

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 11 月 30 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11月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	76,319.05	887,769.55	一、经营支出	8,831.62	97,147.82
出租收入	74,219.05	864,259.55	经营性固定资产折旧费	8,831.62	97,147.82
劳务收入	2,100.00	23,510.00	二、管理费支出	7,645.34	151,649.39
二、发包及上交收入		93,863.58	干部报酬	6,799.00	126,380.00
承包金		93,863.58	其他管理及固定人员报	420.00	10,920.00
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	226.34	2,239.74
六、其他收入		4,222.96	会议费	200.00	5,200.00
存款利息收入		4,222.96	其他费用		1,198.50
七、福利费收入			三、其他支出	800.00	82,949.53
			其他	800.00	82,949.53
			上调行政村经费		76,249.53
			行政管理经费		70,496.64
			岗位责任奖		5,752.89
			核酸检测工作支出	800.00	6,400.00
			其他		300.00
			四、福利费支出	16,877.30	323,180.52
			计划生育	400.00	4,400.00
			治安	8,800.00	97,900.00
			环境卫生	2,980.00	33,380.00
			医保社保	4,697.30	183,700.52
			慰问金		3,800.00

# 收入支出情况表

2022年11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
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		10,792.20
			管理用		3,000.00
			格力1.5匹变频空调		3,000.00
			公益用		7,792.20
			垃圾分类亭		7,792.20
收入合计	76,319.05	985,856.09	支出合计	34,154.26	665,719.46

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11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	2022-11-07	[11.07]收伸励手袋厂2022年10月份宿舍楼租金	6,160.00	0.00	6,160.00
2	2022-11-07	存现金	0.00	6,160.00	0.00
3	2022-11-09	[11.09]收伸励手袋厂2022年10月工业楼首层厂房租金(老协)	5,000.00	0.00	5,000.00
4	2022-11-09	[11.09]收伸励手袋厂2022年10月工业楼二、三层厂房租金(老协)	10,300.00	0.00	15,300.00
5	2022-11-09	存现金	0.00	15,300.00	0.00
6	2022-11-09	[11.09]收郑建盛2022年7-12月宿舍楼一楼租金	7,500.00	0.00	7,500.00
7	2022-11-09	存现金	0.00	7,500.00	0.00
8	2022-11-09	提现金	1,734.00	0.00	1,734.00
9	2022-11-09	[11.09]付中山市沙溪镇滋之味轩食店9-10月核酸采样餐费	0.00	1,534.00	200.00
10	2022-11-09	[11.09]付村民代表2022年11月7日会议误工补助	0.00	200.00	0.00
11	2022-11-16	提现金	998.00	0.00	998.00
12	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇滋之味轩食店11月4日、10日核酸采样餐费	0.00	198.00	800.00
13	2022-11-16	[11.16]付2022年10-11月区域轮动核酸检测工作人员加班补助	0.00	800.00	0.00
14	2022-11-18	[11.18]收郑金敏2022年10月份清洁费	2,100.00	0.00	2,100.00
15	2022-11-18	[11.18]收郑金敏2022年10月份电费	1,068.80	0.00	3,168.80
16	2022-11-18	[11.18]收郑金敏2022年10月份水费	4,384.90	0.00	7,553.70
17	2022-11-18	[11.18]收郑金敏2022年10月份污水处理费	2,303.30	0.00	9,857.00
18	2022-11-18	[11.18]收郑金敏2022年10月份垃圾处理费	757.44	0.00	10,614.44
19	2022-11-18	[11.18]收郑金敏2022年10月份轮换管理费	272.00	0.00	10,886.44
20	2022-11-18	存现金	0.00	10,886.44	0.00
21	2022-11-21	提现金	500.00	0.00	500.00
22	2022-11-21	[11.21]付陈展洪2022年11月独居老人困难补助(老协)	0.00	500.00	0.00
23	2022-11-30	[11.30]收伸励手袋厂2022年11月工业楼首层厂房租金(老协)	5,000.00	0.00	5,000.00
24	2022-11-30	[11.30]收伸励手袋厂2022年11月工业楼二、三层厂房租金(老协)	10,300.00	0.00	15,300.00
25	2022-11-30	存现金	0.00	15,300.00	0.00

