

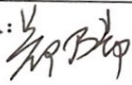
村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑乃希	村民小组长	1980	1600			3580	
郑永焜	治安队长、消防 网格化排查员、 收清洁费管理员	3100	300			3400	
郑金凯	治安员、收清洁 费管理员	2450	100			2550	
郑生利	治安员、收清洁 费管理员	2450	100			2550	
郑子源	治安员、收清洁 费管理员	2450	100			2550	
郑永强	治安员、收清洁 费管理员	2450	100			2550	
黄国坤	治安员、收清洁 费管理员	3147	100			3247	6月20日至7 月31日止
韦仁洒	清洁员	7000				7000	
黄恒纤	守垃圾场清洁员	600				600	
李志君	收水费工作人员	300				300	
郑立群	收水费工作人员	300				300	

单位负责人： 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人： 



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞美股份合作经济社

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	203,169.39	1,431,971.73	一、经营支出	18,974.90	233,993.77
出租收入	191,369.39	1,319,527.73	出租成本		96,934.07
管理费	10,000.00	105,044.00	经营性固定资产折旧费	18,974.90	132,824.30
其他经营收入	1,800.00	7,400.00	租赁税金		4,235.40
停车场车位租金	1,800.00	7,400.00	二、管理费支出	21,369.84	125,775.84
二、发包及上交收入	30,547.00	1,033,551.50	干部报酬	3,580.00	85,371.00
承包金	30,547.00	1,033,551.50	其他管理及固定人员报		10,000.00
土地承包金	30,547.00	660,301.50	临时员工报酬	17,769.84	17,769.84
鱼塘承包金		373,250.00	办公费	20.00	35.00
三、投资收益			误工补贴		11,100.00
四、农业税附加返还收入			其他费用		1,500.00
五、补助收入			三、其他支出		16,746.00
六、其他收入		13,498.12	固定资产盘亏和损失		1,500.00
存款利息收入		12,948.04	行政管理经费		15,000.00
其他		550.08	其他		246.00
七、福利费收入		46,914.48	四、福利费支出	60,136.41	1,214,694.29
上级公益补助		46,914.48	上级公益补助		46,914.48
医保社保		46,914.48	治安	17,820.06	131,849.03
			环境卫生	8,969.50	61,573.50
			文体体育	272.72	812.06
			公共设施维护	1,630.13	12,435.85
			医保社保	31,444.00	979,623.85
			慰问金		28,400.00
			五、分配农户及投资者	683,100.00	683,100.00

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
			六、固定资产购建		-15,000.00
			生产经营用		-15,000.00
			原学校课室		-15,000.00
收入合计	233,716.39	2,525,935.83	支出合计	783,581.15	2,259,309.90

