


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村委会

日期：2022年12月

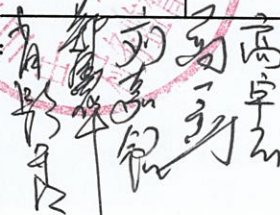
金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费、个人所得税	合计	备注
王健行	村党委书记、村委主任	5150.00	3800.00		361.27	8588.73	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00		357.37	8083.63	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
王健洪	支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
高一亭	支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
王乐鸿	村书记助理	499.67	377.00		352.27	524.40	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00		352.27	4907.73	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00		352.27	4707.73	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00		352.27	4507.73	
高霭珠	村委出纳	300.00				300.00	
王洁骊	资产管理员	300.00				300.00	
周友凤	统计员	300.00				300.00	
王绮玲	办公室清洁工	1200.00				1200.00	
郑富华	村务监督委员	283.83				283.83	
肖影霞	村务监督委员	283.83				283.83	
高宇云	村务监督委员	283.83				283.83	
刘嘉铭	村务监督委员	283.83				283.83	
合计		40505.99	27905.00		3548.80	64862.19	

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：虎逊村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	80,610.23	1,162,498.62
三、投资收益			干部报酬	51,748.70	640,489.76
四、补助收入			其他管理及固定人员报	18,649.04	416,517.97
五、其他收入	468.63	1,669,706.08	办公费	525.00	13,238.37
存款利息收入	468.63	2,006.08	水电费	766.96	12,274.71
其他		1,667,700.00	书报费		2,308.80
上调经费收入		1,667,700.00	折旧费	6,478.20	40,913.38
六、福利费收入			民主理财费用	1,135.32	16,432.68
			会议费	50.00	450.00
			邮电通讯费	857.01	11,432.81
			其他费用	400.00	8,440.14
			其他	400.00	8,440.14
			三、其他支出	680.40	6,332.24
			其他	680.40	6,332.24
			防疫支出		4,983.19
			其他支出	680.40	1,349.05
			四、福利费支出		33,862.09
			治安		50.00
			教育及学校幼儿园补		500.00
			文体体育		21,130.00
			慰问金		2,400.00
			消防		6,382.09
			其他福利费支出		3,400.00



收入支出情况表

2022年12月

报表单位：虎逊村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,185.00	437,222.46
			管理用	2,185.00	437,222.46
			设施、设备	2,185.00	437,222.46
			1.6米办公台2张		2,600.00
			荣耀电视1台（		2,908.00
			服务中心视频监		19,279.00
			电脑1套（村办		3,775.00
			不锈钢货架（办		3,888.50
			阳光棚、杂物房		17,018.50
			党群服务中心改		385,568.46
			电脑主机1台（	2,185.00	2,185.00
收入合计	468.63	1,669,706.08	支出合计	83,475.63	1,639,915.41

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：虎逊村民委员会

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	2022-12-19	提现金（1）	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-12-19	[12.19]付林熙乐、肖灿生、王锐燊周末落户加班费（附明细签收表1张）	0.00	400.00	600.00
3	2022-12-19	[12.19]付购垃圾袋、新冠抗原检测试剂盒、键盘鼠标、中性笔等办公用品（）	0.00	418.14	181.86
4	2022-12-30	[12.30]付徐付全（虎逊村特别委员）民主测评会议误工费（附签收表1张）	0.00	50.00	131.86
5	2022-12-30	存现金（库存现金）	0.00	131.86	0.00
合 计			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：

