

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 2 月 28 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	其他	扣缴	合计	备注
汤仕保	村民小组长	4079	2720				6799	
汤红光	村电工、展兴厂 房管理员、收水 费管理员、收清 洁费管理员	3300					3300	

单位负责人：汤仕保

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群





# 现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

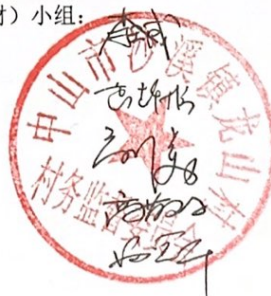
单位：元

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	2023-02-06	[02.06]收52人2023全年自费基本医疗保险	40,736.00	0.00	40,736.00
2	2023-02-06	存现金	0.00	40,736.00	0.00
3	2023-02-08	[02.08]收中山市胜安环保科技有限公司2022年7-8月南路46号5卡铺位租金	5,180.00	0.00	5,180.00
4	2023-02-08	存现金	0.00	5,180.00	0.00
5	2023-02-10	[02.10]收刘淑梨2023年2月南路46号2卡铺位租金	4,600.00	0.00	4,600.00
6	2023-02-10	存现金	0.00	4,600.00	0.00
7	2023-02-20	[02.20]收汤红光2023年1月旧展兴厂房水费	1,607.52	0.00	1,607.52
8	2023-02-20	[02.20]收汤红光2023年1月份卫生清洁费	1,600.00	0.00	3,207.52
9	2023-02-20	存现金	0.00	3,207.52	0.00
10	2023-02-20	[02.20]收杨协2022年7-12月南路46号7卡铺位租金	15,540.00	0.00	15,540.00
11	2023-02-20	存现金	0.00	15,540.00	0.00
12	2023-02-22	[02.22]收中山市胜安环保科技有限公司2022年9-10月南路46号5卡铺位租金	5,180.00	0.00	5,180.00
13	2023-02-22	存现金	0.00	5,180.00	0.00
14	2023-02-27	提现金	510.00	0.00	510.00
15	2023-02-27	[02.27]付村民代表2023年2月25日会议误工补助	0.00	300.00	210.00
16	2023-02-27	[02.27]付中山市沙溪保安服务公司刻公章费	0.00	210.00	0.00
合 计			74,953.52	74,953.52	

单位负责人：陈仕华

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	18,546,997.70
1	2023-02-06	存现金	40,736.00	0.00	18,587,733.70
2	2023-02-08	存现金	5,180.00	0.00	18,592,913.70
3	2023-02-08	[02.08]付中山供电局汤学明宿舍2023年1月份电费	0.00	5,546.84	18,587,366.86
4	2023-02-08	[02.08]付中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2023年1月份电费	0.00	2,172.06	18,585,194.80
5	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯2023年1月份电费(山水井)	0.00	747.49	18,584,447.31
6	2023-02-08	[02.08]付中山供电局街灯2023年1月份电费	0.00	506.57	18,583,940.74
7	2023-02-08	[02.08]付中山供电局公园临时表2023年1月份电费	0.00	889.99	18,583,050.75
8	2023-02-09	[02.09]收罗元强2023年1月南路46号首层商铺之一10-11卡租金	4,680.00	0.00	18,587,730.75
9	2023-02-09	[02.09]收李立军2023年1月南路46号首层商铺之一12卡租金	1,200.00	0.00	18,588,930.75
10	2023-02-09	[02.09]收中山市联域制衣有限公司2023年1-2月份厂房租金	108,120.00	0.00	18,697,050.75
11	2023-02-09	[02.09]收中山市联域制衣有限公司代缴2023年1-2月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	5,663.42	0.00	18,702,714.17
12	2023-02-09	[02.09]付中山市元亨里物业管理有限公司2023年2月份服务费	0.00	5,000.00	18,697,714.17
13	2023-02-10	[02.10]收广东中山医保代发户2023年居民退医保	809.76	0.00	18,698,523.93
14	2023-02-10	[02.10]收广东中山医保代发户2023年居民退医保	809.76	0.00	18,699,333.69
15	2023-02-10	[02.10]收广东中山医保代发户2023年居民退医保	809.76	0.00	18,700,143.45
16	2023-02-10	存现金	4,600.00	0.00	18,704,743.45
17	2023-02-15	[02.15]收华发生态园2023年土地使用费	405,000.00	0.00	19,109,743.45
18	2023-02-16	[02.16]付龙山村委代缴2023年1月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	0.00	22,028.26	19,087,715.19
19	2023-02-20	存现金	3,207.52	0.00	19,090,922.71
20	2023-02-20	[02.20]付汤仕保2023年2月村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	19,084,123.71
21	2023-02-20	[02.20]付汤红光2023年2月电工工资、展兴厂房管理员等工资	0.00	3,300.00	19,080,823.71
22	2023-02-20	[02.20]付中山公用水务投资有限公司753#、1394#表2023年2月份水费	0.00	5,979.49	19,074,844.22
23	2023-02-20	[02.20]付中山公用水务投资有限公司2258#表2023年2月份水费	0.00	1,347.92	19,073,496.30
24	2023-02-20	[02.20]付中山公用水务投资有限公司732#表2023年2月份水费	0.00	48.72	19,073,447.58

