

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庞头股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	其他	扣缴	合计	备注
郑洪钧	村民小组长	0		33622			33622	
韦仁洒	清洁员	8000		1000			9000	
覃凤娇	守垃圾场清洁员	600		500			1100	

单位负责人：郑洪钧 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：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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	1,215,750.34	1,215,750.34	一、经营支出	17,879.45	17,879.45
出租收入	207,314.39	207,314.39	经营性固定资产折旧费	17,879.45	17,879.45
发包收入	1,008,435.95	1,008,435.95	二、税金及附加	6,981.43	6,981.43
承包金	1,008,435.95	1,008,435.95	房产税	4,860.00	4,860.00
土地承包金	533,035.95	533,035.95	其他	2,121.43	2,121.43
鱼塘承包金	475,400.00	475,400.00	增值税及附加税	2,121.43	2,121.43
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	48,149.59	48,149.59
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	33,622.00	33,622.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	10,100.00	10,100.00
	0.00	0.00	办公费	3,238.00	3,238.00
	0.00	0.00	折旧费	89.59	89.59
	0.00	0.00	误工费补贴	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	四、公益支出	113,361.76	113,361.76
	0.00	0.00	治安	272.01	272.01
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	105,312.50	105,312.50
	0.00	0.00	文体体育	85.16	85.16
	0.00	0.00	公共设施维护	1,570.69	1,570.69
	0.00	0.00	医保社保	6,121.40	6,121.40
	0.00	0.00	五、其他支出	99,958.37	99,958.37
	0.00	0.00	其他	99,958.37	99,958.37
	0.00	0.00	电费支出	467.97	467.97
	0.00	0.00	上调行政村经费	92,990.40	92,990.40
	0.00	0.00	其他	6,500.00	6,500.00
	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	11,180.00	11,180.00
	0.00	0.00	管理用	11,180.00	11,180.00
	0.00	0.00	铁文件柜9个	3,780.00	3,780.00
	0.00	0.00	三门书柜2个	1,700.00	1,700.00
	0.00	0.00	1.4米书柜	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	办公沙发	900.00	900.00
	0.00	0.00	沙发	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	功夫茶几2个	1,600.00	1,600.00
收入合计	1,215,750.34	1,215,750.34	支出合计	297,510.60	297,510.60
			收支差额	918,239.74	918,239.74

单位负责人：

郑兴钊

财务负责人：

郑晓东

民主理财小组：

中山市沙溪镇
村务监督委员会
郑晓东
郑晓东
郑晓东

制表人：

何雪宁



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庞头股份合作经济社

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
2025-01-23	收-4户水表2024年12月份水费	郑冠娜	565.39	0.00	565.39
2025-01-23	存现	郑冠娜	0.00	565.39	0.00
合计：			565.39	565.39	

单位负责人： 郑兴钊

财务负责人： 郑冠娜

民主理财小组： 高知 林

制表人： 何粤宁



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庞头股份合作经济社

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	4,676,354.42
2025-01-02	收-王浩成-200015012007-2300022025年1月物业租赁合同-租金	王浩成	23,000.00	0.00	4,699,354.42
2025-01-02	收-江巍-200015012007-2200062024年2月物业租赁合同-租金	龙庆慧	16,500.00	0.00	4,715,854.42
2025-01-02	收-江巍-200015012007-2200052024年12月物业租赁合同-租金	江巍	11,000.00	0.00	4,726,854.42
2025-01-02	付-中国电信支2024年12月巡逻队电话费	郑冠娜	0.00	44.46	4,726,809.96
2025-01-03	收-黄经胜-200015012007-2013-00082024年8-9月物业租赁合同-租金	彭瑞玲	161,556.78	0.00	4,888,366.74
2025-01-06	付-633人支付2024年口粮分配款	郑冠娜	0.00	693,000.00	4,195,366.74
2025-01-08	收-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局退回2025年补充医疗保险	郑冠娜	2,255.76	0.00	4,197,622.50
2025-01-08	收-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局退回2025年职工医疗保险	郑冠娜	809.76	0.00	4,198,432.26
2025-01-08	付-中山供电局工业区2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	268.85	4,198,163.41
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月份上街第二巷10号之2电费	郑冠娜	0.00	42.69	4,198,120.72
2025-01-08	付-中山供电局巡逻队2024年12月电费	郑冠娜	0.00	227.55	4,197,893.17
2025-01-08	付-中山供电局大街台区街灯2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	390.64	4,197,502.53
2025-01-08	付-中山供电局大街市场街灯2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	146.73	4,197,355.80
2025-01-08	付-中山供电局醒狮队2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	85.16	4,197,270.64
2025-01-08	付-中山供电局通德里台区街灯2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	562.77	4,196,707.87
2025-01-08	付-中山供电局雕楼2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	470.55	4,196,237.32
2025-01-08	付-中山供电局大街16号之一2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	78.41	4,196,158.91
2025-01-08	付-中山供电局上街横巷8号2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	48.17	4,196,110.74
2025-01-09	付-中山市庞头物业管理服务有限公司投资款（2025年1月份）	郑冠娜	0.00	5,680.00	4,190,430.74
2025-01-09	付-中山市启民测绘工程有限公司阮辉厂、颐养院测量费及穗生围放点	郑永焜	0.00	6,500.00	4,183,930.74
2025-01-10	付-郑家良退回2025年自费补充医疗款	郑家良	0.00	1,446.00	4,182,484.74
2025-01-11	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年全年村民基本医疗保险（许浩岚、郑育娴、郑嘉怡、郑伟乐）	郑冠娜	0.00	3,239.04	4,179,245.70

