

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	其他	扣缴	合计	备注
陈健棠	村民小组长	1980	1600				3580	
陈华杰	治安队长、消防巡查员、消防网格化排查员	2800					2800	
陈钰泉	治安员	1700					1700	
王锦垣	治安员	1700					1700	
高汉源	治安员	1700					1700	
刘凤麟	计生工作人员	400					400	
郑金敏	收村水电费、宿舍楼管理员	1000					1000	
陈宝连	清洁员	2100					2100	
陈亮鑫	电工	300					300	

单位负责人：



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



制表人：郑立群



# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	62,395.36	430,533.37	一、经营支出	8,831.62	61,821.34
出租收入	60,345.36	416,033.37	经营性固定资产折旧费	8,831.62	61,821.34
劳务收入	2,050.00	14,500.00	二、管理费支出	6,562.36	35,540.36
二、发包及上交收入		93,863.58	干部报酬	3,580.00	25,060.00
承包金		93,863.58	其他管理及固定人员报酬	420.00	4,460.00
土地承包金		93,863.58	临时员工报酬	2,499.36	2,499.36
三、投资收益			办公费	20.00	20.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	43.00	301.00
五、补助收入			误工补贴		3,200.00
六、其他收入		1,198.23	三、其他支出		19,015.50
存款利息收入		1,198.23	其他		19,015.50
七、福利费收入			上调行政管理经费		15,000.00
			新型冠状病毒防控		4,015.50
			四、福利费支出	18,496.00	242,753.23
			计划生育	400.00	2,800.00
			治安	7,300.00	55,911.00
			人员费用	7,300.00	55,400.00
			其它费用		511.00
			环境卫生	5,247.00	21,907.00
			医保社保	4,949.00	154,335.23
			慰问金		3,600.00
			消防	600.00	4,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		16,559.00

# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用		2,580.00
			网格高清球机		2,580.00
			公益用		13,979.00
			骑马机		2,100.00
			左右侧摆机		2,695.00
			二位太极揉推器		2,464.00
			坐立式腰背按摩器		2,870.00
			二位太空漫步机		3,850.00
收入合计	62,395.36	525,595.18	支出合计	33,889.98	375,689.43

单位负责人：[签名]

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

[签名]  
[签名]  
[签名]  
[签名]  
[签名]



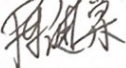
# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	2020-07-01	提现金	120.00	0.00	120.00
2	2020-07-01	[07.01]付高玉明“禾叉冲”“朝记围”临时清理垃圾人工	0.00	120.00	0.00
3	2020-07-02	[07.02]收周爱菊2020年5-6月综合楼二层租金	13,200.00	0.00	13,200.00
4	2020-07-02	存现金	0.00	13,200.00	0.00
5	2020-07-03	[07.02]收伸励手袋厂2020年6月份宿舍楼租金	6,160.00	0.00	6,160.00
6	2020-07-03	存现金	0.00	6,160.00	0.00
7	2020-07-06	提现金	20.00	0.00	20.00
8	2020-07-06	[07.06]付农商行对公信息变更（组织登记证）	0.00	20.00	0.00
9	2020-07-20	[07.20]收郑金敏2020年6月份清洁费	2,050.00	0.00	2,050.00
10	2020-07-20	[07.20]收郑金敏2020年6月份电费	1,781.60	0.00	3,831.60
11	2020-07-20	[07.20]收郑金敏2020年6月份水费	4,091.54	0.00	7,923.14
12	2020-07-20	[07.20]收郑金敏2020年6月份污水处理费	2,098.65	0.00	10,021.79
13	2020-07-20	[07.20]收郑金敏2020年6月份垃圾处理费	688.32	0.00	10,710.11
14	2020-07-20	[07.20]收郑金敏2020年6月份轮换表管理费	274.00	0.00	10,984.11
15	2020-07-20	存现金	0.00	10,984.11	0.00
16	2020-07-21	提现金	100.00	0.00	100.00
17	2020-07-21	[07.21]付高汉源村内喷药水灭蚊	0.00	100.00	0.00
合 计			30,584.11	30,584.11	

