

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月

编制单位：沙溪镇虎逊村沙平村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2023年第一季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	10000.00	17932.00	352.27	17579.73	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	9000.00	16139.00	352.27	15786.73	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	3000.00	7860.00	0.00	7860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	4000.00	8860.00	352.27	8507.73	
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	
吴栈标	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	4100.00	0.00	0.00	4100.00	0.00	4100.00	
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							83430.57	

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

2023年4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	314,210.20	1,263,790.80	一、经营支出	37,800.55	151,202.20
出租收入	314,210.20	1,263,790.80	经营性固定资产折旧费	37,800.55	151,202.20
二、发包及上交收入	62,710.28	301,472.02	二、管理费支出	111,470.94	327,511.66
承包金	62,710.28	301,472.02	干部报酬	49,841.76	154,710.16
土地承包金	60,310.28	164,519.12	其他管理及固定人员报酬	37,709.88	107,984.76
鱼塘承包金	2,400.00	30,326.30	水电费	367.62	1,411.77
耕地承包金		106,626.60	折旧费	4,712.90	19,084.36
三、投资收益			会议费		2,500.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	438.78	1,758.61
五、补助收入			其他费用	18,400.00	40,062.00
六、其他收入	200.00	13,286.84	其他		3,262.00
存款利息收入		1,516.84	退休干部工资及补贴	18,400.00	36,800.00
违约金收入		1,800.00	三、其他支出		185,228.25
其他	200.00	9,970.00	利息支出		978.25
七、福利费收入			其他		184,250.00
			上调行政村经费		193,250.00
			其他		-9,000.00
			四、福利费支出	207,828.85	472,336.71
			治安	35,099.28	83,571.60
			征兵民兵		9,907.75
			环境卫生	8,200.00	19,400.00
			老人和敬老院补助	529.22	23,864.40
			敬老经费	529.22	23,864.40
			文体体育		412.51

收入支出情况表

2023年4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
			公共设施维护	545.00	1,431.00
			医保社保	162,578.20	283,309.56
			殡改	500.00	1,000.00
			慰问金		48,400.00
			消防	160.00	160.00
			其他福利费支出	217.15	879.89
			路灯费	217.15	879.89
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-2,750.00
			公益用		-2,750.00
			人脸识别枪		-2,750.00
收入合计	377,120.48	1,578,549.66	支出合计	357,100.34	1,133,528.82

单位负责人：林子君

会计：胡瑞倩

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：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	2023-04-26	提现金	1,505.00	0.00	1,505.00
2	2023-04-26	[04.26]付更换公共安全设备一灭火器费用	0.00	160.00	1,345.00
3	2023-04-26	[04.26]付购自来水配件及用电配件一批	0.00	545.00	800.00
4	2023-04-26	[04.26]付肖惠贞灰金（4月20日）	0.00	800.00	0.00
合 计			1,505.00	1,505.00	

单位负责人：林子昆

会计：胡晓青

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：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	7,167,861.29
1	2023-04-03	[04.03]付林展辉3月份水、电工工资	0.00	2,700.00	7,165,161.29
2	2023-04-03	[04.03]付童树飞2月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	7,161,061.29
3	2023-04-03	[04.03]付退休干部3月份工资及补贴	0.00	9,200.00	7,151,861.29
4	2023-04-03	[04.03]付聘请人员3月份工资及津贴	0.00	12,127.73	7,139,733.56
5	2023-04-03	[04.03]付干部3月份工资及津贴	0.00	14,366.46	7,125,367.10
6	2023-04-03	[04.03]付民兵3月份工资及津贴	0.00	14,386.38	7,110,980.72
7	2023-04-03	[04.03]付2023年度第一季度奖金预计提	0.00	26,000.00	7,084,980.72
8	2023-04-03	[04.03]付2023年1-3月份在册股东中人社保补助	0.00	121,560.00	6,963,420.72
9	2023-04-04	[04.03]收陈美端交来第10和第11卡夜市铺位2023年1-2月份电费共790度（4313-4374 2333-3062）	948.00	0.00	6,964,368.72
10	2023-04-04	[04.03]收陈美端交来第10和第11卡夜市铺位2023年3月份租金	1,700.00	0.00	6,966,068.72
11	2023-04-04	[04.03]收林伟洪交来代收老人院出租屋按金	800.00	0.00	6,966,868.72
12	2023-04-04	[04.03]收林伟洪交来代收老人院出租屋租金及水、电费	1,459.00	0.00	6,968,327.72
13	2023-04-04	[04.14]付沙平办公室3月份政务通上网费及电话费	0.00	438.78	6,967,888.94
14	2023-04-07	[04.07]付黄子林下加岭土地租金分配（共3份328元/人）	0.00	9,864.00	6,958,024.94
15	2023-04-07	[04.07]付黄子林2019年至2022年年终分配款（共3份）	0.00	16,050.00	6,941,974.94
16	2023-04-10	[04.10]收王洪瑞交来2022年12月份厂房租金	33,000.00	0.00	6,974,974.94
17	2023-04-10	[04.10]收瑞鸿餐饮配送中心交来2022年11月至2023年2月份水费	7,265.10	0.00	6,982,240.04
18	2023-04-10	[04.10]付沙平娱乐室3月份电费	0.00	16.70	6,982,223.34
19	2023-04-10	[04.10]付码头山庄3月份电费	0.00	18.72	6,982,204.62
20	2023-04-10	[04.10]付沙平清洁工宿舍3月份电费	0.00	85.61	6,982,119.01
21	2023-04-10	[04.10]付沙平老人院旧铺仔3月份电费	0.00	88.83	6,982,030.18
22	2023-04-10	[04.10]付沙平文体广场3月份电费	0.00	174.25	6,981,855.93
23	2023-04-10	[04.10]付沙平老人院3月份电费	0.00	212.52	6,981,643.41
24	2023-04-10	[04.10]付沙平街灯3月份电费	0.00	217.15	6,981,426.26

