

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12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：[Signature]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：[Signature]

制表人：王洁骊

收入支出情况表

2022年12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	547,036.86	6,067,747.17	一、经营支出	24,537.73	375,509.88
出租收入	547,036.86	6,067,747.17	经营性固定资产折旧费	31,234.74	375,873.56
物业出租收入	310,318.02	3,397,282.56	租赁税金	-16,340.67	-16,340.67
土地出租收入	208,523.64	2,458,363.41	其他经营成本	9,643.66	15,976.99
老年人协会租金	28,195.20	212,101.20	房产税及土地使用税	9,643.66	15,976.99
二、发包及上交收入	67,388.25	658,480.25	二、管理费支出	91,778.58	1,183,439.44
承包金	67,388.25	658,480.25	干部报酬	15,071.00	322,162.26
土地承包金	56,388.25	647,480.25	其他管理及固定人员报酬	38,603.19	609,182.44
鱼塘承包金	11,000.00	11,000.00	聘用人员	26,203.19	457,942.44
三、投资收益			杂工	5,100.00	63,900.00
四、农业税附加返还收入			退休人员	7,300.00	87,340.00
五、补助收入			临时员工报酬		7,300.00
六、其他收入	102,728.24	171,201.61	办公费		1,835.00
存款利息收入	18,400.73	52,170.10	水电费		2.50
其他		34,704.00	书报费	20,520.00	20,670.00
水电费盈余	84,327.51	84,327.51	折旧费	16,329.39	196,439.77
七、福利费收入	1,141.81	347,456.00	修缮费		8,102.77
其他来源	1,141.81	347,456.00	会议费		3,100.00
			邮电通讯费	545.00	6,540.10
			其他费用	710.00	8,104.60
			三、其他支出	33,278.81	668,174.73
			固定资产盘亏和损失		40,000.00
			其他	33,278.81	628,174.73
			上调行政村经费	8,446.46	561,529.26

收入支出情况表

2022年12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
			水、电费亏损	20,279.35	20,279.35
			其它		14,740.00
			固定资产报废		8,073.12
			防疫费用	4,553.00	23,553.00
			四、福利费支出	223,444.58	2,126,049.76
			治安	18,195.46	255,240.90
			环境卫生	9,400.00	147,170.00
			老人和敬老院补助	1,141.81	347,456.00
			老年人协会	1,141.81	347,456.00
			文体体育	75.15	488.04
			公共设施维护	2,070.00	27,923.79
			医保社保	186,786.38	1,188,005.96
			殡改	1,500.00	8,000.00
			慰问金		66,500.00
			消防		250.00
			其他福利费支出	4,275.78	85,015.07
			街灯电费	4,275.78	50,839.67
			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		6,083,782.62
			管理用		-53,932.20
			非经营性建筑物		-10,000.00



收入支出情况表

2022年12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
			茂兴厂房		-10,000.00
			办公设备		-34,363.00
			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		6,137,714.82
			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

收入支出情况表

2022年12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
			坐立式腰背按摩器		3,840.00
			划船器1个		3,900.00
			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
			小牌坊路面花基工		97,135.93
			大牌坊围墙工程		276,578.37
			美丽宜居示范村建		3,751,950.70
收入合计	718,295.16	7,244,885.03	支出合计	373,039.70	10,436,956.43

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12月

报表单位：秀山村村民小组

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	71.00
1	2022-12-13	提取现金	560.00	0.00	631.00
2	2022-12-13	[12.13][12.13]付支付11月29日核酸检测早餐费	0.00	74.00	557.00
3	2022-12-13	[12.13][12.13]付购水龙头、水管同其他配件	0.00	557.00	0.00
4	2022-12-26	提取现金	3,248.00	0.00	3,248.00
5	2022-12-26	[12.26]付购水管及其他配件	0.00	148.00	3,100.00
6	2022-12-26	[12.26]付刘喜群殡葬补助	0.00	500.00	2,600.00
7	2022-12-26	[12.26]付肖锦田11月26日、28日、29日消毒核酸场地	0.00	600.00	2,000.00
8	2022-12-26	[12.26]付支付刘英华殡葬补助(老人协会500元, 村民小组500元)	0.00	1,000.00	1,000.00
9	2022-12-26	[12.26]付支付陈银凤殡葬补助(老人协会500元, 村民小组500元)	0.00	1,000.00	0.00
合 计			3,808.00	3,879.00	

