

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12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			2700.00	
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		4219.32	79701.68	

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



收入支出情况表

2022年12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	1,406,153.89	13,574,093.63	一、经营支出	472,981.20	1,038,372.50
出租收入	1,406,153.89	13,574,093.63	出租成本		100.00
物业出租收入	816,482.08	6,549,090.06	经营性固定资产折旧费	32,695.73	393,853.56
土地出租收入	589,671.81	7,025,003.57	租赁税金	246,105.08	246,105.08
二、发包及上交收入	690,833.33	1,394,466.00	其他经营成本	194,180.39	398,313.86
承包金	690,833.33	1,394,466.00	房产税及土地使用税	194,120.40	343,117.98
土地承包金	690,833.33	1,390,000.00	厂房综合保险费		5,000.00
果园承包金		1,866.00	其它	59.99	50,195.88
其他承包金		2,600.00	二、管理费支出	83,670.82	1,001,399.78
三、投资收益			干部报酬	14,366.46	302,511.75
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	29,648.84	454,539.52
五、补助收入			办公室人员	20,798.84	349,399.52
六、其他收入	45,442.47	510,792.34	民兵		10,400.00
存款利息收入	7,454.25	446,175.82	杂工	5,200.00	51,000.00
违约金收入		1,500.00	退休人员	3,650.00	43,740.00
其他	37,988.22	63,116.52	办公费		6,607.73
水、电费收益结余	34,987.22	34,987.22	水电费	1,752.12	26,746.68
其它	3,001.00	28,129.30	书报费	23,220.00	23,370.00
七、福利费收入	3,148.80	318,621.46	折旧费	12,818.63	152,353.20
其他来源	3,148.80	318,621.46	会议费	850.00	13,600.00
			邮电通讯费	614.77	7,369.41
			其他费用	400.00	14,301.49
			三、其他支出	32,855.38	730,408.32
			其他	32,855.38	730,408.32



收入支出情况表

2022年12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
			上调行政村经费	19,679.38	675,856.45
			其它		6,842.96
			固定资产报废		3,942.71
			防疫费用	13,176.00	43,766.20
			四、福利费支出	227,267.39	1,885,982.29
			治安		7,132.00
			征兵民兵		5,318.00
			环境卫生	12,050.00	147,236.00
			老人和敬老院补助	3,148.80	318,621.46
			老年人协会	3,148.80	318,621.46
			公共设施维护	1,466.00	27,189.45
			医保社保	207,333.90	1,276,362.34
			殡改	1,200.00	3,600.00
			慰问金		70,500.00
			消防	170.00	170.00
			其他福利费支出	1,898.69	29,853.04
			街灯电费	1,898.69	22,065.04
			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		74,603.00
			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



收入支出情况表

2022年12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
			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
			割草机1台		428.00
			公益用		30,470.00
			文体广场		27,720.00
			人脸识别枪		2,750.00
收入合计	2,145,578.49	15,797,973.43	支出合计	816,774.79	14,118,015.89

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：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	907.63
1	2022-12-01	从银行提取现金（备用金）	5,000.00	0.00	5,907.63
2	2022-12-01	[12.01]付维修街灯等（附单1张）	0.00	256.00	5,651.63
3	2022-12-02	[12.02]付王少龙丧葬补助费	0.00	1,400.00	4,251.63
4	2022-12-12	[12.12]付维修街灯（附单1张）	0.00	200.00	4,051.63
5	2022-12-12	[12.12]付购五金材料（附单1张）	0.00	350.00	3,701.63
6	2022-12-19	[12.19]付购消防接扣（附单1张）	0.00	170.00	3,531.63
7	2022-12-23	[12.23]付王国行喷药车加油款（附单1张）	0.00	150.00	3,381.63
8	2022-12-23	[12.23]付王远合挥写村内对联工资	0.00	400.00	2,981.63
9	2022-12-23	[12.23]付王国行、王宇昂村内喷消毒水工资2人1天*200元	0.00	400.00	2,581.63
10	2022-12-23	[12.23]付刘惠碧丧葬补助费	0.00	1,400.00	1,181.63
11	2022-12-26	[12.26]付维修街灯3支（附单2张）	0.00	660.00	521.63
12	2022-12-26	[12.26]付王德权丧葬补助费	0.00	1,400.00	-878.37
13	2022-12-27	[12.27]收王锦聪12月份市场水井售山泉水款及王跃桥购卡款（1张）	3,001.00	0.00	2,122.63
14	2022-12-30	[12.30]付村民代表会议费（附签收表1张）	0.00	850.00	1,272.63
合 计			8,001.00	7,636.00	

