

# 资产负债表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年12月

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	82,623.60	1,373,756.01	短期借款	35		
其中: 现金			426.13	应付款项	36		
银行存款		82,623.60	1,373,329.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		2,294,000.00
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41		2,294,000.00
流动资产合计:	9	82,623.60	1,373,756.01				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16			专项应付款	46	75,612.24	641,078.20
长期待摊费用	17	37,465.60	37,465.60	递延收入	47		
长期资产合计	18	37,465.60	37,465.60				
				其他负债合计	48	75,612.24	641,078.20
固定资产:							
固定资产原价	19	58,043.00	292,378.00				
减: 累计折旧	20	25,302.79	43,128.31	负债合计	49	75,612.24	2,935,078.20
固定资产净值	21	32,740.21	249,249.69				
固定资产清理	22						
在建工程	23			所有者权益:			
固定资产合计	26	32,740.21	249,249.69	资本	50		
				公积公益金	51		412,120.02
无形资产:				未分配收益	52	77,217.17	-1,686,726.92
无形资产	30			所有者权益合计	53		-1,274,606.90
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	152,829.41	1,660,471.30	负债和所有者权益总计	56	152,829.41	1,660,471.30

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 收益分配表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年12月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6		
管理费用	7	330,149.56	1,947,159.28
二、经营收益	10	-330,149.56	-1,947,159.28
加: 补助收入	12	69,600.00	3,325,600.00
其他收入	13	1,578.08	3,127.99
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	-258,971.48	1,381,568.71
收益分配			
四、本年收益	21	-258,971.48	1,381,568.71
加: 年初未分配收益	22		77,217.17
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,458,785.88
减: 1. 提取公积金	27	75,437.05	75,437.05
2. 提取公益金	28	75,437.05	75,437.05
3. 提取应付福利费	29	1,652,211.30	2,994,638.70
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35		
六、年末未分配收益	36		-1,686,726.92

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年12月

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			一、经营支出		
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入			2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧 费		
二、发包及上交收入			5. 土地承包款		
1. 土地承包金			6. 租赁税金		
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本		
3. 果园承包金			7.1 其他		
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支 出		
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出		
6. 其他承包金			二、管理费用	330,149.56	1,947,159.28
三、补助收入	69,600.00	3,325,600.00	1. 干部报酬		
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员 报酬	278,383.81	1,512,449.54
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬		
3. 县级财政补助			4. 办公费	13,263.00	73,013.53
4. 镇级财政补助			5. 水电费		24,934.41
5. 其他部门补助	69,600.00	3,325,600.00	6. 书报费		
四、其他收入	1,578.08	3,127.99	7. 折旧费	2,653.40	20,825.52
1. 存款利息收入	1,578.08	3,127.99	8. 修缮费		7,573.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	25,000.00	52,000.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		70,440.00
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入			13. 培训费	1,000.00	1,000.00
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费		20,863.63
9. 其他			16. 机动车辆费		57,600.00
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	9,849.35	106,459.65
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	270.00	11,210.00
4. 投资损失			19.2 其他	5,119.35	88,771.65
			19.3 餐费	4,460.00	6,478.00
			三、其他支出		
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			4. 农业资产死亡毁损支 出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他		
			10.1 自来水安装成本支出		
			10.2 水费支出		
			10.3 其他		
			四、福利费支出	58,850.00	700,638.70
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		
			5. 治安	57,850.00	368,350.00
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生		
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助		
			10. 老人和敬老院补助		
			11. 救灾救济		
			12. 文娱体育		2,082.40
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保		325,547.30
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		
			17. 创建活动		1,159.00
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	1,000.00	3,500.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出		
			23.1 村民粮食分配款		
			23.2 路灯费用		
			23.3 其他		
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	15,990.00	234,335.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	5,990.00	224,335.00
			3. 公益用	10,000.00	10,000.00
			4. 支农用		
收入合计	71,178.08	3,328,727.99	支出合计	404,989.56	2,882,132.98

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年12月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			19,568.40	19,568.40		
征地补偿款						
租赁款						
发包款						
医保社保			-21,490.60	5,929.40	-27,420.00	
个人所得税						
其他应收款			41,059.00	13,639.00	27,420.00	
石鼓股联社						
住房公积金			13,639.00	13,639.00		
龙塘股联社			27,420.00		27,420.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年12月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
-------	------	-----	------	------	------	------

