

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

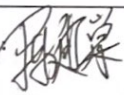
2023年 3 月 31 日

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

2023年3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	77,829.05	233,398.95	一、经营支出	8,831.62	26,494.86
出租收入	75,719.05	227,158.95	经营性固定资产折旧费	8,831.62	26,494.86
劳务收入	2,110.00	6,240.00	二、管理费支出	8,775.34	85,820.02
二、发包及上交收入		103,842.48	干部报酬	6,799.00	79,091.00
承包金		103,842.48	其他管理及固定人员报	1,400.00	5,500.00
土地承包金		103,842.48	折旧费	226.34	679.02
三、投资收益			会议费	350.00	550.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	19,526.40	26,056.72
五、补助收入			其他	19,526.40	26,056.72
六、其他收入	1,216.13	1,216.13	上调行政村经费	19,526.40	26,056.72
存款利息收入	1,216.13	1,216.13	四、福利费支出	75,032.08	115,596.24
七、福利费收入			治安	8,800.00	33,500.00
			环境卫生	2,600.00	8,400.00
			医保社保	59,832.08	69,896.24
			慰问金	3,800.00	3,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	9,500.00	9,500.00
			公益用	9,500.00	9,500.00
			垃圾桶	9,500.00	9,500.00
收入合计	79,045.18	338,457.56	支出合计	121,665.44	263,467.84

单位负责人：陈维梁

会计：高扬定

村务公开监督（理财）小组：陈永平、李光、高扬定、陈永平

现金收支明细表

2023年3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	2023-03-01	提现金	4,000.00	0.00	4,000.00
2	2023-03-01	[03.01]付38人“三八”妇女节活动经费	0.00	3,800.00	200.00
3	2023-03-01	[03.01]付村民代表2023年2月18日会议误工补助	0.00	200.00	0.00
4	2023-03-01	[03.01]收伸励手袋厂2023年2月工业楼二、三层厂房租金(老协)	10,300.00	0.00	10,300.00
5	2023-03-01	[03.01]收伸励手袋厂2023年2月工业楼首层厂房租金(老协)	5,000.00	0.00	15,300.00
6	2023-03-01	存现金	0.00	15,300.00	0.00
7	2023-03-02	[03.02]收伸励手袋厂2023年2月份宿舍楼租金	6,160.00	0.00	6,160.00
8	2023-03-02	存现金	0.00	6,160.00	0.00
9	2023-03-20	提现金	850.00	0.00	850.00
10	2023-03-20	[03.20]付陈展洪2023年3月独居老人困难补助(老协)	0.00	500.00	350.00
11	2023-03-20	[03.20]付村民代表2023年3月17日会议误工补助	0.00	150.00	200.00
12	2023-03-20	[03.20]付陈钰泉清理村内垃圾加班补助(2天)	0.00	200.00	0.00
13	2023-03-20	[03.20]收郑金敏2023年2月份清洁费	2,110.00	0.00	2,110.00
14	2023-03-20	[03.20]收郑金敏2023年2月份电费	1,474.40	0.00	3,584.40
15	2023-03-20	[03.20]收郑金敏2023年2月份水费	3,834.76	0.00	7,419.16
16	2023-03-20	[03.20]收郑金敏2023年2月份污水处理费	1,916.70	0.00	9,335.86
17	2023-03-20	[03.20]收郑金敏2023年2月份垃圾处理费	627.11	0.00	9,962.97
18	2023-03-20	[03.20]收郑金敏2023年2月份轮换表管理	398.00	0.00	10,360.97
19	2023-03-20	存现金	0.00	10,360.97	0.00
20	2023-03-23	[03.23]收周爱菊2023年1-2月综合楼二层租金	14,400.00	0.00	14,400.00
21	2023-03-23	存现金	0.00	14,400.00	0.00
合 计			51,070.97	51,070.97	

