

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 2 月 29 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	53564			60363	

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：2024年2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	535,181.68	918,055.36	一、经营支出	17,839.96	35,679.92
出租收入	130,181.68	513,055.36	经营性资产折旧费	17,839.96	35,679.92
发包收入	405,000.00	405,000.00	二、税金及附加	2,486.40	60,640.12
承包金	405,000.00	405,000.00	房产税	2,486.40	12,260.40
土地承包金	405,000.00	405,000.00	城镇土地使用税	0.00	44,113.30
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	4,266.42
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	61,101.50	69,029.00
四、其他收入	0.00	0.00	干部报酬	60,363.00	67,162.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	300.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	260.00	260.00
	0.00	0.00	折旧费	128.50	257.00
	0.00	0.00	误工费补贴	350.00	1,050.00
	0.00	0.00	四、公益支出	19,423.11	112,317.91
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	72,960.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,126.32	4,448.84
	0.00	0.00	医保社保	17,296.79	34,909.07
	0.00	0.00	五、其他支出	9,574.99	9,574.99
	0.00	0.00	其他	9,574.99	9,574.99
	0.00	0.00	上调行政村经费	9,574.99	9,574.99
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	535,181.68	918,055.36	支出合计	110,425.96	287,241.94
			收支差额	424,755.72	630,813.42

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郭晓东

村务监督委员会：

制表人：高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

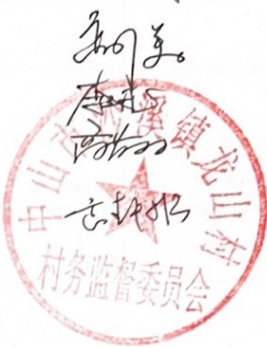
单位：元

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
2024-02-21	提现	郑冠娜	350.00	0.00	350.00
2024-02-21	付-村民代表2024年2月21日会议误工补助	郑冠娜	0.00	350.00	0.00
合计：			350.00	350.00	

