

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 6 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	

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6月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	111,984.78	1,887,176.62	一、经营支出	17,839.96	107,039.76
出租收入	111,984.78	920,885.18	经营性资产折旧费	17,839.96	107,039.76
发包收入	0.00	966,291.44	二、税金及附加	7,730.40	137,364.52
承包金	0.00	966,291.44	房产税	7,730.40	88,984.80
土地承包金	0.00	405,000.00	城镇土地使用税	0.00	44,113.30
鱼塘承包金	0.00	558,291.44	其他	0.00	4,266.42
果园承包金	0.00	3,000.00	三、管理费用	7,227.50	97,639.00
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	6,799.00	94,358.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	300.00
四、其他收入	1,978.13	3,968.61	临时员工报酬	0.00	260.00
存款利息收入	1,978.13	3,968.61	折旧费	128.50	771.00
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	1,950.00
	0.00	0.00	四、公益支出	15,697.17	196,547.19
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	72,960.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,080.08	12,732.24
	0.00	0.00	医保社保	13,617.09	92,954.95
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	43,066.99
	0.00	0.00	其他	0.00	43,066.99
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	24,574.99
	0.00	0.00	上调退休人员生活补助款	0.00	18,492.00
	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	113,962.91	1,891,145.23	支出合计	48,495.03	581,657.46
			收支差额	65,467.88	1,309,487.77

单位负责人：冯仕保

财务负责人：李婉婷

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6月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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
2024-06-28	提现	郑冠娜	300.00	0.00	300.00
2024-06-28	付-村民代表2024年6月20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：冯仕伟

财务负责人：

郑冠娜

村务监督委员会：

李松

袁超群

制表人：

高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	20,619,453.78
2024-06-05	收-中山市联域制衣有限公司+200015012008-202400012024年5月旧展兴皮具厂房租赁-租金	郑冠娜	54,060.00	0.00	20,673,513.78
2024-06-05	收-中山市联域制衣有限公司代缴2024年5月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	2,831.71	0.00	20,676,345.49
2024-06-07	收-刘淑梨-200015012008-2100162024年6月物业租赁合同-租金	刘淑梨	4,600.00	0.00	20,680,945.49
2024-06-09	付-中山供电局街灯2024年5月份电费（山水井）	郑冠娜	0.00	711.87	20,680,233.62
2024-06-09	付-中山供电局街灯2024年5电费	郑冠娜	0.00	587.17	20,679,646.45
2024-06-09	付-中山供电局公园临时表2024年5电费	郑冠娜	0.00	781.04	20,678,865.41
2024-06-11	收-杨协-200015012008-2300032023年12月至2024年2月物业租赁合同-租金	杨庆钊	7,770.00	0.00	20,686,635.41
2024-06-12	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	10,887.07	20,675,748.34
2024-06-12	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	9,448.66	20,666,299.68
2024-06-12	付-龙山村委代缴2024年5月房产税（12%）	郑冠娜	0.00	7,730.40	20,658,569.28
2024-06-12	付-龙山村委代缴2024年5月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	0.00	3,374.38	20,655,194.90
2024-06-18	付-汤仕保2024年6月村组长工资及补助	汤仕保	0.00	6,799.00	20,648,395.90
2024-06-19	收-徐璐锬租赁南路46号首层8-9卡商铺保证金	徐璐锬	25,000.00	0.00	20,673,395.90
2024-06-19	收-杨庆钊-200015012008-2100092024年2月物业租赁合同-租金	杨庆钊	11,051.68	0.00	20,684,447.58
2024-06-19	付-中山公用水务投资有限公司732#表2024年6月份水费	郑冠娜	0.00	515.62	20,683,931.96
2024-06-19	付-中山公用水务投资有限公司753#1394#表2024年6月份水费	郑冠娜	0.00	7,094.98	20,676,836.98
2024-06-19	付-中山公用水务投资有限公司2258#表2024年6月份水费	郑冠娜	0.00	2,338.56	20,674,498.42
2024-06-21	收-农商行2024/3/21至2024/6/20利息	郑冠娜	1,978.13	0.00	20,676,476.55
2024-06-21	收-工商行2024/3/21至2024/6/20利息	郑冠娜	236.09	0.00	20,676,712.64
2024-06-21	收-农商行2024/3/21至2024/6/20利息	郑冠娜	42.22	0.00	20,676,754.86
2024-06-21	收-农商行2024/3/21至2024/6/20利息	郑冠娜	0.22	0.00	20,676,755.08
2024-06-24	收-汤学明2024年5月展兴宿舍电费	汤学明	10,887.07	0.00	20,687,642.15
2024-06-24	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年6-12月基本医疗保险（蔡灶权）	郑冠娜	0.00	809.76	20,686,832.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-26	收-李立宏-200015012008-2100102024年6月物业租赁合同-租金	李立宏	14,520.00	0.00	20,701,352.39
2024-06-27	收-中山市胜安健康管理有限公司-200015012008-2300052024年1-2月物业租赁合同-租金	杨庆钊	5,180.00	0.00	20,706,532.39
2024-06-28	提现	郑冠娜	0.00	300.00	20,706,232.39
2024-06-30	收-罗元强-200015012008-2100172024年6月物业租赁合同-租金	李立军	4,680.00	0.00	20,710,912.39
2024-06-30	收-李立军-200015012008-2100142024年6月物业租赁合同-租金	李立军	1,200.00	0.00	20,712,112.39
合计：			144,037.12	51,378.51	

