

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庞头股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	其他	扣缴	合计	备注
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	
郑建崧	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	抄水费工作人员	300					300	

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



收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村虎头股份合作经济社

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	244,430.39	1,278,910.99	一、经营支出	17,879.45	107,276.70
出租收入	208,174.39	1,272,764.34	经营性固定资产折旧费	17,879.45	107,276.70
发包收入	36,256.00	506,056.65	二、税金及附加	4,706.00	64,522.74
承包金	36,256.00	506,056.65	房产税	3,276.00	34,152.00
土地承包金	36,256.00	506,056.65	城镇土地使用税	0.00	15,463.12
二、投资收益	0.00	0.00	其他	1,430.00	14,907.62
三、补助收入	0.00	0.00	增值税及附加税	1,430.00	14,907.62
四、其他收入	1,526.09	3,114.21	三、管理费用	34,377.19	253,229.14
存款利息收入	1,526.09	3,114.21	干部报酬	6,799.00	94,358.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	24,900.00	148,000.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	1,345.00
	0.00	0.00	办公费	1,488.60	1,488.60
	0.00	0.00	折旧费	89.59	537.54
	0.00	0.00	误工费	1,100.00	3,300.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	32,064.80	615,026.29
	0.00	0.00	治安	494.31	2,023.34
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	422.27
	0.00	0.00	公共设施维护	1,578.19	9,716.97
	0.00	0.00	医保社保	29,992.30	565,063.71
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	443.49	58,922.37
	0.00	0.00	其他	443.49	58,922.37
	0.00	0.00	电费支出	443.49	2,165.78
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	24,574.99
	0.00	0.00	退休人员生活补助款	0.00	32,181.60
	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	245,956.48	1,781,925.20	支出合计	89,470.93	1,098,977.24
			收支差额	156,485.55	682,947.96

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：2024年6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	0.00
2024-06-12	提现	郑冠娜	550.00	0.00	550.00
2024-06-12	付-村民代表、工作人员2024年6月7日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	0.00
2024-06-21	提现	郑冠娜	550.00	0.00	550.00
2024-06-21	付-村民代表、工作人员2024年6月19日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	0.00
2024-06-25	收-7户水表2024年2月至2024年4月水费	郑冠娜	570.09	0.00	570.09
2024-06-25	存现	郑冠娜	0.00	570.09	0.00
合计：			1,670.09	1,670.09	

单位负责人：郭洪全

财务负责人：郑冠娜

村务监督委员会：李洪

制表人：何博宁



银行存款收支明细公布表

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	3,065,794.96
2024-06-03	收-王浩成-200015012007-2300022024年6月物业租赁合同-租金	王浩成	23,000.00	0.00	3,088,794.96
2024-06-04	付-中国电信支2024年5月巡逻队电话费	郑冠娜	0.00	50.62	3,088,744.34
2024-06-06	收-中山市锐城制衣纺织有限公司庞头端午节包芦兜粽活动乐捐款	郑冠娜	5,000.00	0.00	3,093,744.34
2024-06-06	收-中山市宝利丰服装有限公司庞头端午节包芦兜粽活动乐捐款	郑冠娜	3,000.00	0.00	3,096,744.34
2024-06-08	收-广东鑫宏服装科技有限公司庞头端午节包芦兜粽活动乐捐款	郑冠娜	3,000.00	0.00	3,099,744.34
2024-06-09	付-中山供电局工业区2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	319.31	3,099,425.03
2024-06-09	付-中山供电局2024年5月份上街第二巷10号之2电费	郑冠娜	0.00	100.77	3,099,324.26
2024-06-09	付-中山供电局巡逻队2024年5月电费	郑冠娜	0.00	352.76	3,098,971.50
2024-06-09	付-中山供电局上街15号2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	20.76	3,098,950.74
2024-06-09	付-中山供电局大街台区街灯2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	321.62	3,098,629.12
2024-06-09	付-中山供电局大街市场街灯2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	188.86	3,098,440.26
2024-06-09	付-中山供电局巡逻队2024年5月电费	郑冠娜	0.00	90.93	3,098,349.33
2024-06-09	付-中山供电局通德里台区街灯2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	647.23	3,097,702.10
2024-06-09	付-中山供电局雕楼2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	420.48	3,097,281.62
2024-06-09	付-中山供电局大街16号之三2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	0.01	3,097,281.61
2024-06-09	付-中山供电局大街16号之一2024年5月份电费	郑冠娜	0.00	2.64	3,097,278.97
2024-06-12	付-刘坤乐终止借用荒地协议退回保证金（工业街47号及自来水公司交汇处）	刘坤乐	0.00	3,600.00	3,093,678.97
2024-06-12	付-龙山村委代缴2024年5月房产税（12%）	郑冠娜	0.00	3,276.00	3,090,402.97
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	1,430.00	3,088,972.97
2024-06-12	付-中山市庞头物业管理服务有限公司投资款（2024年6月份）	郑冠娜	0.00	5,680.00	3,083,292.97
2024-06-12	提现	郑冠娜	0.00	550.00	3,082,742.97
2024-06-13	付-中山力创共合品牌策划设计有限公司端午节包芦兜粽活动广告费	郑冠娜	0.00	4,810.00	3,077,932.97
2024-06-18	收-316户水表2024年5月份水费	郑冠娜	20,060.05	0.00	3,097,993.02
2024-06-18	付-郑洪钧2024年6月份村组长工资、补助等	郑洪钧	0.00	6,799.00	3,091,194.02