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12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	17,331,826.82
1	2022-12-06	[12.06]收劳工宿舍11月份水费	1,656.00	0.00	17,333,482.82
2	2022-12-06	[12.06]收劳工宿舍11月份水费	828.00	0.00	17,334,310.82
3	2022-12-06	[12.06]收劳工宿舍11月份电费	2,758.00	0.00	17,337,068.82
4	2022-12-08	[12.08]收刘少权2022年租金	12,540.00	0.00	17,349,608.82
5	2022-12-08	[12.08]收劳工宿舍电费	3,346.20	0.00	17,352,955.02
6	2022-12-12	[12.12]收吴文军11月份租金	14,097.60	0.00	17,367,052.62
7	2022-12-12	[12.12]收梁嘉权2022年1-5月租金10000元，4-12月56000元	66,000.00	0.00	17,433,052.62
8	2022-12-12	[12.12]收梁嘉权租地保证金	24,000.00	0.00	17,457,052.62
9	2022-12-12	[12.12]收肖汉源2022年1-12月租金	5,000.00	0.00	17,462,052.62
10	2022-12-12	[12.12]付支付电视费	0.00	50.00	17,462,002.62
11	2022-12-12	[12.12]付支付电话费	0.00	545.00	17,461,457.62
12	2022-12-12	[12.12]付中山市中翰测绘工程有限公司测绘费	0.00	10,969.67	17,450,487.95
13	2022-12-12	[12.12]付中山市中翰测绘工程有限公司测绘费	0.00	29,402.00	17,421,085.95
14	2022-12-12	[12.12]付广东丽晶建设有限公司2022年秀山小组美丽宜居示范村建设(二期)项目工程款	0.00	158,399.20	17,262,686.75
15	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份5亩租金	3,750.00	0.00	17,266,436.75
16	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份10亩租金	25,000.00	0.00	17,291,436.75
17	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份1.55亩租金	3,875.00	0.00	17,295,311.75
18	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份1.06亩租金	2,120.00	0.00	17,297,431.75
19	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份24亩租金	106,975.00	0.00	17,404,406.75
20	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份顺轩大楼工业厂房1-36层租金	41,560.68	0.00	17,445,967.43
21	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份顺轩大楼则租金	19,299.00	0.00	17,465,266.43
22	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份合同1租金	210,783.00	0.00	17,676,049.43
23	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份合同3租金	167,028.00	0.00	17,843,077.43
24	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份合同4租金	90,204.00	0.00	17,933,281.43

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份合同5租金	87,132.00	0.00	18,020,413.43
26	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份顺轩大楼宿舍5层租金	17,059.80	0.00	18,037,473.23
27	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份1.1亩租金	2,039.00	0.00	18,039,512.23
28	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份原捷翎厂合同1租金	38,035.92	0.00	18,077,548.15
29	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份原捷翎厂合同2租金	41,413.56	0.00	18,118,961.71
30	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份原捷翎厂合同3租金	41,413.56	0.00	18,160,375.27
31	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份原捷翎厂合同4租金	20,119.44	0.00	18,180,494.71
32	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份原捷翎厂合同5租金	24,040.20	0.00	18,204,534.91
33	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份顺轩大楼侧宿舍大楼租金	28,205.40	0.00	18,232,740.31
34	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份码头边1.755亩租金	7,500.00	0.00	18,240,240.31
35	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份白兰地亭2.69亩租金	17,250.00	0.00	18,257,490.31
36	2022-12-13	[12.13]收方君扬10-12月份工艺城T型广告地块租金	5,000.00	0.00	18,262,490.31
37	2022-12-13	[12.13]收胡耀康10-12月份松林后4.5亩租金	19,440.00	0.00	18,281,930.31
38	2022-12-13	[12.13]收胡耀康10-12月份沙岗塘0.6亩租金	7,476.00	0.00	18,289,406.31
39	2022-12-13	[12.13]收胡奕斌10-12月份3.945亩租金	83,626.00	0.00	18,373,032.31
40	2022-12-13	提取现金	0.00	560.00	18,372,472.31
41	2022-12-13	[12.13]付中山市骏达建设工程有限公司支付村尾山头及周边景观改造工程	0.00	200,000.00	18,172,472.31
42	2022-12-22	[12.22]收卢祖华2022年1-12月租金	38,400.00	0.00	18,210,872.31
43	2022-12-22	[12.22]收存款利息	7,565.79	0.00	18,218,438.10
44	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会返还代收铁塔公司上缴租金	18,000.00	0.00	18,236,438.10
45	2022-12-22	[12.22]收陈文军2022年1-12月租金	38,000.00	0.00	18,274,438.10
46	2022-12-22	[12.22]付中山市骏达建设工程有限公司支付村尾山头及周边景观改造工程	0.00	200,000.00	18,074,438.10
47	2022-12-23	[12.23]收王伯根2022年1-12月租金	4,000.00	0.00	18,078,438.10
48	2022-12-23	[11.23]收沙溪镇慈善会中山市展盈房地产开发有限公司捐秀山敬老经费	10,000.00	0.00	18,088,438.10
49	2022-12-23	[12.23]付支付秀山武术馆电费	0.00	75.15	18,088,362.95

