

# 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10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	
高霭珠	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	283.84				283.84	
肖影霞	村务监督委员	283.84				283.84	
高宇云	村务监督委员	283.84				283.84	
刘嘉铭	村务监督委员	283.84				283.84	
合计		40006.36	27528.00		3628.89	63905.47	

单位负责人：王健行

财务负责人：麦嘉伟

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

高宇云  
刘嘉铭  
郑富华  
肖影霞  
肖巧燕  
王健洪  
王健行




# 收支情况公布表

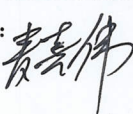
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

单位： 元




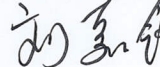
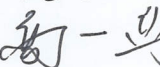
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	83,880.24	1,006,866.34
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	53,958.78	535,997.52
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	20,580.51	379,886.54
五、其他收入	0.00	1,484,318.98	办公费	0.00	4,543.90
存款利息收入	0.00	1,918.98	水电费	0.00	2,221.39
其他	0.00	1,482,400.00	书报费	268.80	268.80
上调经费收入	0.00	1,482,400.00	折旧费	6,736.79	66,497.44
六、福利费收入	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	11,353.36
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,632.39
	0.00	0.00	其他费用	1,200.00	4,465.00
	0.00	0.00	其他	1,200.00	4,465.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	18,974.82
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	550.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	524.82
	0.00	0.00	文体体育	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	26,156.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,356.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	14,356.00
	0.00	0.00	服务中心监控2个（村办公经费）	0.00	2,599.00
	0.00	0.00	沙发1套（村办公经费）	0.00	1,028.00
	0.00	0.00	档案柜12套（村办公经费）	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	音箱1套（居家养老资金）	0.00	529.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	11,800.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	11,800.00
	0.00	0.00	虎迳小学	0.00	11,800.00
	0.00	0.00	建校简介牌匾（办公经费）	0.00	11,800.00
收入合计	0.00	1,484,318.98	支出合计	83,880.24	1,051,997.16
			收支差额	-83,880.24	432,321.82

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-08	提现金（1）	高露珠	2,000.00	0.00	2,000.00
2023-10-08	付-购中秋活动物品一批（附发票6张）	肖诗华	0.00	527.52	1,472.48
2023-10-13	付-童伟战、童树体虎迳村清理路一带卫生黑点人工报酬（附签收表1张）	高露珠	0.00	400.00	1,072.48
2023-10-18	付-王梓俊“探兵”慰问金	高一亭	0.00	500.00	572.48
2023-10-18	付-林嘉俊“探兵”慰问金	高一亭	0.00	500.00	72.48
2023-10-31	提现金（备用）	高露珠	505.83	0.00	578.31
2023-10-31	付-购音响数码配件及储存盘（附发票2张）	肖诗华	0.00	188.31	390.00
2023-10-31	付-购智能考勤打卡器10台（附发票1张）	王健洪	0.00	390.00	0.00
合计：			2,505.83	2,505.83	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



