

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庞头股份合作经济社

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：郑冠娜 村务公开监督（理财）小组：郑立群 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	223,628.39	2,412,095.29	一、经营支出	17,879.41	196,673.51
出租收入	223,628.39	2,412,095.29	经营性固定资产折旧费	17,879.41	196,673.51
二、发包及上交收入	31,856.00	1,383,044.60	二、管理费支出	7,988.58	146,091.38
承包金	31,856.00	1,383,044.60	干部报酬	6,799.00	133,483.00
土地承包金	31,856.00	994,856.80	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	985.38
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	误工补贴	1,100.00	4,050.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,315.00
六、其他收入	0.00	7,045.75	保险费用	0.00	2,115.00
存款利息收入	0.00	7,045.75	测量费	0.00	3,200.00
七、福利费收入	0.00	56,858.00	三、其他支出	1,354.05	431,741.09
其他来源	0.00	56,858.00	捐款赞助支出	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	行政管理经费	0.00	388,099.39
	0.00	0.00	其他	354.05	42,641.70
	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	354.05	3,929.78
	0.00	0.00	四、福利费支出	56,189.69	1,662,242.88
	0.00	0.00	治安	15,794.59	178,993.54
	0.00	0.00	环境卫生	8,600.00	97,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	150,981.90
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	56,858.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	94,123.90
	0.00	0.00	文体体育	98.88	1,956.45
	0.00	0.00	公共设施维护	1,861.44	36,374.44
	0.00	0.00	医保社保	29,834.78	1,102,736.55
	0.00	0.00	殡葬	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	255,484.39	3,859,043.64	支出合计	83,411.73	2,436,748.86
			收支差额	172,072.66	1,422,294.78

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11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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-11-13	提现	郑冠娜	550.00	0.00	550.00
2023-11-13	付-村民代表、工作人员2023年11月10日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	0.00
2023-11-24	收-郑国行、刘杏媛、郑家良、郑俊声2024自费补充医疗余额（共4人，每人1446元）	郑国行	5,784.00	0.00	5,784.00
2023-11-24	收-郑思源、卢格妹、郑凯然、郑梓琪2024全年自费基本医疗保险（郑梓琪578.4）	卢格妹	3,007.68	0.00	8,791.68
2023-11-24	收-郑钧骏2024自费补充医疗余额	邓雯	1,446.00	0.00	10,237.68
2023-11-24	收-金俊熙、金俊诚2024全年自费基本医疗保险	郑志豪	1,156.80	0.00	11,394.48
2023-11-24	收-钟文杰2024全年自费基本医疗保险	彭子连	809.76	0.00	12,204.24
2023-11-24	收-阮钰婷2024全年自费基本医疗保险	郑倩清	578.40	0.00	12,782.64
2023-11-24	收-伍可棋2024全年自费基本医疗保险	郑立群	578.40	0.00	13,361.04
2023-11-24	收-覃家炜2024全年自费基本医疗保险	黄国梅	578.40	0.00	13,939.44
2023-11-24	收-邓杰朗2024全年自费基本医疗保险	郑锐增	578.40	0.00	14,517.84
2023-11-24	收-黎智燊2024全年自费基本医疗保险	郑泳霞	578.40	0.00	15,096.24
2023-11-24	收-李捷2024全年自费基本医疗保险	郑浣如	578.40	0.00	15,674.64
2023-11-24	收-黄峻熙2024全年自费基本医疗保险	郑章玲	578.40	0.00	16,253.04
2023-11-24	收-缪卓钰2024全年自费基本医疗保险	郑章玲	578.40	0.00	16,831.44
2023-11-24	收-蒙宇轩2024全年自费基本医疗保险	郑秋雁	578.40	0.00	17,409.84
2023-11-24	收-黄锶桐2024全年自费基本医疗保险	郑作贤	578.40	0.00	17,988.24
2023-11-24	收-许俊楷2024全年自费基本医疗保险	许金章	578.40	0.00	18,566.64
2023-11-24	收-杨睿凡2024全年自费基本医疗保险	杨竣豪	578.40	0.00	19,145.04
2023-11-24	提现	郑冠娜	550.00	0.00	19,695.04
2023-11-24	收-2户水表2023年10月份水费	郑冠娜	52.38	0.00	19,747.42
2023-11-24	存现	郑冠娜	0.00	19,145.04	602.38
2023-11-24	存现	郑冠娜	0.00	52.38	550.00
2023-11-24	付-村民代表、工作人员2023年11月23日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	0.00
合计：			20,297.42	20,297.42	

