



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

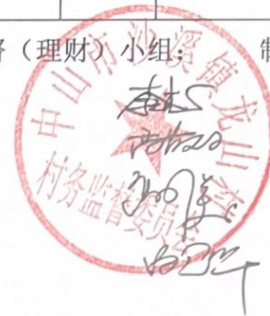
2024 年 8 月 31 日

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8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 | 117,962.78 | 2,123,102.18 | 一、经营支出      | 17,839.96 | 142,719.68   |
| 出租收入   | 117,962.78 | 1,156,810.74 | 经营性资产折旧费    | 17,839.96 | 142,719.68   |
| 发包收入   | 0.00       | 966,291.44   | 二、税金及附加     | 8,352.00  | 153,757.72   |
| 承包金    | 0.00       | 966,291.44   | 房产税         | 8,352.00  | 105,378.00   |
| 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      | 6,927.50  | 111,494.00   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 干部报酬        | 6,799.00  | 107,956.00   |
| 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 | 0.00       | 3,968.61     | 临时员工报酬      | 0.00      | 260.00       |
| 存款利息收入 | 0.00       | 3,968.61     | 折旧费         | 128.50    | 1,028.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00      | 1,950.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 16,370.38 | 229,759.11   |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 0.00      | 73,920.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 2,753.29  | 17,749.98    |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 13,617.09 | 120,189.13   |
|        | 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   | 117,962.78 | 2,127,070.79 | 支出合计        | 49,489.84 | 680,797.50   |
|        |            |              | 收支差额        | 68,472.94 | 1,446,273.29 |

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郭政

民主理财小组：

制表人：

高扬志



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郭志

民主理财小组：

制表人：高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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      | 20,297,008.06 |
| 2024-08-01 | 收-杨庆钊-200015012008-2100092024年4月物业租赁合同-租金                  | 杨庆钊 | 11,051.68 | 0.00      | 20,308,059.74 |
| 2024-08-08 | 付-中山供电局汤学明宿舍2024年7月份电费                                     | 郑冠娜 | 0.00      | 18,727.03 | 20,289,332.71 |
| 2024-08-08 | 付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2024年7月份电费                                | 郑冠娜 | 0.00      | 14,150.39 | 20,275,182.32 |
| 2024-08-08 | 付-中山供电局街灯2024年7月份电费(山水井)                                   | 郑冠娜 | 0.00      | 1,157.82  | 20,274,024.50 |
| 2024-08-08 | 付-中山供电局街灯2024年7电费  | 郑冠娜 | 0.00      | 516.85    | 20,273,507.65 |
| 2024-08-08 | 付-中山供电局公园临时表2024年7电费                                       | 郑冠娜 | 0.00      | 1,078.62  | 20,272,429.03 |
| 2024-08-09 | 收-中山市联域制衣有限公司-200015012008-202400012024年7月旧展兴皮具厂房租赁-租金     | 钟诚  | 54,060.00 | 0.00      | 20,326,489.03 |
| 2024-08-09 | 收-中山市联域制衣有限公司代缴2024年7月租金增值税及附加税(税率5.23809%)                | 钟诚  | 2,831.71  | 0.00      | 20,329,320.74 |
| 2024-08-13 | 收-刘淑梨-200015012008-2100162024年8月物业租赁合同-租金                  | 刘淑梨 | 4,600.00  | 0.00      | 20,333,920.74 |
| 2024-08-14 | 付-龙山村委代缴2024年7月房产税(12%)                                    | 郑冠娜 | 0.00      | 8,352.00  | 20,325,568.74 |
| 2024-08-14 | 付-龙山村委代缴2024年7月租金增值税及附加税(税率5.23809%)                       | 郑冠娜 | 0.00      | 3,645.71  | 20,321,923.03 |
| 2024-08-16 | 收-汤学明2024年7月展兴宿舍电费   | 汤学明 | 18,727.03 | 0.00      | 20,340,650.06 |
| 2024-08-16 | 收-汤学明2024年6月展兴宿舍电费   | 汤学明 | 13,642.27 | 0.00      | 20,354,292.33 |
| 2024-08-16 | 收-徐璐锬-200015012008-202400062024年8月沙溪南路46号首层8-9卡商铺招标公告租赁-租金 | 张浪飞 | 5,978.00  | 0.00      | 20,360,270.33 |
| 2024-08-17 | 收-中山市胜安二手车交易市场服务管理有限公司-200015012008-2300042024年4月物业租赁合同-租金 | 杨庆钊 | 2,590.00  | 0.00      | 20,362,860.33 |
| 2024-08-17 | 收-中山市胜安健康管理有限公司-200015012008-2300052024年4月物业租赁合同-租金        | 杨庆钊 | 2,590.00  | 0.00      | 20,365,450.33 |
| 2024-08-19 | 付-汤仕保2024年8月村组长工资及补助                                       | 汤仕保 | 0.00      | 6,799.00  | 20,358,651.33 |
| 2024-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司2258#表2024年8月份水费                             | 郑冠娜 | 0.00      | 4,185.86  | 20,354,465.47 |
| 2024-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司753#1394#表2024年8月份水费                         | 郑冠娜 | 0.00      | 6,982.40  | 20,347,483.07 |
| 2024-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司732#表2024年8月份水费                              | 郑冠娜 | 0.00      | 588.70    | 20,346,894.37 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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            |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-08-26 | 收-李立宏-200015012008-2100102024年8月物业租赁合同-租金    | 李立宏 | 14,520.00  | 0.00      | 20,361,414.37 |
| 2024-08-26 | 收-罗元强-200015012008-2100172024年8月物业租赁合同-租金    | 李立军 | 4,680.00   | 0.00      | 20,366,094.37 |
| 2024-08-26 | 收-李立军-200015012008-2100142024年8月物业租赁合同-租金    | 李立军 | 1,200.00   | 0.00      | 20,367,294.37 |
| 2024-08-29 | 收-徐瑞昌2024年7月份电费：360296-353016=7716.8度每度1.06元 | 徐瑞昌 | 7,716.80   | 0.00      | 20,375,011.17 |
| 合计：        |  |     | 144,187.49 | 66,184.38 |               |

