



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迹村委会

日期：2023年7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		408.31	8541.69	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00		404.41	8036.59	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00		402.31	7529.69	
王健洪	支委	4532.00	3400.00		402.31	7529.69	
高一亭	支委	4532.00	3400.00		402.31	7529.69	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00		402.31	7529.69	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00		402.31	4857.69	
高浩森	在村工作大学 生	2884.00	2176.00		402.31	4657.69	
范兆雅	办公室工作人 员	2770.00	2090.00		402.31	4457.69	
高霁珠	村委出纳	300.00				300.00	
王洁骊	资产管理员	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	0.00	3628.89	63905.43	

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7月

报表单位：虎迳村民委员会

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	82,546.44	732,748.30
三、投资收益			干部报酬	53,958.78	374,121.18
四、补助收入			其他管理及固定人员报	20,580.51	293,145.01
五、其他收入	555,900.00	1,483,739.68	办公费	85.00	4,543.90
存款利息收入		1,339.68	水电费		2,221.39
其他	555,900.00	1,482,400.00	折旧费	6,736.79	46,287.07
上调经费收入	555,900.00	1,482,400.00	民主理财费用	1,135.36	7,947.36
六、福利费收入			邮电通讯费		1,632.39
			其他费用	50.00	2,850.00
			其他	50.00	2,850.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	12,000.00	16,650.00
			环境卫生		550.00
			文体体育	12,000.00	12,000.00
			慰问金		2,100.00
			其他福利费支出		2,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		26,156.00
			管理用		14,356.00
			设施、设备		14,356.00
			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

收入支出情况表

2023年7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
			音箱1套（居家		529.00
			公益用		11,800.00
			设施、设备		11,800.00
			虎逊小学		11,800.00
			建校简介牌		11,800.00
收入合计	555,900.00	1,483,739.68	支出合计	94,546.44	775,554.30

单位负责人：

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：



单位负责人：



收支明细表

2023年7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	2023-07-18	提现金（1）	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2023-07-18	[07.18]付航天信息（广东）有限公司全电发票升级信息技术服务费（补差价）	0.00	85.00	1,915.00
3	2023-07-18	[07.18]付7月7日、8日老人体检志愿者早餐费（附发票2张）	0.00	169.00	1,746.00
4	2023-07-18	[07.18]付购玻璃胶8支、手喷漆48支（用于“牛皮癣”整治）附发票1张	0.00	392.00	1,354.00
5	2023-07-18	[07.18]付7月12日、13日参加2023年下半年征兵体检人员早餐费（附发票3张）	0.00	655.12	698.88
6	2023-07-20	[07.20]付便民药箱放置药品一批（附发票1张）	0.00	212.60	486.28
7	2023-07-20	[07.20]付7月10日老人体检志愿者早餐费（附发票1张）	0.00	40.00	446.28
8	2023-07-20	[07.20]付T F卡1个、读卡器1个等（附发票3张）	0.00	66.94	379.34
9	2023-07-24	[07.24]付象棋、笔墨纸砚等暑期校外培训班用品（附发票3张）	0.00	131.81	247.53
10	2023-07-25	[07.25]付高浩森7月21日晚上加班费（附签收表1张）	0.00	50.00	197.53
11	2023-07-31	提现金（2）	522.47	0.00	720.00
12	2023-07-31	[07.31]付购矿泉水30箱（附发票1张）	0.00	720.00	0.00
合 计			2,522.47	2,522.47	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