单位负责人： 

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	1,362,830.93
1	2020-07-01	提现金	0.00	120.00	1,362,710.93
2	2020-07-01	[07.01]付李照永"禾叉冲""朝记围"清理垃圾运费	0.00	1,811.00	1,360,899.93
3	2020-07-02	[07.02]付中山市力丰建筑有限公司"禾叉冲""朝记围"清理垃圾运费	0.00	536.00	1,360,363.93
4	2020-07-02	存现金	13,200.00	0.00	1,373,563.93
5	2020-07-03	存现金	6,160.00	0.00	1,379,723.93
6	2020-07-06	提现金	0.00	20.00	1,379,703.93
7	2020-07-09	[07.09]付住宅楼2020年6月份电费	0.00	10.64	1,379,693.29
8	2020-07-10	[07.10]付台区街灯2020年6月份电费	0.00	331.91	1,379,361.38
9	2020-07-10	[07.10]付上街首层2020年6月份电费	0.00	1,465.87	1,377,895.51
10	2020-07-10	[07.10]收胡志辉住宅楼首层2020年3月至2020年6月电费	46.55	0.00	1,377,942.06
11	2020-07-10	[07.10]收胡志辉住宅楼首层2020年4-6月份厂房租金	11,400.00	0.00	1,389,342.06
12	2020-07-12	[07.12]收肖冬玲2020年4月份综合楼首层租金	23,978.15	0.00	1,413,320.21
13	2020-07-14	[07.14]收肖冬玲2020年5月份综合楼首层租金	23,978.15	0.00	1,437,298.36
14	2020-07-14	[07.14]付胡志辉合同期满退回租赁住宅楼首层保证金	0.00	11,400.00	1,425,898.36
15	2020-07-14	[07.14]付龙山村委2020年退休人员生活补助款	0.00	2,499.36	1,423,399.00
16	2020-07-14	[07.14]付龙山村委代缴2020年6月房产税(12%)	0.00	10,089.73	1,413,309.27
17	2020-07-14	[07.14]付龙山村委代缴2020年6月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	0.00	4,404.24	1,408,905.03
18	2020-07-17	[07.17]付2020年7月份医保款	0.00	4,305.00	1,404,600.03
19	2020-07-17	[07.17]付2020年7月份门诊款	0.00	644.00	1,403,956.03
20	2020-07-20	存现金	10,984.11	0.00	1,414,940.14
21	2020-07-21	[07.21]付陈健棠2020年7月村组长工资、补助等	0.00	3,580.00	1,411,360.14
22	2020-07-21	[07.21]付郑金敏2020年6月收清洁费、水费工资	0.00	580.00	1,410,780.14
23	2020-07-21	[07.21]付郑金敏2020年7月份管理宿舍楼工资	0.00	420.00	1,410,360.14
24	2020-07-21	[07.21]付刘凤麟2020年7月计生工作人员工资	0.00	400.00	1,409,960.14



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-21	[07.21]付陈宝连2020年7月清洁员工资	0.00	2,100.00	1,407,860.14
26	2020-07-21	[07.21]付治安员（4人）2020年7月份工资	0.00	7,900.00	1,399,960.14
27	2020-07-21	[07.21]付陈亮鑫2020年7月村电工工资	0.00	300.00	1,399,660.14
28	2020-07-21	提现金	0.00	100.00	1,399,560.14
29	2020-07-22	[07.22]收杨其猛租赁住宅楼首层保证金	11,400.00	0.00	1,410,960.14
30	2020-07-22	[07.22]收杨其猛2020年7月22-31日住宅楼首层租金	1,266.67	0.00	1,412,226.81
31	2020-07-22	[07.22]收杨其猛2020年8月份住宅楼首层租金	3,800.00	0.00	1,416,026.81
32	2020-07-22	[07.22]付转帐支#776表2020年6月份水费	0.00	7,835.73	1,408,191.08
合 计			106,213.63	60,853.48	

