

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 1 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	奖金	其他	扣缴	合计	备注
汤仕保	村民小组长	4079	2720	51591			58390	
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		300			3600	

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

2022年1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

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	379,443.68	379,443.68	一、经营支出	18,239.96	18,239.96
出租收入	377,713.68	377,713.68	出租成本	400.00	400.00
劳务收入	1,730.00	1,730.00	其他	400.00	400.00
二、发包及上交收入	445,397.13	445,397.13	经营性固定资产折旧费	17,839.96	17,839.96
承包金	445,397.13	445,397.13	二、管理费支出	76,166.87	76,166.87
鱼塘承包金	445,397.13	445,397.13	干部报酬	58,390.00	58,390.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	600.00	600.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	4,145.62	4,145.62
五、补助收入			退休人员	4,145.62	4,145.62
六、其他收入			办公费	300.00	300.00
七、福利费收入			折旧费	131.25	131.25
			会议费	600.00	600.00
			其他费用	12,000.00	12,000.00
			三、其他支出	8,345.47	8,345.47
			其他	8,345.47	8,345.47
			上调行政经费	6,845.47	6,845.47
			岗位责任奖	6,845.47	6,845.47
			核酸采样工作支出	600.00	600.00
			其他	900.00	900.00
			四、福利费支出	16,762.39	16,762.39
			治安	3,208.00	3,208.00
			医保社保	13,554.39	13,554.39
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

# 收入支出情况表

2022年1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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	824,840.81	824,840.81	支出合计	119,514.69	119,514.69

单位负责人：高扬志 会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组  
高扬志  
高扬志  
高扬志





# 现金收支明细表

2022年1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
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2022-01-10	[01.10]收刘淑梨2022年1月南路46号2卡铺位租金	4,600.00	0.00	4,600.00
2	2022-01-10	[01.10]收李立军2022年1月南路46号首层商铺之一12卡租金	1,200.00	0.00	5,800.00
3	2022-01-10	存现金	0.00	5,800.00	0.00
4	2022-01-10	提现金	350.00	0.00	350.00
5	2022-01-10	[01.10]付村民代表2022年1月8日会议误工补助	0.00	350.00	0.00
6	2022-01-10	[01.10]收汤富华2022年1-2月份南路46号4卡铺位租金	4,880.00	0.00	4,880.00
7	2022-01-10	存现金	0.00	4,880.00	0.00
8	2022-01-13	提现金	250.00	0.00	250.00
9	2022-01-13	[01.13]付村民代表2021年年终总结会议误工补助	0.00	250.00	0.00
10	2022-01-17	[01.17]收51人2021全年自费基本医疗保险	35,148.10	0.00	35,148.10
11	2022-01-17	[01.17]收48人2022全年自费基本医疗保险	34,791.00	0.00	69,939.10
12	2022-01-17	存现金	0.00	69,939.10	0.00
13	2022-01-19	[01.19]收汤红光2021年12月份卫生清洁费	1,730.00	0.00	1,730.00
14	2022-01-19	[01.19]收汤红光2021年11-12月份水费	11,154.00	0.00	12,884.00
15	2022-01-19	[01.19]收汤红光2021年11-12月份污水处理费	5,246.50	0.00	18,130.50
16	2022-01-19	[01.19]收汤红光2021年11-12月份垃圾处理费	1,729.12	0.00	19,859.62
17	2022-01-19	[01.19]收汤红光2021年11-12月份轮换表管理费	1,820.00	0.00	21,679.62
18	2022-01-19	[01.19]收汤红光2021年12月旧展兴厂房水费	2,101.20	0.00	23,780.82
19	2022-01-19	存现金	0.00	23,780.82	0.00
20	2022-01-20	[01.20]收中山市沙溪镇永联汽车修理厂(李立宏)2022年1月份厂房租金	13,200.00	0.00	13,200.00
21	2022-01-20	存现金	0.00	13,200.00	0.00
22	2022-01-24	提现金	20,632.00	0.00	20,632.00
23	2022-01-24	[01.24]付2021年工作人员奖金	0.00	600.00	20,032.00
24	2022-01-24	[01.24]付5人2021年收清洁费奖金	0.00	3,208.00	16,824.00
25	2022-01-24	[01.24]付中山市新图印刷厂水费、卫生清洁费收据100本	0.00	300.00	16,524.00



# 现金收支明细表

2022年1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
26	2022-01-24	[01.24]付中山市沙溪镇滋之味轩食店1月14日核酸采样餐费	0.00	388.00	16,136.00
27	2022-01-24	[01.24]付中山市沙溪镇滋之味轩食店1月17日核酸采样餐费	0.00	336.00	15,800.00
28	2022-01-24	[01.24]付2022年1月14、17日核酸采样工作人员加班补助	0.00	600.00	15,200.00
29	2022-01-24	[01.24]付4股2021年口粮分配款（每人1000元）	0.00	4,000.00	11,200.00
30	2022-01-24	[01.24]付4股2021年年终分配款（每人2800元）	0.00	11,200.00	0.00
31	2022-01-24	[01.24]收汤锦湛2017年6月南路46号4-7卡铺位租金尾款	2,240.00	0.00	2,240.00
32	2022-01-24	[01.24]收汤锦湛2017年7月南路46号4-7卡铺位租金尾款	2,240.00	0.00	4,480.00
33	2022-01-24	[01.24]收汤锦湛2017年8月南路46号4-7卡铺位租金尾款	5,660.00	0.00	10,140.00
34	2022-01-24	[01.24]收汤锦湛2017年9月南路46号4-7卡铺位暂收款	1,260.00	0.00	11,400.00
35	2022-01-24	存现金	0.00	11,400.00	0.00
36	2022-01-24	[01.24]收罗毅兰、汤学明2021全年自费基本医疗保险	1,502.00	0.00	1,502.00
37	2022-01-24	[01.24]收罗毅兰、汤学明2022全年自费基本医疗保险	1,476.00	0.00	2,978.00
38	2022-01-24	存现金	0.00	2,978.00	0.00
39	2022-01-27	提现金	900.00	0.00	900.00
40	2022-01-27	[01.27]付刘凤麟2021年12月5-13日男性Y库资料统计补助款	0.00	900.00	0.00
合 计			154,109.92	154,109.92	

单位负责人：汤仕华

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李红 高扬志 李红 高扬志 李红 高扬志



# 银行收支明细表

2022年1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
0		期初余额	0.00	0.00	5,114,544.47
1	2022-01-04	[01.04]收余康艺2022年土地使用费	252,692.00	0.00	5,367,236.47
2	2022-01-06	[01.06]收元亨里基金会2021年展兴厂房租金收入	277,640.00	0.00	5,644,876.47
3	2022-01-06	[01.06]付元亨里基金会2021年管理展兴厂房支出分摊款	0.00	13.62	5,644,862.85
4	2022-01-10	[01.10]付4人2022年全年医保、门诊款	0.00	2,950.08	5,641,912.77
5	2022-01-10	存现金	5,800.00	0.00	5,647,712.77
6	2022-01-10	提现金	0.00	350.00	5,647,362.77
7	2022-01-10	存现金	4,880.00	0.00	5,652,242.77
8	2022-01-12	[01.12]付中山供电局街灯2021年12月份电费	0.00	622.96	5,651,619.81
9	2022-01-12	[01.12]付中山供电局公园临时表2021年12月份电费	0.00	1,006.06	5,650,613.75
10	2022-01-13	[01.13]付龙山村委代缴2021年12月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	0.00	5,781.28	5,644,832.47
11	2022-01-13	[01.13]付龙山村委2021年增加退休经费	0.00	4,145.62	5,640,686.85
12	2022-01-13	[01.13]付龙山村委代缴2021年12月房产税(12%)	0.00	13,244.40	5,627,442.45
13	2022-01-13	提现金	0.00	250.00	5,627,192.45
14	2022-01-13	[01.13]付龙山村委代缴2021年土地使用税	0.00	44,113.30	5,583,079.15
15	2022-01-17	存现金	69,939.10	0.00	5,653,018.25
16	2022-01-18	转账收电费	13,928.91	0.00	5,666,947.16
17	2022-01-18	[01.18]付中山供电局汤学明宿舍2021年12月份电费	0.00	9,911.19	5,657,035.97
18	2022-01-18	[01.18]付中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2021年12月份电费	0.00	3,428.68	5,653,607.29
19	2022-01-18	[01.18]付中山供电局街灯2021年12月份电费	0.00	589.04	5,653,018.25
20	2022-01-18	转账工行交电费	0.00	13,928.91	5,639,089.34
21	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年9月份电费：1414度每度0.83元	1,173.62	0.00	5,640,262.96
22	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年9月份电费尾数：3195度每度0.83元	2,651.85	0.00	5,642,914.81
23	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年10月份电费：1260度每度0.96元	1,209.60	0.00	5,644,124.41
24	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年10月份电费尾数：2269度每度0.96元	2,178.24	0.00	5,646,302.65

