

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：2023年4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	
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	300.00				300.00	
周友凤	统计员	300.00				300.00	
李卓嫦	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		40006.32	27528.00		3196.53	64337.79	

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

2023年4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	81,184.17	460,363.54
三、投资收益			干部报酬	53,331.90	213,327.60
四、补助收入			其他管理及固定人员报	20,136.48	207,133.72
五、其他收入		927,270.57	办公费		3,801.00
存款利息收入		770.57	水电费		2,221.39
其他		926,500.00	折旧费	6,580.43	26,106.08
上调经费收入		926,500.00	民主理财费用	1,135.36	4,541.36
六、福利费收入			邮电通讯费		1,632.39
			其他费用		1,600.00
			其他		1,600.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出		2,650.00
			环境卫生		550.00
			慰问金		2,100.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	10,200.00	13,827.00
			管理用	10,200.00	13,827.00
			设施、设备	10,200.00	13,827.00
			服务中心监控2		2,599.00
			沙发1套（村办		1,028.00
			档案柜12套（村	10,200.00	10,200.00



收入支出情况表

2023年4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
收入合计		927,270.57	支出合计	91,384.17	476,840.54

单位负责人：

[Signature]

会计：

胡志伟

村务公开监督（理财）小组：

刘永平 高宇 郑海峰





现金收支明细表

2023年4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	2023-04-10	提现金（1）	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2023-04-11	[04.11]付王梓鸿“探兵”慰问金	0.00	500.00	1,500.00
3	2023-04-17	[04.17]付购排插2个、led平板灯1个、蚊香20盒、党徽200个（附发票3张）	0.00	448.65	1,051.35
4	2023-04-21	[04.21]付垃圾分类贴30张（附发票1张）	0.00	90.00	961.35
5	2023-04-24	[04.24]付为村内孤寡老人购置安装烟感器9个（附发票1张）	0.00	180.00	781.35
6	2023-04-26	[04.26]付活动日横幅、海报（附发票1张）	0.00	550.00	231.35
7	2023-04-28	提现金（2）	2,630.47	0.00	2,861.82
8	2023-04-28	[04.28]付为低保家庭“肖玉强”增设消防设备（附发票2张）	0.00	575.00	2,286.82
9	2023-04-28	[04.28]付服务集市用：桌布、玩具、糖果、棉花糖机及材料、横幅、门型架等	0.00	856.82	1,430.00
10	2023-04-28	[04.28]付服务集市及爱国志愿卫生活活动购用矿泉水30箱、绝色胶袋6扎（附）	0.00	630.00	800.00
11	2023-04-28	[04.28]付虎逊村于溪角中学的优秀学子奖品一批（附发票1张）	0.00	800.00	0.00
合 计			4,630.47	4,630.47	

单位负责人：

会计：

胡晓伟

村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Financial Management) Group members, accompanied by a red circular official seal.