会计：胡凯伟

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：虎逊村民委员会

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	488,185.01
1	2022-12-01	[12.01]付代缴村民小组2022年11月开租赁发票增值税及附加税(附完税证明1张)	0.00	35,989.04	452,195.97
2	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室镇配套党的基层组织建设经费(村(社区)办公经费)	60,000.00	0.00	512,195.97
3	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室镇配套党的基层组织建设经费(村(社区)党组织服务群众专项经费)	36,000.00	0.00	548,195.97
4	2022-12-02	[12.02]付秀山村民小组下拨房屋建筑承灾体调查项目经费(附单1张)	0.00	4,305.00	543,890.97
5	2022-12-02	[12.02]付沙平村民小组下拨房屋建筑承灾体调查项目经费(附单1张)	0.00	2,375.00	541,515.97
6	2022-12-02	[12.02]付大石兜村民小组下拨房屋建筑承灾体调查项目经费(附单1张)	0.00	2,360.00	539,155.97
7	2022-12-02	[12.02]付新石门村民小组下拨房屋建筑承灾体调查项目经费(附单1张)	0.00	3,575.00	535,580.97
8	2022-12-02	[12.02]收大石兜村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2022年11月份社保费	7,380.94	0.00	542,961.91
9	2022-12-04	[12.04]付虎逊村党群服务中心2022年11月份办公固定电话费(附发票4张)	0.00	857.01	542,104.90
10	2022-12-05	[12.05]付代缴村民小组2022年11月份房产税(附完税证明1张)	0.00	29,646.26	512,458.64
11	2022-12-05	[12.05]付代缴两委干部2022年11月份个人所得税(附完税证明1张)	0.00	26.10	512,432.54
12	2022-12-08	[12.08]付“卫生镇”复检购环境卫生清洁用品一批(附发票1张)	0.00	676.00	511,756.54
13	2022-12-08	[12.08]付购办公电脑主机一台(附发票1张)	0.00	2,185.00	509,571.54
14	2022-12-08	[12.08]付虎逊村党群服务中心2022年11月份用电费(附发票1张)	0.00	766.96	508,804.58
15	2022-12-09	[12.09]收代秀山村民小组收铁塔公司上缴租金	18,000.00	0.00	526,804.58
16	2022-12-12	[12.12]收代新石门村民小组收虎逊卫生服务站租金(附单1张)	19,896.00	0.00	546,700.58
17	2022-12-13	[12.13]付2022年12月份虎逊村委及小组工作人员共42人社保费	0.00	44,252.39	502,448.19
18	2022-12-16	[12.16]收沙溪镇人民政府下拨解决虎逊小学扩建8亩用地遗留问题费用	508,762.00	0.00	1,011,210.19
19	2022-12-19	[12.19]付人民调解杂志社订阅2023年度[人民调解杂志]1份(附发票1张)	0.00	84.00	1,011,126.19
20	2022-12-19	提现金(1)	0.00	1,000.00	1,010,126.19
21	2022-12-19	[12.19]付中国邮政集团订阅2023年人民日报5份,求是、光明日报、经济日报各1份(附发)	0.00	2,429.00	1,007,697.19
22	2022-12-19	[12.19]付秀山村民小组返还代收的中国铁塔股份有限公司上缴的租金(附单1张)	0.00	18,000.00	989,697.19
23	2022-12-20	[12.20]付新石门村民小组返还代收的虎逊卫生服务站租金(附单1张)	0.00	19,896.00	969,801.19
24	2022-12-20	[12.20]付中山日报社订阅2023年度《中山日报》1份(附发票1张)	0.00	540.00	969,261.19

