

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称: 虎逊村新石门村民小组

日期: 2023年7月

金额: 元

姓名	职务	工资	补贴	预计提第二季度奖金	扣缴社保费	合计	备注
王瑞环	组长	4532.00	3400.00	10000.00	399.31	17532.69	
王健辉	副组长	4069.00	3070.00	9000.00	399.31	15739.69	
王洁骊	资产管理、 报账员	1573.00	1187.00		399.31	2360.69	
叶秀兰	出纳	2770.00	2090.00	4000.00		8860.00	
王锐燊	巡逻队队长	2770.00	2090.00	3000.00	399.31	7460.69	
刘瑞颜	妇委	2770.00	2090.00	3000.00	391.39	7468.61	
王锦聪	文书	2770.00	2090.00	3000.00	399.31	7460.69	
王倩扬	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王结炳	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王乐均	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
王羽成	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王国行	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
王宝祥	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
王宇昂	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王泽杨	巡逻队队员	2100.00	600.00			2700.00	
王结良	巡逻队队员	2100.00	600.00		399.31	2300.69	
王章明	抄水表员	1050.00				1050.00	
王敬松	电工	1050.00				1050.00	
黄娟妹	办公室清洁工	1100.00				1100.00	
刘素珍	老人院清洁工	1000.00				1000.00	
童维战 等3人	村内卫生 清洁工	11500.00				11500.00	
王金满	退休干部	1750.00				1750.00	
高汉云	退休干部	1900.00				1900.00	
李国新	思源堂管理员	2000.00				2000.00	
林叔瑶	康公庙清洁工	1000.00				1000.00	
合计		62504.00	21417.00	32000.00	3985.18	111935.82	

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：新石门村民小组

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	1,141,818.89	7,842,512.41	一、经营支出	32,801.03	417,703.91
出租收入	1,141,818.89	7,842,512.41	经营性固定资产折旧费	32,695.73	228,870.11
物业出租收入	521,339.20	3,627,743.10	其他经营成本	105.30	188,833.80
土地出租收入	620,479.69	4,214,769.31	房产税及土地使用费		188,207.50
二、发包及上交收入	690,916.67	697,750.01	其它	105.30	626.30
承包金	690,916.67	697,750.01	二、管理费支出	106,433.73	686,505.89
土地承包金	690,916.67	696,083.34	干部报酬	37,915.68	215,032.24
果园承包金		1,666.67	其他管理及固定人员报酬	50,129.25	329,775.15
三、投资收益			办公室人员	41,279.25	244,627.91
四、农业税附加返还收入			民兵		10,544.20
五、补助收入		1,629.00	杂工	5,200.00	49,053.04
镇级财政补助		1,629.00	退休人员	3,650.00	25,550.00
六、其他收入	2,528.00	56,114.53	办公费	1,615.00	3,256.00
存款利息收入		8,174.28	水电费	2,867.53	13,670.38
违约金收入		1,944.00	折旧费	12,492.45	89,255.00
其他	2,528.00	45,996.25	修缮费		14,400.00
其它	2,528.00	45,996.25	会议费		5,960.00
七、福利费收入	118.57	79,332.79	邮电通讯费	614.32	4,301.62
其他来源	118.57	79,332.79	其他费用	799.50	10,855.50
			三、其他支出	170,970.00	482,387.00
			无法收回的应收款项		18,660.00
			其他	170,970.00	463,727.00
			上调行政村经费	170,850.00	455,600.00
			其它	120.00	8,127.00



收入支出情况表

2023年7月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	112,793.62	1,083,980.61
			治安		720.00
			征兵民兵		22,139.75
			环境卫生	16,066.00	118,415.46
			老人和敬老院补助	118.57	79,332.79
			老年人协会	118.57	79,332.79
			公共设施维护	31,068.00	37,807.40
			医保社保	56,885.64	738,641.28
			殡改		4,400.00
			慰问金	7,000.00	69,000.00
			消防		630.00
			其他福利费支出	1,655.41	12,893.93
			街灯电费	1,655.41	12,893.93
			五、分配农户及投资者		9,638,775.00
			六、固定资产购建	230,732.94	268,290.89
			管理用	750.00	18,107.95
			非经营用建筑物		1,500.00
			垃圾中转站		1,500.00
			办公设备	750.00	2,547.93
			弥雾机		1,797.93
			沙发1张（二楼	750.00	750.00
			其它		14,060.02
			派乐电动车1辆		5,000.01
			派乐电动车1辆		5,000.01