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-02-20	存现金	15,540.00	0.00	19,088,987.58
26	2023-02-22	[02.22]收汤学明2023年1月展兴宿舍电费	5,546.84	0.00	19,094,534.42
27	2023-02-22	存现金	5,180.00	0.00	19,099,714.42
28	2023-02-26	[02.26]收中山市沙溪镇永联汽车修理厂（李立宏）2023年2月份厂房租金	13,200.00	0.00	19,112,914.42
29	2023-02-27	[02.27]收贵丽服饰有限公司2022年11月份旧展兴厂房办公楼二、三楼租金	4,500.00	0.00	19,117,414.42
30	2023-02-27	提现金	0.00	510.00	19,116,904.42
31	2023-02-27	[02.27]收贵丽服饰有限公司2022年10月份厂房暂收租金	4,000.00	0.00	19,120,904.42
32	2023-02-28	[02.28]收贵丽服饰有限公司2022年10月份厂房租金尾数	1,000.00	0.00	19,121,904.42
33	2023-02-28	[02.28]收李立军2023年2月南路46号首层商铺之一12卡租金	1,200.00	0.00	19,123,104.42
34	2023-02-28	[02.28]收罗元强2023年2月南路46号首层商铺之一10-11卡租金	4,680.00	0.00	19,127,784.42
合 计			635,663.06	54,876.34	

单位负责人：冯仕保

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：







# 债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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			1,478,242.42	1,030,587.40	838,064.21	
租赁款			813,343.36	922,958.72	235,263.36	
物业出租款			408,343.36	265,266.72	235,263.36	
兴利汽车修配厂			89,300.00	0.00	89,300.00	
联域制衣有限公司			108,120.00	108,120.00	0.00	
贵丽服饰			43,000.00	9,500.00	33,500.00	
徐瑞昌			27,600.00	0.00	27,600.00	
陈岗（8-9）			9,760.00	9,760.00	9,760.00	
刘淑梨（2）			4,600.00	9,200.00	0.00	
汤乐权			26,880.00	0.00	26,880.00	
罗元强（10-11）			9,360.00	9,360.00	0.00	
永联汽车修理厂			13,200.00	26,400.00	0.00	
中山胜安二手车交易市场服务管理有限公司			5,180.00	15,540.00	5,180.00	
盛典展示制品有限公司			3,000.00	0.00	3,000.00	
杨协			20,720.00	15,540.00	5,180.00	
中山市胜安环保科技有限公司			20,720.00	10,360.00	10,360.00	
杨庆钊			22,103.36	44,206.72	22,103.36	
朱少菊			2,400.00	0.00	2,400.00	
汤富华			0.00	4,880.00	0.00	
李立军			2,400.00	2,400.00	0.00	
土地出租款			405,000.00	657,692.00	0.00	
华发生态园			405,000.00	405,000.00	0.00	
余康艺			0.00	252,692.00	0.00	
发包款			445,397.13	0.00	445,397.13	
李德成			445,397.13	0.00	445,397.13	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村无阳里股份合作经济社

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
水电费			14,101.10	15,812.84	14,101.10	
水费			-1,629.78	15,812.84	-1,629.78	
电费			15,730.88	0.00	15,730.88	
其他			205,400.83	91,815.84	143,302.62	
展兴旧厂房			8,378.51	18,960.87	1,224.15	
预付医保社保款			197,022.32	72,854.97	142,078.47	
合 计			1,478,242.42	1,030,587.40	838,064.21	

