

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月

编制单位：沙溪镇虎迹村大石兜村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2023第一季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
缪泽洪	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	352.27	7579.73	
雷卓凡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	0.00	7139.00	
刘凤婵	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
高霭珠	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
周友凤	资产管理/统计员	1573.00	1187.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	
林熙乐	巡逻队长	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
高军伟	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高耀锡	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高锐深	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
高悦彬	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	352.27	147.73	
雷松结	治安员	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
高锡洪	清洁工	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
黄军	清洁工	4600.00	0.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	
高锦良	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
高影华	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
雷松万	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
高静婵	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
合计							47097.38	

单位负责人：胡凯倩 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

胡一明
高军伟
高军伟
高军伟
高军伟
高军伟

收入支出情况表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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	503,239.19	2,075,383.76	一、经营支出	74,603.42	281,413.68
出租收入	503,239.19	2,075,383.76	经营性固定资产折旧费	66,603.42	266,413.68
二、发包及上交收入	66,998.07	349,217.57	其他经营成本	8,000.00	15,000.00
承包金	66,998.07	349,217.57	二、管理费支出	51,204.67	330,001.74
土地承包金	66,998.07	345,500.27	干部报酬	16,827.57	156,119.24
果园承包金		3,717.30	其他管理及固定人员报酬	18,392.03	111,897.88
三、投资收益			办公费		85.00
四、农业税附加返还收入			水电费	955.26	4,299.05
五、补助收入			折旧费	2,802.55	11,210.20
六、其他收入	1,611.94	20,177.96	会议费	2,000.00	3,100.00
存款利息收入	1,611.94	20,177.96	邮电通讯费	427.26	1,718.82
七、福利费收入		832.33	其他费用	9,800.00	41,571.55
其他来源		832.33	退休干部工资及补助	9,400.00	37,600.00
			其他	400.00	3,971.55
			三、其他支出		180,500.00
			其他		180,500.00
			上调行政村经费		180,500.00
			四、福利费支出	68,142.77	543,723.62
			治安	4,354.30	21,714.35
			征兵民兵		9,907.75
			环境卫生	4,600.00	18,400.00
			老人和敬老院补助	20,734.22	85,901.84
			老年人协会		832.33
			敬老经费	20,734.22	85,069.51

收入支出情况表

2023年4月

报表单位：大石宛村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文娱体育	85.33	290.37
			公共设施维护		12,093.00
			医保社保	34,559.40	336,977.20
			殡改		2,000.00
			慰问金		42,600.00
			其他福利费支出	3,809.52	13,839.11
			路灯费	3,809.52	13,839.11
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		5,099.00
			管理用		5,099.00
			公益用		5,099.00
			格力空调1台（		5,099.00
收入合计	571,849.20	2,445,611.62	支出合计	193,950.86	1,340,738.04

单位负责人：

张坤洪

会计：

胡能伟

村务公开监督（理财）小组：

高小高刘郑
李早李银
村务监督委员会

现金收支明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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	2023-04-10	提现金（1）	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2023-04-10	[04.06]付清明节巡逻队员加班餐费（附发票1张）	0.00	200.00	800.00
3	2023-04-10	[04.06]付巡逻队员共5人清明节守山加班费：50元/人	0.00	250.00	550.00
4	2023-04-26	提现金（2）	365.00	0.00	915.00
5	2023-04-26	[04.26]付建设“四小园”围护村民菜地用竹围栏共20个（附发票2张）	0.00	915.00	0.00
合 计			1,365.00	1,365.00	

