

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	0		33622			33622	

单位负责人：陈健棠

财务负责人：郑立群

村务公开监督（理财）小组：高松林

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	178,274.38	178,274.38	一、经营支出	14,462.23	14,462.23
出租收入	74,431.78	74,431.78	经营性资产折旧费	14,462.23	14,462.23
发包收入	103,842.60	103,842.60	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	103,842.60	103,842.60	三、管理费用	34,005.34	34,005.34
土地承包金	103,842.60	103,842.60	干部报酬	33,622.00	33,622.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	183.34	183.34
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	200.00	200.00
四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	24,884.32	24,884.32
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	23,543.50	23,543.50
	0.00	0.00	公共设施维护	531.06	531.06
	0.00	0.00	医保社保	809.76	809.76
	0.00	0.00	五、其他支出	92,990.40	92,990.40
	0.00	0.00	其他	92,990.40	92,990.40
	0.00	0.00	上调行政村经费	92,990.40	92,990.40
	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	178,274.38	178,274.38	支出合计	166,342.29	166,342.29
			收支差额	11,932.09	11,932.09

单位负责人：符建荣

财务负责人：胡阳东

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：2025年1月

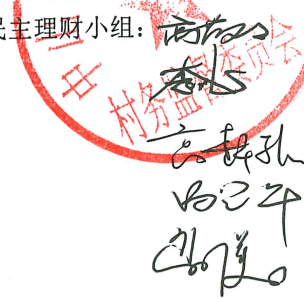
单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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	2,492,331.04
2025-01-08	付-中山供电局沙溪南路66号旁2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	124.13	2,492,206.91
2025-01-08	付-中山供电局台区街灯2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	531.06	2,491,675.85
2025-01-08	付-中山供电局上街首层2024年12月份电费	郑冠娜	0.00	1,008.96	2,490,666.89
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	2,490,466.89
2025-01-15	付-广东金百稻农业发展有限公司春节礼品（大米）31包、5升玉米油31瓶	刘金庭	0.00	6,045.00	2,484,421.89
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	2,391,431.49
2025-01-15	付-龙山村委代缴2024年12月房产税（12%）	郑冠娜	0.00	10,104.32	2,381,327.17
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	4,410.62	2,376,916.55
2025-01-17	收-郑金敏2024年12月份水费	郑金敏	4,350.02	0.00	2,381,266.57
2025-01-17	收-郑金敏2024年12月份污水处理费	郑金敏	2,312.00	0.00	2,383,578.57
2025-01-17	收-郑金敏2024年12月份电费	郑金敏	1,176.90	0.00	2,384,755.47
2025-01-17	收-郑金敏2024年12月份垃圾处理费	郑金敏	767.10	0.00	2,385,522.57
2025-01-17	收-郑金敏2024年12月份轮换表管理费	郑金敏	268.00	0.00	2,385,790.57
2025-01-20	付-34人2024年春节慰问金	郑冠娜	0.00	34,000.00	2,351,790.57
2025-01-20	付-94股支付2024年收益分配款（口粮及收益）	郑冠娜	0.00	282,000.00	2,069,790.57
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司776#表2025年1月水费	郑冠娜	0.00	4,041.10	2,065,749.47
2025-01-24	付-中山市新路物业管理有限公司投资款	汤剑飞	0.00	58,583.73	2,007,165.74
2025-01-26	付-陈展洪2025年1月份独居老人困难补助款（老协）	刘金庭	0.00	500.00	2,006,665.74
2025-01-26	付-陈健棠预发2024年度工作实绩考核奖金	陈健棠	0.00	7,484.00	1,999,181.74
2025-01-26	付-陈健棠预发2024年年终奖励金	陈健棠	0.00	26,138.00	1,973,043.74
合计：			8,874.02	528,161.32	

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：2025年1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				23,579.83	183,448.57	9,683.78	197,344.62
租赁款				0.00	74,431.78	0.00	74,431.78
仲励厂				0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
仲励厂（宿舍）				0.00	6,160.00	0.00	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	13,840.54	0.00	13,840.54
周爱菊				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
郑建盛				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
肖冬玲（1-9卡）				0.00	28,431.24	0.00	28,431.24
发包款				0.00	103,842.60	0.00	103,842.60
黄汉枝（朝记围）				0.00	52,053.60	0.00	52,053.60
中山市沙溪资产管理有限公司（禾叉冲）				0.00	51,789.00	0.00	51,789.00
水电费				0.00	5,174.19	8,874.02	-3,699.83
水费				0.00	4,041.10	7,697.12	-3,656.02
电费				0.00	1,133.09	1,176.90	-43.81
医保社保				809.76	0.00	809.76	0.00
预付医疗保险费				809.76	0.00	809.76	0.00
其他				22,770.07	0.00	0.00	22,770.07
暂付款				22,770.07	0.00	0.00	22,770.07
人居环境整治工程款（晒谷场旁边空地）				7,000.77	0.00	0.00	7,000.77
四小园工程款				15,769.30	0.00	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: 2025年1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				582,778.22	0.00	282,000.00	300,778.22
应付定金押金				299,107.14	0.00	0.00	299,107.14
伸励手袋有限公司				55,080.00	0.00	0.00	55,080.00
黄汉枝按金				15,616.04	0.00	0.00	15,616.04
王德运保证金				57,925.95	0.00	0.00	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				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
中山市沙溪资产管理有限公司				15,536.70	0.00	0.00	15,536.70
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
股东分红款				282,000.00	0.00	282,000.00	0.00
股金				225,600.00	0.00	225,600.00	0.00
口粮				56,400.00	0.00	56,400.00	0.00
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	14,514.94	-14,514.94
应交增值税				0.00	0.00	4,410.62	-4,410.62
房产税				0.00	0.00	10,104.32	-10,104.32

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：2025年1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		2,492,331.04	1,973,043.74	短期借款			
其中：现金				应付款项		582,778.22	300,778.22
银行存款		2,492,331.04	1,973,043.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		23,579.83	197,344.62	应交税费			-14,514.94
存货				流动负债合计		582,778.22	286,263.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,515,910.87	2,170,388.36	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		140,000.00	198,583.73	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		582,778.22	286,263.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,593,656.83	5,593,656.83				
减：累计折旧		1,873,558.89	1,888,204.46				
固定资产净值		3,720,097.94	3,705,452.37				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,720,097.94	3,705,452.37				
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		5,468,276.75	5,451,275.25
长期待摊费用				未分配收益		324,953.84	336,885.93
非流动资产合计		3,860,097.94	3,904,036.10	所有者权益合计		5,793,230.59	5,788,161.18
资产总计		6,376,008.81	6,074,424.46	负债和所有者权益总计		6,376,008.81	6,074,424.46

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

2025年 1 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	-	-	-	-	-	0	

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