单位负责人： 冼仕保 财务负责人： 郑冠娜

村务监督委员会： 冼仕保

制表人： 冼仕保



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	19,694,282.18
2024-02-02	付-刘凤麟2023年五经普清查补贴	刘凤麟	0.00	260.00	19,694,022.18
2024-02-05	收-汤浩雅2023年9月份电费尾数：4104度每度1.22元	汤乐彬	5,006.88	0.00	19,699,029.06
2024-02-05	收-汤浩雅2023年6月份电费尾数：3182度每度1.21元	汤乐彬	3,850.22	0.00	19,702,879.28
2024-02-05	收-汤浩雅2023年7月份电费尾数：2949度每度1.125元		3,317.63	0.00	19,706,196.91
2024-02-05	收-汤浩雅2023年10月份电费尾数：2452度每度1.16元	汤乐彬	2,844.32	0.00	19,709,041.23
2024-02-05	收-汤浩雅2023年11月份电费尾数：2335度每度1.002元	汤乐彬	2,339.67	0.00	19,711,380.90
2024-02-05	收-汤浩雅2023年8月份电费尾数：1368度每度1.26元	汤乐彬	1,723.68	0.00	19,713,104.58
2024-02-05	收-汤浩雅2023年12月份电费1181度每度1.25元	汤乐彬	1,476.25	0.00	19,714,580.83
2024-02-05	收-汤浩雅2023年7月份电费：1076度每度1.125元	汤乐彬	1,210.50	0.00	19,715,791.33
2024-02-05	收-汤浩雅2023年10月份电费：1038度每度1.16元	汤乐彬	1,204.08	0.00	19,716,995.41
2024-02-05	收-汤浩雅2023年11月份电费：1201度每度1.002元	汤乐彬	1,203.40	0.00	19,718,198.81
2024-02-05	收-汤浩雅2023年9月份电费：986度每度1.22元	汤乐彬	1,202.92	0.00	19,719,401.73
2024-02-05	收-汤浩雅2023年6月份电费：993度每度1.21元	汤乐彬	1,201.53	0.00	19,720,603.26
2024-02-05	收-汤浩雅2023年8月份电费：951度每度1.26元	汤乐彬	1,198.26	0.00	19,721,801.52
2024-02-05	收-汤浩雅2023年11月份水费	汤乐彬	552.16	0.00	19,722,353.68
2024-02-05	收-汤浩雅2023年5月份水费	汤乐彬	544.04	0.00	19,722,897.72
2024-02-05	收-汤浩雅2023年6月份水费	汤乐彬	442.54	0.00	19,723,340.26
2024-02-05	收-汤浩雅2023年10月份水费	汤乐彬	438.48	0.00	19,723,778.74
2024-02-05	收-汤浩雅2023年8月份水费	汤乐彬	414.12	0.00	19,724,192.86
2024-02-05	收-汤浩雅2023年9月份水费	汤乐彬	381.64	0.00	19,724,574.50
2024-02-05	收-汤浩雅2023年12月份水费	汤乐彬	381.64	0.00	19,724,956.14
2024-02-05	收-汤浩雅2023年7月份水费	汤乐彬	300.44	0.00	19,725,256.58
2024-02-05	付-龙山村委代缴2024年1月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	0.00	1,085.33	19,724,171.25
2024-02-05	付-龙山村委代缴2024年1月房产税（12%）	郑冠娜	0.00	2,486.40	19,721,684.85
2024-02-08	付-汤仕保2023年年终奖励金	汤仕保	0.00	53,564.00	19,668,120.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	付-龙山村委上调2023年度工作实绩考核奖金（小组长）	郑冠娜	0.00	9,574.99	19,658,545.86
2024-02-08	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2024年1月份电费	郑冠娜	0.00	6,428.47	19,652,117.39
2024-02-08	付-中山供电局街灯2024年1月份电费（山水井）	郑冠娜	0.00	507.00	19,651,610.39
2024-02-08	付-中山供电局街灯2024年1月份电费	郑冠娜	0.00	599.95	19,651,010.44
2024-02-08	付-中山供电局公园临时表2024年1月份电费	郑冠娜	0.00	1,019.37	19,649,991.07
2024-02-08	付-中山供电局汤学明宿舍2024年1月份电费	郑冠娜	0.00	9,828.67	19,640,162.40
2024-02-18	付-汤仕保2024年2月村组长工资及补助	汤仕保	0.00	6,799.00	19,633,363.40
2024-02-20	收-刘淑梨-200015012008-2100162024年2月物业租赁合同-租金	刘淑梨	4,600.00	0.00	19,637,963.40
2024-02-21	收-刘克-200015012008-2013-00062024年土地使用费	周雨慧	405,000.00	0.00	20,042,963.40
2024-02-21	提现	郑冠娜	0.00	350.00	20,042,613.40
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司732#表2024年2月份水费	郑冠娜	0.00	406.00	20,042,207.40
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司2258#表2024年2月份水费	郑冠娜	0.00	1,839.18	20,040,368.22
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司753#1394#表2024年2月份水费	郑冠娜	0.00	5,979.50	20,034,388.72
2024-02-23	收-中山市联域制衣有限公司-200015012008-2100042024年1月物业租赁合同-租金	钟诚	54,060.00	0.00	20,088,448.72
2024-02-23	收-中山市联域制衣有限公司代缴2024年1月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	钟诚	2,831.71	0.00	20,091,280.43
2024-02-23	收-广东中山医保代发户退回2024年医保款（汤艳玲）	郑冠娜	809.76	0.00	20,092,090.19
2024-02-23	收-广东中山医保代发户退回2024年医保款（汤启锋）	郑冠娜	809.76	0.00	20,092,899.95
2024-02-23	收-广东中山医保代发户退回2024年医保款（汤承通）	郑冠娜	809.76	0.00	20,093,709.71
2024-02-23	收-广东中山医保代发户退回2024年医保款（汤绮钦）	郑冠娜	809.76	0.00	20,094,519.47
2024-02-23	收-广东中山医保代发户退回2024年医保款（汤伟静）	郑冠娜	809.76	0.00	20,095,329.23
2024-02-23	付-2024年基本医疗款（汤墨炫）	郑冠娜	0.00	578.40	20,094,750.83
2024-02-26	收-中山市联域制衣有限公司租赁旧展厂房保证金	钟诚	194,616.00	0.00	20,289,366.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收-李立宏-200015012008-2100102024年2月物业租赁合同-租金	李立宏	13,200.00	0.00	20,302,566.83
2024-02-27	收-罗元强-200015012008-2100172024年2月物业租赁合同-租金	李立军	4,680.00	0.00	20,307,246.83
2024-02-27	收-李立军-200015012008-2100142024年2月物业租赁合同-租金	李立军	1,200.00	0.00	20,308,446.83
2024-02-27	付-中山市联域制衣有限公司合同期满退回租赁厂房保证金	钟诚	0.00	162,180.00	20,146,266.83
2024-02-28	付-汤乐彬退回租赁长虹路边保证金	汤乐彬	0.00	1,000.00	20,145,266.83
合计：			715,470.91	264,486.26	

