

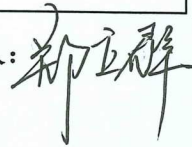
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 6 月 30 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
陈健棠	村民小组长	—		—			—	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会（监事会）： 制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026年6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	72,061.78	432,370.68	一、经营支出	14,462.23	86,773.38
出租收入	72,061.78	432,370.68	经营性资产折旧费	14,462.23	86,773.38
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	2,385.83	22,734.23
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	1,660.86	15,826.05
四、其他收入	259.87	12,044.25	其他	724.97	6,908.18
存款利息收入	259.87	544.25	三、管理费用	826.67	91,474.12
其他	0.00	11,500.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	84,834.10
	0.00	0.00	折旧费	126.67	760.02
	0.00	0.00	误工费补贴	700.00	2,250.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,630.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	3,630.00
	0.00	0.00	四、公益支出	952.32	108,928.76
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	500.00	44,152.00
	0.00	0.00	公共设施维护	452.32	2,869.44
	0.00	0.00	医保社保	0.00	58,207.32
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	62,925.71	157,934.59
	0.00	0.00	其他	62,925.71	157,934.59
	0.00	0.00	上调行政村经费	62,925.71	155,934.59
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
	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
收入合计	72,321.65	444,414.93	支出合计	81,552.76	467,845.08
			收支差额	-9,231.11	-23,430.15

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	2,093,842.84
2026-06-05	收-王德运-【200015012009-20240006】2026年2月综合楼租赁-租金	王德运	13,840.54	0.00	2,107,683.38
2026-06-05	收-王德运-【200015012009-20240005】2026年2月宿舍租赁-租金	王德运	2,250.00	0.00	2,109,933.38
2026-06-08	付-中山供电局沙溪南路66号旁2026年5月份电费	郑冠娜	0.00	691.47	2,109,241.91
2026-06-08	付-中山供电局台区街灯2026年5月份电费	郑冠娜	0.00	452.32	2,108,789.59
2026-06-08	付-中山供电局上街首层2026年5月份电费	郑冠娜	0.00	1,311.95	2,107,477.64
2026-06-11	收-中山市伸励手袋有限公司-200015012009-202400022026年5月15日-2026年6月14日工业楼第二至第三层租金	郑冠娜	10,300.00	0.00	2,117,777.64
2026-06-11	收-中山市伸励手袋有限公司-200015012009-202400032026年5月15日-2026年6月14日工业楼首层租金	郑冠娜	5,000.00	0.00	2,122,777.64
2026-06-11	收-赖慧芬-【200015012009-20260003】2026年5月15至2026年6月14日宿舍租赁-租金	赖慧芬	3,290.00	0.00	2,126,067.64
2026-06-11	付-龙山村委2026年行政管理经费	郑冠娜	0.00	58,399.31	2,067,668.33
2026-06-11	付-龙山村委2026年退休人员生活补助款	郑冠娜	0.00	4,526.40	2,063,141.93
2026-06-11	付-龙山村委代缴2026年5月租金增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	0.00	724.97	2,062,416.96
2026-06-11	付-陈展洪2026年6月份独居老人困难补助款	刘金庭	0.00	500.00	2,061,916.96
2026-06-11	付-龙山村委代缴2026年5月房产税(12%)	郑冠娜	0.00	1,660.86	2,060,256.10
2026-06-11	付-中山市财政局沙溪分局退回2010年内河整治基金	郑冠娜	0.00	1,200.00	2,059,056.10
2026-06-15	收-肖冬玲-【200015012009-20230001】2026年2月物业租赁-租金	肖冬玲	28,431.24	0.00	2,087,487.34
2026-06-17	付-股东代表2026年6月17日会议误工补助	郑冠娜	0.00	700.00	2,086,787.34
2026-06-17	付-中山公用水务投资有限公司776#表2026年6月水费	郑冠娜	0.00	8,806.44	2,077,980.90
2026-06-21	收-农商行2026/3/21至2026/6/20利息	郑冠娜	259.87	0.00	2,078,240.77
2026-06-21	收-农商行2026/3/21至2026/6/20利息	郑冠娜	0.23	0.00	2,078,241.00
2026-06-22	收-郑金敏2026年5月份水费	郑金敏	4,543.16	0.00	2,082,784.16
2026-06-22	收-郑金敏2026年5月份污水处理费	郑金敏	2,388.65	0.00	2,085,172.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-22	收-郑金敏2026年5月份电费	郑金敏	1,429.60	0.00	2,086,602.41
2026-06-22	收-郑金敏2026年5月份垃圾处理费	郑金敏	790.84	0.00	2,087,393.25
2026-06-22	收-郑金敏2026年5月份轮换表管理费	郑金敏	242.00	0.00	2,087,635.25
2026-06-30	收-中山市伸励手袋有限公司-200015012009-202400022026年6月15日-2026年7月14日工业楼第二至第三层租金	郑冠娜	10,300.00	0.00	2,097,935.25
2026-06-30	收-中山市伸励手袋有限公司-200015012009-202400032026年6月15日-2026年7月14日工业楼首层租金	郑冠娜	5,000.00	0.00	2,102,935.25
2026-06-30	收-赖慧芬-【200015012009-20260003】2026年6月15至2026年7月14日宿舍租赁-租金	赖慧芬	3,290.00	0.00	2,106,225.25
合计：			91,356.13	78,973.72	

单位负责人：傅建强

财务负责人：邱平

村务监督委员会(监事会)：郭少平

制表人：

高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

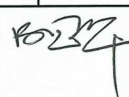
单位：元

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				233,339.25	82,871.64	91,096.03	225,114.86
租赁款				204,377.12	72,061.78	81,701.78	194,737.12
伸励厂				15,300.00	15,300.00	30,600.00	0.00
王德运（宿舍）				9,000.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
王德运（综合楼）				55,362.16	13,840.54	13,840.54	55,362.16
周爱菊				7,700.00	7,700.00	0.00	15,400.00
郑建盛				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
肖冬玲（1-9卡）				113,724.96	28,431.24	28,431.24	113,724.96
赖慧芬				3,290.00	3,290.00	6,580.00	0.00
水电费				6,192.06	10,809.86	9,394.25	7,607.67
水费				4,584.04	8,806.44	9,394.25	3,996.23
电费				1,608.02	2,003.42	0.00	3,611.44
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：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高扬志

债务(应付款)明细公布表

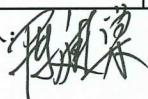
报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

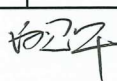
单位：元

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				262,481.64	0.00	1,200.00	261,281.64
应付定金押金				259,422.40	0.00	0.00	259,422.40
伸励手袋有限公司				55,080.00	0.00	0.00	55,080.00
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
肖冬玲保证金				102,352.45	0.00	0.00	102,352.45
赖慧芬				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
应付补助款				1,671.08	0.00	1,200.00	471.08
内河整治基金				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
地籍调查权属争议分摊经费				471.08	0.00	0.00	471.08
预收款				1,388.16	0.00	0.00	1,388.16
医保社保				1,388.16	0.00	0.00	1,388.16
应交税费				0.00	2,385.83	2,385.83	0.00
应交增值税				0.00	724.97	724.97	0.00
房产税				0.00	1,660.86	1,660.86	0.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高扬志

资产负债表

报表年月：2026年6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	2,106,225.25	短期借款			
其中：现金				应付款项		603,378.22	261,281.64
银行存款		2,586,562.92	2,106,225.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		22,770.07	225,114.86	应交税费			
存货				流动负债合计		603,378.22	261,281.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,609,332.99	2,331,340.11	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	261,281.64
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	2,136,725.59				
固定资产净值		3,544,464.64	3,456,931.24				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,544,464.64	3,456,931.24				
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	5,374,185.75
长期待摊费用				未分配收益		374,817.84	351,387.69
非流动资产合计		3,743,048.37	3,655,514.97	所有者权益合计		5,749,003.14	5,725,573.44
资产总计		6,352,381.36	5,986,855.08	负债和所有者权益总计		6,352,381.36	5,986,855.08

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：  制表人：

高扬志



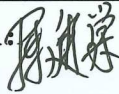
政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 6 月 30 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： 财务负责人： 村务监督委员会（监事会）： 制表人：