

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 12 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12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	205,984.77	2,546,172.68	一、经营支出	49,134.13	282,679.53
出租收入	205,984.77	2,546,172.68	出租成本		18,992.30
二、发包及上交收入	26,547.00	1,272,973.00	经营性固定资产折旧费	17,879.41	217,839.39
承包金	26,547.00	1,272,973.00	租赁税金	30,454.72	30,454.72
土地承包金	26,547.00	864,433.20	其他经营成本	800.00	15,393.12
鱼塘承包金		408,539.80	二、管理费支出	15,958.58	201,856.63
三、投资收益	400,000.00	400,000.00	干部报酬	6,799.00	138,179.00
其他投资收益	400,000.00	400,000.00	其他管理及固定人员报	3,600.00	24,600.00
庞头物业管理服务有限	400,000.00	400,000.00	办公费		1,922.33
四、农业税附加返还收入			书报费	4,320.00	4,320.00
五、补助收入			折旧费	89.58	447.90
六、其他收入	26,207.73	58,955.68	误工补贴	1,150.00	7,200.00
存款利息收入	1,620.96	6,368.91	邮电通讯费		200.00
其他	24,586.77	52,586.77	其他费用		24,987.40
其他		18,000.00	保险费用		1,880.00
水费盈余	24,586.77	24,586.77	测量费		23,107.40
中山天络网络科技有限公司		10,000.00	三、其他支出	2,064.91	460,975.79
七、福利费收入	708.00	170,118.00	行政管理经费		409,567.61
其他来源	600.00	170,010.00	其他	2,064.91	51,408.18
医保社保	108.00	108.00	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
			电费支出	2,064.91	2,064.91

收入支出情况表

2022年12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
			四、福利费支出	57,051.33	1,727,918.55
			治安	16,549.32	213,055.62
			环境卫生	8,600.00	114,120.00
			教育及学校幼儿园补		7,200.00
			老人和敬老院补助	600.00	170,010.00
			老年人协会	600.00	170,010.00
			文体体育	79.94	1,911.28
			公共设施维护	2,750.47	58,293.67
			医保社保	28,271.60	1,133,527.98
			殡改	200.00	1,000.00
			慰问金		28,800.00
			五、分配农户及投资者	696,300.00	696,300.00
			六、固定资产购建		76,262.20
			管理用		8,600.00
			垃圾斗		8,600.00
			公益用		67,662.20
			垃圾分类亭		7,792.20
			三人篮球场		59,870.00
收入合计	659,447.50	4,448,219.36	支出合计	820,508.95	3,445,992.70

单位负责人：郑崇钊

会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年12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	2022-12-06	提现金	4,300.00	0.00	4,300.00
2	2022-12-06	[12.06]付中山市沙溪镇壹品农家菜餐厅2022年11月28、29日核酸餐费	0.00	700.00	3,600.00
3	2022-12-06	[12.06]付2022年11月轮动核酸检测工作人员加班补助（4次）	0.00	3,600.00	0.00
4	2022-12-20	[12.20]收杨树进2022年11-12月份大街11号铺位租金	2,600.00	0.00	2,600.00
5	2022-12-20	存现金	0.00	2,600.00	0.00
6	2022-12-20	提现金	2,400.00	0.00	2,400.00
7	2022-12-20	[12.20]付郑辉洪检查村内水表加班补助	0.00	100.00	2,300.00
8	2022-12-20	[12.20]付韦仁洒清理工业区垃圾加班补助（5天）	0.00	500.00	1,800.00
9	2022-12-20	[12.20]付韦仁洒维修工业楼5号楼电机房加班补助（8天）	0.00	800.00	1,000.00
10	2022-12-20	[12.20]付韦仁洒清理工业街5号厂房楼顶垃圾（5天）	0.00	500.00	500.00
11	2022-12-20	[12.20]付村民代表、工作人员2022年12月19日会议误工补助	0.00	500.00	0.00
12	2022-12-22	提现金	3,000.00	0.00	3,000.00
13	2022-12-22	[12.22]付郑玉玲郑文发世故灰金（老协）	0.00	600.00	2,400.00
14	2022-12-22	[12.22]付郑玉玲郑文发世故灰金	0.00	200.00	2,200.00
15	2022-12-22	[12.22]付支付2022年口粮分配款（2人）	0.00	2,200.00	0.00
16	2022-12-23	[12.23]收郑信波2009年12月份大街12号铺位租金尾款	840.00	0.00	840.00
17	2022-12-23	[12.23]收郑信波2010年1月份大街12号铺位租金	1,000.00	0.00	1,840.00
18	2022-12-23	[12.23]收郑信波2010年2月份大街12号铺位暂收租金	280.00	0.00	2,120.00
19	2022-12-23	存现金	0.00	2,120.00	0.00
20	2022-12-28	[12.28]收郑宝荣2022年11-12月大街12号铺位租金	3,200.00	0.00	3,200.00
21	2022-12-28	存现金	0.00	3,200.00	0.00
22	2022-12-29	[12.29]收47户水表2022年1-12月水费	4,023.49	0.00	4,023.49
23	2022-12-29	存现金	0.00	4,023.49	0.00
24	2022-12-29	提现金	650.00	0.00	650.00
25	2022-12-29	[12.29]付村民代表、工作人员2022年12月25日会议误工补助	0.00	650.00	0.00

