

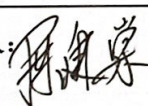
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 5 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 | 奖金 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------------|------|------|----|----|----|------|----|
| 陈健棠 | 村民小组长 | 4079 | 2720 | | | | 6799 | |
| 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 | |
| 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

2022年5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 |
|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 一、经营收入 | 80,259.05 | 409,035.25 | 一、经营支出 | 8,831.62 | 44,158.10 |
| 出租收入 | 78,119.05 | 398,245.25 | 经营性固定资产折旧费 | 8,831.62 | 44,158.10 |
| 劳务收入 | 2,140.00 | 10,790.00 | 二、管理费支出 | 7,595.34 | 104,778.85 |
| 二、发包及上交收入 | | 93,863.58 | 干部报酬 | 6,799.00 | 85,586.00 |
| 承包金 | | 93,863.58 | 其他管理及固定人员报酬 | 420.00 | 8,400.00 |
| 土地承包金 | | 93,863.58 | 临时员工报酬 | | 5,541.15 |
| 三、投资收益 | | | 退休人员 | | 5,541.15 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 办公费 | | 170.00 |
| 五、补助收入 | | | 折旧费 | 176.34 | 881.70 |
| 六、其他收入 | | 1,356.94 | 会议费 | 200.00 | 4,200.00 |
| 存款利息收入 | | 1,356.94 | 三、其他支出 | | 23,252.89 |
| 七、福利费收入 | | | 其他 | | 23,252.89 |
| | | | 上调行政村经费 | | 20,752.89 |
| | | | 行政管理经费 | | 15,000.00 |
| | | | 岗位责任奖 | | 5,752.89 |
| | | | 核酸检测工作支出 | | 2,200.00 |
| | | | 其他 | | 300.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 16,877.30 | 221,186.50 |
| | | | 计划生育 | 400.00 | 2,000.00 |
| | | | 治安 | 8,800.00 | 45,100.00 |
| | | | 环境卫生 | 2,980.00 | 15,200.00 |
| | | | 医保社保 | 4,697.30 | 155,086.50 |
| | | | 慰问金 | | 3,800.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |

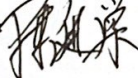
收入支出情况表

2022年5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 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | 管理用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | 格力1.5匹变频空调 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 收入合计 | 80,259.05 | 504,255.77 | 支出合计 | 36,304.26 | 396,376.34 |

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年5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 | 2022-05-05 | [05.05]收郑建盛2022年1-6月宿舍楼一楼租金 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 2 | 2022-05-05 | 存现金 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-05-06 | [05.06]收周爱菊2022年3-4月综合楼二层租金 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 4 | 2022-05-06 | 存现金 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 5 | 2022-05-06 | [05.06]收伸励手袋厂2022年4月份宿舍楼租金 | 6,160.00 | 0.00 | 6,160.00 |
| 6 | 2022-05-06 | 存现金 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 |
| 7 | 2022-05-07 | [05.07]收伸励手袋厂2022年4月工业楼首层厂房租金(老协) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8 | 2022-05-07 | [05.07]收伸励手袋厂2022年4月工业楼二、三层厂房租金(老协) | 10,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 9 | 2022-05-07 | 存现金 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 10 | 2022-05-20 | [05.20]收郑金敏2022年4月份清洁费 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 11 | 2022-05-20 | [05.20]收郑金敏2022年4月份电费 | 898.40 | 0.00 | 3,038.40 |
| 12 | 2022-05-20 | [05.20]收郑金敏2022年4月份水费 | 3,905.64 | 0.00 | 6,944.04 |
| 13 | 2022-05-20 | [05.20]收郑金敏2022年4月份污水处理费 | 2,056.75 | 0.00 | 9,000.79 |
| 14 | 2022-05-20 | [05.20]收郑金敏2022年4月份垃圾处理费 | 673.40 | 0.00 | 9,674.19 |
| 15 | 2022-05-20 | [05.20]收郑金敏2022年4月份轮换表管理费 | 274.00 | 0.00 | 9,948.19 |
| 16 | 2022-05-20 | 存现金 | 0.00 | 9,948.19 | 0.00 |
| 17 | 2022-05-20 | 提现金 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 18 | 2022-05-23 | [05.23]付陈展洪2022年5月独居老人困难补助(老协) | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 19 | 2022-05-27 | 提现金 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20 | 2022-05-27 | [05.27]付村民代表2022年5月27日会议误工补助 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21 | 2022-05-30 | [05.30]收伸励手袋厂2022年5月工业楼首层厂房租金(老协) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 22 | 2022-05-30 | [05.30]收伸励手袋厂2022年5月工业楼二、三层厂房租金(老协) | 10,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 23 | 2022-05-30 | 存现金 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 |

现金收支明细表

2022年5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 |
|----|----|----|-----------|-----------|----|
| | | | 68,108.19 | 68,108.19 | |