银行存款收支明细公布表

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
2024-06-18	付-治安员（7人）2024年6月份工资	郑冠娜	0.00	15,400.00	3,075,794.02
2024-06-18	付-2024年5月份收水费加班工资（2人）	郑冠娜	0.00	600.00	3,075,194.02
2024-06-18	付-郑辉洪2024年5月份自来水抄表员工工资	郑辉洪	0.00	300.00	3,074,894.02
2024-06-18	付-韦仁洒2024年5月份清洁员工工资	韦仁洒	0.00	8,000.00	3,066,894.02
2024-06-18	付-覃凤娇2024年6月份看守垃圾场工资	郑冠娜	0.00	600.00	3,066,294.02
2024-06-18	付-农商银行转账316笔2024年5月份水费手续费	郑冠娜	0.00	126.40	3,066,167.62
2024-06-19	付-中山公用水务投资有限公司转账支#763. #18485表2024年6月份水费	郑冠娜	0.00	26,723.79	3,039,443.83
2024-06-21	收-农商行2024/3/21至2024/6/20利息	郑冠娜	1,526.09	0.00	3,040,969.92
2024-06-21	收-农商行2024/3/21至2024/6/20利息	郑冠娜	1.69	0.00	3,040,971.61
2024-06-21	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司复印机更换套鼓1个	郑冠娜	0.00	1,080.00	3,039,891.61
2024-06-21	提现	郑冠娜	0.00	550.00	3,039,341.61
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（郑子立）	郑冠娜	0.00	472.36	3,038,869.25
2024-06-25	存现	郑冠娜	570.09	0.00	3,039,439.34
2024-06-25	付-中山市沙溪镇嘉虹百货商场办公室日用品一批	郑冠娜	0.00	408.60	3,039,030.74
2024-06-25	付-中山市沙溪镇嘉虹百货商场端午节包芦兜粽活动材料款	郑冠娜	0.00	6,190.00	3,032,840.74
2024-06-26	收-黄经胜-200015012007-2013-00082024年4月物业租赁合同-租金	彭瑞玲	80,778.39	0.00	3,113,619.13
2024-06-27	收-郑楚增-200015012007-2300032024年5月物业租赁合同-租金	吴文有	4,500.00	0.00	3,118,119.13
2024-06-27	收-苏煜桓-200015012007-2300062023年12月-租金	苏煜桓	2,700.00	0.00	3,120,819.13
2024-06-27	收-苏煜桓-200015012007-2300052023年12月-租金	苏煜桓	2,300.00	0.00	3,123,119.13
2024-06-28	收-林庆新-200015012007-2013-00282024年6月土地租赁合同-租金	林庆新	13,456.00	0.00	3,136,575.13
2024-06-28	收-林颖姬-200015012007-2013-00302024年6月土地租赁合同-地租	林颖姬	9,200.00	0.00	3,145,775.13
2024-06-28	收-陈爱坤-200015012007-2013-00292024年6月土地租赁合同-租金	林庆新	9,200.00	0.00	3,154,975.13
2024-06-28	收-林炜杰-200015012007-2200022024年6月土地租赁-租金	林炜杰	6,750.00	0.00	3,161,725.13
合计：			185,042.31	89,112.14	