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-23	[12.23]付支付老人协会电费2单	0.00	141.81	18,088,221.14
51	2022-12-23	[12.23]付支付秀山牌坊电费2单	0.00	356.22	18,087,864.92
52	2022-12-23	[12.23]付支付街灯用电3单	0.00	636.70	18,087,228.22
53	2022-12-23	[12.23]付支付秀山办公室、球场电费	0.00	3,282.86	18,083,945.36
54	2022-12-23	[12.23]付支付水费	0.00	4,936.06	18,079,009.30
55	2022-12-23	[12.23]付中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴虎村委代缴工作人员2022年11-12月份社保费	0.00	10,544.20	18,068,465.10
56	2022-12-23	[12.23]付支付水费	0.00	19,858.62	18,048,606.48
57	2022-12-23	[12.23]付支付10-12月社保补助（227笔）	0.00	135,200.00	17,913,406.48
58	2022-12-23	[12.23]付支付医保费	0.00	668,514.72	17,244,891.76
59	2022-12-26	[12.26]收9-10月份村民水费	34,009.00	0.00	17,278,900.76
60	2022-12-26	[12.26]收肖沛泉2021年1-6月份租金	3,300.00	0.00	17,282,200.76
61	2022-12-26	[12.26]收存款利息	2,758.96	0.00	17,284,959.72
62	2022-12-26	[12.26]付退还肖沛泉租地按金	0.00	1,500.00	17,283,459.72
63	2022-12-26	提取现金	0.00	3,248.00	17,280,211.72
64	2022-12-27	[12.26]收肖少德2022年1-12月租金	18,607.00	0.00	17,298,818.72
65	2022-12-27	[12.26]收高志强2022年1-12月份租金	41,126.40	0.00	17,339,945.12
66	2022-12-27	[12.26]收高志强租地合同保证金	12,240.00	0.00	17,352,185.12
67	2022-12-27	[12.27]收肖锡航2022年1-12月租金	3,744.00	0.00	17,355,929.12
68	2022-12-27	[12.27]收李建础2022年1-12月租金	28,800.00	0.00	17,384,729.12
69	2022-12-27	[12.27]收李建础2022年7月至2023年6月租金	16,960.50	0.00	17,401,689.62
70	2022-12-27	[12.27]收李建础2022年7月至2023年6月租金	48,000.00	0.00	17,449,689.62
71	2022-12-27	[12.27]收李建础2022年12月至2023年11月租金	15,000.00	0.00	17,464,689.62
72	2022-12-27	[12.27]收李建础花生地5.6536亩农用地租地保证金	4,240.00	0.00	17,468,929.62
73	2022-12-27	[12.27]收李建础花生地16亩农用地租地保证金	4,240.00	0.00	17,473,169.62
74	2022-12-27	[12.27]收李建础封面山5亩土地租地保证金	3,750.00	0.00	17,476,919.62

