

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村新石臼村民小组

日期：2023年4月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	预计提第一季度奖金	扣缴社保费	合计	备注
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	10000.00	352.27	17579.73	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	9000.00	352.27	15786.73	
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	4000.00		8860.00	
王锐燊	巡逻队队长	2770.00	2090.00	3000.00	352.27	7507.73	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00	3000.00	344.35	7515.65	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00	3000.00	352.27	7507.73	
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	32000.00	3867.05	112053.95	

单位负责人：王洁骊

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

2023年4月

单位：元

报表单位：新石门村民小组



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	1,120,229.32	4,503,332.74	一、经营支出	32,809.98	319,309.88
出租收入	1,120,229.32	4,503,332.74	经营性固定资产折旧费	32,695.73	130,782.92
物业出租收入	518,401.26	2,063,725.50	其他经营成本	114.25	188,526.96
土地出租收入	601,828.06	2,439,607.24	房产税及土地使用费		188,207.50
二、发包及上交收入	833.33	5,000.00	其它	114.25	319.46
承包金	833.33	5,000.00	二、管理费支出	120,322.49	452,871.31
土地承包金	833.33	3,333.33	干部报酬	33,366.46	146,274.80
果园承包金		1,666.67	其他管理及固定人员报酬	53,831.08	216,865.94
三、投资收益			办公室人员	38,654.56	158,268.70
四、农业税附加返还收入			民兵		10,544.20
五、补助收入			杂工	11,526.52	33,453.04
六、其他收入	2,606.00	43,837.33	退休人员	3,650.00	14,600.00
存款利息收入		4,246.08	办公费	490.00	1,041.00
违约金收入		1,944.00	水电费	1,643.24	6,220.86
其他	2,606.00	37,647.25	折旧费	12,859.18	51,343.41
其它	2,606.00	37,647.25	修缮费	14,400.00	14,400.00
七、福利费收入	2,164.70	76,909.48	会议费	1,650.00	4,210.00
其他来源	2,164.70	76,909.48	邮电通讯费	616.53	2,459.30
			其他费用	1,466.00	10,056.00
			三、其他支出	3,861.00	310,907.00
			无法收回的应收款项		18,660.00
			其他	3,861.00	292,247.00
			上调行政村经费		284,750.00
			其它	3,861.00	7,497.00



收入支出情况表

2023年4月

单位：元

报表单位：新石门村民小组

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	104,880.78	750,777.50
			治安		720.00
			征兵民兵	7,232.00	22,139.75
			环境卫生	34,200.00	78,349.46
			老人和敬老院补助	2,164.70	76,909.48
			老年人协会	2,164.70	76,909.48
			公共设施维护	523.00	3,909.40
			医保社保	57,714.68	494,751.52
			殡改	1,200.00	3,600.00
			慰问金		62,000.00
			消防		630.00
			其他福利费支出	1,846.40	7,767.89
			街灯电费	1,846.40	7,767.89
			五、分配农户及投资者		9,638,775.00
			六、固定资产购建	5,560.00	26,557.95
			管理用	5,560.00	17,357.95
			非经营用建筑物	1,500.00	1,500.00
			垃圾中转站	1,500.00	1,500.00
			办公设备		1,797.93
			弥雾机		1,797.93
			其它	4,060.00	14,060.02
			派乐电动车1辆		5,000.01
			派乐电动车1辆		5,000.01
			信息栏2个	4,060.00	4,060.00



收入支出情况表

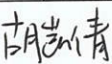
2023年4月

单位：元

报表单位：新石门村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用		9,200.00
			垃圾斗		9,200.00
收入合计	1,125,833.35	4,629,079.55	支出合计	267,434.25	11,499,198.64

