

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庞头股份合作经济社

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	4079	2720			6799	
郑永焜	治安队长、收清洁费管理员	2800				2800	
郑金凯	治安员、收清洁费管理员	2100				2100	
郑生利	治安员、收清洁费管理员	2100				2100	
郑子源	治安员、收清洁费管理员	2100				2100	
郑永强	治安员、收清洁费管理员	2100				2100	
黄国坤	治安员、收清洁费管理员	2100				2100	
郑瑞文	治安员、收清洁费管理员	2100				2100	
韦仁洒	清洁员	7000				7000	
覃凤娇	守垃圾场清洁员	600				600	
郑立群	收水费工作人员	300				300	
郑冠娜	收水费工作人员	300				300	
郑辉洪	收水费工作人员	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

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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	209,839.39	1,068,496.95	一、经营支出	17,879.41	111,675.82
出租收入	209,839.39	1,068,496.95	出租成本		18,992.30
二、发包及上交收入	30,547.00	1,047,787.65	经营性固定资产折旧费	17,879.41	92,683.52
承包金	30,547.00	1,047,787.65	二、管理费支出	7,399.00	123,243.40
土地承包金	30,547.00	639,247.85	干部报酬	6,799.00	90,586.00
鱼塘承包金		408,539.80	其他管理及固定人员报		6,500.00
三、投资收益			误工补贴	600.00	2,850.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费		200.00
五、补助收入			其他费用		23,107.40
六、其他收入		1,650.71	测量费		23,107.40
存款利息收入		1,650.71	三、其他支出		64,343.27
七、福利费收入		102,210.00	行政管理经费		15,000.00
其他来源		102,210.00	其他		49,343.27
			其他		1,500.00
			上调农村岗位责任		7,916.44
			全民核酸检测工作		530.60
			上调退休人员生活		39,396.23
			四、福利费支出	62,634.11	1,235,316.57
			治安	15,762.00	99,516.93
			环境卫生	7,600.00	47,360.00
			老人和敬老院补助		102,210.00
			老年人协会		102,210.00
			文体体育	110.64	529.27
			公共设施维护	9,306.51	24,408.05

收入支出情况表

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	29,854.96	932,492.32
			慰问金		28,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	240,386.39	2,220,145.31	支出合计	87,912.52	1,534,579.06

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	2022-05-09	提现金	600.00	0.00	600.00
2	2022-05-09	[05.09]付村民代表、工作人员2022年4月29日会议误工补助	0.00	600.00	0.00
3	2022-05-10	[05.10]收郑宝荣2022年3-4月大街12号铺位租金	3,200.00	0.00	3,200.00
4	2022-05-10	存现金	0.00	3,200.00	0.00
5	2022-05-10	[05.10]收杨树进2022年4月份大街16号之三铺位租金	2,000.00	0.00	2,000.00
6	2022-05-10	存现金	0.00	2,000.00	0.00
7	2022-05-10	[05.10]收吴松2022年3-4月大街16号之三厂房租金(80平方米)	1,600.00	0.00	1,600.00
8	2022-05-10	[05.10]收吴松2022年3-4月大街16号之三厂房租金(220平方米)	8,000.00	0.00	9,600.00
9	2022-05-10	存现金	0.00	9,600.00	0.00
10	2022-05-23	提现金	1,900.00	0.00	1,900.00
11	2022-05-23	[05.23]付韦仁洒加班大街11号修建新厕所及排水等10天(5月3-9、17-19日)	0.00	1,000.00	900.00
12	2022-05-23	[05.23]付覃凤娇加班大街11号修建新厕所及排水等10天(5月3-9、17-19日)	0.00	900.00	0.00
13	2022-05-24	提现金	1,500.00	0.00	1,500.00
14	2022-05-24	[05.24]付韦仁洒加班大街11号清拆厕所等8天(4月23-30日)	0.00	800.00	700.00
15	2022-05-24	[05.24]付覃凤娇加班大街11号清拆厕所等7天(4月23-39日)	0.00	700.00	0.00
16	2022-05-27	提现金	100.00	0.00	100.00
17	2022-05-27	[05.27]付郑辉洪加班检查全村水表号补助1天	0.00	100.00	0.00
18	2022-05-27	[05.27]收郑泽良2022年4月份水费(188#表)	18.30	0.00	18.30
19	2022-05-27	[05.27]收郑泽良2022年4月份水费(194#表)	10.02	0.00	28.32
20	2022-05-27	[05.27]收高生(榕树头)2022年1-4月份水费(237#表)	8.00	0.00	36.32
21	2022-05-27	[05.27]收吴松2022年1-4月份水费(224#表)	162.38	0.00	198.70
22	2022-05-27	存现金	0.00	198.70	0.00
合 计			19,098.70	19,098.70	