单位负责人：[签名]

会计：[签名]

村务公开监督（理财）小组：

[多个红色印章及签名]

银行收支明细表

2022年12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	18,816,064.08
1	2022-12-01	收吴开潮11至12月份租用“塘下旱坵”土地租金	29,427.20	0.00	18,845,491.28
2	2022-12-01	[12.01]付李国新11月份管理思源堂工资（附签收表1张）	0.00	2,000.00	18,843,491.28
3	2022-12-01	[12.01]付水电工11月份工资（附签收表1张）	0.00	2,100.00	18,841,391.28
4	2022-12-01	[12.01]付清洁工11月份工资（附签收表1张）	0.00	3,100.00	18,838,291.28
5	2022-12-01	[12.01]付退休人员11月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,650.00	18,834,641.28
6	2022-12-01	从银行提取现金（备用金）	0.00	5,000.00	18,829,641.28
7	2022-12-01	[12.01]付童维战11月份承包村内清洁工资（附签收表1张）	0.00	11,500.00	18,818,141.28
8	2022-12-01	[12.01]付11月份小组长工资及补贴（附签收表1张）	0.00	14,366.46	18,803,774.82
9	2022-12-01	[12.01]付办公室人员11月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	20,798.84	18,782,975.98
10	2022-12-01	[12.01]付2022年10至12月份社保补助	0.00	155,600.00	18,627,375.98
11	2022-12-02	[12.02]收钟红生11至12月份租用上街6号铁棚租金	7,187.40	0.00	18,634,563.38
12	2022-12-02	[12.02]收中山市沙溪镇虎迳村民委员会下拨房屋建筑承灾体调查项目经费	3,575.00	0.00	18,638,138.38
13	2022-12-02	[12.02]收姜伟11至12月份厂房租金	153,072.76	0.00	18,791,211.14
14	2022-12-02	[12.02]付2023年全年医疗保险费（附单1张）	0.00	645,494.40	18,145,716.74
15	2022-12-03	[12.02]收颜清云11至12月份租用老人院旁铁棚租金	600.00	0.00	18,146,316.74
16	2022-12-03	[12.02]收荔苑山庄2022年全年租用“后门山旧打谷场”租金	3,750.00	0.00	18,150,066.74
17	2022-12-05	[12.05]收中山市八一三商业贸易有限公司7月份厂房租金 中沙见字第（2016）69号	101,041.00	0.00	18,251,107.74
18	2022-12-05	[12.05]付10月份办公话费及宽带业务费（附单2张）	0.00	614.77	18,250,492.97
19	2022-12-05	[12.05]付房屋安全排查补助（附单2张）	0.00	3,575.00	18,246,917.97
20	2022-12-05	[12.05]付全民核酸加班补助（附单2张）	0.00	4,850.00	18,242,067.97
21	2022-12-05	[12.05]付黄浩梅全民核酸检测全体工作人员直落餐费（附单2张）	0.00	8,851.00	18,233,216.97
22	2022-12-06	[12.05]收中山市八一三商业贸易有限公司7月份厂房租金 中沙见字第（2016）75号	86,229.00	0.00	18,319,445.97
23	2022-12-06	[12.06]收中山市昌铭新服饰有限公司7至8月份厂房租金	164,598.00	0.00	18,484,043.97
24	2022-12-06	收新石门幼儿园租用原石门小学2022年全年租金	277,596.00	0.00	18,761,639.97