收入支出情况表

2023年7月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			信息栏2个		4,060.00
			公益用	229,982.94	250,182.94
			垃圾斗		9,200.00
			监控系统改造升级		11,000.00
			修缮下前街路面工	229,982.94	229,982.94
收入合计	1,835,382.13	8,677,338.74	支出合计	653,731.32	12,577,643.30

单位负责人：

[Signature]

会计：

[Signature]

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：新石门村民小组

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	154.44
1	2023-07-03	从银行提取现金	5,000.00	0.00	5,154.44
2	2023-07-03	[07. 03] 付魏永华修剪村内花基花草工资	0.00	500.00	4,654.44
3	2023-07-10	[07. 10] 收王浩坤补交2023年颐康院会员入会费1人*30元	30.00	0.00	4,684.44
4	2023-07-10	[07. 10] 付购洁厕精1批及文件盒等（附单2张）	0.00	799.50	3,884.94
5	2023-07-10	[07. 10] 付购计算机、复印纸、卷纸等（附单1张）	0.00	990.00	2,894.94
6	2023-07-18	[07. 18] 付中山市沙溪镇比美广告部做锦旗款（赠送王静潮伉俪，附单1张）	0.00	120.00	2,774.94
7	2023-07-20	[07. 20] 收王浩坤2023年颐康院会员（高乃金）入会费1个	30.00	0.00	2,804.94
8	2023-07-20	从银行提取现金（备用金）	5,000.00	0.00	7,804.94
9	2023-07-20	[07. 20] 付购大小双头笔及电池等办公用品（附单2张）	0.00	365.00	7,439.94
10	2023-07-26	[07. 26] 付购复印纸10包（附单1张）	0.00	260.00	7,179.94
11	2023-07-28	[07. 28] 收王锦聪市场水井7月份售山泉水款及刘少玲王龙王劲松各购水卡1张	2,528.00	0.00	9,707.94
12	2023-07-28	以现金存入银行	0.00	2,300.00	7,407.94
13	2023-07-28	[07. 28] 付2023年“八一”建军节军人节日慰问金（附签收表2张）	0.00	7,000.00	407.94
合 计			12,588.00	12,334.50	

单位负责人：[签名]

会计：[签名]

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：新石门村民小组

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	15,332,708.50
1	2023-07-03	[06.30]收石门颐康院2023年会员入会费（344人*30元/人）	10,320.00	0.00	15,343,028.50
2	2023-07-03	[07.03]付李国新6月份管理思源楼工资（附签收表1张）	0.00	2,000.00	15,341,028.50
3	2023-07-03	[07.03]付水电工6月份工资（附签收表1张）	0.00	2,100.00	15,338,928.50
4	2023-07-03	[07.03]付清洁工6月份工资（附签收表1张）	0.00	3,100.00	15,335,828.50
5	2023-07-03	[07.03]付退休人员6月份退休金（附签收表1张）	0.00	3,650.00	15,332,178.50
6	2023-07-03	从银行提取现金（备用金）	0.00	5,000.00	15,327,178.50
7	2023-07-03	[07.03]付童维战承包村内清洁卫生6月份工资（附签收表1张）	0.00	11,500.00	15,315,678.50
8	2023-07-03	[07.03]付组长6月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	14,366.46	15,301,312.04
9	2023-07-03	[07.03]付办公室工作人员6月份工资及补贴（附签收表1张）	0.00	20,798.84	15,280,513.20
10	2023-07-03	[07.03]付组长及办公室工作人员第二季度奖金预计提（附签收表1张）	0.00	32,000.00	15,248,513.20
11	2023-07-04	[07.04]收王剑生6月份承包市场租金	4,713.00	0.00	15,253,226.20
12	2023-07-05	[07.05]付6月份办公话费及宽带上网费（附单2张）	0.00	614.32	15,252,611.88
13	2023-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇盛泰家具店购沙发款（二楼治保会监控室用，附单2张）	0.00	750.00	15,251,861.88
14	2023-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇怡光照明灯饰经营部购街灯8支款（附单2张）	0.00	1,680.00	15,250,181.88
15	2023-07-10	[07.10]收李国新2023年思源楼管理费（附单298张）	37,550.00	0.00	15,287,731.88
16	2023-07-10	[07.10]付广东港城建设有限公司修缮下前街路面工程款（附单2张）	0.00	48,855.65	15,238,876.23
17	2023-07-10	[07.10]付广东港城建设有限公司修缮下前街路面工程款（附单2张）	0.00	181,127.29	15,057,748.94
18	2023-07-11	[07.11]收王少勇7月份租用“后门山”土地租金	21,200.00	0.00	15,078,948.94
19	2023-07-11	[07.11]收李瑞媛7月份租用旧民兵部租金	2,000.00	0.00	15,080,948.94
20	2023-07-11	[07.11]收颜清云7月份租用颐康院旁锌铁棚租金	300.00	0.00	15,081,248.94
21	2023-07-12	[07.12]收中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社（土地专户）划拨修缮下前街路面工程款	181,127.29	0.00	15,262,376.23
22	2023-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇虎迳村新石门股份合作经济社转账至基本户作支付下前街路面修缮工程款（附单2张）	0.00	181,127.29	15,081,248.94
23	2023-07-13	[07.13]付石门康公庙6月份电费（附单2张）	0.00	20.95	15,081,227.99
24	2023-07-13	[07.13]付旧街旧颐康院6月份电费（附单2张）	0.00	45.62	15,081,182.37

