

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 10 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	
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：郑立群 财务负责人：郑立群 村务公开监督（理财）小组：高淑双 制表人：郑立群



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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	134,630.88	772,457.11	一、经营支出	8,831.62	88,316.20
出租收入	182,640.88	751,937.11	经营性固定资产折旧费	8,831.62	88,316.20
劳务收入	1,990.00	20,520.00	二、管理费支出	17,417.34	250,444.40
二、发包及上交收入	0.00	103,842.48	干部报酬	6,799.00	126,684.00
承包金	0.00	103,842.48	其他管理及固定人员报酬	1,000.00	12,900.00
土地承包金	0.00	103,842.48	办公费	0.00	35.00
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	183.34	2,005.40
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	47,635.00
五、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	1,750.00
六、其他收入	0.00	3,454.60	其他费用	9,435.00	59,435.00
存款利息收入	0.00	3,454.60	三、其他支出	0.00	78,533.82
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	78,533.82
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	78,533.82
	0.00	0.00	四、福利费支出	7,432.08	176,873.86
	0.00	0.00	治安	0.00	42,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,400.00	25,653.06
	0.00	0.00	医保社保	5,032.08	105,120.80
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,800.00
	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	-13,979.00	-4,479.00
	0.00	0.00	公益用	-13,979.00	-4,479.00
	0.00	0.00	骑马机	-2,100.00	-2,100.00
	0.00	0.00	左右侧摆机	-2,695.00	-2,695.00
	0.00	0.00	二位太极揉推器	-2,464.00	-2,464.00
	0.00	0.00	坐立式腰背按摩器	-2,870.00	-2,870.00
	0.00	0.00	二位太空漫步机	-3,850.00	-3,850.00
	0.00	0.00	垃圾桶	0.00	9,500.00
收入合计	134,630.88	879,754.19	支出合计	19,702.04	589,689.28
			收支差额	114,928.84	290,064.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

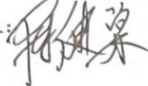
现金收支明细公布表

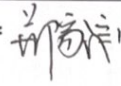
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社


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
2023-10-13	提现	郑冠娜	11,100.00	0.00	11,100.00
2023-10-13	付-33人老人节慰问金（老协）	刘金庭	0.00	11,100.00	0.00
2023-10-18	收-周爱菊2023年7-8月综合楼租金 200015012009-220003	周爱菊	14,400.00	0.00	14,400.00
2023-10-18	收-周爱菊代缴2023年6-8月份综合水费	周爱菊	330.39	0.00	14,730.39
2023-10-18	存现	郑冠娜	0.00	14,400.00	330.39
2023-10-18	存现	郑冠娜	0.00	330.39	0.00
合计：			25,830.39	25,830.39	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	2,055,506.07
2023-10-08	付-中山供电局沙溪南路66号旁2023年9月份电费	郑冠娜	0.00	308.98	2,055,197.09
2023-10-08	付-中山供电局台区街灯2023年9月份电费	郑冠娜	0.00	472.59	2,054,724.50
2023-10-08	付-中山供电局上街首层2023年9月份电费	郑冠娜	0.00	1,605.46	2,053,119.04
2023-10-10	付-中山市新路物业管理有限公司2023年10月服务费	汤剑飞	0.00	9,200.00	2,043,919.04
2023-10-12	付-龙山村委代缴2023年9月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	0.00	261.90	2,043,657.14
2023-10-12	付-龙山村委代缴2023年9月房产税（12%）	郑冠娜	0.00	600.00	2,043,057.14
2023-10-13	提现	郑冠娜	0.00	11,100.00	2,031,957.14
2023-10-18	存现	郑冠娜	14,400.00	0.00	2,046,357.14
2023-10-18	存现	郑冠娜	330.39	0.00	2,046,687.53
2023-10-18	付-郑金敏2023年10月管理宿舍楼及收清洁费、水费工资	郑金敏	0.00	1,000.00	2,045,687.53
2023-10-18	付-陈亮鑫2023年10月村电工工资	陈亮鑫	0.00	300.00	2,045,387.53
2023-10-18	付-陈健棠2023年10月村组长工资、补助等	陈健棠	0.00	6,799.00	2,038,588.53
2023-10-18	付-陈宝连2023年10月清洁员工资	陈宝连	0.00	2,400.00	2,036,188.53
2023-10-19	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司工作人员意外伤害保险（陈宝连）	郑冠娜	0.00	235.00	2,035,953.53
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司776#表2023年10月份水费	郑冠娜	0.00	5,793.87	2,030,159.66
2023-10-20	收-郑金敏2023年9月份水费	郑金敏	3,941.76	0.00	2,034,101.42
2023-10-20	收-郑金敏2023年9月份污水处理费	郑金敏	2,045.10	0.00	2,036,146.52
2023-10-20	收-郑金敏2023年9月份清洁费	郑金敏	1,990.00	0.00	2,038,136.52
2023-10-20	收-郑金敏2023年9月份电费	郑金敏	1,948.00	0.00	2,040,084.52
2023-10-20	收-郑金敏2023年9月份垃圾处理费	郑金敏	678.48	0.00	2,040,763.00
2023-10-20	收-郑金敏2023年9月份轮换表管理费	郑金敏	268.00	0.00	2,041,031.00
2023-10-23	收-肖冬玲2023年7月综合楼租金200015012009-20230001	肖冬玲	20,849.58	0.00	2,061,880.58
2023-10-25	付-陈展洪2023年10月独居老人困难补助（老协）	刘金庭	0.00	500.00	2,061,380.58
2023-10-26	收-王德运2023年7月综合楼租金200015012009-210008	王德运	13,040.54	0.00	2,074,421.12
2023-10-26	收-王德运2023年7月宿舍租金200015012009-210011	王德运	2,250.00	0.00	2,076,671.12