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-06	收新石门幼儿园租用王富康卫生站2022年全年租金	10,000.00	0.00	18,771,639.97
26	2022-12-06	[12.06]收黄立尧2021年12月份至2022年11月份农排电费5716.8度*0.34	1,943.70	0.00	18,773,583.67
27	2022-12-09	[12.09]付石门康公庙11月份电费（附单2张）	0.00	20.31	18,773,563.36
28	2022-12-09	[12.09]付新濠路66号之一（旧高佬食店）11月份电费（附单2张）	0.00	53.81	18,773,509.55
29	2022-12-09	[12.09]付新颐康院11月份电费（附单2张）	0.00	54.50	18,773,455.05
30	2022-12-09	[12.09]付溪角中学对面道闸11月份电费（附单2张）	0.00	59.99	18,773,395.06
31	2022-12-09	[12.09]付代旧颐康院付11月份电费（附单2张）	0.00	73.99	18,773,321.07
32	2022-12-09	[12.09]付石门塘下门楼侧11月份电费（附单2张）	0.00	99.52	18,773,221.55
33	2022-12-09	[12.09]付石门球场11月份电费（附单2张）	0.00	121.51	18,773,100.04
34	2022-12-09	[12.09]付隆都家私城后（思源堂）11月份电费（附单2张）	0.00	138.79	18,772,961.25
35	2022-12-09	[12.09]付龙井头市场水井11月份电费（附单2张）	0.00	147.08	18,772,814.17
36	2022-12-09	[12.09]付新濠路工业区第三幢11月份总表电损费（附单2张）	0.00	353.33	18,772,460.84
37	2022-12-09	[12.09]付石门工业区1幢侧11月份总表电损费（附单2张）	0.00	947.65	18,771,513.19
38	2022-12-09	[12.09]付帮巾冲农排11月份电费（附单2张）	0.00	1,336.53	18,770,176.66
39	2022-12-09	[12.09]付新石门村11月份街灯电费（附单8张）	0.00	1,677.66	18,768,499.00
40	2022-12-09	[12.09]付新石门办公楼11月份电费（附单2张）	0.00	1,752.12	18,766,746.88
41	2022-12-09	[12.09]付代石门工业1区厂房付11月份电费（附单2张）	0.00	17,172.87	18,749,574.01
42	2022-12-12	[12.02]收中山市沙溪镇虎门社区卫生服务站2021年9月至2022年10月份水费107吨*3.5元+28元管理费	402.50	0.00	18,749,976.51
43	2022-12-12	[12.02]收王少勇12月份租用“后门山”土地租金	20,000.00	0.00	18,769,976.51
44	2022-12-12	[12.12]收王少勇12月份租用“后门山”土地租金	1,200.00	0.00	18,771,176.51
45	2022-12-12	[12.12]收王少勇补回10至11月份租用“后门山”土地增加租金	2,400.00	0.00	18,773,576.51
46	2022-12-12	[12.02]收刘溢平2022年7至12月份租用“塘底”土地租金	40,320.00	0.00	18,813,896.51
47	2022-12-12	[12.02]收刘溢平2022年7至10月份水费1261吨*4.2元+8	5,304.20	0.00	18,819,200.71
48	2022-12-12	[12.02]收中山市沙溪镇公有资产事务中心2021年租用“帮巾冲”土地租金	920,000.00	0.00	19,739,200.71
49	2022-12-13	[12.02]收梁荣亮12月份租用“塘底”土地租金	3,000.00	0.00	19,742,200.71