单位负责人：郑伟

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李汉文
黄仲文
高伟平
高伟平
村务监督委员会

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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	[06.29]收郑永焜2020年6月管理费	5,000.00	0.00	5,000.00
2	2020-07-01	[06.29]收谭方廷2020年6月29日至2020年8月28日大街16号临时停车场6号车位租金	400.00	0.00	5,400.00
3	2020-07-01	[06.29]收吴松2020年3-4月大街16号之三厂房租金(220平方米)	8,000.00	0.00	13,400.00
4	2020-07-01	[06.29]收吴松2020年3-4月大街16号之三厂房租金(80平方米)	1,600.00	0.00	15,000.00
5	2020-07-01	[06.29]存现金	0.00	15,000.00	0.00
6	2020-07-06	提现金	927.00	0.00	927.00
7	2020-07-06	[07.06]付黄国坤、郑永强村内灭蟑螂人工费	0.00	200.00	727.00
8	2020-07-06	[07.06]付沙溪镇名记电器维修店清洗检修柜机冷气外机2台(治安)	0.00	240.00	487.00
9	2020-07-06	[07.06]付乐兴建材有限公司32#给水管35条	0.00	487.00	0.00
10	2020-07-06	[07.06]收黄泽龙2020年7月6日至2020年8月5日大街16号临时停车场2号、5号车位租金	400.00	0.00	400.00
11	2020-07-06	[07.06]收谢永福2020年6月份工业楼3楼厂房租金	8,190.00	0.00	8,590.00
12	2020-07-06	存现金	0.00	8,590.00	0.00
13	2020-07-07	[07.07]收武鸣泽租赁工业楼3楼厂房保证金	27,300.00	0.00	27,300.00
14	2020-07-07	[07.07]收武鸣泽2020年7月份工业楼3楼厂房租金	9,100.00	0.00	36,400.00
15	2020-07-07	[07.07]收武鸣泽代缴2020年7-12租赁税(5.23809%)	2,860.00	0.00	39,260.00
16	2020-07-07	[07.07]收武鸣泽代缴2020年7-12月房产税(12%)	6,552.00	0.00	45,812.00
17	2020-07-07	存现金	0.00	45,812.00	0.00
18	2020-07-10	[07.08]收林家凤2020年8月1日至31日大街16号临时停车场4号车位租金	200.00	0.00	200.00
19	2020-07-10	[07.09]收郑宝荣2020年5月大街12号铺位租金	1,600.00	0.00	1,800.00
20	2020-07-10	[07.10]收杨树进2020年7月份大街16号之三铺位租金	2,000.00	0.00	3,800.00
21	2020-07-10	存现金	0.00	3,800.00	0.00
22	2020-07-17	[07.13]收郑军2020年7月14日至9月13日大街16号临时停车场9号车位租金	400.00	0.00	400.00
23	2020-07-17	[07.17]收古崇希2020年7月大街11号铺位租金	1,300.00	0.00	1,700.00
24	2020-07-17	[07.17]收郑永焜2020年7月管理费	5,000.00	0.00	6,700.00
25	2020-07-17	[07.17]收黎智燊2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	7,057.00

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村鹿头股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-07-17	[07.17]收覃家炜2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	7,414.00
27	2020-07-17	[07.17]收杨乐怡2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	7,771.00
28	2020-07-17	[07.17]收许俊楷2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	8,128.00
29	2020-07-17	[07.17]收林伟贤、林小玉2020年7至2021年6月自费门诊(7元/月)	168.00	0.00	8,296.00
30	2020-07-17	存现金	0.00	8,296.00	0.00
31	2020-07-20	[07.17]收邓杰朗2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	357.00
32	2020-07-20	[07.17]收蒙宇轩2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	714.00
33	2020-07-20	[07.17]收李君懿2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	1,071.00
34	2020-07-20	[07.17]收陈骏杰2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	1,428.00
35	2020-07-20	[07.17]收金俊熙金俊诚2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	714.00	0.00	2,142.00
36	2020-07-20	[07.17]收伍可棋2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	2,499.00
37	2020-07-20	[07.17]收黄锶桐2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	2,856.00
38	2020-07-20	[07.17]收杨俊豪2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	3,213.00
39	2020-07-20	[07.17]收缪卓铤2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	3,570.00
40	2020-07-20	[07.17]收钟文杰2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	3,927.00
41	2020-07-20	[07.17]收刘靖晴2020年7至2021年6月自费门诊(7元/月)	84.00	0.00	4,011.00
42	2020-07-20	[07.17]收谭志瑜、谭志恒2020年7至2021年6月自费门诊(7元/月)	168.00	0.00	4,179.00
43	2020-07-20	[07.20]收杨艳茹2020年7月27日至2020年8月26日大街16号临时停车场9号车位租金	200.00	0.00	4,379.00
44	2020-07-20	存现金	0.00	4,379.00	0.00
45	2020-07-21	提现金	270.00	0.00	270.00
46	2020-07-21	[07.21]付沙溪镇老高日杂商店胶扫20把,线手套60对等清洁用品一批(人居环境整治)	0.00	270.00	0.00
47	2020-07-23	提现金	500.00	0.00	500.00
48	2020-07-23	[07.23]付中山市金峰白蚁防治工程有限公司白蚁防治服务费(工业街2号之三)	0.00	500.00	0.00
49	2020-07-23	[07.17]收李捷2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	357.00
50	2020-07-23	[07.17]收阮钰婷2020年7-12月自费门诊(7元/月)医保(52.5元/月)	357.00	0.00	714.00

