

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迳村秀山村民小组

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
肖卓和	组长	4532.00	3400.00	10000.00		17932.00	
黄焕祥	副组长	4069.00	3070.00	9000.00		16139.00	
高嘉慧	出纳	2770.00	2090.00	4000.00	352.27	8507.73	
肖灿生	巡逻队队长	2770.00	2090.00	3000.00		7860.00	
李丽芬	妇委	2770.00	2090.00	3000.00		7860.00	
肖校鹏	大学生村官	2884.00	2176.00	3000.00	352.27	7707.73	
肖志雄	工作人员	2770.00	2090.00	3000.00	352.27	7507.73	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00			2760.00	
肖沛昆	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖绍荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖伟枢	巡逻队队员	2100.00	600.00		352.27	2347.73	
肖锦田	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖锡泉	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖展荣	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王建行	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
肖筹棧	电工	3300.00				3300.00	
肖振平	先福楼管理员	1800.00				1800.00	
李康华	村内卫生清洁工	9400.00				9400.00	
肖国海	退休干部	2600.00				2600.00	
肖少芳	退休干部	2100.00				2100.00	
肖达怡	退休干部	2600.00				2600.00	
合计		60638.00	22393.00	35000.00	1761.35	116269.65	

单位负责人：肖卓和 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

报表单位：秀山村民小组

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	392,505.00	2,463,252.50	一、经营支出	31,234.74	169,856.68
出租收入	392,505.00	2,463,252.50	经营性固定资产折旧费	31,234.74	124,938.96
物业出租收入	278,633.14	1,114,532.56	其他经营成本		44,917.72
土地出租收入	105,071.86	1,276,467.14	房产税及土地使用费		44,917.72
老年人协会租金	8,800.00	72,252.80	二、管理费支出	165,632.31	466,780.39
二、发包及上交收入	62,221.72	231,386.86	干部报酬	49,142.00	149,092.96
承包金	62,221.72	231,386.86	其他管理及固定人员报酬	99,532.90	243,854.52
土地承包金	56,388.38	225,553.52	聘用人员	74,732.90	194,254.52
鱼塘承包金	5,833.34	5,833.34	杂工	10,200.00	20,400.00
三、投资收益			退休人员	14,600.00	29,200.00
四、农业税附加返还收入			办公费		3,494.97
五、补助收入			水电费	33.02	40.38
六、其他收入	1,655.09	11,266.11	折旧费	16,329.39	65,317.56
存款利息收入	1,655.09	11,266.11	会议费		2,600.00
七、福利费收入	117.60	201,734.94	邮电通讯费	545.00	2,180.00
其他来源	117.60	201,734.94	其他费用	50.00	200.00
			三、其他支出	37,376.00	343,343.10
			利息支出		36,965.10
			其他	37,376.00	306,378.00
			上调行政村经费		268,000.00
			其它		1,002.00
			清明节拜祖经费	37,376.00	37,376.00
			四、福利费支出	280,934.96	865,646.81
			治安	40,608.60	81,217.20



# 收入支出情况表

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵		9,907.75
			环境卫生	21,200.00	62,429.25
			老人和敬老院补助	117.60	201,734.94
			老年人协会	117.60	201,734.94
			公共设施维护	230.00	7,146.40
			医保社保	199,161.28	389,297.14
			殡改		2,000.00
			慰问金		60,500.00
			消防	1,292.00	1,292.00
			其他福利费支出	18,325.48	50,122.13
			街灯电费	4,224.04	14,868.53
			视频监控维护费	14,101.44	35,253.60
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	30,000.00	63,593.14
			公益用		33,593.14
			秀山牌坊工程		33,593.14
			老人协会用	30,000.00	30,000.00
			杨六郎神像	30,000.00	30,000.00
收入合计	456,499.41	2,907,640.41	支出合计	545,178.01	1,909,220.12

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：秀山村民小组

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	2023-04-04	提取现金	230.00	0.00	230.00
2	2023-04-14	[04.14]付购街灯用接触器	0.00	230.00	0.00
3	2023-04-26	提取现金	2,400.00	0.00	2,400.00
4	2023-04-26	[04.26]付肖锦田等修剪村内花草	0.00	700.00	1,700.00
5	2023-04-26	[04.26]付肖锦田等清理耕耘术公墓杂草	0.00	800.00	900.00
6	2023-04-26	[04.26]付肖锦田等清理村内杂草	0.00	900.00	0.00
合 计			2,630.00	2,630.00	