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：虎逊村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-20	[12.20]付南方传媒发行公司订阅2023年度《南方日报》1份及《南方杂志》32份（附发票2张）	0.00	5,340.00	963,921.19
26	2022-12-20	[12.20]付新石门村民小组返还订阅2023年度《南方杂志》款共13份（附单1张）	0.00	1,950.00	961,971.19
27	2022-12-20	[12.20]收中山市消防救援支队沙溪大队下拨虎逊村第二季度网格员绩效奖励金	2,350.00	0.00	964,321.19
28	2022-12-21	[12.21]收基本存款账户2022年第四季度存款利息（附银行利息进帐单1张）	468.63	0.00	964,789.82
29	2022-12-21	[12.19]收中山市沙溪镇综治中心（中山市司法局沙溪司法所）下拨2022年一村一法律顾问经费补助	5,000.00	0.00	969,789.82
30	2022-12-23	[08.09]收中山市卫生健康局沙溪分局2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助	5,460.00	0.00	975,249.82
31	2022-12-23	[11.18]收中山市卫生健康局沙溪分局下拨2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助	44,486.00	0.00	1,019,735.82
32	2022-12-23	[12.23]收沙平村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2022年12月份社保费	9,489.78	0.00	1,029,225.60
33	2022-12-23	[12.23]收秀山村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2022年11、12月份社保费	10,544.20	0.00	1,039,769.80
34	2022-12-23	[12.23]收新石门村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2022年11、12月份社保费	23,835.28	0.00	1,063,605.08
35	2022-12-26	[12.26]收大石兜村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2022年12月份社保费	7,380.94	0.00	1,070,986.02
36	2022-12-27	[12.27]付小组组长及支委共6人2022年12月份特定人员单项工伤保险费	0.00	47.88	1,070,938.14
37	2022-12-27	[12.27]付代缴村民小组2022年度土地使用税（附完税证明7张）	0.00	244,522.82	826,415.32
38	2022-12-27	[12.27]付付2022年度自有房屋房产税（附完税证明2张）	0.00	680.40	825,734.92
39	2022-12-27	[12.27]收大石兜村民小组上缴2022年7-11月份开租赁发票增值税及附加税	17,990.63	0.00	843,725.55
40	2022-12-27	[12.27]收大石兜村民小组上缴2022年7-11月份房产税	38,374.63	0.00	882,100.18
41	2022-12-27	[12.27]付中山市沙溪镇比美广告防疫宣传横幅4条、服务中心前台新增台牌、值班卡（附发票1张）	0.00	525.00	881,575.18
42	2022-12-27	[12.27]付广东刘志均律师事务所2022年一村一法律顾问费（附发票1张）	0.00	5,000.00	876,575.18
43	2022-12-27	[12.27]付秀山村民小组社保退费中山市（2022年1-8月）（附单1张）	0.00	2,097.74	874,477.44
44	2022-12-27	[12.27]付沙平村民小组社保退费中山市（2022年1-8月）（附单1张）	0.00	2,849.76	871,627.68
45	2022-12-27	[12.27]付大石兜村民小组社保退费中山市（2022年1-8月）（附单1张）	0.00	2,176.90	869,450.78
46	2022-12-27	[12.27]付新石门村民小组社保退费中山市（2022年1-8月）（附单1张）	0.00	4,155.90	865,294.88
47	2022-12-27	[12.28]付秀山村民小组镇拨2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	1,680.00	863,614.88
48	2022-12-27	[12.28]付沙平村民小组镇拨2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	1,260.00	862,354.88
49	2022-12-27	[12.28]付新石门村民小组镇拨2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	1,680.00	860,674.88

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：虎迳村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-12-27	[12.28]付大石兜村民小组镇拨2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	840.00	859,834.88
51	2022-12-27	[12.28]付秀山村民小组2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	9,348.00	850,486.88
52	2022-12-27	[12.28]付沙平村民小组2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	6,400.00	844,086.88
53	2022-12-27	[12.28]付大石兜村民小组2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	7,414.00	836,672.88
54	2022-12-27	[12.28]付新石门村民小组2022年9月15日至11月10日大规模核酸检测餐费补助（附单1张）	0.00	20,840.00	815,832.88
55	2022-12-27	[12.27]付秀山村民小组归还虎迳小学建校借款（附单1张）	0.00	127,190.50	688,642.38
56	2022-12-27	[12.27]付沙平村民小组归还虎迳小学建校借款（附单1张）	0.00	127,190.50	561,451.88
57	2022-12-27	[12.27]付大石兜村民小组归还虎迳小学建校借款（附单1张）	0.00	127,190.50	434,261.38
58	2022-12-27	[12.27]付新石门村民小组归还虎迳小学建校借款（附单1张）	0.00	127,190.50	307,070.88
59	2022-12-27	[12.27]收秀山村民小组上缴2022年7-11月份房产税	9,643.66	0.00	316,714.54
60	2022-12-27	[12.27]收秀山村民小组上缴2022年7-11月份开租赁发票增值税及附加税	9,439.93	0.00	326,154.47
61	2022-12-28	[12.27]收新石门村民小组上缴2022年7-11月份房产税	64,652.02	0.00	390,806.49
62	2022-12-28	[12.27]收新石门村民小组上缴2022年7-11月份开租赁发票增值税及附加税	141,983.26	0.00	532,789.75
63	2022-12-28	[12.28]付郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2022年12月份工资补贴（附明细及银行代付清单）	0.00	1,135.32	531,654.43
64	2022-12-28	[12.28]付高浩森2022年12月份文化协管员工资（附银行代发清单）	0.00	200.00	531,454.43
65	2022-12-28	[12.28]付王绮玲2022年12月份清洁工工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	1,200.00	530,254.43
66	2022-12-28	[12.28]付虎迳村委会办公人员共6人2022年12月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	15,023.19	515,231.24
67	2022-12-28	[12.28]付虎迳村两委干部共6人2022年12月份工资待遇（附明细表1张及银行代发清单）	0.00	46,979.28	468,251.96
68	2022-12-28	[12.28]付王锐桑、肖志雄等四个2022年第二季村网格员绩效奖励金（附明细及银行代发清单）	0.00	2,350.00	465,901.96
69	2022-12-29	[12.27]收沙平村民小组上缴2022年7-11月份开租赁发票增值税及附加税	43,778.75	0.00	509,680.71
70	2022-12-29	[12.27]收沙平村民小组上缴2022年7-11月份房产税	95,517.25	0.00	605,197.96
71	2022-12-30	存现金（库存现金）	131.86	0.00	605,329.82
72	2022-12-31	[12.31]收代秀山村民小组收中山市万秀房地产开发有限公司上缴的租金	24,275.00	0.00	629,604.82
合 计			1,204,840.76	1,063,420.95	