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
51	2020-07-23	[07.17]收高立人2020年7月至2021年6月自费门诊(7元/月)	84.00	0.00	798.00
52	2020-07-23	[07.23]收曹健鸿2020年7月-2021年6月自费门诊(7元/月) 2020年7月医保(52.5元/月)	136.50	0.00	934.50
53	2020-07-23	[07.23]收郑洪均2020年8月1日至2020年8月31日大街16号临时停车场1号车位租金	200.00	0.00	1,134.50
54	2020-07-23	存现金	0.00	1,134.50	0.00
55	2020-07-24	[07.24]收李志君2020年6月份水费	15,198.64	0.00	15,198.64
56	2020-07-24	[07.24]收李志君2020年6月份污水处理费	8,954.00	0.00	24,152.64
57	2020-07-24	[07.24]收李志君2020年6月垃圾处理费	2,982.70	0.00	27,135.34
58	2020-07-24	[07.24]收李志君2020年6月轮换表管理费	666.00	0.00	27,801.34
59	2020-07-24	存现金	0.00	27,801.34	0.00
合 计			116,509.84	116,509.84	

单位负责人：郑少卿

会计：何粤宁

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庞头股份合作经济社

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	919,083.75
1	2020-07-01	[06.29]收黄经胜2020年5月综合楼租金	80,778.39	0.00	999,862.14
2	2020-07-01	[06.29]收李齐亮2020年5月综合楼周边租金	4,000.00	0.00	1,003,862.14
3	2020-07-01	[06.29]存现金	15,000.00	0.00	1,018,862.14
4	2020-07-05	[07.05]付转帐支2020年6月巡逻队电话费	0.00	42.62	1,018,819.52
5	2020-07-06	提现金	0.00	927.00	1,017,892.52
6	2020-07-06	存现金	8,590.00	0.00	1,026,482.52
7	2020-07-07	存现金	45,812.00	0.00	1,072,294.52
8	2020-07-08	[07.08]付农商行对公信息变更（组织登记证）	0.00	20.00	1,072,274.52
9	2020-07-08	[07.08]付武鸣泽退回工业大楼厂房第三层竞拍保证金	0.00	27,300.00	1,044,974.52
10	2020-07-08	[07.08]付谢永福合同注销退回租用工业楼3楼（910平方米）保证金	0.00	24,570.00	1,020,404.52
11	2020-07-08	[07.08]付谢永福退回代缴2020年7-12月租赁税（5.23809%）	0.00	2,574.00	1,017,830.52
12	2020-07-08	[07.08]付谢永福退回代缴2020年7-12月房产税（12%）	0.00	5,896.80	1,011,933.72
13	2020-07-10	[07.10]付醒狮队2020年6月份电费	0.00	272.72	1,011,661.00
14	2020-07-10	[07.10]付通德里台区街灯2020年6月份电费	0.00	367.17	1,011,293.83
15	2020-07-10	[07.10]付大街台区街灯2020年6月份电费	0.00	248.77	1,011,045.06
16	2020-07-10	[07.10]付大街市场街灯2020年6月份电费	0.00	47.89	1,010,997.17
17	2020-07-10	[07.10]付巡逻队2020年6月电费	0.00	690.44	1,010,306.73
18	2020-07-10	[07.10]付雕楼2020年6月份电费	0.00	479.30	1,009,827.43
19	2020-07-10	存现金	3,800.00	0.00	1,013,627.43
20	2020-07-13	[07.13]收吴姿莹补交2012年4-6月租金（按95年4.8万元/年收取）	3,000.00	0.00	1,016,627.43
21	2020-07-13	[07.13]收吴姿莹2020年3月土地使用费	3,137.00	0.00	1,019,764.43
22	2020-07-14	[07.14]收彭汉锐代支庞头幼儿园防空地下室易地建设费	47,887.50	0.00	1,067,651.93
23	2020-07-14	[07.14]付龙山村委2020年退休人员生活补助款	0.00	17,769.84	1,049,882.09
24	2020-07-14	[07.14]付中山市庞头物业管理服务有限公司投资款	0.00	50,000.00	999,882.09

