

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 财务负责人：郑立群 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元亨里股份合作经济社

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 | 131,691.68 | 1,911,497.12 | 一、经营支出 | 18,239.96 | 164,159.64 |
| 出租收入 | 130,181.68 | 1,897,227.12 | 出租成本 | 400.00 | 3,600.00 |
| 劳务收入 | 1,510.00 | 14,270.00 | 其他 | 400.00 | 3,600.00 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 450,397.13 | 经营性固定资产折旧费 | 17,839.96 | 160,559.64 |
| 承包金 | 0.00 | 450,397.13 | 二、管理费支出 | 6,930.25 | 153,376.25 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 445,397.13 | 干部报酬 | 6,799.00 | 119,885.00 |
| 果园承包金 | 0.00 | 5,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 0.00 | 300.00 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 0.00 | 210.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 131.25 | 1,181.25 |
| 五、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 1,800.00 |
| 六、其他收入 | 914.75 | 25,500.27 | 其他费用 | 0.00 | 30,000.00 |
| 存款利息收入 | 914.75 | 25,500.27 | 三、其他支出 | 0.00 | 254,410.48 |
| 七、福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 254,410.48 |
| 经营 | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 0.00 | 254,410.48 |
| 出租 | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出 | 14,207.85 | 291,720.30 |
| 劳务 | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 0.00 | 139,893.00 |
| 发包 | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 14,207.85 | 133,927.30 |
| 承包 | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 17,900.00 |
| | 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 | 132,606.43 | 2,387,394.52 | 支出合计 | 39,378.06 | 863,666.67 |
| 四、结余 | | | 收支差额 | 93,228.37 | 1,523,727.85 |

五、单位负责人：汤仕华

财务负责人：李阳

村务监督委员会：

制表人：高扬志

200.00

200.00

131.25

17,839.96

160,559.64

3,600.00

3,600.00

153,376.25

119,885.00

300.00

210.00

1,181.25

1,800.00

30,000.00

254,410.48

254,410.48

291,720.30

139,893.00

133,927.30

17,900.00

0.00

0.00

39,378.06

863,666.67

1,523,727.85

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元亨里股份合作经济社

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 |
| 2023-09-11 | 收-刘淑梨2023年9月南路46号2卡铺位租金 | 刘淑梨 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2023-09-11 | 存现 | 郑冠娜 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 2023-09-13 | 收-杨庆钊2023年5月份南路46号第2、3层厂房租金 | 杨庆钊 | 11,051.68 | 0.00 | 11,051.68 |
| 2023-09-13 | 存现 | 郑冠娜 | 0.00 | 11,051.68 | 0.00 |
| 2023-09-20 | 收-汤红光2023年7-8月份水费 | 汤红光 | 7,810.00 | 0.00 | 7,810.00 |
| 2023-09-20 | 收-汤红光2023年7-8月份污水处理费 | 汤红光 | 3,859.95 | 0.00 | 11,669.95 |
| 2023-09-20 | 收-汤红光2023年8月份清洁费 | 汤红光 | 1,510.00 | 0.00 | 13,179.95 |
| 2023-09-20 | 收-汤红光2023年7-8月份垃圾处理费 | 汤红光 | 1,210.55 | 0.00 | 14,390.50 |
| 2023-09-20 | 收-汤红光2023年7-8月份轮换表管理费 | 汤红光 | 330.00 | 0.00 | 14,720.50 |
| 2023-09-20 | 存现 | 郑冠娜 | 0.00 | 14,720.50 | 0.00 |
| 2023-09-21 | 收-中山市贵丽服饰有限公司2023年3月旧展兴皮具厂房 | 宋丽珍 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2023-09-21 | 存现 | 郑冠娜 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 35,372.18 | 35,372.18 | |

