

# 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民委员会

单位：元

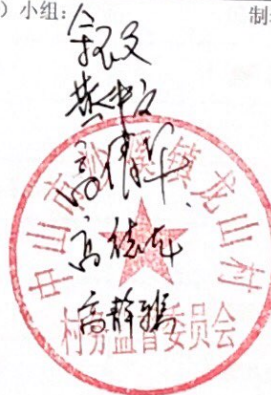
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高绍昌	书记	2500	2700	5000	4.5	10195.5	
汤剑飞	副书记	2350	2350	5000	3	9697	
郑家良	副书记	2350	2350	5000	3	9697	
周绮柔	两委	2200	2000	5000	1.5	9198.5	
高向晖	党委	2200	2000	5000	1.5	9198.5	
高洁棠	村委	2200	2000	5000	1.5	9198.5	
黄绮翩	财务	1500	2300			3800	
高杏雅	财务	1500	1700			3200	
郑立群	财务	1900	1200			3100	
李志君	财务	1900	1200			3100	
高继扶	清洁工	900	300			1200	
高加美	安全巡查员	700	300			1000	
高静雅	监督委员		1100			1100	
高德龙	监督委员		1100			1100	
高倩华	监督委员		1100			1100	
余玉文	监督委员		1100			1100	
黄仲文	监督委员		1100			1100	
		22200	25900	30000	15	78085	

村委会负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩



# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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	99,075.98	610,300.91
三、投资收益			干部报酬	27,200.00	190,400.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	65,060.00	378,317.60
五、其他收入	127,920.00	639,568.77	退休人员	10,660.00	74,620.00
存款利息收入		747.88	其他人员	54,400.00	303,697.60
其他	127,920.00	638,820.89	办公费	573.00	8,069.30
上调款	127,920.00	638,814.77	水电费	1,772.65	6,155.25
税金		2.52	水费		306.70
其他		3.60	电费	1,772.65	5,848.55
六、福利费收入			书报费		192.00
			折旧费	683.80	3,845.28
			修缮费	1,530.00	2,380.00
			民主理财费用	1,100.00	7,700.00
			误工补贴	100.00	5,650.00
			邮电通讯费	1,056.53	7,591.48
			三、其他支出		5,940.25
			固定资产盘亏和损失		800.23
			其他		5,140.02
			四、福利费支出	4,750.00	22,545.00
			征兵民兵	1,900.00	1,905.00
			环境卫生	2,250.00	2,250.00
			文体体育		2,160.00
			慰问金		7,000.00




# 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
			消防	600.00	9,230.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,300.00	20,095.00
			管理用	4,300.00	20,095.00
			设施、设备	4,300.00	20,095.00
			相机（宣传）		-800.00
			电话机（财务室）		-115.00
			格力空调一台（		-3,800.00
			档案柜（村委会		6,680.00
			音响设备咪一套		980.00
			彩色打印机L130		3,050.00
			美的空调一台（		4,600.00
			台式电脑1台（		2,400.00
			电脑一台（庞头		2,800.00
			美的空调（信诚	4,300.00	4,300.00
收入合计	127,920.00	639,568.77	支出合计	112,425.98	678,976.16

单位负责人： 

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

  
  
村务监督小组

# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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	2020-07-02	取款	5,000.00	0.00	5,000.00
2	2020-07-02	[07.02]付君林广告设计有限公司山林防火横幅10条	0.00	600.00	4,400.00
3	2020-07-02	[07.02]付君林广告设计有限公司维修LED显示屏	0.00	300.00	4,100.00
4	2020-07-02	[07.02]付翰艺文具百货有限公司复印纸(于农田确权经费)	0.00	780.00	3,320.00
5	2020-07-02	[07.02]付翰艺文具百货有限公司复印纸(于农田确权经费)	0.00	780.00	2,540.00
6	2020-07-11	[07.11]付嘉杰办公用品商行庞头办公室打印机加碳粉	0.00	60.00	2,480.00
7	2020-07-16	[07.16]付高向华协助征兵体检误工补助	0.00	100.00	2,380.00
8	2020-07-17	取款	2,250.00	0.00	4,630.00
9	2020-07-17	[07.17]付高华寿等5人蚊炮机灭蚊误工补助	0.00	2,250.00	2,380.00
10	2020-07-21	[07.21]付郑子进等11人2020年征兵体检误工补助(7月15.16日)	0.00	1,500.00	880.00
11	2020-07-22	[07.22]付高冠鸿等3人2020年征兵体检(复检)误工补助(7月22日)	0.00	300.00	580.00
12	2020-07-22	[07.22]付心思书店文具一批	0.00	475.50	104.50
13	2020-07-24	存款	0.00	104.50	0.00
合 计			7,250.00	7,250.00	