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2023年4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	286.84
1	2023-04-03	从银行提取现金（备用金）	5,000.00	0.00	5,286.84
2	2023-04-03	[04.03]收王卓彬2020年4月至2023年3月份电费2537度*0.8元	2,029.60	0.00	7,316.44
3	2023-04-03	[04.03]付购灯泡8个（旧市场用，附单1张）	0.00	288.00	7,028.44
4	2023-04-04	付王炳林丧葬补助费	0.00	1,400.00	5,628.44
5	2023-04-10	[04.10]付王桂波丧葬补助费	0.00	400.00	5,228.44
6	2023-04-10	[04.10]付王梓鸿探兵慰问金	0.00	500.00	4,728.44
7	2023-04-10	[04.10]付王冠玉丧葬补助费	0.00	1,400.00	3,328.44
8	2023-04-10	[04.10]付党员村民代表会议费（附签收表1张）	0.00	1,650.00	1,678.44
9	2023-04-12	从银行提取现金（备用金）	5,000.00	0.00	6,678.44
10	2023-04-12	[04.12]付购卷纸、绿水及办公用品（附单4张）	0.00	563.50	6,114.94
11	2023-04-12	[04.12]付购洁厕精1批（附单1张）	0.00	902.50	5,212.44
12	2023-04-17	[04.17]付更换硒鼓及键盘等等（附单1张）	0.00	490.00	4,722.44
13	2023-04-19	[04.19]付维修路灯（附单1张）	0.00	235.00	4,487.44
14	2023-04-24	[04.24]收梁少群选择先人灵位1个款	500.00	0.00	4,987.44
15	2023-04-27	[04.27]收王锦聪4月份市场水井售山泉水款及王沛凡购水卡1张	2,606.00	0.00	7,593.44
16	2023-04-27	以现金存入银行（库存现金）	0.00	7,100.00	493.44
合 计			15,135.60	14,929.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2023年4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	12,269,142.28
1	2023-04-03	[04.03]付童维战清运垃圾中转站大件沙发（附单2张）	0.00	1,200.00	12,267,942.28
2	2023-04-03	[04.03]付李国新管理思源堂3月份工资（附签收表1张）	0.00	2,000.00	12,265,942.28
3	2023-04-03	[04.03]付水电工3月份工资（附签收表1张）	0.00	2,100.00	12,263,842.28
4	2023-04-03	[04.03]付清洁工3月份工资（附签收表1张）	0.00	3,100.00	12,260,742.28
5	2023-04-03	[04.03]付退休人员3月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,650.00	12,257,092.28
6	2023-04-03	从银行提取现金（备用金）	0.00	5,000.00	12,252,092.28
7	2023-04-03	[04.03]付童维战承包村内清洁3月份工资（附签收表1张）	0.00	11,500.00	12,240,592.28
8	2023-04-03	[04.03]付王卓彬退还承包石门旧市场按金	0.00	13,332.00	12,227,260.28
9	2023-04-03	[04.03]付组长3月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	14,366.46	12,212,893.82
10	2023-04-03	[04.03]付办公室工作人员3月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	20,798.84	12,192,094.98
11	2023-04-03	[04.03]付组长及工作人员第一季度奖金预计提（附签收表1张）	0.00	32,000.00	12,160,094.98
12	2023-04-06	[04.06]付3月份办公话费及宽带业务费（附单4张）	0.00	616.53	12,159,478.45
13	2023-04-06	[04.06]付中山市富翁林卷闸门窗工程部更换垃圾中转站卷闸门款（附单2张）	0.00	1,500.00	12,157,978.45
14	2023-04-10	[04.10]付石门康公庙3月份电费（附单2张）	0.00	21.56	12,157,956.89
15	2023-04-10	[04.10]付代新濠路66号之一付3月份电费（附单2张）	0.00	49.44	12,157,907.45
16	2023-04-10	[04.10]付新石门颐康院3月份电费（附单2张）	0.00	70.43	12,157,837.02
17	2023-04-10	[04.10]付代旧颐康院付3月份电费（附单2张）	0.00	72.71	12,157,764.31
18	2023-04-10	[04.10]付球场3月份电费（附单2张）	0.00	98.60	12,157,665.71
19	2023-04-10	[04.10]付溪角中学对面道闸3月份电费（附单2张）	0.00	114.25	12,157,551.46
20	2023-04-10	[04.10]付隆都家私城后思源楼3月份电费（附单2张）	0.00	136.96	12,157,414.50
21	2023-04-10	[04.10]付石门村龙井头街20号市场水井3月份电费（附单2张）	0.00	164.13	12,157,250.37
22	2023-04-10	[04.10]付新濠路新石门工业区第三幢3月份总表电损费（附单2张）	0.00	373.40	12,156,876.97
23	2023-04-10	[04.10]付新石门工业区一幢侧3月份总表电损费（附单2张）	0.00	1,025.45	12,155,851.52
24	2023-04-10	[04.10]付帮巾冲农排3月份电费（附单2张）	0.00	1,387.48	12,154,464.04

