

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 6 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	
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6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	77,819.05	466,806.10	一、经营支出	8,831.62	52,989.72
出租收入	75,719.05	454,316.10	经营性固定资产折旧费	8,831.62	52,989.72
劳务收入	2,100.00	12,490.00	二、管理费支出	26,387.34	181,050.04
二、发包及上交收入		103,842.48	干部报酬	6,799.00	99,488.00
承包金		103,842.48	其他管理及固定人员报酬	1,000.00	8,900.00
土地承包金		103,842.48	办公费	5.00	5.00
三、投资收益			折旧费	183.34	1,272.04
四、农业税附加返还收入			修缮费		47,635.00
五、补助收入			会议费		1,350.00
六、其他收入	1,207.23	2,423.36	其他费用	18,400.00	22,400.00
存款利息收入	1,207.23	2,423.36	三、其他支出		26,056.72
七、福利费收入			其他		26,056.72
			上调行政村经费		26,056.72
			四、福利费支出	7,432.08	147,145.54
			治安		42,300.00
			环境卫生	2,400.00	16,053.06
			医保社保	5,032.08	84,992.48
			慰问金		3,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		9,500.00
			公益用		9,500.00
			垃圾桶		9,500.00

收入支出情况表

2023年6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
收入合计	79,026.28	573,071.94	支出合计	42,651.04	416,742.02

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]

[Signature]




现金收支明细表


2023年6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	2023-06-02	[06.02]收伸励手袋厂2023年5月工业楼二、三层厂房租金(老协)	10,300.00	0.00	10,300.00
2	2023-06-02	[06.02]收伸励手袋厂2023年5月工业楼首层厂房租金(老协)	5,000.00	0.00	15,300.00
3	2023-06-02	存现金	0.00	15,300.00	0.00
4	2023-06-20	提现金	500.00	0.00	500.00
5	2023-06-20	[06.20]付陈展洪2023年6月独居老人困难补助(老协)	0.00	500.00	0.00
6	2023-06-21	[06.21]收郑金敏2023年5月份清洁费	2,100.00	0.00	2,100.00
7	2023-06-21	[06.21]收郑金敏2023年5月份电费	2,122.40	0.00	4,222.40
8	2023-06-21	[06.21]收郑金敏2023年5月份水费	4,140.74	0.00	8,363.14
9	2023-06-21	[06.21]收郑金敏2023年5月份污水处理费	2,158.60	0.00	10,521.74
10	2023-06-21	[06.21]收郑金敏2023年5月份垃圾处理费	706.33	0.00	11,228.07
11	2023-06-21	[06.21]收郑金敏2023年5月份轮换表费	270.00	0.00	11,498.07
12	2023-06-21	存现金	0.00	11,498.07	0.00
合 计			27,298.07	27,298.07	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组：



银行收支明细表

2023年6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	1,920,484.86
1	2023-06-02	存现金	15,300.00	0.00	1,935,784.86
2	2023-06-07	[06.07]付中山市新路物业管理有限公司2023年5-6月服务费	0.00	18,400.00	1,917,384.86
3	2023-06-07	[06.07]付农商行汇款手续费（物管服务费）	0.00	5.00	1,917,379.86
4	2023-06-08	[06.08]付中山供电局沙溪南路66号旁2023年5月份电费	0.00	283.97	1,917,095.89
5	2023-06-08	[06.08]付中山供电局台区街灯2023年5月份电费	0.00	510.54	1,916,585.35
6	2023-06-08	[06.08]付中山供电局上街首层2023年5月份电费	0.00	1,084.66	1,915,500.69
7	2023-06-12	[06.12]付龙山村委代缴2023年5月房产税(12%)	0.00	2,164.86	1,913,335.83
8	2023-06-12	[06.12]付龙山村委代缴2023年5月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	0.00	944.98	1,912,390.85
9	2023-06-15	[06.15]收杨其猛2023年6月份住宅楼首层租金	3,800.00	0.00	1,916,190.85
10	2023-06-15	[06.15]收肖冬玲2023年3月份综合楼首层租金尾款	26,718.51	0.00	1,942,909.36
11	2023-06-20	提现金	0.00	500.00	1,942,409.36
12	2023-06-20	[06.20]付陈健棠2023年6月村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	1,935,610.36
13	2023-06-20	[06.20]付陈宝连2023年6月清洁员工资	0.00	2,400.00	1,933,210.36
14	2023-06-20	[06.20]付陈亮鑫2023年6月村电工工资	0.00	300.00	1,932,910.36
15	2023-06-20	[06.20]付郑金敏2023年6月管理宿舍楼及收清洁费、水费工资	0.00	1,000.00	1,931,910.36
16	2023-06-21	[06.21]收农商行2023/3/21至2023/6/20利息	1.13	0.00	1,931,911.49
17	2023-06-21	[06.21]收农商行2023/3/21至2023/6/20利息	1,207.23	0.00	1,933,118.72
18	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司776#表2023年6月份水费	0.00	6,095.13	1,927,023.59
19	2023-06-21	存现金	11,498.07	0.00	1,938,521.66
合 计			58,524.94	40,488.14	