单位负责人：胡晓清 会计：胡晓伟

村务公开监督（理财）小组：

高平 文 郑 高平 文 郑 高平 文 郑 高平 文 郑

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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	10,169,601.40
1	2023-04-03	[04.03]收高敏冲工缴本村位于亮原路观音石脚铺位(面积665平方米)4月租金尾数租金每月：9975元，3月30日已交30元	9,945.00	0.00	10,179,546.40
2	2023-04-04	[04.04]收劳工市场宿舍上缴2023年1月份用水费	2,370.40	0.00	10,181,916.80
3	2023-04-04	[04.04]收劳工市场宿舍上缴2023年1月份用电费	1,203.80	0.00	10,183,120.60
4	2023-04-04	[04.04]收外来劳工宿舍2023年2月份管理费共35宗(附单35张)	9,810.00	0.00	10,192,930.60
5	2023-04-04	[04.04]付村民小组2023年3月份办公固定电话费(附发票2张)	0.00	427.26	10,192,503.34
6	2023-04-07	[04.06]收肖正波上缴2023年5月土名为“田界环”面积1000平方米的土地承包金	11,200.00	0.00	10,203,703.34
7	2023-04-07	[04.07]收村民水费	1,857.60	0.00	10,205,560.94
8	2023-04-08	[04.08]收村民水费	236.70	0.00	10,205,797.64
9	2023-04-08	[04.08]付灯光球场2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	85.33	10,205,712.31
10	2023-04-08	[04.08]付大兜老人院2023年3月用电费(附发票1张)	0.00	134.22	10,205,578.09
11	2023-04-08	[04.08]付大石兜工业区9号物业2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	179.69	10,205,398.40
12	2023-04-08	[04.08]付大兜侨联福利基金会2023年3月用电费(附发票1张)	0.00	248.84	10,205,149.56
13	2023-04-08	[04.08]付大兜大街6号2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	585.07	10,204,564.49
14	2023-04-08	[04.08]付村民小组及巡逻队办公室2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	955.26	10,203,609.23
15	2023-04-08	[04.08]付工业区15号侧电表2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	1,116.22	10,202,493.01
16	2023-04-08	[04.08]付信社台区街灯2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	1,303.85	10,201,189.16
17	2023-04-08	[04.08]付大兜门楼台区街灯2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	2,505.67	10,198,683.49
18	2023-04-08	[04.08]付沙岗宿舍楼2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	8,484.06	10,190,199.43
19	2023-04-10	[04.10]收中山市车海洋汽车服务有限公司工缴4月高亮原路10号空地面积300平方米作自助洗车场租金	2,700.00	0.00	10,192,899.43
20	2023-04-10	[04.10]付大石兜市场对面劳工宿舍楼2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	569.18	10,192,330.25
21	2023-04-10	提现金(1)	0.00	1,000.00	10,191,330.25
22	2023-04-10	[04.10]付村民代表、党员共20人(4月4日上午)会议误工费(附明细签收表1张)	0.00	1,000.00	10,190,330.25
23	2023-04-10	[04.10]付大石兜劳工市场宿舍2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	1,371.43	10,188,958.82
24	2023-04-11	[04.10]收吴文军上缴开具2023年4租金发票税(租金1280元/月*税率17.5%)	224.00	0.00	10,189,182.82