银市行 收支明细表

2023年7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	474,966.66
1	2023-07-04	[07.04]付虎逊村党群服务中心6月份办公固定电话费(附发票4张)	0.00	843.93	474,122.73
2	2023-07-05	[07.05]付代缴村民小组2023年6月开租赁发票增值税及附加税(附完税证明1张)	0.00	19,720.41	454,402.32
3	2023-07-06	[07.06]付2023年7月份虎逊村委及小组工作人员社保费(附完税证明及明细清)	0.00	45,778.22	408,624.10
4	2023-07-07	[07.07]付代缴村民小组2023年6月份房产税(附完税证明1张)	0.00	26,024.09	382,600.01
5	2023-07-07	[07.06]付中山市力丰建筑有限公司翠景道人行道侧边围蔽工程款(附发票1张)	0.00	8,385.90	374,214.11
6	2023-07-07	[07.07]付代缴两委干部2023年6月份个人所得税(附完税证明1张)	0.00	26.10	374,188.01
7	2023-07-12	[07.12]付虎逊村党群服务中心2023年6月份用电费(附发票1张)	0.00	1,419.62	372,768.39
8	2023-07-13	[07.13]收新石门村民小组上调虎逊村委会办公经费(按实有股东：1139人*150元/人)	170,850.00	0.00	543,618.39
9	2023-07-13	[07.13]收沙平村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年6月份社保费	9,618.03	0.00	553,236.42
10	2023-07-13	[07.13]收沙平村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年7月份社保费	10,853.46	0.00	564,089.88
11	2023-07-13	[07.13]收沙平村民小组上调虎逊村委会办公经费(按实有股东：773人*150元/人)	115,950.00	0.00	680,039.88
12	2023-07-13	[07.13]收秀山村民小组上调虎逊村委会办公经费(按实有股东：1072人*150元/人)	160,800.00	0.00	840,839.88
13	2023-07-14	[07.14]付小组组长及支委共7人2023年7月份特定人员单项工伤保险费	0.00	73.99	840,765.89
14	2023-07-17	[07.17]付高佬海鲜酒楼(黄浩梅)逊村适龄青年参加镇2023年下半年征兵体检餐费(附发票1张)	0.00	3,182.00	837,583.89
15	2023-07-17	[07.17]收大石兜村民小组上调虎逊村委会办公经费(按实有股东：722人*150元/人)	108,300.00	0.00	945,883.89
16	2023-07-18	提现金(1)	0.00	2,000.00	943,883.89
17	2023-07-20	[07.20]收大石兜村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年6-7月份社保费其中：6月：5343.35元，7月：6029.7元	11,373.05	0.00	955,256.94
18	2023-07-20	[07.20]收大石兜村民小组上缴2023年1-6月份开租赁发票增值税及附加税	24,539.06	0.00	979,796.00
19	2023-07-20	[07.20]收大石兜村民小组上缴2023年1-6月份房产税	41,523.84	0.00	1,021,319.84
20	2023-07-20	[07.20]收沙平村民小组上缴2023年1-6月份开租赁发票增值税及附加税	54,744.97	0.00	1,076,064.81
21	2023-07-20	[07.20]收沙平村民小组上缴2023年1-6月份房产税	114,620.70	0.00	1,190,685.51
22	2023-07-20	[07.20]收新石门村民小组上缴虎逊村委代缴工作人员2023年6-7月份社保费其中：6月：9922.8元，7月：11205.27元	21,128.07	0.00	1,211,813.58
23	2023-07-20	[07.20]收新石门村民小组上缴2023年1-6月份开租赁发票增值税及附加税	78,694.88	0.00	1,290,508.46
24	2023-07-20	[07.20]收新石门村民小组上缴2023年1-6月份房产税	37,622.40	0.00	1,328,130.86



收支明细表

2023年7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	2023-07-20	[07.20]收秀山村民小组工缴虎逊村安代缴工作人员2023年6-7月份社保费其中：6月：5343.35元，7月：6029.7元	11,373.05	0.00	1,339,503.91
26	2023-07-25	[07.25]付沙溪镇比美广告部宣传物资：禁倒垃圾警示牌8块、危建告示牌20块、健康宣传栏1幅（	0.00	510.00	1,338,993.91
27	2023-07-25	[07.25]付广东洲际国际旅行社主题党日活动参观团费（附发票1张）	0.00	2,040.00	1,336,953.91
28	2023-07-25	[07.25]付王国行、王宇昂用喷雾机喷药灭蟑螂工资，2.5天/人（附签收表1张）	0.00	1,000.00	1,335,953.91
29	2023-07-25	[07.25]付用喷雾机喷药灭蟑螂加油费（附发票1张）	0.00	350.00	1,335,603.91
30	2023-07-27	[07.27]付郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2023年7月份工资补贴（附银行代	0.00	1,135.36	1,334,468.55
31	2023-07-27	[07.27]付高浩森2023年7月份文化协管员工资（附银行代发清单）	0.00	200.00	1,334,268.55
32	2023-07-27	[07.27]付李卓端2023年7月份清洁工工资待遇（附银行代发清单）	0.00	1,200.00	1,333,068.55
33	2023-07-27	[07.27]付虎逊村委会办公人员共6人2023年7月份工资待遇（附银行代发清单）	0.00	14,882.07	1,318,186.48
34	2023-07-27	[07.27]付虎逊村两委干部共6人2023年7月份工资待遇（附银行代发清单）	0.00	46,697.04	1,271,489.44
35	2023-07-27	[07.27]付虎逊村篮球队队员共10人2023年度参加篮球训练及篮球比赛误工补助（附签收表1张）	0.00	12,000.00	1,259,489.44
36	2023-07-28	[07.28]付中山市西区诗美园艺场园艺产品*米兰1300盆（附发票1张）	0.00	6,500.00	1,252,989.44
37	2023-07-31	提现金（2）	0.00	522.47	1,252,466.97
合 计			971,991.51	194,491.20	