单位负责人：何仕保

会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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				18,415,333.08	1,537,421.90	18,393,304.82	
征地补偿款				1,300.00	0.00	1,300.00	
附着物补偿费				1,300.00	0.00	1,300.00	
糖包山山坟补偿				1,300.00	0.00	1,300.00	
应付定金押金				2,850,875.04	0.00	2,850,875.04	
兴利汽车修配厂按金				60,000.00	0.00	60,000.00	
陈泰开井按金				500.00	0.00	500.00	
陈东金开井按金				500.00	0.00	500.00	
华态生态园按金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
余康艺按金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
联域厂定金				162,180.00	0.00	162,180.00	
贵丽服饰				28,500.00	0.00	28,500.00	
盛典展示制品				4,500.00	0.00	4,500.00	
李立宏				39,600.00	0.00	39,600.00	
耀宏五金保证金				11,200.00	0.00	11,200.00	
后岗物资经销部保证金				4,900.00	0.00	4,900.00	
旭昌电热器保证金				13,500.00	0.00	13,500.00	
华远锁业商行保证金				5,200.00	0.00	5,200.00	
天成车行保证金				9,380.00	0.00	9,380.00	
香山园林				11,000.00	0.00	11,000.00	
陈岗（8-9）				14,640.00	0.00	14,640.00	
李德成保证金				300,000.00	0.00	300,000.00	
刘淑梨2卡				13,800.00	0.00	13,800.00	
汤乐权保证金				40,320.00	0.00	40,320.00	
罗元强保证金				14,040.00	0.00	14,040.00	
徐瑞昌				41,400.00	0.00	41,400.00	
汤剑飞				330.00	0.00	330.00	
汤仕立				350.00	0.00	350.00	
杨协				7,770.00	0.00	7,770.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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
中山市胜安环保科技有限公司				7,770.00	0.00	7,770.00	
中山胜安二手车交易市场服务管理有限公司				7,770.00	0.00	7,770.00	
汤乐彬				750.00	0.00	750.00	
杨庆钊				33,155.04	0.00	33,155.04	
新悦花场				3,300.00	0.00	3,300.00	
汤富华				7,320.00	0.00	7,320.00	
李立军				3,600.00	0.00	3,600.00	
朱少菊				3,600.00	0.00	3,600.00	
应付税金				-51,130.22	78,821.90	-73,158.48	
应付补助款				404,158.98	0.00	404,158.98	
建设基金（地税）				300,000.00	0.00	300,000.00	
松山公园绿化维护费				100,000.00	0.00	100,000.00	
地籍调查权属争议分摊经费				1,924.53	0.00	1,924.53	
巩固国家卫生镇专项补贴				2,234.45	0.00	2,234.45	
股东分红款				7,700.00	1,458,600.00	7,700.00	
股金				5,700.00	1,084,600.00	5,700.00	
口粮款				2,000.00	374,000.00	2,000.00	
其他				15,202,429.28	0.00	15,202,429.28	
医保退款				2,429.28	0.00	2,429.28	
元亨里老年人协会（原福利基金）资金				15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	
应付工资				10,099.00	79,192.00	0.00	
干部				6,799.00	72,292.00	0.00	
管理和固定人员				3,300.00	6,900.00	0.00	
长期借款及应付款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
长期借款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
单位借款				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	
老人分会（购展兴款）				3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

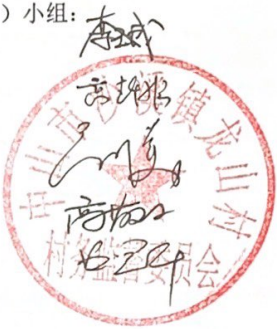
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				21,945,432.08	1,616,613.90	21,913,304.82	

单位负责人：冯仕伟

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：





# 资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	19,865,732.01	19,127,784.42	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	19,922,634.02	18,393,304.82
银行存款		19,865,732.01	19,127,784.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	427,432.00	838,064.21				
存货	8			流动负债合计	41	19,922,634.02	18,393,304.82
流动资产合计	9	20,293,164.01	19,965,848.63	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,520,000.00	3,520,000.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	5,055.00	5,055.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,525,055.00	3,525,055.00
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	10,460,509.04	10,460,509.04				
减：累计折旧	20	2,940,293.27	2,976,235.69	负债合计	49	23,447,689.02	21,918,359.82
固定资产净值	21	7,520,215.77	7,484,273.35				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	93,180.00	93,180.00
固定资产合计	26	7,520,215.77	7,484,273.35	公积公益金	51	4,224,546.63	4,224,546.63
其他资产：				未分配收益	52	47,964.13	1,214,035.53
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		4,365,690.76	5,531,762.16
资产总计	32	27,813,379.78	27,450,121.98	负债和所有者权益总计	56	27,813,379.78	27,450,121.98

单位负责人：冯仕保

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

李成 冯仕保 冯仕保  
冯仕保 冯仕保



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 2 月 28 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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
三个层面执法奖补资金	三个层面执法奖补资金		4800	0	0	4800	
核酸检测餐费	核酸检测餐费		5517	2650	5262	255	

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