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-10	[04.10]付沙平新水井3月份电费	0.00	268.12	6,981,158.14
26	2023-04-10	[04.10]付沙平办公楼3月份电费	0.00	367.62	6,980,790.52
27	2023-04-10	[04.10]付沙平市场3月份电费	0.00	781.09	6,980,009.43
28	2023-04-10	[04.10]付沙平村口铺位及街灯3月份电费	0.00	2,537.98	6,977,471.45
29	2023-04-10	[04.10]付沙平夜市铺位3月份电费	0.00	2,563.33	6,974,908.12
30	2023-04-11	[04.10]收潘耀锋交来村头第1卡铺位2023年4月至6月份租金	3,000.00	0.00	6,977,908.12
31	2023-04-11	[04.10]收潘耀锋交来村头第1卡铺位2023年1-2月份电费共418度（6379-6797）	501.60	0.00	6,978,409.72
32	2023-04-11	[04.10]收潘耀锋交来承租村头第1卡铺位按金	3,600.00	0.00	6,982,009.72
33	2023-04-11	[04.10]收吴小山交来第12卡夜市铺位2023年4月份租金	850.00	0.00	6,982,859.72
34	2023-04-11	[04.10]付潘耀锋退承租村头第1卡铺位按金	0.00	3,000.00	6,979,859.72
35	2023-04-12	[04.11]收林燕光交来承租叠石岭土地5亩按金	36,000.00	0.00	7,015,859.72
36	2023-04-12	[04.11]收林燕光交来2023年5月至6月份叠石岭土地5亩租金	20,000.00	0.00	7,035,859.72
37	2023-04-12	[04.10]收文大勇交来第8卡夜市铺位2023年2月至3月份租金	1,700.00	0.00	7,037,559.72
38	2023-04-12	[04.10]收文大勇交来第8卡夜市铺位2023年1-2月份电费共506度（2585-3091）	607.20	0.00	7,038,166.92
39	2023-04-14	[04.13]收杨仁其交来2023年1月至3月15日中大庭头2680平方租金	12,500.00	0.00	7,050,666.92
40	2023-04-14	[04.14]收中山市锦海服装有限公司交来2023年3月份厂房、宿舍租金（厂房75619.2元、宿舍23484元）	99,103.20	0.00	7,149,770.12
41	2023-04-14	[04.13]付杨仁其退承租中大庭头2680平方保证金	0.00	10,000.00	7,139,770.12
42	2023-04-15	[04.15]收村民及部份商铺交来2023年1-2月份水费	1,777.40	0.00	7,141,547.52
43	2023-04-17	[04.17]收中山建邦针织有限公司交来2023年4月份厂房、宿舍租金（厂房45108元、宿舍22944元）	68,052.00	0.00	7,209,599.52
44	2023-04-18	[04.25]收黄加交来2023年4月份仓库租金	11,000.00	0.00	7,220,599.52
45	2023-04-19	[04.18]收林桂森交来沙平市场3月份电费	781.10	0.00	7,221,380.62
46	2023-04-20	[04.20]付沙平村民20230317-20230417水费	0.00	29,450.15	7,191,930.47
47	2023-04-25	[04.24]收黄金佩交来村头第6卡铺位2023年4-6月份租金	3,000.00	0.00	7,194,930.47
48	2023-04-26	[04.25]收黄石波交来第9卡夜市铺位2023年4月份租金	850.00	0.00	7,195,780.47
49	2023-04-26	提现金	0.00	1,505.00	7,194,275.47

