

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

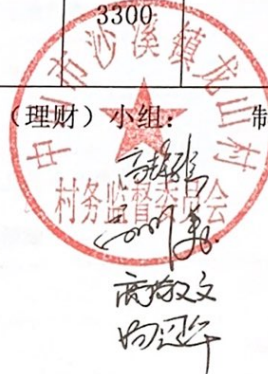
编制单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
汤仕保	村民小组长	1980	1600			3580	
汤红光	村电工、展兴厂房管理员、收水费管理员、收清洁费管理员	3300				3300	

单位负责人：汤仕保 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元里股份合作经济社

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	124,536.68	1,614,876.80	一、经营支出	18,239.96	126,079.72
出租收入	122,646.68	1,603,066.80	出租成本	400.00	1,200.00
劳务收入	1,890.00	11,810.00	其他	400.00	1,200.00
二、发包及上交收入		419,906.49	经营性固定资产折旧费	17,839.96	124,879.72
承包金		419,906.49	二、管理费支出	24,011.25	240,283.18
鱼塘承包金		404,906.49	干部报酬	3,580.00	25,060.00
果园承包金		15,000.00	其他管理及固定人员报酬		6,100.00
三、投资收益			临时员工报酬		17,304.43
四、农业税附加返还收入			办公费		100.00
五、补助收入			折旧费	131.25	918.75
六、其他收入		9,533.11	会议费	300.00	10,800.00
存款利息收入		9,533.11	其他费用	20,000.00	180,000.00
七、福利费收入			三、其他支出	610.00	26,197.55
			其他	610.00	26,197.55
			上调行政办公经费		15,000.00
			上调大成围、聚龙		90.00
			上调四标四实信息		1,598.00
			上调农村岗位责任		7,813.55
			新型冠状病毒防控	610.00	1,696.00
			四、福利费支出	67,893.00	245,048.00
			治安		48,495.00
			环境卫生	67,893.00	177,553.00
			慰问金		17,800.00
			消防		1,200.00

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元亨里股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	124,536.68	2,044,316.40	支出合计	110,754.21	637,698.45

单位负责人：汤仕华

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

陈伟强

村务公开监督（理财）小组
陈伟强
高扬志

现金收支明细表



2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2021-07-07	[07.07]收陈岗2021年7月南路46号8-9卡商铺租金	4,270.00	0.00	4,270.00
2	2021-07-07	存现金	0.00	4,270.00	0.00
3	2021-07-08	[07.08]收中山胜安二手车交易市场服务管理有限公司2021年5月南路46号6卡铺位租金	2,590.00	0.00	2,590.00
4	2021-07-08	[07.08]收中山市胜安环保科技有限公司2021年5月南路46号5卡铺位租金	2,590.00	0.00	5,180.00
5	2021-07-08	[07.08]收杨协2021年5月南路46号7卡铺位租金	2,590.00	0.00	7,770.00
6	2021-07-08	存现金	0.00	7,770.00	0.00
7	2021-07-09	[07.09]收刘淑梨2021年7月南路46号2卡铺位租金	4,025.00	0.00	4,025.00
8	2021-07-09	存现金	0.00	4,025.00	0.00
9	2021-07-21	[07.21]收中山胜安二手车交易市场服务管理有限公司2021年6月南路46号6卡铺位租金	2,590.00	0.00	2,590.00
10	2021-07-21	[07.21]收中山市胜安环保科技有限公司2021年6月南路46号5卡铺位租金	2,590.00	0.00	5,180.00
11	2021-07-21	[07.21]收杨协2021年6月南路46号7卡铺位租金	2,590.00	0.00	7,770.00
12	2021-07-21	存现金	0.00	7,770.00	0.00
13	2021-07-22	[07.22]收汤红光2021年6月旧展兴厂房水费	1,954.32	0.00	1,954.32
14	2021-07-22	[07.22]收汤红光2021年5-6月份水费	8,034.00	0.00	9,988.32
15	2021-07-22	[07.22]收汤红光2021年5-6月份污水处理费	3,885.30	0.00	13,873.62
16	2021-07-22	[07.22]收汤红光2021年5-6月份垃圾处理费	1,244.96	0.00	15,118.58
17	2021-07-22	[07.22]收汤红光2021年5-6月份轮换表管理费	368.00	0.00	15,486.58
18	2021-07-22	[07.22]收汤红光2021年6月出租户清洁费	1,890.00	0.00	17,376.58
19	2021-07-22	存现金	0.00	17,376.58	0.00
20	2021-07-22	提现金	300.00	0.00	300.00
21	2021-07-22	[07.22]付6月28日村民代表会议误工补助	0.00	300.00	0.00
22	2021-07-22	[07.22]收中山市沙溪镇永联汽车修理厂（李立宏）2021年7月份厂房租金	13,200.00	0.00	13,200.00
23	2021-07-22	[07.22]收李立宏代缴沙溪南路46号2021年6月份电费	8,029.54	0.00	21,229.54
24	2021-07-22	存现金	0.00	21,229.54	0.00
25	2021-07-28	[07.28]收林克松2021年6月份南路46号4卡铺位租金	2,135.00	0.00	2,135.00