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-10	[04.10]付新石门村办公楼3月份电费（附单2张）	0.00	1,643.24	12,152,820.80
26	2023-04-10	[04.10]付新石门村3月份街灯电费（附单8张）	0.00	1,747.80	12,151,073.00
27	2023-04-10	[04.10]付代石门工业1区厂房付3月份电费（附单2张）	0.00	12,450.05	12,138,622.95
28	2023-04-11	[04.11]收王少勇4月份租用“后门山”土地租金	21,200.00	0.00	12,159,822.95
29	2023-04-11	[04.11]收梁荣亮4月份租用“塘底”土地租金	3,000.00	0.00	12,162,822.95
30	2023-04-11	[04.11]收梁展豪3月份租用“塘底”土地租金	14,213.50	0.00	12,177,036.45
31	2023-04-11	[04.11]收梁展豪3月份租赁发票税（塘底）	852.80	0.00	12,177,889.25
32	2023-04-12	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司1至2月份水电费 204吨*4.20元+4元	860.80	0.00	12,178,750.05
33	2023-04-12	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司1月份宿舍电费 2213.7度	1,451.90	0.00	12,180,201.95
34	2023-04-12	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司2月份宿舍电费 2716.2度	1,781.47	0.00	12,181,983.42
35	2023-04-12	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司1月份工业区总表电损费	346.70	0.00	12,182,330.12
36	2023-04-12	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司2月份工业区总表电损费	406.20	0.00	12,182,736.32
37	2023-04-12	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司2月1日至3月3日 6688.2度	5,684.97	0.00	12,188,421.29
38	2023-04-12	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司3月份宿舍电费 3242.4	2,126.59	0.00	12,190,547.88
39	2023-04-12	从银行提取现金（备用金）	0.00	5,000.00	12,185,547.88
40	2023-04-13	[04.13]收梁展豪4月份租用“塘底”土地租金	14,213.50	0.00	12,199,761.38
41	2023-04-13	[04.13]收梁展豪4月份租用“塘底”租赁发票税	852.80	0.00	12,200,614.18
42	2023-04-17	[04.17]收李瑞媛租用旧民兵部4月份租金	2,000.00	0.00	12,202,614.18
43	2023-04-17	[04.17]收叶进庭4月份租用“西凡围”土地租金	3,328.00	0.00	12,205,942.18
44	2023-04-17	[04.17]付往北京探兵团（王梓鸿）两人团费（附单1张）	0.00	6,732.00	12,199,210.18
45	2023-04-19	[04.19]收颜清云4月份租用锌铁棚租金	300.00	0.00	12,199,510.18
46	2023-04-19	[04.19]收梁秀娟（盈丰现代农业公司）4月份租金	4,398.00	0.00	12,203,908.18
47	2023-04-20	[04.20]收中山市合益汽车销售服务有限公司4月份停车场租金	13,250.00	0.00	12,217,158.18
48	2023-04-20	[04.20]付东莞市安腾装饰工程有限公司天后宫补漏工程款（附单2张）	0.00	14,400.00	12,202,758.18
49	2023-04-20	[04.20]付东莞市安腾装饰工程有限公司清理龙井头街水渠工程款（附单2张）	0.00	21,500.00	12,181,258.18