现金收支明细表

2022年12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	2022-12-30	[12.30]收李天祥2023年新桥头海边大基台段空地土地使用费	7,200.00	0.00	7,200.00
27	2022-12-30	存现金	0.00	7,200.00	0.00
合 计			29,493.49	29,493.49	

单位负责人：郑建钊 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：郑建娜



银行收支明细表

2022年12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	2,842,906.75
1	2022-12-01	[12.01]收林庆新2022年11月份土地使用费	11,213.00	0.00	2,854,119.75
2	2022-12-01	[12.01]收陈爱坤2022年11月份土地使用费	7,667.00	0.00	2,861,786.75
3	2022-12-01	[12.01]收林颖姬2022年11月份土地使用费	7,667.00	0.00	2,869,453.75
4	2022-12-01	[12.01]付2023年全年基本医保款	0.00	369,019.20	2,500,434.55
5	2022-12-04	[12.04]付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年11月巡逻队电话费	0.00	46.44	2,500,388.11
6	2022-12-06	[12.06]付中山市三办木餐饮管理有限公司2022年11月25、26、28日核酸餐费	0.00	1,060.00	2,499,328.11
7	2022-12-06	提现金	0.00	4,300.00	2,495,028.11
8	2022-12-08	[12.08]收武鸣泽2022年11-12月份工业楼3楼厂房租金	18,200.00	0.00	2,513,228.11
9	2022-12-08	[12.08]付中山供电局工业区2022年11月份电费	0.00	209.51	2,513,018.60
10	2022-12-08	[12.08]付中山供电局2022年11月份上街第二巷10号之2电费	0.00	42.75	2,512,975.85
11	2022-12-08	[12.08]付中山供电局巡逻队2022年11月电费	0.00	231.88	2,512,743.97
12	2022-12-08	[12.08]付中山供电局大街台区街灯2022年11月份电费	0.00	361.21	2,512,382.76
13	2022-12-08	[12.08]付中山供电局大街市场街灯2022年11月份电费	0.00	68.31	2,512,314.45
14	2022-12-08	[12.08]付中山供电局醒狮队2022年11月份电费	0.00	79.94	2,512,234.51
15	2022-12-08	[12.08]付中山供电局通德里台区街灯2022年11月份电费	0.00	594.24	2,511,640.27
16	2022-12-08	[12.08]付中山供电局雕楼2022年11月份电费	0.00	437.11	2,511,203.16
17	2022-12-08	[12.08]付中山供电局大街16号之三2022年11月份电费	0.00	45.41	2,511,157.75
18	2022-12-09	[12.09]收中山市沙溪镇顺祺物业管理有限责任公司承包穗生围、新桥头、聚龙围竞投保证金	300,000.00	0.00	2,811,157.75
19	2022-12-09	[12.09]收刘子杭承包穗生围、新桥头、聚龙围竞投保证金	300,000.00	0.00	3,111,157.75
20	2022-12-09	[12.09]收谢世文2022年11-12月份工业楼二楼厂房租金	18,200.00	0.00	3,129,357.75
21	2022-12-09	[12.09]付中山市庞头物业管理服务有限公司投资款(2022年12月)	0.00	5,680.00	3,123,677.75
22	2022-12-09	[12.09]付中山市沙溪镇锡桥五金交电商行五金电器材料一批(维修村内水管、街灯)	0.00	1,289.60	3,122,388.15
23	2022-12-12	[12.12]收中山市穗丰农业科技发展有限公司承包穗生围、新桥头、聚龙围竞投保证金	300,000.00	0.00	3,422,388.15
24	2022-12-13	[12.13]付刘子杭退回穗生围、新桥头、聚龙围竞投保证金	0.00	300,000.00	3,122,388.15