银行收支明细表

2023年4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	1,034,582.57
1	2023-04-04	[04.04]付虎逊村党群服务中心3月份办公固定电话费(附发票4张)	0.00	821.06	1,033,761.51
2	2023-04-06	[03.10]收沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	5,145.00	0.00	1,038,906.51
3	2023-04-07	[04.07]付2023年4月份虎逊村委及小组工作人员共40人社保费(附明细1张)	0.00	42,143.55	996,762.96
4	2023-04-08	[04.08]付虎逊村党群服务中心2023年3月份用电费(附发票1张)	0.00	759.25	996,003.71
5	2023-04-10	[04.10]收沙溪镇党建工作办公室下拨市拨党的基层组织保障经费(村(社区)办公经费)	40,000.00	0.00	1,036,003.71
6	2023-04-10	[04.10]收沙溪镇党建工作办公室下拨市拨党的基层组织保障经费(村(社区)党组织服务群众专项经费)	24,000.00	0.00	1,060,003.71
7	2023-04-10	提现(1)	0.00	2,000.00	1,058,003.71
8	2023-04-11	[04.11]付代缴村民小组2023年3月开租赁发票增值税及附加税(附完税证明1张)	0.00	41,581.68	1,016,422.03
9	2023-04-12	[04.12]付代缴村民小组2023年3月份房产税(附完税证明1张)	0.00	44,835.29	971,586.74
10	2023-04-12	[04.12]付代缴两委干部2023年3月份个人所得税(附完税证明1张)	0.00	26.10	971,560.64
11	2023-04-12	[04.12]付小组组长及支委共6人2023年4月份特定人员单项工伤保险费	0.00	47.88	971,512.76
12	2023-04-18	[04.18]付中山市假日国际旅行社有限公司探兵团团费(附发票1张)	0.00	3,366.00	968,146.76
13	2023-04-23	[04.23]收新石门村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年3、4月份社保费其中:3月:10863.22元,4月:10863.22元	21,726.44	0.00	989,873.20
14	2023-04-23	[04.23]付东莞市安腾装饰工程有限公司新石门龙井头街边井疏通清理工程费用(附发票1张)	0.00	7,000.00	982,873.20
15	2023-04-25	[04.25]付中山市金堡档案管理咨询服务中心虎逊村党群服务中心购档案柜12套(附发票1张)	0.00	10,200.00	972,673.20
16	2023-04-25	[04.25]收大石兜村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年4月份社保费	6,326.52	0.00	978,999.72
17	2023-04-25	[04.25]收秀山村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年3、4月份社保费其中:3月:5272.10元,4月:5272.10元	10,544.20	0.00	989,543.92
18	2023-04-26	[04.25]收沙平村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年4月份社保费	9,489.78	0.00	999,033.70
19	2023-04-26	[04.26]付郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2023年4月份工资补贴(附银行代)	0.00	1,135.36	997,898.34
20	2023-04-26	[04.26]付高浩森2023年4月份文化协管员工资(附银行代发清单)	0.00	200.00	997,698.34
21	2023-04-26	[04.26]付李卓端2023年4月份清洁工工资待遇(附银行代发清单)	0.00	1,200.00	996,498.34
22	2023-04-26	[04.26]付虎逊村委会办公人员共6人2023年4月份工资待遇(附银行代发清单)	0.00	15,023.19	981,475.15
23	2023-04-26	[04.26]付虎逊村两委干部共6人2023年4月份工资待遇(附银行代发清单)	0.00	46,979.28	934,495.87
24	2023-04-26	[04.26]付王锦聪、林国兴、肖志雄2022年度春犁红火蚁专职人员补助(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	2,400.00	932,095.87

银 市 行 收 支 明 细 表

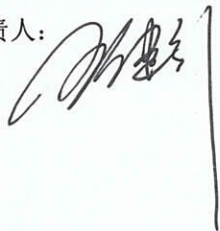
2023年4月

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	2023-04-28	[04.28]付中山市南区乐昌五金店服务集市购用胶凳子20张、双层加厚折叠台10张（附发票1张）	0.00	1,820.00	930,275.87
26	2023-04-28	提现金（2）	0.00	2,630.47	927,645.40
合 计			117,231.94	224,169.11	

单位负责人：



会计：

胡晓伟

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：虎迳村民委员会

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			61,300.75	58,352.85	2,947.90	
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			60,326.75	58,326.75	2,000.00	
代支消防竞技比赛奖金			2,000.00	0.00	2,000.00	
代扣社保费			58,326.75	58,326.75	0.00	
合 计			61,300.75	58,352.85	2,947.90	

单位负责人：

[Signature]