银行收支明细表

2022年12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
75	2022-12-27	[12.27]收存款利息	1,732.83	0.00	17,478,652.45
76	2022-12-27	[12.27]收7月份存款利息	1,655.60	0.00	17,480,308.05
77	2022-12-27	[12.27]收存款利息(8月)	2,073.17	0.00	17,482,381.22
78	2022-12-27	[12.27]收存款利息(9月)	1,599.91	0.00	17,483,981.13
79	2022-12-27	[12.27]收存款利息(10月)	1,715.38	0.00	17,485,696.51
80	2022-12-27	[12.27]收存款利息(11月)	2,058.05	0.00	17,487,754.56
81	2022-12-27	[12.27]付广东省南方传媒发行物流有限公司订阅“南方日报”(9份)	0.00	4,860.00	17,482,894.56
82	2022-12-27	[12.27]付中山日报社订阅“中山日报”(29份)	0.00	15,660.00	17,467,234.56
83	2022-12-27	[12.27]付中山市盈丰现代农业有限公司退秀山“码头脚”18亩农用地竞拍保证金	0.00	50,000.00	17,417,234.56
84	2022-12-28	[12.28]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会房屋建筑承灾体调查项目经费	4,305.00	0.00	17,421,539.56
85	2022-12-28	[12.28]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会返还虎迳小学建校借款	127,190.50	0.00	17,548,730.06
86	2022-12-28	[12.28]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会2022年1-8月中山市社保退费	2,097.74	0.00	17,550,827.80
87	2022-12-28	[12.28]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助	1,680.00	0.00	17,552,507.80
88	2022-12-28	[12.28]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助	9,348.00	0.00	17,561,855.80
89	2022-12-28	[12.28]收劳工宿舍9-10月份电费	2,845.70	0.00	17,564,701.50
90	2022-12-28	[12.28]收李建础租金差额	6,525.63	0.00	17,571,227.13
91	2022-12-28	[12.28]收中山市市长禾肉联加工有限公司2022年1-12月份租金	25,652.00	0.00	17,596,879.13
92	2022-12-28	[12.28]付支付2022年12月份杂工工资(附签收表1张)	0.00	5,100.00	17,591,779.13
93	2022-12-28	[12.28]付支付2022年12月份退休人员工资(附签收表1张)	0.00	7,300.00	17,584,479.13
94	2022-12-28	[12.28]付支付2022年12月份清洁工人工资(附签收表1张)	0.00	9,400.00	17,575,079.13
95	2022-12-28	[12.28]付中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2022年7-11月份开租赁发票增值税及附加税	0.00	9,439.93	17,565,639.20
96	2022-12-28	[12.28]付中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2022年7-11月份房产税	0.00	9,643.66	17,555,995.54
97	2022-12-28	[12.28]付支付2022年12月份治安人员工资(附签收表1张)	0.00	18,195.46	17,537,800.08
98	2022-12-29	[12.29]收李明益2022年7-12月份租金	16,800.00	0.00	17,554,600.08
99	2022-12-29	[12.29]收劳工宿舍9-10月份电费	2,398.50	0.00	17,556,998.58