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.13]付中山市穗丰农业科技发展有限公司退回穗生围、新桥头、聚龙围竞拍保证金	0.00	300,000.00	2,822,388.15
26	2022-12-13	[12.13]付中山日报社订报8份	0.00	4,320.00	2,818,068.15
27	2022-12-15	[12.15]收社保局养老金社保退费	108.00	0.00	2,818,176.15
28	2022-12-15	[12.15]收329户水表2022年11月份水费	24,084.19	0.00	2,842,260.34
29	2022-12-15	[12.15]付中山农商银行龙山支行转账329笔2022年11月份水费手续费	0.00	131.60	2,842,128.74
30	2022-12-16	[12.16]收中山市皓森服装有限公司2022年11月份厂房租金	44,000.00	0.00	2,886,128.74
31	2022-12-16	[12.16]收林庆新2022年12月份土地使用费	11,213.00	0.00	2,897,341.74
32	2022-12-16	[12.16]收陈爱坤2022年12月份土地使用费	7,667.00	0.00	2,905,008.74
33	2022-12-16	[12.16]收林颖姬2022年12月份土地使用费	7,667.00	0.00	2,912,675.74
34	2022-12-20	存现金	2,600.00	0.00	2,915,275.74
35	2022-12-20	提现金	0.00	2,400.00	2,912,875.74
36	2022-12-20	[12.20]付郑辉洪2022年11月份自来水抄表员工资	0.00	300.00	2,912,575.74
37	2022-12-20	[12.20]付郑洪钧2022年12月份村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	2,905,776.74
38	2022-12-20	[12.20]付治安员（7人）2022年12月份工资	0.00	15,400.00	2,890,376.74
39	2022-12-20	[12.20]付2022年11月份收水费加班工资(2人)	0.00	600.00	2,889,776.74
40	2022-12-20	[12.20]付韦仁酒2022年11月份清洁员工资	0.00	7,000.00	2,882,776.74
41	2022-12-20	[12.20]付覃凤娇2022年12月份看守垃圾场工资	0.00	600.00	2,882,176.74
42	2022-12-21	[12.21]收农商行2022/9/21至2022/12/20利息	2.22	0.00	2,882,178.96
43	2022-12-21	[12.21]收农商行2022/9/21至2022/12/20利息	1,620.96	0.00	2,883,799.92
44	2022-12-21	[12.21]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年5月15日至2023年5月14日土地使用费（工业区46号旁）	25,000.00	0.00	2,908,799.92
45	2022-12-22	[12.22]付转帐支2022年口粮分配款（630人，每人1100元）	0.00	693,000.00	2,215,799.92
46	2022-12-22	[12.22]付中山市石岐区明安贸易商行治安服装装配	0.00	871.00	2,214,928.92
47	2022-12-22	提现金	0.00	3,000.00	2,211,928.92
48	2022-12-23	[12.23]付2023年新生儿新增基本医疗款（许文乐）	0.00	578.40	2,211,350.52
49	2022-12-23	[12.23]付转账支#763.#18485表2022年12月份水费	0.00	25,467.37	2,185,883.15

