


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021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	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	2800				2800	
陈钰泉	治安员	2000				2000	
王锦垣	治安员	2000				2000	
高汉源	治安员	2000				2000	
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	2400				2400	
高加美	消防网格化排查员	300				300	
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

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	40,292.65	402,179.46	一、经营支出	8,831.62	61,821.34
出租收入	38,152.65	389,339.46	经营性固定资产折旧费	8,831.62	61,821.34
劳务收入	2,140.00	12,840.00	二、管理费支出	4,099.67	36,193.40
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	2,940.00
土地承包金		93,863.58	临时员工报酬		4,235.71
三、投资收益			办公费		60.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	99.67	697.69
五、补助收入			会议费		3,200.00
六、其他收入		725.81	三、其他支出	710.00	25,198.26
存款利息收入		725.81	其他	710.00	25,198.26
七、福利费收入			上调行政管理经费		15,000.00
			上调四标四实信息		2,182.00
			上调大成围、聚龙		70.00
			上调农村岗位责任		6,566.26
			防疫费用	710.00	1,380.00
			四、福利费支出	17,822.00	267,802.00
			计划生育	400.00	2,800.00
			治安	8,800.00	68,955.00
			环境卫生	3,380.00	22,060.00
			医保社保	4,942.00	168,387.00
			慰问金		3,800.00
			消防	300.00	1,800.00
			五、分配农户及投资者		

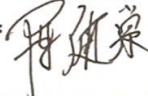
收入支出情况表


2021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
			六、固定资产购建		
收入合计	40,292.65	496,768.85	支出合计	31,463.29	391,085.00

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：


高时美
高双文
高梅珍
初国平

现金收支明细表

2021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	2021-07-05	[07.05]收伸励手袋厂2021年6月15-30日宿舍楼租金	3,285.33	0.00	3,285.33
2	2021-07-05	[07.05]收伸励手袋厂租赁宿舍楼第二、三层保证金	18,480.00	0.00	21,765.33
3	2021-07-05	存现金	0.00	21,765.33	0.00
4	2021-07-21	[07.21]收郑金敏2021年6月份清洁费	2,140.00	0.00	2,140.00
5	2021-07-21	[07.21]收郑金敏2021年6月份电费	789.60	0.00	2,929.60
6	2021-07-21	[07.21]收郑金敏2021年6月份水费	3,978.20	0.00	6,907.80
7	2021-07-21	[07.21]收郑金敏2021年6月份垃圾处理费	677.11	0.00	7,584.91
8	2021-07-21	[07.21]收郑金敏2021年6月份轮表管理费	270.00	0.00	7,854.91
9	2021-07-21	[07.21]收郑金敏2021年6月份污水处理费	2,064.70	0.00	9,919.61
10	2021-07-21	存现金	0.00	9,919.61	0.00
11	2021-07-22	提现金	400.00	0.00	400.00
12	2021-07-22	[07.22]付陈华杰、高汉源村灭蚊2天（7月6日、7月17日）	0.00	400.00	0.00
13	2021-07-29	提现金	710.00	0.00	710.00
14	2021-07-29	[07.29]付2021年7月23日全民核酸检测工作人员加班补助	0.00	400.00	310.00
15	2021-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇滋之味食店2021年7月23日全民核酸检测工作人员早餐、午餐费	0.00	310.00	0.00
合 计			32,794.94	32,794.94	