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庞头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-13	付-村民代表、工作人员2025年1月10日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	4,178,695.70
2025-01-15	收-322户水表2024年11月份水费	郑冠娜	19,887.15	0.00	4,198,582.85
2025-01-15	付-中山市沙溪镇盛泰家具店铁文件柜、三门柜、1.4米书柜、活动柜等	郑永焜	0.00	7,040.00	4,191,542.85
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	2,121.43	4,189,421.42
2025-01-15	付-龙山村委代缴2024年12月房产税（12%）	郑冠娜	0.00	4,860.00	4,184,561.42
2025-01-15	付-龙山村委管理费（村组长工资补助及社保）	郑冠娜	0.00	92,990.40	4,091,571.02
2025-01-16	付-中山市沙溪镇盛泰家具店办公沙发、沙发、功夫茶几、弓字椅、椅子等	郑永焜	0.00	7,110.00	4,084,461.02
2025-01-16	付-郑楚增合同提前终止退回保证金	郑楚增	0.00	16,200.00	4,068,261.02
2025-01-17	付-203人春节慰问金	郑冠娜	0.00	60,900.00	4,007,361.02
2025-01-17	付-村民代表、工作人员2025年1月14日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	4,006,811.02
2025-01-21	付-韦仁洒2024年12月份清洁员工资	韦仁洒	0.00	8,000.00	3,998,811.02
2025-01-21	付-覃凤娇2025年1月份看守垃圾场工资	覃凤娇	0.00	600.00	3,998,211.02
2025-01-21	付-支付2024年收益分配款	郑冠娜	0.00	1,157,400.00	2,840,811.02
2025-01-22	收-黄经胜-200015012007-2013-00082024年10-11月物业租赁合同-租金	彭瑞玲	161,556.78	0.00	3,002,367.80
2025-01-22	付-中山市沙溪镇嘉虹百货商场春节礼品腊肠、玉米油209份	郑活维	0.00	19,332.50	2,983,035.30
2025-01-22	付-中山市穗丰农业科技发展有限公司春节礼品大米209包	郑活维	0.00	25,080.00	2,957,955.30
2025-01-22	付-2024年工作人员奖金	郑冠娜	0.00	1,500.00	2,956,455.30
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司转账支#763. #18485表2025年1月水费	郑冠娜	0.00	36,194.14	2,920,261.16
2025-01-23	存现	郑冠娜	565.39	0.00	2,920,826.55
2025-01-23	付-中山市沙溪镇嘉虹百货商场怡宝纯净水400ml, 8箱, 555ml, 2箱	郑冠娜	0.00	268.00	2,920,558.55
2025-01-24	付-中山供电局大街16号2024年12份电费及违约金	郑冠娜	0.00	29.85	2,920,528.70
2025-01-24	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年全年村民基本医疗保险（郑沃弘、郑钧泽）	郑冠娜	0.00	1,436.36	2,919,092.34
2025-01-26	收-林庆新-200015012007-2013-00282025年1月土地租赁合同-租金	林庆新	13,456.00	0.00	2,932,548.34
2025-01-26	收-林颖姬-200015012007-2013-00302025年1月土地租赁合同-地租	林颖姬	9,200.00	0.00	2,941,748.34

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庞头股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	收-陈爱坤-200015012007-2013-00292025年1月土地租赁合同-租金	林庆新	9,200.00	0.00	2,950,948.34
2025-01-26	收-林炜杰-200015012007-2200022025年1月土地使用费	林庆新	6,750.00	0.00	2,957,698.34
2025-01-26	付-郑洪钧预发2024年年终奖励金	郑洪钧	0.00	26,138.00	2,931,560.34
2025-01-26	付-郑洪钧预发2024年度工作实绩考核奖金	郑冠娜	0.00	7,484.00	2,924,076.34
合计：			435,737.62	2,188,015.70	

单位负责人：

郑洪钧

财务负责人：

郑冠娜

民主理财小组：

何粤宁

制表人：

何粤宁



债权(应收款)