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-23	存现金	2,120.00	0.00	2,188,003.15
51	2022-12-26	[12.26]收林国立2022年12月工业街2号厂房租金	20,960.00	0.00	2,208,963.15
52	2022-12-27	[12.27]收黄经胜2022年10-11月综合楼租金	161,556.78	0.00	2,370,519.93
53	2022-12-27	[12.27]收黄经胜2022年12月综合楼租金暂收款	38,443.22	0.00	2,408,963.15
54	2022-12-27	[12.27]收苏煜桓2022年9-10月塔下地块借用金（汤乐彬与郑希文之间交界处和边角）	4,600.00	0.00	2,413,563.15
55	2022-12-27	[12.27]收苏煜桓2022年9-10月塔下地块借用金（与豪吐第三队争议地）	5,400.00	0.00	2,418,963.15
56	2022-12-27	[12.27]收中山市庞头物业管理服务有限公司投资收益款	400,000.00	0.00	2,818,963.15
57	2022-12-27	[12.27]收吴松2022年7-8月大街16号之三厂房租金（80平方米）	1,600.00	0.00	2,820,563.15
58	2022-12-27	[12.27]收吴松2022年7-8月大街16号之三厂房租金（220平方米）	8,000.00	0.00	2,828,563.15
59	2022-12-28	[12.28]收黄经胜2022年12月综合楼租金尾款	42,335.17	0.00	2,870,898.32
60	2022-12-28	存现金	3,200.00	0.00	2,874,098.32
61	2022-12-28	[12.28]收龙山村委下拨核酸采样餐费	6,400.00	0.00	2,880,498.32
62	2022-12-29	[12.29]付2023年新增基本医疗款（郑琳）及郑宇轩补缴2022年10月	0.00	871.22	2,879,627.10
63	2022-12-29	存现金	4,023.49	0.00	2,883,650.59
64	2022-12-29	提现金	0.00	650.00	2,883,000.59
65	2022-12-30	存现金	7,200.00	0.00	2,890,200.59
66	2022-12-31	[12.31]收中山市皓森服装有限公司2022年12月份厂房租金	44,000.00	0.00	2,934,200.59
合 计			1,836,748.03	1,745,454.19	

单位负责人：何世钊 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：郑彩娜



债权（应收款项）明细表

2022年12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			1,361,848.98	4,362,517.99	798,527.62	
租赁款			823,119.97	2,923,066.03	329,810.80	
物业租赁款			719,847.97	2,320,352.68	314,632.80	
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	969,340.68	0.00	
郑信波			21,340.00	7,580.00	19,220.00	
江巍玉龙城底层			66,000.00	132,000.00	66,000.00	
江巍（1-7卡）			44,000.00	88,000.00	44,000.00	
林国立			20,960.00	251,532.00	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]			0.00	36,000.00	0.00	
吴松（庞头大街16号之三80平方米）			4,800.00	6,400.00	3,200.00	
吴松（庞头大街16号之三220平方米）			24,000.00	32,000.00	16,000.00	
郑宝荣（庞头大街12号）			3,200.00	19,200.00	0.00	
武鸣泽（宝珠东路100号第三层910平方米）			18,200.00	109,200.00	0.00	
谢世文（工业楼二楼厂房）			18,200.00	109,200.00	0.00	
皓森服装公司			88,000.00	528,000.00	0.00	
彭汉锐（颐养院）			0.00	12,100.00	0.00	
杨树进			2,600.00	7,800.00	0.00	
土地出租款			103,272.00	602,713.35	15,178.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
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			22,426.00	134,556.00	0.00	
陈爱坤			15,334.00	92,004.00	0.00	
林颖姬			15,334.00	92,004.00	0.00	
林庆新（塔下3亩空地）			0.00	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			0.00	12,000.00	0.00	
中山逸林驾驶员培训公司			20,000.00	50,000.00	10,000.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			25,000.00	25,000.00	0.00	
发包款			101,756.00	763,481.65	101,756.00	
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			0.00	388,187.80	0.00	
郑洪波（穗生围和连合塘）			0.00	20,352.00	0.00	
穗丰农业科技发展有限公司			0.00	11,356.35	0.00	
水电费			30,172.59	303,455.11	0.00	
水费			28,107.68	301,390.20	0.00	
电费			2,064.91	2,064.91	0.00	
医保社保			0.00	11,568.00	0.00	
其他			406,800.42	360,947.20	366,960.82	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
预付村民医保及门诊款			398,740.42	350,827.20	358,900.82	
全民核酸检测工作人员餐费			8,060.00	10,120.00	8,060.00	
合 计			1,361,848.98	4,362,517.99	798,527.62	

单位负责人：

郭洪钊

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李永
刘美
高洪
陈永
陈永

债务（应付款项）明细表

2022年12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				3,692,107.71	2,657,923.07	2,396,907.71	
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				2,005,729.18	800,500.00	1,405,729.18	
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				59,400.00	75,000.00	59,400.00	
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12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
林伟杰保证金				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	
竞投保证金				900,000.00	700,000.00	300,000.00	
中山穗丰农业科技发展公司				300,000.00	350,000.00	0.00	
林伟杰				0.00	50,000.00	0.00	
顺祺物业管理公司				300,000.00	0.00	300,000.00	
刘子杭				300,000.00	300,000.00	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				0.00	75,382.72	0.00	
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				1,670,200.00	1,663,900.00	975,000.00	
股金				970,600.00	968,700.00	970,600.00	
口粮款				699,600.00	695,200.00	4,400.00	
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	