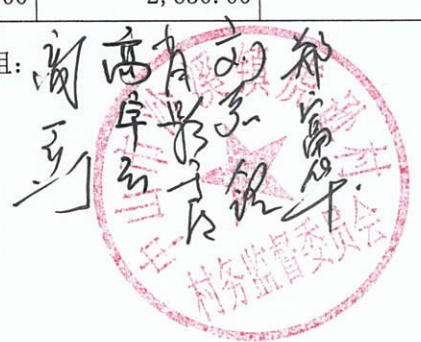
单位负责人：



会计：

胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

报表单位：秀山村民小组

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	13,429,134.53
1	2023-04-03	[04.03]付支付2023年3月份杂工工资(附签收表1张)	0.00	5,100.00	13,424,034.53
2	2023-04-03	[04.03]付支付2023年3月份退休工资(附签收表1张)	0.00	7,300.00	13,416,734.53
3	2023-04-03	[04.03]付支付2023年3月份清洁工人工资(附签收表1张)	0.00	9,400.00	13,407,334.53
4	2023-04-03	[04.03]付支付2023年3月份干部工资(附签收表1张)	0.00	15,071.00	13,392,263.53
5	2023-04-03	[04.03]付支付2023年3月份治安人员工资(附签收表1张)	0.00	18,195.46	13,374,068.07
6	2023-04-03	[04.03]付支付2023年3月份聘用人员工资(附签收表1张)	0.00	26,203.19	13,347,864.88
7	2023-04-03	[04.03]付支付2023年度第一季度奖金(附签收表1张)	0.00	35,000.00	13,312,864.88
8	2023-04-03	[04.03]付中山市骏达建设工程有限公司秀山村村尾山头及周边景观改造工程	0.00	79,980.24	13,232,884.64
9	2023-04-04	提取现金	0.00	230.00	13,232,654.64
10	2023-04-07	[04.07]收肖亦雄2022年12月-2023年3月租金	8,800.00	0.00	13,241,454.64
11	2023-04-07	[04.07]收劳工宿舍2022年11-12月电费	2,166.00	0.00	13,243,620.64
12	2023-04-14	[04.14]收劳工宿舍3月电费	2,019.00	0.00	13,245,639.64
13	2023-04-14	[04.14]收劳工宿舍3月份水费	2,286.00	0.00	13,247,925.64
14	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份5亩租金	3,750.00	0.00	13,251,675.64
15	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份10亩租金	25,000.00	0.00	13,276,675.64
16	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份1.55亩租金	3,875.00	0.00	13,280,550.64
17	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份1.06亩租金	2,120.00	0.00	13,282,670.64
18	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份24亩租金	106,975.00	0.00	13,389,645.64
19	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份顺轩大楼工业厂房1-3层租金	41,559.00	0.00	13,431,204.64
20	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份顺轩大楼侧租金	19,299.00	0.00	13,450,503.64
21	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份合同1租金	210,783.00	0.00	13,661,286.64
22	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份合同3租金	167,030.00	0.00	13,828,316.64
23	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份合同4租金	90,204.00	0.00	13,918,520.64
24	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份合同5租金	87,132.00	0.00	14,005,652.64