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11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	2,467,266.49
2023-11-04	付-中国电信支2023年10月巡逻队电话费	郑冠娜	0.00	49.20	2,467,217.29
2023-11-06	收-单位和人个等老人节乐捐款（老协）	郑活维	61,400.00	0.00	2,528,617.29
2023-11-07	收-武鸣泽2023年10-12月工业楼(001)；-租金200015012007-230008	武鸣泽	27,300.00	0.00	2,555,917.29
2023-11-07	收-王浩成2023年11月星都分厂租金200015012007-230002	王浩成	23,000.00	0.00	2,578,917.29
2023-11-07	收-郑楚增2023年11-12月厂房租金200015012007-230003	郑楚增	9,000.00	0.00	2,587,917.29
2023-11-07	付-中山市庞头物业管理服务有限公司投资款（11月份）	郑冠娜	0.00	5,680.00	2,582,237.29
2023-11-08	付-中山供电局巡逻队2023年10月电费	郑冠娜	0.00	345.39	2,581,891.90
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月份上街15号电费	郑冠娜	0.00	36.06	2,581,855.84
2023-11-08	付-中山供电局大街台区街灯2023年10月份电费		0.00	344.79	2,581,511.05
2023-11-08	付-中山供电局大街市场街灯2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	207.01	2,581,304.04
2023-11-08	付-中山供电局醒狮队2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	98.88	2,581,205.16
2023-11-08	付-中山供电局通德里台区街灯2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	791.01	2,580,414.15
2023-11-08	付-中山供电局雕楼2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	418.63	2,579,995.52
2023-11-08	付-中山供电局大街16号之三2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	11.62	2,579,983.90
2023-11-08	付-中山供电局工业区2023年10月份电费	郑冠娜	0.00	240.74	2,579,743.16
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月份上街第二巷10号之2电费	郑冠娜	0.00	65.63	2,579,677.53
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	1,283.33	2,578,394.20
2023-11-13	付-龙山村委代缴2023年10月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	2,940.00	2,575,454.20
2023-11-13	提现	郑冠娜	0.00	550.00	2,574,904.20
2023-11-15	收-311户水表2023年10月份水费	郑冠娜	22,451.70	0.00	2,597,355.90
2023-11-15	付-农商行转账311笔2023年10月份水费手续费	郑冠娜	0.00	124.40	2,597,231.50
2023-11-16	收-郑宝荣2023年7月店铺租金200015012007-220001	郑宝荣	1,600.00	0.00	2,598,831.50

