

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

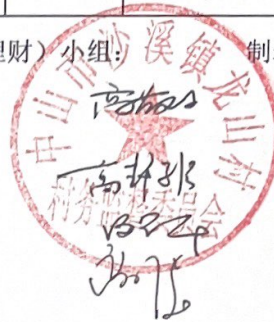
2024年 10 月 31 日

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	

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



收支情况公布表

报表年月：2024年10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	88,272.32	838,734.53	一、经营支出	8,811.81	88,296.39
出租收入	88,272.32	734,891.93	经营性资产折旧费	8,811.81	88,296.39
发包收入	0.00	103,842.60	二、税金及附加	1,723.81	32,917.37
承包金	0.00	103,842.60	房产税	1,200.00	21,928.65
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	523.81	9,572.02
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	6,982.34	206,392.40
四、其他收入	0.00	3,226.93	干部报酬	6,799.00	121,554.00
存款利息收入	0.00	3,026.93	其他管理及固定人员报酬	0.00	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	1,833.40
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	73,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,910.26	106,176.28
	0.00	0.00	医保社保	4,910.26	102,376.28
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	55,185.29	86,286.68
	0.00	0.00	其他	55,185.29	86,286.68
	0.00	0.00	上调行政村经费	52,155.29	76,730.28
	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	3,030.00	5,030.00
	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	88,272.32	841,961.46	支出合计	77,613.51	520,069.12
			收支差额	10,658.81	321,892.34

单位负责人：陈建荣

财务负责人：郭晓平

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10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10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	2,215,946.09
2024-10-08	收-肖冬玲-200015012009-202300012024年6月物业租赁-租金	肖冬玲	28,431.24	0.00	2,244,377.33
2024-10-09	收-单位和人个老人节乐捐款（老协）	刘金庭	12,900.00	0.00	2,257,277.33
2024-10-09	付-中山供电局沙溪南路66号旁2024年9月份电费	郑冠娜	0.00	434.15	2,256,843.18
2024-10-09	付-中山供电局上街首层2024年9月份电费	郑冠娜	0.00	782.69	2,256,060.49
2024-10-09	付-中山供电局台区街灯2024年9月份电费	郑冠娜	0.00	451.43	2,255,609.06
2024-10-15	付-龙山村委代缴2024年9月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	1,200.00	2,254,409.06
2024-10-15	付-龙山村委代缴2024年9月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	0.00	523.81	2,253,885.25
2024-10-17	付-陈健棠2024年10月村组长工资、补助等	陈健棠	0.00	6,799.00	2,247,086.25
2024-10-17	付-陈展洪2024年10月份独居老人困难补助款（老协）	刘金庭	0.00	500.00	2,246,586.25
2024-10-17	付-中山市柏林酒店有限公司老人节活动餐费	刘金庭	0.00	23,960.00	2,222,626.25
2024-10-21	收-王德运租赁综合楼第三至第四层保证金	王德运	49,825.95	0.00	2,272,452.20
2024-10-21	收-王德运租赁宿舍楼首层保证金	王德运	8,100.00	0.00	2,280,552.20
2024-10-21	收-郑金敏2024年9月份水费	郑金敏	4,712.04	0.00	2,285,264.24
2024-10-21	收-郑金敏2024年9月份污水处理费	郑金敏	2,499.85	0.00	2,287,764.09
2024-10-21	收-郑金敏2024年9月份电费	郑金敏	904.00	0.00	2,288,668.09
2024-10-21	收-郑金敏2024年9月份垃圾处理费	郑金敏	829.28	0.00	2,289,497.37
2024-10-21	收-郑金敏2024年9月份轮换表管理费	郑金敏	268.00	0.00	2,289,765.37
2024-10-21	付-中山公用水务投资有限公司776#表2024年10月份水费	郑冠娜	0.00	6,198.59	2,283,566.78
2024-10-22	付-王德运合同期满退回租赁综合楼第三、四层保证金	王德运	0.00	39,121.62	2,244,445.16
2024-10-22	付-王德运合同期满退回租赁宿舍楼保证金	王德运	0.00	6,750.00	2,237,695.16
2024-10-23	付-广东立大建设服务有限公司新路（中心街）四小园（二）工程款	刘金庭	0.00	6,138.80	2,231,556.36
2024-10-23	付-广东立大建设服务有限公司新路（中心街）四小园（一）工程款	刘金庭	0.00	9,630.50	2,221,925.86
2024-10-23	付-龙山村委2024年行政管理经费	郑冠娜	0.00	52,155.29	2,169,770.57
2024-10-24	付-汤承旭五经普查补助款	汤承旭	0.00	3,030.00	2,166,740.57
2024-10-29	付-2025年基本医疗保险	郑冠娜	0.00	57,030.24	2,109,710.33

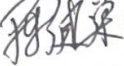
银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

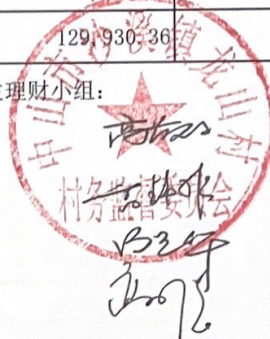
单位：元


日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	收-中山市仲励手袋有限公司- 200015012009-202400022024年9月15日 -10月14日工业楼第二至第三层租金	郑冠娜	10,300.00	0.00	2,120,010.33
2024-10-31	收-中山市仲励手袋有限公司- 200015012009-202400012024年9月15日 -10月14日宿舍首层租金	赖慧芬	6,160.00	0.00	2,126,170.33
2024-10-31	收-中山市仲励手袋有限公司- 200015012009-202400032024年9月15日 -10月14日工业楼首层租金	郑冠娜	5,000.00	0.00	2,131,170.33
合计：			129,930.36	214,706.12	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 

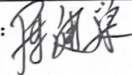
债权(应收款)明细公布表

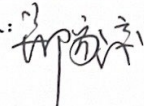
报表年月: 2024年10月

单位: 元


单位名称: 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				226,348.16	168,938.72	68,240.90	327,045.98
租赁款				156,784.96	88,272.32	49,891.24	195,166.04
伸励厂				15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
伸励厂(宿舍)				6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
王德运(宿舍)				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
王德运(综合楼)				0.00	27,681.08	0.00	27,681.08
周爱菊				21,600.00	7,200.00	0.00	28,800.00
郑建盛				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
肖冬玲(1-9卡)				113,724.96	28,431.24	28,431.24	113,724.96
发包款				51,789.00	0.00	0.00	51,789.00
中山市沙溪资产管理有限公司(禾叉冲)				51,789.00	0.00	0.00	51,789.00
水电费				-8,183.58	7,866.86	9,213.17	-9,529.89
水费				-13,379.53	6,198.59	8,309.17	-15,490.11
电费				5,195.95	1,668.27	904.00	5,960.22
医保社保				0.00	57,030.24	0.00	57,030.24
预付医疗保险费				0.00	57,030.24	0.00	57,030.24
其他				25,957.78	15,769.30	9,136.49	32,590.59
暂付款				25,957.78	15,769.30	9,136.49	32,590.59
医保社保				14,730.78	0.00	4,910.26	9,820.52
人居环境整治工程款(晒谷场旁边空地)				11,227.00	0.00	4,226.23	7,000.77
四小园工程款				0.00	15,769.30	0.00	15,769.30

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

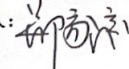
报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

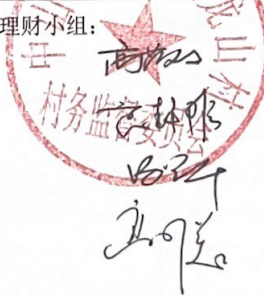
单位: 元

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	57,925.95	45,871.62	300,028.22
应付定金押金				286,302.81	57,925.95	45,871.62	298,357.14
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	57,925.95	45,871.62	57,925.95
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	6,799.00	6,799.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
专项应付款				4,732.23	0.00	4,226.23	506.00
上级拨款				4,732.23	0.00	4,226.23	506.00
耕地保护市级补贴资金				4,226.23	0.00	4,226.23	0.00
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10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	2,131,170.33	短期借款			
其中：现金				应付款项		491,297.89	300,028.22
银行存款		2,277,762.16	2,131,170.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		59,806.56	327,045.98	应交税费			
存货				流动负债合计		491,297.89	300,028.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,337,568.72	2,458,216.31	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			506.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计			506.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		491,297.89	300,534.22
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	1,849,918.17				
固定资产净值		2,816,793.45	2,726,663.66				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,816,793.45	2,726,663.66				
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	4,516,717.70
长期待摊费用				未分配收益		155,735.71	477,628.05
非流动资产合计		2,896,793.45	2,836,663.66	所有者权益合计		4,743,064.28	4,994,345.75
资产总计		5,234,362.17	5,294,879.97	负债和所有者权益总计		5,234,362.17	5,294,879.97

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：[签名]
村务监督委员会：[签名]

制表人：高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 4 月 30 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	
2022年生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金	村公益公建事业建设	0	4226.23	0	0	4226.23	

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