单位负责人：陈健荣

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：陈永平、李书、高扬志

银行收支明细表

2023年3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	1,908,958.26
1	2023-03-01	提现金	0.00	4,000.00	1,904,958.26
2	2023-03-01	存现金	15,300.00	0.00	1,920,258.26
3	2023-03-02	[03.02]付23人2022年村民养老保险补助款	0.00	54,800.00	1,865,458.26
4	2023-03-02	存现金	6,160.00	0.00	1,871,618.26
5	2023-03-08	[03.08]付中山供电局台区街灯2023年2月份电费	0.00	500.65	1,871,117.61
6	2023-03-08	[03.08]付中山供电局上街首层2023年2月份电费	0.00	1,187.69	1,869,929.92
7	2023-03-09	[03.09]付龙山村委代缴2023年2月房产税(12%)	0.00	2,164.86	1,867,765.06
8	2023-03-09	[03.09]付龙山村委代缴2023年2月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	0.00	944.98	1,866,820.08
9	2023-03-15	[03.15]收杨其猛2023年3月份住宅楼首层租金	3,800.00	0.00	1,870,620.08
10	2023-03-20	[03.20]付中山公用水务投资有限公司776#表2023年3月份水费	0.00	5,303.95	1,865,316.13
11	2023-03-20	提现金	0.00	850.00	1,864,466.13
12	2023-03-20	存现金	10,360.97	0.00	1,874,827.10
13	2023-03-20	[03.20]付陈健棠2023年3月村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	1,868,028.10
14	2023-03-20	[03.20]付刘凤麟2023年3月妇女工作人员工资	0.00	400.00	1,867,628.10
15	2023-03-20	[03.20]付陈宝连2023年3月清洁员工资	0.00	2,400.00	1,865,228.10
16	2023-03-20	[03.20]付郑金敏2023年3月管理宿舍楼及收清洁费、水费工资	0.00	1,000.00	1,864,228.10
17	2023-03-20	[03.20]付陈亮鑫2023年3月村电工工资	0.00	300.00	1,863,928.10
18	2023-03-20	[03.20]付治安员(4人)2023年3月份工资	0.00	8,800.00	1,855,128.10
19	2023-03-21	[03.21]收农商行2022/12/21至2023/3/20利息	1.11	0.00	1,855,129.21
20	2023-03-21	[03.21]收农商行2022/12/21至2023/3/20利息	1,216.13	0.00	1,856,345.34
21	2023-03-23	存现金	14,400.00	0.00	1,870,745.34
22	2023-03-23	[03.23]付陈锐湘垃圾桶一个	0.00	9,500.00	1,861,245.34
23	2023-03-27	[03.27]付龙山村委2023年行政管理经费暂付款	0.00	15,000.00	1,846,245.34
24	2023-03-27	[03.27]付龙山村委2023年退休人员生活补助款	0.00	4,526.40	1,841,718.94

银行收支明细表

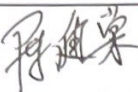
2023年3月

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
			51,238.21	118,477.53	

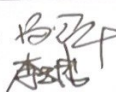
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







债权（应收款项）明细表

2023年3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			240,141.41	225,635.38	187,198.36	
租赁款			182,808.41	84,010.54	143,148.41	
仲励厂			30,600.00	30,600.00	15,300.00	
仲励厂（宿舍）			12,320.00	12,320.00	6,160.00	
王德运（宿舍）			4,500.00	2,250.00	4,500.00	
王德运（综合楼）			26,081.08	13,040.54	26,081.08	
周爱菊			21,600.00	14,400.00	7,200.00	
郑建盛			3,750.00	0.00	3,750.00	
肖冬玲（1-9卡）			80,157.33	0.00	80,157.33	
杨其猛			3,800.00	11,400.00	0.00	
发包款			0.00	103,842.48	0.00	
黄汉枝			0.00	51,789.00	0.00	
黄汉枝（朝记围）			0.00	52,053.48	0.00	
水电费			7,012.20	22,686.12	-1,238.77	
水费			3,702.28	19,296.52	-3,074.29	
电费			3,309.92	3,389.60	1,835.52	
其他			50,320.80	15,096.24	45,288.72	
暂付款			50,320.80	15,096.24	45,288.72	
医保社保			50,320.80	15,096.24	45,288.72	
合 计			240,141.41	225,635.38	187,198.36	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年3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	2,186,014.02	1,841,718.94	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	463,472.15	271,026.76
银行存款		2,186,014.02	1,841,718.94	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	60,384.96	187,198.36				
存货	8			流动负债合计	41	463,472.15	271,026.76
流动资产合计	9	2,246,398.98	2,028,917.30	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	521.96	521.96
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	521.96	521.96
长期投资	16		80,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18		80,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	4,581,060.83	4,590,560.83				
减：累计折旧	20	1,651,436.86	1,678,610.74	负债合计	49	463,994.11	271,548.72
固定资产净值	21	2,929,623.97	2,911,950.09				
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	2,929,623.97	2,911,950.09	公积公益金	51	4,620,188.29	4,572,988.40
其他资产：				未分配收益	52	91,840.55	176,330.27
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,712,028.84	4,749,318.67
资产总计	32	5,176,022.95	5,020,867.39	负债和所有者权益总计	56	5,176,022.95	5,020,867.39

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：

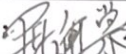

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 3 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
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