会计：

胡志伟

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
村务公开监督委员会



债务（应付款项）明细表

2023年4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				417,453.35	90,282.97	327,170.38	
应付税金				-78,103.24	86,416.97	-164,520.21	
物业出租租赁税项				-26,055.06	41,581.68	-67,636.74	
土地使用税、房产税				-52,048.18	44,835.29	-96,883.47	
代收代支				-14,030.00	3,866.00	-17,896.00	
征兵费用				-14,030.00	3,866.00	-17,896.00	
其他				509,586.59	0.00	509,586.59	
新石门小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	
秀山村小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	
沙平村小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	
大石兜小组建校借款				127,190.50	0.00	127,190.50	
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	824.59	
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				483,826.25	156,655.87	327,170.38	

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：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	629,604.82	927,645.40	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	249,707.77	327,170.38
银行存款		629,604.82	927,645.40	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	947.90	2,947.90				
存货	8			流动负债合计	41	249,707.77	327,170.38
流动资产合计	9	630,552.72	930,593.30	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	194,747.49	198,845.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,259,242.99	12,273,069.99	其他负债合计	48	194,747.49	198,845.35
减：累计折旧	20	214,555.95	240,662.03	负债合计	49	444,455.26	526,015.73
固定资产净值	21	12,044,687.04	12,032,407.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	12,044,687.04	12,032,407.96	公积公益金	51	10,124,833.77	10,138,660.77
无形资产：				未分配收益	52	2,105,950.73	2,298,324.76
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,230,784.50	12,436,985.53
资产总计	32	12,675,239.76	12,963,001.26	负债和所有者权益总计	56	12,675,239.76	12,963,001.26

单位负责人：

会计：

胡志清

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：虎迳村委会

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
远程教育站点工作经费	党员远程教育工作费用		3100.00		626.70	2473.30	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		5000.00		3658.00	1342.00	
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学生奖品	[04.28]付虎迳村于溪角中学的优秀学子奖品一批、	25280.00	800.00	22945.00	2335.00	
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9826.80	773.20	
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	[04.26]付活动日横幅、海报 [04.26]、付高浩森2023年4月份文化协管员工资	61500.00	750.00	49202.60	12297.40	
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		13454.85	26545.15	
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	[04.28]付为低保家庭“肖玉强”增设消防设备、[04.28]付服务集市用：桌布、玩具、糖果、棉花糖机及材料、横幅、门型架等、[04.28]付服务集市及爱国志愿卫生活动购用矿泉水30箱、绝色胶袋6扎、[04.21]付垃圾分类贴30张、[04.24]付为村内孤寡老人购置安装烟感器9个、[04.28]付中山市南区乐昌五金店服务集市购用胶凳子20张、双层加厚折叠台10张、[04.23]付东莞市安腾装饰工程有限公司新石门龙井头街边井疏通清理工程费用	168000.00	11151.82	123439.76	44560.24	
村（社区）办公室经费	村（社区）办公室经费	[04.17]付购排插2个、led平板灯1个、蚊香20盒、党徽200个、[04.04]付虎迳村党群服务中心3月份办公固定电话费、[04.08]付虎迳村党群服务中心2023年3月份用电费、[04.25]付中山市金堡档案管理咨询服务虎迳村党群服务中心购档案柜12套	280000.00	12228.96	215595.52	64404.48	
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	
沙溪镇人民政府下拨解决虎迳小学扩建8亩用地遗留问题费用	解决虎迳小学扩建8亩用地遗留问题费用		508762.00		508762.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎迳村委会

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
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	
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	结转核酸采样餐费补助	69799.00	484.00	69799.00	0.00	
中山市消防救援支队沙溪大队下拨虎迳村2022年第三季度网格员绩效奖励金	2022年第三季度村网格员绩效奖励金		2400.00		2400.00	0.00	
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	[04.26]付王锦聪、林国兴、肖志雄2022年度春季红火蚁专职人员补助	4800.00	2400.00	4800.00	0.00	
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		40178.14		18662.00	21516.14	
沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	厕所问题摸排信息采集工作补贴		5145.00		0.00	5145.00	
合计				27814.78		198845.35	

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