单位负责人：

会计：胡晓清

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

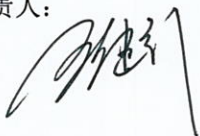
2022年12月

报表单位：虎逊村民委员会

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			69,940.71	68,992.81	947.90	
押金			974.00	0.00	974.00	
资产管理公司租赁保证金			974.00	0.00	974.00	
个人所得税			0.00	26.10	-26.10	
其他			68,966.71	68,966.71	0.00	
代扣社保费			68,966.71	68,966.71	0.00	
合 计			69,940.71	68,992.81	947.90	

单位负责人：



会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：


 村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：虎逊村民委员会

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				1,120,970.59	871,262.82	249,707.77	
应付税金				65,635.30	310,158.12	-244,522.82	
物业出租租赁税项				35,989.04	35,989.04	0.00	
土地使用税、房产税				29,646.26	274,169.08	-244,522.82	
代收代支				22,540.00	37,896.00	-15,356.00	
秀山村民小组				42,275.00	18,000.00	24,275.00	
新石门村民小组				19,896.00	19,896.00	0.00	
征兵费用				-39,631.00	0.00	-39,631.00	
其他				1,032,795.29	523,208.70	509,586.59	
新石门小组建校借款				254,381.00	127,190.50	127,190.50	
秀山村小组建校借款				254,381.00	127,190.50	127,190.50	
沙平村小组建校借款				254,381.00	127,190.50	127,190.50	
大石兜小组建校借款				254,381.00	127,190.50	127,190.50	
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	824.59	
社保退费				14,446.70	14,446.70	0.00	
应付工资				66,372.90	66,372.90	0.00	
干部				49,092.90	49,092.90	0.00	
管理和固定人员				17,280.00	17,280.00	0.00	
合 计				1,187,343.49	937,635.72	249,707.77	

单位负责人：

会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：

郭志平 刘卓 高平





资产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：虎逊村民委员会

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	603,172.50	629,604.82	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	853,631.34	249,707.77
银行存款		603,172.50	629,604.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	287.10	947.90				
存货	8			流动负债合计	41	853,631.34	249,707.77
流动资产合计	9	603,459.60	630,552.72	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			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			专项应付款	46	144,208.38	194,747.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,822,020.53	12,259,242.99	其他负债合计	48	144,208.38	194,747.49
减：累计折旧	20	173,642.57	214,555.95	负债合计	49	997,839.72	444,455.26
固定资产净值	21	11,648,377.96	12,044,687.04				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	374,902.46		资本	50		
固定资产合计	26	12,023,280.42	12,044,687.04	公积公益金	51	9,570,355.70	10,124,833.77
无形资产：				未分配收益	52	2,058,544.60	2,105,950.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,628,900.30	12,230,784.50
资产总计	32	12,626,740.02	12,675,239.76	负债和所有者权益总计	56	12,626,740.02	12,675,239.76