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-04-11	[04.10]收高字敬（高华乐）上缴2023年4月本村“朱赞园”出租土地合同内提及的果树承包金	100.00	0.00	10,189,282.82
26	2023-04-11	[04.10]收高字敬（高华乐）上缴2023年4月本村“朱赞园”出租土地租金	3,520.00	0.00	10,192,802.82
27	2023-04-11	[04.10]收高华乐上缴2023年4月本村“朱赞园”出租土地合同内提及的果树承包金	867.00	0.00	10,193,669.82
28	2023-04-11	[04.10]收高华乐上缴2023年4月本村劳工市场左侧后面一空地临时用地管理费	1,500.00	0.00	10,195,169.82
29	2023-04-11	[04.11]收村民水费	671.30	0.00	10,195,841.12
30	2023-04-11	[04.11]付代缴隆兴一、二期物业共用电表2023年3月电损费（附发票1张）	0.00	1,655.06	10,194,186.06
31	2023-04-11	[04.11]付中山市铁城房屋鉴定有限公司“大石兜幼儿园结构安全性检测”鉴定费（附发票1张）	0.00	8,000.00	10,186,186.06
32	2023-04-12	[04.12]付大石兜工业区15号消防水表#91381号2023年3月份用水费（附单2张）	0.00	31.08	10,186,154.98
33	2023-04-12	[04.12]付大石兜市场/劳工宿舍#3255号水表2023年3月份用水费（附单3张）	0.00	730.80	10,185,424.18
34	2023-04-14	[04.14]收电力施工顶管借用本村消防水水费	200.00	0.00	10,185,624.18
35	2023-04-18	[04.17]收高立梓上缴本村同亮原路5号旁边土地面积80平方米的场地租金[租金所属期：自2023年4月11日起至2023年5月10日止共1个月]	800.00	0.00	10,186,424.18
36	2023-04-18	[04.18]收高立梓（自动洗车场）上缴2023年3月用水费及水表轮检费8元本期表底：1407上期表底：1349共58吨*5元/吨	298.00	0.00	10,186,722.18
37	2023-04-18	[04.18]收高立梓（自动洗车场）上缴2023年3月用电费及电表费2元本期表底：8300上期表底：7987共313度*1.3元/度	408.90	0.00	10,187,131.08
38	2023-04-19	[04.19]收方劲强上缴本村原计生室、消防馆、拖拉机房及周边土地竞拍保证金	100,000.00	0.00	10,287,131.08
39	2023-04-19	[04.19]付中山市中翰测绘工程有限公司本村虎迹小学侧边及对面土地测绘出图及光碟（附发票1张）	0.00	400.00	10,286,731.08
40	2023-04-19	[04.19]付村民代表、党员共20人（4月18日下午）会议误工费（附明细签收表1张）	0.00	1,000.00	10,285,731.08
41	2023-04-20	[04.19]收李俊龙上缴本村原植利厂星铁棚、后面的两层宿舍及周边土地竞拍保证金	32,000.00	0.00	10,317,731.08
42	2023-04-20	[04.20]付本村#785、#2260号水表2023年3月用水费（附单6张）	0.00	12,494.55	10,305,236.53
43	2023-04-21	[04.20]收闲乐居棋牌（乐梅珍）上缴2023年4月份市场第102卡铺位租金	4,400.00	0.00	10,309,636.53
44	2023-04-21	[04.21]收周琴上缴2023年3、4月大兜工业区12号厂房北面土地共200平方米租金	8,640.00	0.00	10,318,276.53
45	2023-04-24	[04.24]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2023年3月份办公场地租金（附发票记帐联1张）	12,117.60	0.00	10,330,394.13
46	2023-04-24	[04.24]收村内用水户（大石兜幼儿园）上缴2022年11月至2023年2月用水费	1,333.20	0.00	10,331,727.33
47	2023-04-24	[04.24]收大石兜幼儿园上缴2021年7月至2023年3月后面康乐馆活动场所用电费（附明细1张）	6,834.38	0.00	10,338,561.71
48	2023-04-24	[04.24]付中山市凯瑞建筑设计工作室本村雁来里21巷81号（土名冠添园）的地块进行办公楼工程设计费用	0.00	28,000.00	10,310,561.71
49	2023-04-25	[04.24]收同旭牧工上缴大石兜大街8号物业租金共31个月x2808元/月注：租金期自2022年7月16日起至2022年10月15日止共3个月	8,424.00	0.00	10,318,985.71