单位负责人：

*[Signature]*

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

余淑  
林仲  
高冠  
高冠  
高冠  
村务监督委员会



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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	324,541.90
1	2020-07-02	[07.02]付中山市税务局沙溪税务分局村委代缴6月份个人所得税	0.00	15.00	324,526.90
2	2020-07-02	取款	0.00	5,000.00	319,526.90
3	2020-07-05	[07.05]付中国电信6月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	0.00	1,056.53	318,470.37
4	2020-07-05	[07.05]付中国电信6月份文化室网费	0.00	5.00	318,465.37
5	2020-07-06	[07.06]付广播电视网络股份有限公司2020.6.1-2020.6.30数字电视维护费	0.00	37.50	318,427.87
6	2020-07-06	[07.06]付两委人员6人2020年第二季度岗位责任奖金	0.00	30,000.00	288,427.87
7	2020-07-06	[07.06]付各村组长8人2020年第二季度工作实绩考核季度奖	0.00	40,000.00	248,427.87
8	2020-07-10	[07.10]付捷达冷气工程有限公司美的空调(于信访维稳办公室安全生产专项资金支)	0.00	4,300.00	244,127.87
9	2020-07-10	[07.10]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组6月份租金增值税及附加税	0.00	27,435.38	216,692.49
10	2020-07-10	[07.10]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2020年6月份房产税(全额)	0.00	61,959.34	154,733.15
11	2020-07-10	[07.10]付中山供电局办公楼2020年6月电费	0.00	1,772.65	152,960.50
12	2020-07-14	[07.14]收庞头村民小组上调2020年退休人员生活补助款	17,769.84	0.00	170,730.34
13	2020-07-14	[07.14]收元亨里村民小组上调2020年退休人员生活补助款	10,210.80	0.00	180,941.14
14	2020-07-14	[07.14]收新路股份合作经济社来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	10,089.73	0.00	191,030.87
15	2020-07-14	[07.14]收元亨里股份合作经济社来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	6,720.00	0.00	197,750.87
16	2020-07-14	[07.14]收新路股份合作经济社来6月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	4,404.24	0.00	202,155.11
17	2020-07-14	[07.14]收元亨里股份合作经济社来6月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	2,933.33	0.00	205,088.44
18	2020-07-14	[07.14]收新路村民小组上调2020年退休人员生活补助款	2,499.36	0.00	207,587.80
19	2020-07-17	[07.17]收豪吐经济联合社上调2020年退休人员生活补助款	97,440.00	0.00	305,027.80
20	2020-07-17	[07.17]收豪吐经济联合社来6月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	20,097.75	0.00	325,125.55
21	2020-07-17	[07.17]收豪吐三社来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	11,400.00	0.00	336,525.55
22	2020-07-17	[07.17]收豪吐四社来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	9,878.82	0.00	346,404.37
23	2020-07-17	[07.17]收豪吐一社来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	8,067.29	0.00	354,471.66
24	2020-07-17	[07.17]收豪吐二社来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	5,510.53	0.00	359,982.19

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-17	[07.17]收豪吐经济联合社交来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	5,400.00	0.00	365,382.19
26	2020-07-17	[07.17]收豪吐五社交来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	1,296.00	0.00	366,678.19
27	2020-07-17	取款	0.00	2,250.00	364,428.19
28	2020-07-20	[07.20]付两委人员6人7月份工资及补助	0.00	27,185.00	337,243.19
29	2020-07-20	[07.20]付工作人员6人7月份工资及补助	0.00	14,400.00	322,843.19
30	2020-07-20	[07.20]付退休人员5人7月份生活补助	0.00	10,660.00	312,183.19
31	2020-07-20	[07.20]付高加美7月份“扫黄打非”工作站联络员加班补助	0.00	100.00	312,083.19
32	2020-07-20	[07.20]付高加美7月份工作人员工资及补助(于专职调解员补助专款中支付)	0.00	900.00	311,183.19
33	2020-07-20	[07.20]付村务监督委员5人7月份补贴款	0.00	1,100.00	310,083.19
34	2020-07-21	[07.21]收豪吐六社交来村委代缴2020年6月份房产税(全额)	3,596.97	0.00	313,680.16
35	2020-07-24	[07.24]收农村商业银行退回维修电脑及购碳粉款(联视达电脑商行)	1,230.00	0.00	314,910.16
36	2020-07-24	存款	104.50	0.00	315,014.66
37	2020-07-24	[07.24]付西区联视达电脑商行维修电脑及购碳粉	0.00	1,230.00	313,784.66
合 计			218,649.16	229,406.40	

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督(理财)小组：

李汉文

黄中文

李伟华

李伟华

高祥华





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

2020年7月

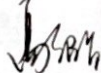
单位：元

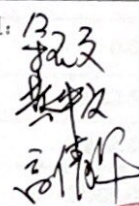
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			200,015.00	15.00	200,000.00	
土地使用权转让款			200,000.00	0.00	200,000.00	
广联置业有限公司			200,000.00	0.00	200,000.00	
个人所得税			15.00	15.00	0.00	
合 计			200,015.00	15.00	200,000.00	

