

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村鹿头股份合作经济社

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 财务负责人：郑永焜 村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	238,628.39	1,974,838.51	一、经营支出	17,879.41	160,914.69
出租收入	238,628.39	1,974,838.51	经营性固定资产折旧费	17,879.41	160,914.69
二、发包及上交收入	31,856.00	1,319,332.60	二、管理费支出	6,888.58	129,099.22
承包金	31,856.00	1,319,332.60	干部报酬	6,799.00	119,885.00
土地承包金	31,856.00	931,144.80	其他管理及固定人员报酬	0.00	1,800.00
鱼塘承包金	0.00	388,187.80	办公费	0.00	458.00
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	89.58	806.22
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,950.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,200.00
六、其他收入	1,079.37	7,045.75	测量费	0.00	3,200.00
存款利息收入	1,079.37	7,045.75	三、其他支出	338.87	429,966.66
七、福利费收入	42,400.00	99,258.00	行政管理经费	0.00	388,099.39
其他来源	42,400.00	99,258.00	其他	338.87	41,867.27
	0.00	0.00	上调农村岗位责任奖	0.00	6,530.32
	0.00	0.00	上调退休人员生活补助	0.00	32,181.60
	0.00	0.00	电费支出	338.87	3,155.35
	0.00	0.00	四、福利费支出	100,286.08	1,493,067.35
	0.00	0.00	治安	16,179.14	147,200.83
	0.00	0.00	环境卫生	9,100.00	80,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	42,400.00	99,258.00
	0.00	0.00	老年人协会	42,400.00	99,258.00
	0.00	0.00	文体体育	347.92	1,585.41
	0.00	0.00	公共设施维护	2,424.24	28,158.56
	0.00	0.00	医保社保	29,834.78	1,042,864.55
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	92,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	313,963.76	3,400,474.86	支出合计	125,392.94	2,213,047.92
			收支差额	188,570.82	1,187,426.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-09-15	提现	郑冠娜	43,400.00	0.00	43,400.00
2023-09-15	收-郑宝荣2023年6月大街12号铺位租金	王永琼	1,600.00	0.00	45,000.00
2023-09-15	存现	郑冠娜	0.00	1,600.00	43,400.00
2023-09-15	付-韦仁洒维护工业电线杆加班补助（2天）	韦仁洒	0.00	200.00	43,200.00
2023-09-15	付-韦仁洒清理工业区堆积大件垃圾加班补助（5天）	韦仁洒	0.00	500.00	42,700.00
2023-09-15	付-韦仁洒工业区修补坡边加班补助（2天）	韦仁洒	0.00	200.00	42,500.00
2023-09-15	付-郑辉洪检查村内水表加班补助	郑辉洪	0.00	100.00	42,400.00
2023-09-15	付-212人中秋节慰问金（老协）	郑冠娜	0.00	42,400.00	0.00
2023-09-27	收-7户水表2023年1-8月份水费	郑冠娜	679.61	0.00	679.61
2023-09-27	提现	郑冠娜	200.00	0.00	879.61
2023-09-27	存现	郑冠娜	0.00	679.61	200.00
2023-09-27	付-韦仁洒修补村内沙井加班补助2天	韦仁洒	0.00	200.00	0.00
合计：			45,879.61	45,879.61	

