

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 8 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：

李永平
高志全
李振水
何美

制表人：郑立群

收入支出情况表

2022年8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

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	209,139.39	1,696,615.12	一、经营支出	17,879.41	169,907.17
出租收入	209,139.39	1,696,615.12	出租成本		18,992.30
二、发包及上交收入	26,547.00	1,166,785.00	经营性固定资产折旧费	17,879.41	146,321.75
承包金	26,547.00	1,166,785.00	其他经营成本		4,593.12
土地承包金	26,547.00	758,245.20	二、管理费支出	8,669.98	147,711.38
鱼塘承包金		408,539.80	干部报酬	6,799.00	110,983.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报		7,400.00
四、农业税附加返还收入			办公费	1,131.40	1,131.40
五、补助收入			折旧费	89.58	89.58
六、其他收入	10,000.00	21,098.88	误工补贴	650.00	4,800.00
存款利息收入		3,098.88	邮电通讯费		200.00
其他	10,000.00	18,000.00	其他费用		23,107.40
其他		8,000.00	测量费		23,107.40
中山天络网络科技有限公司	10,000.00	10,000.00	三、其他支出		64,343.27
七、福利费收入	43,700.00	147,710.00	行政管理经费		15,000.00
其他来源	43,700.00	147,710.00	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	121,511.00	1,477,519.87
			治安	16,109.30	148,130.55
			环境卫生	9,100.00	77,120.00
			教育及学校幼儿园补	7,200.00	7,200.00

收入支出情况表

2022年8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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	43,700.00	147,710.00
			老年人协会	43,700.00	147,710.00
			文体体育	260.84	1,106.95
			公共设施维护	16,869.26	48,070.21
			医保社保	28,271.60	1,018,782.16
			殡改		600.00
			慰问金		28,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		8,600.00
			管理用		8,600.00
			垃圾斗		8,600.00
收入合计	289,386.39	3,032,209.00	支出合计	148,060.39	1,868,081.69

单位负责人：

郑洪钊

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李健
李健
李健
李健
李健

现金收支明细表

2022年8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	2022-08-12	[08.12]收郑宝荣2022年5-6月大街12号铺位租金	3,200.00	0.00	3,200.00
2	2022-08-12	存现金	0.00	3,200.00	0.00
3	2022-08-12	[08.12]收杨树进2022年7-8月份大街11号铺位租金	2,600.00	0.00	2,600.00
4	2022-08-12	存现金	0.00	2,600.00	0.00
5	2022-08-12	提现金	2,910.00	0.00	2,910.00
6	2022-08-12	[08.12]付村民代表、工作人员2022年8月11日会议误工补助	0.00	650.00	2,260.00
7	2022-08-12	[08.12]付韦仁洒加班修补工业区坡边3天（7月25-27日）	0.00	300.00	1,960.00
8	2022-08-12	[08.12]付覃凤娇加班修补工业区坡边3天（7月25-27日）	0.00	300.00	1,660.00
9	2022-08-12	[08.12]付韦仁洒加班修补村内沙进盖、清理工业区垃圾4天（8月2-5日）	0.00	400.00	1,260.00
10	2022-08-12	[08.12]付覃凤娇加班修补村内沙进盖、清理工业区垃圾3天（8月2-4日）	0.00	300.00	960.00
11	2022-08-15	[08.15]收吴松2022年5-6月大街16号之三厂房租金（80平方米）	1,600.00	0.00	2,560.00
12	2022-08-15	[08.15]收吴松2022年5-6月大街16号之三厂房租金（220平方米）	8,000.00	0.00	10,560.00
13	2022-08-15	存现金	0.00	9,600.00	960.00
14	2022-08-15	提现金	7,200.00	0.00	8,160.00
15	2022-08-16	[08.16]付14人2022年大专生、本科生奖学金（老协）	0.00	7,200.00	960.00
16	2022-08-18	存现金	0.00	960.00	0.00
17	2022-08-18	提现金	921.40	0.00	921.40
18	2022-08-23	[08.23]付中山市沙溪镇嘉虹百货商场地拖2把，扫把11把（办公室）	0.00	121.40	800.00
19	2022-08-23	[08.23]付清洁东园卫生工作人员加班补助（2022年8月21日）	0.00	600.00	200.00
20	2022-08-23	[08.23]付粉刷三人篮球场工作人员加班补助（2022年8月22日）	0.00	200.00	0.00
21	2022-08-23	[08.23]收郑晓淇乐捐款（老协）	600.00	0.00	600.00
22	2022-08-23	存现金	0.00	600.00	0.00
23	2022-08-26	提现金	44,350.00	0.00	44,350.00
24	2022-08-26	[08.26]付覃凤娇加班工业区道路维修3天（8月20-22日）	0.00	300.00	44,050.00
25	2022-08-26	[08.26]付214人中秋节慰问金（老协）	0.00	42,800.00	1,250.00