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：








# 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民委员会

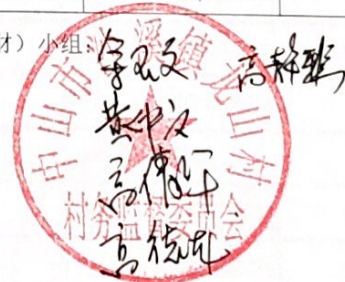
单位：元

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				99,514.86	89,394.72	10,120.14	
应付税金				89,702.36	89,394.72	307.64	
租赁税				27,743.02	27,435.38	307.64	
豪吐小组				20,405.45	20,097.81	307.64	
元亨里小组				2,933.33	2,933.33	0.00	
新路小组				4,404.24	4,404.24	0.00	
房产税、土地使用税				61,959.34	61,959.34	0.00	
其他				9,812.50	0.00	9,812.50	
暂存款				9,812.50	0.00	9,812.50	
流动人口治安联防费				2,608.00	0.00	2,608.00	
劳动保障站				4,710.50	0.00	4,710.50	
打击非法集资专项行动补助费				1,200.00	0.00	1,200.00	
助学赞助款				64.00	0.00	64.00	
电脑维修费				1,230.00	0.00	1,230.00	
应付工资				41,600.00	41,600.00	0.00	
干部				27,200.00	27,200.00	0.00	
工资				27,200.00	27,200.00	0.00	
管理和固定人员				14,400.00	14,400.00	0.00	
工资				14,400.00	14,400.00	0.00	
长期借款及应付款				6,789.40	0.00	6,789.40	
长期应付款				6,789.40	0.00	6,789.40	
关工委专用款				6,789.40	0.00	6,789.40	
合计				147,904.26	130,994.72	16,909.54	

单位负责人： 

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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	965,125.73	313,784.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,582.50	10,120.14
银行存款		965,125.73	313,784.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	200,000.00	200,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	8,582.50	10,120.14
流动资产合计	9	1,165,125.73	513,784.66	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,789.40	6,789.40
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	6,789.40	6,789.40
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	490,133.33	194,246.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	416,994.89	437,089.89	其他负债合计	48	490,133.33	194,246.49
减：累计折旧	20	83,327.86	85,624.09	负债合计	49	505,505.23	211,156.03
固定资产净值	21	333,667.03	351,465.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	15,081.31	15,081.31
固定资产合计	26	333,667.03	351,465.80	公积公益金	51	575,597.92	591,147.92
无形资产：				未分配收益	52	402,608.30	47,865.20
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	993,287.53	654,094.43
资产总计	32	1,498,792.76	865,250.46	负债和所有者权益总计	56	1,498,792.76	865,250.46

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

李双喜 高静雅 黄仲文 高伟华



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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
专项应付款-镇下拨代收代支款-动物疫病防控			10	0	0	10	
专项应付款-镇下拨代收代支款-大成围堤围建设工程			5	0	0	5	
专项应付款-镇下拨代收代支款-农田路网建设			20	0	0	20	
专项应付款-信访维稳办公室			2500	2500	2500	0	
专项应付款-妇女之家建设经费			2785.75	0	0	2785.75	
专项应付款-关工委校外辅导建设经费			14118	0	0	14118	
专项应付款-微金菊防治经费			7500	0	0	7500	
专项应付款-2011年农业生产技术培训补助			2500	0	0	2500	
专项应付款-2011年植保补助贴			2500	0	0	2500	
专项应付款-水稻病虫害防治经费			10000	0	0	10000	
专项应付款-文化室建设补助费			10652.38	5	44.84	10647.38	
专项应付款-交易站配备费			7352	0	60	7352	
专项应付款-党员教育培训经费			3300	0	0	3300	
专项应付款-社区建设协调特别委员经费			1000	0	0	1000	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			6000	0	0	6000	
专项应付款-党建指导员经费			34827.8	0	4600	34827.8	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组织建设经费			834	0	0	834	
专项应付款-上级拨款-团日竞标活动经费			1000	0	0	1000	
专项应付款-上级拨款-儿童友好社区建设经费			540	0	0	540	
专项应付款-上级拨款-陪长者过中秋活动			760	0	0	760	
专项应付款-上级拨款-调解委员会经费			4100	0	900	4100	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			300	0	0	300	
专项应付款-上级拨款-专职调解员补助			11100	900	5400	10200	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务建设经费			21901.56	0	0	21901.56	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专项经费			1150	0	0	1150	
专项应付款-上级拨款-综合性文化服务中心建设资金			36305	0	0	36305	
专项应付款-上级拨款-土地确权补贴经费			5910	1560	4610	4350	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费			240	0	0	240	
专项应付款-沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助			10000	0	0	10000	

村委会负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