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

2021年12月

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
期初余额	无				2,647.13
2021.12.31	付龙石村村民叶伯明重疾住院慰问金(241001008001)			500.00	2,147.13
2021.12.31	龙石村财务室电脑更换电源、内存条各一个(241001006005)			340.00	1,807.13
2021.12.31	龙石村南边埔老人刘顺好病故慰问金(241001008001)			500.00	1,307.13
2021.12.31	龙石村工作人员11月17、18日晚加班餐费			270.00	1,037.13
2021.12.31	2021年6-8月全民核酸检测期间,龙石村检测点购买放置医疗物资大白桶12个、垃圾袋1扎			801.00	236.13
2021.12.31	付治安员叶锦华住院慰问金			1,000.00	-763.87
2021.12.31	从基本户提取备用金		10,000.00		9,236.13
2021.12.31	2021年“庆国庆”男子篮球比赛龙石村队员9月27日、10月15日餐费报销			920.00	8,316.13
2021.12.31	2021年“庆国庆”男子篮球比赛龙石村队员9月28日、10月17日餐费报销			940.00	7,376.13
2021.12.31	2021年“庆国庆”男子篮球比赛龙石村队员10月25日、10月30日餐费报销			880.00	6,496.13
2021.12.31	参加五桂山街道办事处2021年迎新年(五人)足球竞赛2队人员餐费报销			960.00	5,536.13
2021.12.31	2021年五桂山街道村居篮球赛购买篮球服15套			960.00	4,576.13
2021.12.31	2021年中山市村民男子篮球比赛11月30日及12月1日餐费报销			950.00	3,626.13
2021.12.31	2021年中山市村居男子篮球比赛12月02日及12月11日餐费报销			960.00	2,666.13
2021.12.31	2021年中山市村居男子篮球比赛12月12日及12月13日餐费报销			980.00	1,686.13
2021.12.31	重疾住院村民李国超慰问金(241001008001)			500.00	1,186.13
2021.12.31	2021年“庆国庆”男子篮球比赛龙石村队员11月2日、11月3日餐费报销			760.00	426.13
合计			10,000.00	12,221.00	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				1,636,231.64
1	2021.12.31	收五桂山街道党建工作办公室下拨龙石村2020年办公经费		100,000.00		1,736,231.64
2	2021.12.31	收五桂山街道党建工作办公室下拨龙石村2020年党组织服务群众经费		60,000.00		1,796,231.64
3	2021.12.31	划拨市人大换届选举专项经费		67,815.00		1,864,046.64
4	2021.12.31	收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨2021年度耕地保护市级补贴(村集体)		178,789.80		2,042,836.44
5	2021.12.31	下拨1-12月食品安全进社区补贴经费		21,600.00		2,064,436.44
6	2021.12.31	巡查员补助经费		21,600.00		2,086,036.44
7	2021.12.31	旧坟排查工作经费			7,600.00	2,078,436.44
8	2021.12.31	旧坟排查工作经费			6,020.00	2,072,416.44
9	2021.12.31	龙石村龙塘站5-9月购办公用电脑配件一批(241001006005)			6,055.00	2,066,361.44
10	2021.12.31	龙石村办公楼11月文具款(241001006005)			5,722.50	2,060,638.94
11	2021.12.31	龙石村办公楼10、11月一、二、三楼复印机租赁费(241001006005)			3,603.35	2,057,035.59
12	2021.12.31	市十六届人大选举龙石村各分投点的村主任、村代表误工补贴			2,800.00	2,054,235.59
13	2021.12.31	龙石村购办公文具一批(241001006005)			1,460.50	2,052,775.09
14	2021.12.31	龙石村监督委员会成员2021年绩效补贴			22,000.00	2,030,775.09
15	2021.12.31	龙石村工作人员2021年12月住房公积金			13,184.00	2,017,591.09
16	2021.12.31	龙石村缴存两委干部2021年12月住房公积金			12,196.00	2,005,395.09
17	2021.12.31	收两委12月住房公积金			12,196.00	1,993,199.09
18	2021.12.31	龙石村治安员2021年12月工资			57,850.00	1,935,349.09
19	2021.12.31	应收龙石村治安员2021年12月社保款个人部份			-7,266.96	1,942,616.05
20	2021.12.31	应收龙石村治安员2021年12月个人住房公积金			-3,708.00	1,946,324.05
21	2021.12.31	收龙石村工作人员2021年12月个人住房公积金			13,184.00	1,933,140.05
22	2021.12.31	龙石村监委会成员12月补贴款			3,000.00	1,930,140.05
23	2021.12.31	龙石村龙塘片区制作火灾隐患整治夹画板			715.00	1,929,425.05
24	2021.12.31	12月购支票工本费(241001006005)			30.00	1,929,395.05
25	2021.12.31	龙石村办公楼11月电信网络通信费(241001006005)			5,171.62	1,924,223.43
26	2021.12.31	龙石村办公楼治安室监控电脑维修维护费(241001006005)			650.00	1,923,573.43
27	2021.12.31	补回2021年7-9月漏报的1127张彩印费(241001006005)			563.50	1,923,009.93
28	2021.12.31	龙石村办公楼2021年11月电费(241001006005)			4,355.05	1,918,654.88
29	2021.12.31	龙石村工作人员11月加班工资			10,629.58	1,908,025.30
30	2021.12.31	龙石村工作人员2021年12月工资			201,314.23	1,706,711.07
31	2021.12.31	龙石村工作人员2021年12月社保个人			-14,794.44	1,721,505.51
32	2021.12.31	龙石村工作人员2021年12月个人住房公积金			-9,476.00	1,730,981.51
33	2021.12.31	购买支票工本费			25.00	1,730,956.51
34	2021.12.31	2021年五桂山街道村居篮球赛购买球鞋15双			5,250.00	1,725,706.51
35	2021.12.31	龙石村工作人员73人2022年度意外险保费			30,660.00	1,695,046.51
36	2021.12.31	龙石村对潮州市潮安区沙溪经联社“党建结对”帮扶共建费			3,000.00	1,692,046.51
37	2021.12.31	收中山市五桂山街道公共服务办公室下拨2021年村(居)务监督委员会成员补贴(市级资金)		40,872.00		1,732,918.51



