

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

单位：元

编制单位：沙溪镇虎逸村沙平村民小组

姓名	职务	基本工资	工作津贴	2023年第二季度奖金	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	
吴棧标	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：周友凤 制表人：周友凤



收入支出情况表

2023年7月

单位：元

报表单位：沙平村民小组

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	312,160.20	2,203,521.40	一、经营支出	37,800.55	264,603.85
出租收入	312,160.20	2,203,521.40	经营性固定资产折旧费	37,800.55	264,603.85
二、发包及上交收入	45,546.28	406,222.36	二、管理费支出	77,962.24	459,555.38
承包金	45,546.28	406,222.36	干部报酬	37,915.68	209,101.14
土地承包金	42,906.28	279,599.46	其他管理及固定人员报	24,102.34	147,969.25
鱼塘承包金	2,640.00	37,766.30	办公费		2.00
果园承包金		200.00	水电费	719.78	3,061.17
耕地承包金		88,656.60	折旧费	4,693.34	33,183.99
三、投资收益			修缮费		1,330.00
四、农业税附加返还收入			会议费	800.00	3,300.00
五、补助收入		741.00	邮电通讯费	531.10	3,145.83
镇级财政补助		741.00	其他费用	9,200.00	58,462.00
六、其他收入		127,210.95	其他		3,262.00
存款利息收入		110,956.95	退休干部工资及补	9,200.00	55,200.00
违约金收入		5,884.00	三、其他支出	115,950.00	301,538.25
其他		10,370.00	利息支出		978.25
七、福利费收入			其他	115,950.00	300,560.00
			上调行政村经费	115,950.00	309,200.00
			其他		-9,000.00
			防疫费用		360.00
			四、福利费支出	201,843.29	786,498.04
			治安	28,114.04	135,198.54
			征兵民兵		9,907.75
			环境卫生	4,747.60	28,247.60

收入支出情况表

2023年7月

单位：元

报表单位：沙平村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	225.07	24,349.57
			敬老经费	225.07	24,349.57
			文体体育	142.85	884.08
			公共设施维护	4,255.00	7,301.00
			医保社保	157,015.64	522,390.52
			殡改		1,000.00
			慰问金	4,200.00	52,600.00
			消防		160.00
			其他福利费支出	3,143.09	4,458.98
			路灯费	193.09	1,508.98
			其他	2,950.00	2,950.00
			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	357,706.48	2,737,695.71	支出合计	433,556.08	1,809,445.52

单位负责人：林子恩

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年7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	2023-07-27	提现金	5,880.00	0.00	5,880.00
2	2023-07-27	[07.27]付7月19日党员、村民代表会议误工费	0.00	800.00	5,080.00
3	2023-07-27	[07.27]付购买投光灯一批（用于沙平文体广场）	0.00	880.00	4,200.00
4	2023-07-28	[07.28]付2023年“八一”建军节军人慰问金	0.00	4,200.00	0.00
合 计			5,880.00	5,880.00	