# 现金收支明细表

2022年11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
26	2022-11-30	[11.30]收伸励手袋厂2022年11月份宿舍楼租金	6,160.00	0.00	6,160.00
27	2022-11-30	存现金	0.00	6,160.00	0.00
合 计			64,538.44	64,538.44	

单位负责人：陈良

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：李北

高静怡





# 银行收支明细表

2022年11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	2,005,180.18
1	2022-11-07	存现金	6,160.00	0.00	2,011,340.18
2	2022-11-07	[11.07]收肖冬玲2022年8月综合楼首层租金	26,718.15	0.00	2,038,058.33
3	2022-11-08	[11.08]收王德运（邦威织领厂）2022年9月份厂房租金	13,040.54	0.00	2,051,098.87
4	2022-11-08	[11.08]收王德运2022年9月份宿舍楼首层租金	2,250.00	0.00	2,053,348.87
5	2022-11-08	[11.08]付中山供电局沙溪南路66号旁2022年10月份电费	0.00	81.46	2,053,267.41
6	2022-11-08	[11.08]付中山供电局台区街灯2022年10月份电费	0.00	467.29	2,052,800.12
7	2022-11-08	[11.08]付中山供电局上街首层2022年10月份电费	0.00	886.96	2,051,913.16
8	2022-11-09	存现金	15,300.00	0.00	2,067,213.16
9	2022-11-09	存现金	7,500.00	0.00	2,074,713.16
10	2022-11-09	提现金	0.00	1,734.00	2,072,979.16
11	2022-11-14	[11.14]收杨其猛2022年11-12月份住宅楼首层租金	7,600.00	0.00	2,080,579.16
12	2022-11-15	[11.15]付龙山村委代缴2022年10月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	0.00	1,366.15	2,079,213.01
13	2022-11-15	[11.15]付龙山村委代缴2022年10月房产税（12%）	0.00	3,129.73	2,076,083.28
14	2022-11-15	[11.15]收张建清2022年7月1日-10月15日止租赁住宅楼第二层租金	10,500.00	0.00	2,086,583.28
15	2022-11-15	[11.15]付张建清合同期满退回租赁住宅楼二层保证金	0.00	9,000.00	2,077,583.28
16	2022-11-16	提现金	0.00	998.00	2,076,585.28
17	2022-11-16	[11.16]收肖冬玲2022年9月综合楼首层租金	26,718.15	0.00	2,103,303.43
18	2022-11-18	存现金	10,886.44	0.00	2,114,189.87
19	2022-11-21	提现金	0.00	500.00	2,113,689.87
20	2022-11-21	[11.21]付中山公用水务投资有限公司776#表2022年11月份水费	0.00	6,344.65	2,107,345.22
21	2022-11-21	[11.21]付陈健棠2022年11月村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	2,100,546.22
22	2022-11-21	[11.21]付刘凤麟2022年11月妇女工作人员工资	0.00	400.00	2,100,146.22
23	2022-11-21	[11.21]付陈宝连2022年11月清洁员工资	0.00	2,400.00	2,097,746.22
24	2022-11-21	[11.21]付郑金敏2022年11月管理宿舍楼及收清洁费、水费工资	0.00	1,000.00	2,096,746.22

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-21	[11.21]付陈尧鑫2022年11月村电工工资	0.00	300.00	2,096,446.22
26	2022-11-21	[11.21]付治安员（4人）2022年11月份工资	0.00	8,800.00	2,087,646.22
27	2022-11-30	存现金	15,300.00	0.00	2,102,946.22
28	2022-11-30	存现金	6,160.00	0.00	2,109,106.22
合 计			148,133.28	44,207.24	

