

# 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陇头股份合作经济社

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	2800				2800	
郑金凯	治安员	2100				2100	
郑生利	治安员	2100				2100	
郑子源	治安员	2100				2100	
郑建友	治安员	2100				2100	
黄国坤	治安员	2100				2100	
郑瑞文	治安员	2100				2100	
韦仁洒	清洁员	8000				8000	
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

2023年6月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇龙山村虎头股份合作经济社

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	213,628.39	1,308,953.34	一、经营支出	17,879.41	107,276.46
出租收入	213,628.39	1,308,953.34	经营性固定资产折旧费	17,879.41	107,276.46
二、发包及上交收入	31,856.00	1,223,764.60	二、管理费支出	7,438.58	104,225.48
承包金	31,856.00	1,223,764.60	干部报酬	6,799.00	99,488.00
土地承包金	31,856.00	835,576.80	其他管理及固定人员报		1,800.00
鱼塘承包金		388,187.80	折旧费	89.58	537.48
三、投资收益			误工补贴	550.00	2,400.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	390.25	55,831.92
五、补助收入			行政管理经费		15,000.00
六、其他收入	1,025.34	2,216.38	其他	390.25	40,831.92
存款利息收入	1,025.34	2,216.38	上调农村岗位责任		6,530.32
七、福利费收入		45,758.00	上调退休人员生活		32,181.60
其他来源		45,758.00	电费支出	390.25	2,120.00
			四、福利费支出	57,683.46	1,261,754.96
			治安	16,005.39	98,504.34
			环境卫生	8,600.00	53,300.00
			老人和敬老院补助		45,758.00
			老年人协会		45,758.00
			文体体育	210.38	651.46
			公共设施维护	2,425.59	18,684.79
			医保社保	30,442.10	951,856.37
			殡改		1,000.00
			慰问金		92,000.00
			五、分配农户及投资者		

# 收入支出情况表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村鹿头股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	246,509.73	2,580,692.32	支出合计	83,391.70	1,529,088.82

单位负责人：

郭洪全

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

李其

李其

李其

李其

李其

李其





# 现金收支明细表

2023年6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	2023-06-07	提现金	550.00	0.00	550.00
2	2023-06-07	[06.07]付村民代表、工作人员2023年6月5日会议误工补助	0.00	550.00	0.00
3	2023-06-20	提现金	600.00	0.00	600.00
4	2023-06-20	[06.20]付郑辉洪检查村内水表加班补助	0.00	100.00	500.00
5	2023-06-20	[06.20]付韦仁酒修补工业区道路坡边加班补助(5天)	0.00	500.00	0.00
6	2023-06-21	[06.21]收中山市穗丰农业科技发展有限公司庞头穗生围2023年5月份电费	236.16	0.00	236.16
7	2023-06-21	存现金	0.00	236.16	0.00
8	2023-06-21	[06.21]收郑永强退回错汇6月份治安员工资	2,100.00	0.00	2,100.00
9	2023-06-21	存现金	0.00	2,100.00	0.00
10	2023-06-21	[06.21]收3户水表2022年12月至2023年5月份水费	220.30	0.00	220.30
11	2023-06-21	存现金	0.00	220.30	0.00
合 计			3,706.46	3,706.46	

