

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 11 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11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	130,181.68	2,173,410.48	一、经营支出	18,239.96	200,639.56
出租收入	130,181.68	2,157,590.48	出租成本	400.00	4,400.00
劳务收入	0.00	15,820.00	其他	400.00	4,400.00
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	196,239.56
承包金	0.00	450,397.13	二、管理费支出	7,230.25	168,121.75
鱼塘承包金	0.00	445,397.13	干部报酬	6,799.00	133,483.00
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	1,443.75
五、补助收入	0.00	0.00	会议费	300.00	2,450.00
六、其他收入	9,715.28	35,215.55	其他费用	0.00	30,235.00
存款利息收入	9,715.28	35,215.55	三、其他支出	1,000.00	255,410.48
七、福利费收入	0.00	0.00	捐款赞助支出	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	254,410.48
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	254,410.48
	0.00	0.00	四、福利费支出	14,207.85	320,136.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	139,893.00
	0.00	0.00	医保社保	14,207.85	162,343.00
	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	139,896.96	2,659,023.16	支出合计	40,678.06	944,307.79
			收支差额	99,218.90	1,714,715.37

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郭晓辉

村务监督委员会：白恩华

制表人：高扬志



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	提现	郑冠娜	300.00	0.00	300.00
2023-11-24	付-村民代表2023年10月18日会议误工补助	郑冠娜	0.00	300.00	0.00
合计：			300.00	300.00	

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郑冠娜

村务监督委员会：冯仕保

制表人：高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	18,977,051.57
2023-11-01	收-中山市胜安健康管理有限公司2023年6月46号5卡铺位租金200015012008-230005	杨庆钊	2,590.00	0.00	18,979,641.57
2023-11-03	收-贵丽服饰有限公司2023年5月电费办公室：83574-83403=171度厂：302977-302409=568度，每度1.15元	宋丽珍	849.85	0.00	18,980,491.42
2023-11-03	收-贵丽服饰有限公司2023年6月电费办公室：83717-83574=143度厂：303412-302977=435度，每度1.21元	宋丽珍	699.38	0.00	18,981,190.80
2023-11-08	收-宋丽珍2023年6月旧展兴皮具厂房(005)；-租金200015012008-230001	宋丽珍	4,500.00	0.00	18,985,690.80
2023-11-08	付-中山供电局街灯2023年10月份电费(山水井)	郑冠娜	0.00	732.97	18,984,957.83
2023-11-08	付-中山供电局街灯2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	584.17	18,984,373.66
2023-11-08	付-中山供电局公园临时表2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	923.84	18,983,449.82
2023-11-10	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	9,819.16	18,973,630.66
2023-11-10	付-中山供电局汤学明宿舍2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	9,631.74	18,963,998.92
2023-11-13	定期到期转入基本户	郑冠娜	2,509,715.28	0.00	21,473,714.20
2023-11-13	收-农商行转帐收定期利息(3个月)	郑冠娜	9,715.28	0.00	21,483,429.48
2023-11-13	定期到期转入基本户	郑冠娜	0.00	2,509,715.28	18,973,714.20
2023-11-13	付-龙山村委代缴2023年10月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	0.00	2,831.71	18,970,882.49
2023-11-13	付-龙山村委代缴2023年10月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	6,487.20	18,964,395.29
2023-11-14	收-刘淑梨2023年11月46号2卡铺位租金200015012008-210016	刘淑梨	4,600.00	0.00	18,968,995.29
2023-11-16	付-中山市沙溪慈善会龙瑞小学改善校园设施	郑冠娜	0.00	1,000.00	18,967,995.29
2023-11-17	付-汤仕保2023年11月村组长工资及补助	汤仕保	0.00	6,799.00	18,961,196.29
2023-11-17	付-汤红光2023年11月电工工资、展兴厂房管理员等工资	汤红光	0.00	3,300.00	18,957,896.29
2023-11-20	收-徐瑞昌2023年7-9月旧展兴皮具厂房(006)；-租金200015012008-230002	徐瑞昌	41,400.00	0.00	18,999,296.29
2023-11-20	收-徐瑞昌2023年7-9月旧展兴厂房-租金200015012008-190001	徐瑞昌	4,500.00	0.00	19,003,796.29
2023-11-21	付-中山公用水务投资有限公司732#表2023年11月份水费	郑冠娜	0.00	438.48	19,003,357.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-21	付-中山公用水务投资有限公司2258#表2023年11月份水费	郑冠娜	0.00	2,297.96	19,001,059.85
2023-11-21	付-中山公用水务投资有限公司753#、1394#表2023年11月份水费	郑冠娜	0.00	9,205.07	18,991,854.78
2023-11-21	付-2024年村民基本医疗保险款	郑冠娜	0.00	212,157.12	18,779,697.66
2023-11-22	收-汤学明2023年10月展兴宿舍电费	汤学明	9,631.74	0.00	18,789,329.40
2023-11-23	收-中山市沙溪镇老年人协会元亨里村民小组分会资金移交（入工商行）	方润秋	2,104,000.00	0.00	20,893,329.40
2023-11-23	收-单位和个人等老人节乐捐款	方润秋	135,200.00	0.00	21,028,529.40
2023-11-24	收-汤红光2023年9-10月份水费	汤红光	6,990.00	0.00	21,035,519.40
2023-11-24	收-汤红光2023年9-10月污水处理费	汤红光	3,253.30	0.00	21,038,772.70
2023-11-24	收-汤红光2023年10月旧展兴厂房水费	汤红光	2,084.88	0.00	21,040,857.58
2023-11-24	收-汤红光2023年9-10月垃圾处理费	汤红光	1,083.45	0.00	21,041,941.03
2023-11-24	收-汤红光2023年9-10月轮换表管理费	汤红光	372.00	0.00	21,042,313.03
2023-11-24	提现	郑冠娜	0.00	300.00	21,042,013.03
2023-11-27	收-罗元强2023年11月46号10-11卡铺位租金200015012008-210017	李立军	4,680.00	0.00	21,046,693.03
2023-11-27	收-李立军2023年11月46号12号铺位租金200015012008-210014	李立军	1,200.00	0.00	21,047,893.03
2023-11-28	收-中山市联域制衣有限公司2023年11月旧展兴皮具厂房租金200015012008-210004	郑冠娜	54,060.00	0.00	21,101,953.03
2023-11-28	收-李立宏2023年11月46号厂房租金200015012008-210010	李立宏	13,200.00	0.00	21,115,153.03
2023-11-28	收-汤云峰老人节乐捐款	汤云峰	10,000.00	0.00	21,125,153.03
2023-11-28	收-中山市联域制衣有限公司代缴2023年11月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	2,831.71	0.00	21,127,984.74
2023-11-30	收-杨庆钊2023年6月46号厂房二、三楼租金200015012008-210009	杨庆钊	11,051.68	0.00	21,139,036.42
2023-11-30	收-徐瑞昌2023年10月份电费：319458-315008=4450度每度1.16元	徐瑞昌	5,162.00	0.00	21,144,198.42
2023-11-30	收-陈岗2023年7月46号8-9卡铺位租金200015012008-210013	杨庆钊	4,880.00	0.00	21,149,078.42
2023-11-30	收-中山市胜安健康管理有限公司2023年7月46号5卡铺位租金200015012008-230005	杨庆钊	2,590.00	0.00	21,151,668.42
2023-11-30	收-中山市胜安二手车交易市场服务有限公司2023年6月46号6卡铺位租金200015012008-230004	杨庆钊	2,590.00	0.00	21,154,258.42
2023-11-30	收-杨协2023年6月46号7卡铺位租金200015012008-230003	杨庆钊	2,590.00	0.00	21,156,848.42

