

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025 年 3 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
-	-	-	-				0	

单位负责人：冯仕伟      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3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	77,917.78	1,299,279.06	一、经营支出	27,517.19	82,551.57
出租收入	77,917.78	231,761.34	经营性资产折旧费	27,517.19	82,551.57
发包收入	0.00	1,067,517.72	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	1,067,517.72	三、管理费用	128.50	34,857.50
土地承包金	0.00	657,692.00	干部报酬	0.00	33,622.00
鱼塘承包金	0.00	409,825.72	折旧费	128.50	385.50
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	850.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	44,355.60	99,783.45
四、其他收入	917.55	917.55	公共设施维护	1,740.69	5,709.44
存款利息收入	917.55	917.55	医保社保	0.00	2,429.28
	0.00	0.00	慰问金	18,100.00	18,100.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	24,514.91	73,544.73
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	81,588.00
	0.00	0.00	其他	0.00	81,588.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	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	78,835.33	1,300,196.61	支出合计	72,001.29	298,780.52
			收支差额	6,834.04	1,001,416.09

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：2025年3月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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：冯仕伟

财务负责人：郭元平

民主理财小组：林

制表人：高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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	20,920,447.41
2025-03-07	付-181人“三八”妇女节慰问金	刘凤麟	0.00	18,100.00	20,902,347.41
2025-03-09	付-中山供电局汤学明宿舍2025年2月份电费	郑冠娜	0.00	5,779.46	20,896,567.95
2025-03-09	付-中山供电局街灯2025年2电费	郑冠娜	0.00	547.13	20,896,020.82
2025-03-09	付-中山供电局公园临时表2025年2月电费	郑冠娜	0.00	785.56	20,895,235.26
2025-03-09	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2025年2月份电费	郑冠娜	0.00	8,491.47	20,886,743.79
2025-03-09	付-中山供电局街灯2025年2月份电费(山水井)	郑冠娜	0.00	408.00	20,886,335.79
2025-03-10	收-汤学明-200015012008-202400072025年3月沙溪南路48号(劳工宿舍)租赁-租金	汤学明	8,000.00	0.00	20,894,335.79
2025-03-10	收-汤富华-200015012008-202400102025年3-4月46号厂房租赁-租金	汤富华	5,246.00	0.00	20,899,581.79
2025-03-10	收-刘淑梨-200015012008-202400082025年3月46号厂房租赁-租金	刘淑梨	4,945.00	0.00	20,904,526.79
2025-03-11	收-汤浩雅2024年8月份电费尾数：4976度每度1.04元	汤乐彬	5,175.04	0.00	20,909,701.83
2025-03-11	收-汤浩雅2024年9月份电费尾数：3946度每度1.08元	汤乐彬	4,261.68	0.00	20,913,963.51
2025-03-11	收-汤浩雅2024年10月份电费尾数：2349度每度1.11元	汤乐彬	2,607.39	0.00	20,916,570.90
2025-03-11	收-汤浩雅2024年11月份电费尾数：1973度每度1.08元	汤乐彬	2,130.84	0.00	20,918,701.74
