

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新路股份合作经济社

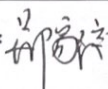
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	其他	扣缴	合计	备注
陈健棠	村民小组长	4079	2720				6799	
郑金敏	收村水电费	700					700	

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8月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	60,591.24	689,870.97	一、经营支出	8,831.62	70,652.96
出租收入	60,591.24	586,028.37	经营性资产折旧费	8,831.62	70,652.96
发包收入	0.00	103,842.60	二、税金及附加	861.90	22,201.79
承包金	0.00	103,842.60	房产税	600.00	14,469.19
土地承包金	0.00	103,842.60	城镇土地使用税	0.00	1,416.70
二、投资收益	0.00	0.00	其他	261.90	6,315.90
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	16,882.34	192,427.72
四、其他收入	0.00	2,260.25	干部报酬	6,799.00	107,956.00
存款利息收入	0.00	2,060.25	其他管理及固定人员报酬	700.00	6,900.00
其他	0.00	200.00	临时员工报酬	0.00	1,505.00
	0.00	0.00	折旧费	183.34	1,466.72
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他费用	9,200.00	73,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,910.26	96,355.76
	0.00	0.00	医保社保	4,910.26	92,555.76
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	31,101.39
	0.00	0.00	其他	0.00	31,101.39
	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	0.00	4,526.40
	0.00	0.00	其他	0.00	2,000.00
	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	60,591.24	692,131.22	支出合计	31,486.12	412,739.62
			收支差额	29,105.12	279,391.60

单位负责人：

财务负责人：

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新路股份合作经济社

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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



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新路股份合作经济社

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	2,120,544.11
2024-08-08	付-中山供电局沙溪南路66号旁2024年7月份电费	郑冠娜	0.00	559.50	2,119,984.61
2024-08-08	付-中山供电局台区街灯2024年7月份电费	郑冠娜	0.00	413.11	2,119,571.50
2024-08-08	付-中山供电局上街首层2024年7月份电费	郑冠娜	0.00	1,238.18	2,118,333.32
2024-08-14	付-龙山村委代缴2024年7月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	600.00	2,117,733.32
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	261.90	2,117,471.42
2024-08-14	付-中山市新路物业管理有限公司2024年8月份物业管理服务费	汤剑飞	0.00	9,200.00	2,108,271.42
2024-08-19	付-国家税务总局中山市税务局沙溪分局2024年7-12月基本医疗保险(林恩潼)	郑冠娜	0.00	289.20	2,107,982.22
2024-08-19	付-中山公用水务投资有限公司776#表2024年8月份水费	郑冠娜	0.00	6,502.89	2,101,479.33
2024-08-19	付-陈健棠2024年8月村组长工资、补助等	陈健棠	0.00	6,799.00	2,094,680.33
2024-08-19	付-郑金敏2024年8月水电费管理员工资	郑金敏	0.00	700.00	2,093,980.33
2024-08-19	付-陈展洪2024年8月份独居老人困难补助款(老协)	刘金庭	0.00	500.00	2,093,480.33
2024-08-20	收-郑金敏2024年7月份水费	郑金敏	4,795.78	0.00	2,098,276.11
2024-08-20	收-郑金敏2024年7月份污水处理费	郑金敏	2,551.05	0.00	2,100,827.16
2024-08-20	收-郑金敏2024年7月份电费	郑金敏	1,478.40	0.00	2,102,305.56
2024-08-20	收-郑金敏2024年7月份垃圾处理费	郑金敏	846.04	0.00	2,103,151.60
2024-08-20	收-郑金敏2024年7月份轮换表管理费	郑金敏	264.00	0.00	2,103,415.60
2024-08-26	收-刘金庭2024年7-12月基本医疗保险(林恩潼)	刘金庭	289.20	0.00	2,103,704.80
2024-08-30	收-王德运-200015012009-2100082024年4-7月物业租赁合同-租金	王德运	52,162.16	0.00	2,155,866.96
2024-08-30	收-王德运-200015012009-2100112024年4-7月物业租赁合同-租金	王德运	9,000.00	0.00	2,164,866.96
2024-08-30	收-王德运-200015012009-2100112024年8-9月物业租赁合同-租金	王德运	4,500.00	0.00	2,169,366.96
2024-08-31	收-肖冬玲-200015012009-202300012024年5月物业租赁-租金	肖冬玲	28,431.24	0.00	2,197,798.20
合计：			104,317.87	27,063.78	