单位负责人：林子恩 会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年7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	8,208,997.01
1	2023-07-03	[07.03]付购治安服装一套款	0.00	80.00	8,208,917.01
2	2023-07-03	[07.03]付林展辉2023年6月份水、电工工资	0.00	2,700.00	8,206,217.01
3	2023-07-03	[07.03]付童树飞2023年5月份沙平村环境卫生保洁报酬	0.00	4,100.00	8,202,117.01
4	2023-07-03	[07.03]付退休干部2023年6月份工资及补贴	0.00	9,200.00	8,192,917.01
5	2023-07-03	[07.03]付聘请人员2023年6月份工资及津贴	0.00	12,127.73	8,180,789.28
6	2023-07-03	[07.03]付干部2023年6月份工资及津贴	0.00	14,366.46	8,166,422.82
7	2023-07-03	[07.03]付民兵2023年6月份工资及津贴	0.00	14,386.38	8,152,036.44
8	2023-07-03	[07.03]付2023年度第二季度奖金预计提	0.00	26,000.00	8,126,036.44
9	2023-07-04	[07.03]收林伟洪交来老人院出租屋6月份租金及水电费	1,489.00	0.00	8,127,525.44
10	2023-07-04	[07.03]收陈美嫦交来第10卡和第11卡夜市铺位2023年6月份租金	1,700.00	0.00	8,129,225.44
11	2023-07-04	[07.03]收彭亮交来第7卡夜市铺位2023年7月份租金	850.00	0.00	8,130,075.44
12	2023-07-04	[07.04]收广东精威智能科技有限公司交来2023年4月份厂房租金	64,900.00	0.00	8,194,975.44
13	2023-07-04	[07.04]付沙平办公室6月份政务通上网费及电话费	0.00	531.10	8,194,444.34
14	2023-07-06	[07.05]收潘耀锋交来第1卡村头铺位2023年7月至9月份租金	3,000.00	0.00	8,197,444.34
15	2023-07-06	[07.05]收黄金佩交来第6卡村头铺位2023年7月至9月租金	3,000.00	0.00	8,200,444.34
16	2023-07-06	[07.05]收黄金佩交来第6卡村头铺位2023年3月至6月份电费2119度（5525-7644）	2,542.80	0.00	8,202,987.14
17	2023-07-08	[07.07]收文大勇交来第8卡夜市铺位2023年5月至6月份电费共1730度（4244-5974）	2,076.00	0.00	8,205,063.14
18	2023-07-08	[07.07]收文大勇交来第8卡夜市铺位2023年5-6月份租金	1,700.00	0.00	8,206,763.14
19	2023-07-10	[07.10]付购买清洁电器柱塞泵（喷蚊机使用）	0.00	197.60	8,206,565.54
20	2023-07-10	[07.10]付购买草铵膦款	0.00	450.00	8,206,115.54
21	2023-07-10	[07.10]付购用电配件一批款	0.00	1,972.00	8,204,143.54
22	2023-07-10	[07.10]付2023年4-6月份在册股东中人社保补助	0.00	117,000.00	8,087,143.54
23	2023-07-11	[07.10]收吴小山交来2023年7月份第12卡夜市铺位租金	850.00	0.00	8,087,993.54
24	2023-07-11	[07.10]收吴小山交来第12卡夜市铺位2023年5-6月份电费共185度（411-596）	222.00	0.00	8,088,215.54

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-11	[07.10]收李乐能交来2023年大庭头5亩租金	11,550.00	0.00	8,099,765.54
26	2023-07-11	[07.11]收中山建邦针织有限公司交来2023年7月份厂房、宿舍租金（厂房45108元、宿舍22944元）	68,052.00	0.00	8,167,817.54
27	2023-07-11	[07.11]收中山市东区耀发土石方工程部交来中大庭头2680平方2023年7月份租金	12,060.00	0.00	8,179,877.54
28	2023-07-12	[07.12]收中山市好手指农产品有限公司交来2023年3-5月份水费	12,880.70	0.00	8,192,758.24
29	2023-07-12	[07.12]付沙平娱乐室2023年6月份电费	0.00	15.39	8,192,742.85
30	2023-07-12	[07.12]付码头山庄2023年6月份电费	0.00	17.25	8,192,725.60
31	2023-07-12	[07.12]付沙平清洁工宿舍2023年6月份电费	0.00	98.47	8,192,627.13
32	2023-07-12	[07.12]付沙平文体广场2023年6月份电费	0.00	142.85	8,192,484.28
33	2023-07-12	[07.12]付沙平街灯2023年6月份电费	0.00	185.32	8,192,298.96
34	2023-07-12	[07.12]付沙平老人院2023年6月份电费	0.00	209.68	8,192,089.28
35	2023-07-12	[07.12]付沙平老人院旧铺仔2023年6月份电费	0.00	219.61	8,191,869.67
36	2023-07-12	[07.12]付沙平新水井2023年6月份电费	0.00	293.86	8,191,575.81
37	2023-07-12	[07.12]付沙平办公楼2023年6月份电费	0.00	719.78	8,190,856.03
38	2023-07-12	[07.12]付沙平市场2023年6月份电费	0.00	1,180.81	8,189,675.22
39	2023-07-12	[07.12]付购LED投光灯款	0.00	2,800.00	8,186,875.22
40	2023-07-12	[07.12]付沙平夜市铺位2023年6月份电费	0.00	3,464.54	8,183,410.68
41	2023-07-12	[07.12]付沙平村口铺位及街灯6月份电费	0.00	5,344.51	8,178,066.17
42	2023-07-12	[07.12]付中山市东区耀发土石方工程部2023年6月份电费	0.00	7,088.68	8,170,977.49
43	2023-07-13	[07.12]收刘汉辉交来村口铺位旁空地2023年6月份租金	2,420.00	0.00	8,173,397.49
44	2023-07-13	[07.12]收刘汉辉（永泰）交来2023年4月至6月份电费共956度（44435-45391）	1,147.20	0.00	8,174,544.69
45	2023-07-13	[07.13]收刘汉辉交来2023年5-6月份电费共1575度（85694-87269）	1,890.00	0.00	8,176,434.69
46	2023-07-13	[07.13]收刘汉辉交来村口铺位旁空地2023年7月及8月部份租金（7月2420元、8月部份租金527.2）	2,947.20	0.00	8,179,381.89
47	2023-07-13	[07.13]付虎逊村民委员会上交6月份代缴社保费	0.00	9,618.03	8,169,763.86
48	2023-07-13	[07.13]付虎逊村民委员会上交7月份代缴社保费	0.00	10,853.46	8,158,910.40
49	2023-07-13	[07.13]付虎逊会民委员会上交村委会经费773人*150元	0.00	115,950.00	8,042,960.40