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份顺轩大楼宿舍5层租金	17,061.00	0.00	14,022,713.64
26	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份1.1亩租金	2,041.00	0.00	14,024,754.64
27	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同1租金	38,036.00	0.00	14,062,790.64
28	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同2租金	41,413.00	0.00	14,104,203.64
29	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同3租金	41,413.00	0.00	14,145,616.64
30	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同4租金	20,120.00	0.00	14,165,736.64
31	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份原捷翎厂合同5租金	24,041.00	0.00	14,189,777.64
32	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份顺轩大楼侧宿舍大楼租金	28,207.00	0.00	14,217,984.64
33	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份码头边1.755亩租金	7,500.00	0.00	14,225,484.64
34	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份白兰地亭2069亩租金	17,250.00	0.00	14,242,734.64
35	2023-04-14	[04.14]收方君扬1-3月份工艺城T型广告牌地块租金	5,000.00	0.00	14,247,734.64
36	2023-04-14	[04.14]收胡耀康1-3月份松林后4.5亩租金	19,440.00	0.00	14,267,174.64
37	2023-04-14	[04.14]收胡耀康1-3月份沙岗塘0.6亩租金	7,476.00	0.00	14,274,650.64
38	2023-04-14	[04.14]收胡奕斌1-3月份3.945亩租金	83,624.00	0.00	14,358,274.64
39	2023-04-14	[04.14]收中山市沙溪镇人民政府南外环道路改造工程青苗及地上附着物补偿款	158,110.25	0.00	14,516,384.89
40	2023-04-14	[04.14]付支付仙福楼电费	0.00	33.02	14,516,351.87
41	2023-04-14	[04.14]付支付电视费	0.00	50.00	14,516,301.87
42	2023-04-14	[04.14]付支付秀山老人协会电费2单	0.00	117.60	14,516,184.27
43	2023-04-14	[04.14]付支付秀山牌坊电费2单	0.00	344.48	14,515,839.79
44	2023-04-14	[04.14]付支付电话费	0.00	545.00	14,515,294.79
45	2023-04-14	[04.14]付支付街灯用电3单	0.00	751.37	14,514,543.42
46	2023-04-14	[04.14]付中山市沙溪镇永安消防经营部购消防器材一批	0.00	1,292.00	14,513,251.42
47	2023-04-14	[04.14]付支付球场办公室电费	0.00	3,128.19	14,510,123.23
48	2023-04-14	[04.14]付支付承租户电费8单	0.00	4,085.76	14,506,037.47
49	2023-04-14	[04.14]付广东汉栋实业投资有限公司2022年6月-2023年5月监控维护费	0.00	14,101.44	14,491,936.03



# 银行收支明细表

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-04-14	[04.14]付中山市沙溪镇生记酒店清明节村民聚餐费(1168元x32席)	0.00	37,376.00	14,454,560.03
51	2023-04-14	[04.14]付支付1-3月份社保补助	0.00	140,000.00	14,314,560.03
52	2023-04-21	[04.21]收场地土壤氢检测费	27,000.00	0.00	14,341,560.03
53	2023-04-21	[04.21]收场地噪声检测费	13,500.00	0.00	14,355,060.03
54	2023-04-21	[04.21]付支付场地噪声检测费	0.00	4,500.00	14,350,560.03
55	2023-04-21	[04.21]付支付水费6单	0.00	4,776.74	14,345,783.29
56	2023-04-21	[04.21]付支付场地土壤氢检测费	0.00	9,000.00	14,336,783.29
57	2023-04-21	[04.21]付支付场地噪声检测费	0.00	13,500.00	14,323,283.29
58	2023-04-21	[04.21]付支付水费3单	0.00	19,791.67	14,303,491.62
59	2023-04-21	[04.21]付支付场地土壤氢检测费	0.00	27,000.00	14,276,491.62
60	2023-04-21	[04.21]付购买杨六郎神像	0.00	30,000.00	14,246,491.62
61	2023-04-26	[04.26]收存款利息	1,655.09	0.00	14,248,146.71
62	2023-04-26	提取现金	0.00	2,400.00	14,245,746.71
63	2023-04-26	[04.26]付支付2023年4月份杂工工资(附签收表1张)	0.00	5,100.00	14,240,646.71
64	2023-04-26	[04.26]付支付2023年4月份退休工资(附签收表1张)	0.00	7,300.00	14,233,346.71
65	2023-04-26	[04.26]付支付2023年4月份清洁工人工资(附签收表1张)	0.00	9,400.00	14,223,946.71
66	2023-04-26	[04.26]付中山市沙溪镇虎迳村民委员会代缴工作人员2023年3-4月社保费	0.00	10,544.20	14,213,402.51
67	2023-04-26	[04.26]付支付2023年4月份干部工资(附签收表1张)	0.00	15,071.00	14,198,331.51
68	2023-04-26	[04.26]付支付2023年4月份治安人员工资(附签收表1张)	0.00	18,195.46	14,180,136.05
69	2023-04-26	[04.26]付支付2023年4月份聘用人员工资(附签收表1张)	0.00	26,203.19	14,153,932.86
70	2023-04-28	[04.28]付支付医保费	0.00	809.76	14,153,123.10
71	2023-04-28	[04.28]付支付医保费	0.00	1,773.76	14,151,349.34
合 计			1,325,885.34	603,670.53	