# 银行收支明细表

2022年1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	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年11月份电费：1210度每度0.93元	1,125.30	0.00	5,647,427.95
26	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年11月份电费尾数：2747度每度0.93元	2,554.71	0.00	5,649,982.66
27	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年9月份水费	544.04	0.00	5,650,526.70
28	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年10月份水费	552.14	0.00	5,651,078.84
29	2022-01-18	[01.18]收汤乐权2021年11月份水费	507.50	0.00	5,651,586.34
30	2022-01-19	存现金	23,780.82	0.00	5,675,367.16
31	2022-01-20	存现金	13,200.00	0.00	5,688,567.16
32	2022-01-21	[01.21]付753#、1394#表2022年1月份水费	0.00	7,170.60	5,681,396.56
33	2022-01-21	[01.21]付732#表2022年1月份水费	0.00	235.48	5,681,161.08
34	2022-01-21	[01.21]付2258#表2022年1月份水费	0.00	1,693.02	5,679,468.06
35	2022-01-21	[01.21]付中山市元亨里物业管理有限公司2022年1月份服务费	0.00	12,000.00	5,667,468.06
36	2022-01-24	[01.24]付汤红光2022年1月电工工资、展兴厂房管理员等工资	0.00	3,300.00	5,664,168.06
37	2022-01-24	[01.24]付汤仕保2022年1月村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	5,657,369.06
38	2022-01-24	提现金	0.00	20,632.00	5,636,737.06
39	2022-01-24	存现金	11,400.00	0.00	5,648,137.06
40	2022-01-24	[01.24]付370股2021年口粮分配款（每人1000元）	0.00	370,000.00	5,278,137.06
41	2022-01-24	[01.24]付370股2021年年终分配款（每人2800元）	0.00	1,036,000.00	4,242,137.06
42	2022-01-24	存现金	2,978.00	0.00	4,245,115.06
43	2022-01-27	[01.27]收汤学明2021年12月展兴宿舍电费	9,911.19	0.00	4,255,026.25
44	2022-01-27	提现金	0.00	900.00	4,254,126.25
45	2022-01-29	[01.29]付龙山村委上调2021年度农村岗位责任奖（小组长、工作人员）	0.00	6,845.47	4,247,280.78
46	2022-01-29	[01.29]付汤仕保2021年村组长奖励金	0.00	51,591.00	4,195,689.78
合 计			698,647.02	1,617,501.71	

单位负责人：陈仕保 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：高扬志、高扬志、高扬志



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

2022年1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			1,441,691.52	659,892.40	781,799.12	
租赁款			491,453.68	287,972.00	203,481.68	
物业出租款			238,761.68	35,280.00	203,481.68	
兴利汽车修配厂			89,300.00	0.00	89,300.00	
联域制衣有限公司			54,060.00	0.00	54,060.00	
贵丽服饰			5,000.00	0.00	5,000.00	
汤锦湛（4-7）			24,440.00	11,400.00	13,040.00	
陈岗（8-9）			4,880.00	0.00	4,880.00	
刘淑梨（2）			4,600.00	4,600.00	0.00	
汤乐权			13,440.00	0.00	13,440.00	
罗元强（10-11）			4,680.00	0.00	4,680.00	
永联汽车修理厂			13,200.00	13,200.00	0.00	
中山胜安二手车交易市场服务管理有限公司			2,590.00	0.00	2,590.00	
盛典展示制品有限公司			1,500.00	0.00	1,500.00	
杨协			2,590.00	0.00	2,590.00	
中山市胜安环保科技有限公司			2,590.00	0.00	2,590.00	
杨庆钊			11,051.68	0.00	11,051.68	
朱少菊			1,200.00	0.00	1,200.00	
汤富华			2,440.00	4,880.00	-2,440.00	
李立军			1,200.00	1,200.00	0.00	
土地出租款			252,692.00	252,692.00	0.00	
余康艺			252,692.00	252,692.00	0.00	
发包款			445,397.13	0.00	445,397.13	
李德成			445,397.13	0.00	445,397.13	
水电费			11,724.14	21,553.30	-9,829.16	



