日报款	0.00	16,740.00	7,891,161.58
57	2022-12-24	[12.23]收李乐能交来旧山水井旁闲置地0.7亩2022年4月至2023年3月份租金	857.00	0.00	7,892,018.58
58	2022-12-24	[12.23]收李乐能、林华权交来办公室的面山地3亩2022年4月至2023年3月租金	3,673.00	0.00	7,895,691.58
59	2022-12-26	[12.26]收农商银行存款利息	15,583.33	0.00	7,911,274.91
60	2022-12-26	[12.26]收农商银行定期存款转活期	1,515,583.33	0.00	9,426,858.24
61	2022-12-26	提现金	0.00	220.00	9,426,638.24
62	2022-12-26	[12.26]付农商银行定期存款转活期	0.00	1,515,583.33	7,911,054.91
63	2022-12-27	[12.23]收赖垠君交来第1、2、3卡夜市铺位2022年11-12月份租金	6,400.00	0.00	7,917,454.91
64	2022-12-27	[12.26]收洗车人家交来2021年12月至2022年10月大庭头临时用地63平租金	3,960.00	0.00	7,921,414.91
65	2022-12-27	[12.28]收虎逊村民委员会社保退费中山市（2022年1-8月）	2,849.76	0.00	7,924,264.67
66	2022-12-27	[12.28]收虎逊村民委员会2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助	1,260.00	0.00	7,925,524.67
67	2022-12-27	[12.28]收虎逊村民委员会9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助	6,400.00	0.00	7,931,924.67
68	2022-12-27	[12.28]收虎逊村民委员会归还虎逊小学建校借款	127,190.50	0.00	8,059,115.17
69	2022-12-27	[12.27]付2022年10-12月份在册股东中人社保补助	0.00	116,000.00	7,943,115.17
70	2022-12-28	[12.27]收方艺然交来2022年1月至12月份租金	3,600.00	0.00	7,946,715.17
71	2022-12-28	[12.27]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年12月份租金	850.00	0.00	7,947,565.17
72	2022-12-28	[12.28]付房屋建筑承灾体调查项目人员补助	0.00	2,375.00	7,945,190.17
73	2022-12-28	[12.28]付林展辉2022年12月份水、电工工资	0.00	2,700.00	7,942,490.17
74	2022-12-28	[12.28]付童树飞2022年11月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	7,938,390.17

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-28	[12.28]付退休干部2022年12月份工资及补贴	0.00	9,200.00	7,929,190.17
76	2022-12-28	[12.28]付聘请人员2022年12月份工资及津贴	0.00	12,127.73	7,917,062.44
77	2022-12-28	[12.28]付干部2022年12月份干部工资及津贴	0.00	14,366.46	7,902,695.98
78	2022-12-28	[12.28]付民兵2022年12月份工资及津贴	0.00	14,386.38	7,888,309.60
79	2022-12-29	[12.28]收黄金佩交来第6卡村头铺位2022年12月至2023年3月租金	4,000.00	0.00	7,892,309.60
80	2022-12-29	[12.28]收黄金佩交来第6卡村头铺位2022年7月至10月份电费共601度(3529-4130)	721.20	0.00	7,893,030.80
81	2022-12-29	[12.29]收王洪瑞交来2022年6月至8月份厂房租金	97,500.00	0.00	7,990,530.80
82	2022-12-29	[12.29]收瑞鸿餐饮配送中心交来2022年7-10月份水费	9,074.60	0.00	7,999,605.40
83	2022-12-29	[12.29]付虎逊村民委员会上缴2022年7月至11月租赁发票增值税及附加税	0.00	43,778.75	7,955,826.65
84	2022-12-29	[12.29]付虎逊村民委员会上缴2022年7-11月房产税	0.00	95,517.25	7,860,309.40
85	2022-12-30	[12.30]收村民及部份商铺交来2022年9-10月份水费	13,117.50	0.00	7,873,426.90
86	2022-12-30	[12.30]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2022年12月份租金	2,550.00	0.00	7,875,976.90
87	2022-12-30	[12.30]收林荣、林国勇交来2022年4月至2023年3月码头山脚10亩土地租金	9,741.00	0.00	7,885,717.90
合 计			2,435,779.84	2,428,728.73	