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
合计：			4,956,020.55	2,776,223.70	

单位负责人： 冯仕佳

财务负责人： 郭敏

村务监督委员会： 冯仕佳

制表人： 高扬志





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				872,999.53	378,872.19	198,766.13	1,053,105.59
租赁款				319,148.40	130,181.68	154,431.68	294,898.40
物业出租款				319,148.40	130,181.68	154,431.68	294,898.40
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				58,700.00	9,800.00	4,500.00	64,000.00
徐瑞昌				55,200.00	13,800.00	41,400.00	27,600.00
陈岗(8-9)				19,520.00	4,880.00	4,880.00	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
中山市胜安健康管理 有限公司				12,950.00	2,590.00	5,180.00	10,360.00
永联汽车修理厂				0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
中山胜安二手车交易 市场服务管理有限公司				12,950.00	2,590.00	2,590.00	12,950.00
盛典展示制品有限公司				6,000.00	1,500.00	4,500.00	3,000.00
杨协				12,950.00	2,590.00	2,590.00	12,950.00
杨庆钊				55,258.40	11,051.68	11,051.68	55,258.40
朱少菊				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
汤富华				-4,880.00	2,440.00	0.00	-2,440.00
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				56,458.36	13,984.53	11,698.75	58,744.14
水费				18,915.37	10,543.55	11,698.75	17,760.17
电费				37,542.99	3,440.98	0.00	40,983.97
其他				51,995.64	234,705.98	32,635.70	254,065.92
展兴旧厂房				23,579.97	22,548.86	18,427.85	27,700.98
预付医保社保款				28,415.67	212,157.12	14,207.85	226,364.94

单位负责人: 冯仕保

财务负责人: 郭晓

村务监督委员会: 冯仕保

制表人: 高扬志



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				18,091,445.13	2,106,831.71	9,318.91	20,188,957.93
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11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	经办人	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				-153,152.45	2,831.71	9,318.91	-159,639.65
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				15,011,151.56	2,104,000.00	0.00	17,115,151.56
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				15,008,722.28	2,104,000.00	0.00	17,112,722.28
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: 陈仕保

财务负责人: 郭晓东

村务监督委员会: 白子平

制表人: 高扬志



# 资产负债表

报表年月：2023年11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	21,156,848.42	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	19,922,634.02	20,188,957.93
银行存款		19,865,732.01	21,156,848.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	427,432.00	1,053,105.59				
存货	8			流动负债合计	41	19,922,634.02	20,188,957.93
流动资产合计	9	20,293,164.01	22,209,954.01	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	3,137,976.58	负债合计	49	23,447,689.02	23,714,012.93
固定资产净值	21	7,520,215.77	7,322,532.46				
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	7,322,532.46	公积公益金	51	4,224,546.63	3,962,614.04
其他资产：				未分配收益	52	47,964.13	1,762,679.50
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	5,818,473.54
资产总计	32	27,813,379.78	29,532,486.47	负债和所有者权益总计	56	27,813,379.78	29,532,486.47

单位负责人：冯仕保

财务负责人：李新

村务监督委员会：冯仕保

制表人：高扬志





# 政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 11 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：汤仕豪 财务负责人：郑立群 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑立群

