

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

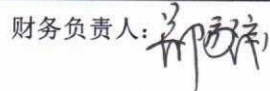
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	台式电脑一套（党建办公经费）	0.00	3,256.00
	0.00	0.00	碎纸机一台（党建办公经费）	0.00	750.00
	0.00	0.00	庞头黑白多功能数码相机1台（党建办公经费）	0.00	8,700.00
收入合计	0.00	2,465,207.78	支出合计	75,494.15	1,634,803.29
			收支差额	-75,494.15	830,404.49

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 现金收支明细公布表

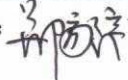
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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
2024-11-05	取款	高杏雅	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-11-06	付-中山市沙溪镇甜甜小食店消防演练餐费	高向晖	0.00	299.00	1,701.00
2024-11-06	付-中山市石化石油气有限公司办公楼煲茶水购石油气1瓶	高继扶	0.00	125.00	1,576.00
2024-11-06	付-退役军人事务部宣传中心2025年中国退役军人杂志款	高洁棠	0.00	180.00	1,396.00
2024-11-08	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车加油费	高华寿	0.00	151.60	1,244.40
2024-11-12	付-高玉成等4人消防演练补贴款（11月4.5日）	高向晖	0.00	800.00	444.40
2024-11-12	付-深圳信大遥成科技有限公司办公楼遥控器6个	高旭庭	0.00	86.28	358.12
2024-11-29	取款	高杏雅	951.88	0.00	1,310.00
2024-11-29	付-中山市南区佳安消防器材经营部人员密集场所安装警示灯	高向晖	0.00	510.00	800.00
2024-11-29	付-高乃航等2人农田巡查加班补助（共8天）（于美丽田园专款支）	高洁棠	0.00	800.00	0.00
合计：			2,951.88	2,951.88	

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11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

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	479,268.11
2024-11-01	付-中山市税务局沙溪税务分局村委代缴10月份个人所得税	黄绮翩	0.00	7.50	479,260.61
2024-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司10月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	高杏雅	0.00	1,319.31	477,941.30
2024-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司10月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	477,851.30
2024-11-05	取款	高杏雅	0.00	2,000.00	475,851.30
2024-11-05	付-广播电视网络股份有限公司2024年10月份数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	475,812.80
2024-11-05	付-梁植多清运树枝费用(于村庄绿化经费支)	高洁棠	0.00	2,110.00	473,702.80
2024-11-06	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社上调2024年余下行政管理经费	郑冠娜	180,811.36	0.00	654,514.16
2024-11-06	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社上调2024年余下行政管理经费	郑冠娜	103,073.42	0.00	757,587.58
2024-11-06	收-中山市大陆广告有限公司退回错汇广告费	高杏雅	1,010.00	0.00	758,597.58
2024-11-06	付-中山市青禾旅游服务有限公司党员培训(现场教学)费(于两新组织党建指导员经费支)	汤冠华	0.00	4,000.00	754,597.58
2024-11-06	付-中山市大陆广告有限公司错汇广告费用(当日退回)	高杏雅	0.00	1,010.00	753,587.58
2024-11-08	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	郑冠娜	7,108.80	0.00	760,696.38
2024-11-08	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来10月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	3,103.06	0.00	763,799.44
2024-11-08	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	郑冠娜	960.00	0.00	764,759.44
2024-11-08	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	郑冠娜	600.00	0.00	765,359.44
2024-11-08	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来10月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	419.05	0.00	765,778.49
2024-11-08	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来10月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	261.90	0.00	766,040.39



