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
郑永焜	治安队长	3500					3500	
郑金凯	治安员	2500					2500	
郑生利	治安员	2500					2500	
郑建崧	治安员	2500					2500	
郑建友	治安员	2500					2500	
黄国坤	治安员	2500					2500	
郑瑞文	治安员	2500					2500	
韦仁洒	清洁员	8000					8000	
覃凤娇	守垃圾场清洁员	600					600	
郑立群	工作人员	300					300	
郑冠娜	工作人员	300					300	
郑辉洪	工作人员	400					400	

单位负责人：郑焕钧　财务负责人：[illegible]　村务公开监督（理财）小组：[illegible]　制表人：郑立群

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	1,331,327.85	1,331,327.85	一、经营支出	36,867.34	36,867.34
出租收入	190,480.00	190,480.00	经营性固定资产折旧费	36,867.34	36,867.34
发包收入	1,140,847.85	1,140,847.85	二、税金及附加	19,737.62	19,737.62
承包金	1,140,847.85	1,140,847.85	房产税	13,740.00	13,740.00
土地承包金	665,447.85	665,447.85	其他	5,997.62	5,997.62
鱼塘承包金	475,400.00	475,400.00	增值税及附加税	5,997.62	5,997.62
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	50,461.04	50,461.04
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	28,100.00	28,100.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	1,100.04	1,100.04
	0.00	0.00	误工补贴	15,490.00	15,490.00
	0.00	0.00	其他费用	5,771.00	5,771.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,922.81	3,922.81
	0.00	0.00	治安	290.60	290.60
	0.00	0.00	文娱体育	2.54	2.54
	0.00	0.00	公共设施维护	1,200.39	1,200.39
	0.00	0.00	医保社保	2,429.28	2,429.28
	0.00	0.00	五、其他支出	1,238.50	1,238.50
	0.00	0.00	其他	1,238.50	1,238.50
	0.00	0.00	电费支出	1,238.50	1,238.50
	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	1,331,327.85	1,331,327.85	支出合计	112,227.31	112,227.31
			收支差额	1,219,100.54	1,219,100.54

单位负责人：郭思钢　　财务负责人：[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：何智宁

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
2026-01-21	提现	郑冠娜	17,220.00	0.00	17,220.00
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	2,280.00	0.00	19,500.00
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	17,220.00	2,280.00
2026-01-22	存现	郑冠娜	0.00	2,280.00	0.00
2026-01-26	提现	郑冠娜	96.00	0.00	96.00
2026-01-26	付-中山市采蝶轩食品有限公司沙溪镇龙山村第九届村委会选举大会工作人员早餐费	郑冠娜	0.00	96.00	0.00
2026-01-28	收-3户水表2025年12月份水费	郑冠娜	107.78	0.00	107.78
2026-01-28	存现	郑冠娜	0.00	107.78	0.00
合计：			19,703.78	19,703.78	

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：2026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	3,543,649.98
2026-01-02	付-中国电信支2025年12月巡逻队电话费	郑冠娜	0.00	41.00	3,543,608.98
2026-01-06	付-郑信波退回合同保证金	郑信波	0.00	3,000.00	3,540,608.98
2026-01-08	付-中山供电局工业区2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	264.63	3,540,344.35
2026-01-08	付-中山供电局2025年12月份上街第二巷10号之2电费	郑冠娜	0.00	67.99	3,540,276.36
2026-01-08	付-中山供电局巡逻队2025年12月电费	郑冠娜	0.00	249.60	3,540,026.76
2026-01-08	付-中山供电局大街16号2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	8.14	3,540,018.62
2026-01-08	付-中山供电局大街台区街灯2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	140.31	3,539,878.31
2026-01-08	付-中山供电局大街市场街灯2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	256.90	3,539,621.41
2026-01-08	付-中山供电局醒狮队2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	2.54	3,539,618.87
2026-01-08	付-中山供电局通德里台区街灯2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	583.12	3,539,035.75
2026-01-08	付-中山供电局雕楼2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	220.06	3,538,815.69
2026-01-08	付-中山供电局大街16号之三2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	829.08	3,537,986.61
2026-01-08	付-中山供电局大街16号之一2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	6.78	3,537,979.83
2026-01-08	付-中山供电局上街横巷8号2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	61.88	3,537,917.95
2026-01-12	付-村民代表、工作人员2026年1月3日会议误工补助	郑冠娜	0.00	550.00	3,537,367.95
2026-01-13	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	5,997.62	3,531,370.33
2026-01-13	付-龙山村委代缴2025年12月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	13,740.00	3,517,630.33
2026-01-14	收-王浩成-【200015012007-230002】2026年1月物业租赁合同-租金	王浩成	23,000.00	0.00	3,540,630.33
2026-01-15	付-广东立大建设服务有限公司庞头宝珠东路大楼（玉龙城）外立面改造工程款	郑活维	0.00	54,407.90	3,486,222.43
2026-01-15	付-广东立大建设服务有限公司庞头宝珠东路大楼（玉龙城）外立面改造工程款	郑活维	0.00	7,873.69	3,478,348.74
2026-01-15	付-广东立大建设服务有限公司庞头碉楼文化广场改造工程	郑活维	0.00	260,360.00	3,217,988.74

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
2026-01-20	收-332户水表2025年12月份水费	郑冠娜	19,733.78	0.00	3,237,722.52
2026-01-20	付-工作人员(12人)2026年1月份工资	郑冠娜	0.00	28,100.00	3,209,622.52
2026-01-20	付-中山市柏林酒店有限公司沙溪镇龙山村第九届村委会选举大会工作人员午餐费	郑冠娜	0.00	770.00	3,208,852.52
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司转账支#763.#18485表2026年1月水费	郑冠娜	0.00	29,329.49	3,179,523.03
2026-01-21	收-中山市华发生态园房地产开发有限公司-【200015012007-20250011】2026年农村土地租赁合同-租金	林子栋	103,024.12	0.00	3,282,547.15
2026-01-21	付-中山市税务局沙溪税务分局2026年村民基本医疗保险（许锡伦、朱世红、郑浩滢）	郑冠娜	0.00	2,429.28	3,280,117.87
2026-01-21	提现	郑冠娜	0.00	17,220.00	3,262,897.87
2026-01-22	存现	郑冠娜	2,280.00	0.00	3,265,177.87
2026-01-22	收-朱世红2026全年自费基本医疗保险	郑海涛	809.76	0.00	3,265,987.63
2026-01-24	收-王和平-200015012007-202500072026年1月厂房（大街16号）租赁-租金	王和平	4,000.00	0.00	3,269,987.63
2026-01-26	付-中山市柏林酒店有限公司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午餐费	郑冠娜	0.00	805.00	3,269,182.63
2026-01-26	提现	郑冠娜	0.00	96.00	3,269,086.63
2026-01-27	付-沙溪镇龙山村第九届村委会选举大会工作人员补助	郑冠娜	0.00	2,900.00	3,266,186.63
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	1,200.00	3,264,986.63
2026-01-28	存现	郑冠娜	107.78	0.00	3,265,094.41
2026-01-30	收-林庆新-200015012007-2013-00282026年1月土地租赁合同-租金	林庆新	13,456.00	0.00	3,278,550.41
2026-01-30	收-林颖姬-200015012007-2013-00302026年1月土地租赁合同-地租	林颖姬	9,200.00	0.00	3,287,750.41
2026-01-30	收-陈爱坤-200015012007-2013-00292026年1月土地租赁合同-租金	林庆新	9,200.00	0.00	3,296,950.41
合计：			184,811.44	431,511.01	

单位负责人：郑冠娜　　财务负责人：[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：何学宁

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				657,835.90	1,343,322.17	182,531.44	1,818,626.63
租赁款				530,091.95	312,424.95	161,880.12	680,636.78
物业租赁款				513,891.95	173,144.83	27,000.00	660,036.78
黄经胜宿舍楼				403,891.95	57,664.83	0.00	461,556.78
江巍玉龙城底层				66,000.00	16,500.00	0.00	82,500.00
江巍（1-7卡）				44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
郑宝荣（庞头大街12号）				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
皓森服装公司				0.00	46,640.00	0.00	46,640.00
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
王和平				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
土地出租款				16,200.00	139,280.12	134,880.12	20,600.00
吴姿莹				-8,800.00	4,400.00	0.00	-4,400.00
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
中国铁塔股份公司中山市分公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
华发生态园房地产开发公司				0.00	103,024.12	103,024.12	0.00
发包款				0.00	1,001,567.73	0.00	1,001,567.73
穗丰农业科技发展有限公司				0.00	24,983.97	0.00	24,983.97
顺祺物业管理公司				0.00	501,183.76	0.00	501,183.76
冉启兵				0.00	475,400.00	0.00	475,400.00
水电费				73,781.77	29,329.49	19,841.56	83,269.70
水费				73,781.77	29,329.49	19,841.56	83,269.70
医保社保				809.76	0.00	809.76	0.00
预付村民医保及门诊款				809.76	0.00	809.76	0.00
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：何智宁

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				2,381,813.90	0.00	3,000.00	2,378,813.90
应付定金押金				1,087,925.29	0.00	3,000.00	1,084,925.29
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
阳范钦保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
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	3,000.00	0.00
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
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
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				6,813.81	0.00	0.00	6,813.81
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
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
王和平				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
华发生态园房地产开发公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
郑宝荣				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
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				1,291,300.00	0.00	0.00	1,291,300.00
股金				1,290,200.00	0.00	0.00	1,290,200.00
口粮款				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
应付工资				0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
管理和固定人员				0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
长期借款及应付款				706,000.00	0.00	0.00	706,000.00
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

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
长期应付款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林庆新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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：2026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		3,543,649.98	3,296,950.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,381,813.90	2,378,813.90
银行存款		3,543,649.98	3,296,950.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		657,835.90	1,818,626.63	应交税费			
存货				流动负债合计		2,381,813.90	2,378,813.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,201,485.88	5,115,577.04	长期借款及应付款		706,000.00	706,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		390,800.00	390,800.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		706,000.00	706,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,087,813.90	3,084,813.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,764,377.38	13,764,377.38				
减：累计折旧		4,616,259.06	4,654,226.44				
固定资产净值		9,148,118.32	9,110,150.94				
在建工程			62,281.59				
固定资产清理							
固定资产小计		9,148,118.32	9,172,432.53				
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		7,442,367.03	7,182,007.03
长期待摊费用				未分配收益		735,988.62	1,937,753.99
非流动资产合计		9,538,918.32	9,563,232.53	所有者权益合计		10,652,590.30	11,593,995.67
资产总计		13,740,404.20	14,678,809.57	负债和所有者权益总计		13,740,404.20	14,678,809.57

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：何粤宁

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
–	–	–	–	–	–	–	

单位负责人：　财务负责人：　村务公开监督（理财）小组：　制表人：