单位负责人：冯仕保

财务负责人：2 阮

村务监督委员会：李

制表人：高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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				835,278.75	143,079.43	127,565.84	850,792.34
租赁款				322,466.72	111,984.78	103,061.68	331,389.82
物业出租款				322,466.72	111,984.78	103,061.68	331,389.82
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				93,500.00	9,800.00	0.00	103,300.00
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	14,520.00	14,520.00	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	0.00	15,540.00
杨协				15,540.00	2,590.00	7,770.00	10,360.00
杨庆钊				44,206.72	11,714.78	11,051.68	44,869.82
朱少菊				2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
汤富华				-2,440.00	2,440.00	0.00	0.00
李立军				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
发包款				409,825.72	0.00	0.00	409,825.72
李德成				409,825.72	0.00	0.00	409,825.72
水电费				-16,523.59	30,284.89	10,887.07	2,874.23
水费				-5,090.11	9,949.16	0.00	4,859.05
电费				-11,433.48	20,335.73	10,887.07	-1,984.82
其他				119,509.90	809.76	13,617.09	106,702.57
拆除危楼工程款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
预付医保社保款				94,509.90	809.76	13,617.09	81,702.57

单位负责人: 汤仕伟

财务负责人: 叶晓东

村务监督委员会: 李林培

制表人: 高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村元里股份合作经济社

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				19,800,919.19	25,278.31	0.00	19,826,197.50
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				2,839,433.04	25,000.00	0.00	2,864,433.04
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				194,616.00	0.00	0.00	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
李德成(尾水治理)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
徐璐锐8-9卡				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
李德成保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘淑梨2卡				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
汤华活				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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 场服务有限公司				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位: 元

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
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				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				16,544,527.17	278.31	0.00	16,544,805.48
元亨里老年人协会(原福利基金)资金				16,544,527.17	278.31	0.00	16,544,805.48
应付工资				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
应交税费				-19,874.92	2,831.71	3,374.38	-20,417.59
应交增值税				-19,874.92	2,831.71	3,374.38	-20,417.59
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				18,195.62	0.00	0.00	18,195.62
上级拨款				18,195.62	0.00	0.00	18,195.62
三个层执法奖补资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
市级环境保护专项资金(耕地保护市级补贴)				12,307.62	0.00	0.00	12,307.62
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: 冯仕伟

财务负责人: 郭晓

村务监督委员会: 李松

制表人: 高扬志

资产负债表

报表年月：2024年6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	20,712,112.39	短期借款			
其中：现金				应付款项		21,647,412.08	19,826,197.50
银行存款		21,540,112.07	20,712,112.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		434,330.24	850,792.34	应交税费			-20,417.59
存货				流动负债合计		21,647,412.08	19,805,779.91
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,974,442.31	21,562,904.73	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	18,195.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,525,400.00	3,538,195.62
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,172,812.08	23,343,975.53
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	3,263,758.55				
固定资产净值		7,304,561.25	7,196,750.49				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,304,561.25	7,196,750.49				
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	3,991,203.76
长期待摊费用				未分配收益		21,808.16	1,331,295.93
非流动资产合计		7,304,561.25	7,196,750.49	所有者权益合计		4,106,191.48	5,415,679.69
资产总计		29,279,003.56	28,759,655.22	负债和所有者权益总计		29,279,003.56	28,759,655.22

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郭晓红

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



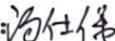

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 6 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		488	0	0	488	

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