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村头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	付-中山市沙溪镇慈善会龙瑞小学改善校园设施	郑冠娜	0.00	1,000.00	2,597,831.50
2023-11-17	收-中山市皓森服装有限公司2023年9月份租金200015012007-210005	梁俊坚	36,000.00	0.00	2,633,831.50
2023-11-17	收-中山市皓森服装有限公司2023年10月份租金200015012007-210005	梁俊坚	36,000.00	0.00	2,669,831.50
2023-11-17	收-中山市皓森服装有限公司2023年9月份租金200015012007-210005	梁俊坚	8,000.00	0.00	2,677,831.50
2023-11-17	收-中山市皓森服装有限公司2023年10月份租金200015012007-210005	梁俊坚	8,000.00	0.00	2,685,831.50
2023-11-17	付-郑洪钧2023年11月份村组长工资、补助等	郑洪钧	0.00	6,799.00	2,679,032.50
2023-11-17	付-治安员（7人）2023年11月份工资	郑冠娜	0.00	15,400.00	2,663,632.50
2023-11-17	付-韦仁洒2023年10月份清洁员工资	韦仁洒	0.00	8,000.00	2,655,632.50
2023-11-17	付-2023年10月份收水费加班工资（2人）	郑冠娜	0.00	600.00	2,655,032.50
2023-11-17	付-覃凤娇2023年11月份看守垃圾场工资	覃凤娇	0.00	600.00	2,654,432.50
2023-11-17	付-郑辉洪2023年10月自来水抄表补助	郑辉洪	0.00	300.00	2,654,132.50
2023-11-17	付-郑辉洪检查村内水表加班补助	郑辉洪	0.00	100.00	2,654,032.50
2023-11-20	收-谢世文2023年9-12月厂房租金200015012007-210002	谢世文	36,400.00	0.00	2,690,432.50
2023-11-21	付-中山公用水务投资有限公司转账支#763. #18485表2023年11月份水费	郑冠娜	0.00	24,292.26	2,666,140.24
2023-11-21	付-2024年村民基本医疗保险款	郑冠娜	0.00	375,786.48	2,290,353.76
2023-11-24	存现	郑冠娜	19,145.04	0.00	2,309,498.80
2023-11-24	存现	郑冠娜	52.38	0.00	2,309,551.18
2023-11-24	提现	郑冠娜	0.00	550.00	2,309,001.18
2023-11-29	收-黄经胜2023年9-10月综合楼租金200015012007-2013-0008	彭瑞玲	161,556.78	0.00	2,470,557.96
合计：			449,905.90	446,614.43	

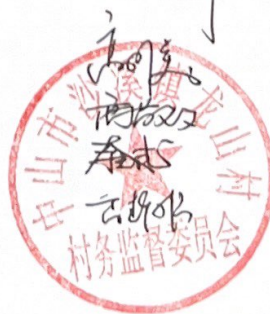
单位负责人：

郑冠娜

财务负责人：

郑冠娜

村务监督委员会：



制表人：

何雪宁

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
医保社保				0.00	375,786.48	19,145.04	356,641.44
预付村民医保及门诊款				0.00	375,786.48	19,145.04	356,641.44
其他				103,479.28	0.00	29,834.78	73,644.50
其他				35,749.64	0.00	0.00	35,749.64
预付村民医保及门诊款				59,669.64	0.00	29,834.78	29,834.86
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:

郑洪刚

财务负责人:

郑晓宇

村务监督委员会:

白江平

制表人:

何雪宁



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康头股份合作经济社

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				1,234,516.80	0.00	4,223.33	1,230,293.47
应付定金押金				1,234,445.29	0.00	0.00	1,234,445.29
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
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				99,000.00	0.00	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				-13,017.10	0.00	4,223.33	-17,240.43
应付补助款				2,588.61	0.00	0.00	2,588.61
巩固国家卫生镇专项补贴				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11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
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				6,803.00	0.00	0.00	6,803.00
核酸检测餐费补助				6,803.00	0.00	0.00	6,803.00

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11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

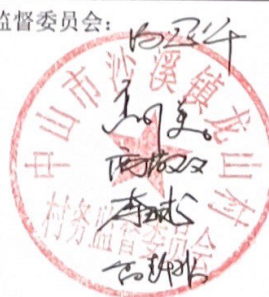
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,934,200.59	2,470,557.96	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	2,396,907.71	1,230,293.47
银行存款		2,934,200.59	2,470,557.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	798,527.62	1,599,901.98				
存货	8			流动负债合计	41	2,396,907.71	1,230,293.47
流动资产合计	9	3,732,728.21	4,070,459.94	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	260,160.00	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	260,160.00				
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	4,046,044.75	负债合计	49	3,277,156.30	2,047,896.47
固定资产净值	21	6,257,121.64	6,059,462.75				
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	6,059,462.75	公积公益金	51	4,615,284.31	4,624,802.20
其他资产:				未分配收益	52	-179,145.41	1,243,149.37
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	8,342,186.22
资产总计	32	10,187,529.85	10,390,082.69	负债和所有者权益总计	56	10,187,529.85	10,390,082.69

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



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龙头股份合作经济社

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	

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