单位负责人：杨建荣

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

余文



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

2020年7月

单位：元

债权事项	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			200,948.37	466,310.14	108,184.74	
租赁款			177,330.35	321,270.12	93,547.38	
仲励厂（宿舍）			12,320.00	36,960.00	6,160.00	
王德运（宿舍）			4,500.00	11,250.00	4,500.00	
王德运（综合楼）			24,081.08	60,202.70	24,081.08	
周爱菊			19,800.00	39,600.00	6,600.00	
郑建盛			1,250.00	7,500.00	1,250.00	
肖冬玲（1-9卡）			95,912.60	119,890.75	47,956.30	
胡志辉			15,200.00	22,800.00	3,800.00	
张建清			3,000.00	18,000.00	3,000.00	
杨其猛			1,266.67	5,066.67	-3,800.00	
发包款			0.00	93,863.58	0.00	
黄汉枝			0.00	46,610.10	0.00	
黄汉枝（朝记围）			0.00	47,253.48	0.00	
水电费			14,238.56	51,176.44	5,257.90	
水费			8,672.92	42,382.51	1,520.41	
电费			5,565.64	8,793.93	3,737.49	
其他			9,379.46	0.00	9,379.46	
房产税			9,379.46	0.00	9,379.46	
合 计			200,948.37	466,310.14	108,184.74	

单位负责人：梁超

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁超  
高扬志  
梁超  
高扬志  
梁超  
高扬志

# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

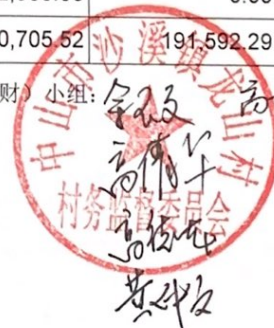
单位：元

债务人（单位）	债务内容	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				217,486.26	302,745.52	191,592.29	
应付定金押金				212,101.94	33,075.00	200,701.94	
黄汉枝按金				23,465.87	21,675.00	23,465.87	
王德运保证金				42,871.62	0.00	42,871.62	
周爱菊保证金				19,800.00	0.00	19,800.00	
郑建盛保证金				3,750.00	0.00	3,750.00	
肖冬玲保证金				71,934.45	0.00	71,934.45	
胡志辉保证金				11,400.00	11,400.00	0.00	
伸励手袋厂宿舍保证金				18,480.00	0.00	18,480.00	
张建清保证金				9,000.00	0.00	9,000.00	
杨其猛				11,400.00	0.00	11,400.00	
应付税金				3,166.30	21,670.52	-11,327.67	
应付补助款				2,218.02	0.00	2,218.02	
内河整治基金				1,200.00	0.00	1,200.00	
地籍调查权属争议分摊经费				471.08	0.00	471.08	
巩固国家卫生镇专项补贴				546.94	0.00	546.94	
股东分红款				0.00	188,000.00	0.00	
股金				0.00	131,600.00	0.00	
口粮				0.00	56,400.00	0.00	
代收代支				0.00	60,000.00	0.00	
应付工资				15,280.00	107,960.00	0.00	
干部				3,580.00	25,060.00	0.00	
管理和固定人员				11,700.00	82,900.00	0.00	
合计				232,766.26	410,705.52	191,592.29	

单位负责人：[签名]

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：[签名]





# 资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社


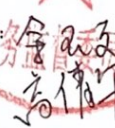

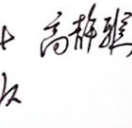
单位：元

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	1,534,854.67	1,408,191.08	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	389,129.09	191,592.29
银行存款		1,534,854.67	1,408,191.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	9,379.46	108,184.74				
存货	8			流动负债合计	41	389,129.09	191,592.29
流动资产合计	9	1,544,234.13	1,516,375.82	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	4,064,185.63	4,080,744.63				
减：累计折旧	20	1,328,040.40	1,391,022.74	负债合计	49	389,129.09	191,592.29
固定资产净值	21	2,736,145.23	2,689,721.89				
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	2,736,145.23	2,689,721.89	公积公益金	51	3,887,589.61	3,901,571.01
其他资产：				未分配收益	52	3,660.66	112,934.41
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		3,891,250.27	4,014,505.42
资产总计	32	4,280,379.36	4,206,097.71	负债和所有者权益总计	56	4,280,379.36	4,206,097.71

单位负责人： 

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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
危房改造	0	0	0	0	0	0	
美丽乡村建设（示范村）	0	0	0	0	0	0	
...							

单位负责人：孙健荣

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李汉文 制表人：李汉文