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-26	[04.26]付清理沙平码头山庄防火隔离带杂草加班人员加班费	0.00	1,650.00	7,192,625.47
51	2023-04-26	[04.26]付林展辉4月份水、电工工资	0.00	2,700.00	7,189,925.47
52	2023-04-26	[04.26]付童树飞3月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	7,185,825.47
53	2023-04-26	[04.26]付退休干部2023年4月份工资及补贴	0.00	9,200.00	7,176,625.47
54	2023-04-26	[04.26]付虎逊村委会上缴代缴工作人员2023年4月份社保费	0.00	9,489.78	7,167,135.69
55	2023-04-26	[04.26]付聘请人员2023年4月份工资津贴	0.00	12,127.73	7,155,007.96
56	2023-04-26	[04.26]付干部2023年4月份工资及津贴	0.00	14,366.46	7,140,641.50
57	2023-04-26	[04.26]付民兵2023年4月份工资及津贴	0.00	14,386.38	7,126,255.12
58	2023-04-28	[04.28]收村民交来2023年1-2月份水费	961.90	0.00	7,127,217.02
59	2023-04-28	[04.28]付沙平村民2023年医保、门保基金	0.00	1,696.64	7,125,520.38
60	2023-04-29	[04.28]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2022年11月至2023年2月份水费	849.60	0.00	7,126,369.98
61	2023-04-29	[04.28]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2022年11月至2023年2月份电费共1502度(18371-18826 7885-8932)	1,802.40	0.00	7,128,172.38
62	2023-04-29	[04.28]收冯君汝交来第5、6、7卡夜市铺位2023年1月至4月份租金	10,200.00	0.00	7,138,372.38
63	2023-04-29	[04.28]收刘焯辉交来4月21日租沙平球场舞台租金	200.00	0.00	7,138,572.38
合 计			322,508.50	351,797.41	

单位负责人：林子君

会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年4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				476,301.65	25,932.72	450,368.93	
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				85,148.00	25,914.00	59,234.00	
土地款				19,728.00	9,864.00	9,864.00	
股金				63,570.00	16,050.00	47,520.00	
口粮				1,850.00	0.00	1,850.00	
代收代支				-35,495.59	0.00	-35,495.59	
税金				-35,495.59	0.00	-35,495.59	
其他				419,649.24	18.72	419,630.52	
先贤楼基金				405,249.24	18.72	405,230.52	
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				121,361.14	121,361.14	0.00	
干部				47,732.92	47,732.92	0.00	
管理和固定人员				73,628.22	73,628.22	0.00	
长期借款及应付款				1,281,065.60	13,000.00	1,268,065.60	
长期应付款				1,281,065.60	13,000.00	1,268,065.60	
物业押金				890,353.60	3,000.00	887,353.60	
村头铺位1卡				7,600.00	3,000.00	4,600.00	
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	
郑少武				37,500.00	0.00	37,500.00	
锦涛厂				317,309.60	0.00	317,309.60	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
卢东德				125,500.00	0.00	125,500.00	
夜市铺位				42,420.00	0.00	42,420.00	
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				1,500.00	0.00	1,500.00	
老人院铺仔				200.00	0.00	200.00	
土地押金				339,461.50	10,000.00	329,461.50	
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				35,659.00	0.00	35,659.00	
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				36,390.00	0.00	36,390.00	
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				96,250.00	0.00	96,250.00	
林沛伟				275.00	0.00	275.00	
杨仁其				10,000.00	10,000.00	0.00	
刘汉权				39.00	0.00	39.00	
陈达洋				39.00	0.00	39.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
东区耀发土石方工程部				43,416.00	0.00	43,416.00	
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				36,744.50	0.00	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	
合 计				1,878,728.39	160,293.86	1,718,434.53	