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-07-13	[07.13]付代新濠路66号之一（旧高佬食店）6月份电费（附单2张）	0.00	53.75	15,081,128.62
26	2023-07-13	[07.13]付球场6月份电费（附单2张）	0.00	87.39	15,081,041.23
27	2023-07-13	[07.13]付新石门颐康院6月份电费（附单2张）	0.00	97.62	15,080,943.61
28	2023-07-13	[07.13]付溪角中学对面道闸6月份电费（附单2张）	0.00	105.30	15,080,838.31
29	2023-07-13	[07.13]付龙井头街20号市场水井6月份电费（附单2张）	0.00	192.99	15,080,645.32
30	2023-07-13	[07.13]付隆都家私城后（思源堂）6月份电费（附单2张）	0.00	353.77	15,080,291.55
31	2023-07-13	[07.13]付新石门村塘下里6月份街灯电费（附单2张）	0.00	376.19	15,079,915.36
32	2023-07-13	[07.13]付新濠路工业区第三幢6月份总表电损费（附单2张）	0.00	414.01	15,079,501.35
33	2023-07-13	[07.13]付石门工业一幢侧6月份总表电损费（附单2张）	0.00	1,165.52	15,078,335.83
34	2023-07-13	[07.13]付新石门村6月份街灯电费（附单6张）	0.00	1,187.02	15,077,148.81
35	2023-07-13	[07.13]付石门帮巾冲农排6月份电费（附单2张）	0.00	1,385.78	15,075,763.03
36	2023-07-13	[07.13]付新石门村办公楼6月份电费（附单2张）	0.00	2,867.53	15,072,895.50
37	2023-07-13	[07.13]付代石门工业1区厂房付6月份电费（附单2张）	0.00	23,490.02	15,049,405.48
38	2023-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇虎迹村民委员会上缴办公经费（附单3张）	0.00	170,850.00	14,878,555.48
39	2023-07-14	[07.13]收官桂外租用新濠路66号石门工业1区第八幢建筑物诚意金10天之内可退还，10天后不能退还	3,000.00	0.00	14,881,555.48
40	2023-07-14	[07.14]付石门村门楼侧（下街塘下里1号之三）6月份电费（附单2张）	0.00	4.81	14,881,550.67
41	2023-07-14	[07.14]付广东港城建设有限公司石门荔林路34号围挡工程款（附单2张）	0.00	8,066.00	14,873,484.67
42	2023-07-18	[07.18]收中山市合益汽车销售服务有限公司7月份停车场租金	13,250.00	0.00	14,886,734.67
43	2023-07-18	[07.18]付中山市盛阳智能科技有限公司2023年4月20日至10月19日监控维护费（附单2张）	0.00	14,444.00	14,872,290.67
44	2023-07-18	[07.18]付中山市盛阳智能科技有限公司2022年10月20日至2023年4月19日监控维护费（附单2张）	0.00	14,944.00	14,857,346.67
45	2023-07-19	[07.19]收梁展豪租用“塘底”5月份租金	16,244.00	0.00	14,873,590.67
46	2023-07-19	[07.19]收梁展豪5月份租用“塘底”土地租赁税	974.64	0.00	14,874,565.31
47	2023-07-20	[07.19]收王锦聪5至6月份水费（附收据6本）	69,076.30	0.00	14,943,641.61
48	2023-07-20	从银行提取现金（备用金）	0.00	5,000.00	14,938,641.61
49	2023-07-20	[07.20]付中山市沙溪镇虎迹村民委员会上缴工作人员6至7月份社保费（附单2张）	0.00	21,128.07	14,917,513.54