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村股份合作经济社

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	2,934,200.59	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,082,213.90	1,430,907.71
银行存款		2,851,480.92	2,934,200.59	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	638,228.00	798,527.62				
存货	8			流动负债合计	41	2,082,213.90	1,430,907.71
流动资产合计	9	3,489,708.92	3,732,728.21	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	20,047.89
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	830,871.00	850,335.89
长期投资	16	129,520.00	197,680.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	214,528.00	29,912.70
长期资产合计	18	129,520.00	197,680.00				
固定资产：				其他负债合计	48	214,528.00	29,912.70
固定资产原值	19	10,029,245.30	10,105,507.50				
减：累计折旧	20	3,630,098.57	3,848,385.86	负债合计	49	3,127,612.90	2,311,156.30
固定资产净值	21	6,399,146.73	6,257,121.64				
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	6,257,121.64	公积公益金	51	4,379,523.43	4,282,025.37
其他资产：				未分配收益	52	37,004.67	1,120,113.53
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	7,876,373.55
资产总计	32	10,018,375.65	10,187,529.85	负债和所有者权益总计	56	10,018,375.65	10,187,529.85

单位负责人：

郭洪剑

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

李桂兰 何志华 郭洪剑 何志华

政府拨款使用管理情况明细表

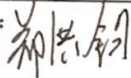
2022 年 12 月 31 日

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	16923	0	10120	6803	
2021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	建垃圾分类亭	57277.09	7792.2	44032.2	13244.89	

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



收益及收益分配表

2022年12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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	205,984.77	2,546,172.68
加：发包及上交收入	2	26,547.00	1,272,973.00
投资收益	3	400,000.00	400,000.00
减：经营支出	6	49,134.13	282,679.53
管理费用	7	15,958.58	201,856.63
二、经营收益	10	567,439.06	3,734,609.52
加：补助收入	12		
其他收入	13	26,207.73	58,955.68
减：其他支出	16	2,064.91	460,975.79
三、本年收益	20	591,581.88	3,332,589.41
收益分配			
四、本年收益	21	591,581.88	3,332,589.41
加：年初未分配收益	22		37,004.67
其他转入	23		4,620.00
五、可分配收益	26		3,374,214.08
减：1. 提取公积金	27	166,629.47	166,629.47
2. 提取公益金	28	166,629.47	166,629.47
3. 提取应付福利费	29	56,343.33	1,557,800.55
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,662,300.00	1,662,300.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-179,145.41

单位负责人：

郑洪利

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	农具办	819.20	0.00	819.20
	庞头办公室	1,500.00	0.00	1,500.00
	原药店	20,000.00	0.00	20,000.00
	固定资产	10,105,507.50	3,848,385.86	6,257,121.64
001001	制衣厂房（星都分）	578,678.91	456,422.80	122,256.11
001003	工业大楼	1,536,495.00	1,045,989.04	490,505.96
001004	中港制衣厂	126,093.27	85,146.32	40,946.95
001005	星都分厂设备	65,520.00	65,520.00	0.00
001006	工业街铺位	100,077.52	43,240.13	56,837.39
001007	工业街宿舍	567,322.00	284,449.00	282,873.00
001008	新市场	6,838,843.10	1,766,700.85	5,072,142.25
001010	工业大楼电梯工程	113,723.00	59,704.47	54,018.53
002001	原信社	8,500.00	8,500.00	0.00
002003	巡逻队办公室	50,861.30	31,809.35	19,051.95
002004	牛舍	800.00	456.00	344.00
002005001	钟摆扭腰器	2,300.00	0.00	2,300.00
002005002	单人漫步机	2,850.00	0.00	2,850.00
002005003	划船器	2,940.00	0.00	2,940.00
002005004	腰背按摩器	2,950.00	0.00	2,950.00
002005005	二手集装箱（垃圾场用）	4,000.00	0.00	4,000.00
002005006	推车带桶打药机	1,538.00	0.00	1,538.00
002005007	博技电动三轮车	3,434.00	0.00	3,434.00
002005008	垃圾分类亭	7,792.20	0.00	7,792.20
002005009	三人蓝球场	59,870.00	0.00	59,870.00
002006	垃圾斗	8,600.00	447.90	8,152.10

固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
------	------	----	----	----

单位负责人：

郑洪钊

会计：

何国宁

村务公开监督（理财）小组：

李心
高梅
高梅
高梅