报表年月

村庞头股份合作经济社

内容摘要	经手人	发生时间

报表年月: 2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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				931,790.37	1,251,944.48	435,737.62	1,747,997.23
租赁款				705,904.75	280,257.39	412,219.56	573,942.58
物业租赁款				705,904.75	200,564.39	373,613.56	532,855.58
2001中港制衣厂				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
99玉龙城				65,346.80	0.00	0.00	65,346.80
2002中港制衣厂				6,166.00	0.00	0.00	6,166.00
黄经胜宿舍楼				403,891.95	80,778.39	323,113.56	161,556.78
江巍玉龙城底层				181,500.00	16,500.00	16,500.00	181,500.00
江巍（1-7卡）				11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
郑宝荣（庞头大街12号）				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
谢世文（工业楼二楼厂房）				0.00	9,646.00	0.00	9,646.00
皓森服装公司				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
杨树进				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
王浩成				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
周志兵				0.00	12,740.00	0.00	12,740.00
土地出租款				0.00	79,693.00	38,606.00	41,087.00
余康艺				0.00	41,087.00	0.00	41,087.00
林庆新				0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
陈爱坤				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
林颖姬				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
林炜杰				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
发包款				168,106.00	935,492.95	0.00	1,103,598.95
黄卫权				49,256.00	0.00	0.00	49,256.00
穗丰农业科技发展有限公司				0.00	4,471.35	0.00	4,471.35
顺祺物业管理公司				0.00	455,621.60	0.00	455,621.60
冉启兵				118,850.00	475,400.00	0.00	594,250.00
水电费				0.00	36,194.14	20,452.54	15,741.60
水费				0.00	36,194.14	20,452.54	15,741.60
医保社保				4,627.20	0.00	3,065.52	1,561.68
预付村民医保及门诊款				4,627.20	0.00	3,065.52	1,561.68
其他				53,152.42	0.00	0.00	53,152.42
其他				6,115.41	0.00	0.00	6,115.41
四小园项目工程款				47,037.01	0.00	0.00	47,037.01

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：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社

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				3,320,459.50	0.00	1,866,600.00	1,453,859.50
应付定金押金				1,452,370.89	0.00	16,200.00	1,436,170.89
郑泽健中港制衣厂按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄开枝山园按金				200.00	0.00	0.00	200.00
梁锦添大成围按金				400.00	0.00	0.00	400.00
郑汉武承包果树按金				45.00	0.00	0.00	45.00
黄卫权承包禾田按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
阳范钦保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
余康艺按金				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
黄经胜定金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑信波保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁恒标保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘永前保证金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
江巍保证金				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
林庆新按金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
陈爱坤按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林颖姬按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林炜杰保证金				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
彭汉锐保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢世文保证金				34,725.60	0.00	0.00	34,725.60
李天祥				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
皓森服装公司				158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
穗丰农业科技发展有限公司				2,682.81	0.00	0.00	2,682.81
杨树进				8,811.00	0.00	0.00	8,811.00
王浩成				82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
顺祺物业管理公司				136,686.48	0.00	0.00	136,686.48
郑楚增				16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
冉启兵大成围尾水整治工程保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冉启兵				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
周志兵				45,860.00	0.00	0.00	45,860.00
应付补助款				2,588.61	0.00	0.00	2,588.61
巩固国家卫生镇专项补贴				2,588.61	0.00	0.00	2,588.61
股东分红款				1,865,500.00	0.00	1,850,400.00	15,100.00
股金				1,167,000.00	0.00	1,157,400.00	9,600.00
口粮款				698,500.00	0.00	693,000.00	5,500.00
应付工资				0.00	43,722.00	43,722.00	0.00

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庞头股份合作经济社

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
干部				0.00	33,622.00	33,622.00	0.00
管理和固定人员				0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
长期借款及应付款				710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
长期借款				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
单位借款				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
老人分会				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
长期应付款				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
保证金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
林庆新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑宝荣(庞头大街12号)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

单位负责人:

郑其钧

财务负责人:

郑其钧

民主理财小组:

何其

制表人:

何其



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庞头股份合作经济社

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		4,676,354.42	2,924,076.34	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,320,459.50	1,453,859.50
银行存款		4,676,354.42	2,924,076.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		931,790.37	1,747,997.23	应交税费			
存货				流动负债合计		3,320,459.50	1,453,859.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,608,144.79	4,672,073.57	长期借款及应付款		710,800.00	710,800.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		334,000.00	339,680.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		710,800.00	710,800.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,031,259.50	2,164,659.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,093,667.50	10,104,847.50				
减：累计折旧		4,279,186.22	4,297,155.26				
固定资产净值		5,814,481.28	5,807,692.24				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,814,481.28	5,807,692.24				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,474,234.65	2,474,234.65
公益性生物资产				公积公益金		4,520,454.06	4,520,454.06
长期待摊费用				未分配收益		730,677.86	1,660,097.60
非流动资产合计		6,148,481.28	6,147,372.24	所有者权益合计		7,725,366.57	8,654,786.31
资产总计		11,756,626.07	10,819,445.81	负债和所有者权益总计		11,756,626.07	10,819,445.81

单位负责人：

郑兴钢

财务负责人：

郑国兴

民主理财小组：

李淑珍
李淑珍
李淑珍

制表人：

何粤宁

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庞头股份合作经济社

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	-	-	-	-	-	0	

单位负责人：郑洪钧 财务负责人：郑立群 村务公开监督（理财）小组：高敏 制表人：郑立群