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：新石门村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-07-20	[07.20]付中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2023年1至6月份房产税（附单2张）	0.00	37,622.40	14,879,891.14
51	2023-07-20	[07.20]付中山市沙溪镇虎迳村民委员会上缴2023年1至6月份租赁发票税及附加税（附单2张）	0.00	78,694.88	14,801,196.26
52	2023-07-21	[07.21]收梁展豪6至7月份租用“塘底”土地租金	32,488.00	0.00	14,833,684.26
53	2023-07-21	[07.21]收梁展豪6至7月份租用“塘底”土地租赁税	1,949.28	0.00	14,835,633.54
54	2023-07-21	[07.21]付新石门村6月18日至7月17日水费	0.00	39,678.86	14,795,954.68
55	2023-07-24	[07.24]收梁荣亮7月份停车场租金	3,000.00	0.00	14,798,954.68
56	2023-07-24	[07.24]收叶进庭7月份租用“西凡围”土地租金	3,328.00	0.00	14,802,282.68
57	2023-07-24	[07.24]收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”土地租金	199,149.75	0.00	15,001,432.43
58	2023-07-24	[07.24]收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”土地租金	63,000.00	0.00	15,064,432.43
59	2023-07-24	[07.24]收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”土地租金	67,190.47	0.00	15,131,622.90
60	2023-07-24	[07.24]收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“白雾山”租赁发票税	3,600.00	0.00	15,135,222.90
61	2023-07-24	[07.24]收中山市天堃企业投资有限公司5月份老人福利金	5,000.00	0.00	15,140,222.90
62	2023-07-24	[07.24]收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“寄土山”土地租金	3,388.00	0.00	15,143,610.90
63	2023-07-24	[07.24]收中山市天堃企业投资有限公司5月份租用“安堂围”土地租金	81,535.00	0.00	15,225,145.90
64	2023-07-26	[07.26]收欧胜华7月份厂房租金	132,520.00	0.00	15,357,665.90
65	2023-07-26	[07.26]收梁秀娟（盈丰现代农业有限公司）7月份租金	4,662.00	0.00	15,362,327.90
66	2023-07-27	[07.27]付王烷芊王苑知高碧芬郑富华李传洋7至12月份医保费（附单1张）	0.00	2,207.56	15,360,120.34
67	2023-07-31	以现金存入银行	2,300.00	0.00	15,362,420.34
68	2023-07-31	[07.24]收姜伟6月份厂房租金	81,128.54	0.00	15,443,548.88
69	2023-07-31	[07.24]收姜伟6月份厂房总表电损	238.00	0.00	15,443,786.88
70	2023-07-31	[07.24]收姜伟5至6月份厂房水费 179吨*4.2元+4元管理费	755.80	0.00	15,444,542.68
71	2023-07-31	[07.25]收姜伟6月份厂房电费 18055.5度	19,944.98	0.00	15,464,487.66
合 计			1,064,933.05	933,153.89	

单位负责人：[签名]

会计：[签名]

村务公开监督（理财）小组：[签名]