单位负责人：何仕伟

财务负责人：郑冠娜

村务监督委员会：李永

制表人：高扬志

2023-09-11

2023-09-13

2023-09-20

2023-09-20

2023-09-20

2023-09-20

2023-09-20

2023-09-20

2023-09-20

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

2023-09-21

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元亨里股份合作经济社

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 | 19,254,825.06 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2023年8月份电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 12,506.19 | 19,242,318.87 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局街灯2023年8月份电费(山水井) | 郑冠娜 | 0.00 | 1,229.00 | 19,241,089.87 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局街灯2023年8月份电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 539.04 | 19,240,550.83 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局公园临时表2023年8月份电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 1,051.29 | 19,239,499.54 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局汤学明宿舍2023年8月份电费 | 郑冠娜 | 0.00 | 18,011.57 | 19,221,487.97 |
| 2023-09-11 | 存现 | 郑冠娜 | 4,600.00 | 0.00 | 19,226,087.97 |
| 2023-09-13 | 存现 | 郑冠娜 | 11,051.68 | 0.00 | 19,237,139.65 |
| 2023-09-13 | 付-龙山村委代缴2023年8月房产税(12%) | 郑冠娜 | 0.00 | 7,959.60 | 19,229,180.05 |
| 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 | 3,474.43 | 19,225,705.62 |
| 2023-09-18 | 收-中山市联域制衣有限公司2023年9月份厂房租金 | 郑冠娜 | 54,060.00 | 0.00 | 19,279,765.62 |
| 2023-09-18 | 收-中山市联域制衣有限公司代缴2023年9月租金增值税及附加税(税率5.23809%) | 郑冠娜 | 2,831.71 | 0.00 | 19,282,597.33 |
| 2023-09-19 | 付-汤仕保2023年9月村组长工资、补助等 | 汤仕保 | 0.00 | 6,799.00 | 19,275,798.33 |
| 2023-09-19 | 付-汤红光2023年9月电工工资、展兴厂房管理员等工资 | 汤红光 | 0.00 | 3,300.00 | 19,272,498.33 |
| 2023-09-19 | 付-中山公用水务投资有限公司753#、1394#表2023年9月份水费 | 郑冠娜 | 0.00 | 7,218.00 | 19,265,280.33 |
| 2023-09-19 | 付-中山公用水务投资有限公司2258#表2023年9月份水费 | 郑冠娜 | 0.00 | 3,308.90 | 19,261,971.43 |
| 2023-09-19 | 付-中山公用水务投资有限公司732#表2023年9月份水费 | 郑冠娜 | 0.00 | 414.12 | 19,261,557.31 |
| 2023-09-20 | 存现 | 郑冠娜 | 14,720.50 | 0.00 | 19,276,277.81 |
| 2023-09-21 | 存现 | 郑冠娜 | 5,000.00 | 0.00 | 19,281,277.81 |
| 2023-09-21 | 收-农商行2023年6月21至9月20日利息 | 郑冠娜 | 914.75 | 0.00 | 19,282,192.56 |
| 2023-09-21 | 收-工商行2023年6月21至9月20日利息 | 郑冠娜 | 19.82 | 0.00 | 19,282,212.38 |
| 2023-09-21 | 收-农商行2023年6月21至9月20日利息 | 郑冠娜 | 0.79 | 0.00 | 19,282,213.17 |
| 2023-09-21 | 收-农商行2023年6月21至9月20日利息 | 郑冠娜 | 0.22 | 0.00 | 19,282,213.39 |
| 2023-09-26 | 收-李立宏2023年9月46号厂房租金200015012008-210010 | 李立宏 | 13,200.00 | 0.00 | 19,295,413.39 |
| 2023-09-26 | 收-罗元强2023年9月46号10-11卡铺位租金200015012008-210017 | 李立军 | 4,680.00 | 0.00 | 19,300,093.39 |

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元亨里股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2023-09-26 | 收-李立军2023年9月46号厂房租金 200015012008-210014 | 李立军 | 1,200.00 | 0.00 | 19,301,293.39 |
| 2023-09-26 | 付-中山市沙溪镇锡桥五金交电商行30 瓦LDE灯泡50个 | 汤红光 | 0.00 | 1,250.00 | 19,300,043.39 |
| 合计： | | | 112,279.47 | 67,061.14 | |