单位负责人：郑冠娜

财务负责人：郑冠娜

民主理财小组：李

制表人：何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,135,608.68
2023-09-01	收-黄经胜2023年6月综合楼租金	黄经胜	80,778.39	0.00	2,216,387.07
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2023年8月巡逻队电话费	郑冠娜	0.00	46.24	2,216,340.83
2023-09-07	收-王浩成2023年9月工业街2号厂房租金	王浩成	23,000.00	0.00	2,239,340.83
2023-09-10	付-中山供电局巡逻队2023年8月电费	郑冠娜	0.00	732.90	2,238,607.93
2023-09-10	付-中山供电局大街台区街灯2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	317.91	2,238,290.02
2023-09-10	付-中山供电局大街市场街灯2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	64.32	2,238,225.70
2023-09-10	付-中山供电局醒狮队2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	347.92	2,237,877.78
2023-09-10	付-中山供电局通德里台区街灯2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	574.01	2,237,303.77
2023-09-10	付-中山供电局雕楼2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	768.00	2,236,535.77
2023-09-10	付-中山供电局大街16号之三2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	18.45	2,236,517.32
2023-09-10	付-中山供电局大街16号之一2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	5.92	2,236,511.40
2023-09-10	付-中山供电局庞头穗生围2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	653.10	2,235,858.30
2023-09-10	付-中山供电局工业区2023年8月份电费	郑冠娜	0.00	254.74	2,235,603.56
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月份上街第二巷10号之2电费	郑冠娜	0.00	59.76	2,235,543.80
2023-09-11	付-中山市庞头物业管理服务有限公司投资款(2023年9月)	郑冠娜	0.00	5,680.00	2,229,863.80
2023-09-13	付-龙山村委代缴2023年8月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	3,276.00	2,226,587.80
2023-09-13	付-龙山村委代缴2023年8月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	0.00	1,430.00	2,225,157.80
2023-09-15	收-江巍租赁工业街1至7卡保证金	龙庆慧	39,600.00	0.00	2,264,757.80
2023-09-15	收-中山市皓森服装有限公司2023年7月份厂房租金	梁俊坚	36,000.00	0.00	2,300,757.80
2023-09-15	收-317户水表2023年8月份水费	郑冠娜	26,168.02	0.00	2,326,925.82
2023-09-15	收-中山市皓森服装有限公司2023年7月份厂房租金	梁俊坚	8,000.00	0.00	2,334,925.82
2023-09-15	存现	郑冠娜	1,600.00	0.00	2,336,525.82
2023-09-15	提现	郑冠娜	0.00	43,400.00	2,293,125.82
2023-09-15	付-农商行转账317笔2023年8月份水费手续费	郑冠娜	0.00	126.80	2,292,999.02
2023-09-19	付-治安员(7)2023年9月份工资	郑冠娜	0.00	15,400.00	2,277,599.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村鹿头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-19	付-郑辉洪2023年8月份自来水抄表员工工资	郑辉洪	0.00	300.00	2,277,299.02
2023-09-19	付-韦仁洒2023年8月份清洁员工工资	韦仁洒	0.00	8,000.00	2,269,299.02
2023-09-19	付-覃凤娇2023年9月份看守垃圾场工资	覃凤娇	0.00	600.00	2,268,699.02
2023-09-19	付-2023年8月份收水费加班工资(2人)	郑冠娜	0.00	600.00	2,268,099.02
2023-09-19	付-郑洪钧2023年9月份村组长工资、补助等	郑洪钧	0.00	6,799.00	2,261,300.02
2023-09-19	付-中山公用水务投资有限公司转账支#763. #18485表2023年9月份水费	郑冠娜	0.00	24,560.05	2,236,739.97
2023-09-19	付-广东立大建设服务有限公司沙溪镇龙山村鹿头四小园工程	郑永焜	0.00	48,994.53	2,187,745.44
2023-09-21	收-农商行2023年6月21日至9月20日利息	郑冠娜	1,079.37	0.00	2,188,824.81
2023-09-21	收-农商行2023年6月21日至9月20日利息	郑冠娜	1.72	0.00	2,188,826.53
2023-09-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年5月15日至2024年5月14日土地使用费200015012007-20230001	郑冠娜	25,000.00	0.00	2,213,826.53
2023-09-27	存现	郑冠娜	679.61	0.00	2,214,506.14
2023-09-27	提现	郑冠娜	0.00	200.00	2,214,306.14
2023-09-28	收-林庆新2023年9月土地使用费200015012007-2013-0028		13,456.00	0.00	2,227,762.14
2023-09-28	收-陈爱坤2023年9月土地使用费200015012007-2013-0029	林庆新	9,200.00	0.00	2,236,962.14
2023-09-28	收-林颖姬2023年9月土地使用费200015012007-2013-0030	林颖姬	9,200.00	0.00	2,246,162.14
2023-09-28	收-林炜杰2023年9月塔下山塘边土地使用费200015012007-220002	林炜杰	6,750.00	0.00	2,252,912.14
2023-09-28	收-苏煜恒2023年4月土地使用费200015012007-230006	刘小青	2,700.00	0.00	2,255,612.14
2023-09-28	收-苏煜恒2023年4月份土地使用费200015012007-230005	刘小青	2,300.00	0.00	2,257,912.14
2023-09-30	收-玉龙城歌舞厅(江巍)2022年12月份租金200015012007-220006	郑冠娜	16,500.00	0.00	2,274,412.14
2023-09-30	收-江巍2022年12月工业区1-7卡铺位租金尾款200015012007-220005	郑冠娜	3,600.00	0.00	2,277,912.14
合计:			305,513.11	163,209.65	

单位负责人: 郑洪钧

财务负责人: 郑冠娜

民主理财小组:

制表人: 何雪宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,396,638.41	332,473.98	294,666.80	1,434,445.59
租赁款				771,785.97	270,484.39	237,984.39	804,285.97
物业租赁款				739,607.97	200,878.39	169,378.39	771,107.97
2001中港制衣厂				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
99玉龙城				65,346.80	0.00	0.00	65,346.80
2002耀礼厂				26,040.00	0.00	0.00	26,040.00
2002中港制衣厂				6,166.00	0.00	0.00	6,166.00
何耀礼宿舍				30,660.00	0.00	0.00	30,660.00
黄经胜宿舍楼				242,335.17	80,778.39	80,778.39	242,335.17
郑信波				13,760.00	0.00	0.00	13,760.00
江巍玉龙城底层				148,500.00	16,500.00	16,500.00	148,500.00
江巍(1-7卡)				91,500.00	11,000.00	3,500.00	99,000.00
郑宝荣(庞头大街12号)				4,800.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00
武鸣泽(宝珠东路100号第三层910平方米)				-9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
谢世文(工业楼二楼厂房)				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
皓森服装公司				88,000.00	44,000.00	44,000.00	88,000.00
杨树进				2,600.00	1,300.00	0.00	3,900.00
王浩成				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
郑楚增				-9,000.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
土地出租款				32,178.00	69,606.00	68,606.00	33,178.00
吴姿莹				5,178.00	0.00	0.00	5,178.00
林庆新				0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
陈爱坤				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
林颖姬				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
康明红木厂				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
中山逸林驾驶员培训公司				25,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
中国铁塔股份公司中山市分公司				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
林伟杰				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
发包款				483,355.80	0.00	0.00	483,355.80
黄卫权				49,256.00	0.00	0.00	49,256.00
郑志光				45,912.00	0.00	0.00	45,912.00
大成围李德成				388,187.80	0.00	0.00	388,187.80
水电费				14,097.44	26,239.95	26,847.63	13,489.76
水费				13,464.76	25,586.85	26,847.63	12,203.98

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
电费				632.68	653.10	0.00	1,285.78
其他				127,399.20	35,749.64	29,834.78	133,314.06
其他				0.00	35,749.64	0.00	35,749.64
预付村民医保及门诊款				119,339.20	0.00	29,834.78	89,504.42
全民核酸检测工作人员餐费				8,060.00	0.00	0.00	8,060.00

单位负责人: 郑洪钊

财务负责人: 郑洪钊

民主理财小组: 李永

制表人: 何雪宁



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,200,543.08	39,600.00	4,706.00	1,235,437.08
应付定金押金				1,202,845.29	39,600.00	0.00	1,242,445.29
郑泽健中港制衣厂按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄开枝山园按金				200.00	0.00	0.00	200.00
梁锦添大成围按金				400.00	0.00	0.00	400.00
郑汉武承包果树按金				45.00	0.00	0.00	45.00
黄卫权承包禾田按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何耀礼厂房定金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李齐亮[大街1号楼房周边及广场]				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
阳范钦保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
余康艺按金				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
黄经胜定金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑志光保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑信波保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁恒标保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘永前保证金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
江巍保证金				59,400.00	39,600.00	0.00	99,000.00
林庆新按金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈爱坤按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林颖姬按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李德成保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林炜杰保证金				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
彭汉锐保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢世文保证金				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
武鸣泽(工业楼3楼厂房)				32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
李天祥				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
皓森服装公司				158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
苏煜桓				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘坤乐(康明红木厂)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
穗丰农业科技发展有限公司				2,682.81	0.00	0.00	2,682.81
杨树进				8,811.00	0.00	0.00	8,811.00
王浩成				82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
顺祺物业管理公司				136,686.48	0.00	0.00	136,686.48
郑楚增				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
应付税金				-15,390.82	0.00	4,706.00	-20,096.82
应付补助款				2,588.61	0.00	0.00	2,588.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
巩固国家卫生镇专项补贴				2,588.61	0.00	0.00	2,588.61
股东分红款				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
股金				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
口粮款				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
应付工资				0.00	31,699.00	31,699.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
长期借款及应付款				810,800.00	0.00	0.00	810,800.00
长期借款				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
单位借款				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
老人分会				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
长期应付款				110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
保证金				110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
林庆新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李德成(大成围)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑宝荣(庞头大街12号)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
专项应付款				20,047.89	0.00	13,244.89	6,803.00
核酸检测餐费补助				6,803.00	0.00	0.00	6,803.00
2021年度生态补偿资金(耕地保护市级补贴)				13,244.89	0.00	13,244.89	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,934,200.59	2,277,912.14	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,396,907.71	1,235,437.08
银行存款		2,934,200.59	2,277,912.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	798,527.62	1,434,445.59				
存货	8			流动负债合计	41	2,396,907.71	1,235,437.08
流动资产合计	9	3,732,728.21	3,712,357.73	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	6,803.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	850,335.89	817,603.00
长期投资	16	197,680.00	248,800.00	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	248,800.00				
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	4,010,106.77	负债合计	49	3,277,156.30	2,053,040.08
固定资产净值	21	6,257,121.64	6,095,400.73				
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	6,095,400.73	公积公益金	51	4,615,284.31	4,521,002.20
其他资产：				未分配收益	52	-179,145.41	1,008,281.53
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		6,910,373.55	8,003,518.38
资产总计	32	10,187,529.85	10,056,558.46	负债和所有者权益总计	56	10,187,529.85	10,056,558.46

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 9 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	村公益公益事业建设	庞头“四小园”工程	57277.09	13244.89	57277.09	0	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑立群