中山市银行存款收支明细公布表					
报表年月：2023年10月					
单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会			单位： 元		
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,337,281.14
2023-10-04	付-虎迳村党群服务中心9月份办公固定电话费(附发票4张)	高靄珠	0.00	848.22	1,336,432.92
2023-10-08	收-中山市发展和改革局“双联双助”项目补贴	肖诗华	5,000.00	0.00	1,341,432.92
2023-10-08	提现金(1)	高靄珠	0.00	2,000.00	1,339,432.92
2023-10-08	付-虎迳村党群服务中心2023年9月份用电费(附发票1张)	高靄珠	0.00	1,547.82	1,337,885.10
2023-10-09	付-中山市沙溪镇比美广告部村委会宣传栏翻新(附发票1张)	高靄珠	0.00	4,928.00	1,332,957.10
2023-10-13	付-中山市沙溪镇比美广告部购宣传资料一批(附发票1张)	高靄珠	0.00	1,803.00	1,331,154.10
2023-10-16	付-代缴村民小组2023年9月开租赁发票增值税及附加税(附完税证明1张)	高靄珠	0.00	54,463.86	1,276,690.24
2023-10-16	付-2023年10月份虎迳村委及小组工作人员社保费(附完税证明及明细清单)	高靄珠	0.00	45,825.72	1,230,864.52
2023-10-17	付-代缴两委干部2023年9月份个人所得税(附完税证明1张)	高靄珠	0.00	26.10	1,230,838.42
2023-10-17	付-代缴村民小组2023年9月份房产税(附完税证明1张)	高靄珠	0.00	36,217.56	1,194,620.86
2023-10-18	付-小组组长及支委共7人2023年10月份特定人员单项工伤保险费	高靄珠	0.00	73.99	1,194,546.87
2023-10-19	付-《中国火炬》杂志社订阅2024年度“中国火炬”杂志1份(附发票1张)	高靄珠	0.00	118.80	1,194,428.07
2023-10-19	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2024年度“秋光关心下一代”杂志1份(附发票1张)	高靄珠	0.00	150.00	1,194,278.07
2023-10-24	付-中山市假日国际旅行社有限公司2023年下半年探兵兵团费(附发票1张)	高一亭	0.00	1,920.00	1,192,358.07
2023-10-27	付-郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2023年10月份工资补贴(附明细签收表及银行代发清单)	高靄珠	0.00	1,135.36	1,191,222.71
2023-10-27	付-高浩森2023年10月份文化协管员工资(附银行代发清单)	高靄珠	0.00	200.00	1,191,022.71
2023-10-27	付-李卓嫦2023年10月份清洁工工资待遇(附银行代发清单)	高靄珠	0.00	1,200.00	1,189,822.71
2023-10-27	付-虎迳村委会办公人员共6人2023年10月份工资待遇(附明细签收表及银行代发清单)	高靄珠	0.00	14,882.07	1,174,940.64
2023-10-27	付-虎迳村两委干部共6人2023年10月份工资待遇(附明细签收表及银行代发清单)	高靄珠	0.00	46,697.04	1,128,243.60

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	付-肖灿生、林熙乐、王锐桑2023年7-9月周末落户加班费（附明细签收表及银行代发清单）	高靄珠	0.00	1,200.00	1,127,043.60
2023-10-31	提现金（备用）	高靄珠	0.00	505.83	1,126,537.77
合计：			5,000.00	215,743.37	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

胡凯倩



# 债权(应收款)明细公布表

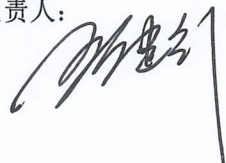
报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

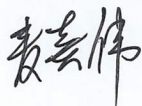
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				11,748.48	45,925.81	11,760.18	45,914.11
押金				974.00	0.00	0.00	974.00
资产管理公司租赁保证金				974.00	0.00	0.00	974.00
个人所得税				-26.10	26.10	26.10	-26.10
其他				10,800.58	45,899.71	11,734.08	44,966.21
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
代扣社保费				9,975.58	45,899.71	11,734.08	44,141.21

单位负责人:



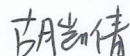
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				342,524.86	0.00	93,601.42	248,923.44
应付税金				-124,562.63	0.00	90,681.42	-215,244.05
物业出租租赁税项				-98,267.09	0.00	54,463.86	-152,730.95
土地使用税、房产税				-26,295.54	0.00	36,217.56	-62,513.10
代收代支				-42,499.10	0.00	2,920.00	-45,419.10
征兵费用				-42,499.10	0.00	2,920.00	-45,419.10
其他				509,586.59	0.00	0.00	509,586.59
新石门小组建校借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
秀山村小组建校借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
沙平村小组建校借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
大石兜小组建校借款				127,190.50	0.00	0.00	127,190.50
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	0.00	824.59
应付工资				0.00	66,372.90	66,372.90	0.00
干部				0.00	49,092.90	49,092.90	0.00
管理和固定人员				0.00	17,280.00	17,280.00	0.00
专项应付款				610,171.59	5,000.00	10,832.87	604,338.72
远程教育站点工作经费				1,753.30	0.00	0.00	1,753.30
儿童友好社区经费				1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
中山市宜居村示范资金补助				255.10	0.00	0.00	255.10
社会体育指导员服务站点补贴经费				729.00	0.00	0.00	729.00
上级拨款				606,092.19	5,000.00	10,832.87	600,259.32
解决虎迹小学扩建8亩用地问题费用				508,762.00	0.00	0.00	508,762.00
妇女之家建设经费				605.20	0.00	0.00	605.20
宣传文体服务中心文化协管员				11,297.40	0.00	200.00	11,097.40
宣传办修身学堂建设经费补贴				300.00	0.00	0.00	300.00
家庭教育工作专项经费				890.00	0.00	0.00	890.00
国家卫生镇专项补贴				25,719.15	0.00	0.00	25,719.15
村(社区)党组织服务群众专项经费				5,731.53	0.00	527.52	5,204.01
村(社区)办公室经费				25,142.33	0.00	4,777.35	20,364.98
人居环境市级补助资金				2,338.44	0.00	400.00	1,938.44
美丽乡村指数测评奖补资金				22,342.14	0.00	0.00	22,342.14
乡村建设基础信息采集工作补贴				2,964.00	0.00	0.00	2,964.00



# 债务(应付款)明细公布表

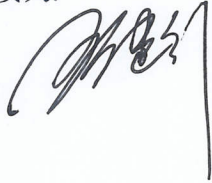
报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

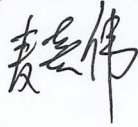
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
双联双助项目补贴	虎迳村民委员会			0.00	5,000.00	4,928.00	72.00

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:


制表人:







# 资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逊村民委员会

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	629,604.82	1,126,537.77	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	249,707.77	248,923.44
银行存款		629,604.82	1,126,537.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	947.90	45,914.11				
存货	8			流动负债合计	41	249,707.77	248,923.44
流动资产合计	9	630,552.72	1,172,451.88	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	604,338.72
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	604,338.72
减：累计折旧	20	214,555.95	281,053.39	负债合计	49	444,455.26	853,262.16
固定资产净值	21	12,044,687.04	12,004,345.60				
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	12,004,345.60	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	2,172,545.55
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	12,323,535.32
资产总计	32	12,675,239.76	13,176,797.48	负债和所有者权益总计	56	12,675,239.76	13,176,797.48

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 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10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		3100.00		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		50000.00		49744.90	255.10	
社会体育指导员服务站 点补贴经费	社会体育指导员服 务站点补贴经费		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		25280.00		25280.00	0.00	
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	付-高浩森2023年10月份文 化协管员工资	61500.00	200.00	50402.60	11097.40	
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	购中秋活动物品一批	168000.00	527.52	162795.99	5204.01	
村（社区）办公室经费	村（社区）办公室 经费	付-购音响数码配件及储存 盘、付-购智能考勤打卡器 10台、付-虎逊村党群服务 中心9月份办公固定电话、 付-中山市沙溪镇比美广告 部购宣传资料一批、付-虎 逊村党群服务中心2023年9 月份用电费	280000.00	4777.35	259635.02	20364.98	
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助 资金	付-童伟战、童树体虎逊村 清理路一带卫生黑点人工 报酬	7488.44	400.00	5550.00	1938.44	
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		10000.00	0.00	
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	
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	



资金使用对象  
(范围)

日期：2023年10月31日

会  
虎洞村  
逐人使用对象

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
沙溪镇人民政府下拨解决虎迹小学扩建8亩用地遗留问题费用	解决虎迹小学扩建8亩用地遗留问题费用		508762.00		0.00	508762.00	
中山市沙溪镇农业农村局下拨2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金		2400.00		2400.00	0.00	
中山市发展和改革局“双联双助”项目补贴		付-中山市沙溪镇比美广告部村委会宣传栏翻	5000.00	4928.00	4928.00	72.00	
合计				10832.87		604338.72	

责人: 王洁骊

袁克伟

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人：王洁骊

604338.72	
材)小组:	