单位负责人：林五恩

会计：胡德伟

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2022年12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			1,853,363.86	924,330.96	929,032.90	
租赁款			899,733.40	664,255.20	235,478.20	
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	17,450.00	0.00	
1-3卡			6,400.00	6,400.00	0.00	
4卡			0.00	0.00	0.00	
8卡			2,550.00	2,550.00	0.00	
9卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
11卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
5-7卡			2,550.00	2,550.00	0.00	
村头铺位			1,000.00	1,000.00	0.00	
1卡			0.00	0.00	0.00	
2卡			0.00	0.00	0.00	
3卡			0.00	0.00	0.00	
4卡			0.00	0.00	0.00	
6卡			1,000.00	1,000.00	0.00	
市场			0.00	0.00	0.00	
幼儿园			15,125.00	13,750.00	1,375.00	
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	
方艺然			3,600.00	3,600.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年12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
精威展示制品厂			318,600.00	318,600.00	0.00	
李亚伦			7,200.00	4,200.00	3,000.00	
黄加			11,000.00	11,000.00	0.00	
王洪瑞			259,500.00	127,500.00	132,000.00	
发包款			116,251.00	52,986.00	63,265.00	
土地			68,386.00	17,121.00	51,265.00	
李乐能			-898.00	-10,693.00	9,795.00	
林荣、林国勇			9,741.00	9,741.00	0.00	
刘汉辉			6,600.00	6,600.00	0.00	
杨仁其			0.00	0.00	0.00	
江长顺			12,000.00	0.00	12,000.00	
崔友根（三部）			0.00	0.00	0.00	
李满清			19,800.00	0.00	19,800.00	
林国权			3,840.00	3,840.00	0.00	
洗车人家			3,960.00	3,960.00	0.00	
沙溪佬美食			8,470.00	0.00	8,470.00	
李乐能、林华权			3,673.00	3,673.00	0.00	
林亦兴			1,200.00	0.00	1,200.00	
雷亚欣			0.00	0.00	0.00	
鱼塘			12,000.00	0.00	12,000.00	
林华权			12,000.00	0.00	12,000.00	
耕地			35,865.00	35,865.00	0.00	
黄永泰			35,865.00	35,865.00	0.00	
好手指农产品公司			0.00	0.00	0.00	
水电费			35,074.00	35,074.00	0.00	
水费			25,039.00	25,039.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年12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
电费			10,035.00	10,035.00	0.00	
应收借款			254,381.00	127,190.50	127,190.50	
虎逊小学			254,381.00	127,190.50	127,190.50	
医保社保			504,454.70	34,215.50	470,239.20	
其他			43,469.76	10,609.76	32,860.00	
律师费			32,500.00	0.00	32,500.00	
核酸检测工作餐费			8,120.00	7,760.00	360.00	
社保退费			2,849.76	2,849.76	0.00	
合 计			1,853,363.86	924,330.96	929,032.90	

单位负责人：林文恩 会计：胡凯伟

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年12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				662,118.79	139,311.72	522,807.07	
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	
股东分红款				73,148.00	0.00	73,148.00	
土地款				19,728.00	0.00	19,728.00	
股金				52,320.00	0.00	52,320.00	
口粮				1,100.00	0.00	1,100.00	
代收代支				139,296.00	139,296.00	0.00	
税金				139,296.00	139,296.00	0.00	
其他				442,674.79	15.72	442,659.07	
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				410,304.79	15.72	410,289.07	
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				95,361.14	95,361.14	0.00	
干部				28,732.92	28,732.92	0.00	
管理和固定人员				66,628.22	66,628.22	0.00	
长期借款及应付款				1,264,581.00	19,104.00	1,245,477.00	
长期应付款				1,264,581.00	19,104.00	1,245,477.00	
物业押金				889,153.60	0.00	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				3,600.00	0.00	3,600.00	
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12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				900.00	0.00	900.00	
老人院铺仔				1,400.00	0.00	1,400.00	
土地押金				305,072.90	0.00	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				995.00	0.00	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	
林沛伟				275.00	0.00	275.00	
杨仁其				10,000.00	0.00	10,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：沙平村民小组

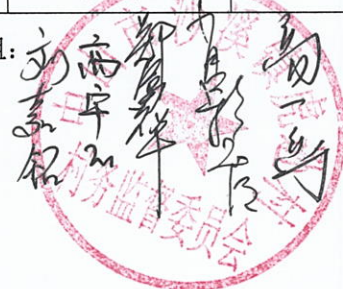
单位：元

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				55,848.50	19,104.00	36,744.50	
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	19,104.00	0.00	
合 计				2,022,060.93	253,776.86	1,768,284.07	

单位负责人：林文君

会计：胡光伟

村务公开监督（理财）小组：



村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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12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
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	
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	[09.14]收虎迳村民委员会返还镇拨3月31核酸检测餐费	1260			40132.75	
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	结转核酸检测工作餐费		1160		38972.75	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	[11.11]付购买塑料制品100L垃圾桶款		2250		36722.75	
上级拨款-房屋建筑承灾体调查项目	上级拨款-房屋建筑承灾体调查项目经费	[12.02]收虎迳村民委员会代拨房屋建筑承灾体调查项目经费	2375			39097.75	
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	[12.28]收虎迳村民委员会2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助	1260			40357.75	
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	[12.28]收虎迳村民委员会9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助	6400			46757.75	
上级拨款-房屋建筑承灾体调查项目	上级拨款-房屋建筑承灾体调查项目经费	[12.28]付房屋建筑承灾体调查项目人员补助		2375		44382.75	
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	结转核酸检测工作餐费		7760		36622.75	
...							