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

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

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			4,029,358.56	1,213,290.44	2,816,068.12	
押金			80.00	0.00	80.00	
桶装水按金			80.00	0.00	80.00	
租赁款			3,236,573.39	1,110,349.00	2,126,224.39	
物业出租款			1,222,355.90	826,298.00	396,057.90	
方君扬			81,144.56	60,858.00	20,286.56	
方君扬1			281,044.00	210,783.00	70,261.00	
方君扬3			222,708.00	167,030.00	55,678.00	
方君扬4			120,272.00	90,204.00	30,068.00	
方君扬5			116,176.00	87,132.00	29,044.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)			22,748.00	17,061.00	5,687.00	
吴锐辉			163,000.00	0.00	163,000.00	
方君扬(一)原捷翎厂首层)			50,716.00	38,036.00	12,680.00	
方君扬(二)原捷翎厂二层)			55,216.00	41,413.00	13,803.00	
方君扬(三)原捷翎厂三层)			55,216.00	41,413.00	13,803.00	
方君扬(四)原捷翎厂四层)			26,828.00	20,120.00	6,708.00	
方君扬(五)原捷翎厂办公室)			32,056.00	24,041.00	8,015.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍 2)			37,608.00	28,207.00	9,401.00	
铁塔公司			-47,868.66	0.00	-47,868.66	
肖国强			-7,632.00	0.00	-7,632.00	
肖敬新			324.00	0.00	324.00	
卢祖华			12,800.00	0.00	12,800.00	
土地出租款			2,014,217.49	284,051.00	1,730,166.49	
方君扬(塘基脚)			497,390.00	141,720.00	355,670.00	
高志强			16,320.00	0.00	16,320.00	
刘少权			4,180.00	0.00	4,180.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

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
王伯根			4,400.00	0.00	4,400.00	
长禾肉联加工公司			24,200.00	0.00	24,200.00	
梁嘉权			32,000.00	0.00	32,000.00	
肖锡航			1,272.00	0.00	1,272.00	
中山市沙溪镇建设管理所			14,000.00	0.00	14,000.00	
肖中艺			9,000.00	0.00	9,000.00	
王伯岩			7,700.00	0.00	7,700.00	
黄树军			-200.00	0.00	-200.00	
捷盛广告装饰设计工程公司			39,808.23	0.00	39,808.23	
万秀房地产开发公司			5,711.68	0.00	5,711.68	
污水处理公司			21,945.00	0.00	21,945.00	
肖达文			1,000.00	0.00	1,000.00	
市政集团广东中开高速土建项目部			265,530.00	0.00	265,530.00	
肖少德			6,352.12	0.00	6,352.12	
肖汉源			5,000.00	0.00	5,000.00	
方少玲(沙岗脚)			2,600.00	0.00	2,600.00	
中国移动公司中山分公司			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
方君扬(1.1亩)			8,162.00	2,041.00	6,121.00	
胡奕斌(3.945亩)			105,188.00	83,624.00	21,564.00	
肖君焕			1,000.00	0.00	1,000.00	
沙溪镇城镇建设投资公司			18,000.00	0.00	18,000.00	
城镇建设投资公司(车行旁)			28,333.00	0.00	28,333.00	
城镇建设投资公司(南外环路边)			16,333.00	0.00	16,333.00	
陈泳昌			663,232.00	0.00	663,232.00	
陈文军			38,000.00	0.00	38,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