单位负责人：陈维棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

陈维棠
高扬志



银行收支明细表

2022年5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 | 1,721,815.15 |
| 1 | 2022-05-05 | [05.05]收王德运2022年1-4月份宿舍楼首层租金 | 9,000.00 | 0.00 | 1,730,815.15 |
| 2 | 2022-05-05 | [05.05]收王德运（邦威织领厂）2022年3月份厂房租金 | 13,040.54 | 0.00 | 1,743,855.69 |
| 3 | 2022-05-05 | 存现金 | 7,500.00 | 0.00 | 1,751,355.69 |
| 4 | 2022-05-05 | 存现金 | 13,200.00 | 0.00 | 1,764,555.69 |
| 5 | 2022-05-06 | 存现金 | 6,160.00 | 0.00 | 1,770,715.69 |
| 6 | 2022-05-07 | 提现金 | 15,300.00 | 0.00 | 1,786,015.69 |
| 7 | 2022-05-07 | [05.07]收肖冬玲2022年2月综合楼首层租金 | 26,718.51 | 0.00 | 1,812,734.20 |
| 8 | 2022-05-08 | [05.08]付中山供电局住宅楼2022年4月份电费 | 0.00 | 23.31 | 1,812,710.89 |
| 9 | 2022-05-08 | [05.08]付中山供电局台区街灯2022年4月份电费 | 0.00 | 461.59 | 1,812,249.30 |
| 10 | 2022-05-08 | [05.08]付中山供电局上街首层2022年4月份电费 | 0.00 | 775.70 | 1,811,473.60 |
| 11 | 2022-05-08 | [05.08]付中山供电局沙溪南路66号旁2022年4月份电费 | 0.00 | 31.08 | 1,811,442.52 |
| 12 | 2022-05-10 | [05.10]收龙山村委下拨3月13、14、15、17日核酸采样餐费 | 1,588.00 | 0.00 | 1,813,030.52 |
| 13 | 2022-05-20 | 存现金 | 9,948.19 | 0.00 | 1,822,978.71 |
| 14 | 2022-05-20 | [05.20]付龙山村委代缴2022年4月租金增值税及附加税（税率5.23809%） | 0.00 | 2,151.86 | 1,820,826.85 |
| 15 | 2022-05-20 | [05.20]付龙山村委代缴2022年4月房产税（12%） | 0.00 | 4,929.73 | 1,815,897.12 |
| 16 | 2022-05-23 | [05.23]收杨其猛2022年5月份住宅楼首层租金 | 3,800.00 | 0.00 | 1,819,697.12 |
| 17 | 2022-05-23 | [05.23]收杨其猛2022年6月份住宅楼首层租金 | 3,800.00 | 0.00 | 1,823,497.12 |
| 18 | 2022-05-23 | [05.23]付陈健棠2022年5月村组长工资、补助等 | 0.00 | 6,799.00 | 1,816,698.12 |
| 19 | 2022-05-23 | [05.23]付治安员（4人）2022年5月份工资 | 0.00 | 8,800.00 | 1,807,898.12 |
| 20 | 2022-05-23 | [05.23]付郑金敏2022年5月管理宿舍楼及收清洁费、水费工资 | 0.00 | 1,000.00 | 1,806,898.12 |
| 21 | 2022-05-23 | [05.23]付刘凤麟2022年5月计生工作人员工资 | 0.00 | 400.00 | 1,806,498.12 |
| 22 | 2022-05-23 | [05.23]付陈宝连2022年5月清洁员工资 | 0.00 | 2,400.00 | 1,804,098.12 |
| 23 | 2022-05-23 | [05.23]付陈亮鑫2022年5月村电工工资 | 0.00 | 300.00 | 1,803,798.12 |
| 24 | 2022-05-23 | 提现金 | 0.00 | 500.00 | 1,803,298.12 |

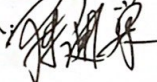
银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

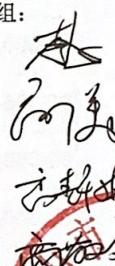

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 25 | 2022-05-25 | [05.25]付776#表2022年5月份水费 | 0.00 | 4,926.75 | 1,798,371.37 |
| 26 | 2022-05-25 | [05.25]收龙山村委下拨3月31日核酸采样餐费 | 560.00 | 0.00 | 1,798,931.37 |
| 27 | 2022-05-25 | [05.25]收龙山村委2021年度生态补偿资金-耕地保护市级补贴资金分摊款 | 8,744.16 | 0.00 | 1,807,675.53 |
| 28 | 2022-05-27 | 提现金 | 0.00 | 200.00 | 1,807,475.53 |
| 29 | 2022-05-27 | [05.27]付中山市沙溪镇坤盛电器行格力1.5匹变频空调一台 | 0.00 | 3,000.00 | 1,804,475.53 |
| 30 | 2022-05-30 | 存现金 | 15,300.00 | 0.00 | 1,819,775.53 |
| 31 | 2022-05-31 | [05.31]收王德运（邦威织领厂）2022年4月份厂房租金 | 13,040.54 | 0.00 | 1,832,816.07 |
| 合 计 | | | 147,699.94 | 36,699.02 | |

