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
–	–	–	–	–	–		–	–

单位负责人：冯仕保　　财务负责人：冯运华　　村务公开监督（理财）小组：郑[illegible]　　制表人：郑立群

高[illegible]

[illegible]

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	1,478,403.72	1,478,403.72	一、经营支出	27,517.19	27,517.19
出租收入	94,578.00	94,578.00	经营性资产折旧费	27,517.19	27,517.19
发包收入	1,383,825.72	1,383,825.72	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	1,383,825.72	1,383,825.72	三、管理费用	13,698.50	13,698.50
土地承包金	974,000.00	974,000.00	办公费	20.00	20.00
鱼塘承包金	409,825.72	409,825.72	折旧费	128.50	128.50
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	350.00	350.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	13,200.00	13,200.00
四、其他收入	0.00	0.00	选举费用	13,200.00	13,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	26,248.22	26,248.22
	0.00	0.00	公共设施维护	1,733.31	1,733.31
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	24,514.91	24,514.91
	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	1,478,403.72	1,478,403.72	支出合计	67,463.91	67,463.91
			收支差额	1,410,939.81	1,410,939.81

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：高扬志

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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2026-01-21	提现	郑冠娜	9,450.00	0.00	9,450.00
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	510.00	0.00	9,960.00
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	9,450.00	510.00
2026-01-22	存现	郑冠娜	0.00	510.00	0.00
2026-01-23	提现	郑冠娜	3,090.00	0.00	3,090.00
2026-01-23	付-沙溪镇龙山村第九届小组长推选误工补助	郑冠娜	0.00	3,090.00	0.00
2026-01-26	收-沙溪镇龙山村第九届小组长推选误工补助剩余款	郑冠娜	30.00	0.00	30.00
2026-01-26	存现	郑冠娜	0.00	30.00	0.00
合计：			13,080.00	13,080.00	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　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
	期初余额		0.00	0.00	22,439,726.00
2026-01-07	收-沙溪镇慈善会沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金（第三批）	汤仕保	50,000.00	0.00	22,489,726.00
2026-01-08	付-中山供电局展兴宿舍2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	89.67	22,489,636.33
2026-01-08	付-中山供电局旧展兴和宝珠东路4号2025年12月份电费	郑冠娜	0.00	9,993.97	22,479,642.36
2026-01-08	付-中山供电局街灯2025年12月份电费（山水井）	郑冠娜	0.00	683.50	22,478,958.86
2026-01-08	付-中山供电局街灯2025年12月电费	郑冠娜	0.00	251.12	22,478,707.74
2026-01-08	付-中山供电局公园临时表2025年12月电费	郑冠娜	0.00	798.69	22,477,909.05
2026-01-08	付-中山供电局溪角中学后门旁（道闸）2025年12月电费	郑冠娜	0.00	294.41	22,477,614.64
2026-01-09	收-刘淑梨-200015012008-202400082026年1月46号厂房租赁-租金	刘淑梨	4,945.00	0.00	22,482,559.64
2026-01-12	收-汤学明-200015012008-202400072026年1月沙溪南路48号（劳工宿舍）租赁-租金	汤学明	8,000.00	0.00	22,490,559.64
2026-01-12	收-广东联动创盈科技有限公司-【200015012008-20250010】2026年1月46号厂房租赁-租金	李远清	5,037.00	0.00	22,495,596.64
2026-01-12	付-村民代表2026年1月2日会议误工补助	郑冠娜	0.00	350.00	22,495,246.64
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司2258＃表2026年1月份水费	郑冠娜	0.00	817.74	22,494,428.90
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司732＃表2026年1月份水费	郑冠娜	0.00	324.80	22,494,104.10
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司753＃1394＃表2026年1月水费	郑冠娜	0.00	7,756.60	22,486,347.50
2026-01-21	收-中山市华发生态园房地产开发有限公司-【200015012008-20250008】2026年农村土地租赁合同-租金	林子栋	569,000.00	0.00	23,055,347.50
2026-01-21	收-中山市华发生态园房地产开发有限公司-【200015012008-20250009】2026年土地租赁合同-租金	林子栋	405,000.00	0.00	23,460,347.50
2026-01-21	收-中山市华发生态园房地产开发有限公司老人节乐捐款	林子栋	2,000.00	0.00	23,462,347.50
2026-01-21	提现	郑冠娜	0.00	9,450.00	23,452,897.50
2026-01-22	收-王定华-200015012008-202500022025年12月旧展兴皮具厂房租赁-租金	王定华	40,000.00	0.00	23,492,897.50

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
2026-01-22	收-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局退回2026年医疗保险	郑冠娜	809.76	0.00	23,493,707.26
2026-01-22	存现	郑冠娜	510.00	0.00	23,494,217.26
2026-01-23	提现	郑冠娜	0.00	3,090.00	23,491,127.26
2026-01-26	收-李立军-200015012008-202400122026年1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	23,496,158.26
2026-01-26	收-李立军-200015012008-202400092026年1月46号厂房租赁-租金	李立军	1,290.00	0.00	23,497,448.26
2026-01-26	存现	郑冠娜	30.00	0.00	23,497,478.26
2026-01-26	付-中山市税务局沙溪税务分局2026年基本医疗保险（汤仲康、汤燕程）	郑冠娜	0.00	1,619.52	23,495,858.74
2026-01-27	收-徐瑞昌2025年12月份电费：537236-531218=6018度每度1.1元	徐瑞昌	6,619.80	0.00	23,502,478.54
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	800.00	23,501,678.54
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	400.00	23,501,278.54
2026-01-28	收-李立宏46号厂房2026年1月的租金合同【200015012008-210010】	李立宏	14,520.00	0.00	23,515,798.54
2026-01-29	收-梁桂兴-【200015012008-20250006】2026年1月46号首层9卡租赁-租金	梁桂兴	2,623.00	0.00	23,518,421.54
2026-01-30	付-中山市农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	郑冠娜	0.00	20.00	23,518,401.54
2026-01-31	收-刘依玲-【200015012008-20250007】2026年1月46号厂房租赁-租金	刘依玲	2,623.00	0.00	23,521,024.54
合计：			1,118,038.56	36,740.02	