# 银行存款收支明细公布表

2021年12月

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
38	2021.12.31	收中山市五桂山街道公共服务办公室下拨2021年村(居)务监督委员会成员补贴		7,128.00		1,740,046.51
39	2021.12.31	购买残疾人康复器材			10,000.00	1,730,046.51
40	2021.12.31	2020年度耕保补贴			117,764.16	1,612,282.35
41	2021.12.31	2020年度耕保补贴			51,109.44	1,561,172.91
42	2021.12.31	收农商行五桂山支行结息(2021.10.26-2021.12.20)		84.89		1,561,257.80
43	2021.12.31	代收龙石村两委人员2021年12月个人部分住房公积金款		13,639.00		1,574,896.80
44	2021.12.31	下拨龙石村2021年度卫生监督协管员岗位津贴		8,000.00		1,582,896.80
45	2021.12.31	中山市十六届人大选举日龙石村各投票点购防疫物资一批			2,500.00	1,580,396.80
46	2021.12.31	中山市十六届人大选举日龙石村各投票点选举场地布置费			13,845.00	1,566,551.80
47	2021.12.31	市十六届人大选举中餐误餐费			1,710.00	1,564,841.80
48	2021.12.31	付龙石村2021年11月残疾人公益性岗位工资款			8,000.00	1,556,841.80
49	2021.12.31	龙石村办公楼安装视频监控10支(241001006005)			5,990.00	1,550,851.80
50	2021.12.31	2021年妇联执委培训(241001004001)			1,000.00	1,549,851.80
51	2021.12.31	龙石村杨屋砍伐存在安全隐患树木费(241001008001)			7,800.00	1,542,051.80
52	2021.12.31	2021年6月份残疾人公益岗位补贴			2,400.00	1,539,651.80
53	2021.12.31	2021年6月份残疾人公益岗位补贴			5,600.00	1,534,051.80
54	2021.12.31	下拨村居男子篮球联赛经费		10,000.00		1,544,051.80
55	2021.12.31	收农商行龙塘分理处结息(2021.09.21-2021.12.20)		183.08		1,544,234.88
56	2021.12.31	龙石村办公楼5~11月办公用品款(241001006005)			6,579.50	1,537,655.38
57	2021.12.31	龙石村会议室用LED屏(241001006005)			6,023.00	1,531,632.38
58	2021.12.31	从基本户提取备用金			10,000.00	1,521,632.38
59	2021.12.31	下拨2020.09~2021.06到石鼓股联社任职的五桂山籍大学生补贴(彭自玲、陈凤颜)			58,333.67	1,463,298.71
60	2021.12.31	下拨2020.09~2021.06到石鼓股联社任职的五桂山籍大学生补贴(杨晓晴、吕汶洙)			83,333.34	1,379,965.37
61	2021.12.31	龙石村党群服务中心一楼玻璃贴膜费(241001006003)			2,880.00	1,377,085.37
62	2021.12.31	龙石村党群服务中心办公楼安装安全出口灯及灭火器(241001006005)			10,995.00	1,366,090.37
63	2021.12.31	代收龙石村两委人员2021年12月个人部分社保款		5,929.40		1,372,019.77
64	2021.12.31	收农商行五桂山支行结息(2021.09.21-2021.12.20)		1,310.11		1,373,329.88
合计				536,951.28	799,853.04	1,373,329.88