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2024年10月电费	高杏雅	0.00	1,313.24	764,727.15
2024-11-08	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组10月份租金增值税及附加税	黄绮翩	0.00	8,005.82	756,721.33
2024-11-08	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2024年10月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	18,340.57	738,380.76
2024-11-08	付-广东电网有限公司中山供电局文化室10月份电费	高杏雅	0.00	18.18	738,362.58
2024-11-12	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年10月份工作人员养老保险费6人及两委特定工伤保险6人	黄绮翩	0.00	7,778.85	730,583.73
2024-11-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2024年部份行政管理经费	高杏雅	150,000.00	0.00	880,583.73
2024-11-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来10月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	高杏雅	4,221.81	0.00	884,805.54
2024-11-14	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	高杏雅	3,897.37	0.00	888,702.91
2024-11-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	高杏雅	2,978.40	0.00	891,681.31
2024-11-14	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	高杏雅	1,296.00	0.00	892,977.31
2024-11-14	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	高杏雅	480.00	0.00	893,457.31
2024-11-14	付-中山市大陆广告有限公司维修四小园宣传牌	高洁棠	0.00	350.00	893,107.31
2024-11-14	付-中山市大陆广告有限公司党委主题活动及更换宣传栏资料横幅(于党建办公经费支)	汤冠华	0.00	205.00	892,902.31
2024-11-21	付-两委人员6人2024年10月份工资及补助	高杏雅	0.00	49,620.50	843,281.81
2024-11-21	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部庆贺村BA球队获胜回归购爆竹	高洁棠	0.00	1,460.00	841,821.81
2024-11-21	付-退休人员5人2024年11月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	831,471.81
2024-11-21	付-高加美等5人2024年11月份大数据和网格中心网格员工作补助款	高杏雅	0.00	3,500.00	827,971.81
2024-11-21	付-高加美等2人2024年11月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	827,171.81
2024-11-21	付-工作人员8人2024年11月份工资及补助	高杏雅	0.00	31,579.88	795,591.93



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-21	付-中山市华航文化用品有限公司A4、A3复印纸	高向晖	0.00	1,188.00	794,403.93
2024-11-21	付-村务监督委员4人11月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.32	793,268.61
2024-11-26	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	高燕青	1,020.00	0.00	794,288.61
2024-11-28	收-沙溪镇农业农村局龙山村乡村信息通讯新基建工程项目建设资金	高洁棠	1,989,200.00	0.00	2,783,488.61
2024-11-28	收-中山市沙溪镇平安法治办公室(中山市司法局沙溪司法所)2024年一村一法律顾问经费补助	高向晖	5,000.00	0.00	2,788,488.61
2024-11-28	收-沙溪镇农业农村局2024年度秋季红火蚁专职人员补贴	高洁棠	2,400.00	0.00	2,790,888.61
2024-11-29	取款	高杏雅	0.00	951.88	2,789,936.73
合计:			2,457,841.17	147,172.55	

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11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

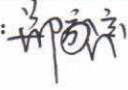
单位：元

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				1,171,541.92	0.00	433,884.78	737,657.14
土地使用权转让款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
广联置业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
个人所得税				-3.00	0.00	0.00	-3.00
其他				971,544.92	0.00	433,884.78	537,660.14
暂付款(代支款)				971,544.92	0.00	433,884.78	537,660.14
经联社上调款				687,660.14	0.00	150,000.00	537,660.14
庞头上调款				180,811.36	0.00	180,811.36	0.00
元亨里上调款				103,073.42	0.00	103,073.42	0.00

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11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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				14,827.78	1,990,210.00	1,010.00	2,004,027.78
代收代支				9,317.28	1,989,200.00	0.00	1,998,517.28
通信新基建工程				9,317.28	1,989,200.00	0.00	1,998,517.28
其他				5,510.50	1,010.00	1,010.00	5,510.50
暂存款				5,510.50	1,010.00	1,010.00	5,510.50
劳动保障站				4,310.50	0.00	0.00	4,310.50
打击非法集资专项行 动补助费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
汇款错误				0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
应付工资				0.00	49,628.00	84,408.00	-34,780.00
干部				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
管理和固定人员				0.00	0.00	34,780.00	-34,780.00
应交税费				299.91	26,346.39	26,346.39	299.91
应交增值税				8,308.72	8,005.82	8,005.82	8,308.72
房产税				-8,008.81	18,340.57	18,340.57	-8,008.81
长期借款及应付款				6,789.40	0.00	0.00	6,789.40
长期应付款				6,789.40	0.00	0.00	6,789.40
关工委专用款				6,789.40	0.00	0.00	6,789.40
专项应付款				195,401.19	7,400.00	10,723.18	192,078.01
镇下拨代收代支款				10.00	0.00	0.00	10.00
动物疫病防控				10.00	0.00	0.00	10.00
2011年农业生产技术培训 补助				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2011年植保补助贴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
文化室建设补助费				4,875.46	0.00	108.18	4,767.28
党员教育培训经费				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
社区建设协调特别委员经 费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
修身学堂建设及维护补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
党建指导员经费				32,927.80	0.00	4,000.00	28,927.80
上级拨款				142,287.93	7,400.00	6,615.00	143,072.93
妇联系统基层组织建设 经费				834.00	0.00	0.00	834.00
团日竞标活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
儿童友好社区建设经费				540.00	0.00	0.00	540.00
村庄绿化工作经费				2,107.70	0.00	2,110.00	-2.30
住宅小区管属划分补贴				27,145.00	0.00	0.00	27,145.00
助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
基层公共服务建设经费				21,901.56	0.00	0.00	21,901.56