单位负责人：[签名]

会计：[签名]

村务公开监督（理财）小组：[签名]

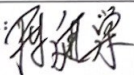
债权（应收款项）明细表

2023年6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			249,944.99	475,260.12	189,696.33	
租赁款			208,955.66	291,178.95	163,137.15	
仲励厂			30,600.00	76,500.00	15,300.00	
仲励厂（宿舍）			6,160.00	30,800.00	6,160.00	
王德运（宿舍）			6,750.00	6,750.00	6,750.00	
王德运（综合楼）			39,121.62	39,121.62	39,121.62	
周爱菊			14,400.00	28,800.00	14,400.00	
郑建盛			1,250.00	6,250.00	1,250.00	
肖冬玲（1-9卡）			106,874.04	80,157.33	80,155.53	
杨其猛			3,800.00	22,800.00	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			5,764.77	50,046.21	-3,633.30	
水费			45.24	41,099.01	-7,230.43	
电费			5,719.53	8,947.20	3,597.13	
其他			35,224.56	30,192.48	30,192.48	
暂付款			35,224.56	30,192.48	30,192.48	
医保社保			35,224.56	30,192.48	30,192.48	
合 计			249,944.99	475,260.12	189,696.33	

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

2023年6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				266,508.08	231,226.65	263,398.24	
应付定金押金				280,941.00	23,465.87	280,941.00	
伸励手袋有限公司				45,900.00	0.00	45,900.00	
黄汉枝按金				31,152.74	23,465.87	31,152.74	
王德运保证金				45,871.62	0.00	45,871.62	
周爱菊保证金				25,920.00	0.00	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	0.00	96,186.64	
伸励手袋厂宿舍保证金				18,480.00	0.00	18,480.00	
杨其猛				13,680.00	0.00	13,680.00	
应付税金				-16,104.00	19,213.84	-19,213.84	
应付补助款				1,671.08	546.94	1,671.08	
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				0.00	546.94	0.00	
股东分红款				0.00	188,000.00	0.00	
股金				0.00	131,600.00	0.00	
口粮				0.00	56,400.00	0.00	
应付工资				10,499.00	166,888.00	0.00	
干部				6,799.00	99,488.00	0.00	
管理和固定人员				3,700.00	67,400.00	0.00	
合 计				277,007.08	398,114.65	263,398.24	

单位负责人：张健来

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年6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	2,186,014.02	1,938,521.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	463,472.15	263,398.24
银行存款		2,186,014.02	1,938,521.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	60,384.96	189,696.33				
存货	8			流动负债合计	41	463,472.15	263,398.24
流动资产合计	9	2,246,398.98	2,128,217.99	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	1,705,698.62	负债合计	49	463,994.11	263,920.20
固定资产净值	21	2,929,623.97	2,884,862.21				
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	2,884,862.21	公积公益金	51	4,620,188.29	4,571,489.53
其他资产：				未分配收益	52	91,840.55	257,670.47
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		4,712,028.84	4,829,160.00
资产总计	32	5,176,022.95	5,093,080.20	负债和所有者权益总计	56	5,176,022.95	5,093,080.20

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 6 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
2021年度生态补偿资金-耕地保护市级补贴资金	-	-	-	-	-	0	

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

