



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 |
|-----|-------------------------------|------|------|----|----|------|----|
| 郑洪钧 | 村民小组长 | 1980 | 1600 | | | 3580 | |
| 郑永煜 | 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 | 2450 | 100 | | | 2550 | |
| 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 | |
| 郑辉洪 | 抄水费工作人员 | 300 | | | | 300 | |

单位负责人：郑洪钧 会计：何粤宁

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

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 |
|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 一、经营收入 | 195,332.39 | 1,423,567.73 | 一、经营支出 | 18,974.90 | 229,758.37 |
| 出租收入 | 195,332.39 | 1,365,367.73 | 经营性固定资产折旧费 | 18,974.90 | 132,824.30 |
| 管理费 | | 58,200.00 | 其他经营成本 | | 96,934.07 |
| 二、发包及上交收入 | 30,547.00 | 1,011,551.50 | 二、管理费支出 | 3,580.00 | 205,975.26 |
| 承包金 | 30,547.00 | 1,011,551.50 | 干部报酬 | 3,580.00 | 137,983.00 |
| 土地承包金 | 30,547.00 | 638,301.50 | 其他管理及固定人员报酬 | | 9,400.00 |
| 鱼塘承包金 | | 373,250.00 | 临时员工报酬 | | 30,114.86 |
| 三、投资收益 | | | 办公费 | | 2,682.90 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 修缮费 | | 200.00 |
| 五、补助收入 | | | 误工补贴 | | 16,250.00 |
| 六、其他收入 | | 2,901.31 | 其他费用 | | 9,344.50 |
| 存款利息收入 | | 2,501.31 | 选举费用 | | 7,464.50 |
| 其他 | | 400.00 | 保险费用 | | 1,880.00 |
| 赔偿款 | | 400.00 | 三、其他支出 | 900.00 | 43,941.57 |
| 七、福利费收入 | | | 行政管理经费 | | 25,096.38 |
| | | | 其他 | 900.00 | 18,845.19 |
| | | | 上调村委会四标四 | | 3,246.00 |
| | | | 上调村委会大成围 | | 510.00 |
| | | | 其他 | | 1,425.00 |
| | | | 上调农村岗位责任 | | 9,036.19 |
| | | | 全民核酸检测工作 | 900.00 | 4,628.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 61,067.55 | 1,254,814.94 |
| | | | 治安 | 16,764.26 | 140,809.78 |
| | | | 环境卫生 | 7,900.00 | 61,791.00 |

收入支出情况表

2021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

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | 文体体育 | 252.76 | 1,088.86 |
| | | | 公共设施维护 | 5,056.53 | 17,574.80 |
| | | | 医保社保 | 31,094.00 | 1,004,340.50 |
| | | | 殡改 | | 400.00 |
| | | | 慰问金 | | 28,600.00 |
| | | | 消防 | | 210.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | 4,000.00 |
| | | | 公益用 | | 4,000.00 |
| | | | 二手集装箱（垃圾 | | 4,000.00 |
| 收入合计 | 225,879.39 | 2,438,020.54 | 支出合计 | 84,522.45 | 1,738,490.14 |

单位负责人：

郑其明

会计：

何隽宇

村务公开监督（理财）小组：

高林强
何国平

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 | 2021-07-22 | 提现金 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2 | 2021-07-22 | [07.22]付郑生利、郑永强、郑子源村内灭蚊1天(2021年7月6日) | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-07-26 | [07.26]收吴松2021年5-6月大街16号之三厂房租金(220平方米) | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 4 | 2021-07-26 | [07.26]收吴松2021年5-6月大街16号之三厂房租金(80平方米) | 1,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5 | 2021-07-26 | 存现金 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-07-26 | [07.26]收杨树进2021年7月份大街16号之三铺位租金 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 7 | 2021-07-26 | 存现金 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-07-26 | 提现金 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 9 | 2021-07-26 | [07.26]付2021年7月23日全民核酸检测工作人员加班补助 | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
| 10 | 2021-07-26 | [07.26]付刘国洪村内换街灯、维修水管工程服务费 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 11 | 2021-07-29 | [07.29]收5户水表2021年6月份水费 | 585.36 | 0.00 | 585.36 |
| 12 | 2021-07-29 | 存现金 | 0.00 | 570.60 | 14.76 |
| 13 | 2021-07-30 | 存现金 | 0.00 | 14.76 | 0.00 |
| 合 计 | | | 14,285.36 | 14,285.36 | |