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.13]付广东省南方传媒发行物流有限公司订2023年《南方日报》及《南方杂志》款（附单2张）	0.00	7,350.00	19,734,850.71
51	2022-12-13	[12.13]付中山日报社订2023年《中山日报》33份款（附单2张）	0.00	17,820.00	19,717,030.71
52	2022-12-14	[12.08]收高佩德购买先人灵位1个款	10,000.00	0.00	19,727,030.71
53	2022-12-14	[12.14]收梁展豪11至12月份租用“塘底”土地租金	28,427.00	0.00	19,755,457.71
54	2022-12-15	[12.15]付代石门工业区第二幢厂房付11月14日至12月14日水费	0.00	1,668.66	19,753,789.05
55	2022-12-16	[12.02]收王卓彬12月份承包市场租金	4,444.00	0.00	19,758,233.05
56	2022-12-16	[12.02]收李瑞媛12月份租用旧民兵租金	2,000.00	0.00	19,760,233.05
57	2022-12-19	[12.02]收盈丰现代农业公司12月份租金	4,398.00	0.00	19,764,631.05
58	2022-12-20	[12.08]收李汉柱2022年租用上街6号全年租金	40,000.00	0.00	19,804,631.05
59	2022-12-21	[12.02]收叶进庭12月份租用“西凡围”土地租金	3,328.00	0.00	19,807,959.05
60	2022-12-23	[12.23]收中山市天堃企业投资有限公司10至12月份租用“白雾山”土地租金	561,308.40	0.00	20,369,267.45
61	2022-12-23	[12.23]收中山市天堃企业投资有限公司10至12月份租用“白雾山”土地租金	189,000.00	0.00	20,558,267.45
62	2022-12-23	[12.23]收中山市天堃企业投资有限公司10至12月份租用“白雾山”土地租金	201,571.41	0.00	20,759,838.86
63	2022-12-23	[12.23]收中山市天堃企业投资有限公司10至12月份租用“白雾山”土地租赁发票税	10,800.00	0.00	20,770,638.86
64	2022-12-23	[12.23]收中山市天堃企业投资有限公司10至12月份老人福利金	15,000.00	0.00	20,785,638.86
65	2022-12-23	[12.23]收中山市天堃企业投资有限公司10至12月份租用“寄土山”土地租金	10,164.00	0.00	20,795,802.86
66	2022-12-23	[12.23]收中山市天堃企业投资有限公司10至12月份租用“安堂山”土地租金	222,369.00	0.00	21,018,171.86
67	2022-12-23	[12.23]收梁展豪2023年1月份租用“塘底”土地租金	14,213.50	0.00	21,032,385.36
68	2022-12-23	[12.23]收土地专户800200000001839812022年9月20日至2022年12月20日存款利息	1,315.14	0.00	21,033,700.50
69	2022-12-23	[12.23]收账号3960401001001373252022年9月20至2022年12月20日存款利息	63.43	0.00	21,033,763.93
70	2022-12-23	[12.23]收虎逊村民委员会返回虎逊卫生站2022年部份租金	19,896.00	0.00	21,053,659.93
71	2022-12-23	[12.23]收虎逊村民委员会返回订2023年南方杂志13份款	1,950.00	0.00	21,055,609.93
72	2022-12-23	[12.23]收基本户800200000001839252022年9月20日至2022年12月20日存款利息	7,390.82	0.00	21,063,000.75
73	2022-12-23	[12.23]付虎逊村民委员会上缴工作人员11至12月份社保费	0.00	23,835.28	21,039,165.47
74	2022-12-23	[12.23]付新石门村11月17日至12月17日水费	0.00	29,127.60	21,010,037.87