单位负责人：林理 会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：高宇华 制表人：周友凤



收

沙平村民小组

项目

报表单位: 沙平村民小组

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	316,660.20	3,712,047.40
加：发包及上交收入	2	109,666.80	620,049.70
投资收益	3		
减：经营支出	6	331,487.26	762,293.31
管理费用	7	103,891.21	779,839.00
二、经营收益	10	-9,051.47	2,789,964.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	43,025.45	137,669.90
减：其他支出	16	9,640.02	482,512.72
三、本年收益	20	24,333.96	2,445,121.97
收益分配			
四、本年收益	21	24,333.96	2,445,121.97
加：年初未分配收益	22		1,245,387.77
其他转入	23		29,025.00
五、可分配收益	26		3,719,534.74
减：1. 提取公积金	27	171,158.54	171,158.54
2. 提取公益金	28	73,353.66	73,353.66
3. 提取应付福利费	29	210,183.18	1,232,433.28
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,131,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,110,989.26

会计: 胡燕伟

村务公开监督（理财）小组：





固定资产一览表

2022年12月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
002001	民兵部楼房	57123.55	0	57123.55
002002	电站	1000	0	1000
002003	学校教室	98000	0	98000
002004	先贤楼	2337267.55	880566.09	1456701.46
002005	校舍	29543	0	29543
002006	老人院	57624	12595.43	45028.57
002008	简易宿舍	12443	0	12443
002009	垃圾场	27430.9	26059.36	1371.54
002010	民兵宿舍	14737.9	13768.24	969.66
003001001	办公台、椅	4580	4351	229
003001003	对讲机	0	0	0
003001004	文件柜	3020	0	3020
003001009	红木家具	3580	0	3580
003001010	铁皮文件柜	3380	0	3380
003001012	铁床	3600	0	3600
003001013	冷热饮水机	650	0	650
003001014	6100F打印机	2400	0	2400
003001015	DVD机	600	0	600
003001016	DVD2机	230	218.5	11.5
003001017	美的吊扇4台	500	475	25
003001018	东芝数码复印机一台	4200	3990	210
003001019	格力空调机	2930	2783.5	146.5
003001020	OPPO电视1台	1899	379.8	1519.2
003002	喷雾机	2700	2565	135
003002005	石狮地	33000	0	33000
003002011	消防车2台	20561.67	19944.82	616.85
003002012	消防宣传栏	4143	4018.71	124.29
003002013	志佳厂后面泥路	18872.4	18147.81	724.59
003004	文体广场	528716.94	0	528716.94
003008	沙平公园	50631.08	0	50631.08
003009	告示牌1台	2100	0	2100
003010	左右侧摆器1台	3100	0	3100
003011	肩关节揉推器1台	2350	0	2350
003012	划船器2台	6200	0	6200
003013	腹肌训练器2台	4400	0	4400
003014	健骑机2台	4400	0	4400
003015	室外乒乓球台2张	7000	0	7000
004001	两轮摩托车一辆	7380	7011	369
004002	三轮消防车	22000	0	22000
006002	K8N组装电脑及激光打印机	6590	0	6590
006004	5150FS打印机（1台）	1550	1472.5	77.5
006005	联想电脑	3300	3135	165
006006	电脑主机	2080	2080	0



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
007001	音响设备一套	8800	0	8800
007002	台、胶椅一批	7500	0	7500
007003	1.5匹格力空调	2970	2821.5	148.5
007004	陈列柜	1900	1805	95
007005	点钞机	1500	1425	75
007006	财务公布栏	5000	5000	0
007007	音箱1对	1680	1596	84
007008	电视机1台	1555	1477.25	77.75
007009	壁扇4台	306	290.7	15.3
007010	五层、201#文件柜	1390	1320.5	69.5
007011	保险柜	780	741	39
007012	三星数码相机一台	1129	1129	0
007013	监控	5378	5109.1	268.9
007014	格力空调	2509	2283.9	225.1
007015	对讲机8套	6800	6460	340
007016	电脑台2张	1380	1338.6	41.4
007017	电脑台1张	690	655.5	34.5
007018	五层文件柜	450	396.05	53.95
007019	百佳点钞机	1219	1219	0
008001	视频监控	258874	0	258874
008002	监控视频2	24747	0	24747
008003	人脸识别枪	2750	0	2750
009001	限高龙门架	2700	0	2700
009002	水井道路	11000	0	11000
009003	沙平上街21巷路口道路	5000	0	5000
01	道路	164672.63	0	164672.63
F001001	夜市商铺	150172.46	143610.36	6562.1
F001002	商铺	167762.88	134804.18	32958.7
F001003	沙平市场	195605.02	163134.37	32470.65
F001005	工业厂房、宿舍	2144700.53	1134883.72	1009816.81
F001006	黄瓜沘厂房、宿舍	4452383.08	2018946.41	2433436.67
F001007	综合楼厂房、宿舍	5401128.13	2136508.53	3264619.6
F001008	400平方米星铁棚	85342.3	81075.18	4267.12
F001009	600平方米星铁棚	185817.2	180392.74	5424.46
F001010	三期厂房、宿舍	7282077.55	2580587.1	4701490.45
F002007	铺仔	8454	0	8454
合计		23993936.8	9612572.45	14381364.3

单位负责人：林子恩 会计：胡晓伟 村务公开监督（理财）小组

高宇华 高宇华 高宇华