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7月

报表单位：虎逊村民委员会

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			77,438.49	76,105.84	1,332.65	
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			76,464.49	76,079.74	384.75	
代扣社保费			76,464.49	76,079.74	384.75	
合 计			77,438.49	76,105.84	1,332.65	

单位负责人：

[Signature]

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
村务监督委员会



债务（应付款项）明细表

2023年7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				537,435.09	49,581.62	487,853.47	
应付税金				45,744.50	45,744.50	0.00	
物业出租租赁税项				19,720.41	19,720.41	0.00	
土地使用税、房产税				26,024.09	26,024.09	0.00	
代收代支				-17,896.00	3,837.12	-21,733.12	
征兵费用				-17,896.00	3,837.12	-21,733.12	
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				603,807.99	115,954.52	487,853.47	

单位负责人：

会计：胡崇情

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：虎逊村民委员会

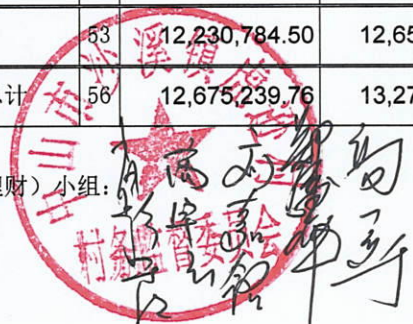
单位：元

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	1,252,466.97	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	249,707.77	487,853.47
银行存款		629,604.82	1,252,466.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	947.90	1,332.65				
存货	8			流动负债合计	41	249,707.77	487,853.47
流动资产合计	9	630,552.72	1,253,799.62	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	131,103.24
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,259,242.99	12,285,398.99	其他负债合计	48	194,747.49	131,103.24
减：累计折旧	20	214,555.95	260,843.02	负债合计	49	444,455.26	618,956.71
固定资产净值	21	12,044,687.04	12,024,555.97				
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	12,024,555.97	公积公益金	51	10,124,833.77	10,150,989.77
无形资产：				未分配收益	52	2,105,950.73	2,508,409.11
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	12,659,398.88
资产总计	32	12,675,239.76	13,278,355.59	负债和所有者权益总计	56	12,675,239.76	13,278,355.59

单位负责人： 

会计：胡尚倩

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7月31日

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	党员远程教育站点工作经费	[07.31]付购矿泉水30箱	3100.00	720.00	1346.70	1753.30	
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	[07.06]付中山市力丰建筑有限公司翠景道人行道侧边围蔽工程款	50000.00	8385.90	49744.90	255.10	
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委优秀学生奖品	[07.24]付象棋、笔墨纸砚等暑期校外培训班用品	25280.00	131.81	23076.81	2203.19	
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9994.80	605.20	
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	[07.27]付高浩森2023年7月份文化协管员工资	61500.00	200.00	49802.60	11697.40	
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	国家卫生镇专项补贴		40000.00		14280.85	25719.15	
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	[07.18]付购玻璃胶8支、手喷漆48支（用于“牛皮癣”整治）、[07.20]付便民药箱放置药品一批、[07.20]付7月10日老人体检志愿者早餐费、[07.28]付中山市西区诗美园艺场园艺产品*米兰1300盆	168000.00	7313.60	147109.16	20890.84	



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村委会

日期：2023年7月31日

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
村（社区）办公室经费	村（社区）办公室经费	[07.20]付TF卡1个、读卡器1个等、[07.04]付虎逊村党群服务中心6月份办公固定电话费、[07.12]付虎逊村党群服务中心2023年6月份用电费、[07.25]付沙溪镇比美广告部宣传物资：禁倒垃圾警示牌8块、危建告示牌20块、健康宣传栏1幅、[07.25]付广东洲际国际旅行社主题党日参观团费	280000.00	4880.49	244882.52	35117.48	
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金	[07.25]付王国行、王宇昂用喷雾机喷药灭蟑螂工资，2.5天/人、[07.25]付用喷雾机喷药灭蟑螂加油费	7488.44	1350.00	4851.00	2637.44	
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		8343.00	1657.00	
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		17836.00	22342.14	
收沙溪镇农业农村局下拨乡村建设基础信息采集工作补贴	乡村建设基础信息采集工作补贴		2964.00		0.00	2964.00	
合计				22981.80		131103.24	

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