单位负责人：郑洪明 会计：何隼宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：郑淑娜

# 银行收支明细表

2023年6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	2,060,252.86
1	2023-06-01	[06.01]收中山市皓森服装有限公司2023年4月份厂房租金	8,000.00	0.00	2,068,252.86
2	2023-06-01	[06.01]收中山市皓森服装有限公司2023年4月份厂房租金	36,000.00	0.00	2,104,252.86
3	2023-06-04	[06.04]付中国电信股份有限公司中山分公司支2023年5月巡逻队电话费	0.00	49.00	2,104,203.86
4	2023-06-07	[06.07]收王浩成2023年6月工业街2号厂房租金	23,000.00	0.00	2,127,203.86
5	2023-06-07	[06.07]付中山市庞头物业管理服务有限公司投资款(2023年6月)	0.00	5,680.00	2,121,523.86
6	2023-06-07	提现金	0.00	550.00	2,120,973.86
7	2023-06-08	[06.08]付中山供电局巡逻队2023年5月电费	0.00	556.39	2,120,417.47
8	2023-06-08	[06.08]付中山供电局大街台区街灯2023年5月份电费	0.00	383.28	2,120,034.19
9	2023-06-08	[06.08]付中山供电局大街市场街灯2023年5月份电费	0.00	122.19	2,119,912.00
10	2023-06-08	[06.08]付中山供电局醒狮队2023年5月份电费	0.00	210.38	2,119,701.62
11	2023-06-08	[06.08]付中山供电局通德里台区街灯2023年5月份电费	0.00	714.33	2,118,987.29
12	2023-06-08	[06.08]付中山供电局雕楼2023年5月份电费	0.00	605.79	2,118,381.50
13	2023-06-08	[06.08]付中山供电局大街16号之三2023年5月份电费	0.00	43.74	2,118,337.76
14	2023-06-09	[06.09]付中山供电局工业区2023年5月份电费	0.00	255.37	2,118,082.39
15	2023-06-09	[06.09]付中山供电局2023年5月份上街第二巷10号之2电费	0.00	91.14	2,117,991.25
16	2023-06-09	[06.09]付中山供电局庞头穗生围2023年5月份电费(1)	0.00	236.16	2,117,755.09
17	2023-06-10	[06.10]收武鸣泽租赁工业楼第三层厂房保证金	32,760.00	0.00	2,150,515.09
18	2023-06-10	[06.10]收武鸣泽代缴2023年租赁税(5.23809%)	5,720.00	0.00	2,156,235.09
19	2023-06-10	[06.10]收武鸣泽代缴2023年房产税(12%)	13,104.00	0.00	2,169,339.09
20	2023-06-10	[06.10]收武鸣泽代缴2023年土地使用税(910平方米)	3,640.00	0.00	2,172,979.09
21	2023-06-12	[06.12]付武鸣泽合同期满退回租赁工业楼3楼厂房保证金	0.00	27,300.00	2,145,679.09
22	2023-06-12	[06.12]付龙山村委代缴2023年5月房产税(12%)	0.00	5,256.00	2,140,423.09
23	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	2,294.28	2,138,128.81
24	2023-06-15	[06.15]收320户水表2023年5月份水费	23,671.93	0.00	2,161,800.74



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-15	[06.15]付农商银行转账320笔2023年5月份水费手续费	0.00	128.00	2,161,672.74
26	2023-06-20	提现金	0.00	600.00	2,161,072.74
27	2023-06-20	[06.20]付郑洪钧2023年6月份村组长工资、补助等	0.00	6,799.00	2,154,273.74
28	2023-06-20	[06.20]付2023年5月份收水费加班工资(2人)	0.00	600.00	2,153,673.74
29	2023-06-20	[06.20]付治安员(7人)2023年6月份工资	0.00	15,400.00	2,138,273.74
30	2023-06-20	[06.20]付郑辉洪2023年5月份自来水抄表员工工资	0.00	300.00	2,137,973.74
31	2023-06-20	[06.20]付韦仁洒2023年5月份清洁员工工资	0.00	8,000.00	2,129,973.74
32	2023-06-20	[06.20]付覃凤娇2023年6月份看守垃圾场工资	0.00	600.00	2,129,373.74
33	2023-06-20	[06.20]收苏煜恒2023年2-3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	2,133,973.74
34	2023-06-20	[06.20]收苏煜恒2023年2-3月塔下地块借用金(与豪吐第三队争议地)	5,400.00	0.00	2,139,373.74
35	2023-06-21	[06.21]收农商行2023/3/21至2023/6/20利息	2.11	0.00	2,139,375.85
36	2023-06-21	[06.21]收农商行2023/3/21至2023/6/20利息	1,025.34	0.00	2,140,401.19
37	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司转账支#763. #18485表2023年6月份水费	0.00	25,798.55	2,114,602.64
38	2023-06-21	存现金	236.16	0.00	2,114,838.80
39	2023-06-21	[06.21]付郑建友2023年6月份治安员工工资	0.00	2,100.00	2,112,738.80
40	2023-06-21	存现金	2,100.00	0.00	2,114,838.80
41	2023-06-21	存现金	220.30	0.00	2,115,059.10
42	2023-06-26	[06.26]付2023年4-12月新增基本医疗保险	0.00	607.32	2,114,451.78
43	2023-06-29	[06.29]收林庆新2023年6月份土地使用费	13,456.00	0.00	2,127,907.78
44	2023-06-29	[06.29]收陈爱坤2023年6月份土地使用费	9,200.00	0.00	2,137,107.78
45	2023-06-29	[06.29]收林颖姬2023年6月份土地使用费	9,200.00	0.00	2,146,307.78
46	2023-06-29	[06.29]收林炜杰2023年6月份土地使用费	6,750.00	0.00	2,153,057.78
47	2023-06-29	[06.29]收黄经胜2023年4月综合楼租金	80,778.39	0.00	2,233,836.17
合 计			278,864.23	105,280.92	

单位负责人:

何雪宁

会计:

何雪宁

村务公开监督(理财)小组

出纳: 郑洪钧

出纳:

郑洪钧

# 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			1,588,027.88	2,143,994.06	1,337,680.32	
租赁款			849,091.97	1,343,299.06	652,707.58	
物业租赁款			780,307.97	880,356.56	632,529.58	
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	323,113.56	161,556.78	
郑信波			13,760.00	5,460.00	13,760.00	
江巍玉龙城底层			115,500.00	49,500.00	115,500.00	
江巍（1-7卡）			77,000.00	33,000.00	77,000.00	
林国立			0.00	62,883.00	0.00	
吴松（庞头大街16号之三80平方米）			0.00	3,200.00	0.00	
吴松（庞头大街16号之三220平方米）			0.00	16,000.00	0.00	
郑宝荣（庞头大街12号）			6,400.00	3,200.00	6,400.00	
武鸣泽（宝珠东路100号第三层910平方米）			0.00	54,600.00	0.00	
谢世文（工业楼二楼厂房）			18,200.00	36,400.00	18,200.00	
皓森服装公司			132,000.00	176,000.00	88,000.00	
彭汉锐（颐养院）			0.00	12,600.00	0.00	
杨树进			3,900.00	3,900.00	3,900.00	
王浩成			23,000.00	69,000.00	0.00	
郑楚增			-18,000.00	31,500.00	-18,000.00	
土地出租款			68,784.00	462,942.50	20,178.00	



# 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	0.00	5,178.00	
余康艺			0.00	41,087.00	0.00	
林庆新			13,456.00	79,614.50	0.00	
陈爱坤			9,200.00	54,433.50	0.00	
林颖姬			9,200.00	54,433.50	0.00	
彭汉锐			0.00	127,674.00	0.00	
李天祥			0.00	7,200.00	0.00	
康明红木厂			0.00	6,000.00	0.00	
中山逸林驾驶员培训公司			25,000.00	25,000.00	15,000.00	
林炜杰			6,750.00	67,500.00	0.00	
发包款			483,355.80	484,922.30	483,355.80	
黄卫权			49,256.00	0.00	49,256.00	
郑志光			45,912.00	6,588.00	45,912.00	
大成围李德成			388,187.80	0.00	388,187.80	
穗丰农业科技发展有限公司			0.00	22,712.70	0.00	
顺祺物业管理公司			0.00	455,621.60	0.00	
水电费			38,676.57	134,758.78	14,548.18	
水费			38,440.41	130,446.25	14,548.18	
电费			236.16	4,312.53	0.00	
医保社保			0.00	1,121.86	0.00	
个人缴交医保费用			0.00	1,121.86	0.00	
其他			216,903.54	179,892.06	187,068.76	
预付村民医保及门诊款			208,843.54	179,892.06	179,008.76	
全民核酸检测工作人员餐费			8,060.00	0.00	8,060.00	
合 计			1,588,027.88	2,143,994.06	1,337,680.32	

单位负责人：郑洪明 会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：李永发 李永发 李永发 李永发



# 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龙头股份合作经济社

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				1,235,393.36	1,817,275.11	1,200,543.08	
征地补偿款				0.00	850.00	0.00	
附着物补偿费				0.00	850.00	0.00	
糖包山山坟补偿				0.00	850.00	0.00	
应付定金押金				1,230,145.29	801,330.37	1,202,845.29	
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				0.00	8,597.50	0.00	
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				0.00	24,416.87	0.00	
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	0.00	59,400.00	
刘杏彬按金				0.00	51,832.00	0.00	
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				0.00	59,184.00	0.00	