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：虎逊村委会

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
远程教育站点工作经费	党员远程教育工费用		3100.00		626.70	2473.30	
生态补偿专项资金	下拨小组用于村国家卫生镇复检、创文等环境卫生用		92397.00		92397.00	0.00	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		5000.00		3658.00	1342.00	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500.00		2500.00	0.00	
中山市宜居村示范资金补助	中山市宜居村示范资金补助		50000.00		41359.00	8641.00	
社会体育指导员服务站补贴经费	社会体育指导员服务站补贴经费		4000.00		3271.00	729.00	
校外辅导站经费	村委组织学生校外辅导活动及奖励本村优秀学生奖品		25280.00		22145.00	3135.00	
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9581.80	1018.20	
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	[12.28]付高浩森2022年12月份文化协管员工资	61500.00	200.00	47852.60	13647.40	
宣传办修身学堂建设经费补贴	宣传办修身学堂建设经费补贴		2000.00		1700.00	300.00	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费		2300.00		1410.00	890.00	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项支出		40000.00		12154.85	27845.15	
统侨办助侨资金	统侨办助侨资金		300.00		0.00	300.00	
基层公共服务综合平台建设补助经费	基层公共服务综合平台建设补助经费		21900.90		21900.90	0.00	
村（社区）党组织服务群众专项经费	村（社区）党组织服务群众专项经费		144000.00		108000.00	36000.00	
村（社区）办公室经费	村（社区）办公室经费	[12.19]付购垃圾袋、新冠抗原检测试剂盒、键盘鼠标、中性笔等办公用品、付人民调解杂志社订阅2023年度《人民调解杂志》1份（、付中国邮政集团订阅2023年人民日报5份、求是、光明日报、经济日报各1份、付中山日报社订阅2023年度《中山日报》1份、付南方传媒发行公司订阅2023年度《南方日报》1份及《南方杂志》32份、付新石门村民小组返还订阅2023年度《南方杂志》款共13份、购电脑主机1台	240000.00	12946.14	192946.14	47053.86	
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金		7488.44		3501.00	3987.44	

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村委会

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
新型冠状病毒防控工作专项经费	新型冠状病毒防控工作		20000.00		20000.00	0.00	
沙溪镇人民政府下拨解决虎逊小学扩建8亩用地遗留问题费用	解决虎逊小学扩建8亩用地遗留问题费用	结转解决虎逊小学扩建8亩用地问题费用-支付归还虎逊小学建校借款	508762.00	508762.00	508762.00	0.00	
公共服务办村级居家养老服务站下拨补助资金	公共服务办村级居家养老服务站下拨补助资金		10000.00		7814.00	2186.00	
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		11000.00		11000.00	0.00	
中山市沙溪镇党政综合办公室下拨2021年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	两委干部2021年度农村干部工作岗位责任制奖金		36476.28		36476.28	0.00	
中山市卫生健康局沙溪分局下拨核酸采样餐费	核酸采样餐费补助	[12.28]付四村民小组镇拨2022年7月11日大规模核酸检测餐费补助	69799.00	49462.00	69315.00	484.00	
沙溪镇城管住建和农业农村局村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	土地承包经营权确权登记颁证奖励经费		2093.00		0.00	2093.00	
中山市消防救援支队沙溪大队下拨虎逊村第一季度村网格员绩效奖励金	虎逊村第一季度村网格员绩效奖励金	[12.28]付王锐棠、肖志雄等四个2022年第二季村网格员绩效奖励金	4630.00	2350.00	4630.00	0.00	
中山市沙溪镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金	2022年红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金		4800.00		2400.00	2400.00	
沙溪镇退役军人服务中心下拨2022年星级创建经费	2022年星级创建经费		4000.00		3280.00	720.00	
沙溪镇农业农村局下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金		9211.34		0.00	9211.34	
沙溪镇发展和改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	2022年人口变动情况抽样调查补助		3552.50		3552.50	0.00	
中山市沙溪镇农业农村局下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	[12.08]付“卫生镇”复检购环境卫生清洁用品一批	30966.80	676.00	676.00	30290.80	
中山市沙溪镇城市建设和管理局下拨沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	[12.02]付四村民小组下拨房屋建筑承灾体调查项目经费	12615.00	12615.00	12615.00	0.00	
2022年一村一法律顾问经费补助	2022年一村一法律顾问经费补助	[12.27]付广东刘志均律师事务所2022年一村一法律顾问费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
合计						194747.49	