单位负责人：郑洪明 会计：何锡宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：郑志妍

银行收支明细表

2022年5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	1,547,043.13
1	2022-05-04	[05.04]付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年4月巡逻队电话费	0.00	43.21	1,546,999.92
2	2022-05-05	[05.05]收黄经胜2022年2月综合楼租金	80,778.39	0.00	1,627,778.31
3	2022-05-05	[05.05]收李齐亮2022年2月综合楼周边租金	4,000.00	0.00	1,631,778.31
4	2022-05-06	[05.06]收林炜杰租赁塔下山塘边约2500平方米竞拍保证金	50,000.00	0.00	1,681,778.31
5	2022-05-08	[05.08]付中山供电局工业区2022年4月份电费	0.00	91.53	1,681,686.78
6	2022-05-08	[05.08]付中山供电局醒狮队2022年4月份电费	0.00	110.64	1,681,576.14
7	2022-05-08	[05.08]付中山供电局通德里台区街灯2022年4月份电费	0.00	544.68	1,681,031.46
8	2022-05-08	[05.08]付中山供电局大街台区街灯2022年4月份电费	0.00	343.65	1,680,687.81
9	2022-05-08	[05.08]付中山供电局大街市场街灯2022年4月份电费	0.00	91.45	1,680,596.36
10	2022-05-08	[05.08]付中山供电局巡逻队2022年4月电费	0.00	318.79	1,680,277.57
11	2022-05-08	[05.08]付中山供电局雕楼2022年4月份电费	0.00	456.73	1,679,820.84
12	2022-05-09	提现金	0.00	600.00	1,679,220.84
13	2022-05-10	存现金	3,200.00	0.00	1,682,420.84
14	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	6,000.00	0.00	1,688,420.84
15	2022-05-10	存现金	2,000.00	0.00	1,690,420.84
16	2022-05-10	存现金	9,600.00	0.00	1,700,020.84
17	2022-05-15	[05.15]收武鸣泽2022年4月份工业楼3楼厂房租金	9,100.00	0.00	1,709,120.84
18	2022-05-17	[05.17]收329户水表2022年4月份水费	26,905.79	0.00	1,736,026.63
19	2022-05-17	[05.17]付中山农商银行龙山支行转账329笔2022年4月份水费手续费	0.00	131.60	1,735,895.03
20	2022-05-20	[05.20]付许瑞粒2021年10-12月在外购买养老、医保补助款	0.00	600.00	1,735,295.03
21	2022-05-20	[05.20]付中山市庞头物业管理服务有限公司投资款(2022年5月)	0.00	5,680.00	1,729,615.03
22	2022-05-23	[05.23]付郑洪钧2022年5月份村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	1,722,816.03
23	2022-05-23	[05.23]付治安员(7人)2022年5月份工资	0.00	15,400.00	1,707,416.03
24	2022-05-23	[05.23]付郑辉洪2022年4月份自来水抄表员工资	0.00	300.00	1,707,116.03