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
26	2021-07-28	存现金	0.00	2,135.00	0.00
27	2021-07-28	[07.28]收杨庆钊2021年6月份南路46号第2、3层 厂房租金	11,051.68	0.00	11,051.68
28	2021-07-28	存现金	0.00	11,051.68	0.00
29	2021-07-29	提现金	610.00	0.00	610.00
30	2021-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇滋之味轩食店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	300.00
31	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	300.00	0.00
32	2021-07-30	[07.29]收贵丽服饰有限公司代缴2021年3月租金 增值税及附加税（税率5.23809%）	261.90	0.00	261.90
33	2021-07-30	存现金	0.00	261.90	0.00
合 计			76,799.70	76,799.70	

单位负责人：陈仕华

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

高扬志
陈仕华
高扬志

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	4,297,950.80
1	2021-07-02	[07.02]收员服服饰有限公司2020年12月电费办公室：76341-76025=316度厂：273468-271508=1960度，每度0.82元	1,866.32	0.00	4,299,817.12
2	2021-07-05	[07.05]付中山市元亨里物业管理有限公司错转账2021年7月份服务费	0.00	20,000.00	4,279,817.12
3	2021-07-05	[07.06]收农商行退回错转账服务费	20,000.00	0.00	4,299,817.12
4	2021-07-05	[07.05]付中山市元亨里物业管理有限公司2021年7月份服务费	0.00	20,000.00	4,279,817.12
5	2021-07-07	存现金	4,270.00	0.00	4,284,087.12
6	2021-07-07	[07.07]付中山供电局街灯2021年6月份电费	0.00	607.05	4,283,480.07
7	2021-07-07	[07.07]付中山供电局公园临时表2021年6月份电费	0.00	908.82	4,282,571.25
8	2021-07-07	[07.07]付中山供电局沙溪南路46号2021年6月份电费	0.00	8,029.54	4,274,541.71
9	2021-07-08	转账收电费	21,884.73	0.00	4,296,426.44
10	2021-07-08	[07.08]付中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2021年6月份电费	0.00	6,580.39	4,289,846.05
11	2021-07-08	[07.08]付中山供电局汤学明宿舍2021年6月份电费	0.00	14,200.87	4,275,645.18
12	2021-07-08	[07.08]付中山供电局舞台侧电表2021年6月份电费	0.00	1,103.47	4,274,541.71
13	2021-07-08	[07.08]付753#、1394#表2021年5-6月水费	0.00	11,417.33	4,263,124.38
14	2021-07-08	[07.08]付2258#表2021年5-6月水费	0.00	3,219.58	4,259,904.80
15	2021-07-08	转账支电费	0.00	21,884.73	4,238,020.07
16	2021-07-08	[07.08]付732#表2021年5-6月水费	0.00	970.34	4,237,049.73
17	2021-07-08	存现金	7,770.00	0.00	4,244,819.73
18	2021-07-09	存现金	4,025.00	0.00	4,248,844.73
19	2021-07-15	[07.15]收中山市联域制衣有限公司2021年6-7月份厂房租金	108,120.00	0.00	4,356,964.73
20	2021-07-15	[07.15]收中山市联域制衣有限公司代缴2021年6-7月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	5,663.42	0.00	4,362,628.15
21	2021-07-17	[07.17]收汤学明2021年6月展兴宿舍电费	14,200.87	0.00	4,376,829.02
22	2021-07-19	[07.19]付龙山村委代缴2021年6月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	0.00	407.00	4,376,422.02
23	2021-07-19	[07.19]付龙山村委代缴2021年6月房产税（12%）	0.00	932.40	4,375,489.62
24	2021-07-21	存现金	7,770.00	0.00	4,383,259.62