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：秀山村民小组

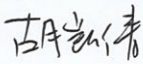
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-12-29	[12.29]收吴文军2022年12月租金	14,097.60	0.00	17,571,096.18
101	2022-12-29	[12.29]付中山市沙溪镇永昌饮用水行鼎湖山泉水（30桶x22元）	0.00	660.00	17,570,436.18
102	2022-12-29	[12.29]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行照明装置	0.00	1,365.00	17,569,071.18
103	2022-12-29	[12.29]付支付医保费	0.00	1,511.08	17,567,560.10
104	2022-12-30	[12.30]收大唐红木家私城2021年12月-2022年11月电费	26,696.00	0.00	17,594,256.10
105	2022-12-30	[12.28]付支付2022年12月份干部工资(附签收表1张)	0.00	15,071.00	17,579,185.10
106	2022-12-30	[12.28]付支付2022年12月份聘用人员工资(附签收表1张)	0.00	26,203.19	17,552,981.91
107	2022-12-31	[12.31]付支付承租户电费8单	0.00	4,978.52	17,548,003.39
合 计			1,843,784.62	1,627,608.05	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年12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			3,714,077.91	1,742,015.58	1,972,062.33	
押金			80.00	0.00	80.00	
桶装水按金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			2,527,424.99	1,418,112.96	1,109,312.03	
物业出租款			1,028,018.56	864,694.56	163,324.00	
方君扬			60,859.68	60,859.68	0.00	
方君扬1			210,783.00	210,783.00	0.00	
方君扬3			167,028.00	167,028.00	0.00	
方君扬4			90,204.00	90,204.00	0.00	
方君扬5			87,132.00	87,132.00	0.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)			17,059.80	17,059.80	0.00	
吴锐辉			163,000.00	0.00	163,000.00	
方君扬(一)原捷翎厂首层)			38,035.92	38,035.92	0.00	
方君扬(二)原捷翎厂二层)			41,413.56	41,413.56	0.00	
方君扬(三)原捷翎厂三层)			41,413.56	41,413.56	0.00	
方君扬(四)原捷翎厂四层)			20,119.44	20,119.44	0.00	
方君扬(五)原捷翎厂办公室)			24,040.20	24,040.20	0.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)			28,205.40	28,205.40	0.00	
铁塔公司			0.00	0.00	0.00	
肖敬新			324.00	0.00	324.00	
卢祖华			38,400.00	38,400.00	0.00	
土地出租款			1,499,406.43	553,418.40	945,988.03	
方君扬(塘基脚)			141,720.00	141,720.00	0.00	
方乐平			0.00	0.00	0.00	
高志强			41,126.40	41,126.40	0.00	
阮旭文			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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			12,540.00	12,540.00	0.00	
王伯根			4,000.00	4,000.00	0.00	
长禾肉联加工公司			24,200.00	24,200.00	0.00	
梁嘉权			66,000.00	66,000.00	0.00	
肖锡航			3,744.00	3,744.00	0.00	
中山市沙溪镇建设管理所			14,000.00	0.00	14,000.00	
王伯岩			0.00	0.00	0.00	
李明益			16,800.00	16,800.00	0.00	
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			24,275.00	0.00	24,275.00	
污水处理公司			0.00	0.00	0.00	
肖达文			0.00	0.00	0.00	
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			18,607.00	18,607.00	0.00	
肖汉源			5,000.00	5,000.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
方君扬(1.1亩)			2,039.00	2,039.00	0.00	
胡奕斌(3.945亩)			83,626.00	83,626.00	0.00	
黄永泉			3,050.00	0.00	3,050.00	
肖君焕			3,000.00	0.00	3,000.00	
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			607,424.00	0.00	607,424.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
陈文军			38,000.00	38,000.00	0.00	
肖沛泉			3,300.00	3,300.00	0.00	
中国铁塔公司			6,000.00	6,000.00	0.00	
李建础			28,800.00	28,800.00	0.00	
胡耀康			33,885.80	19,440.00	14,445.80	
胡耀康（沙岗塘0.6亩）			7,476.00	7,476.00	0.00	
方君扬（白兰花地亭等2.69亩）			17,250.00	17,250.00	0.00	
方君扬（码头边）			7,500.00	7,500.00	0.00	
大涌红木家具工艺城			5,000.00	5,000.00	0.00	
土地0.7亩			5,000.00	5,000.00	0.00	
黎桐均			0.00	0.00	0.00	
肖冠武			6,390.00	0.00	6,390.00	
肖冠武（花生地）			0.00	0.00	0.00	
佳晟房地产公司			4,375.00	0.00	4,375.00	
李建础（封面山）			1,250.00	1,250.00	0.00	
肖焯煊			5,936.00	0.00	5,936.00	
发包款			74,230.25	32,480.25	41,750.00	
肖振平鱼塘			11,000.00	0.00	11,000.00	
梁国松			0.00	0.00	0.00	
肖卓宏			26,250.00	0.00	26,250.00	
“二七”			12,000.00	0.00	12,000.00	
菱角塘			10,500.00	0.00	10,500.00	
塘基脚			3,750.00	0.00	3,750.00	
肖耿尧			0.00	0.00	0.00	
李建础（花生地）			32,480.25	32,480.25	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
陈树旺			4,500.00	0.00	4,500.00	
水电费			94,816.75	94,816.75	0.00	
水费			56,772.35	56,772.35	0.00	
电费			38,044.40	38,044.40	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			721,612.18	51,586.38	670,025.80	
其他			41,532.74	17,828.74	23,704.00	
核酸检测工作餐费			15,731.00	15,731.00	0.00	
社保退费			2,097.74	2,097.74	0.00	
律师受理费			23,704.00	0.00	23,704.00	
合 计			3,714,077.91	1,742,015.58	1,972,062.33	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
[Red Stamp: 秀山村民小组村务公开监督委员会]