2025-03-11	收-汤浩雅2024年12月份电费尾数：1723度每度1.07元	汤乐彬	1,843.61	0.00	20,920,545.35
2025-03-11	收-汤浩雅2024年9月份电费：1120度每度1.08元	汤乐彬	1,209.60	0.00	20,921,754.95
2025-03-11	收-汤浩雅2024年12月份电费：1128度每度1.07元	汤乐彬	1,206.96	0.00	20,922,961.91
2025-03-11	收-汤浩雅2024年8月份电费：1155度每度1.04元	汤乐彬	1,201.20	0.00	20,924,163.11
2025-03-11	收-汤浩雅2024年10月份电费：1080度每度1.11元	汤乐彬	1,198.80	0.00	20,925,361.91
2025-03-11	收-汤浩雅2024年11月份电费：1101度每度1.08元	汤乐彬	1,189.08	0.00	20,926,550.99
2025-03-11	收-汤浩雅2024年9月份水费	汤乐彬	560.28	0.00	20,927,111.27
2025-03-11	收-汤浩雅2024年8月份水费	汤乐彬	462.84	0.00	20,927,574.11
2025-03-11	收-汤浩雅2024年10月份水费	汤乐彬	430.36	0.00	20,928,004.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-11	收-汤浩雅2024年11月份水费	汤乐彬	418.18	0.00	20,928,422.65
2025-03-11	收-汤浩雅2024年12月份水费	汤乐彬	332.92	0.00	20,928,755.57
2025-03-18	收-汤学明2025年2月展兴宿舍电费	汤学明	5,779.46	0.00	20,934,535.03
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司753#1394#表2025年3月水费	郑冠娜	0.00	5,535.21	20,928,999.82
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司732#表2025年3月份水费	郑冠娜	0.00	251.72	20,928,748.10
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司2258#表2025年3月份水费	郑冠娜	0.00	132.86	20,928,615.24
2025-03-20	收-汤红光2025年1-2月份水费	汤红光	5,482.00	0.00	20,934,097.24
2025-03-20	收-汤红光2025年1-2月污水处理费	汤红光	2,499.30	0.00	20,936,596.54
2025-03-20	收-汤红光2025年1-2月垃圾处理费	汤红光	849.71	0.00	20,937,446.25
2025-03-20	收-汤红光2025年1-2月轮换表管理费	汤红光	260.00	0.00	20,937,706.25
2025-03-20	收-汤红光2025年1-2月旧展兴厂房水费	汤红光	252.96	0.00	20,937,959.21
2025-03-21	转工商银行定期利息及本金到工商银行一般户	郑冠娜	3,144,508.33	0.00	24,082,467.54
2025-03-21	转工商银行定期利息及本金到工商银行一般户	郑冠娜	2,034,094.44	0.00	26,116,561.98
2025-03-21	转入定期	郑冠娜	2,000,000.00	0.00	28,116,561.98
2025-03-21	收-工商银行2023年1月20至2025年3月21日止利息	郑冠娜	144,508.33	0.00	28,261,070.31
2025-03-21	收-工商银行2024年3月4至2025年3月21日止利息	郑冠娜	34,094.44	0.00	28,295,164.75
2025-03-21	收-农商行2024/12/21至2025/3/20利息	郑冠娜	917.55	0.00	28,296,082.30
2025-03-21	收-工商行2024/12/21至2025/3/20利息	郑冠娜	188.83	0.00	28,296,271.13
2025-03-21	收-农商行2024/12/21至2025/3/20利息	郑冠娜	20.68	0.00	28,296,291.81
2025-03-21	收-农商行2024/12/21至2025/3/20利息	郑冠娜	0.11	0.00	28,296,291.92
2025-03-21	转工商银行定期利息及本金到工商银行一般户	郑冠娜	0.00	3,144,508.33	25,151,783.59
2025-03-21	转工商银行定期利息及本金到工商银行一般户	郑冠娜	0.00	2,034,094.44	23,117,689.15
2025-03-21	转入定期	郑冠娜	0.00	2,000,000.00	21,117,689.15
2025-03-24	转农商行定期利息及本金到农商银行一般户	郑冠娜	3,150,525.00	0.00	24,268,214.15
2025-03-24	转农商行定期利息及本金到农商银行一般户	郑冠娜	3,150,525.00	0.00	27,418,739.15
2025-03-24	定期	郑冠娜	3,000,000.00	0.00	30,418,739.15
2025-03-24	定期	郑冠娜	3,000,000.00	0.00	33,418,739.15
2025-03-24	定期	郑冠娜	1,000,000.00	0.00	34,418,739.15