银行收支明细表

2022年12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
75	2022-12-25	[12.02]收中山市合益汽车销售服务有限公司12月份停车场租金	13,250.00	0.00	21,023,287.87
76	2022-12-26	[12.26]收中山市八一三商业贸易有限公司厂房8月份租金 中沙见字第(2016)69号	101,041.00	0.00	21,124,328.87
77	2022-12-26	[12.26]收中山市八一三商业贸易有限公司厂房8月份租金 中沙见字第(2016)75号	86,229.00	0.00	21,210,557.87
78	2022-12-26	[12.02]收欧胜华12月份厂房租金	132,520.00	0.00	21,343,077.87
79	2022-12-26	[12.26]收高俊松购买先人灵位1个款	10,000.00	0.00	21,353,077.87
80	2022-12-26	[12.26]收高俊德购买先人灵位1个款	10,000.00	0.00	21,363,077.87
81	2022-12-26	[12.26]付王皓庭王霏贤王念恩等人2023年医保费	0.00	3,007.68	21,360,070.19
82	2022-12-27	[12.15]收梁展豪11至12月份租用“塘底”租赁发票税	1,705.60	0.00	21,361,775.79
83	2022-12-27	[12.23]收梁展豪2023年1月份租用“塘底”土地发票税	852.80	0.00	21,362,628.59
84	2022-12-27	[12.27]收中山市昌铭服饰有限公司9至10月份厂房租金	164,598.00	0.00	21,527,226.59
85	2022-12-27	[12.27]收陈锡源购买先人灵位1个款	12,000.00	0.00	21,539,226.59
86	2022-12-28	收姜伟10月份厂房租金	76,536.38	0.00	21,615,762.97
87	2022-12-28	[12.28]收虎逊村民委员会下拨2022年1至8月份社保退费	4,155.90	0.00	21,619,918.87
88	2022-12-28	[12.28]收虎逊村民委员会下拨2022年7月11日核酸餐费补助	1,680.00	0.00	21,621,598.87
89	2022-12-28	[12.28]收虎逊村民委员会2022年9月15日至11月10日核酸餐费补助	20,840.00	0.00	21,642,438.87
90	2022-12-28	[12.28]收虎逊村民委员会下拨归还虎逊小学建校借款	127,190.50	0.00	21,769,629.37
91	2022-12-28	[12.28]付王皓庭医保费	0.00	122.92	21,769,506.45
92	2022-12-28	[12.28]付虎逊村民委员会上缴2022年7至11月份房产税	0.00	64,652.02	21,704,854.43
93	2022-12-28	[12.28]付虎逊村民委员会上缴2022年7至11月份租赁发票税及附加税	0.00	141,983.26	21,562,871.17
94	2022-12-29	[12.28]收古艳娜购买先人灵位1个款	12,000.00	0.00	21,574,871.17
95	2022-12-29	[12.28]收王卓和2022年承包“老郑山”全年租金	10,000.00	0.00	21,584,871.17
96	2022-12-30	[12.30]收中山市华达绿化景观工程有限公司2022年1至11月份电费 7392度	7,392.00	0.00	21,592,263.17
97	2022-12-30	收中山市八一三商业贸易有限公司4至7月份加租租金	40,416.00	0.00	21,632,679.17
98	2022-12-30	付梁泳琳刘加航2023年医保费	0.00	1,388.16	21,631,291.01


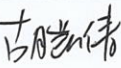
银行收支明细表

2022年12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
合 计			4,011,692.64	1,196,465.71	

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12月

报表单位：新石门村民小组

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			7,258,814.14	3,655,221.33	3,603,592.81	
租赁款			3,877,655.30	2,494,425.55	1,383,229.75	
物业出租款			2,097,345.04	1,120,512.54	976,832.50	
钟红生			7,187.40	7,187.40	0.00	
李威			0.00	0.00	0.00	
王卓彬			4,444.00	4,444.00	0.00	
颜清云			600.00	600.00	0.00	
李瑞媛			1,700.00	2,000.00	-300.00	
姜伟			229,609.14	229,609.14	0.00	
八一三商贸公司			1,227,490.50	414,956.00	812,534.50	
昌铭新服饰公司			493,794.00	329,196.00	164,598.00	
欧胜华			132,520.00	132,520.00	0.00	
土地出租款			1,780,310.26	1,373,913.01	406,397.25	
梁展豪(华洋介木厂)			309,432.00	0.00	309,432.00	
梁展豪(塘底)			28,427.00	28,427.00	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)			0.00	0.00	0.00	
伍建波			0.00	0.00	0.00	
荔苑山庄			3,750.00	3,750.00	0.00	
刘溢平			40,320.00	40,320.00	0.00	
华发生态园房地产公司			0.00	0.00	0.00	
天堃投资企业公司（安堂围）			222,369.00	222,369.00	0.00	
天堃投资企业公司			1,030,185.06	951,879.81	78,305.25	
天堃投资企业公司(寄土山)			10,164.00	10,164.00	0.00	
王少勇			23,600.00	23,600.00	0.00	
李汉柱			40,000.00	40,000.00	0.00	


