

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12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	77,817.25	965,586.80	一、经营支出	44,456.59	141,604.41
出租收入	75,717.25	939,976.80	经营性固定资产折旧费	8,831.62	105,979.44
劳务收入	2,100.00	25,610.00	租赁税金	35,624.97	35,624.97
二、发包及上交收入	1,215.87	95,079.45	二、管理费支出	5,505.34	157,154.73
承包金	1,215.87	95,079.45	干部报酬	6,799.00	133,179.00
土地承包金		93,863.58	其他管理及固定人员报酬	-4,780.00	6,140.00
鱼塘承包金	1,215.87	1,215.87	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			书报费	2,160.00	2,160.00
六、其他收入	17,331.43	21,554.39	折旧费	226.34	2,466.08
存款利息收入	1,364.29	5,587.25	会议费	200.00	5,400.00
其他	15,967.14	15,967.14	其他费用	900.00	2,098.50
七、福利费收入			三、其他支出	9,534.22	92,483.75
			其他	9,534.22	92,483.75
			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	1,216.00	7,616.00
			其他	8,318.22	8,618.22
			四、福利费支出	22,577.30	345,757.82
			计划生育	400.00	4,800.00
			治安	14,000.00	111,900.00
			环境卫生	3,480.00	36,860.00

收入支出情况表

2022年12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
			医保社保	4,697.30	188,397.82
			慰问金		3,800.00
			五、分配农户及投资者	188,000.00	188,000.00
			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	96,364.55	1,082,220.64	支出合计	270,073.45	935,792.91

单位负责人：陈进荣

会计：高扬志

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	2022-12-10	[12.10]收周爱菊2022年11-12月综合楼二层租金	14,400.00	0.00	14,400.00
2	2022-12-10	存现金	0.00	14,400.00	0.00
3	2022-12-12	提现金	2,206.00	0.00	2,206.00
4	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇汉瀛餐厅2022年11月核酸采样餐费	0.00	506.00	1,700.00
5	2022-12-12	[12.12]付2022年11月区域轮动核酸检测工作人员加班补助(4次)	0.00	1,200.00	500.00
6	2022-12-12	[12.12]付清理村内堆积垃圾工作人员加班补助	0.00	500.00	0.00
7	2022-12-20	提现金	500.00	0.00	500.00
8	2022-12-20	[12.20]付陈展洪2022年12月独居老人困难补助(老协)	0.00	500.00	0.00
9	2022-12-22	[12.22]收郑金敏2022年11月份清洁费	2,100.00	0.00	2,100.00
10	2022-12-22	[12.22]收郑金敏2022年11月份电费	863.20	0.00	2,963.20
11	2022-12-22	[12.22]收郑金敏2022年11月份水费	4,130.96	0.00	7,094.16
12	2022-12-22	[12.22]收郑金敏2022年11月污水处理费	2,153.15	0.00	9,247.31
13	2022-12-22	[12.22]收郑金敏2022年11月垃圾处理费	705.37	0.00	9,952.68
14	2022-12-22	[12.22]收郑金敏2022年11月轮换表管理费	270.00	0.00	10,222.68
15	2022-12-22	存现金	0.00	10,222.68	0.00
16	2022-12-27	提现金	200.00	0.00	200.00
17	2022-12-27	[12.27]付村民代表2022年12月25日会议误工补助	0.00	200.00	0.00
18	2022-12-28	[12.28]收伸励手袋厂2022年12月工业楼二、三层厂房租金(老协)	10,300.00	0.00	10,300.00
19	2022-12-28	[12.28]收伸励手袋厂2022年12月工业楼首层厂房租金(老协)	5,000.00	0.00	15,300.00
20	2022-12-28	存现金	0.00	15,300.00	0.00
21	2022-12-28	[12.28]收伸励手袋厂2022年12月份宿舍楼租金	6,160.00	0.00	6,160.00
22	2022-12-28	存现金	0.00	6,160.00	0.00
23	2022-12-29	[12.29]收郑洪波2022年连合塘承包款(分成款)	1,215.87	0.00	1,215.87
24	2022-12-29	存现金	0.00	1,215.87	0.00
25	2022-12-30	提现金	900.00	0.00	900.00

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	2022-12-30	[12.30]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2023年财产综合险（仲励厂老协）	0.00	900.00	0.00
合计			51,104.55	51,104.55	