现金收支明细表

2022年8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
26	2022-08-26	[08.26]付韦仁酒加班工业区道路维修5天(8月20-24日)	0.00	500.00	750.00
27	2022-08-26	[08.26]付中山市沙溪镇嘉虹百货商场珠江高凳30张(办公室用)	0.00	750.00	0.00
28	2022-08-29	提现金	1,160.00	0.00	1,160.00
29	2022-08-29	[08.29]付中山市沙溪镇嘉虹百货商场怡宝纯净水10件	0.00	260.00	900.00
30	2022-08-29	[08.29]付3人2022年大专生、本科生奖学金(老协)	0.00	900.00	0.00
31	2022-08-30	[08.30]收7户水表2022年7月份水费	393.93	0.00	393.93
32	2022-08-30	存现金	0.00	393.93	0.00
合 计			72,935.33	72,935.33	

单位负责人：郑洪钊 会计：何雪宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：郑红娜

银行收支明细表

2022年8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	2,148,080.02
1	2022-08-02	[08.02]收康明红木厂2022年4-12月份荒地借用款(工业街47号及自来水公司交汇处)	9,000.00	0.00	2,157,080.02
2	2022-08-02	[08.02]付中山市沙溪镇餐餐店7月11日核酸采样餐费	0.00	1,160.00	2,155,920.02
3	2022-08-03	[08.03]收中山市皓森服装有限公司2022年7月份厂房租金	44,000.00	0.00	2,199,920.02
4	2022-08-03	[08.03]付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年7月巡逻队电话费	0.00	48.40	2,199,871.62
5	2022-08-04	[08.04]收谢世文2022年6-8月份工业楼二楼厂房租金	27,300.00	0.00	2,227,171.62
6	2022-08-10	[08.10]付中山市庞头物业管理服务有限公司投资款(2022年8月)	0.00	5,680.00	2,221,491.62
7	2022-08-10	[08.10]付广东兴宏建设有限公司庞头上街第三巷3号门前水泥硬底化拆除倒水泥工程款	0.00	8,600.00	2,212,891.62
8	2022-08-10	[08.10]付广东兴宏建设有限公司庞头上街9-10号危房拆除倒水泥工程(2021年度生态补偿资金)	0.00	36,240.00	2,176,651.62
9	2022-08-10	[08.10]付中山供电局工业区2022年7月份电费	0.00	169.30	2,176,482.32
10	2022-08-10	[08.10]付中山供电局巡逻队2022年7月电费	0.00	660.90	2,175,821.42
11	2022-08-10	[08.10]付中山供电局大街台区街灯2022年7月份电费	0.00	320.48	2,175,500.94
12	2022-08-10	[08.10]付中山供电局大街市场街灯2022年7月份电费	0.00	81.20	2,175,419.74
13	2022-08-10	[08.10]付中山供电局灯光球场侧2022年7月份电费	0.00	260.84	2,175,158.90
14	2022-08-10	[08.10]付中山供电局通德里台区街灯2022年7月份电费	0.00	508.03	2,174,650.87
15	2022-08-10	[08.10]付中山供电局雕楼2022年7月份电费	0.00	805.45	2,173,845.42
16	2022-08-12	[08.12]收林炜杰租用塔下山塘边地块约2500平方米保证金	24,300.00	0.00	2,198,145.42
17	2022-08-12	[08.12]收林庆新2022年塔下3亩土地使用费	24,000.00	0.00	2,222,145.42
18	2022-08-12	存现金	3,200.00	0.00	2,225,345.42
19	2022-08-12	存现金	2,600.00	0.00	2,227,945.42
20	2022-08-12	提现金	0.00	2,910.00	2,225,035.42
21	2022-08-15	[08.15]收336户水表2022年7月份水费	28,019.35	0.00	2,253,054.77
22	2022-08-15	[08.15]付中山农商银行龙山支行转账336笔2022年7月份水费手续费	0.00	134.40	2,252,920.37
23	2022-08-15	[08.15]付中山市沙溪镇桥五金交电商行五金材料一批(村内维修街灯及治安室增加插座)	0.00	2,389.10	2,250,531.27
24	2022-08-15	存现金	9,600.00	0.00	2,260,131.27