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-15	[07.15]付人保财险中山分公司韦仁洒、黄恒纤团体意外伤害保险	0.00	399.50	999,482.59
26	2020-07-16	[07.16]收林伟杰2020年6月厂房租金	29,160.00	0.00	1,028,642.59
27	2020-07-16	[07.16]收林伟杰2020年7月厂房租金暂收款	2,333.00	0.00	1,030,975.59
28	2020-07-17	[07.17]付2020年7月份医保款	0.00	26,985.00	1,003,990.59
29	2020-07-17	[07.17]付2020年7月份门诊款	0.00	4,459.00	999,531.59
30	2020-07-17	存现金	8,296.00	0.00	1,007,827.59
31	2020-07-17	[07.17]收林伟杰2020年7月厂房租金暂收款	24,214.00	0.00	1,032,041.59
32	2020-07-20	[07.20]收林伟杰2020年7月厂房租金尾款	4,946.00	0.00	1,036,987.59
33	2020-07-20	[07.20]收林庆新2020年6-7月份土地使用费	22,426.00	0.00	1,059,413.59
34	2020-07-20	[07.20]收陈爱坤2020年6-7月份土地使用费	15,334.00	0.00	1,074,747.59
35	2020-07-20	[07.20]收林颖姬2020年6-7月份土地使用费	15,334.00	0.00	1,090,081.59
36	2020-07-20	存现金	4,379.00	0.00	1,094,460.59
37	2020-07-21	[07.21]付郑乃希2020年7月份村组长工资、补助等	0.00	3,580.00	1,090,880.59
38	2020-07-21	[07.21]付黄恒纤2020年7月看守垃圾场工资	0.00	600.00	1,090,280.59
39	2020-07-21	[07.21]付韦仁洒2020年6月份清洁员工资	0.00	7,000.00	1,083,280.59
40	2020-07-21	[07.21]付治安员（6人）2020年7月份工资、补助等	0.00	16,150.00	1,067,130.59
41	2020-07-21	[07.21]付黄国坤2020年6月20-30日工资、补助等	0.00	697.00	1,066,433.59
42	2020-07-21	[07.21]付2020年6月份收水费加班工资(2人)	0.00	600.00	1,065,833.59
43	2020-07-21	提现金	0.00	270.00	1,065,563.59
44	2020-07-22	[07.22]付转帐支#763.#18485表2020年6月份水费	0.00	24,334.88	1,041,228.71
45	2020-07-23	提现金	0.00	500.00	1,040,728.71
46	2020-07-23	存现金	1,134.50	0.00	1,041,863.21
47	2020-07-24	存现金	27,801.34	0.00	1,069,664.55
合 计			367,362.73	216,781.93	