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村虎头股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-05-23	[05.23]付2022年4月份收水费加班工资(2人)	0.00	600.00	1,706,516.03
26	2022-05-23	[05.23]付韦仁酒2022年4月份清洁员工资	0.00	7,000.00	1,699,516.03
27	2022-05-23	[05.23]付覃凤娇2022年5月份看守垃圾场工资	0.00	600.00	1,698,916.03
28	2022-05-23	提现金	0.00	1,900.00	1,697,016.03
29	2022-05-24	[05.24]收苏煜桓2022年5月塔下地块借用金(汤乐彬与郑希文之间交界处和边角)	2,300.00	0.00	1,699,316.03
30	2022-05-24	[05.24]收苏煜桓2022年5月塔下地块借用金(与豪吐第三队争议地)	2,700.00	0.00	1,702,016.03
31	2022-05-24	提现金	0.00	1,500.00	1,700,516.03
32	2022-05-25	[05.25]付转账支#763.#18485表2022年5月份水费	0.00	21,965.40	1,678,550.63
33	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	57,277.09	0.00	1,735,827.72
34	2022-05-25	[05.25]收谢世文2022年4月份工业楼二楼厂房租金	9,100.00	0.00	1,744,927.72
35	2022-05-25	[05.25]收谢世文2022年5月份工业楼二楼厂房租金	9,100.00	0.00	1,754,027.72
36	2022-05-26	[05.26]付2022年5-12月份新增基本医疗款	0.00	983.36	1,753,044.36
37	2022-05-26	[05.26]收林庆新2022年5月份土地使用费	11,213.00	0.00	1,764,257.36
38	2022-05-26	[05.26]收陈爱坤2022年5月份土地使用费	7,667.00	0.00	1,771,924.36
39	2022-05-26	[05.26]收林颖姬2022年5月份土地使用费	7,667.00	0.00	1,779,591.36
40	2022-05-27	[05.27]收吴姿莹2022年5月份土地使用费	3,137.00	0.00	1,782,728.36
41	2022-05-27	提现金	0.00	100.00	1,782,628.36
42	2022-05-27	[05.27]付中山市大涌镇拾站电脑商行更换摄像头、安装支架、网线等	0.00	2,670.00	1,779,958.36
43	2022-05-27	[05.27]付中山市大涌镇拾站电脑商行监控维修费及材料等	0.00	1,800.00	1,778,158.36
44	2022-05-27	存现金	198.70	0.00	1,778,357.06
45	2022-05-27	[05.27]收林国立2022年5月工业街2号厂房租金	20,961.00	0.00	1,799,318.06
46	2022-05-28	[05.28]收龙山村委下拨3月31日核酸采样餐费	1,260.00	0.00	1,800,578.06
合 计			324,164.97	70,630.04	

单位负责人：郑兴明 会计：何隽宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：郑晓娜

债权(应收款项) 明细表

2022年5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
应收款			1,570,221.89	1,551,126.79	1,324,882.41	
租赁款			802,226.36	941,669.13	619,702.97	
物业租赁款			761,227.36	610,921.78	613,387.97	
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			323,113.56	161,556.78	242,335.17	
郑信波			21,340.00	5,460.00	21,340.00	
江巍玉龙城底层			66,000.00	16,500.00	66,000.00	
江巍(1-7卡)			44,000.00	11,000.00	44,000.00	
林国立			20,961.00	104,805.00	0.00	
杨树进[大街16号之三]			4,000.00	8,000.00	2,000.00	
李齐亮[大街1号]			16,000.00	8,000.00	12,000.00	
吴松(庞头大街16号之三80平方米)			2,400.00	3,200.00	800.00	
吴松(庞头大街16号之三220平方米)			12,000.00	16,000.00	4,000.00	
郑宝荣(庞头大街12号)			4,800.00	6,400.00	1,600.00	
武鸣泽(宝珠东路100号第三层910平方米)			18,200.00	36,400.00	9,100.00	
谢世文(工业楼二楼厂房)			18,200.00	45,500.00	0.00	
皓森服装公司			44,000.00	176,000.00	44,000.00	
彭汉锐(颐养院)			0.00	12,100.00	0.00	
土地出租款			40,999.00	330,747.35	6,315.00	
吴姿莹			7,452.00	15,685.00	4,315.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
余康艺			0.00	41,087.00	0.00	
林庆新			11,213.00	56,065.00	0.00	
陈爱坤			7,667.00	38,335.00	0.00	
林颖姬			7,667.00	38,335.00	0.00	
彭汉锐			0.00	106,040.35	0.00	
李天祥			0.00	7,200.00	0.00	
康明红木厂			2,000.00	3,000.00	2,000.00	
中山逸林驾驶员培训公司			5,000.00	25,000.00	0.00	
发包款			510,295.80	343,585.50	510,295.80	
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			52,500.00	4,200.00	52,500.00	
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			388,187.80	0.00	388,187.80	
郑洪波（穗生围和连合塘）			20,352.00	0.00	20,352.00	
水电费			24,086.93	114,394.16	-3,017.56	
水费			23,761.53	114,394.16	-3,342.96	
电费			325.40	0.00	325.40	
其他			233,612.80	151,478.00	197,901.20	
预付村民医保及门诊款			226,172.80	141,358.00	197,901.20	
全民核酸检测工作人员餐费			7,440.00	10,120.00	0.00	
合 计			1,570,221.89	1,551,126.79	1,324,882.41	

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

2022年5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				1,218,894.12	1,147,988.13	1,218,894.12	
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				1,191,535.37	19,500.00	1,191,535.37	
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	
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	
李德成保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
林国立保证金				59,184.00	0.00	59,184.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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	
竞投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
中山穗丰农业科技发展公司				50,000.00	0.00	50,000.00	
林炜杰				50,000.00	0.00	50,000.00	
谢世文保证金				27,300.00	0.00	27,300.00	
黄锡波保证金				0.00	4,500.00	0.00	
武鸣泽（工业楼3楼厂房）				27,300.00	0.00	27,300.00	
梁洁媚				0.00	15,000.00	0.00	
李天祥				2,160.00	0.00	2,160.00	
皓森服装公司				158,400.00	0.00	158,400.00	
苏煜桓				18,000.00	0.00	18,000.00	
刘坤乐（康明红木厂）				3,600.00	0.00	3,600.00	
应付税金				3,280.22	41,647.78	3,280.22	
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				7,900.00	968,700.00	7,900.00	
股金				4,600.00	968,700.00	4,600.00	
口粮款				3,300.00	0.00	3,300.00	
代收代支				9,390.65	0.00	9,390.65	
其他				0.00	118,140.35	0.00	
错汇款				0.00	118,140.35	0.00	
应付工资				30,699.00	231,626.00	0.00	
干部				6,799.00	90,586.00	0.00	
管理和固定人员				23,900.00	141,040.00	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	

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
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	
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				2,079,881.12	1,379,614.13	2,049,182.12	

单位负责人：

郑洪波

会计：

何粤宁

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	2,851,480.92	1,800,578.06	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,082,213.90	1,218,894.12
银行存款		2,851,480.92	1,800,578.06	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	638,228.00	1,324,882.41				
存货	8			流动负债合计	41	2,082,213.90	1,218,894.12
流动资产合计	9	3,489,708.92	3,125,460.47	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	583.00	57,680.09
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	830,871.00	887,968.09
长期投资	16	129,520.00	157,920.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	214,528.00	
长期资产合计	18	129,520.00	157,920.00				
固定资产：				其他负债合计	48	214,528.00	
固定资产原值	19	10,029,245.30	10,029,245.30				
减：累计折旧	20	3,630,098.57	3,722,782.09	负债合计	49	3,127,612.90	2,106,862.21
固定资产净值	21	6,399,146.73	6,306,463.21				
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	6,399,146.73	6,306,463.21	公积公益金	51	4,379,523.43	4,281,555.90
其他资产：				未分配收益	52	37,004.67	727,190.92
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		6,890,762.75	7,482,981.47
资产总计	32	10,018,375.65	9,589,843.68	负债和所有者权益总计	56	10,018,375.65	9,589,843.68

单位负责人：

郑洪明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇龙山村
村务公开监督（理财）小组
高朝明 高朝心

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
核酸检测餐费	核酸检测餐费	核酸检测餐费	583	0	0	583	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群