银行收支明细表

2022年8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	2022-08-16	提现金	0.00	7,200.00	2,252,931.27
26	2022-08-16	[08.16]付龙山村委代缴2022年7月房产税(12%)	0.00	3,276.00	2,249,655.27
27	2022-08-16	[08.16]付龙山村委代缴2022年7月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	0.00	1,430.00	2,248,225.27
28	2022-08-17	[08.17]付林炜杰退回租赁塔下山塘边约2500平方米竞拍保证金	0.00	50,000.00	2,198,225.27
29	2022-08-18	存现金	960.00	0.00	2,199,185.27
30	2022-08-18	[08.18]付转账支#763.#18485表2022年8月份水费	0.00	24,076.90	2,175,108.37
31	2022-08-19	[08.19]收玉龙城歌舞厅2022年2-8月工业街1号1-7卡铺位租金	77,000.00	0.00	2,252,108.37
32	2022-08-19	[08.19]收玉龙城歌舞厅2022年2-3月份工业楼首层租金	33,000.00	0.00	2,285,108.37
33	2022-08-19	[08.19]收玉龙城歌舞厅2022年4月份工业楼首层租金暂收款	2,500.00	0.00	2,287,608.37
34	2022-08-20	[08.20]收玉龙城歌舞厅2022年4月份工业楼首层租金尾款	14,000.00	0.00	2,301,608.37
35	2022-08-20	[08.20]收玉龙城歌舞厅2022年5-8月份工业楼首层租金	66,000.00	0.00	2,367,608.37
36	2022-08-22	[08.22]付郑洪钧2022年8月份村长工资、补助等	0.00	6,799.00	2,360,809.37
37	2022-08-22	[08.22]付治安员(7人)2022年8月份工资	0.00	15,400.00	2,345,409.37
38	2022-08-22	[08.22]付郑辉洪2022年7月份自来水抄表员工工资	0.00	300.00	2,345,109.37
39	2022-08-22	[08.22]付2022年7月份收水费加班工资(2人)	0.00	600.00	2,344,509.37
40	2022-08-22	[08.22]付韦仁洒2022年7月份清洁员工工资	0.00	7,000.00	2,337,509.37
41	2022-08-22	[08.22]付覃凤娇2022年8月份看守垃圾场工资	0.00	600.00	2,336,909.37
42	2022-08-23	[08.23]收苏煜恒2022年8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	2,339,209.37
43	2022-08-23	[08.23]收苏煜恒2022年8月塔下地块借用金(与豪吐第三队争议地)	2,700.00	0.00	2,341,909.37
44	2022-08-23	[08.23]付中山市石岐区明安贸易商行消防水带配接扣、减速带、减速带边头、罗丝等(工业区)	0.00	2,765.00	2,339,144.37
45	2022-08-23	提现金	0.00	921.40	2,338,222.97
46	2022-08-23	[08.23]收中山天络网络科技有限公司进场施工协调费	10,000.00	0.00	2,348,222.97
47	2022-08-23	存现金	600.00	0.00	2,348,822.97
48	2022-08-25	[08.25]收林国立2022年8月工业街2号厂房租金	20,961.00	0.00	2,369,783.97
49	2022-08-25	[08.25]收黄经胜2022年6月综合楼租金	80,778.39	0.00	2,450,562.36

银行收支明细表

2022年8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
50	2022-08-25	[08.25]收李齐亮2022年6月综合楼周边租金	4,000.00	0.00	2,454,562.36
51	2022-08-26	提现金	0.00	44,350.00	2,410,212.36
52	2022-08-29	提现金	0.00	1,160.00	2,409,052.36
53	2022-08-29	[08.29]收林庆新2022年8月份土地使用费	11,213.00	0.00	2,420,265.36
54	2022-08-29	[08.29]收陈爱坤2022年8月份土地使用费	7,667.00	0.00	2,427,932.36
55	2022-08-29	[08.29]收林颖姬2022年8月份土地使用费	7,667.00	0.00	2,435,599.36
56	2022-08-30	存现金	393.93	0.00	2,435,993.29
合 计			513,759.67	225,846.40	