债权（应收款项）明细表

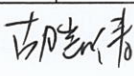
2022年12月

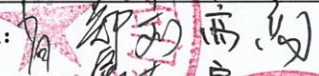
报表单位：新石门村民小组

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
合益汽车销售服务有限公司			13,250.00	13,250.00	0.00	
黄浩梅			0.00	0.00	0.00	
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			29,427.20	29,427.20	0.00	
旱坵3344平方米			29,427.20	29,427.20	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			18,660.00	0.00	18,660.00	
发包款			2,310,000.00	930,000.00	1,380,000.00	
王卓和			10,000.00	10,000.00	0.00	
沙溪人民政府（帮巾冲）			2,300,000.00	920,000.00	1,380,000.00	
水电费			78,324.72	15,042.40	63,282.32	
水费			5,706.70	5,706.70	0.00	
电费			72,618.02	9,335.70	63,282.32	
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			701,501.22	51,610.98	649,890.24	
其他			36,951.90	36,951.90	0.00	
代支杂志款			1,950.00	1,950.00	0.00	
社保退费			4,155.90	4,155.90	0.00	
核酸检测工作餐费			30,846.00	30,846.00	0.00	
合 计			7,258,814.14	3,655,221.33	3,603,592.81	

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12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				253,418.87	208,774.07	44,644.80	
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				206,635.28	206,635.28	0.00	
租赁税				141,983.26	141,983.26	0.00	
房产税				64,652.02	64,652.02	0.00	
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				18,043.59	2,138.79	15,904.80	
思源堂管理费				18,043.59	2,138.79	15,904.80	
应付工资				53,865.30	53,865.30	0.00	
干部				14,366.46	14,366.46	0.00	
管理和固定人员				39,498.84	39,498.84	0.00	
长期借款及应付款				5,192,518.58	0.00	5,192,518.58	
长期应付款				5,192,518.58	0.00	5,192,518.58	
应付押金				5,192,518.58	0.00	5,192,518.58	
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				6,000.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
刘溢平				16,128.00	0.00	16,128.00	
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：新石门村民小组

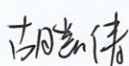
单位：元

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
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	
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	
黄志良、蒋道芳、黄务潜				2,800.00	0.00	2,800.00	
合 计				5,499,802.75	262,639.37	5,237,163.38	