单位负责人：陈健梁

会计：高扬志

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

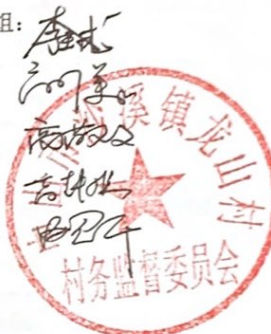
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2022-12-30	[12.30]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2023年财产综合险（仲励厂老协）	0.00	900.00	0.00
合计			51,104.55	51,104.55	

单位负责人：孙健荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年12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	2,109,106.22
1	2022-12-01	[12.01]付2023年全年基本医保款	0.00	60,384.96	2,048,721.26
2	2022-12-08	[12.08]收王德运（邦威织领厂）2022年10-11月份厂房租金	26,081.08	0.00	2,074,802.34
3	2022-12-08	[12.08]收王德运2022年10-12月份宿舍楼首层租金	6,750.00	0.00	2,081,552.34
4	2022-12-08	[12.08]付中山供电局沙溪南路66号旁2022年11月份电费	0.00	5.63	2,081,546.71
5	2022-12-08	[12.08]付中山供电局台区街灯2022年11月份电费	0.00	465.80	2,081,080.91
6	2022-12-08	[12.08]付中山供电局上街首层2022年11月份电费	0.00	691.30	2,080,389.61
7	2022-12-09	[12.09]付龙山村委代缴2022年11月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	0.00	1,206.88	2,079,182.73
8	2022-12-09	[12.09]付龙山村委代缴2022年11月房产税（12%）	0.00	2,764.86	2,076,417.87
9	2022-12-10	存现金	14,400.00	0.00	2,090,817.87
10	2022-12-12	提现金	0.00	2,206.00	2,088,611.87
11	2022-12-13	[12.13]付广东省南方传媒发行物流有限公司订报4份	0.00	2,160.00	2,086,451.87
12	2022-12-20	提现金	0.00	500.00	2,085,951.87
13	2022-12-20	[12.20]付陈健棠2022年12月村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	2,079,152.87
14	2022-12-20	[12.20]付刘凤麟2022年12月妇女工作人员工资	0.00	400.00	2,078,752.87
15	2022-12-20	[12.20]付陈宝连2022年12月清洁员工资	0.00	2,400.00	2,076,352.87
16	2022-12-20	[12.20]付郑金敏2022年12月管理宿舍楼及收清洁费、水费工资	0.00	1,000.00	2,075,352.87
17	2022-12-20	[12.20]付陈亮鑫2022年12月村电工工资	0.00	300.00	2,075,052.87
18	2022-12-20	[12.20]付治安员（4人）2022年12月份工资	0.00	8,800.00	2,066,252.87
19	2022-12-21	[12.21]收农商行2022/9/21至2022/12/20利息	1.19	0.00	2,066,254.06
20	2022-12-21	[12.21]收农商行2022/9/21至2022/12/20利息	1,364.29	0.00	2,067,618.35
21	2022-12-22	存现金	10,222.68	0.00	2,077,841.03
22	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务投资有限公司776#表2022年12月份水费	0.00	8,889.87	2,068,951.16
23	2022-12-27	提现金	0.00	200.00	2,068,751.16
24	2022-12-28	[12.28]收王德运（邦威织领厂）2022年12月份厂房租金	13,040.54	0.00	2,081,791.70

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-28	存现金	15,300.00	0.00	2,097,091.70
26	2022-12-28	存现金	6,160.00	0.00	2,103,251.70
27	2022-12-28	[12.28]收龙山村委下拨核酸采样餐费	2,292.00	0.00	2,105,543.70
28	2022-12-29	存现金	1,215.87	0.00	2,106,759.57
29	2022-12-30	提现金	0.00	900.00	2,105,859.57
30	2022-12-30	[12.30]收肖冬玲2022年10月综合楼首层租金	26,718.15	0.00	2,132,577.72
31	2022-12-31	[12.31]收肖冬玲2022年11-12月综合楼首层租金	53,436.30	0.00	2,186,014.02
合 计			176,982.10	100,074.30	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

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新路股份合作经济社

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			245,553.23	1,217,891.96	60,384.96	
租赁款			161,886.07	955,276.80	0.00	
仲励厂			15,300.00	206,550.00	0.00	
仲励厂（宿舍）			6,160.00	73,920.00	0.00	
王德运（宿舍）			6,750.00	27,000.00	0.00	
王德运（综合楼）			39,121.62	156,486.48	0.00	
周爱菊			14,400.00	81,600.00	0.00	
郑建盛			0.00	15,000.00	0.00	
肖冬玲（1-9卡）			80,154.45	320,620.32	0.00	
张建清			0.00	28,500.00	0.00	
杨其猛			0.00	45,600.00	0.00	
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			16,440.90	107,627.98	0.00	
水费			7,259.48	88,102.96	0.00	
电费			9,181.42	19,525.02	0.00	
其他			67,226.26	61,123.60	60,384.96	
暂付款			67,226.26	61,123.60	60,384.96	
医保社保			65,082.26	56,367.60	60,384.96	
核酸采样餐费			2,144.00	4,756.00	0.00	
合 计			245,553.23	1,217,891.96	60,384.96	