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：新石门村民小组

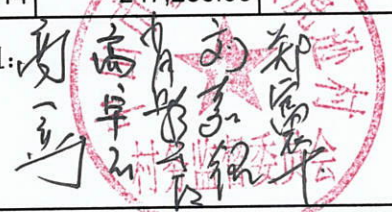
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-04-20	[04.20]付新石门村3月17日至4月17日水费	0.00	36,401.59	12,144,856.59
51	2023-04-21	[04.21]收中山市昌铭新服饰有限公司1至2月份厂房租金	164,598.00	0.00	12,309,454.59
52	2023-04-21	[04.12]收中山市昌铭新服饰有限公司3月份工业区总表电损费	576.50	0.00	12,310,031.09
53	2023-04-21	[04.21]收中山市昌铭新服饰有限公司3月份水费	162.91	0.00	12,310,194.00
54	2023-04-23	[04.23]付中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴3至4月份社保费	0.00	21,726.44	12,288,467.56
55	2023-04-24	[04.24]付黄浩梅前往广州拜祭王昌烈士餐费（五十多人）（附单1张）	0.00	3,861.00	12,284,606.56
56	2023-04-25	[04.23]收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”土地租金	63,000.00	0.00	12,347,606.56
57	2023-04-25	[04.23]收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”土地租金	187,102.80	0.00	12,534,709.36
58	2023-04-25	[04.23]收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”土地租金	67,190.47	0.00	12,601,899.83
59	2023-04-25	[04.23]收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“白雾山”租赁发票税	3,600.00	0.00	12,605,499.83
60	2023-04-25	[04.23]收中山市天堃企业投资有限公司2月份老人福利金	5,000.00	0.00	12,610,499.83
61	2023-04-25	[04.23]收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	12,613,887.83
62	2023-04-25	[04.23]收中山市天堃企业投资有限公司2月份租用“安堂围”土地租金	74,123.00	0.00	12,688,010.83
63	2023-04-27	[04.27]收欧胜华4月份厂房租金	132,520.00	0.00	12,820,530.83
64	2023-04-28	[04.12]收姜伟3月份厂房电费 8240.5度	9,064.55	0.00	12,829,595.38
65	2023-04-28	[04.12]收姜伟3月份工业区总表电损费	134.30	0.00	12,829,729.68
66	2023-04-28	[04.24]收姜伟3月份厂房租金	76,536.38	0.00	12,906,266.06
67	2023-04-28	以现金存入银行（库存现金）	7,100.00	0.00	12,913,366.06
68	2023-04-28	[04.28]付王亦生黄柏鸿王金燕王炜琪王灿明4至12月份医保费（附单2张）	0.00	3,036.60	12,910,329.46
69	2023-04-28	[04.28]付中山市沙溪镇兴艺广告工程部订做信息栏2个款（附单1张）	0.00	4,060.00	12,906,269.46
70	2023-04-30	[04.30]收中山市八一三商业贸易有限公司2022年11月份厂房部份租金 中沙见字第（2016）75号	86,229.00	0.00	12,992,498.46
71	2023-04-30	[04.30]收中山市八一三商业贸易有限公司2022年11月份厂房租金 中沙见字第（2016）69号	111,145.00	0.00	13,103,643.46
合 计			1,081,738.14	247,236.96	

单位负责人：[签名]

会计：[签名]

村务公开监督（理财）小组：[签名]