单位负责人：

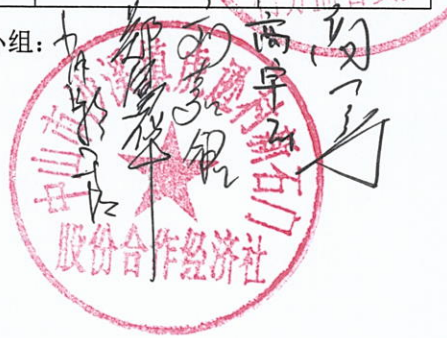


会计：



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：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	21,632,563.64	短期借款	35		
其中：现金		448.60	1,272.63	应付款项	36	72,096.58	44,644.80
银行存款		20,451,434.35	21,631,291.01	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	3,603,592.81				
存货	8			流动负债合计	41	72,096.58	44,644.80
流动资产合计	9	23,454,739.17	25,236,156.45	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,210,711.26	5,192,518.58
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	5,192,518.58
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	197,291.66
固定资产原价	19	36,651,826.60	36,726,429.60	其他负债合计	48	266,443.24	202,048.16
减：累计折旧	20	10,922,276.89	11,461,601.36	负债合计	49	5,549,251.08	5,439,211.54
固定资产净值	21	25,729,549.71	25,264,828.24				
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	25,264,828.24	公积公益金	51	26,774,999.22	28,019,091.17
无形资产：				未分配收益	52	9,810,432.01	9,993,075.41
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	48,640,865.59
资产总计	32	52,763,381.32	54,080,077.13	负债和所有者权益总计	56	52,763,381.32	54,080,077.13

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：虎逊村新石门村民小组

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
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	
镇拨全民核酸检测餐费补助	全民核酸检测餐费补助		41335.00		41335.00	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	
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	
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	[12.05]付房屋安全排查补助(附单2张)	3575.00		3575.00	0.00	
合计						4756.50	

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 分配

2022年12月

报表单位：新石门村民小组

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	1,406,153.89	13,574,093.63
加：发包及上交收入	2	690,833.33	1,394,466.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	472,981.20	1,038,372.50
管理费用	7	83,670.82	1,001,399.78
二、经营收益	10	1,540,335.20	12,928,787.35
加：补助收入	12		
其他收入	13	45,442.47	510,792.34
减：其他支出	16	32,855.38	730,408.32
三、本年收益	20	1,552,922.29	12,709,171.37
收益分配			
四、本年收益	21	1,552,922.29	12,709,171.37
加：年初未分配收益	22		9,810,432.01
其他转入	23		
五、可分配收益	26		22,519,603.38
减：1. 提取公积金	27	889,642.00	889,642.00
2. 提取公益金	28	381,275.14	381,275.14
3. 提取应付福利费	29	224,118.59	1,567,360.83
4. 外来投资分利	30		275,250.00
5. 农户分配	31		9,112,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		301,000.00
六、年末未分配收益	35		9,993,075.41

单位负责人:

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

市沙溪镇康乐村 三沙村 合作社 固定资产一览表

2022年12月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F01001001	上街厂房1	789400	630292.41	159107.59
F01001003	新工业厂房	5489428.91	2399590.12	3089838.79
F01001004	A厂房宿舍	4243989.45	1505558	2738431.45
F01001005	B厂房宿舍（集体投资）	3341813.54	1116406.89	2225406.65
F01001006	B厂房宿舍（村民投资）	2341325	802187.93	1539137.07
F01001007	C厂房	4153211.68	1240681.56	2912530.12
F01001008	塘底D厂房宿舍	6085544.08	1405512.8	4680031.28
F01001009	简易铁棚	133248.02	120634.08	12613.94
F01001010	塘底食店	1231311.41	24626.24	1206685.17
F01005001	新市场	133375.85	130708.33	2667.52
F02001	饭堂防雷设施	6500	6175	325
F02002	不锈钢水塔	3200	3040	160
F02003	新卫生站防雷设施	10500	10500	0
F02004	B、C幢厂房专变分户电表	66000	47432	18568
F03001	石门学校	333950	172110.24	161839.76
F03002	卫生站	40000	16150.68	23849.32
F03003	村委会办公楼	27000	0	27000
F03004	老人院	20000	6174	13826
F03005	庙宇	193034.56	0	193034.56
F03006	保管室	30000	0	30000
F03009	颐康院	347962	140488.68	207473.32
F03010	车房	4700	3683.39	1016.61
F03011	思源堂	1191271.22	414484.76	776786.46
F03012	新卫生站	469928.86	95311.89	374616.97
F03013	公厕	26345	7218.07	19126.93
F03014	停车铁棚	5200	5044	156
F03015	新办公室装修工程	366383.69	225692.32	140691.37
F03016	垃圾中转站	129700	127306	2394
F03018	思源堂铁棚	8900	6834.62	2065.38
F03019	办公室车棚	7507.5	5704.86	1802.64
F04001012	SHARP牌复印机	8800	4993.12	3806.88
F04001021	松下空调	3600	3420	180
F04001025	EPSON LQ-630K打印机	1980	1881	99
F04001026	格力空调	4600	4370	230
F04001027	红木家私一套(捐赠)	1500	1425	75
F04001028	艾美特落地扇2把	394	374.3	19.7
F04001029	办公台椅3套	2640	2508	132
F04001030	档案柜	950	927.5	22.5
F04001031	壁扇	2450	2327.5	122.5
F04001032	会议台	2000	1940	60
F04001033	胶凳	5000	4970	30
F04001034	木椅	960	931.2	28.8

