

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 1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	0		33622			33622	

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：高有强 制表人：郑立群



收支情况公布表

报表年月：2025年1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	1,149,689.50	1,149,689.50	一、经营支出	27,517.19	27,517.19
出租收入	82,171.78	82,171.78	经营性资产折旧费	27,517.19	27,517.19
发包收入	1,067,517.72	1,067,517.72	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	1,067,517.72	1,067,517.72	三、管理费用	34,300.50	34,300.50
土地承包金	657,692.00	657,692.00	干部报酬	33,622.00	33,622.00
鱼塘承包金	409,825.72	409,825.72	折旧费	128.50	128.50
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	550.00	550.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	28,949.23	28,949.23
四、其他收入	0.00	0.00	公共设施维护	2,005.04	2,005.04
	0.00	0.00	医保社保	2,429.28	2,429.28
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	24,514.91	24,514.91
	0.00	0.00	五、其他支出	81,588.00	81,588.00
	0.00	0.00	其他	81,588.00	81,588.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	81,588.00	81,588.00
	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	1,149,689.50	1,149,689.50	支出合计	172,354.92	172,354.92
			收支差额	977,334.58	977,334.58

单位负责人：冯仕伟

财务负责人：陈国平

民主理财小组：高扬志

制表人：高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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：郭晓东

民主理财小组：高扬志

制表人：高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	22,823,072.10
2025-01-01	收-汤剑飞-200015012008-2200012024年4月1日至2025年3月31日“对面山”土地使用费	汤剑飞	1,100.00	0.00	22,824,172.10
2025-01-02	收-中山市香山园林工程有限公司2024年11月至2025年10月土地租金200015012008-210011	郑冠娜	48,400.00	0.00	22,872,572.10
2025-01-03	收-汤富华-200015012008-202400102025年1-2月46号厂房租赁-租金	汤富华	5,246.00	0.00	22,877,818.10
2025-01-05	收-汤学明-200015012008-202400072024年12月-2025年1月沙溪南路48号（劳工宿舍）租赁-租金	汤学明	16,000.00	0.00	22,893,818.10
2025-01-07	收-杨庆钊-200015012008-2100092024年7-12月物业租赁合同-租金	杨庆钊	70,288.68	0.00	22,964,106.78
2025-01-08	收-刘淑梨-200015012008-202400082025年1月46号厂房租赁-租金	刘淑梨	4,945.00	0.00	22,969,051.78
2025-01-08	收-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局退回2025年医疗保险	郑冠娜	809.76	0.00	22,969,861.54
2025-01-08	付-中山供电局汤学明宿舍2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	8,951.66	22,960,909.88
2025-01-08	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	18,712.23	22,942,197.65
2025-01-08	付-中山供电局街灯2024年12月份电费（山水井）	郑冠娜	0.00	441.52	22,941,756.13
2025-01-08	付-中山供电局街灯2024年12电费	郑冠娜	0.00	631.05	22,941,125.08
2025-01-08	付-中山供电局公园临时表2024年12电费	郑冠娜	0.00	932.47	22,940,192.61
2025-01-09	收-汤学明租赁劳工宿舍保证金	汤学明	30,000.00	0.00	22,970,192.61
2025-01-09	付-村民代表2025年1月3日会议误工补助	郑冠娜	0.00	350.00	22,969,842.61
2025-01-10	银行间转账（2024年下半年老人慰问金）	郑冠娜	588,900.00	0.00	23,558,742.61
2025-01-10	银行间转账（2024年下半年老人慰问金）	郑冠娜	0.00	588,900.00	22,969,842.61
2025-01-10	付-工商行跨行支付手续费	郑冠娜	0.00	20.00	22,969,822.61
2025-01-10	付-中山市联域制衣厂有限公司提前终止合同退回保证金	钟诚	0.00	194,616.00	22,775,206.61
2025-01-13	付-支付2024年老年人下半年福利补贴	郑冠娜	0.00	588,900.00	22,186,306.61
2025-01-13	付-村民代表2025年1月10日会议误工补助	郑冠娜	0.00	200.00	22,186,106.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-13	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年基本医疗保险（汤小艳、张岳文）	郑冠娜	0.00	1,619.52	22,184,487.09
2025-01-15	收-汤红光2024年11-12月份水费	汤红光	8,546.00	0.00	22,193,033.09
2025-01-15	收-汤红光2024年11-12月污水处理费	汤红光	3,982.00	0.00	22,197,015.09
2025-01-15	收-汤红光2024年11-12月旧展兴厂房水费	汤红光	3,023.28	0.00	22,200,038.37
2025-01-15	收-汤红光2024年11-12月轮换表管理费	汤红光	1,830.00	0.00	22,201,868.37
2025-01-15	收-汤红光2024年11-12月垃圾处理费	汤红光	1,324.63	0.00	22,203,193.00
2025-01-15	付-龙山村委代缴2024年12月租金增值税及附加税（税率5.23809%）	郑冠娜	0.00	5,799.10	22,197,393.90
2025-01-15	付-龙山村委代缴2024年12月房产税（12%）	郑冠娜	0.00	13,285.21	22,184,108.69
2025-01-15	付-龙山村委管理经费（村组长工资补助）	郑冠娜	0.00	81,588.00	22,102,520.69
2025-01-17	收-汤学明2024年12月展兴宿舍电费	汤学明	8,951.66	0.00	22,111,472.35
2025-01-22	付-支付2024年收益分配款	郑冠娜	0.00	1,237,500.00	20,873,972.35
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司732#表2025年1月份水费	郑冠娜	0.00	332.92	20,873,639.43
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司2258#表2025年1月份水费	郑冠娜	0.00	560.28	20,873,079.15
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司753#1394#表2025年1月水费	郑冠娜	0.00	5,383.36	20,867,695.79
2025-01-26	收-李立宏46号厂房2025年1月的租金合同【200015012008-210010】	李立宏	14,520.00	0.00	20,882,215.79
2025-01-26	收-李立军-200015012008-202400122025年1月沙溪镇南路46号首层10-11卡租赁-租金	李立军	5,031.00	0.00	20,887,246.79
2025-01-26	收-李立军-200015012008-202400092025年1月46号厂房租赁-租金	李立军	1,290.00	0.00	20,888,536.79
2025-01-26	付-汤仕保预发2024年年终奖励金	汤仕保	0.00	26,138.00	20,862,398.79
2025-01-26	付-汤仕保预发2024年度工作实绩考核奖金	汤仕保	0.00	7,484.00	20,854,914.79
2025-01-26	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年基本医疗保险（汤兆垣）	郑冠娜	0.00	809.76	20,854,105.03
合计：			814,188.01	2,783,155.08	