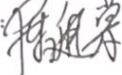
银行存款收支明细公布表

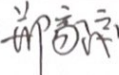
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	收-中山市沙溪镇仲励手袋有限公司2023年10月陈伯成纪念馆厂房租金（老协）200015012009-230002	刘金庭	10,300.00	0.00	2,086,971.12
2023-10-30	收-中山市仲励手袋有限公司2023年10月宿舍-租金200015012009-210007	郑冠娜	6,160.00	0.00	2,093,131.12
2023-10-30	收-中山市仲励手袋有限公司2023年10月陈伯成纪念馆-租金（老协）200015012009-230001	刘金庭	5,000.00	0.00	2,098,131.12
合计：			83,201.85	40,576.80	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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				96,058.26	141,121.78	86,243.93	150,936.11
租赁款				86,174.58	132,640.88	72,000.12	146,815.34
伸励厂				0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
伸励厂(宿舍)				0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
王德运(宿舍)				6,750.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00
王德运(综合楼)				39,121.62	13,040.54	13,040.54	39,121.62
周爱菊				21,600.00	7,200.00	14,400.00	14,400.00
郑建盛				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
肖冬玲(1-9卡)				18,702.96	87,440.34	20,849.58	85,293.72
水电费				-5,212.56	8,480.90	9,211.73	-5,943.39
水费				-11,038.00	5,793.87	7,263.73	-12,507.86
电费				5,825.44	2,687.03	1,948.00	6,564.47
其他				15,096.24	0.00	5,032.08	10,064.16
暂付款				15,096.24	0.00	5,032.08	10,064.16
医保社保				15,096.24	0.00	5,032.08	10,064.16

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:




债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社


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				245,692.63	0.00	861.90	244,830.73
应付定金押金				273,426.81	0.00	0.00	273,426.81
仲励手袋有限公司				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
黄汉枝按金				31,152.74	0.00	0.00	31,152.74
王德运保证金				45,871.62	0.00	0.00	45,871.62
周爱菊保证金				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
郑建盛保证金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
肖冬玲保证金				102,352.45	0.00	0.00	102,352.45
仲励手袋厂宿舍保证金				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
应付税金				-29,405.26	0.00	861.90	-30,267.16
应付补助款				1,671.08	0.00	0.00	1,671.08
内河整治基金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
地籍调查权属争议分摊经费				471.08	0.00	0.00	471.08
应付工资				0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
专项应付款				521.96	0.00	0.00	521.96
上级拨款				521.96	0.00	0.00	521.96
耕地保护市级补贴资金				521.96	0.00	0.00	521.96

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	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	2,186,014.02	2,098,131.12	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	463,472.15	244,830.73
银行存款		2,186,014.02	2,098,131.12	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	60,384.96	150,936.11				
存货	8			流动负债合计	41	463,472.15	244,830.73
流动资产合计	9	2,246,398.98	2,249,067.23	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	4,576,581.83				
减：累计折旧	20	1,651,436.86	1,741,758.46	负债合计	49	463,994.11	245,352.69
固定资产净值	21	2,929,623.97	2,834,823.37				
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	2,834,823.37	公积公益金	51	4,620,188.29	4,541,111.45
其他资产：				未分配收益	52	91,840.55	377,426.46
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	4,918,537.91
资产总计	32	5,176,022.95	5,163,890.60	负债和所有者权益总计	56	5,176,022.95	5,163,890.60

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 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	-	-	-	-	-	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