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-22	存现金	17,376.58	0.00	4,400,636.20
26	2021-07-22	[07.22]付汤仕保2021年7月村组长工资、补助等	0.00	3,580.00	4,397,056.20
27	2021-07-22	[07.22]付汤红光2021年7月电工工资、展兴厂房管理员等工资	0.00	3,300.00	4,393,756.20
28	2021-07-22	提现金	0.00	300.00	4,393,456.20
29	2021-07-22	[07.22]付中山市香山园林工程有限公司2021年1-6月份卫生清洁及绿化养护管理费	0.00	67,893.00	4,325,563.20
30	2021-07-22	存现金	21,229.54	0.00	4,346,792.74
31	2021-07-28	存现金	2,135.00	0.00	4,348,927.74
32	2021-07-28	[07.28]付2021年7月份医保、门诊款	0.00	17,755.50	4,331,172.24
33	2021-07-28	存现金	11,051.68	0.00	4,342,223.92
34	2021-07-28	[07.28]收贵丽服饰有限公司2021年3月份厂房租金	5,000.00	0.00	4,347,223.92
35	2021-07-29	提现金	0.00	610.00	4,346,613.92
36	2021-07-30	存现金	261.90	0.00	4,346,875.82
37	2021-07-31	[07.31]付2021年7月份医保、门诊款	0.00	185.50	4,346,690.32
合 计			252,625.04	203,885.52	

单位负责人：汤仕保

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
何国平

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

债权事项	债务人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,003,095.47	2,135,019.25	780,170.48	
租赁款			374,998.36	1,518,650.12	211,656.68	
物业出租款			373,598.36	712,391.68	210,256.68	
兴利汽车汽配厂			89,300.00	0.00	89,300.00	
联域制衣有限公司			108,120.00	375,360.00	0.00	
贵丽服饰			25,000.00	15,000.00	20,000.00	
汤锦湛（4-7）			24,440.00	13,500.00	24,440.00	
陈岗（8-9）			4,270.00	29,890.00	0.00	
刘树勉（12）			0.00	7,350.00	0.00	
汤懿章（3）			1,050.00	6,300.00	1,050.00	
刘淑梨（2）			4,025.00	28,175.00	0.00	
汤乐权			40,320.00	53,760.00	40,320.00	
林克松			4,270.00	12,810.00	2,135.00	
罗元强（10-11）			8,190.00	20,475.00	8,190.00	
永联汽车修理厂			13,200.00	87,600.00	0.00	
中山胜安二手车交易市场服务管理有限公司			7,770.00	15,540.00	2,590.00	
盛典展示制品有限公司			6,000.00	4,500.00	6,000.00	
杨协			7,770.00	15,540.00	2,590.00	
中山市胜安环保科技有限公司			7,770.00	15,540.00	2,590.00	
杨庆钊			22,103.36	11,051.68	11,051.68	
土地出租款			1,400.00	806,258.44	1,400.00	
华发生态园			0.00	509,864.00	0.00	
余康艺			0.00	252,692.00	0.00	
汤仕立岐亭山			1,400.00	0.00	1,400.00	
陈权明（20亩）			0.00	42,202.44	0.00	

村元亨里股份合作经济社	
经手人	发生日期

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

7,050
780,170
商政
商政

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
伍东明			0.00	1,500.00	0.00	
发包款			404,906.49	15,000.00	404,906.49	
李德成			404,906.49	0.00	404,906.49	
汤华镜			0.00	15,000.00	0.00	
水电费			43,488.93	72,213.17	21,927.13	
水费			17,285.01	59,029.49	3,752.75	
电费			26,203.92	13,183.68	18,174.38	
医保社保			126,112.50	149,612.08	126,112.50	
其他			53,589.19	379,543.88	15,567.68	
展兴旧厂房			26,539.19	117,015.88	8,517.68	
展兴厂房租金			0.00	242,528.00	0.00	
选举经费			7,050.00	0.00	7,050.00	
账户错误业务			20,000.00	20,000.00	0.00	
合 计			1,003,095.47	2,135,019.25	780,170.48	

单位负责人: 冯付平 会计:

高揚志

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元亨里股份合作经济社

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				4,209,087.45	2,098,768.37	4,207,748.05	
征地补偿款				1,300.00	0.00	1,300.00	
附着物补偿费				1,300.00	0.00	1,300.00	
糖包山山坟补偿				1,300.00	0.00	1,300.00	
应付定金押金				3,801,110.04	289,000.00	3,801,110.04	
兴利汽车修配厂按金				60,000.00	0.00	60,000.00	
陈泰开井按金				500.00	0.00	500.00	
陈东金开井按金				500.00	0.00	500.00	
华态生态园按金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
余康艺按金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
联域厂定金				162,180.00	153,000.00	162,180.00	
贵丽服饰				15,000.00	0.00	15,000.00	
盛典展示制品				4,500.00	0.00	4,500.00	
李立宏				39,600.00	36,000.00	39,600.00	
耀宏五金保证金				11,200.00	0.00	11,200.00	
后岗物资经销部保证金				4,900.00	0.00	4,900.00	
旭昌电热器保证金				13,500.00	0.00	13,500.00	
华远锁业商行保证金				5,200.00	0.00	5,200.00	
天成车行保证金				9,380.00	0.00	9,380.00	
香山园林				10,000.00	0.00	10,000.00	
汤锦湛（4-7）				14,640.00	0.00	14,640.00	
陈岗（8-9）				12,810.00	0.00	12,810.00	
刘树勉12卡				3,150.00	0.00	3,150.00	
汤懿章3卡				3,150.00	0.00	3,150.00	
李德成保证金				300,000.00	0.00	300,000.00	
刘淑梨2卡				12,075.00	0.00	12,075.00	
汤乐权保证金				40,320.00	0.00	40,320.00	
罗元强保证金				12,285.00	0.00	12,285.00	
伍东明				2,250.00	0.00	2,250.00	

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元亨里股份合作经济社

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
中山骏衡房地产开发有限公司（城市更新项目合作框架协议）				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
林克松				6,405.00	0.00	6,405.00	
汤仕立				350.00	0.00	350.00	
杨协				7,770.00	0.00	7,770.00	
中山市胜安环保科技有限公司				7,770.00	0.00	7,770.00	
中山胜安二手车交易市场服务有限公司				7,770.00	0.00	7,770.00	
汤乐彬				750.00	0.00	750.00	
竞投保证金				0.00	100,000.00	0.00	
杨庆钊				33,155.04	0.00	33,155.04	
应付税金				-100,481.57	122,268.37	-101,820.97	
应付补助款				404,158.98	0.00	404,158.98	
建设基金（地税）				300,000.00	0.00	300,000.00	
松山公园绿化维护费				100,000.00	0.00	100,000.00	
地籍调查权属争议分摊经费				1,924.53	0.00	1,924.53	
巩固国家卫生镇专项补贴				2,234.45	0.00	2,234.45	
股东分红款				3,000.00	1,687,500.00	3,000.00	
股金				2,600.00	1,312,500.00	2,600.00	
口粮款				400.00	375,000.00	400.00	
其他				100,000.00	0.00	100,000.00	
城市更新项目合作框架协议书中约定的工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
城市更新项目合作框架协议书中约定的敬老、文体活动经费				40,000.00	0.00	40,000.00	
应付工资				6,880.00	101,180.00	0.00	
干部				3,580.00	25,060.00	0.00	
管理和固定人员				3,300.00	76,120.00	0.00	

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元亨里股份合作经济社

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
长期借款及应付款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
长期借款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
单位借款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
老人分会（购展兴款）				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
合计				7,735,967.45	2,199,948.37	7,727,748.05	

单位负责人：潘仕华

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组成员：高扬志、白淑华

资产负债表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	4,817,558.37	4,346,690.32	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	5,950,383.98	4,207,748.05
银行存款		4,817,558.37	4,346,690.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	508,531.30	780,170.48				
存货	8			流动负债合计	41	5,950,383.98	4,207,748.05
流动资产合计	9	5,326,089.67	5,126,860.80	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,520,000.00	3,520,000.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	4,800.00	4,800.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,524,800.00	3,524,800.00
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	10,460,509.04	10,460,509.04				
减：累计折旧	20	2,508,984.23	2,634,782.70	负债合计	49	9,475,183.98	7,732,548.05
固定资产净值	21	7,951,524.81	7,825,726.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	93,180.00	93,180.00
固定资产合计	26	7,951,524.81	7,825,726.34	公积公益金	51	3,676,328.65	3,676,329.29
其他资产：				未分配收益	52	32,921.85	1,450,529.80
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,802,430.50	5,220,039.09
资产总计	32	13,277,614.48	12,952,587.14	负债和所有者权益总计	56	13,277,614.48	12,952,587.14

单位负责人：冯仕仁

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会：高扬志、高扬美、高扬平、高扬红

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元亨里股份合作经济社

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
三个层面执法奖补资金	三个层面执法奖补资金		0	0	0	4800	

单位负责人：汤竹生 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群