单位负责人：汤仕保 财务负责人：[illegible] 民主理财小组：[illegible] 制表人：高扬志

中山市沙溪镇龙山村 村务监督委员会

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				441,250.34	1,499,300.43	1,065,498.56	875,052.21
租赁款				267,917.00	1,068,578.00	1,058,069.00	278,426.00
物业出租款				267,917.00	94,228.00	84,069.00	278,076.00
兴利汽车修配厂				89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
贵丽服饰				93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
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				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
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				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
杨协				12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
朱少菊				0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
汤富华				-7,869.00	2,623.00	0.00	-5,246.00
李立军				0.00	6,321.00	6,321.00	0.00
徐璐锟(8-9)				11,956.00	0.00	0.00	11,956.00
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				-3,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
王定华				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
梁桂兴				0.00	2,623.00	2,623.00	0.00
刘依玲				0.00	2,623.00	2,623.00	0.00
广东联动创盈科技有限公司				0.00	5,037.00	5,037.00	0.00
土地出租款				0.00	974,350.00	974,000.00	350.00
华发生态园				0.00	974,000.00	974,000.00	0.00
汤仕立岐亨山				0.00	350.00	0.00	350.00
发包款				0.00	409,825.72	0.00	409,825.72
李德成				0.00	409,825.72	0.00	409,825.72
水电费				0.00	19,277.19	6,619.80	12,657.39
水费				0.00	8,899.14	0.00	8,899.14
电费				0.00	10,378.05	6,619.80	3,758.25
医保社保				160,640.96	1,619.52	809.76	161,450.72
预付医疗保险费				160,640.96	1,619.52	809.76	161,450.72
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：汤仕伟　财务负责人：　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：2026年1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
应付款				21,807,718.77	2,000.00	28,488.00	21,781,230.77
征地补偿款				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
附着物补偿费				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
糖包山山坟补偿				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
应付定金押金				2,608,734.00	0.00	0.00	2,608,734.00
兴利汽车修配厂按金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈泰开井按金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈东金开井按金				500.00	0.00	0.00	500.00
李立宏				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
耀宏五金保证金				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
后岗物资经销部保证金				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
旭昌电热器保证金				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
华远锁业商行保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
天成车行保证金				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
香山园林				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
李德成保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘淑梨2卡				17,802.00	0.00	0.00	17,802.00
汤剑飞				330.00	0.00	0.00	330.00
汤仕立				420.00	0.00	0.00	420.00
新悦花场				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
汤富华				9,442.80	0.00	0.00	9,442.80
李立军				25,644.00	0.00	0.00	25,644.00
朱少菊				4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
汤学明(劳工宿舍)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
唐月粤				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
余健荣				9,442.80	0.00	0.00	9,442.80
梁嘉恩				9,442.80	0.00	0.00	9,442.80
王定华				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘依玲				9,442.80	0.00	0.00	9,442.80
梁桂兴				9,442.80	0.00	0.00	9,442.80
中山市华发生态园房地产开发有限公司(50亩)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
中山市华发生态园房地产开发有限公司(50.5384亩)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
广东联动创盈科技有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付补助款				404,158.98	0.00	0.00	404,158.98
建设基金(地税)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

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
松山公园绿化维护费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
股东分红款				1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
股金				712,500.00	0.00	0.00	712,500.00
口粮款				375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
其他				17,706,025.79	2,000.00	28,488.00	17,679,537.79
元亨里老年人协会(原福利基金)资金				17,679,537.79	0.00	0.00	17,679,537.79
敬老捐款				26,488.00	2,000.00	28,488.00	0.00
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	50,000.00	0.00	55,400.00
上级拨款				5,400.00	50,000.00	0.00	55,400.00
沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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：　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		22,439,726.00	23,521,024.54	短期借款			
其中：现金				应付款项		21,807,718.77	21,781,230.77
银行存款		22,439,726.00	23,521,024.54	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		441,250.34	875,052.21	应交税费			
存货				流动负债合计		21,807,718.77	21,781,230.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		22,880,976.34	24,396,076.75	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	55,400.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,525,400.00	3,575,400.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,333,118.77	25,356,630.77
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		3,997,496.51	4,049,657.11				
固定资产净值		11,624,284.53	11,572,123.93				
在建工程		119,192.64	119,192.64				
固定资产清理							
固定资产小计		11,743,477.17	11,691,316.57				
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		9,173,687.89	9,202,175.89
长期待摊费用				未分配收益		24,466.85	1,435,406.66
非流动资产合计		11,743,477.17	11,691,316.57	所有者权益合计		9,291,334.74	10,730,762.55
资产总计		34,624,453.51	36,087,393.32	负债和所有者权益总计		34,624,453.51	36,087,393.32

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　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	
互联网明厨亮灶建设奖补资金	互联网明厨亮灶建设奖补资金		600	0	0	600	
存量农房风貌提升项目资助资金（第三批）	存量农房风貌提升项目资助资金（第三批）	农房立面提升工程	50000	50000	0	0	

单位负责人：冯仕伟　财务负责人：[illegible]　村务公开监督（理财）小组：[illegible]　制表人：[illegible]