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郭晓萍

村务监督委员会：李立军

制表人：高扬志

单位名称

日期

2023-09

2023-09

合计：

单位



中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社 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元亨里股份合作经济社

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 | | | | 797,350.58 | 178,609.79 | 121,210.03 | 854,750.34 |
| 租赁款 | | | | 238,796.72 | 130,181.68 | 93,791.68 | 275,186.72 |
| 物业出租款 | | | | 238,796.72 | 130,181.68 | 93,791.68 | 275,186.72 |
| 兴利汽车修配厂 | | | | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 |
| 联域制衣有限公司 | | | | 0.00 | 54,060.00 | 54,060.00 | 0.00 |
| 贵丽服饰 | | | | 44,100.00 | 9,800.00 | 5,000.00 | 48,900.00 |
| 徐瑞昌 | | | | 27,600.00 | 13,800.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| 陈岗(8-9) | | | | 14,640.00 | 4,880.00 | 0.00 | 19,520.00 |
| 刘淑梨(2) | | | | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 罗元强(10-11) | | | | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 |
| 单位 中山市胜安健康管理 有限公司 | | | | 7,770.00 | 2,590.00 | 0.00 | 10,360.00 |
| 永联汽车修理厂 | | | | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 和作 中山胜安二手车交易 市场服务有限公司 | | | | 7,770.00 | 2,590.00 | 0.00 | 10,360.00 |
| ——盛典展示制品有限公 司 | | | | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 杨协 | | | | 7,770.00 | 2,590.00 | 0.00 | 10,360.00 |
| 杨庆钊 | | | | 44,206.72 | 11,051.68 | 11,051.68 | 44,206.72 |
| 朱少菊 | | | | 2,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 汤富华 | | | | -9,760.00 | 2,440.00 | 0.00 | -7,320.00 |
| 李立军 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 445,397.13 | 0.00 | 0.00 | 445,397.13 |
| 李德成 | | | | 445,397.13 | 0.00 | 0.00 | 445,397.13 |
| 水电费 | | | | 26,042.63 | 13,801.45 | 13,210.50 | 26,633.58 |
| 水费 | | | | 14,878.06 | 8,532.12 | 13,210.50 | 10,199.68 |
| 电费 | | | | 11,164.57 | 5,269.33 | 0.00 | 16,433.90 |
| 其他 | | | | 87,114.10 | 34,626.66 | 14,207.85 | 107,532.91 |
| 司 展兴旧厂房 | | | | 30,282.73 | 34,626.66 | 0.00 | 64,909.39 |
| 预付医保社保款 | | | | 56,831.37 | 0.00 | 14,207.85 | 42,623.52 |

单位负责人: 汤仕保

财务负责人: 郑国平

村务监督委员会:

制表人:

高扬志

| | |
|---------|------------|
| 发包款 | 445,397.13 |
| 水电费 | 26,633.58 |
| 水费 | 10,199.68 |
| 电费 | 16,433.90 |
| 其他 | 107,532.91 |
| 展兴旧厂房 | 64,909.39 |
| 预付医保社保款 | 42,623.52 |

1 / 1

909.39

623.52

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元亨里股份合作经济社

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 | | | | 18,107,375.95 | 2,852.32 | 11,434.03 | 18,098,794.24 |
| 征地补偿款 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 附着物补偿费 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 糖包山山坟补偿 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 应付定金押金 | | | | 2,820,287.04 | 0.00 | 0.00 | 2,820,287.04 |
| 兴利汽车修配厂按金 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 陈泰开井按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陈东金开井按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 华态生态园按金 | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 余康艺按金 | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 联域厂定金 | | | | 162,180.00 | 0.00 | 0.00 | 162,180.00 |
| 贵丽服饰 | | | | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 盛典展示制品 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 李立宏 | | | | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 耀宏五金保证金 | | | | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 后岗物资经销部保证金 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 旭昌电热器保证金 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 华远锁业商行保证金 | | | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 天成车行保证金 | | | | 9,380.00 | 0.00 | 0.00 | 9,380.00 |
| 香山园林 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 陈岗(8-9) | | | | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640.00 |
| 李德成保证金 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 刘淑梨2卡 | | | | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 汤华活 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 中山市胜安健康管理有 限公司 | | | | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 |
| 罗元强保证金 | | | | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 徐瑞昌 | | | | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| 汤剑飞 | | | | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 汤仕立 | | | | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 杨协 | | | | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 |
| 中山胜安二手车交易市 场服务管理有限公司 | | | | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 |
| 汤乐彬 | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 杨庆钊 | | | | 33,155.04 | 0.00 | 0.00 | 33,155.04 |
| 新悦花场 | | | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 汤富华 | | | | 7,320.00 | 0.00 | 0.00 | 7,320.00 |
| 李立军 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |

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元亨里股份合作经济社

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 |
|-------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 朱少菊 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 应付税金 | | | | -137,201.02 | 2,831.71 | 11,434.03 | -145,803.34 |
| 应付补助款 | | | | 404,158.98 | 0.00 | 0.00 | 404,158.98 |
| 建设基金(地税) | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 松山公园绿化维护费 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 地籍调查权属争议分摊经费 | | | | 1,924.53 | 0.00 | 0.00 | 1,924.53 |
| 巩固国家卫生镇专项补贴 | | | | 2,234.45 | 0.00 | 0.00 | 2,234.45 |
| 股东分红款 | | | | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 股金 | | | | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 口粮款 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他 | | | | 15,011,130.95 | 20.61 | 0.00 | 15,011,151.56 |
| 医保退款 | | | | 2,429.28 | 0.00 | 0.00 | 2,429.28 |
| 元亨里老年人协会(原福利基金)资金 | | | | 15,008,701.67 | 20.61 | 0.00 | 15,008,722.28 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 10,099.00 | 10,099.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 6,799.00 | 6,799.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 长期借款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 单位借款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 老人分会(购展兴款) | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,000.00 |
| 专项应付款 | | | | 5,055.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055.00 |
| 上级拨款 | | | | 5,055.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055.00 |
| 三个层执法奖补资金 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 核酸检测餐费补助 | | | | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |

单位负责人: 冯仕保

财务负责人: 郭商

村务监督委员会: 高扬文

制表人: 高扬文

干部

管理和固定人员

长期借款

长期借款

单位借款

老人

款)

专项应付

上级拨款

三个层

核酸检测

单位

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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元亨里股份合作经济社

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 | 19,865,732.01 | 19,300,043.39 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 19,922,634.02 | 18,098,794.24 |
| 银行存款 | | 19,865,732.01 | 19,300,043.39 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 427,432.00 | 854,750.34 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 19,922,634.02 | 18,098,794.24 |
| 流动资产合计 | 9 | 20,293,164.01 | 20,154,793.73 | 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 | 3,102,034.16 | 负债合计 | 49 | 23,447,689.02 | 21,623,849.24 |
| 固定资产净值 | 21 | 7,520,215.77 | 7,358,474.88 | | | | |
| 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 | 7,358,474.88 | 公积公益金 | 51 | 4,224,546.63 | 4,224,547.39 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 47,964.13 | 1,571,691.98 |
| 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 | 5,889,419.37 |
| 资产总计 | 32 | 27,813,379.78 | 27,513,268.61 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 27,813,379.78 | 27,513,268.61 |

单位负责人：冯仕伟

财务负责人：邱敏

村务监督委员会：李永

制表人：高扬志



| | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 固定资产 | 10,460,509.04 | 10,460,509.04 | 849.21 |
| 减：累计折旧 | 2,940,293.27 | 3,102,034.16 | |
| 固定资产净值 | 7,520,215.77 | 7,358,474.88 | |
| 固定资产清理 | | | 0.00 |
| 在建工程 | | | |
| 其他资产 | | | 691.98 |
| 无形资产 | | | |
| 无形资产累计摊销 | | | 419.37 |
| 资产总计 | 27,813,379.78 | 27,513,268.61 | |



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：冯仕伟 财务负责人：[Signature] 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑立群