单位负责人：郑洪灼

财务负责人：郑冠娜

村务监督委员会：李其

制表人：何博宁

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				857,784.51	271,280.58	202,034.47	927,030.62
租赁款				569,069.58	244,430.39	151,884.39	661,615.58
物业租赁款				542,069.58	201,424.39	108,278.39	635,215.58
2001中港制衣厂				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
99玉龙城				65,346.80	0.00	0.00	65,346.80
2002中港制衣厂				6,166.00	0.00	0.00	6,166.00
黄经胜宿舍楼				161,556.78	80,778.39	80,778.39	161,556.78
江巍玉龙城底层				82,500.00	16,500.00	0.00	99,000.00
江巍(1-7卡)				55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
郑宝荣(庞头大街12号)				4,800.00	1,600.00	0.00	6,400.00
武鸣泽(宝珠东路100号第三层910平方米)				-9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
谢世文(工业楼二楼厂房)				0.00	9,646.00	0.00	9,646.00
皓森服装公司				132,000.00	44,000.00	0.00	176,000.00
杨树进				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
王浩成				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
郑楚增				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
土地出租款				27,000.00	43,006.00	43,606.00	26,400.00
吴姿莹				22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
林庆新				0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
陈爱坤				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
林颖姬				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
中山逸林驾驶员培训公司				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
林炜杰				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
发包款				49,256.00	0.00	0.00	49,256.00
黄卫权				49,256.00	0.00	0.00	49,256.00
水电费				18,643.89	26,850.19	20,630.14	24,863.94
水费				18,643.89	26,850.19	20,630.14	24,863.94
医保社保				206,639.63	0.00	29,519.94	177,119.69
预付村民医保及门诊款				206,639.63	0.00	29,519.94	177,119.69
其他				14,175.41	0.00	0.00	14,175.41
其他				6,115.41	0.00	0.00	6,115.41
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:

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: 2024年6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	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,476,759.50	11,000.00	14,600.00	1,473,159.50
应付定金押金				1,460,870.89	0.00	3,600.00	1,457,270.89
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
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				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
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
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				34,725.60	0.00	0.00	34,725.60
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	3,600.00	0.00
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
冉启兵大成围尾水整治工程保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冉启兵				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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
股东分红款				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00

债务(应付款)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
股金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
口粮款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
其他				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
端午节包芦兜粽活动乐捐款				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
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				710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
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				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
保证金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
林庆新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑宝荣(庞头大街12号)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
专项应付款				8,563.00	0.00	0.00	8,563.00
核酸检测餐费补助				8,563.00	0.00	0.00	8,563.00

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: 2024年6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		3,699,129.25	3,161,725.13	短期借款			
其中: 现金				应付款项		2,322,433.90	1,473,159.50
银行存款		3,699,129.25	3,161,725.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		687,866.64	927,030.62	应交税费			
存货				流动负债合计		2,322,433.90	1,473,159.50
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		4,386,995.89	4,088,755.75	长期借款及应付款		810,800.00	710,800.00
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		265,840.00	299,920.00	专项应付款		6,803.00	8,563.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		817,603.00	719,363.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,140,036.90	2,192,522.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,105,507.50	10,094,467.50				
减: 累计折旧		4,064,013.74	4,171,827.98				
固定资产净值		6,041,493.76	5,922,639.52				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,041,493.76	5,922,639.52				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		2,474,234.65	2,474,234.65
公益性生物资产				公积公益金		5,033,515.11	4,915,067.17
长期待摊费用				未分配收益		46,542.99	729,490.95
非流动资产合计		6,307,333.76	6,222,559.52	所有者权益合计		7,554,292.75	8,118,792.77
资产总计		10,694,329.65	10,311,315.27	负债和所有者权益总计		10,694,329.65	10,311,315.27

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

2024 年 6 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	18683	0	10120	8563	

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