村委会负责人：

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：虎逊村民委员会

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		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	80,610.23	1,162,498.62
二、经营收益	10	-80,610.23	-1,162,498.62
加：补助收入	12		
其他收入	13	468.63	1,669,706.08
减：其他支出	16	680.40	6,332.24
三、本年收益	20	-80,822.00	500,875.22
收益分配			
四、本年收益	21	-80,822.00	500,875.22
加：年初未分配收益	22		2,058,544.60
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,559,419.82
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		33,862.09
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		419,607.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		2,105,950.73

单位负责人：

会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：

李永平 高平 高平 高平 高平

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：虎逊村民委员会

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
2014001	打印机一台	1100	1100	0
2014002	金鹰烟雾机一台	16500	825	15675
2015001	宏基笔记本电脑2台	4522.34	0	4522.34
2015002	乒乓球台2张（石门文体广场）	7440	0	7440
2016001	自助服务区配置设备一套	20000	0	20000
2016002	室内乒乓球台2张（尚清园）	7600	0	7600
2016003	抽湿机（档案室）	1478	1478	0
2016004	黑白激光打印机	1250	1250	0
2016006	音箱4套	6440	6440	0
2016007	佳能打印机一台	1200	1200	0
2016008	高压广告清洗机（2016.12.27）	15800	0	15800
F04001001	长虹KF-75LW空调	5570	2351.65	3218.35
F04001002	长虹KF-71LW空调	5020	2119.44	2900.56
F04001003	碎纸机	600	467.1	132.9
F04001005	1.4办公台椅	5220	2203.88	3016.12
F04001006	大班台椅2套	3220	1359.48	1860.52
F04001007	文件柜	2580	1161.16	1418.84
F04001009	办公台4张	760	591.66	168.34
F04001010	联想电脑及HP打印机	7679	6686.87	992.13
F04001013	松下传真机	800	570.24	229.76
F04001014	电脑1套（警务室用）	3700	3515	185
F04001015	HP1007打印机	860	860	0
F04001018	格力柜式空调	4980	4731	249
F04001021	联想电脑1套A	2910	2764.5	145.5
F04001022	联想电脑1套B	2910	2764.5	145.5
F04001024	液晶显示器3台（捐赠）	2400	2280	120
F04001025	格力空调（计生）	2800	2660	140
F04001026	先锋FS40-10B风扇2台	310	294.5	15.5
F04001028	长虹冷气机	2300	2185	115
F04001029	红木会议台	3200	3040	160
F04001030	红木台几	1900	1805	95
F04001031	红木扶手椅	2000	1900	100
F04001032	红木长椅	1500	1425	75
F04001033	红木椅子	4200	3990	210
F04001034	档案室装修工程	4032.5	3830.88	201.62
F04001035	档案柜	1400	1330	70
F04001036	三棱空调	1100	1045	55
F04001037	先锋抽湿机	1500	1425	75
F04001038	CANON打印机	380	361	19
F04001039	笔记本手提电脑（计生用）	3650	3467.5	182.5
F04001040	乒乓球3张	7650	7420.5	229.5
F04001041	会议台1张（文化室）	980	950.6	29.4