单位负责人：汤仕保

财务负责人：胡阳

民主理财小组：

制表人：南扬志

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				427,620.82	1,186,059.23	197,717.29	1,415,962.76
租赁款				414,118.68	739,863.78	166,820.68	987,161.78
物业出租款				365,718.68	79,671.78	117,320.68	328,069.78
兴利汽车修配厂				89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
贵丽服饰				162,100.00	9,800.00	0.00	171,900.00
刘淑梨(2)				0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
中山市胜安健康管理 有限公司				15,540.00	2,590.00	0.00	18,130.00
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 市场服务管理有限公司				15,540.00	2,590.00	0.00	18,130.00
杨协				12,950.00	2,590.00	0.00	15,540.00
杨庆钊				70,288.68	11,714.78	70,288.68	11,714.78
汤富华				0.00	2,623.00	5,246.00	-2,623.00
李立军				0.00	6,321.00	6,321.00	0.00
徐璐锬(8-9)				0.00	5,978.00	0.00	5,978.00
汤学明(劳工宿舍)				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
土地出租款				48,400.00	660,192.00	49,500.00	659,092.00
华发生态园				0.00	405,000.00	0.00	405,000.00
余康艺				0.00	252,692.00	0.00	252,692.00
汤仕立岐亭山				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
中山市香山园林工程 有限公司				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
汤剑飞(对面山)				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
发包款				0.00	409,825.72	0.00	409,825.72
李德成				0.00	409,825.72	0.00	409,825.72
水电费				0.00	33,940.45	27,657.57	6,282.88
水费				0.00	6,276.56	27,657.57	-21,381.01
电费				0.00	27,663.89	0.00	27,663.89
医保社保				809.76	2,429.28	3,239.04	0.00
预付医疗保险费				809.76	2,429.28	3,239.04	0.00
其他				12,692.38	0.00	0.00	12,692.38
拆除危楼工程款				12,692.38	0.00	0.00	12,692.38

单位负责人: 汤仕立

财务负责人: 郭志平

民主理财小组: 郭志平

制表人: 高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				22,818,643.14	30,000.00	2,021,036.00	20,827,607.14
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				2,879,605.84	30,000.00	194,616.00	2,714,989.84
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	194,616.00	0.00
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
徐璐锐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				17,802.00	0.00	0.00	17,802.00
汤华活				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市胜安健康管理有 限公司				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
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 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				9,442.80	0.00	0.00	9,442.80
李立军				25,644.00	0.00	0.00	25,644.00
朱少菊				4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
汤学明(劳工宿舍)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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：2025年1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				1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	0.00
股金				862,500.00	0.00	862,500.00	0.00
口粮款				375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
其他				18,296,078.32	0.00	588,920.00	17,707,158.32
元亨里老年人协会(原福利基金)资金				18,296,078.32	0.00	588,920.00	17,707,158.32
应付工资				0.00	33,622.00	33,622.00	0.00
干部				0.00	33,622.00	33,622.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	19,084.31	-19,084.31
应交增值税				0.00	0.00	5,799.10	-5,799.10
房产税				0.00	0.00	13,285.21	-13,285.21
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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
上级拨款				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
三个层执法奖补资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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：李国平

民主理财小组：高扬志

制表人：高扬志



资产负债表

报表年月：2025年1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		22,823,072.10	20,854,105.03	短期借款			
其中：现金				应付款项		22,818,643.14	20,827,607.14
银行存款		22,823,072.10	20,854,105.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		427,620.82	1,415,962.76	应交税费			-19,084.31
存货				流动负债合计		22,818,643.14	20,808,522.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,250,692.92	22,270,067.79	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	5,400.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,525,400.00	3,525,400.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,344,043.14	24,333,922.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,621,781.04	15,621,781.04				
减：累计折旧		3,371,569.31	3,423,729.91				
固定资产净值		12,250,211.73	12,198,051.13				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		12,250,211.73	12,198,051.13				
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		9,044,630.29	9,044,630.29
长期待摊费用				未分配收益		19,051.22	996,385.80
非流动资产合计		12,250,211.73	12,198,051.13	所有者权益合计		9,156,861.51	10,134,196.09
资产总计		35,500,904.65	34,468,118.92	负债和所有者权益总计		35,500,904.65	34,468,118.92

单位负责人：冯仕保

财务负责人：李

民主理财小组：高

制表人：高扬

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1 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	

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