单位负责人: 

会计: 

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

2022年5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 | | | 278,900.98 | 461,805.44 | 137,647.90 | |
| 租赁款 | | | 236,015.66 | 304,389.18 | 109,156.07 | |
| 伸励厂 | | | 30,600.00 | 99,450.00 | 0.00 | |
| 伸励厂（宿舍） | | | 12,320.00 | 24,640.00 | 6,160.00 | |
| 王德运（宿舍） | | | 11,250.00 | 9,000.00 | 2,250.00 | |
| 王德运（综合楼） | | | 39,121.62 | 52,162.16 | 13,040.54 | |
| 周爱菊 | | | 19,800.00 | 26,400.00 | 6,600.00 | |
| 郑建盛 | | | 6,250.00 | 7,500.00 | -1,250.00 | |
| 肖冬玲（1-9卡） | | | 106,874.04 | 53,437.02 | 80,155.53 | |
| 张建清 | | | 6,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | |
| 杨其猛 | | | 3,800.00 | 22,800.00 | -3,800.00 | |
| 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 | | | 3,418.92 | 37,454.18 | -4,389.27 | |
| 水费 | | | -777.34 | 33,609.38 | -7,687.13 | |
| 电费 | | | 4,196.26 | 3,844.80 | 3,297.86 | |
| 其他 | | | 39,466.40 | 26,098.50 | 32,881.10 | |
| 暂付款 | | | 39,466.40 | 26,098.50 | 32,881.10 | |
| 医保社保 | | | 37,578.40 | 23,486.50 | 32,881.10 | |
| 核酸采样餐费 | | | 1,888.00 | 2,612.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | | 278,900.98 | 461,805.44 | 137,647.90 | |

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

赵明基
李林水
陈如平

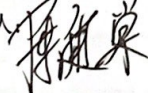
债务（应付款项）明细表


2022年5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 | | | | 278,204.66 | 144,594.17 | 271,123.07 | |
| 应付定金押金 | | | | 257,823.02 | 0.00 | 257,823.02 | |
| 伸励手袋有限公司 | | | | 45,900.00 | 0.00 | 45,900.00 | |
| 黄汉枝按金 | | | | 23,465.87 | 0.00 | 23,465.87 | |
| 王德运保证金 | | | | 45,871.62 | 0.00 | 45,871.62 | |
| 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 | | | | 80,155.53 | 0.00 | 80,155.53 | |
| 伸励手袋厂宿舍保证金 | | | | 18,480.00 | 0.00 | 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 | | | | -5,912.58 | 12,994.17 | -12,994.17 | |
| 应付工程款 | | | | 24,076.20 | 0.00 | 24,076.20 | |
| 水管改造工程 | | | | 24,076.20 | 0.00 | 24,076.20 | |
| 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 | 131,600.00 | 0.00 | |
| 股金 | | | | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | |
| 口粮 | | | | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | |
| 应付工资 | | | | 19,699.00 | 157,486.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 6,799.00 | 85,586.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 12,900.00 | 71,900.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | | | 297,903.66 | 302,080.17 | 271,123.07 | |

单位负责人 

会计: 

村务公开监督（理财）小组




资 产 负 债 表

2022年5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 | 1,889,949.82 | 1,832,816.07 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 415,717.24 | 271,123.07 |
| 银行存款 | | 1,889,949.82 | 1,832,816.07 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 71,667.60 | 137,647.90 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 415,717.24 | 271,123.07 |
| 流动资产合计 | 9 | 1,961,617.42 | 1,970,463.97 | 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 | 82.00 | 9,086.16 |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 82.00 | 9,086.16 |
| 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 | 4,570,268.63 | 4,573,268.63 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 1,542,991.34 | 1,588,031.14 | 负债合计 | 49 | 415,799.24 | 280,209.23 |
| 固定资产净值 | 21 | 3,027,277.29 | 2,985,237.49 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | | |
| 固定资产合计 | 26 | 3,027,277.29 | 2,985,237.49 | 公积公益金 | 51 | 4,569,377.07 | 4,560,894.40 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 3,718.40 | 114,597.83 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 56 | 4,573,095.47 | 4,675,492.23 |
| 资产总计 | 32 | 4,988,894.71 | 4,955,701.46 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 4,988,894.71 | 4,955,701.46 |

单位负责人： 

会计： 

财务公开监督（理财）小组： 

政府拨款使用管理情况明细表

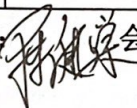
2022年 5 月 31 日

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 |
|--------|----------------|--------|--------|------|------|------|----|
| 核酸检测餐费 | 核酸检测餐费 | | 82 | 0 | 0 | 82 | |

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