债权（应收款项）明细表

2023年7月

报表单位：新石门村民小组

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			6,998,205.80	873,789.92	6,124,415.88	
租赁款			4,363,641.32	729,096.76	3,634,544.56	
物业出租款			1,999,431.32	220,661.54	1,778,769.78	
钟红生			7,187.40	0.00	7,187.40	
李威			3,900.00	0.00	3,900.00	
颜清云			300.00	300.00	0.00	
李瑞媛			3,700.00	2,000.00	1,700.00	
姜伟			162,257.10	81,128.54	81,128.56	
八一三商贸公司			1,235,982.00	0.00	1,235,982.00	
昌铭新服饰公司			426,308.82	0.00	426,308.82	
欧胜华			132,520.00	132,520.00	0.00	
沙溪镇社区服务中心			17,850.00	0.00	17,850.00	
王剑生			9,426.00	4,713.00	4,713.00	
土地出租款			2,364,210.00	508,435.22	1,855,774.78	
梁展豪(华洋介木厂)			742,636.80	0.00	742,636.80	
梁展豪(塘底)			48,732.00	48,732.00	0.00	
盈丰现代农业公司			4,662.00	4,662.00	0.00	
吴权华等(凯立洁具)			210,000.00	0.00	210,000.00	
伍建波			8,478.75	0.00	8,478.75	
荔苑山庄			2,187.50	0.00	2,187.50	
刘溢平			6,720.00	0.00	6,720.00	
华发生态园房地产公司			-35,989.20	0.00	-35,989.20	
天堃投资企业公司（安堂围）			244,605.00	81,535.00	163,070.00	
天堃投资企业公司			1,039,021.55	329,340.22	709,681.33	
天堃投资企业公司(寄土山)			10,164.00	3,388.00	6,776.00	
王少勇			21,200.00	21,200.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

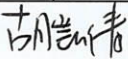
2023年7月

报表单位：新石门村民小组

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
李汉柱			40,000.00	0.00	40,000.00	
合益汽车销售服务公司			13,250.00	13,250.00	0.00	
叶进庭			3,328.00	3,328.00	0.00	
吴开潮			14,713.60	0.00	14,713.60	
旱坵3344平方米			14,713.60	0.00	14,713.60	
梁荣亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
塘底924m²			3,000.00	3,000.00	0.00	
麦敬华			0.00	0.00	0.00	
抛物线体育公司			-12,500.00	0.00	-12,500.00	
发包款			2,076,083.34	0.00	2,076,083.34	
王卓和			6,083.34	0.00	6,083.34	
沙溪人民政府（帮巾冲）			2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	
水电费			81,731.36	90,015.08	-8,283.72	
水费			81,580.13	69,832.10	11,748.03	
电费			151.23	20,182.98	-20,031.75	
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			325,698.96	54,678.08	271,020.88	
其他			23,860.32	0.00	23,860.32	
代支巡逻队员社保费			23,860.32	0.00	23,860.32	
合计			6,998,205.80	873,789.92	6,124,415.88	

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7月

报表单位：新石门村民小组

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				3,040.02	118,671.05	-115,631.03	
应付定金押金				3,000.00	0.00	3,000.00	
曾桂环				3,000.00	0.00	3,000.00	
应付税金				-89,271.66	116,317.28	-205,588.94	
租赁税				-48,152.11	78,694.88	-126,846.99	
房产税				-41,119.55	37,622.40	-78,741.95	
股东分红款				32,600.00	0.00	32,600.00	
其他				56,711.68	2,353.77	54,357.91	
思源堂管理费				56,711.68	2,353.77	54,357.91	
应付工资				85,865.30	85,865.30	0.00	
干部				33,366.46	33,366.46	0.00	
管理和固定人员				52,498.84	52,498.84	0.00	
长期借款及应付款				5,212,823.38	0.00	5,212,823.38	
长期应付款				5,212,823.38	0.00	5,212,823.38	
应付押金				5,212,823.38	0.00	5,212,823.38	
李威				3,900.00	0.00	3,900.00	
汤华活				300.00	0.00	300.00	
昌铭新服饰公司				246,897.00	0.00	246,897.00	
欧胜华				457,560.00	0.00	457,560.00	
欧胜华水电按金				50,000.00	0.00	50,000.00	
李瑞媛				6,000.00	0.00	6,000.00	
华洋介木厂				116,354.70	0.00	116,354.70	
广联泰富物业管理公司				10,000.00	0.00	10,000.00	
伍建波				3,028.00	0.00	3,028.00	
梁展豪(塘底)				24,366.00	0.00	24,366.00	
刘溢平				16,128.00	0.00	16,128.00	
梁锡凡				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
华发生态园房地产公司				21,593.52	0.00	21,593.52	
凯立洁具公司(徐少果)电费按金				30,000.00	0.00	30,000.00	