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：虎逊村民委员会

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04001042	联想电脑1套	3250	3087.5	162.5
F04001050	笔记本电脑一台（两新组织党建）	4150	3170.2	979.8
F04001051	手提电脑1台（基层服务）	2400	1766.49	633.51
F04001052	电子屏（服务大厅）	4000	2944.68	1055.32
F04001053	爱普生打印机1台（基层服务）	900	637.5	262.5
F04001054	华硕笔记本电脑1台（服务大厅）	3950	2578.42	1371.58
F04001055	手机8台（宜居城市）	8400	6133.48	2266.52
F04001056	惠普多功能一体机1台（基层服）	1499	666.24	832.76
F04001057	电脑2套（服务大厅）	3800	1530.62	2269.38
F04001058	电脑1套（基层服务）	2400	799.92	1600.08
F04001059	电脑1套（2021.1）	2650	846.63	1803.37
F04001060	施乐2022DA复印机1台（基层公共	9350	2597.2	6752.8
F04001061	美的空调1台（社区办公室经费）	4999	1319.17	3679.83
F04001062	HP手提电脑1台（综合服务大厅）	3380	891.86	2488.14
F04001063	惠普400打印机1台（社区办公室经	1180	311.41	868.59
F04001064	格力5匹冷暖柜机2台（村办公费）	16152	3563.72	12588.28
F04001065	格力1匹冷暖机2台（村办公经费）	7120	1521.8	5598.2
F04001066	小米电视机1台（村社区经费）	2534.27	457.6	2076.67
F04001067	小米电视1台-2（村社区经费）	1899	342.94	1556.06
F04001068	投影机、音箱1套（搬迁办公室）	19007	3431.87	15575.13
F04001069	格力5匹柜机3台（搬迁办公室）	24228	4374.5	19853.5
F04001070	转椅4张（搬迁办公室）	720	260	460
F04001071	1.2米讲台2套（搬迁办公室）	2000	361.14	1638.86
F04001072	办公椅6张（搬迁办公室）	1770	639.21	1130.79
F04001073	椅子100张（搬迁办公室）	18800	3394.43	15405.57
F04001074	1.6米办公台6套（搬迁办公室）	7800	1408.29	6391.71
F04001075	1.2米茶水柜（搬迁办公室）	800	288.86	511.14
F04004076	1.36米柜子4个（搬迁办公室）	2520	910	1610
F04004077	沙发1套（村社区办公室经费）	686	228.72	457.28
F04004078	空气净化器1台（基层服务平台）	799	133.2	665.8
F04004079	电脑一套（村社区经费）	2955	492.48	2462.52
F04004080	小米电视机1台-3（村社区经费）	1699	283.2	1415.8
F04004081	保险箱1个（村办公室经费）	282	93.96	188.04
F04004082	碎纸机1台（村办公室经费）	519	173.04	345.96
F04004083	华硕台式电脑1套	3993	665.52	3327.48
F04004084	1.6米办公台2张（居家养老）	2600	794.42	1805.58
F04004085	荣耀电视1台（居家养老）	2908	533.17	2374.83
F04004086	服务中心视频监控	19279	2945.36	16333.64
F04004087	电脑1套（村办公经费）	3775	471.87	3303.13
F04004088	不锈钢货架（办公经费）	3888.5	864.08	3024.42
F04004089	阳光棚、杂物房（党组织服务）	17018.5	1890.96	15127.54
F04004090	电脑主机1台（村办公经费）	2185	0	2185

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：虎逊村民委员会

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04005001	图书	13026	13026	0
F04005002	消防设施设备	2188	2188	0
F04005003	计生室装修工程	27008	26737.92	270.08
F04005004	党群服务中心改造工程	385568.46	3213.07	382355.39
F05001	文件柜、大班台椅1套	4310	0	4310
F05002	电教室台椅	50160	0	50160
F05003	格力空调	33710	0	33710
F05006	车棚	17348	0	17348
F05009	多媒体电教设备	776500	0	776500
F05010	教学仪器设备	216050	0	216050
F05011	虎逊小学(土建)	8890755.37	0	8890755.37
F05012	电气设备	335002	0	335002
F05013	校园文化设备	190600	0	190600
F05014	校园绿化(树木)	105435	0	105435
F05015	室内装修装设备	509157.05	0	509157.05
F05016	防盗报警设备	14500	0	14500
F05017	防雷设施设备	29695	25735.84	3959.16
F05018	虎逊小学塑胶跑道	100000	0	100000
F06006	消防车	148680	0	148680
F06007	图书防盗器及条码扫描枪	4800	0	4800
F06008	烟雾机1台	3434	0	3434
F06009	平板电脑5台	5629	0	5629
合计		12259243	214555.95	12044687

单位负责人：

会计： 村务公开监督（理财）小组：