债务（应付款项）明细表

2022年12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				2,000,716.73	116,152.27	1,884,564.46	
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	50,000.00	130,000.00	
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	50,000.00	0.00	
应付税金				25,780.60	25,780.60	0.00	
租赁税				25,780.60	25,780.60	0.00	
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				401,808.84	40,371.67	361,437.17	
测绘费				0.00	40,371.67	-40,371.67	
萧顺轩奖学金				335,750.00	0.00	335,750.00	
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	66,058.84	
应付工资				73,969.65	73,969.65	0.00	
干部				15,071.00	15,071.00	0.00	
管理和固定人员				58,898.65	58,898.65	0.00	
长期借款及应付款				1,705,330.95	1,500.00	1,703,830.95	
长期应付款				1,705,330.95	1,500.00	1,703,830.95	
应付押金				1,705,330.95	1,500.00	1,703,830.95	

债务（应付款项）明细表

2022年12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12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	1,500.00	0.00	
李建础				18,480.00	0.00	18,480.00	
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	
梁嘉权				24,000.00	0.00	24,000.00	
高志强				12,240.00	0.00	12,240.00	
合 计				3,780,017.33	191,621.92	3,588,395.41	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年12月31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	17,548,003.39	短期借款	35	2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项	36	2,664,885.13	1,884,564.46
银行存款		23,283,738.91	17,548,003.39	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	1,972,062.33				
存货	8			流动负债合计	41	5,377,740.13	4,597,419.46
流动资产合计	9	25,189,576.42	19,520,065.72	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,661,860.95	1,703,830.95
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	1,836,080.95
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,729,349.40	3,539,911.90
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	347,066.59
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	347,066.59
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	12,259,654.38	负债合计	49	10,422,275.87	8,484,397.95
固定资产净值	21	24,602,725.57	30,166,003.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,953,962.40	2,393,442.08	资本	50	10,145,995.94	10,145,995.94
固定资产合计	26	27,556,687.97	32,559,446.02	公积公益金	51	126,088,773.03	127,081,217.58
其他资产：				未分配收益	52	2,259,047.55	2,537,728.27
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	139,764,941.79
资产总计	32	148,916,092.39	148,249,339.74	负债和所有者权益总计	56	148,916,092.39	148,249,339.74

单位负责人

会计：胡志伟

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12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		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		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		20817.00		20817.00	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		2098.00	458.50	
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		1809400.00			1809400.00	
房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体调查项目经费		4305.00			4305.00	
合计						1836080.95	

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

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：秀山村民小组

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	547,036.86	6,067,747.17
加：发包及上交收入	2	67,388.25	658,480.25
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,537.73	375,509.88
管理费用	7	91,778.58	1,183,439.44
二、经营收益	10	498,108.80	5,167,278.10
加：补助收入	12		
其他收入	13	102,728.24	171,201.61
减：其他支出	16	33,278.81	668,174.73
三、本年收益	20	567,558.23	4,670,304.98
收益分配			
四、本年收益	21	567,558.23	4,670,304.98
加：年初未分配收益	22		2,259,047.55
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,929,352.53
减：1. 提取公积金	27	326,921.35	326,921.35
2. 提取公益金	28	140,109.15	140,109.15
3. 提取应付福利费	29	222,302.77	1,778,593.76
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		2,146,000.00
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		2,537,728.27

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Supervision Group Members]