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-24	收-农商银行人民币二年定期存款利息 (300万元)	郑冠娜	150,525.00	0.00	34,569,264.15
2025-03-24	收-农商银行人民币二年定期存款利息 (300万元)	郑冠娜	150,525.00	0.00	34,719,789.15
2025-03-24	收-农商银行人民币一年定期存款利息 (100万元)	郑冠娜	19,044.44	0.00	34,738,833.59
2025-03-24	转农商银行定期利息及本金到农商银行 一般户	郑冠娜	0.00	3,150,525.00	31,588,308.59
2025-03-24	转农商银行定期利息及本金到农商银行 一般户	郑冠娜	0.00	3,150,525.00	28,437,783.59
2025-03-24	定期	郑冠娜	0.00	1,000,000.00	27,437,783.59
2025-03-24	定期	郑冠娜	0.00	3,000,000.00	24,437,783.59
2025-03-24	定期	郑冠娜	0.00	3,000,000.00	21,437,783.59
2025-03-25	转农商银行定期利息及本金到农商银行 一般户	郑冠娜	1,019,044.44	0.00	22,456,828.03
2025-03-25	转农商银行定期利息及本金到农商银行 一般户	郑冠娜	0.00	1,019,044.44	21,437,783.59
2025-03-26	收-李立宏46号厂房2025年3月的租金合 同【200015012008-210010】	李立宏	14,520.00	0.00	21,452,303.59
2025-03-27	转入定期	郑冠娜	3,000,000.00	0.00	24,452,303.59
2025-03-27	转入定期	郑冠娜	0.00	3,000,000.00	21,452,303.59
2025-03-28	收-李立军-200015012008- 202400122025年3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	21,457,334.59
2025-03-28	收-李立军-200015012008- 202400092025年3月46号厂房租赁-租金	李立军	1,290.00	0.00	21,458,624.59
2025-03-29	收-徐瑞昌2025年2月份电费：415771- 410129=5582度每度1.266元	徐瑞昌	7,066.80	0.00	21,465,691.39
合计：			25,083,972.60	24,538,728.62	

单位负责人：冯仕保

财务负责人：郑冠娜

民主理财小组：

制表人：高扬志





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				1,416,028.45	98,108.50	85,451.01	1,428,685.94
租赁款				1,025,047.56	77,917.78	39,032.00	1,063,933.34
物业出租款				365,955.56	77,917.78	39,032.00	404,841.34
兴利汽车修配厂				89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
贵丽服饰				181,700.00	9,800.00	0.00	191,500.00
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				20,720.00	2,590.00	0.00	23,310.00
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				20,720.00	2,590.00	0.00	23,310.00
杨协				18,130.00	2,590.00	0.00	20,720.00
杨庆钊				23,429.56	11,714.78	0.00	35,144.34
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
徐璐锟(8-9)				11,956.00	5,978.00	0.00	17,934.00
汤学明(劳工宿舍)				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
梁嘉恩				0.00	2,623.00	0.00	2,623.00
余健荣				0.00	2,623.00	0.00	2,623.00
唐月粤				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
土地出租款				659,092.00	0.00	0.00	659,092.00
华发生态园				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
余康艺				252,692.00	0.00	0.00	252,692.00
汤仕立岐亨山				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
发包款				409,825.72	0.00	0.00	409,825.72
李德成				409,825.72	0.00	0.00	409,825.72
水电费				2,511.27	20,190.72	46,419.01	-23,717.02
水费				-11,216.92	5,919.79	11,548.55	-16,845.68
电费				13,728.19	14,270.93	34,870.46	-6,871.34
医保社保				-34,048.48	0.00	0.00	-34,048.48
预付医疗保险费				-34,048.48	0.00	0.00	-34,048.48
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

民主理财小组:

制表人: 高扬志



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
其他				17,707,158.32	498,906.72	0.00	18,206,065.04
元亨里老年人协会(原福利基金)资金				17,707,158.32	498,906.72	0.00	18,206,065.04
应交税费				-19,084.31	0.00	0.00	-19,084.31
应交增值税				-5,799.10	0.00	0.00	-5,799.10
房产税				-13,285.21	0.00	0.00	-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：冯仕伟

财务负责人：郭南

民主理财小组：

制表人：高扬志





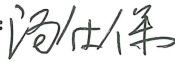

资产负债表

报表年月：2025年3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	21,465,691.39	短期借款			
其中：现金				应付款项		22,818,643.14	21,323,513.86
银行存款		22,823,072.10	21,465,691.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		427,620.82	1,428,685.94	应交税费			-19,084.31
存货				流动负债合计		22,818,643.14	21,304,429.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,250,692.92	22,894,377.33	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	24,829,829.55
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	3,528,051.11				
固定资产净值		12,250,211.73	12,093,729.93				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		12,250,211.73	12,093,729.93				
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	9,044,630.40
长期待摊费用				未分配收益		19,051.22	1,020,467.31
非流动资产合计		12,250,211.73	12,093,729.93	所有者权益合计		9,156,861.51	10,158,277.71
资产总计		35,500,904.65	34,988,107.26	负债和所有者权益总计		35,500,904.65	34,988,107.26

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 3 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：杨仕伟 财务负责人：[signature] 村务公开监督（理财）小组：[signature] 制表人：郑立群