单位负责人：汤仕保

财务负责人：陈瑞新

民主理财小组：

制表人：高扬志





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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                     |      |     |      | 832,284.37 | 162,597.16 | 154,972.87 | 839,908.66 |
| 租赁款                     |      |     |      | 326,802.92 | 117,962.78 | 101,269.68 | 343,496.02 |
| 物业出租款                   |      |     |      | 326,802.92 | 117,962.78 | 101,269.68 | 343,496.02 |
| 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                    |      |     |      | 113,100.00 | 9,800.00   | 0.00       | 122,900.00 |
| 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<br>有限公司       |      |     |      | 10,360.00  | 2,590.00   | 2,590.00   | 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<br>市场服务管理有限公司 |      |     |      | 10,360.00  | 2,590.00   | 2,590.00   | 10,360.00  |
| 杨协                      |      |     |      | 7,770.00   | 2,590.00   | 0.00       | 10,360.00  |
| 杨庆钊                     |      |     |      | 45,532.92  | 11,714.78  | 11,051.68  | 46,196.02  |
| 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       |
| 徐璐锬(8-9)                |      |     |      | 0.00       | 5,978.00   | 5,978.00   | 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                     |      |     |      | 2,570.25   | 44,634.38  | 40,086.10  | 7,118.53   |
| 水费                      |      |     |      | -1,921.80  | 11,756.96  | 0.00       | 9,835.16   |
| 电费                      |      |     |      | 4,492.05   | 32,877.42  | 40,086.10  | -2,716.63  |
| 其他                      |      |     |      | 93,085.48  | 0.00       | 13,617.09  | 79,468.39  |
| 拆除危楼工程款                 |      |     |      | 25,000.00  | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  |
| 预付医保社保款                 |      |     |      | 68,085.48  | 0.00       | 13,617.09  | 54,468.39  |

单位负责人：冯仕保

财务负责人：柳富亮

民主理财小组：



制表人：高扬志

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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                     |      |     |      | 19,364,182.50 | 0.00 | 0.00 | 19,364,182.50 |
| 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                  |      |     |      | 2,864,433.04  | 0.00 | 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    |
| 徐璐银8-9卡                 |      |     |      | 25,000.00     | 0.00 | 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<br>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<br>场服务管理有限公司 |      |     |      | 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8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          |
|----------------------|------|-----|------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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                   |      |     |      | 16,082,790.48 | 0.00     | 0.00     | 16,082,790.48 |
| 元亨里老年人协会(原福利基金)资金    |      |     |      | 16,082,790.48 | 0.00     | 0.00     | 16,082,790.48 |
| 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                 |      |     |      | -21,095.93    | 2,831.71 | 3,645.71 | -21,909.93    |
| 应交增值税                |      |     |      | -21,095.93    | 2,831.71 | 3,645.71 | -21,909.93    |
| 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：冯仕保

财务负责人：郭晓东

民主理财小组：

制表人：高扬志





# 资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

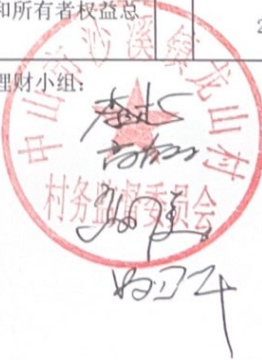
单位：元

| 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 | 20,375,011.17 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 21,647,412.08 | 19,364,182.50 |
| 银行存款          |    | 21,540,112.07 | 20,375,011.17 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 434,330.24    | 839,908.66    | 应交税费       |    |               | -21,909.93    |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 21,647,412.08 | 19,342,272.57 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 21,974,442.31 | 21,214,919.83 | 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 | 22,880,468.19 |
| 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  | 3,299,695.47  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 7,304,561.25  | 7,160,813.57  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 7,304,561.25  | 7,160,813.57  |            |    |               |               |
| 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  | 3,934,003.76  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 21,808.16     | 1,468,081.45  |
| 非流动资产合计       |    | 7,304,561.25  | 7,160,813.57  | 所有者权益合计    |    | 4,106,191.48  | 5,495,265.21  |
| 资产总计          |    | 29,279,003.56 | 28,375,733.40 | 负债和所有者权益总计 |    | 29,279,003.56 | 28,375,733.40 |

单位负责人：冯仕保

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：



制表人：高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 31 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：汤仕佳 财务负责人：郑立群 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑立群