单位负责人：傅建荣

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：李凡





# 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11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			233,861.86	1,032,723.69	83,131.28	
租赁款			223,415.66	793,390.73	86,168.82	
伸励厂			30,600.00	191,250.00	0.00	
伸励厂（宿舍）			12,320.00	67,760.00	0.00	
王德运（宿舍）			6,750.00	20,250.00	4,500.00	
王德运（综合楼）			39,121.62	117,364.86	26,081.08	
周爱菊			7,200.00	67,200.00	7,200.00	
郑建盛			6,250.00	15,000.00	-1,250.00	
肖冬玲（1-9卡）			106,874.04	240,465.87	53,437.74	
张建清			10,500.00	28,500.00	0.00	
杨其猛			3,800.00	45,600.00	-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			-1,092.40	91,187.08	-9,878.84	
水费			-9,879.89	80,843.48	-17,597.53	
电费			8,787.49	10,343.60	7,718.69	
其他			11,538.60	54,282.30	6,841.30	
暂付款			11,538.60	54,282.30	6,841.30	
医保社保			9,394.60	51,670.30	4,697.30	
核酸采样餐费			2,144.00	2,612.00	2,144.00	
合 计			233,861.86	1,032,723.69	83,131.28	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



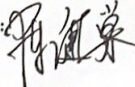
# 债务（应付款项）明细表


2022年11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				257,314.80	307,684.96	243,818.92	
应付定金押金				282,254.13	120,355.53	273,254.13	
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				25,920.00	19,800.00	25,920.00	
郑建盛保证金				3,750.00	0.00	3,750.00	
肖冬玲保证金				96,186.64	80,155.53	96,186.64	
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	9,000.00	0.00	
杨其猛				13,680.00	11,400.00	13,680.00	
应付税金				-27,157.35	31,653.23	-31,653.23	
应付工程款				0.00	24,076.20	0.00	
水管改造工程				0.00	24,076.20	0.00	
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	275,680.00	0.00	
干部				6,799.00	126,380.00	0.00	
管理和固定人员				12,900.00	149,300.00	0.00	
合 计				277,013.80	583,364.96	243,818.92	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

# 资 产 负 债 表

2022年11月30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	2,109,106.22	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	415,717.24	243,818.92
银行存款		1,889,949.82	2,109,106.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	71,667.60	83,131.28				
存货	8			流动负债合计	41	415,717.24	243,818.92
流动资产合计	9	1,961,617.42	2,192,237.50	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	863.96
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	82.00	863.96
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	4,581,060.83				
减：累计折旧	20	1,542,991.34	1,642,378.90	负债合计	49	415,799.24	244,682.88
固定资产净值	21	3,027,277.29	2,938,681.93				
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	2,938,681.93	公积公益金	51	4,569,377.07	4,551,589.32
其他资产：				未分配收益	52	3,718.40	334,647.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,573,095.47	4,886,236.55
资产总计	32	4,988,894.71	5,130,919.43	负债和所有者权益总计	56	4,988,894.71	5,130,919.43

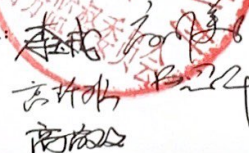
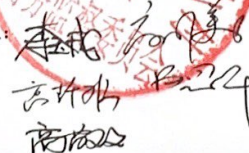
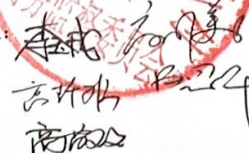
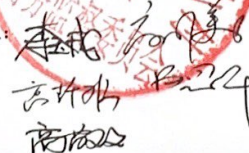
单位负责人：



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 11 月 30 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		2954	0	2612	342	
2021年度生态补偿资金-耕地保护市级补贴资金	村公益公建设事业建设	购建垃圾分类亭	8744.16	7792.2	8222.2	521.96	

单位负责人：何建荣 会计：高扬志 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑立群