# 债权（应收款项）明细表

2022年1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	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
水费			8,306.08	21,553.30	-13,247.22	
电费			3,418.06	0.00	3,418.06	
其他			493,116.57	350,367.10	142,749.47	
基金会			0.00	0.00	0.00	
展兴旧厂房			15,832.89	22,905.71	-7,072.82	
展兴厂房租金			277,640.00	277,640.00	0.00	
核酸采样餐费			724.00	0.00	724.00	
预付医保社保款			198,919.68	49,821.39	149,098.29	
合 计			1,441,691.52	659,892.40	781,799.12	

单位负责人：何仕集

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2022年1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				5,746,894.02	1,484,338.98	4,262,555.04	
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				3,813,435.04	0.00	3,813,435.04	
兴利汽车汽配厂按金				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	0.00	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	0.00	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				11,000.00	0.00	11,000.00	
汤锦湛（4-7）				14,640.00	0.00	14,640.00	
陈岗（8-9）				14,640.00	0.00	14,640.00	
刘树勉12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				13,800.00	0.00	13,800.00	
汤乐权保证金				40,320.00	0.00	40,320.00	
罗元强保证金				14,040.00	0.00	14,040.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年1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
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管理有限公司				7,770.00	0.00	7,770.00	
汤乐彬				750.00	0.00	750.00	
杨庆钊				33,155.04	0.00	33,155.04	
新悦花场				3,300.00	0.00	3,300.00	
汤富华				7,320.00	0.00	7,320.00	
李立军				3,600.00	0.00	3,600.00	
朱少菊				3,600.00	0.00	3,600.00	
应付税金				0.00	63,138.98	-63,138.98	
应付补助款				404,158.98	0.00	404,158.98	
建设基金（地稅）				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				1,428,000.00	1,421,200.00	6,800.00	
股金				1,052,600.00	1,047,200.00	5,400.00	
口粮款				375,400.00	374,000.00	1,400.00	
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				65,498.00	65,498.00	0.00	
干部				58,390.00	58,390.00	0.00	
管理和固定人员				7,108.00	7,108.00	0.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年1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

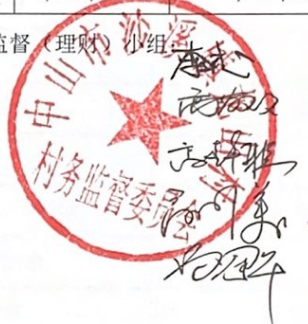
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
长期借款及应付款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
长期借款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
单位借款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
老人分会（购展兴款）				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
合 计				9,332,392.02	1,549,836.98	7,782,555.04	

单位负责人：汤小华

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组





# 资 产 负 债 表

2022年1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	5,114,544.47	4,195,689.78	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	5,746,894.02	4,262,555.04
银行存款		5,114,544.47	4,195,689.78	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	587,335.98	781,799.12				
存货	8			流动负债合计	41	5,746,894.02	4,262,555.04
流动资产合计	9	5,701,880.45	4,977,488.90	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	31,077.04	31,077.04
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,551,077.04	3,551,077.04
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	2,724,638.75	2,742,609.96	负债合计	49	9,297,971.06	7,813,632.08
固定资产净值	21	7,735,870.29	7,717,899.08				
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	7,735,870.29	7,717,899.08	公积公益金	51	4,023,835.82	4,023,835.82
其他资产：				未分配收益	52	22,763.86	764,740.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	56	4,139,779.68	4,881,755.90
资产总计	32	13,437,750.74	12,695,387.98	负债和所有者权益总计	56	13,437,750.74	12,695,387.98

单位负责人：冯仕保

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

李红 冯仕保 高扬志

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1 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		4800	0	0	4800	
2020年度生态补偿资金-耕地保护市级补贴资金	村公益公建事业建设		25942.04	0	0	25942.04	
核酸检测餐费	核酸检测餐费		335	0	0	335	

单位负责人：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群