# 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
林炜杰保证金				24,300.00	0.00	24,300.00	
彭汉锐保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
竞投标保证金				0.00	630,000.00	0.00	
顺祺物业管理公司				0.00	300,000.00	0.00	
王浩成				0.00	300,000.00	0.00	
郑楚增				0.00	30,000.00	0.00	
谢世文保证金				27,300.00	0.00	27,300.00	
武鸣泽（工业楼3楼厂房）				60,060.00	27,300.00	32,760.00	
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	
王浩成				82,800.00	0.00	82,800.00	
顺祺物业管理公司				136,686.48	0.00	136,686.48	
郑楚增				16,200.00	0.00	16,200.00	
应付税金				-7,840.54	37,854.82	-15,390.82	
应付补助款				2,588.61	3,349.27	2,588.61	
地籍调查权属争议分摊经费				0.00	3,349.27	0.00	
巩固国家卫生镇专项补贴				2,588.61	0.00	2,588.61	
股东分红款				10,500.00	964,500.00	10,500.00	
股金				6,100.00	964,500.00	6,100.00	
口粮款				4,400.00	0.00	4,400.00	
代收代支				0.00	9,390.65	0.00	
应付工资				33,799.00	252,988.00	0.00	
干部				6,799.00	99,488.00	0.00	
管理和固定人员				27,000.00	153,500.00	0.00	
长期借款及应付款				810,800.00	19,488.00	810,800.00	



# 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
长期借款				700,000.00	0.00	700,000.00	
单位借款				700,000.00	0.00	700,000.00	
老人分会				700,000.00	0.00	700,000.00	
长期应付款				110,800.00	19,488.00	110,800.00	
保证金				110,800.00	19,488.00	110,800.00	
林庆新				6,000.00	0.00	6,000.00	
郑洪波（穗生围和连合塘）				0.00	5,088.00	0.00	
李德成（大成围）				100,000.00	0.00	100,000.00	
吴松（庞头大街16号之三220平方米）				0.00	12,000.00	0.00	
吴松（庞头大街16号之三80平方米）				0.00	2,400.00	0.00	
郑宝荣（庞头大街12号）				4,800.00	0.00	4,800.00	
合 计				2,079,992.36	2,089,751.11	2,011,343.08	

单位负责人：

郑洪波

会计：

何雪宁

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虎头股份合作经济社

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	2,934,200.59	2,233,836.17	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,396,907.71	1,200,543.08
银行存款		2,934,200.59	2,233,836.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	798,527.62	1,337,680.32				
存货	8			流动负债合计	41	2,396,907.71	1,200,543.08
流动资产合计	9	3,732,728.21	3,571,516.49	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	830,288.00	810,800.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	20,047.89	20,047.89
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	850,335.89	830,847.89
长期投资	16	197,680.00	231,760.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	29,912.70	
长期资产合计	18	197,680.00	231,760.00				
固定资产：				其他负债合计	48	29,912.70	
固定资产原值	19	10,105,507.50	10,105,507.50				
减：累计折旧	20	3,848,385.86	3,956,199.80	负债合计	49	3,277,156.30	2,031,390.97
固定资产净值	21	6,257,121.64	6,149,307.70				
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	6,257,121.64	6,149,307.70	公积公益金	51	4,615,284.31	4,574,500.48
其他资产：				未分配收益	52	-179,145.41	872,458.09
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,910,373.55	7,921,193.22
资产总计	32	10,187,529.85	9,952,584.19	负债和所有者权益总计	56	10,187,529.85	9,952,584.19

单位负责人：

郑洪钧

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

李S 彭S 何S  
高S 陈S



# 政府拨款使用管理情况明细表

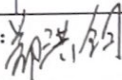
2023 年 6 月 30 日

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

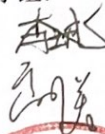
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
核酸检测餐费	核酸检测餐费	核酸检测餐费	16923	0	10120	6803	
2021年度生态补偿资金-耕地保护市级补贴资金	村公益基建事业建设	建垃圾分类亭	57277.09	7792.2	44032.2	13244.89	

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