单位负责人：郑洪强 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：郑丽娜

银行收支明细表

2021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 | 1,432,766.27 |
| 1 | 2021-07-01 | [07.01]收林庆新2021年6月份土地使用费 | 11,213.00 | 0.00 | 1,443,979.27 |
| 2 | 2021-07-01 | [07.01]收陈爱坤2021年6月份土地使用费 | 7,667.00 | 0.00 | 1,451,646.27 |
| 3 | 2021-07-01 | [07.01]收林颖姬2021年6月份土地使用费 | 7,667.00 | 0.00 | 1,459,313.27 |
| 4 | 2021-07-01 | [07.01]收林炜杰2021年6月份厂房租金 | 31,493.00 | 0.00 | 1,490,806.27 |
| 5 | 2021-07-05 | [07.05]付中山市庞头物业管理服务有限公司投资款(2021年7月) | 0.00 | 5,680.00 | 1,485,126.27 |
| 6 | 2021-07-06 | [07.06]付中国电信股份有限公司中山分公司支2021年6月巡逻队电话费 | 0.00 | 42.22 | 1,485,084.05 |
| 7 | 2021-07-07 | [07.07]付中山供电局醒狮队2021年6月份电费 | 0.00 | 252.76 | 1,484,831.29 |
| 8 | 2021-07-07 | [07.07]付中山供电局通德里台区街灯2021年6月份电费 | 0.00 | 432.70 | 1,484,398.59 |
| 9 | 2021-07-07 | [07.07]付中山供电局大街台区街灯2021年6月份电费 | 0.00 | 263.96 | 1,484,134.63 |
| 10 | 2021-07-07 | [07.07]付中山供电局大街市场街灯2021年6月份电费 | 0.00 | 86.82 | 1,484,047.81 |
| 11 | 2021-07-07 | [07.07]付中山供电局巡逻队2021年6月电费 | 0.00 | 572.04 | 1,483,475.77 |
| 12 | 2021-07-07 | [07.07]付中山供电局雕楼2021年6月份电费 | 0.00 | 744.85 | 1,482,730.92 |
| 13 | 2021-07-08 | [07.08]付转账支#763.#18485表2021年5-6月份水费 | 0.00 | 35,517.89 | 1,447,213.03 |
| 14 | 2021-07-08 | [07.08]收林国立2021年6月工业街2号厂房租金 | 20,961.00 | 0.00 | 1,468,174.03 |
| 15 | 2021-07-19 | [07.19]收玉龙城歌舞厅2021年3月份工业楼首层租金 | 16,500.00 | 0.00 | 1,484,674.03 |
| 16 | 2021-07-19 | [07.19]收玉龙城歌舞厅2021年3月工业街1号1-7卡铺位租金 | 11,000.00 | 0.00 | 1,495,674.03 |
| 17 | 2021-07-19 | [07.19]收341户水表2021年6月份水费 | 25,157.16 | 0.00 | 1,520,831.19 |
| 18 | 2021-07-19 | [07.19]付中山农商银行龙山支行转账341笔2021年6月份水费手续费 | 0.00 | 136.40 | 1,520,694.79 |
| 19 | 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 | 1,340.95 | 1,519,353.84 |
| 20 | 2021-07-19 | [07.19]付龙山村委代缴2021年6月房产税(12%) | 0.00 | 3,072.00 | 1,516,281.84 |
| 21 | 2021-07-21 | [07.21]付中山市沙溪镇隆成信五金店更换街灯购路灯、电线、抱夹等材料一批 | 0.00 | 1,860.00 | 1,514,421.84 |
| 22 | 2021-07-21 | [07.21]付中山市沙溪镇隆成信五金店更换村水管购水管配件一批 | 0.00 | 768.20 | 1,513,653.64 |
| 23 | 2021-07-22 | [07.22]付2021年6月份收水费加班工资(2人) | 0.00 | 600.00 | 1,513,053.64 |
| 24 | 2021-07-22 | [07.22]付治安员(6人)2021年7月份工资、补助等 | 0.00 | 16,150.00 | 1,496,903.64 |

银行收支明细表

2021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 | 2021-07-22 | [07.22]付韦仁洒2021年6月份清洁员工资 | 0.00 | 7,000.00 | 1,489,903.64 |
| 26 | 2021-07-22 | [07.22]付黄恒纤2021年7月看守垃圾场工资 | 0.00 | 600.00 | 1,489,303.64 |
| 27 | 2021-07-22 | [07.22]付郑辉洪2021年6月份自来水抄表员工资 | 0.00 | 300.00 | 1,489,003.64 |
| 28 | 2021-07-22 | [07.22]付郑洪钧2021年7月份村组长工资、补助等 | 0.00 | 3,580.00 | 1,485,423.64 |
| 29 | 2021-07-22 | 提现金 | 0.00 | 300.00 | 1,485,123.64 |
| 30 | 2021-07-26 | 存现金 | 9,600.00 | 0.00 | 1,494,723.64 |
| 31 | 2021-07-26 | 存现金 | 2,000.00 | 0.00 | 1,496,723.64 |
| 32 | 2021-07-26 | 提现金 | 0.00 | 1,800.00 | 1,494,923.64 |
| 33 | 2021-07-28 | [07.28]付2021年7月份医保、门诊款 | 0.00 | 31,094.00 | 1,463,829.64 |
| 34 | 2021-07-29 | 存现金 | 570.60 | 0.00 | 1,464,400.24 |
| 35 | 2021-07-29 | 存现金 | 14.76 | 0.00 | 1,464,415.00 |
| 36 | 2021-07-30 | [07.30]收吴姿莹2021年3月土地使用费 | 3,137.00 | 0.00 | 1,467,552.00 |
| 37 | 2021-07-30 | [07.30]收吴姿莹补交2015年4至6月租金（按95年4.8万元/年收取） | 3,000.00 | 0.00 | 1,470,552.00 |
| 合 计 | | | 149,980.52 | 112,194.79 | |

单位负责人

郑洪钧

会计

何粤宁

村务公开监督（理财）小组

高梅华
何国华

出纳

关晓娜

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庞头股份合作经济社

单位: 元

| 债权事项 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------------------|------|------------|--------------|------------|----|
| 应收款 | | 876,884.95 | 2,102,923.35 | 729,904.43 | |
| 租赁款 | | 744,757.58 | 1,231,276.95 | 623,519.58 | |
| 物业租赁款 | | 669,937.58 | 977,496.95 | 578,383.58 | |
| 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 | | 161,556.78 | 403,891.95 | 161,556.78 | |
| 郑信波 | | 28,960.00 | 2,540.00 | 28,960.00 | |
| 江巍玉龙城底层 | | 82,500.00 | 49,500.00 | 66,000.00 | |
| 江巍(1-7卡) | | 55,000.00 | 33,000.00 | 44,000.00 | |
| 林炜杰(工业街2号) | | 62,986.00 | 188,958.00 | 31,493.00 | |
| 林国立 | | 41,922.00 | 122,067.00 | 20,961.00 | |
| 杨树进[大街16号之三] | | 2,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| 李齐亮[大街1号] | | 8,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
| 谢世文(工业楼二楼600平方) | | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 谢世文(工业楼二楼310平方) | | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | |
| 古崇希(大街11号) | | 5,200.00 | 3,900.00 | 5,200.00 | |
| 吴松(庞头大街16号之三80平方米) | | 2,400.00 | 4,800.00 | 800.00 | |
| 吴松(庞头大街16号之三220平方米) | | 12,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | |
| 郑宝荣(庞头大街12号) | | 4,800.00 | 6,400.00 | 4,800.00 | |
| 邹建康(庞头大街16号后座、16号之3) | | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | |
| 邹迅康(庞头大街16号后座底层) | | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | |

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 |
|------------------------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 武鸣泽（宝珠东路100号第三层910平方米） | | | 18,200.00 | 45,500.00 | 18,200.00 | |
| 谢世文（工业楼二楼厂房） | | | 18,200.00 | 27,300.00 | 18,200.00 | |
| 土地出租款 | | | 74,820.00 | 253,780.00 | 45,136.00 | |
| 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 | 67,278.00 | 11,213.00 | |
| 陈爱坤 | | | 15,334.00 | 46,002.00 | 7,667.00 | |
| 林颖姬 | | | 15,334.00 | 46,002.00 | 7,667.00 | |
| 黄锡波 | | | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 林庆新（塔下3亩空地） | | | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | |
| 发包款 | | | 126,308.00 | 692,283.50 | 126,308.00 | |
| 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 | | | 0.00 | 352,898.00 | 0.00 | |
| 郑洪波（穗生围和连合塘） | | | 20,352.00 | 0.00 | 20,352.00 | |
| 水电费 | | | -3,503.63 | 173,135.90 | -29,246.15 | |
| 水费 | | | -3,503.63 | 173,135.90 | -29,246.15 | |
| 医保社保 | | | -5,677.00 | 5,677.00 | -5,677.00 | |
| 其他 | | | 15,000.00 | 550.00 | 15,000.00 | |
| 农业特产税 | | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 选举误工补助 | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 其他 | | | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |

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庞头股份合作经济社

单位: 元

| 债权事项 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------|------|------------|--------------|------------|----|
| 合 计 | | 876,884.95 | 2,102,923.35 | 729,904.43 | |

单位负责人:

何晓宁

会计:

何晓宁

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 | | | | 904,686.38 | 1,014,090.47 | 900,273.43 | |
| 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 | | | | 906,875.37 | 19,110.00 | 906,875.37 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 林国立保证金 | | | | 59,184.00 | 0.00 | 59,184.00 | |

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 | |
| 杨树进[大街16号之三] | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 谢世文保证金 | | | | 27,300.00 | 19,110.00 | 27,300.00 | |
| 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 | |
| 武鸣泽（工业楼3楼厂房） | | | | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | |
| 应付税金 | | | | -27,867.52 | 32,280.47 | -32,280.47 | |
| 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 | | | | 9,500.00 | 961,500.00 | 9,500.00 | |
| 股金 | | | | 7,300.00 | 961,500.00 | 7,300.00 | |
| 口粮款 | | | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| 代收代支 | | | | 9,390.65 | 0.00 | 9,390.65 | |
| 其他 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| 彭孝刚错入款 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| 应付工资 | | | | 28,230.00 | 335,233.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 3,580.00 | 137,983.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 24,650.00 | 197,250.00 | 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 | |

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 |
|---------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 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 | | | | 1,763,204.38 | 1,349,323.47 | 1,730,561.43 | |

单位负责人

郑洪波

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

小组：

高时美
村务监督委员会
高叔文

高叔文
何国平

资 产 负 债 表

2021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 | 2,293,486.42 | 1,470,552.00 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 1,885,863.90 | 900,273.43 |
| 银行存款 | | 2,293,486.42 | 1,470,552.00 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 303,968.80 | 729,904.43 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 1,885,863.90 | 900,273.43 |
| 流动资产合计 | 9 | 2,597,455.22 | 2,200,456.43 | 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 | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 830,288.00 | 830,288.00 |
| 长期投资 | 16 | 55,680.00 | 101,120.00 | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | 207,328.00 | |
| 长期资产合计 | 18 | 55,680.00 | 101,120.00 | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | 207,328.00 | |
| 固定资产原值 | 19 | 10,023,234.10 | 10,027,234.10 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 3,404,740.77 | 3,537,565.07 | 负债合计 | 49 | 2,923,479.90 | 1,730,561.43 |
| 固定资产净值 | 21 | 6,618,493.33 | 6,489,669.03 | | | | |
| 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 | 6,618,493.33 | 6,489,669.03 | 公积公益金 | 51 | 3,841,674.21 | 3,841,679.19 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 32,239.79 | 744,770.19 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 6,348,148.65 | 7,060,684.03 |
| 资产总计 | 32 | 9,271,628.55 | 8,791,245.46 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 9,271,628.55 | 8,791,245.46 |

单位负责人

何隽宁

会计：何隽宁

村务公开监督（理财）小组

村务监督委员会
高静雅



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 |
|------|--------------------|------------|------------|------|------|------|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | | | | | | |

单位负责人：郑洪朝

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群