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
中国铁塔公司			6,000.00	0.00	6,000.00	
李建础			29,160.00	0.00	29,160.00	
胡耀康			105,088.80	19,440.00	85,648.80	
胡耀康（沙岗塘0.6亩）			9,968.00	7,476.00	2,492.00	
方君扬（白兰花地亭等2.69亩）			23,000.00	17,250.00	5,750.00	
方君扬（码头边）			10,000.00	7,500.00	2,500.00	
大涌红木家具工艺城			6,666.66	5,000.00	1,666.66	
土地0.7亩			6,666.66	5,000.00	1,666.66	
肖达豪			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
肖冠武			8,370.00	0.00	8,370.00	
肖冠武（花生地）			2,500.00	0.00	2,500.00	
佳晟房地产公司			-4,375.00	0.00	-4,375.00	
李建础（封面山）			-8,750.00	0.00	-8,750.00	
肖焯煊			7,632.00	0.00	7,632.00	
发包款			2,156.61	0.00	2,156.61	
肖振平鱼塘			11,000.00	0.00	11,000.00	
梁国松			0.00	0.00	0.00	
肖卓宏			-8,750.00	0.00	-8,750.00	
“二七”			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
菱角塘			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
塘基脚			-1,250.00	0.00	-1,250.00	
肖耿尧			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
李建础（花生地）			-10,826.73	0.00	-10,826.73	
陈树旺			6,900.00	0.00	6,900.00	
中山市卓能食品公司			5,833.34	0.00	5,833.34	





# 债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

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
水电费			81,881.50	6,471.00	75,410.50	
水费			80,410.05	2,286.00	78,124.05	
电费			1,471.45	4,185.00	-2,713.55	
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			503,772.56	55,970.44	447,802.12	
其他			77,704.00	40,500.00	37,204.00	
场地土壤和噪声检测费			54,000.00	40,500.00	13,500.00	
律师受理费			23,704.00	0.00	23,704.00	
合 计			4,029,358.56	1,213,290.44	2,816,068.12	

单位负责人：

*[Signature]*

会计：

*[Signature]*

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：秀山村民小组

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				1,973,293.56	0.00	1,973,293.56	
征地补偿款				1,376,135.25	0.00	1,376,135.25	
青苗及附着物补偿费				851,075.25	0.00	851,075.25	
南外环道路改造工程				851,075.25	0.00	851,075.25	
其他				525,060.00	0.00	525,060.00	
南外环项目土地交付奖励				397,847.00	0.00	397,847.00	
中开高速项目土地交付奖励				127,213.00	0.00	127,213.00	
应付定金押金				130,000.00	0.00	130,000.00	
梁国松投标保证金				130,000.00	0.00	130,000.00	
应付税金				-8,811.15	0.00	-8,811.15	
租赁税				-8,811.15	0.00	-8,811.15	
应付工程款				114,532.29	0.00	114,532.29	
住宅建筑工程公司				114,532.29	0.00	114,532.29	
其他				361,437.17	0.00	361,437.17	
测绘费				-40,371.67	0.00	-40,371.67	
萧顺轩奖学金				335,750.00	0.00	335,750.00	
沙溪电讯局防雷装置款				66,058.84	0.00	66,058.84	
应付工资				182,939.30	182,939.30	0.00	
干部				49,142.00	49,142.00	0.00	
管理和固定人员				133,797.30	133,797.30	0.00	
长期借款及应付款				1,710,232.35	0.00	1,710,232.35	
长期应付款				1,710,232.35	0.00	1,710,232.35	
应付押金				1,710,232.35	0.00	1,710,232.35	
王伯根				1,200.00	0.00	1,200.00	
卢祖华				9,600.00	0.00	9,600.00	
中国电建市政建设公司				60,000.00	0.00	60,000.00	
肖振平(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴文军				42,292.80	0.00	42,292.80	
陈树旺				2,544.00	0.00	2,544.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：秀山村民小组

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
肖卓宏				13,125.00	0.00	13,125.00	
肖耿尧				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄志勇(鱼塘)				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖建宁. 黄明艺				103,500.00	0.00	103,500.00	
德立洁具公司				165,888.00	0.00	165,888.00	
长禾肉联厂				15,000.00	0.00	15,000.00	
方君扬(塘基脚)				199,550.00	0.00	199,550.00	
方君扬(猪舍下)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李明益				24,000.00	0.00	24,000.00	
吴锐辉				10,000.00	0.00	10,000.00	
大涌红木家具工艺城				20,000.00	0.00	20,000.00	
方君扬(租厂)				151,528.00	0.00	151,528.00	
方君扬(租原德立厂)				100,000.00	0.00	100,000.00	
方君扬(租地)				314,000.00	0.00	314,000.00	
长江华制衣厂				98,000.00	0.00	98,000.00	
黄明艺电费按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
方逸樵电费按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
广联置地房地产公司电费按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
方君扬(顺轩大楼侧宿舍)				10,000.00	0.00	10,000.00	
方君扬(1.1) 亩				7,700.00	0.00	7,700.00	
胡耀康(0.29亩)				26,000.00	0.00	26,000.00	
胡奕彬(3.945亩)				50,000.00	0.00	50,000.00	
陈泳昌				104,001.00	0.00	104,001.00	
肖中艺				4,125.00	0.00	4,125.00	
陈文军				10,000.00	0.00	10,000.00	
李建础				18,480.00	0.00	18,480.00	
佳晟房地产公司				1,875.00	0.00	1,875.00	
肖国强（租地）				1,800.00	0.00	1,800.00	