债权（应收款项）明细表

2023年4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
王少勇			21,200.00	21,200.00	0.00	
李汉柱			40,000.00	0.00	40,000.00	
合益汽车销售服务有限公司			13,250.00	13,250.00	0.00	
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			58,854.40	0.00	58,854.40	
旱坵3344平方米			58,854.40	0.00	58,854.40	
梁荣亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
塘底924m²			3,000.00	3,000.00	0.00	
麦敬华			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
抛物线体育公司			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
发包款			1,383,333.33	0.00	1,383,333.33	
王卓和			3,333.33	0.00	3,333.33	
沙溪人民政府（帮巾冲）			1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	
水电费			15,689.33	24,626.49	-8,937.16	
水费			29,143.77	1,023.71	28,120.06	
电费			-13,454.44	23,602.78	-37,057.22	
应收借款			127,190.50	0.00	127,190.50	
虎逊小学			127,190.50	0.00	127,190.50	
医保社保			489,733.20	54,678.08	435,055.12	
其他			10,544.20	0.00	10,544.20	
代支巡逻队员社保费			10,544.20	0.00	10,544.20	
合 计			6,060,410.94	1,121,040.22	4,939,370.72	

单位负责人：[签名]

会计：[签名]

村务公开监督（理财）小组：

[多个监督小组成员的签名]

债务（应付款项）明细表

2023年4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				-40,606.43	2,136.96	-42,743.39	
应付税金				-102,995.58	0.00	-102,995.58	
租赁税				-61,876.03	0.00	-61,876.03	
房产税				-41,119.55	0.00	-41,119.55	
股东分红款				32,600.00	0.00	32,600.00	
其他				29,789.15	2,136.96	27,652.19	
思源堂管理费				29,789.15	2,136.96	27,652.19	
应付工资				85,865.30	85,865.30	0.00	
干部				33,366.46	33,366.46	0.00	
管理和固定人员				52,498.84	52,498.84	0.00	
长期借款及应付款				5,225,355.38	13,332.00	5,212,023.38	
长期应付款				5,225,355.38	13,332.00	5,212,023.38	
应付押金				5,225,355.38	13,332.00	5,212,023.38	
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	
伍建波				3,028.00	0.00	3,028.00	
梁展豪(塘底)				24,366.00	0.00	24,366.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
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				47,700.00	0.00	47,700.00	
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	13,332.00	0.00	
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	
高天喜				450.00	0.00	450.00	




债务（应付款项）明细表

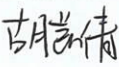
2023年4月

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
抛物线体育公司				9,000.00	0.00	9,000.00	
王剑生				16,966.80	0.00	16,966.80	
合 计				5,270,614.25	101,334.26	5,169,279.99	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





资产负债表

2023年4月30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	21,632,563.64	13,104,136.90	短期借款	35		
其中：现金		1,272.63	493.44	应付款项	36	44,644.80	-42,743.39
银行存款		21,631,291.01	13,103,643.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,603,592.81	4,939,370.72				
存货	8			流动负债合计	41	44,644.80	-42,743.39
流动资产合计	9	25,236,156.45	18,043,507.62	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,192,518.58	5,212,023.38
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	5,192,518.58	5,212,023.38
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	4,756.50	4,756.50
固定资产：				递延收入	47	197,291.66	92,207.41
固定资产原价	19	36,726,429.60	36,752,987.55	其他负债合计	48	202,048.16	96,963.91
减：累计折旧	20	11,461,601.36	11,643,727.69	负债合计	49	5,439,211.54	5,266,243.90
固定资产净值	21	25,264,828.24	25,109,259.86				
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	25,264,828.24	25,109,259.86	公积公益金	51	28,019,091.17	28,028,402.74
无形资产：				未分配收益	52	9,993,075.41	2,808,514.27
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	48,640,865.59	41,465,616.02
资产总计	32	54,080,077.13	46,731,859.92	负债和所有者权益总计	56	54,080,077.13	46,731,859.92

单位负责人：

会计：

胡兴倩

村务公开监督（理财）小组：




财政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

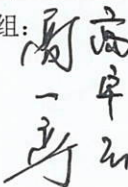
日期：2023年4月

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
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	
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