单位负责人：郭少华

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李汉文 高耀平 高静雅 黄文辉 高恒华

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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			1,408,082.22	1,667,138.41	1,140,118.99	
租赁款			938,448.97	1,129,259.95	704,996.58	
物业租赁款			821,628.97	868,932.95	644,407.58	
2001中港制衣厂			38,000.00	0.00	38,000.00	
99玉龙城			65,346.80	0.00	65,346.80	
2002耀礼厂			26,040.00	0.00	26,040.00	
2002中港制衣厂			6,166.00	0.00	6,166.00	
何耀礼宿舍			30,660.00	0.00	30,660.00	
黄经胜宿舍楼			242,335.17	403,891.95	161,556.78	
郑信波			31,500.00	0.00	31,500.00	
江巍玉龙城底层			82,500.00	33,000.00	82,500.00	
江巍（1-7卡）			55,000.00	22,000.00	55,000.00	
林炜杰（工业街2号）			60,653.00	206,453.00	0.00	
林国立			118,368.00	19,728.00	118,368.00	
杨树进[大街16号之三]			2,000.00	14,000.00	0.00	
李齐亮[大街1号]			12,000.00	20,000.00	8,000.00	
谢世文（工业楼二楼600平方）			4,200.00	25,200.00	4,200.00	
谢世文（工业楼二楼310平方）			2,170.00	13,020.00	2,170.00	
古崇希（大街11号）			1,300.00	9,100.00	0.00	
吴松（庞头大街16号之三80平方米）			4,000.00	3,200.00	2,400.00	
吴松（庞头大街16号之三220平方米）			20,000.00	16,000.00	12,000.00	
郑宝荣（庞头大街12号）			4,800.00	8,000.00	3,200.00	
邹建康（庞头大街16号后座、16号之3）			-1,950.00	15,600.00	-1,950.00	
谢永福（工业楼3层910平方米）			8,190.00	49,140.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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
邹迅康（庞头大街16号后座底层）			-750.00	1,500.00	-750.00	
武鸣泽（宝珠东路100号第三层910平方米）			9,100.00	9,100.00	0.00	
土地出租款			116,820.00	260,327.00	60,589.00	
吴姿莹			21,726.00	9,411.00	18,589.00	
余康艺			0.00	41,087.00	0.00	
林庆新			22,426.00	78,491.00	0.00	
陈爱坤			15,334.00	53,669.00	0.00	
林颖姬			15,334.00	53,669.00	0.00	
黄锡波			18,000.00	0.00	18,000.00	
林庆新（塔下3亩空地）			24,000.00	24,000.00	24,000.00	
发包款			458,854.00	359,737.50	458,854.00	
新桥头郑伟成			0.00	34,390.00	0.00	
黄卫权			49,256.00	0.00	49,256.00	
郑志光			56,700.00	0.00	56,700.00	
聚龙围梁辉权			0.00	97,667.50	0.00	
穗生围刘杏彬			0.00	207,328.00	0.00	
大成围李德成			352,898.00	0.00	352,898.00	
郑洪波（穗生围和连合塘）			0.00	20,352.00	0.00	
水电费			6,334.35	166,438.56	-21,466.99	
水费			6,334.35	166,438.56	-21,466.99	
医保社保			-4,992.90	11,702.40	-11,702.40	
其他			9,437.80	0.00	9,437.80	
门牌制作费			46.00	0.00	46.00	
农业特产税			300.00	0.00	300.00	
房产税			9,091.80	0.00	9,091.80	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社 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
合 计			1,408,082.22	1,667,138.41	1,140,118.99	

单位负责人：郑乃仰

会计：何粤宁

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庞头股份合作经济社

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				1,667,117.98	1,066,387.46	1,606,777.18	
征地补偿款				850.00	0.00	850.00	
附着物补偿费				850.00	0.00	850.00	
糖包山山坟补偿				850.00	0.00	850.00	
应付定金押金				950,555.37	130,980.00	898,685.37	
郑泽健中港制衣厂按金				15,000.00	0.00	15,000.00	
黄开枝山园按金				200.00	0.00	200.00	
梁锦添大成围按金				400.00	0.00	400.00	
古崇希				3,900.00	0.00	3,900.00	
郑汉武承包果树按金				45.00	0.00	45.00	
郑伟成按金				8,597.50	0.00	8,597.50	
黄卫权承包禾田按金				15,000.00	0.00	15,000.00	
何耀礼厂房定金				15,000.00	0.00	15,000.00	
李齐亮[大街1号楼房周边及广场]				8,000.00	0.00	8,000.00	
谢永福保证金（910平方米）				24,570.00	24,570.00	0.00	
阳范钦保证金				500.00	0.00	500.00	
余康艺按金				160,000.00	0.00	160,000.00	
黄经胜定金				100,000.00	0.00	100,000.00	
郑志光保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
郑信波保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁辉权按金				24,416.87	0.00	24,416.87	
梁恒标保证金				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘永前保证金				1,600.00	0.00	1,600.00	
江巍保证金				75,000.00	0.00	75,000.00	
刘杏彬按金				51,832.00	0.00	51,832.00	
林庆新按金				40,000.00	0.00	40,000.00	
陈爱坤按金				30,000.00	0.00	30,000.00	
林颖姬按金				30,000.00	0.00	30,000.00	