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-04-25	[04.24]收高冠权上缴大石兜大街6号物业2022年1月至2023年2月用水费共197吨*4.5元/吨=886.5元,卫生420元,水表维护56元	1,362.50	0.00	10,320,348.21
51	2023-04-25	[04.24]收高冠权上缴大石兜大街6号物业2022年1月至2023年2月用电费共3429度*1.3元/度=4457.7元,电表维护28元	4,485.70	0.00	10,324,833.91
52	2023-04-25	[04.25]付虎逊村民委员会上缴本村民小组工作人员2023年4月份社保费(附单1张)	0.00	6,326.52	10,318,507.39
53	2023-04-26	4月份通知存款利息共4笔(附存款利息单4张)5/4:402.75元,12/4:402.91元,19/4:403.06元,26/4:4	1,611.94	0.00	10,320,119.33
54	2023-04-26	[04.26]付高锡洪2023年4月打理大石兜老人院工资(包开关大门、清洁	0.00	300.00	10,319,819.33
55	2023-04-26	提现金(2)	0.00	365.00	10,319,454.33
56	2023-04-26	[04.26]付补缴村民2人2023年度住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证1	0.00	1,349.60	10,318,104.73
57	2023-04-26	[04.26]付巡逻队员共5人2023年4月份工资待遇(附银行代发清单)	0.00	1,795.46	10,316,309.27
58	2023-04-26	[04.26]付黄军2023年4月份大石兜村环境卫生保洁工作报酬(附银行代发清单)	0.00	4,600.00	10,311,709.27
59	2023-04-26	[04.26]付退休干部共四人2023年4月份退休工资待遇(附银行代发清单)	0.00	9,400.00	10,302,309.27
60	2023-04-26	[04.26]付大石兜干部共二人2023年4月份工资待遇(附银行代发清单)	0.00	14,718.73	10,287,590.54
61	2023-04-26	[04.26]付非编制工作人员共四人2023年4月份工资待遇(附银行代发清单)	0.00	16,283.19	10,271,307.35
62	2023-04-27	[04.19]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴4月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第一至三层租金(附发票记账联1张)	48,438.00	0.00	10,319,745.35
63	2023-04-28	[04.19]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴4月份本村位于兴工路南一街2号D幢物业的第四、五层租金	16,146.00	0.00	10,335,891.35
64	2023-04-28	[04.19]收中山市福华电脑绣花有限公司上缴2023年4月份本村位于兴工路南一街2号C幢物业租金	29,228.40	0.00	10,365,119.75
65	2023-04-28	[04.28]收中山农村商业银行股份有限公司上缴2023年4月份办公场地租金(附发票记账联1张)	12,117.60	0.00	10,377,237.35
66	2023-04-28	[04.28]付补缴村民1人2023年度住院及门诊基本医疗保险费(附电子缴税凭证1	0.00	433.80	10,376,803.55
67	2023-04-28	[04.28]付大石兜老年协会会费共205人2023年五一劳动节"节日慰问金100元/人(附明细签收表1张)	0.00	20,300.00	10,356,503.55
合 计			335,052.02	148,149.87	

单位负责人: 廖辉

会计: 胡晓青

村务公开监督(理财)小组:

高文 李红 郑富 李

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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			3,084,605.16	224,182.08	2,860,423.08	
租赁款			2,701,378.38	130,871.60	2,570,506.78	
高冠权			25,272.00	8,424.00	16,848.00	
市场商铺			4,400.00	4,400.00	0.00	
102卡			4,400.00	4,400.00	0.00	
宿舍			458,292.70	0.00	458,292.70	
李军伟			458,292.70	0.00	458,292.70	
福华绣花厂			93,812.40	93,812.40	0.00	
厂房			64,584.00	64,584.00	0.00	
宿舍			29,228.40	29,228.40	0.00	
幼儿园			-82,147.72	0.00	-82,147.72	
李军伟			1,202,081.52	0.00	1,202,081.52	
农村商业银行沙溪支行			24,235.20	24,235.20	0.00	
煌基实业投资有限公司			341,903.20	0.00	341,903.20	
伍世辉			11,573.00	0.00	11,573.00	
高楚燕			2,200.00	0.00	2,200.00	
同安物业公司			546,025.88	0.00	546,025.88	
隆兴1期、3期B栋			251,163.08	0.00	251,163.08	
工业区18-19号			294,862.80	0.00	294,862.80	
黄开军			2,100.00	0.00	2,100.00	
铁塔公司			-11,000.00	0.00	-11,000.00	
工业大楼			-11,000.00	0.00	-11,000.00	
李旺红			82,630.20	0.00	82,630.20	
发包款			-98,418.73	39,272.00	-137,690.73	
土地			-98,118.73	39,172.00	-137,290.73	
车海洋汽车服务公司			2,700.00	2,700.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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
高敬冲			9,945.00	9,945.00	0.00	
雷英绕			12,897.60	0.00	12,897.60	
苏一敏			-214,801.00	0.00	-214,801.00	
广东稳安特科技公司			10,320.00	0.00	10,320.00	
高四新			12,736.00	0.00	12,736.00	
朱旺婆园			34,000.00	0.00	34,000.00	
市场右侧空地			-21,264.00	0.00	-21,264.00	
春巍服饰贸易有限公司			8,250.00	0.00	8,250.00	
高志军			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
中国铁塔股份公司中山分公司			-18,333.33	0.00	-18,333.33	
绿通道汽车检测公司			1,620.00	0.00	1,620.00	
周琴			8,640.00	8,640.00	0.00	
高志军（富诚发展公司）			26,400.00	0.00	26,400.00	
田界环山咀头			26,400.00	0.00	26,400.00	
高宇敬			3,520.00	3,520.00	0.00	
朱赞园			3,520.00	3,520.00	0.00	
高华乐			2,367.00	2,367.00	0.00	
高敬欢			3,360.00	0.00	3,360.00	
高立桦			18,300.00	800.00	17,500.00	
吴文军			2,560.00	0.00	2,560.00	
王锐桑			14,400.00	0.00	14,400.00	
肖正波			0.00	11,200.00	-11,200.00	
丁广升			6,000.00	0.00	6,000.00	
果园			-300.00	100.00	-400.00	
高宇敬			-300.00	100.00	-400.00	
水电费			8,666.77	21,262.48	-12,595.71	

