

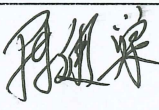



村干部及村工作人员待遇补贴情况表



2026 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

单位负责人： 财务负责人： 村务公开监督（理财）小组： 制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026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	68,771.78	68,771.78	一、经营支出	14,462.23	14,462.23
出租收入	68,771.78	68,771.78	经营性资产折旧费	14,462.23	14,462.23
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	3,756.67	3,756.67
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	126.67	126.67
	0.00	0.00	其他费用	3,630.00	3,630.00
	0.00	0.00	选举费用	3,630.00	3,630.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,756.04	6,756.04
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	6,240.00	6,240.00
	0.00	0.00	公共设施维护	516.04	516.04
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	68,771.78	68,771.78	支出合计	24,974.94	24,974.94
			收支差额	43,796.84	43,796.84

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：2026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
2026-01-21	提现	郑冠娜	2,520.00	0.00	2,520.00
2026-01-22	收-沙溪镇龙山村第九届小组长、村民代表、经济社成员推选误工补助剩余款	郑冠娜	190.00	0.00	2,710.00
2026-01-22	付-沙溪镇龙山村第九届小组长、村民代表、经济社成员推选误工补助	郑冠娜	0.00	2,520.00	190.00
2026-01-22	存现	郑冠娜	0.00	190.00	0.00
合计：			2,710.00	2,710.00	

单位负责人： 符建荣

财务负责人： 冯少平

民主理财小组： 郭少平
高扬志
高扬志

制表人： 高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	2,586,562.92
2026-01-06	收-刘金庭2026年自费基本医疗保险(林恩潼)	刘金庭	578.40	0.00	2,587,141.32
2026-01-08	付-中山供电局沙溪南路66号旁2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	415.06	2,586,726.26
2026-01-08	付-中山供电局台区街灯2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	516.04	2,586,210.22
2026-01-08	付-中山供电局上街首层2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	932.92	2,585,277.30
2026-01-12	付-龙山村委代缴2025年12月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	11,765.19	2,573,512.11
2026-01-12	付-龙山村委代缴2025年12月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	0.00	5,135.60	2,568,376.51
2026-01-15	付-中山市沙溪资产管理有限公司合同期满退回承包“禾叉冲”土地保证金	郑冠娜	0.00	15,536.70	2,552,839.81
2026-01-16	付-中山市伸励手袋有限公司合同提前终止退回租赁宿舍楼第二、三层保证金	赖慧芬	0.00	22,176.00	2,530,663.81
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司776#表2026年1月水费	郑冠娜	0.00	9,043.80	2,521,620.01
2026-01-21	收-郑金敏2025年12月份水费	郑金敏	4,361.24	0.00	2,525,981.25
2026-01-21	收-郑金敏2025年12月份电费	郑金敏	1,074.40	0.00	2,527,055.65
2026-01-21	收-郑金敏2025年12月份垃圾处理费	郑金敏	761.30	0.00	2,527,816.95
2026-01-21	收-郑金敏2025年12月份轮换表管理费	郑金敏	270.00	0.00	2,528,086.95
2026-01-21	提现	郑冠娜	0.00	2,520.00	2,525,566.95
2026-01-22	收-中山市税务局沙溪税务分局退回2026年医疗保险	郑冠娜	809.76	0.00	2,526,376.71
2026-01-22	存现	郑冠娜	190.00	0.00	2,526,566.71
2026-01-22	付-中山市联合庄园米业有限公司春节礼品(大米)32包、5升玉米油32瓶	刘金庭	0.00	6,240.00	2,520,326.71
2026-01-26	收-郑金敏2025年12月份污水处理费	郑金敏	2,297.60	0.00	2,522,624.31
2026-01-27	付-沙溪镇龙山村第九届小组长、村民代表、经济社成员推选工作人员补助	郑冠娜	0.00	500.00	2,522,124.31
2026-01-27	付-沙溪镇龙山村第九届村委会选举工作人员补助	郑冠娜	0.00	800.00	2,521,324.31
2026-01-30	收-中山市伸励手袋有限公司-200015012009-202400022026年1月15日-2026年2月14日工业楼第二至第三层租金	郑冠娜	10,300.00	0.00	2,531,624.31
2026-01-30	收-中山市伸励手袋有限公司-200015012009-202400032026年1月15日-2026年2月14日工业楼首层租金	郑冠娜	5,000.00	0.00	2,536,624.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

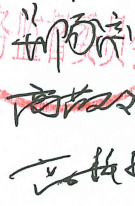
单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			25,642.70	75,581.31	

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: 2026年1月

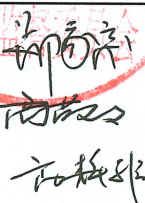
单位名称: 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社


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				22,770.07	79,163.56	25,452.70	76,480.93
租赁款				0.00	68,771.78	15,300.00	53,471.78
伸励厂				0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
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	7,700.00	0.00	7,700.00
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
水电费				0.00	10,391.78	8,764.54	1,627.24
水费				0.00	9,043.80	7,690.14	1,353.66
电费				0.00	1,347.98	1,074.40	273.58
医保社保				0.00	0.00	1,388.16	-1,388.16
预付医疗保险费				0.00	0.00	1,388.16	-1,388.16
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：2026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				603,378.22	0.00	37,712.70	565,665.52
应付定金押金				300,907.14	0.00	37,712.70	263,194.44
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				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
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	15,536.70	0.00
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	22,176.00	0.00
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				300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
股金				244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
口粮				56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
应交税费				0.00	0.00	16,900.79	-16,900.79
应交增值税				0.00	0.00	5,135.60	-5,135.60
房产税				0.00	0.00	11,765.19	-11,765.19

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

资产负债表

报表年月：2026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		2,586,562.92	2,536,624.31	短期借款			
其中：现金				应付款项		603,378.22	565,665.52
银行存款		2,586,562.92	2,536,624.31	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		22,770.07	76,480.93	应交税费			-16,900.79
存货				流动负债合计		603,378.22	548,764.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,609,332.99	2,613,105.24	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		198,583.73	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		603,378.22	548,764.73
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		2,049,192.19	2,063,781.09				
固定资产净值		3,544,464.64	3,529,875.74				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,544,464.64	3,529,875.74				
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		5,374,185.30	5,374,185.30
长期待摊费用				未分配收益		374,817.84	418,614.68
非流动资产合计		3,743,048.37	3,728,459.47	所有者权益合计		5,749,003.14	5,792,799.98
资产总计		6,352,381.36	6,341,564.71	负债和所有者权益总计		6,352,381.36	6,341,564.71

单位负责人：何健梁

财务负责人：何健梁

民主理财小组：何健梁

制表人：高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2026 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
-	-	-	-	-	-		

单位负责人：梁进荣 财务负责人：何志村 村务公开监督（理财）小组：郭志兴 制表人：郭玉群
高如红
李振邦