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庞头股份合作经济社

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
林国立保证金				59,184.00	0.00	59,184.00	
林炜杰保证金				81,000.00	0.00	81,000.00	
邹迅康（庞头大街16号后座底层）				2,250.00	0.00	2,250.00	
彭汉锐保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
谢永福保证金(600平)				0.00	12,600.00	0.00	
谢永福保证金（310）				0.00	6,510.00	0.00	
杨树进[大街16号之三]				6,000.00	0.00	6,000.00	
武鸣泽竞拍保证金				27,300.00	27,300.00	0.00	
谢世文保证金				19,110.00	0.00	19,110.00	
黄锡波保证金				4,500.00	0.00	4,500.00	
邹建康保证金				5,850.00	0.00	5,850.00	
竞拍智能停车管理系统保证金				0.00	60,000.00	0.00	
润达智能科技有限公司				0.00	20,000.00	0.00	
捷顺科技公司				0.00	20,000.00	0.00	
国涛网络技术公司				0.00	20,000.00	0.00	
武鸣泽（工业楼3楼厂房）				27,300.00	0.00	27,300.00	
应付税金				11,084.08	27,380.31	2,613.28	
应付补助款				5,937.88	0.00	5,937.88	
地籍调查权属争议分摊经费				3,349.27	0.00	3,349.27	
巩固国家卫生镇专项补贴				2,588.61	0.00	2,588.61	
股东分红款				689,300.00	769,200.00	689,300.00	
股金				4,000.00	769,200.00	4,000.00	
口粮款				685,300.00	0.00	685,300.00	
代收代支				9,390.65	0.00	9,390.65	
预收款				0.00	118,827.15	0.00	
庞头幼儿园工程款				0.00	118,827.15	0.00	
其他				0.00	20,000.00	0.00	

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庞头股份合作经济社

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
肖小容				0.00	20,000.00	0.00	
应付工资				28,627.00	270,118.00	0.00	
干部				3,580.00	85,371.00	0.00	
管理和固定人员				25,047.00	184,747.00	0.00	
长期借款及应付款				830,288.00	0.00	830,288.00	
长期借款				700,000.00	0.00	700,000.00	
单位借款				700,000.00	0.00	700,000.00	
老人分会				700,000.00	0.00	700,000.00	
长期应付款				130,288.00	0.00	130,288.00	
保证金				130,288.00	0.00	130,288.00	
林庆新				6,000.00	0.00	6,000.00	
郑洪波（穗生围和连合塘）				5,088.00	0.00	5,088.00	
李德成（大成围）				100,000.00	0.00	100,000.00	
吴松（庞头大街16号之三220平方米）				12,000.00	0.00	12,000.00	
吴松（庞头大街16号之三80平方米）				2,400.00	0.00	2,400.00	
郑宝荣（庞头大街12号）				4,800.00	0.00	4,800.00	
合 计				2,526,032.98	1,336,505.46	2,437,065.18	

单位负责人：郑明

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：李汉



资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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	1,696,688.09	1,069,664.55	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,750,763.55	1,606,777.18
银行存款		1,696,688.09	1,069,664.55	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	313,106.60	1,140,118.99				
存货	8			流动负债合计	41	1,750,763.55	1,606,777.18
流动资产合计	9	2,009,794.69	2,209,783.54	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	830,288.00	830,288.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	4,000.00	
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	834,288.00	830,288.00
长期投资	16		50,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18		50,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	10,038,234.10	10,023,234.10				
减：累计折旧	20	3,190,541.97	3,309,866.27	负债合计	49	2,585,051.55	2,437,065.18
固定资产净值	21	6,847,692.13	6,713,367.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,474,234.65	2,474,234.65
固定资产合计	26	6,847,692.13	6,713,367.83	公积公益金	51	3,779,732.34	3,779,737.33
其他资产：				未分配收益	52	18,468.28	282,114.21
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		6,272,436.27	6,536,086.19
资产总计	32	8,857,486.82	8,973,151.37	负债和所有者权益总计	56	8,857,486.82	8,973,151.37

单位负责人：郑少卿

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：李永发 高伟平 高伟雄 高伟华 高伟明 高伟强 高伟刚 高伟利 高伟成 高伟安 高伟康 高伟平 高伟强 高伟刚 高伟利 高伟成 高伟安 高伟康

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庞头股份合作经济社

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：李少雄

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李少雄

制表人：郑立群

