

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 4 月 30 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
郑洪钧	村民小组长	0		5000			5000	
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：郑洪钧 财务负责人：郑永焜 村务监督委员会（监事会）：郑永焜 制表人：郑永焜



收支情况公布表

报表年月：2026年4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	227,356.00	2,004,115.85	一、经营支出	36,867.34	147,469.36
出租收入	195,500.00	763,300.00	经营性固定资产折旧费	36,867.34	147,469.36
发包收入	31,856.00	1,240,815.85	二、税金及附加	0.00	25,134.13
承包金	31,856.00	1,240,815.85	房产税	0.00	13,740.00
土地承包金	31,856.00	765,415.85	其他	0.00	11,394.13
鱼塘承包金	0.00	475,400.00	增值税及附加税	0.00	11,394.13
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	34,200.04	226,859.26
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	5,000.00	84,834.10
四、其他收入	0.00	327.62	其他管理及固定人员报酬	28,100.00	113,900.00
存款利息收入	0.00	327.62	办公费	0.00	364.00
	0.00	0.00	折旧费	1,100.04	4,400.16
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	17,590.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,771.00
	0.00	0.00	四、公益支出	294,285.24	462,013.61
	0.00	0.00	治安	297.98	1,145.55
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	104,380.50
	0.00	0.00	文娱体育	2.60	33.95
	0.00	0.00	公共设施维护	1,148.26	4,568.57
	0.00	0.00	医保社保	267,476.40	272,065.04
	0.00	0.00	殡改	200.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	25,160.00	50,320.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,246.58	171,762.58
	0.00	0.00	其他	1,246.58	171,762.58
	0.00	0.00	电费支出	1,246.58	4,971.93
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	93,008.88
	0.00	0.00	水费支出	0.00	73,781.77
	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	227,356.00	2,004,443.47	支出合计	366,599.20	1,033,238.94
			收支差额	-139,243.20	971,204.53

单位负责人：

郭兴钊

财务负责人：

何志华

村务监督委员会(监事会)：

郭兴钊

制表人：

何志华



现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-07	提现	郑冠娜	800.00	0.00	800.00
2026-04-07	付-郑海权代收郑正华世故灰金（老协）	郑活维	0.00	600.00	200.00
2026-04-07	付-郑海权代收郑正华世故灰金	郑活维	0.00	200.00	0.00
2026-04-28	收-5户水表2025年12月至2026年3月份水费	郑冠娜	1,118.72	0.00	1,118.72
2026-04-28	存现	郑冠娜	0.00	1,118.72	0.00
合计：			1,918.72	1,918.72	

单位负责人：郑洪钧

财务负责人：白卫华

村务监督委员会（监事会）：

郑洪钧

制表人：

何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	1,935,707.05
2026-04-03	付-任宁竞投宝珠东路100号第二层厂房保证金	任宁	0.00	200,000.00	1,735,707.05
2026-04-05	付-中国电信支2026年3月巡逻队电话费	郑冠娜	0.00	41.20	1,735,665.85
2026-04-07	付-郑洪钧2026年第一季小组长工作实绩考核季度奖	郑洪钧	0.00	5,000.00	1,730,665.85
2026-04-07	提现	郑冠娜	0.00	800.00	1,729,865.85
2026-04-08	付-中山供电局工业区2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	261.67	1,729,604.18
2026-04-08	付-中山供电局2026年3月份上街第二巷10号之2电费	郑冠娜	0.00	51.71	1,729,552.47
2026-04-08	付-中山供电局上街横巷8号2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	59.46	1,729,493.01
2026-04-08	付-中山供电局巡逻队2026年3月电费	郑冠娜	0.00	256.78	1,729,236.23
2026-04-08	付-中山供电局大街16号2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	49.50	1,729,186.73
2026-04-08	付-中山供电局大街台区街灯2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	132.97	1,729,053.76
2026-04-08	付-中山供电局大街市场街灯2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	248.09	1,728,805.67
2026-04-08	付-中山供电局通德里台区街灯2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	551.62	1,728,254.05
2026-04-08	付-中山供电局雕楼2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	215.58	1,728,038.47
2026-04-08	付-中山供电局大街16号之三2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	815.25	1,727,223.22
2026-04-08	付-中山供电局醒狮队2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	2.60	1,727,220.62
2026-04-08	付-中山供电局大街16号之一2026年3月份电费	郑冠娜	0.00	8.99	1,727,211.63
2026-04-08	付-中山市税务局沙溪税务分局2026年1-12月村民基本医疗保险（王永琼、许宗珩、郑梦雅、郑宝荣）	郑冠娜	0.00	2,506.40	1,724,705.23
2026-04-14	收-郑宝荣-【200015012007-20250006】2026年1月庞头办公室（旧）租赁-租金	郑宝荣	1,600.00	0.00	1,726,305.23
2026-04-16	收-324户水表2026年3月份水费	郑冠娜	24,447.39	0.00	1,750,752.62
2026-04-16	付-中山公用水务投资有限公司转账支#763. #18485表2026年4月水费	郑冠娜	0.00	26,608.11	1,724,144.51
2026-04-20	收-任宁租赁工业楼二楼保证金	任宁	26,208.00	0.00	1,750,352.51
2026-04-20	收-任宁-【200015012007-20260003】2026年3月工业楼租赁-租金	任宁	7,280.00	0.00	1,757,632.51
2026-04-20	付-中山市穗丰农业科技发展有限公司大米629包（增加口粮分配款）	郑活维	0.00	25,160.00	1,732,472.51
2026-04-20	付-工作人员(12人)2026年4月份工资	郑冠娜	0.00	28,100.00	1,704,372.51