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-15	[07.15]收村民及部份商铺交来2023年3-5月份水费	7,939.40	0.00	8,050,899.80
51	2023-07-17	[07.17]付林伟洪退承租老人院出租屋七巷3号房按金	0.00	200.00	8,050,699.80
52	2023-07-18	[07.17]收林伟洪交来代收老人院出租水、电费	25.00	0.00	8,050,724.80
53	2023-07-19	[07.19]付沙平街灯2023年6月份电费	0.00	7.77	8,050,717.03
54	2023-07-20	[07.19]收林桂森交来沙平市场2023年6月份电费	1,181.00	0.00	8,051,898.03
55	2023-07-20	[07.20]付虎逊村民委员会上缴2023年1-6月份开租赁发票增值税及附加税	0.00	54,744.97	7,997,153.06
56	2023-07-20	[07.20]付虎逊村民委员会上缴2023年1-6月份房产税	0.00	114,620.70	7,882,532.36
57	2023-07-21	[07.20]收方国洪交来2023年5月至6月份电费共4031度（3624-7655）	4,837.20	0.00	7,887,369.56
58	2023-07-24	[07.24]收广东精威智能科技有限公司交来2023年5月份厂房租金	64,900.00	0.00	7,952,269.56
59	2023-07-24	[07.24]收黄加交来2023年7月份仓库租金	11,000.00	0.00	7,963,269.56
60	2023-07-26	[07.25]收中山市东区耀发土石方工程部交来2023年6月份电费	7,088.68	0.00	7,970,358.24
61	2023-07-26	[07.26]付监控设备维护工程款	0.00	603.00	7,969,755.24
62	2023-07-26	[07.26]付沙平村民2023年医保、门保基金	0.00	694.08	7,969,061.16
63	2023-07-27	[07.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2023年7月份租金	850.00	0.00	7,969,911.16
64	2023-07-27	[07.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2023年5-6月份电费共537度（2858-3395）	644.40	0.00	7,970,555.56
65	2023-07-27	[07.27]收郑少武交来2023年2月至2024年1月份幼儿园租金	181,500.00	0.00	8,152,055.56
66	2023-07-27	提现金	0.00	5,880.00	8,146,175.56
67	2023-07-29	[07.28]收虎逊篮球队交来沙平灯光球场购置照明灯费用分摊（一半费用）	2,000.00	0.00	8,148,175.56
68	2023-07-29	[07.29]收村民及部份商铺厂企交来2023年3-5月份水费	20,540.90	0.00	8,168,716.46
69	2023-07-31	[07.31]付2023年度庆祝‘八一’建军节军人聚餐费用	0.00	2,950.00	8,165,766.46
合 计			497,783.48	541,014.03	

单位负责人：林子见

会计：胡崇伟

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年7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			1,335,129.18	520,830.04	814,299.14	
租赁款			753,608.40	387,177.00	366,431.40	
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			19,800.00	5,950.00	13,850.00	
1-3卡			9,600.00	0.00	9,600.00	
4卡			1,700.00	0.00	1,700.00	
7卡			850.00	850.00	0.00	
8卡			2,550.00	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	
村头铺位			4,000.00	6,000.00	-2,000.00	
1卡			0.00	3,000.00	-3,000.00	
2卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
3卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
4卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
6卡			1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
市场			-31,900.00	0.00	-31,900.00	
幼儿园			90,750.00	166,375.00	-75,625.00	
锦涛服装有限公司			198,206.40	0.00	198,206.40	
厂房			151,238.40	0.00	151,238.40	
宿舍			46,968.00	0.00	46,968.00	
方艺然			2,100.00	0.00	2,100.00	

债权（应收款项）明细表

2023年7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			259,600.00	129,800.00	129,800.00	
黄加			11,000.00	11,000.00	0.00	
王洪瑞			132,000.00	0.00	132,000.00	
发包款			157,069.72	28,977.20	128,092.52	
土地			65,408.12	28,977.20	36,430.92	
李乐能			12,250.00	11,550.00	700.00	
林荣、林国勇			9,741.00	0.00	9,741.00	
刘汉辉			4,840.00	5,367.20	-527.20	
江长顺			24,000.00	0.00	24,000.00	
林燕光			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
崔友根（三部）			39,621.12	0.00	39,621.12	
李满清			9,900.00	0.00	9,900.00	
林沛伟			-1,100.00	0.00	-1,100.00	
沙溪佬美食			1,540.00	0.00	1,540.00	
林国荣			3,312.00	0.00	3,312.00	
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			0.00	0.00	0.00	
耀发土石方工程部			-24,120.00	12,060.00	-36,180.00	
鱼塘			9,860.00	0.00	9,860.00	
刘乐文			9,620.00	0.00	9,620.00	
林华权			240.00	0.00	240.00	
耕地			81,801.60	0.00	81,801.60	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
水电费			28,439.20	63,354.28	-34,915.08	
水费			17,267.06	41,405.00	-24,137.94	
电费			11,172.14	21,949.28	-10,777.14	
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			235,821.36	39,321.56	196,499.80	
其他			33,000.00	2,000.00	31,000.00	
律师费			31,000.00	0.00	31,000.00	
照明灯费用分摊			2,000.00	2,000.00	0.00	
合 计			1,335,129.18	520,830.04	814,299.14	

单位负责人：林子昆

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年7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				862,009.80	169,382.92	692,626.88	
征地补偿款				361,178.00	0.00	361,178.00	
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	
彩虹泵站及配套管网工程				354,178.00	0.00	354,178.00	
股东分红款				59,234.00	0.00	59,234.00	
土地款				9,864.00	0.00	9,864.00	
股金				47,520.00	0.00	47,520.00	
口粮				1,850.00	0.00	1,850.00	
代收代支				-35,495.59	169,365.67	-204,861.26	
税金				-35,495.59	169,365.67	-204,861.26	
其他				477,093.39	17.25	477,076.14	
先贤楼基金				462,693.39	17.25	462,676.14	
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				73,680.57	73,680.57	0.00	
干部				33,366.46	33,366.46	0.00	
管理和固定人员				40,314.11	40,314.11	0.00	
长期借款及应付款				1,267,861.60	200.00	1,267,661.60	
长期应付款				1,267,861.60	200.00	1,267,661.60	
物业押金				891,233.60	200.00	891,033.60	
村头铺位1卡				4,600.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2023年7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
郑少武				37,500.00	0.00	37,500.00	
锦涛厂				317,309.60	0.00	317,309.60	
卢东德				125,500.00	0.00	125,500.00	
夜市铺位				46,500.00	0.00	46,500.00	
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				1,300.00	200.00	1,100.00	
老人院铺仔				200.00	0.00	200.00	
土地押金				329,461.50	0.00	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	
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7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				32,660.50	0.00	32,660.50	
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	
林少群				2,340.00	0.00	2,340.00	
合 计				2,203,551.97	243,263.49	1,960,288.48	

单位负责人：林子昆

会计：胡艺倩

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2023年7月31日

报表单位：沙平村民小组

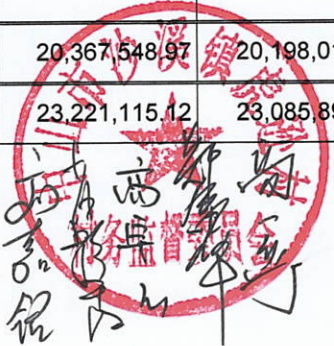
单位：元

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	8,165,766.46	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	522,807.07	692,626.88
银行存款		7,885,717.90	8,165,766.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	929,032.90	814,299.14				
存货	8			流动负债合计	41	522,807.07	692,626.88
流动资产合计	9	8,814,750.80	8,980,065.60	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,245,477.00	1,267,661.60
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	1,267,661.60
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	894,920.83
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	927,593.58
减：累计折旧	20	9,612,572.45	9,910,360.29	负债合计	49	2,853,566.15	2,887,882.06
固定资产净值	21	14,381,364.32	14,080,826.48				
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	14,080,826.48	公积公益金	51	17,273,492.59	17,273,653.45
无形资产：				未分配收益	52	1,110,989.26	941,289.45
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	20,198,010.02
资产总计	32	23,221,115.12	23,085,892.08	负债和所有者权益总计	56	23,221,115.12	23,085,892.08

单位负责人：林子恩

会计：胡凯倩

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7月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

单位：元

[illegible]

单位负责人: 林子恩 会计: 胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