单位负责人：郑共钊 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：



债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

2022年8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			1,550,424.70	2,655,051.69	1,044,253.43	
租赁款			873,673.97	1,872,943.69	424,187.58	
物业租赁款			807,948.97	1,411,418.34	423,009.58	
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			242,335.17	484,670.34	161,556.78	
郑信波			21,340.00	5,460.00	21,340.00	
江巍玉龙城底层			115,500.00	132,000.00	0.00	
江巍（1-7卡）			77,000.00	88,000.00	0.00	
林国立			20,961.00	167,688.00	0.00	
杨树进[大街16号之三]			0.00	12,000.00	0.00	
李齐亮[大街1号]			12,000.00	24,000.00	8,000.00	
吴松（庞头大街16号之三80平方米）			3,200.00	4,800.00	1,600.00	
吴松（庞头大街16号之三220平方米）			16,000.00	24,000.00	8,000.00	
郑宝荣（庞头大街12号）			6,400.00	9,600.00	3,200.00	
武鸣泽（宝珠东路100号第三层910平方米）			9,100.00	63,700.00	9,100.00	
谢世文（工业楼二楼厂房）			27,300.00	72,800.00	0.00	
皓森服装公司			88,000.00	308,000.00	44,000.00	
彭汉锐（颐养院）			0.00	12,100.00	0.00	
杨树进			2,600.00	2,600.00	0.00	
土地出租款			65,725.00	461,525.35	1,178.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

2022年8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
吴姿莹			5,178.00	18,822.00	5,178.00	
余康艺			0.00	41,087.00	0.00	
林庆新			11,213.00	89,704.00	0.00	
陈爱坤			7,667.00	61,336.00	0.00	
林颖姬			7,667.00	61,336.00	0.00	
林庆新（塔下3亩空地）			24,000.00	24,000.00	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			5,000.00	12,000.00	-4,000.00	
中山逸林驾驶员培训公司			5,000.00	40,000.00	0.00	
发包款			510,295.80	354,941.85	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	
穗丰农业科技发展有限公司			0.00	11,356.35	0.00	
水电费			23,936.93	190,873.35	-4,476.35	
水费			23,200.23	190,873.35	-5,213.05	
电费			736.70	0.00	736.70	
其他			142,518.00	236,292.80	114,246.40	
预付村民医保及门诊款			141,358.00	226,172.80	113,086.40	
全民核酸检测工作人员餐费			1,160.00	10,120.00	1,160.00	

债权（应收款项）明细表

2022年8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
合 计			1,550,424.70	2,655,051.69	1,044,253.43	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年8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				1,194,274.98	1,263,107.08	1,139,568.98	
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				1,171,329.18	125,500.00	1,121,329.18	
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8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				24,300.00	0.00	24,300.00	
彭汉锐保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
杨树进[大街16号之三]				0.00	6,000.00	0.00	
竟投保证金				50,000.00	100,000.00	0.00	
中山穗丰农业科技发展公司				0.00	50,000.00	0.00	
林炜杰				50,000.00	50,000.00	0.00	
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	
穗丰农业科技发展有限公司				2,682.81	0.00	2,682.81	
杨树进				8,811.00	0.00	8,811.00	
应付税金				-1,132.73	50,766.73	-5,838.73	
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	323,723.00	0.00	
干部				6,799.00	110,983.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8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
管理和固定人员				23,900.00	212,740.00	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	
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				2,055,261.98	1,586,830.08	1,969,856.98	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年8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	2,435,993.29	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,082,213.90	1,139,568.98
银行存款		2,851,480.92	2,435,993.29	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	638,228.00	1,044,253.43				
存货	8			流动负债合计	41	2,082,213.90	1,139,568.98
流动资产合计	9	3,489,708.92	3,480,246.72	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	21,440.09
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	830,871.00	851,728.09
长期投资	16	129,520.00	174,960.00	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	174,960.00				
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	10,037,845.30				
减：累计折旧	20	3,630,098.57	3,776,509.90	负债合计	49	3,127,612.90	1,991,297.07
固定资产净值	21	6,399,146.73	6,261,335.40				
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	6,261,335.40	公积公益金	51	4,379,523.43	4,236,658.42
其他资产：				未分配收益	52	37,004.67	1,214,351.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,890,762.75	7,925,245.05
资产总计	32	10,018,375.65	9,916,542.12	负债和所有者权益总计	56	10,018,375.65	9,916,542.12

单位负责人：

郑洪钊

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

李国平
李国平
李国平

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 8 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	10523	0	10120	403	
2021年度生态补偿资金-耕地保护市级补贴资金	村公益公益事业建设	上街9-10号危房拆除倒水泥工程	57277.09	36240	0	21037.09	

单位负责人：

郑志钊

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群