银行存款收支明细公布表

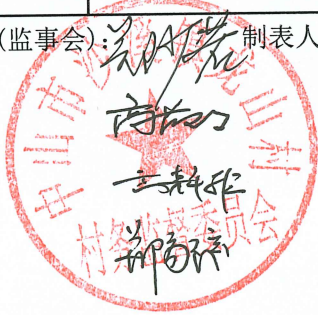
报表年月：2026年4月

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
2026-04-23	付-132人支付2025年村民在外参保款	郑冠娜	0.00	264,970.00	1,439,402.51
2026-04-25	收-王和平-200015012007-202500072026年4月厂房（大街16号）租赁-租金	王和平	4,000.00	0.00	1,443,402.51
2026-04-28	存现	郑冠娜	1,118.72	0.00	1,444,521.23
2026-04-29	收-林庆新-200015012007-2013-00282026年4月土地租赁合同-租金	林庆新	13,456.00	0.00	1,457,977.23
2026-04-29	收-林颖姬-200015012007-2013-00302026年4月土地租赁合同-地租	林颖姬	9,200.00	0.00	1,467,177.23
2026-04-29	收-陈爱坤-200015012007-2013-00292026年4月土地租赁合同-租金	林庆新	9,200.00	0.00	1,476,377.23
2026-04-29	收-林庆新-200015012007-2013-00282026年5月土地租赁合同-租金暂收款	林庆新	9.00	0.00	1,476,386.23
2026-04-30	收-江巍租赁宝珠东路100号（工业楼）底层保证金	江巍	59,400.00	0.00	1,535,786.23
合计：			155,919.11	555,839.93	

单位负责人：郑冠娜 财务负责人：何志华 村务监督委员会（监事会）：何志华 制表人：何志华



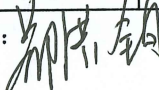
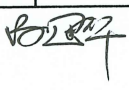


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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				2,064,432.35	253,964.11	70,311.11	2,248,085.35
租赁款				981,056.78	227,356.00	44,745.00	1,163,667.78
物业租赁款				956,056.78	195,500.00	12,880.00	1,138,676.78
黄经胜宿舍楼				611,556.78	75,000.00	0.00	686,556.78
江巍玉龙城底层				115,500.00	16,500.00	0.00	132,000.00
江巍(1-7卡)				77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
郑宝荣(庞头大街12号)				4,800.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00
皓森服装公司				139,920.00	46,640.00	0.00	186,560.00
王浩成				0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
周志兵				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
王和平				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
任宁				7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00
土地出租款				25,000.00	31,856.00	31,865.00	24,991.00
林庆新				0.00	13,456.00	13,465.00	-9.00
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
发包款				1,001,567.73	0.00	0.00	1,001,567.73
穗丰农业科技发展有限公司				24,983.97	0.00	0.00	24,983.97
顺祺物业管理公司				501,183.76	0.00	0.00	501,183.76
冉启兵				475,400.00	0.00	0.00	475,400.00
水电费				28,655.42	26,608.11	25,566.11	29,697.42
水费				28,655.42	26,608.11	25,566.11	29,697.42
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:  村务监督委员会(监事会):  制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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				1,292,813.90	85,608.00	200,000.00	1,178,421.90
应付定金押金				1,284,925.29	85,608.00	200,000.00	1,170,533.29
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
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
江巍保证金				0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
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
任宁				200,000.00	26,208.00	200,000.00	26,208.00
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				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
股金				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
口粮款				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
应付工资				0.00	33,100.00	33,100.00	0.00
干部				0.00	5,000.00	5,000.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
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
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: 郑明锐

财务负责人: 何志平

村务监督委员会(监事会): 郑明锐

制表人: 何志平



资产负债表

报表年月：2026年4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	1,535,786.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,381,813.90	1,178,421.90
银行存款		3,543,649.98	1,535,786.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		657,835.90	2,248,085.35	应交税费			
存货				流动负债合计		2,381,813.90	1,178,421.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,201,485.88	3,783,871.58	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	1,884,421.90
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	4,768,128.58				
固定资产净值		9,148,118.32	8,996,248.80				
在建工程			62,281.59				
固定资产清理							
固定资产小计		9,148,118.32	9,058,530.39				
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	7,184,687.44
长期待摊费用				未分配收益		735,988.62	1,689,857.98
非流动资产合计		9,538,918.32	9,449,330.39	所有者权益合计		10,652,590.30	11,348,780.07
资产总计		13,740,404.20	13,233,201.97	负债和所有者权益总计		13,740,404.20	13,233,201.97

单位负责人：

郭洪朝

财务负责人：

何志华

村务监督委员会(监事会)：

郭洪朝

制表人：

何志华



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 4 月 30 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：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会（监事会）：[Signature] 制表人：[Signature]