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F004006006	腹肌架1套	2200	0	2200
F01001002	秀山工业楼	9887269.04	5024822.75	4862446.29
F01001004	沙岗厂房	7060001.65	1713191.28	5346810.37
F01001005	猪舍下厂房(A幢)	4861341.48	1120849.78	3740491.7
F01002001	劳工宿舍	129010	48561.32	80448.68
F01003001	综合楼雨蓬工程	13800	0	13800
F01003002	综合楼窗帘	4335.28	0	4335.28
F01003003	综合楼户外喷淋	2122.97	0	2122.97
F01003004	综合楼玻璃隔墙工程	28958.25	0	28958.25
F01004001	铺仔	2000	0	2000
F01006001	富城装修部	33540	31863	1677
F01006002	汉顿星棚	101256	101256	0
F01006005	新星铁棚(A幢)	117936	85509.56	32426.44
F01006006	猪舍下星铁棚(B幢)	1784706.65	1206461.57	578245.08
F01006007	中南厂星棚	12360	9148.04	3211.96
F01006009	劳工宿舍侧铁棚	128250	75133.68	53116.32
F01006010	旧办公室旁星铁棚工程	46884.17	23012.54	23871.63
F02001	工业楼防雷装置	86059	81756.05	4302.95
F02003	捷翎厂新安装电梯	94700	91859	2841
F02004	码头园林电气安装	10140	10140	0
F02005	旧劳工宿舍电气安装	66000	48548.5	17451.5
F03002	排灌站	46332	9283.4	37048.6
F03003	泵房站	14500	13775	725
F03005	公厕	52653	21258.84	31394.16
F03006	村委会办公楼	374527	151215	223312
F03007	秀山小学	190728	76703.48	114024.52
F03008	小学礼堂	10000	4037.16	5962.84
F03009	小学大楼	147534	59565.96	87968.04
F03010	庙仓	10000	0	10000
F03011	消防馆	12200	0	12200
F03012	祖祠	33000	0	33000
F03013	广昆亭	500	0	500
F03015	铁棚.洗手间.浴室	0	0	0
F03016	不锈钢电动拉闸	0	0	0
F03017	思亲楼	1785584.91	856324.84	929260.07
F03018	垃圾场	32877.5	32877.5	0
F03019	垃圾场修缮工程	24703.97	0	24703.97
F03020	秀山婆文街挡土墙修缮工程	18135	0	18135
F03021	沙溪妹旁挡土墙工程	63870.95	0	63870.95

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F03022	秀山牌坊工程	1955669.82	0	1955669.82
F03023	大牌坊围栏工程	276578.37	0	276578.37
F04001008	办公台椅(捐赠)	800	0	800
F04001009	红木台椅(捐赠)	3000	0	3000
F04001013	餐椅(捐赠)	1400	0	1400
F04001021	验钞机	2300	2300	0
F04001022	音响(老人院用)	8350	7932.5	417.5
F04001026	诗华音箱1套	1150	1150	0
F04001028	格力柜式空调(治保会用)	5300	5300	0
F04001029	档案柜	4670	4670	0
F04001030	办公台椅(台6张,椅1张)	1430	1387.1	42.9
F04001031	碎纸机	654	621.3	32.7
F04001033	吊扇	3597	3561.03	35.97
F04001034	保险箱	1380	1311	69
F04001035	牛角扇	3702	3516.9	185.1
F04001037	夏普AR-2008D复印机	6200	6014	186
F04001038	电脑主机一台	2335	2264.95	70.05
F04001039	HKC液晶显示屏	730	708.1	21.9
F04001040	格力空调	3000	2910	90
F04001041	点钞机	2160	2160	0
F04001042	创维电视	3067	2355.24	711.76
F04001046	大松风扇2台	336	308.22	27.78
F04001047	电脑一台、显示器2台	3977	2762	1215
F04001048	京瓷2010复印机1台	4300	1672.16	2627.84
F04001049	音响1套	4122	1431.25	2690.75
F04001050	爱普生针式打印机1台	1400	447.12	952.88
F04001051	办公电脑1台	2650	220.86	2429.14
F04001052	空调(监控室)	3300	183.32	3116.68
F04003001	公共设施-水电设施	575312.08	424611.7	150700.38
F04004004	劳工村下水道	88985	72670.92	16314.08
F04004005	耕耘路排水工程	220954.85	0	220954.85
F04004006	先锋街道路工程	224503.59	0	224503.59
F04004007	大园社南街道路工程	38807.68	0	38807.68
F04004008	三人篮球场修缮工程	171754.01	0	171754.01
F04004009	先锋街24-27号路段道路修缮工程	41613.39	0	41613.39
F04004010	大园社南街排水工程	9916.92	0	9916.92
F04004011	下街五巷道路修缮工程	98945.49	0	98945.49
F04004012	先锋街下水道工程	382686.72	0	382686.72
F04004013	耕耘路道路工程	99856.13	0	99856.13