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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
水费			-21,823.89	8,329.70	-30,153.59	
电费			30,490.66	12,932.78	17,557.88	
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			294,174.24	32,776.00	261,398.24	
其他			51,614.00	0.00	51,614.00	
委托代理费和诉讼费			34,742.00	0.00	34,742.00	
核酸检测工作餐费			2,284.00	0.00	2,284.00	
李海元案委托代理费			12,000.00	0.00	12,000.00	
李海元案诉讼费			2,588.00	0.00	2,588.00	
合 计			3,084,605.16	224,182.08	2,860,423.08	

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

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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				717,397.94	915.00	716,482.94	
应付定金押金				442,000.00	0.00	442,000.00	
投标保证金				442,000.00	0.00	442,000.00	
股东分红款				56,787.82	0.00	56,787.82	
土地款				8,850.00	0.00	8,850.00	
股金				47,937.82	0.00	47,937.82	
代收代支				-13,091.89	0.00	-13,091.89	
税金				-13,091.89	0.00	-13,091.89	
其他				231,702.01	915.00	230,787.01	
四小园菜地用围栏				0.00	915.00	-915.00	
虎逊岩				59,758.90	0.00	59,758.90	
古仁稔树维护费				50,024.00	0.00	50,024.00	
消防赞助款				327.11	0.00	327.11	
青苗及地上附着物补偿款				121,592.00	0.00	121,592.00	
应付工资				37,697.38	37,697.38	0.00	
干部				14,718.73	14,718.73	0.00	
管理和固定人员				22,978.65	22,978.65	0.00	
长期借款及应付款				2,232,515.27	0.00	2,232,515.27	
长期应付款				2,232,515.27	0.00	2,232,515.27	
物业押金				1,736,634.97	0.00	1,736,634.97	
铺位				50,050.00	0.00	50,050.00	
中山市富仕包装材料有限公司(伍世辉)				32,755.00	0.00	32,755.00	
福华电脑绣花厂				281,437.20	0.00	281,437.20	
高冠权				10,108.80	0.00	10,108.80	
中山农村商业银行股份有限公司				43,623.36	0.00	43,623.36	
郑少武				91,701.00	0.00	91,701.00	
李军伟				243,570.96	0.00	243,570.96	
中山煌基实业投资有限公司				190,366.00	0.00	190,366.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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
广州时代物业管理有限公司 中山分公司				950.00	0.00	950.00	
高楚燕				3,300.00	0.00	3,300.00	
小火花餐厅				600.00	0.00	600.00	
黄开军				22,200.00	0.00	22,200.00	
同安物业管理有限公司				695,000.00	0.00	695,000.00	
李旺红				61,972.65	0.00	61,972.65	
陈保才				9,000.00	0.00	9,000.00	
土地押金				411,429.30	0.00	411,429.30	
车海洋汽车服务公司				8,100.00	0.00	8,100.00	
陈帮				2,400.00	0.00	2,400.00	
广东稳安特智能科技有限公司				7,740.00	0.00	7,740.00	
高敬冲				45,410.00	0.00	45,410.00	
马绍卿				500.00	0.00	500.00	
康锦伙				3,000.00	0.00	3,000.00	
万联房地产开发有限公司				5,305.20	0.00	5,305.20	
雷英绕				7,254.90	0.00	7,254.90	
苏一敏				88,761.00	0.00	88,761.00	
中山雅居乐雍景园房地产有 限公司				65,097.00	0.00	65,097.00	
高立桦				24,360.00	0.00	24,360.00	
高四新				26,537.00	0.00	26,537.00	
春巍服饰贸易有限公司				10,650.00	0.00	10,650.00	
高志军				11,625.00	0.00	11,625.00	
周琴				12,000.00	0.00	12,000.00	
绿通道汽车检测公司				11,220.00	0.00	11,220.00	
高宇敬				8,700.00	0.00	8,700.00	
高华乐				7,621.20	0.00	7,621.20	
高敬欢				2,268.00	0.00	2,268.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：大石兜村民小组