债务（应付款项）明细表

2023年7月

报表单位：新石门村民小组

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
王少勇(后门山)				60,000.00	0.00	60,000.00	
王少勇(后门山旧打谷场)				1,000.00	0.00	1,000.00	
天堃企业投资公司(寄土山)				8,400.00	0.00	8,400.00	
梁展豪(西凡围)				8,250.00	0.00	8,250.00	
姜伟				229,609.14	0.00	229,609.14	
虎逊社区卫生站按金				7,650.00	0.00	7,650.00	
李汉柱(租石门小学)				100,000.00	0.00	100,000.00	
李汉柱(租上街6号)				10,000.00	0.00	10,000.00	
童维战				30,000.00	0.00	30,000.00	
八一三商业贸易公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
八一三商贸公司水电按金				300,000.00	0.00	300,000.00	
合益汽车销售服务有限公司				47,700.00	0.00	47,700.00	
天堃企业公司(安堂围)				202,155.00	0.00	202,155.00	
钟红生				12,937.32	0.00	12,937.32	
王浩光				2,000.00	0.00	2,000.00	
叶进庭				9,075.00	0.00	9,075.00	
吴开潮				40,128.00	0.00	40,128.00	
吴开潮水电保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
梁荣亮				9,000.00	0.00	9,000.00	
绿石公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
盈丰现代农业公司				13,194.90	0.00	13,194.90	
王卓和				3,300.00	0.00	3,300.00	
新石门幼儿园				2,000.00	0.00	2,000.00	
颜清云				1,080.00	0.00	1,080.00	
黄志良、蒋道芳、黄务潜				2,800.00	0.00	2,800.00	
高天喜				450.00	0.00	450.00	

债务（应付款项）明细表

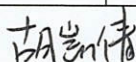
2023年7月

报表单位：新石门村民小组

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
抛物线体育公司				9,000.00	0.00	9,000.00	
王剑生				16,966.80	0.00	16,966.80	
合 计				5,301,728.70	204,536.35	5,097,192.35	

单位负责人： 

会计： 

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：新石门村民小组

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	21,632,563.64	15,254,056.47	短期借款	35		
其中：现金		1,272.63	407.94	应付款项	36	44,644.80	-115,631.03
银行存款		21,631,291.01	15,253,648.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,603,592.81	6,124,415.88				
存货	8			流动负债合计	41	44,644.80	-115,631.03
流动资产合计	9	25,236,156.45	21,378,472.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,192,518.58	5,212,823.38
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	5,192,518.58	5,212,823.38
长期投资	16	450,000.00	450,000.00	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	450,000.00	450,000.00	专项应付款	46	4,756.50	756.50
固定资产：				递延收入	47	197,291.66	92,207.41
固定资产原价	19	36,726,429.60	36,994,720.49	其他负债合计	48	202,048.16	92,963.91
减：累计折旧	20	11,461,601.36	11,779,726.47	负债合计	49	5,439,211.54	5,190,156.26
固定资产净值	21	25,264,828.24	25,214,994.02				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,628,699.01	10,628,699.01
固定资产合计	26	25,264,828.24	25,214,994.02	公积公益金	51	28,019,091.17	28,333,641.80
无形资产：				未分配收益	52	9,993,075.41	6,020,061.74
无形资产	30	3,129,092.44	3,129,092.44				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,640,865.59	44,982,402.55
资产总计	32	54,080,077.13	50,172,558.81	负债和所有者权益总计	56	54,080,077.13	50,172,558.81

单位负责人：

会计：

胡光成



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：虎逊村新石门村民小组 日期：2023年7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
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		1800.00	756.50	
人居环境修缮工程款	人居环境修缮工 程	[07.10]付广东 港城建设有限公 司修缮下前街路 面工程款	40466.36	4000.00	40466.36	0.00	
2021年农村厕所摸排信 息采集工作补贴	农村厕所摸排信 息采集工作补贴		1629.00		1629.00	0.00	
合计						756.50	

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