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04004014	秀山中街路面、秀山下街修缮工	26526.83	0	26526.83
F04004015	秀山下街道路面修缮工程	105400.04	0	105400.04
F04004016	耕耘街下水道改造工程	12018.59	0	12018.59
F04004017	沙溪妹对面路段扩宽工程	25882.05	0	25882.05
F04004018	沙溪妹路段路面修缮工程	91917.19	0	91917.19
F04004019	花塔井街沙溪妹路段扩宽工程	66152.1	0	66152.1
F04005004	正三羊摩托车	6873	6529.35	343.65
F04005005	手动式机动消防泵	18660	17727	933
F04005006	垃圾车斗	12000	12000	0
F04005007	交通镜(6个)	1446	1417.08	28.92
F04005011	垃圾斗	11200	11153	47
F04005012	不锈钢台	4500	4455	45
F04005013	喷雾机(灭蚊用)	2550	2550	0
F04005014	不锈钢宣传栏	3300	3300	0
F04006001	划船器1套	3100	0	3100
F04006002	单人腹肌架1套	2000	0	2000
F04006003	肩关节训练器1套	2580	0	2580
F04006004	臂力训练器1套	2900	0	2900
F04006005	伸背器1套	2800	0	2800
F04006006	篮球框1副	560	0	560
F04006007	钟摆训练器2套	6640	0	6640
F04006008	三位扭腰器2套	5300	0	5300
F04006009	太极揉推器1套	3780	0	3780
F04006010	二位太空漫步机2套	7900	0	7900
F04006011	坐立式腰背按摩器1套	3840	0	3840
F04006012	划船器1个	3900	0	3900
F04006013	腹肌板1套	2100	0	2100
F04006014	单杠2套	4720	0	4720
F04006015	告示牌(双立柱)1个	2700	0	2700
F05001	监控视频	349327.79	158129.16	191198.63
F05002	休闲公园	108356.5	48988.98	59367.52
F05003	SHARP液晶电视(健身队用)	8088	4448.4	3639.6
F05005	风幕机3台	3000	1550	1450
F05006	自来水给水管道改建工程	1988184.73	0	1988184.73
F05007	格力柜式空调17台	147513.1	0	147513.1
F05008	街道下水道设施	1538524.96	255184.41	1283340.55
F05009	道路	2119486.23	282598.08	1836888.15
F05010	垃圾斗1个	6500	0	6500
F05011	工业区接驳南外环路口工程	77177.27	0	77177.27



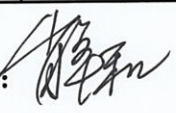
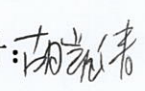
固定资产一览表

2022年12月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F05012	视频监控工程	30000	0	30000
F05013	视频监控增加工程	150000	0	150000
F05014	视频监控工程（2020.6）	14612.73	0	14612.73
F05015	滑梯	1600	0	1600
F05016	沙溪妹周边围栏工程	12655.11	0	12655.11
F05017	视频监控工程（2021.2）	11888.6	0	11888.6
F05018	人脸识别枪	5500	0	5500
F05019	景观石	10000	0	10000
F05020	美丽宜居示范村建设工程	3751950.7	0	3751950.7
F05021	小牌坊路面花基工程	97135.93	0	97135.93
合计		42425658.3	12259654.4	30166003.9

单位负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：