# 债务（应付款项）明细表

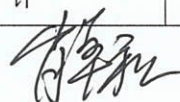
2023年4月

报表单位：秀山村民小组

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
陈堂芳水电按金				1,000.00	0.00	1,000.00	
肖达文				1,500.00	0.00	1,500.00	
黎桐均				50,000.00	0.00	50,000.00	
肖锡航				900.00	0.00	900.00	
肖冠武				1,350.00	0.00	1,350.00	
王伯岩				5,250.00	0.00	5,250.00	
黄冠生				2,798.40	0.00	2,798.40	
污水处理公司				16,458.75	0.00	16,458.75	
梁嘉权				24,000.00	0.00	24,000.00	
高志强				12,240.00	0.00	12,240.00	
肖焯煊				1,526.40	0.00	1,526.40	
萧展云				3,000.00	0.00	3,000.00	
合 计				3,866,465.21	182,939.30	3,683,525.91	


单位负责人：



会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

  
村务监督委员会





# 资产负债表

2023年4月30日

报表单位：秀山村民小组

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	17,548,003.39	14,150,742.02	短期借款	35	2,712,855.00	2,712,855.00
其中：现金				应付款项	36	1,884,564.46	1,973,293.56
银行存款		17,548,003.39	14,150,742.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,972,062.33	2,816,068.12				
存货	8			流动负债合计	41	4,597,419.46	4,686,148.56
流动资产合计	9	19,520,065.72	16,966,810.14	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,703,830.95	1,710,232.35
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,836,080.95	1,831,775.95
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,539,911.90	3,542,008.30
长期投资	16	90,886,240.00	90,886,240.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	347,066.59	19,567.00
长期资产合计	18	90,886,240.00	90,886,240.00				
固定资产：				其他负债合计	48	347,066.59	19,567.00
固定资产原值	19	42,425,658.32	42,489,251.46				
减：累计折旧	20	12,259,654.38	12,449,910.90	负债合计	49	8,484,397.95	8,247,723.86
固定资产净值	21	30,166,003.94	30,039,340.56				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,393,442.08	3,452,877.02	资本	50	10,145,995.94	10,145,995.94
固定资产合计	26	32,559,446.02	33,492,217.58	公积公益金	51	127,081,217.58	126,888,694.22
其他资产：				未分配收益	52	2,537,728.27	1,346,441.70
无形资产	30	5,283,588.00	5,283,588.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		139,764,941.79	138,381,131.86
资产总计	32	148,249,339.74	146,628,855.72	负债和所有者权益总计	56	148,249,339.74	146,628,855.72

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：虎逊村秀山村民小组

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
2017年地籍调查权属争议调处经费	地籍调查权属争议调处人员经费		4868.25		4868.00	0.25	
土地确权专项补助经费	土地确权补贴经费前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等		13455.00		7822.80	5632.20	
生态补偿专项资金	国家卫生镇复检、创文等环境卫生用		65581.00		49296.00	16285.00	
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		2098.00	458.50	
沙溪镇农业农村局虎逊村秀山小组2022年美丽宜居示范村建设补助资金	2022年美丽宜居示范村建设补助资金		1809400.00			1809400.00	
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		4305.00		4305.00	0.00	
沙溪镇城管住建和农业农村局下拨村组干部农村承包经营权确权登记颁证奖励	村组干部农村承包经营权确权登记颁证奖励		2093.00		2093.00	0.00	
合计						1831775.95	

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