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
吴文军				3,840.00	0.00	3,840.00	
王锐荣				11,520.00	0.00	11,520.00	
肖正波				40,320.00	0.00	40,320.00	
丁广升				7,200.00	0.00	7,200.00	
其他押金				84,451.00	0.00	84,451.00	
承包				4,250.00	0.00	4,250.00	
水电				46,260.00	0.00	46,260.00	
高金显				450.00	0.00	450.00	
刘石源				1,500.00	0.00	1,500.00	
高汉础				1,200.00	0.00	1,200.00	
高金飞				900.00	0.00	900.00	
朱启照				900.00	0.00	900.00	
高长华				1,200.00	0.00	1,200.00	
高豪翔				400.00	0.00	400.00	
梁警彬				1,200.00	0.00	1,200.00	
冯锦明				1,395.00	0.00	1,395.00	
缪建娣				1,814.00	0.00	1,814.00	
高志雄				3,630.00	0.00	3,630.00	
吴美英				4,242.00	0.00	4,242.00	
门匙押金				2,410.00	0.00	2,410.00	
黄军				10,000.00	0.00	10,000.00	
协会水电按金				2,700.00	0.00	2,700.00	
合 计				2,987,610.59	38,612.38	2,948,998.21	

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：大石兜村民小组

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	13,220,197.24	10,356,503.55	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	633,583.83	716,482.94
银行存款		13,220,197.24	10,356,503.55	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,555,956.77	2,860,423.08				
存货	8			流动负债合计	41	633,583.83	716,482.94
流动资产合计	9	15,776,154.01	13,216,926.63	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,175,732.27	2,232,515.27
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	32,907.60	30,547.60
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,208,639.87	2,263,062.87
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	471,645.60	4,584.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	471,645.60	4,584.00
固定资产原值	19	48,456,344.79	48,461,443.79				
减：累计折旧	20	15,169,650.04	15,447,273.92	负债合计	49	3,313,869.30	2,984,129.81
固定资产净值	21	33,286,694.75	33,014,169.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		28,000.00	资本	50	11,033,457.25	11,033,457.25
固定资产合计	26	33,286,694.75	33,042,169.87	公积公益金	51	33,156,854.89	33,156,028.54
其他资产：				未分配收益	52	3,982,416.62	1,509,230.20
无形资产	30	2,423,749.30	2,423,749.30		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		48,172,728.76	45,698,715.99
资产总计	32	51,486,598.06	48,682,845.80	负债和所有者权益总计	56	51,486,598.06	48,682,845.80

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

2023年4月

编制单位：虎逊村大石兜村民小组

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						32907.60	
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	[02.28]付房屋建筑承灾体调查工作补助（附银行代发清单及签收表）		2360.00		30547.60	

单位负责人：张辉清

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

谢一新

李书良

高平公

刘嘉铭

郭富华

虎逊村大石兜村民小组村务公开监督委员会