单位负责人：林子恩

会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年4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			1,281,082.36	307,380.06	973,702.30	
租赁款			663,893.40	232,455.20	431,438.20	
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			23,400.00	15,300.00	8,100.00	
1-3卡			6,400.00	0.00	6,400.00	
4卡			850.00	0.00	850.00	
8卡			850.00	1,700.00	-850.00	
9卡			850.00	850.00	0.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			1,700.00	850.00	850.00	
11卡			1,700.00	850.00	850.00	
5-7卡			10,200.00	10,200.00	0.00	
村头铺位			8,000.00	6,000.00	2,000.00	
1卡			1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
2卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
3卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
4卡			4,000.00	0.00	4,000.00	
6卡			1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
市场			-51,040.00	0.00	-51,040.00	
幼儿园			45,375.00	0.00	45,375.00	
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			1,200.00	0.00	1,200.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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			194,700.00	0.00	194,700.00	
黄加			11,000.00	11,000.00	0.00	
王洪瑞			165,000.00	33,000.00	132,000.00	
发包款			119,492.68	20,000.00	99,492.68	
土地			12,603.78	20,000.00	-7,396.22	
李乐能			12,250.00	0.00	12,250.00	
林荣、林国勇			9,741.00	0.00	9,741.00	
刘汉辉			2,200.00	0.00	2,200.00	
江长顺			16,000.00	0.00	16,000.00	
林燕光			-1,560.00	20,000.00	-21,560.00	
崔友根（三部）			9,905.28	0.00	9,905.28	
李满清			6,600.00	0.00	6,600.00	
梁妙玲			-1,950.00	0.00	-1,950.00	
李灿能			-3,900.00	0.00	-3,900.00	
林国权			0.00	0.00	0.00	
麦亦华			-3,217.50	0.00	-3,217.50	
林沛伟			-1,100.00	0.00	-1,100.00	
沙溪佬美食			1,540.00	0.00	1,540.00	
李乐能、林华权			4,224.00	0.00	4,224.00	
林亦兴			1,200.00	0.00	1,200.00	
雅居乐雍景园房地产公司			-27,269.00	0.00	-27,269.00	
耀发土石方工程部			-12,060.00	0.00	-12,060.00	
鱼塘			7,317.30	0.00	7,317.30	
吴锦华			4,897.30	0.00	4,897.30	
刘乐文			9,620.00	0.00	9,620.00	
林华权			-7,200.00	0.00	-7,200.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
果园			-200.00	0.00	-200.00	
李灿能			-200.00	0.00	-200.00	
耕地			99,771.60	0.00	99,771.60	
黄永泰			35,865.00	0.00	35,865.00	
李灿能			-3,262.00	0.00	-3,262.00	
林荣			49,198.60	0.00	49,198.60	
黄灿宗			17,970.00	0.00	17,970.00	
水电费			-14,640.26	15,603.30	-30,243.56	
水费			-9,539.78	10,874.00	-20,413.78	
电费			-5,100.48	4,729.30	-9,829.78	
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			353,786.04	39,321.56	314,464.48	
其他			31,360.00	0.00	31,360.00	
律师费			31,000.00	0.00	31,000.00	
核酸检测工作餐费			360.00	0.00	360.00	
合 计			1,281,082.36	307,380.06	973,702.30	

单位负责人：林子昆

会计：胡志青

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：沙平村民小组

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	7,885,717.90	7,138,572.38	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	522,807.07	450,368.93
银行存款		7,885,717.90	7,138,572.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	929,032.90	973,702.30				
存货	8			流动负债合计	41	522,807.07	450,368.93
流动资产合计	9	8,814,750.80	8,112,274.68	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,245,477.00	1,268,065.60
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	1,245,477.00	1,268,065.60
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	39,622.75	32,672.75
固定资产：				递延收入	47	1,045,659.33	879,795.83
固定资产原价	19	23,993,936.77	23,991,186.77	其他负债合计	48	1,085,282.08	912,468.58
减：累计折旧	20	9,612,572.45	9,782,859.01	负债合计	49	2,853,566.15	2,630,903.11
固定资产净值	21	14,381,364.32	14,208,327.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,983,067.12	1,983,067.12
固定资产合计	26	14,381,364.32	14,208,327.76	公积公益金	51	17,273,492.59	17,273,572.11
无形资产：				未分配收益	52	1,110,989.26	458,060.10
无形资产	30	25,000.00	25,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,367,548.97	19,714,699.33
资产总计	32	23,221,115.12	22,345,602.44	负债和所有者权益总计	56	23,221,115.12	22,345,602.44

单位负责人：林子恩

会计：胡皓倩

村务公开监督（理财）小组：

高平 李富华 李富华 李富华

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4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						36622.75	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金	[03.01]付沙平村街道、老人院屋顶及码头山庄维修工程款		5300		31322.75	
防火隔离带维修费	防火隔离带维修费	[04.26]付清理沙平码头山庄防火隔离带杂草加班人员加班费		1650		29672.75	

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