单位负责人：林佩华

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会
高扬志
高扬非
高扬华

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙田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	1,168,765.94
1	2021-07-05	存现金	21,765.33	0.00	1,190,531.27
2	2021-07-06	[07.06]付中山市伸励手袋有限公司退回租赁宿舍楼保证金	0.00	18,480.00	1,172,051.27
3	2021-07-07	[07.07]付中山供电局台区街灯2021年6月份电费	0.00	364.79	1,171,686.48
4	2021-07-07	[07.07]付中山供电局上街首层2021年6月份电费	0.00	660.46	1,171,026.02
5	2021-07-07	[07.07]付中山供电局住宅楼2021年6月份电费	0.00	51.81	1,170,974.21
6	2021-07-08	[07.08]付转帐支#776表2021年5-6月份水费	0.00	12,126.36	1,158,847.85
7	2021-07-08	[07.08]收王德运（邦威织领厂）2021年5-6月份厂房租金	24,081.08	0.00	1,182,928.93
8	2021-07-08	[07.08]收王德运2021年5-6月份宿舍楼租金	4,500.00	0.00	1,187,428.93
9	2021-07-12	[07.05]收中山市沙溪镇人民政府隆兴北路延伸线（原小榄快线）征地差额补偿款	392,302.00	0.00	1,579,730.93
10	2021-07-12	[07.12]收肖冬玲2021年4月份综合楼首层租金	23,978.15	0.00	1,603,709.08
11	2021-07-13	[07.13]收肖冬玲2021年7月1-9日综合楼首层租金	7,193.45	0.00	1,610,902.53
12	2021-07-13	[07.13]收肖冬玲2021年5-6月份综合楼首层租金	47,956.30	0.00	1,658,858.83
13	2021-07-15	[07.15]收王德运2021年7月份宿舍楼租金	2,250.00	0.00	1,661,108.83
14	2021-07-15	[07.15]收王德运（邦威织领厂）2021年7月份厂房租金	12,040.54	0.00	1,673,149.37
15	2021-07-21	存现金	9,919.61	0.00	1,683,068.98
16	2021-07-22	[07.22]付陈亮鑫2021年7月村电工工资	0.00	300.00	1,682,768.98
17	2021-07-22	[07.22]付陈健棠2021年7月村组长工资、补助等	0.00	3,580.00	1,679,188.98
18	2021-07-22	[07.22]付郑金敏2021年6月收清洁费、水费工资	0.00	580.00	1,678,608.98
19	2021-07-22	[07.22]付郑金敏2021年7月份管理宿舍楼工资	0.00	420.00	1,678,188.98
20	2021-07-22	[07.22]付刘凤麟2021年7月计生工作人员工资	0.00	400.00	1,677,788.98
21	2021-07-22	[07.22]付陈宝连2021年7月清洁员工资	0.00	2,400.00	1,675,388.98
22	2021-07-22	[07.22]付治安员（4人）2021年7月份工资	0.00	8,800.00	1,666,588.98
23	2021-07-22	[07.22]付高加美2021年7月份网格化排查员工资	0.00	300.00	1,666,288.98
24	2021-07-22	提现金	0.00	400.00	1,665,888.98

银行收支明细表

2021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	2021-07-28	[07.28]付2021年7月份医保、门诊款	0.00	4,942.00	1,660,946.98
26	2021-07-29	提现金	0.00	710.00	1,660,236.98
合 计			545,986.46	54,515.42	

单位负责人：周维棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



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

2021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			194,259.00	664,749.86	61,194.54	
租赁款			149,334.85	366,556.13	24,050.00	
仲励厂（宿舍）			3,285.33	36,960.00	0.00	
王德运（宿舍）			6,750.00	15,750.00	0.00	
王德运（综合楼）			36,121.62	84,283.78	0.00	
周爱菊			19,800.00	26,400.00	19,800.00	
郑建盛			1,250.00	7,500.00	1,250.00	
肖冬玲（1-9卡）			79,127.90	151,062.35	0.00	
张建清			3,000.00	18,000.00	3,000.00	
杨其猛			0.00	26,600.00	0.00	
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			7,005.62	60,653.15	-773.99	
水费			2,456.51	51,998.21	-4,533.50	
电费			4,549.11	8,654.94	3,759.51	
医保社保			0.00	143,677.00	0.00	
其他			37,918.53	0.00	37,918.53	
选举经费			4,964.00	0.00	4,964.00	
增大水表工程款			32,954.53	0.00	32,954.53	
合 计			194,259.00	664,749.86	61,194.54	

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


2021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



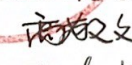
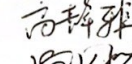
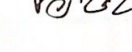
单位：元

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				208,093.87	318,328.94	189,613.87	
应付定金押金				219,181.94	18,480.00	200,701.94	
黄汉枝按金				23,465.87	0.00	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	
伸励手袋厂宿舍保证金				36,960.00	18,480.00	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				-13,306.09	23,648.94	-13,306.09	
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	216,200.00	0.00	
股金				0.00	159,800.00	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				16,780.00	178,713.00	0.00	
干部				3,580.00	78,913.00	0.00	
管理和固定人员				13,200.00	99,800.00	0.00	
合 计				224,873.87	497,041.94	189,613.87	

单位负责人： 

会计：  高扬志

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021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	1,688,775.34	1,660,236.98	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	419,119.96	189,613.87
银行存款		1,688,775.34	1,660,236.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		61,194.54				
存货	8			流动负债合计	41	419,119.96	189,613.87
流动资产合计	9	1,688,775.34	1,721,431.52	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	3,800.00	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	3,800.00	
固定资产原值	19	4,084,144.63	4,084,144.63				
减：累计折旧	20	1,435,509.18	1,498,028.21	负债合计	49	422,919.96	189,613.87
固定资产净值	21	2,648,635.45	2,586,116.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		240,762.00	资本	50		
固定资产合计	26	2,648,635.45	2,826,878.42	公积公益金	51	3,913,542.40	4,305,846.79
其他资产：				未分配收益	52	948.43	52,849.28
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,914,490.83	4,358,696.07
资产总计	32	4,337,410.79	4,548,309.94	负债和所有者权益总计	56	4,337,410.79	4,548,309.94

单位负责人：何强

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：高扬志 何强 高扬志 高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2021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
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

单位负责人：[Signature]

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群