单位负责人：汤仕保

财务负责人：郭国祥

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				468,524.29	560,241.90	535,319.99	493,446.20
租赁款				281,453.36	535,181.68	482,740.00	333,895.04
物业出租款				281,453.36	130,181.68	77,740.00	333,895.04
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				54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00
贵丽服饰				58,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00
徐瑞昌				13,800.00	13,800.00	0.00	27,600.00
陈岗(8-9)				24,400.00	4,880.00	0.00	29,280.00
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				5,180.00	2,590.00	0.00	7,770.00
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				7,770.00	2,590.00	0.00	10,360.00
盛典展示制品有限公司				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
杨协				15,540.00	2,590.00	0.00	18,130.00
杨庆钊				22,103.36	11,051.68	0.00	33,155.04
朱少菊				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
汤富华				-12,200.00	2,440.00	0.00	-9,760.00
李立军				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
土地出租款				0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
华发生态园				0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
水电费				-6,664.15	24,481.82	31,234.40	-13,416.73
水费				-9,245.08	8,224.68	3,455.06	-4,475.46
电费				2,580.93	16,257.14	27,779.34	-8,941.27
其他				193,735.08	578.40	21,345.59	172,967.89
预付医保社保款				193,735.08	578.40	21,345.59	172,967.89

单位负责人: 冯仕华

财务负责人: 郭晓华

村务监督委员会:

制表人:

高扬河



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				19,611,262.08	194,616.00	163,180.00	19,642,698.08
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				2,769,637.04	194,616.00	163,180.00	2,801,073.04
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	194,616.00	162,180.00	194,616.00
贵丽服饰				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
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
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
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				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
朱少菊				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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

单位及个大	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
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				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
股金				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
口粮款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				16,424,666.06	0.00	0.00	16,424,666.06
元亨里老年人协会(原福利基金)资金				16,424,666.06	0.00	0.00	16,424,666.06
应付工资				0.00	60,363.00	60,363.00	0.00
干部				0.00	60,363.00	60,363.00	0.00
应交税费				0.00	5,318.11	3,571.73	1,746.38
应交增值税				0.00	2,831.71	1,085.33	1,746.38
房产税				0.00	2,486.40	2,486.40	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				5,888.00	0.00	0.00	5,888.00
上级拨款				5,888.00	0.00	0.00	5,888.00
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				488.00	0.00	0.00	488.00
互联网明厨亮灶建设奖补资金				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人: 冯仕保

财务负责人: 李淑萍

村务监督委员会: 冯仕保

制表人: 高扬志



资产负债表

报表年月：2024年2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		21,540,112.07	20,145,266.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		21,647,412.08	19,642,698.08
银行存款		21,540,112.07	20,145,266.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		434,330.24	493,446.20	应交税费			1,746.38
存货				流动负债合计		21,647,412.08	19,644,444.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,974,442.31	20,638,713.03	长期借款及应付款		3,520,000.00	3,520,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5,400.00	5,888.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,525,400.00	3,525,888.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,172,812.08	23,170,332.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,460,509.04	10,460,509.04				
减：累计折旧		3,155,947.79	3,191,884.71				
固定资产净值		7,304,561.25	7,268,624.33				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,304,561.25	7,268,624.33				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		93,180.00	93,180.00
公益性生物资产				公积公益金		3,991,203.32	3,991,203.32
长期待摊费用				未分配收益		21,808.16	652,621.58
非流动资产合计		7,304,561.25	7,268,624.33	所有者权益合计		4,106,191.48	4,737,004.90
资产总计		29,279,003.56	27,907,337.36	负债和所有者权益总计		29,279,003.56	27,907,337.36

单位负责人： 冯仕保

财务负责人： 郭敬东

村务监督委员会： 冯仕保

制表人：

高扬志

高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：重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		488	0	0	488	

单位负责人：冯仕保 财务负责人：郑立群 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑立群