单位负责人：张永果

财务负责人：郭超群

民主理财小组：李洪利、高志、肖冬玲

制表人：高志


债权(应收款)明细公布表

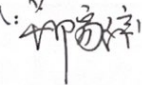
报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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				258,072.35	69,594.12	109,228.13	218,438.34
租赁款				176,365.88	60,591.24	94,093.40	142,863.72
伸励厂				15,300.00	15,300.00	0.00	30,600.00
伸励厂(宿舍)				6,160.00	6,160.00	0.00	12,320.00
王德运(宿舍)				9,000.00	2,250.00	13,500.00	-2,250.00
王德运(综合楼)				52,162.16	0.00	52,162.16	0.00
周爱菊				7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00
郑建盛				1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
肖冬玲(1-9卡)				85,293.72	28,431.24	28,431.24	85,293.72
发包款				51,789.00	0.00	0.00	51,789.00
黄汉枝				51,789.00	0.00	0.00	51,789.00
水电费				-5,860.83	8,713.68	9,935.27	-7,082.42
水费				-9,552.48	6,502.89	8,456.87	-11,506.46
电费				3,691.65	2,210.79	1,478.40	4,424.04
其他				35,778.30	289.20	5,199.46	30,868.04
暂付款				35,778.30	289.20	5,199.46	30,868.04
医保社保				24,551.30	289.20	5,199.46	19,641.04
人居环境整治工程款 (晒谷场旁边空地)				11,227.00	0.00	0.00	11,227.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:



制表人: 

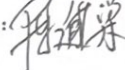
债务(应付款)明细公布表

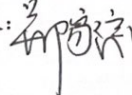
报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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				287,973.89	0.00	0.00	287,973.89
应付定金押金				286,302.81	0.00	0.00	286,302.81
伸励手袋有限公司				55,080.00	0.00	0.00	55,080.00
黄汉枝按金				31,152.74	0.00	0.00	31,152.74
王德运保证金				45,871.62	0.00	0.00	45,871.62
周爱菊保证金				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
郑建盛保证金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
肖冬玲保证金				102,352.45	0.00	0.00	102,352.45
伸励手袋厂宿舍保证金				22,176.00	0.00	0.00	22,176.00
应付补助款				1,671.08	0.00	0.00	1,671.08
内河整治基金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
地籍调查权属争议分摊经费				471.08	0.00	0.00	471.08
应付工资				0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	700.00	700.00	0.00
专项应付款				4,732.23	0.00	0.00	4,732.23
上级拨款				4,732.23	0.00	0.00	4,732.23
耕地保护市级补贴资金				4,226.23	0.00	0.00	4,226.23
核酸检测餐费补助				506.00	0.00	0.00	506.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



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新路股份合作经济社

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		2,277,762.16	2,197,798.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		491,297.89	287,973.89
银行存款		2,277,762.16	2,197,798.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		59,806.56	218,438.34	应交税费			
存货				流动负债合计		491,297.89	287,973.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,337,568.72	2,416,236.54	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		80,000.00	110,000.00	专项应付款			4,732.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计			4,732.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		491,297.89	292,706.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,576,581.83	4,576,581.83				
减：累计折旧		1,759,788.38	1,831,908.06				
固定资产净值		2,816,793.45	2,744,673.77				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,816,793.45	2,744,673.77				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		4,587,328.57	4,543,076.88
长期待摊费用				未分配收益		155,735.71	435,127.31
非流动资产合计		2,896,793.45	2,854,673.77	所有者权益合计		4,743,064.28	4,978,204.19
资产总计		5,234,362.17	5,270,910.31	负债和所有者权益总计		5,234,362.17	5,270,910.31

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



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新路股份合作经济社

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	0	506	0	0	506	

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