# 债务(应付款)明细公布表

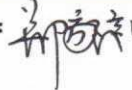
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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
家庭教育工作专项经费				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
一村一法律顾问经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
两新组织团员经费				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
党建工作办公经费				24,597.20	0.00	205.00	24,392.20
党组织服务群众经费				27,015.00	0.00	0.00	27,015.00
远程教育站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
房屋租赁管理奖补				-14,677.30	0.00	3,500.00	-18,177.30
红火蚁防控经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
退役军人星级创建经费				3,635.00	0.00	0.00	3,635.00
应急局防台风补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
美丽田园奖补资金				41,059.77	0.00	800.00	40,259.77

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11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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		861,460.37	2,789,936.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		-99,124.00	2,004,027.78
银行存款		861,460.37	2,789,936.73	应付工资			-34,780.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		199,997.00	737,657.14	应交税费			299.91
存货				流动负债合计		-99,124.00	1,969,547.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,061,457.37	3,527,593.87	长期借款及应付款		6,789.40	6,789.40
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		305,710.78	192,078.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		312,500.18	198,867.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		213,376.18	2,168,415.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		483,941.89	457,621.89				
减：累计折旧		89,325.28	97,565.37				
固定资产净值		394,616.61	360,056.52				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		394,616.61	360,056.52				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		15,081.31	15,081.31
公益性生物资产				公积公益金		679,118.92	683,124.92
长期待摊费用				未分配收益		548,497.57	1,021,029.06
非流动资产合计		394,616.61	360,056.52	所有者权益合计		1,242,697.80	1,719,235.29
资产总计		1,456,073.98	3,887,650.39	负债和所有者权益总计		1,456,073.98	3,887,650.39

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 11 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象	支出内容	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款-镇下拨代收代支款-动物疫			10.00	0.00	0.00	10.00	
专项应付款-2011年农业生产技术培训补助			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
专项应付款-2011年植保补助贴			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
专项应付款-文化室建设补助费			4,875.46	108.18	1,385.54	4,767.28	
专项应付款-党员教育培训经费			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
专项应付款-社区建设协调特别委员经费			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
专项应付款-党建指导员经费			32,927.80	4,000.00	5,100.00	28,927.80	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组			834.00	0.00	0.00	834.00	
专项应付款-上级拨款-团日竞标活动经			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
专项应付款-上级拨款-儿童友好社区建			540.00	0.00	0.00	540.00	
专项应付款-上级拨款-村庄绿化工作经			22,110.00	2,110.00	20,002.30	-2.30	
专项应付款-上级拨款-住宅小区管属划			27,145.00	0.00	0.00	27,145.00	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			300.00	0.00	0.00	300.00	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务建			21,901.56	0.00	0.00	21,901.56	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专			1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
专项应付款-上级拨款-一村一法律顾问			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
专项应付款-上级拨款-党建工作办公经			24,597.20	205.00	15,626.00	24,392.20	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众			27,015.00	0.00	24,517.00	27,015.00	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖			-14,677.30	3,500.00	122,836.30	-18,177.30	
专项应付款-上级拨款-红火蚁防控经费			2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	
专项应付款-上级拨款-退役军人星级创			3,635.00	0.00	0.00	3,635.00	
专项应付款-上级拨款-应急局防台风补			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-美丽田园奖补资			41,059.77	800.00	60,300.00	40,259.77	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

（此处有手写签名）

（此处有手写签名）