单位负责人：

陈健泉

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



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				467,443.89	311,656.70	463,472.15	
应付定金押金				273,254.13	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				0.00	9,000.00	0.00	
杨其猛				13,680.00	11,400.00	13,680.00	
应付税金				3,971.74	35,624.97	0.00	
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				188,000.00	131,600.00	188,000.00	
股金				131,600.00	75,200.00	131,600.00	
口粮				56,400.00	56,400.00	56,400.00	
应付工资				19,699.00	295,379.00	0.00	
干部				6,799.00	133,179.00	0.00	
管理和固定人员				12,900.00	162,200.00	0.00	
合 计				487,142.89	607,035.70	463,472.15	

单位负责人：陈健梁

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

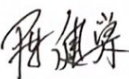
2022年12月31日

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	2,186,014.02	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	415,717.24	463,472.15
银行存款		1,889,949.82	2,186,014.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	71,667.60	60,384.96				
存货	8			流动负债合计	41	415,717.24	463,472.15
流动资产合计	9	1,961,617.42	2,246,398.98	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	521.96
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	82.00	521.96
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	1,651,436.86	负债合计	49	415,799.24	463,994.11
固定资产净值	21	3,027,277.29	2,929,623.97				
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	2,929,623.97	公积公益金	51	4,569,377.07	4,620,188.29
其他资产：				未分配收益	52	3,718.40	91,840.55
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	4,712,028.84
资产总计	32	4,988,894.71	5,176,022.95	负债和所有者权益总计	56	4,988,894.71	5,176,022.95

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 12 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		5246	2634	5246	0	
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	购建垃圾分类亭	8744.16	7792.2	8222.2	521.96	

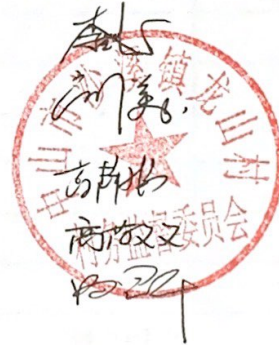
单位负责人



会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群



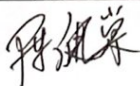
收益及收益分配表

2022年12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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	77,817.25	965,586.80
加：发包及上交收入	2	1,215.87	95,079.45
投资收益	3		
减：经营支出	6	44,456.59	141,604.41
管理费用	7	5,505.34	157,154.73
二、经营收益	10	29,071.19	761,907.11
加：补助收入	12		
其他收入	13	17,331.43	21,554.39
减：其他支出	16	9,534.22	92,483.75
三、本年收益	20	36,868.40	690,977.75
收益分配			
四、本年收益	21	36,868.40	690,977.75
加：年初未分配收益	22		3,718.40
其他转入	23		
五、可分配收益	26		694,696.15
减：1. 提取公积金	27	34,548.89	34,548.89
2. 提取公益金	28	34,548.89	34,548.89
3. 提取应付福利费	29	22,577.30	345,757.82
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	188,000.00	188,000.00
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		91,840.55

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

固定资产明细表

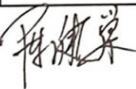
2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	4,581,060.83	1,651,436.86	2,929,623.97
001001	综合楼	2,224,774.04	974,635.40	1,250,138.64
001002	宿舍	977,765.99	518,759.82	459,006.17
001003	住宅楼	861,645.60	152,583.50	709,062.10
002001	网路高清球机	2,580.00	2,408.00	172.00
002002	监控	3,400.00	1,473.42	1,926.58
002003	摄像枪	4,600.00	1,226.72	3,373.28
002004	格力1.5匹变频空调	3,000.00	350.00	2,650.00
003001	骑马机	2,100.00	0.00	2,100.00
003002	左右侧摆机	2,695.00	0.00	2,695.00
003003	二位太极揉推器	2,464.00	0.00	2,464.00
003004	坐立式腰背按摩器	2,870.00	0.00	2,870.00
003005	二位太空漫步机	3,850.00	0.00	3,850.00
003006	水管改造工程	481,524.00	0.00	481,524.00
003007	垃圾分类亭	7,792.20	0.00	7,792.20

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