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04001036	柜式格力空调	17500	16975	525
F04001037	TCL液晶电视	1700	1649	51
F04001038	创维液晶电视	1700	1649	51
F04001039	佳能激光打印机	920	874	46
F04001040	组装电脑1台	2450	2352.2	97.8
F04001041	佳能LBP2900打印机	1050	1007.95	42.05
F04001042	三菱空调2台	7900	7270.74	629.26
F04001043	音箱(会议用)	580	580	0
F04001044	铁椅(会议用)	10450	9502.64	947.36
F04001045	三菱冷气机	4400	2667.75	1732.25
F04001046	大班椅	1200	640	560
F04001047	办公电脑一台	2890	1541.12	1348.88
F04001048	夏普数码复印机1台	4200	2205	1995
F04001050	保险柜	1650	701.25	948.75
F04001051	投影机	7005	2101.68	4903.32
F04001052	笔记本电脑	2750	825.12	1924.88
F04001053	无线话筒	3025	1815.12	1209.88
F04001054	电脑1台(2020.6)	2550	637.5	1912.5
F04001055	办公椅4张(2021.2)	2540	776.16	1763.84
F04001056	办公台及椅子8套	44000	6722.21	37277.79
F04001057	电脑(监控室)	1480	123.36	1356.64
F04001058	柜机冷气1部(监控室)	9050	471.35	8578.65
F04001059	割草机1台	428	71.32	356.68
F04004001	道路	513402.32	100768.17	412634.15
F04004002	思源楼路口道路	40000	0	40000
F04005003	手抬式机动消防泵	8808	8808	0
F04005004	三轮摩托车(改消防车用)	12365	11646.04	718.96
F04005006	扩音机1套(扩音机、喇叭、唛等)	2360	2242	118
F04005007	宣传栏	2108	2044.76	63.24
F04005009	喷雾机(灭蚊用)	2700	2700	0
F04005010	水井售水机	12500	12125	375
F04005015	巡逻队用电动车2台	7760	3556.52	4203.48
F05001	治安视频监控	456038.28	89484.14	366554.14
F05002	DVD机(妇女健身队用)	600	600	0
F05003	讲台(文体广场用)	1080	990	90
F05004	石门公园翻新	203728.78	67740.12	135988.66
F05005	路灯改造	89637.2	60863.88	28773.32
F05006	自来水给水主管改造	2000000	102388.91	1897611.09
F05007	文体广场	1643741.95	193330.18	1450411.77
F05008	地埋式篮球架1副	11800	0	11800
F05009	对讲机8台	3040	0	3040
F05010	旧里、龙聚里牌坊及路面修缮工	261437.3	0	261437.3


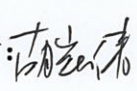
固定资产一览表

2022年12月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F05011	室外乒乓球台2张	7200	0	7200
F05012	醒狮旗及醒狮旗架	3350	0	3350
F05013	人脸识别枪	2750	0	2750
F06001	帮巾冲变压器	43000	39537.68	3462.32
合计		36726429.6	11461601.4	25264828.2

单位负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组： 