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

制表日期:2022.01.29

## 审核结果:

1、现金账面金额: 426.13 元。实地清点现金: 426.13元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 1,373,329.88 元。实地清点银行存款: 1,373,329.88元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 426.13元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 1 笔, 10,000.00 元

本月银行存款收入共: 18 笔, 708,766.28 元

6、本月现金支出共: 15 笔, 12,221.00 元;

本月银行存款支出共: 46 笔, 971,668.04 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

## 审核意见:

同意

## 民主小组成员签名:

制表人:

# 固定资产发布表

2021年12月

编制单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

打印时间: 2021.12.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	276,388.00		15,990.00		292,378.00	
生产经营用						
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	276,388.00		5,990.00		282,378.00	
土地、房屋及构筑物						
通用设备	121,482.00		5,990.00		127,472.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	154,906.00				154,906.00	
公益用			10,000.00		10,000.00	
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备			10,000.00		10,000.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
支农用						
合计	276,388.00		15,990.00	0.00	292,378.00	

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

# 在建工程发布表

2021年12月

编制单位：中山市五桂山办事处龙石村民委员会

打印时间：2021.12.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程						
生产经营用						
聚兴花园小区物业中心装修工程						
管理用						
公益用						
紫泥文化活动中心						
石鼓休闲公园及健身广场						
支农用						
合计	0.00		0.00	0.00	0.00	

单位负责人：

会计：

民主理财小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年12月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	604,476.68	409,603.28	446,204.80	贷	641,078.20
上级拨款	贷	604,476.68	409,603.28	446,204.80	贷	641,078.20
历年专项补助结余	贷	612.24			贷	612.24
五桂山公共服务办	贷	60,507.63	13,620.00		贷	46,887.63
村务监督委员成员补贴	平				平	
残疾人插花培训班活动	平				平	
旧坟排查工作经费	贷	13,620.00	13,620.00		平	
购买残疾人康复器材经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
五保户经费	贷	36,887.63			贷	36,887.63
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
基层服务经费	平				平	
五桂山妇联	贷	1,080.00			贷	1,080.00
妇联系统基层组织建设	贷	1,080.00			贷	1,080.00
中山市农业农村局	贷	4,000.00			贷	4,000.00
革命老区春节慰问	贷	4,000.00			贷	4,000.00
五桂山党建办	贷	334,703.21	171,259.68	100,000.00	贷	263,443.53
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	平				平	
补助村党建服务中心经费	贷	100,000.00	2,880.00		贷	97,120.00
关工委六一活动经费	贷	21.50			贷	21.50
办公经费	贷	33,410.63	26,712.67	100,000.00	贷	106,697.96
龙石村实体化运作办公经费	贷	34,604.08			贷	34,604.08
五桂山籍大学生补贴款	贷	166,667.00	141,667.01		贷	24,999.99
中山市五桂山街道城管住建和农业农村局	贷	168,873.60	168,873.60	178,789.80	贷	178,789.80
2020年度耕保补贴(龙石村集体)	贷	168,873.60	168,873.60		平	
2021年耕地保护市级补贴	平			178,789.80	贷	178,789.80
五桂山街道党群服务中心	贷	42,660.00	20,295.00	60,000.00	贷	82,365.00
龙石村党组织服务群众经费	贷	42,660.00	20,295.00	60,000.00	贷	82,365.00
五桂山宣传文化服务中心	贷	39,000.00	5,600.00	8,000.00	贷	41,400.00
公益文化服务岗位补贴经费	贷	39,000.00	5,600.00	8,000.00	贷	41,400.00
五桂山红十字会	平				平	
“博爱家园”敬老活动项目资金	平				平	
五桂山街道人大办公室	借	46,960.00	20,855.00	67,815.00	平	
市人大换届选举专项经费	借	46,960.00	20,855.00	67,815.00	平	
五桂山街道教育和体育事务中心	平		9,100.00	10,000.00	贷	900.00
篮球联赛经费	平		9,100.00	10,000.00	贷	900.00
中山市市场监督管理局五桂山分局	平			21,600.00	贷	21,600.00
其他	平				平	

单位负责人:

会计:

民主理财小组: