

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7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 |
|-----|-----------------------------|------|------|----|----|----|------|----|
| 汤仕保 | 村民小组长 | 1980 | 1600 | | | | 3580 | |
| 汤干尤 | 治安队长、展兴 厂房管理员、收 水费管理员 | 3500 | | | | | 3500 | |
| 汤吕扶 | 治安员 | 1800 | | | | | 1800 | |
| 汤兆垣 | 治安员、消防网 格化排员 | 2100 | | | | | 2100 | |
| 汤仲康 | 治安员 | 1800 | | | | | 1800 | |
| 张岳文 | 治安员 | 1800 | | | | | 1800 | |
| 汤红光 | 村电工、展兴厂 房管理员 | 1600 | | | | | 1600 | |
| 刘凤麟 | 妇女工作人员 | 1000 | | | | | 1000 | |

单位负责人：汤仕保 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：余汉文 制表人：郑瑞



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：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 | 136,265.00 | 1,521,731.00 | 一、经营支出 | 17,839.96 | 124,879.72 |
| 出租收入 | 134,215.00 | 1,509,841.00 | 经营性固定资产折旧费 | 17,839.96 | 124,879.72 |
| 劳务收入 | 2,050.00 | 11,890.00 | 二、管理费支出 | 14,942.05 | 173,309.55 |
| 二、发包及上交收入 | | 409,906.49 | 干部报酬 | 3,580.00 | 25,060.00 |
| 承包金 | | 409,906.49 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,000.00 | 9,100.00 |
| 鱼塘承包金 | | 404,906.49 | 临时员工报酬 | 10,210.80 | 10,210.80 |
| 果园承包金 | | 5,000.00 | 办公费 | 20.00 | 20.00 |
| 三、投资收益 | | | 折旧费 | 131.25 | 918.75 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 误工补贴 | | 8,000.00 |
| 五、补助收入 | | | 其他费用 | | 120,000.00 |
| 六、其他收入 | | 37,342.99 | 三、其他支出 | | 54,011.00 |
| 存款利息收入 | | 37,342.99 | 其他 | | 54,011.00 |
| 七、福利费收入 | | | 新型冠状病毒防控 | | 12,011.00 |
| | | | 其他 | | 42,000.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 9,700.00 | 205,655.00 |
| | | | 治安 | 9,400.00 | 77,355.00 |
| | | | 人员费用 | 9,400.00 | 76,180.00 |
| | | | 其它费用 | | 1,175.00 |
| | | | 环境卫生 | | 108,400.00 |
| | | | 慰问金 | | 17,800.00 |
| | | | 消防 | 300.00 | 2,100.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | |

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：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 |
|------|------------|--------------|------|-----------|------------|
| 收入合计 | 136,266.00 | 1,968,980.48 | 支出合计 | 42,482.01 | 557,855.27 |

单位负责人：汤仕华 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2020-07-01 | [07.01]收汤懿章2020年4-6月南路46号3卡租金 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 2 | 2020-07-01 | [07.01]收汤干尤2020年6月出租户清洁费 | 2,050.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 3 | 2020-07-01 | 存现金 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 4 | 2020-07-02 | [07.02]收刘淑梨2020年6月南路46号2卡铺位租金 | 4,025.00 | 0.00 | 4,025.00 |
| 5 | 2020-07-02 | [07.02]收中山市盛典展示制品有限公司2020年4-6月厂房租金 | 4,500.00 | 0.00 | 8,525.00 |
| 6 | 2020-07-02 | [07.02]收中山市盛典展示制品有限公司2020年3月份电费：240010-239794=216度 每度0.88元 | 190.08 | 0.00 | 8,715.08 |
| 7 | 2020-07-02 | [07.02]收中山市盛典展示制品有限公司2020年4月份电费：240417-240010=407度 每度0.89元 | 362.23 | 0.00 | 9,077.31 |
| 8 | 2020-07-02 | [07.02]收中山市盛典展示制品有限公司2020年5月份电费：240725-240417=308度 每度0.89元 | 274.12 | 0.00 | 9,351.43 |
| 9 | 2020-07-02 | [07.02]收罗元强2020年5月南路46号首层商铺之一10-11卡 | 4,095.00 | 0.00 | 13,446.43 |
| 10 | 2020-07-02 | 存现金 | 0.00 | 13,446.43 | 0.00 |
| 11 | 2020-07-06 | [07.06]收陈岗2020年7月南路46号8-9卡商铺租金 | 4,270.00 | 0.00 | 4,270.00 |
| 12 | 2020-07-06 | 存现金 | 0.00 | 4,270.00 | 0.00 |
| 13 | 2020-07-08 | [07.08]收林克松2020年6月份南路46号4卡铺位租金 | 2,135.00 | 0.00 | 2,135.00 |
| 14 | 2020-07-08 | 存现金 | 0.00 | 2,135.00 | 0.00 |
| 15 | 2020-07-10 | [07.10]收杨协租赁沙溪南路46号首层商铺之7卡保证金 | 7,770.00 | 0.00 | 7,770.00 |
| 16 | 2020-07-10 | [07.10]收杨协2020年5-6月南路46号7卡铺位租金 | 5,180.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 17 | 2020-07-10 | 存现金 | 0.00 | 12,950.00 | 0.00 |
| 18 | 2020-07-13 | [07.13]收中山市胜安环保科技有限公司租赁沙溪南路46号首层商铺之5卡保证金 | 7,770.00 | 0.00 | 7,770.00 |
| 19 | 2020-07-13 | [07.13]收中山市胜安环保科技有限公司2020年5-6月南路46号5卡铺位租金 | 5,180.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 20 | 2020-07-13 | [07.13]收刘树勉2020年7月南路46号首层商铺之一12卡租金 | 1,050.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 21 | 2020-07-13 | 存现金 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 22 | 2020-07-15 | [07.15]收汤干尤2020年6月旧展兴厂房水费 | 1,224.00 | 0.00 | 1,224.00 |
| 23 | 2020-07-15 | [07.15]收汤干尤2020年5-6月份水费 | 7,866.00 | 0.00 | 9,090.00 |
| 24 | 2020-07-15 | [07.15]收汤干尤2020年5-6月份污水处理费 | 3,894.20 | 0.00 | 12,984.20 |
| 25 | 2020-07-15 | [07.15]收汤干尤2020年5-6月垃圾处理费 | 1,219.23 | 0.00 | 14,203.43 |

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | 2020-07-15 | [07.15]收汤干元2020年5-6月轮换表管理费 | 372.00 | 0.00 | 14,575.43 |
| 27 | 2020-07-15 | 存现金 | 0.00 | 14,575.43 | 0.00 |
| 28 | 2020-07-15 | 提现金 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 29 | 2020-07-15 | [07.15]付沙溪镇中大五金电器商行水表1个，螺丝1斤 | 0.00 | 220.00 | 0.00 |
| 30 | 2020-07-23 | [07.23]收永联汽车修理厂（李立宏）2020年7月份厂房租金 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 31 | 2020-07-23 | 存现金 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 78,796.86 | 78,796.86 | |

单位负责人：冯仕保 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 4,003,505.25 |
| 1 | 2020-07-01 | 存现金 | 5,200.00 | 0.00 | 4,008,705.25 |
| 2 | 2020-07-02 | 存现金 | 13,446.43 | 0.00 | 4,022,151.68 |
| 3 | 2020-07-02 | [07.02]收中山市贵丽服饰有限公司租用旧展兴厂房办公楼保证金 | 15,000.00 | 0.00 | 4,037,151.68 |
| 4 | 2020-07-03 | [07.03]付中山市贵丽服饰有限公司合同期满退回租用旧展兴厂房办公楼保证金 | 0.00 | 10,000.00 | 4,027,151.68 |
| 5 | 2020-07-03 | 存现金 | 4,270.00 | 0.00 | 4,031,421.68 |
| 6 | 2020-07-08 | [07.08]付农商行对公信息变更（组织登记证） | 0.00 | 20.00 | 4,031,401.68 |
| 7 | 2020-07-08 | [07.08]收中山胜安二手车交易市场服务有限公司租赁沙溪南路46号首层商铺之6卡保证金 | 7,770.00 | 0.00 | 4,039,171.68 |
| 8 | 2020-07-08 | [07.08]收中山胜安二手车交易市场服务有限公司2020年5-6月南路46号6卡铺位租金 | 5,180.00 | 0.00 | 4,044,351.68 |
| 9 | 2020-07-08 | 存现金 | 2,135.00 | 0.00 | 4,046,486.68 |
| 10 | 2020-07-10 | [07.10]付街灯2020年6月份电费 | 0.00 | 342.56 | 4,046,144.12 |
| 11 | 2020-07-10 | [07.10]付公园临时表2020年6月份电费 | 0.00 | 874.68 | 4,045,269.44 |
| 12 | 2020-07-10 | 存现金 | 12,950.00 | 0.00 | 4,058,219.44 |
| 13 | 2020-07-13 | 存现金 | 14,000.00 | 0.00 | 4,072,219.44 |
| 14 | 2020-07-14 | 转账收电费 | 19,604.05 | 0.00 | 4,091,823.49 |
| 15 | 2020-07-14 | [07.14]付旧展兴和宝珠东路4号2020年6月份电费 | 0.00 | 5,799.89 | 4,086,023.60 |
| 16 | 2020-07-14 | [07.14]付汤学明宿舍2020年6月份电费 | 0.00 | 13,233.46 | 4,072,790.14 |
| 17 | 2020-07-14 | [07.14]付舞台侧电表2020年6月份电费 | 0.00 | 570.70 | 4,072,219.44 |
| 18 | 2020-07-14 | [07.14]付陈嘉诚合同注销退回租赁南路46号5-7卡铺位保证金 | 0.00 | 19,215.00 | 4,053,004.44 |
| 19 | 2020-07-14 | 转账支工行电费 | 0.00 | 19,604.05 | 4,033,400.39 |
| 20 | 2020-07-14 | [07.14]付龙山村委2020年退休人员生活补助款 | 0.00 | 10,210.80 | 4,023,189.59 |
| 21 | 2020-07-14 | [07.14]付龙山村委代缴2020年6月房产税（12%） | 0.00 | 6,720.00 | 4,016,469.59 |
| 22 | 2020-07-14 | [07.14]付龙山村委代缴2020年6月租金增值税及附加税（税率5.23809%） | 0.00 | 2,933.33 | 4,013,536.26 |
| 23 | 2020-07-15 | 存现金 | 14,575.43 | 0.00 | 4,028,111.69 |
| 24 | 2020-07-15 | 提现金 | 0.00 | 220.00 | 4,027,891.69 |

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|---|------------|------------|--------------|
| 25 | 2020-07-17 | [07.17]付2020年7月份医保款 | 0.00 | 15,487.50 | 4,012,404.19 |
| 26 | 2020-07-17 | [07.17]付2020年7月份门诊款 | 0.00 | 2,338.00 | 4,010,066.19 |
| 27 | 2020-07-21 | [07.21]付汤仕保2020年7月村组长工资、补助等 | 0.00 | 3,580.00 | 4,006,486.19 |
| 28 | 2020-07-21 | [07.21]付刘凤麟2020年7月村妇女工作人员工资 | 0.00 | 1,000.00 | 4,005,486.19 |
| 29 | 2020-07-21 | [07.21]付汤红光2020年7月电工工资、展兴厂房管理员工资 | 0.00 | 1,600.00 | 4,003,886.19 |
| 30 | 2020-07-21 | [07.21]付治安员（5人）2020年7月份工资等 | 0.00 | 11,000.00 | 3,992,886.19 |
| 31 | 2020-07-22 | [07.22]收中山市联域制衣有限公司2020年7月份厂房租金 | 51,000.00 | 0.00 | 4,043,886.19 |
| 32 | 2020-07-22 | [07.22]收中山市联域制衣有限公司代缴2020年7月租金增值税及附加税（税率5.23809%） | 2,671.43 | 0.00 | 4,046,557.62 |
| 33 | 2020-07-22 | [07.22]付753#、1394#表2020年6月水费 | 0.00 | 9,542.85 | 4,037,014.77 |
| 34 | 2020-07-22 | [07.22]付2258#表2020年6月水费 | 0.00 | 1,762.04 | 4,035,252.73 |
| 35 | 2020-07-22 | [07.22]付732#水表2020年6月水费 | 0.00 | 653.66 | 4,034,599.07 |
| 36 | 2020-07-22 | [07.22]收汤学明2020年6月展兴宿舍电费 | 13,233.46 | 0.00 | 4,047,832.53 |
| 37 | 2020-07-23 | 存现金 | 12,000.00 | 0.00 | 4,059,832.53 |
| 合 计 | | | 193,035.80 | 136,708.52 | |

单位负责人：汤仕保 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社 2020年7月

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|-------------------------|-----|------|------------|--------------|------------|----|
| 应收款 | | | 875,428.89 | 2,135,926.43 | 745,028.57 | |
| 租赁款 | | | 285,605.00 | 1,466,741.00 | 183,840.00 | |
| 物业出租款 | | | 285,555.00 | 702,835.00 | 183,790.00 | |
| 兴利汽车修配厂 | | | 89,300.00 | 0.00 | 89,300.00 | |
| 联域制衣有限公司 | | | 51,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | |
| 贵丽服饰 | | | 5,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 汤锦湛（4-7） | | | 37,940.00 | 13,500.00 | 37,940.00 | |
| 陈岗（8-9） | | | 4,270.00 | 29,890.00 | 0.00 | |
| 刘树勉（12） | | | 1,050.00 | 7,350.00 | 0.00 | |
| 汤懿章（3） | | | 4,200.00 | 6,300.00 | 1,050.00 | |
| 刘淑梨（2） | | | 8,050.00 | 24,150.00 | 4,025.00 | |
| 汤乐权 | | | 26,880.00 | 67,200.00 | 26,880.00 | |
| 林克松 | | | 4,270.00 | 12,810.00 | 2,135.00 | |
| 罗元强（10-11） | | | 12,285.00 | 20,475.00 | 8,190.00 | |
| 永联汽车修理厂 | | | 12,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | |
| 中山胜安二手车交易市场服务 管理有限公司 | | | 7,770.00 | 5,180.00 | 2,590.00 | |
| 盛典展示制品有限公司 | | | 6,000.00 | 9,000.00 | 1,500.00 | |
| 陈燕妃 | | | 0.00 | 6,405.00 | 0.00 | |
| 陈嘉诚（5-7） | | | 0.00 | 19,215.00 | 0.00 | |
| 杨协 | | | 7,770.00 | 5,180.00 | 2,590.00 | |
| 中山市胜安环保科技有限公司 | | | 7,770.00 | 5,180.00 | 2,590.00 | |
| 土地出租款 | | | 50.00 | 763,906.00 | 50.00 | |
| 华发生态园 | | | 0.00 | 509,864.00 | 0.00 | |
| 余康艺 | | | 0.00 | 252,692.00 | 0.00 | |
| 汤仕立岐亭山 | | | 50.00 | 1,350.00 | 50.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社 2020年7月

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------|-----|------|------------|--------------|------------|----|
| 发包款 | | | 404,906.49 | 5,000.00 | 404,906.49 | |
| 李德成 | | | 404,906.49 | 0.00 | 404,906.49 | |
| 汤华活 | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 水电费 | | | 41,244.03 | 53,846.57 | 27,892.60 | |
| 水费 | | | 20,941.30 | 53,846.57 | 7,589.87 | |
| 电费 | | | 20,302.73 | 0.00 | 20,302.73 | |
| 医保社保 | | | 82,978.04 | 190,619.06 | 82,978.04 | |
| 其他 | | | 60,695.33 | 419,719.80 | 45,411.44 | |
| 基金会 | | | 0.00 | 4,987.50 | 0.00 | |
| 展兴旧厂房 | | | 31,145.33 | 92,332.30 | 15,861.44 | |
| 展兴厂房租金 | | | 0.00 | 262,400.00 | 0.00 | |
| 水表迁移增大工程 | | | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 房产税 | | | 29,550.00 | 0.00 | 29,550.00 | |
| 合 计 | | | 875,428.89 | 2,135,926.43 | 745,028.57 | |

单位负责人：汤仕华 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：李石文
高德旺



债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 应付款 | | | | 4,241,150.27 | 1,932,750.13 | 4,175,401.94 | |
| 征地补偿款 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 附着物补偿费 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 糖包山山坟补偿 | | | | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 应付定金押金 | | | | 3,810,520.00 | 118,553.80 | 3,754,425.00 | |
| 兴利汽车修配厂按金 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 陈泰开井按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 陈东金开井按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 华态生态园按金 | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 余康艺按金 | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 联域厂定金 | | | | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | |
| 贵丽服饰 | | | | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 盛典展示制品 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 李立宏 | | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 耀宏五金保证金 | | | | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| 后岗物资经销部保证金 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | |
| 旭昌电热器保证金 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | |
| 华远锁业商行保证金 | | | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | |
| 天成车行保证金 | | | | 9,380.00 | 0.00 | 9,380.00 | |
| 香山园林 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 汤锦湛（4-7） | | | | 14,640.00 | 0.00 | 14,640.00 | |
| 陈岗（8-9） | | | | 12,810.00 | 0.00 | 12,810.00 | |
| 刘树勉12卡 | | | | 3,150.00 | 43,243.80 | 3,150.00 | |
| 汤懿章3卡 | | | | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | |
| 李德成保证金 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 刘淑梨2卡 | | | | 12,075.00 | 0.00 | 12,075.00 | |
| 汤乐权保证金 | | | | 67,200.00 | 26,880.00 | 40,320.00 | |
| 罗元强保证金 | | | | 12,285.00 | 0.00 | 12,285.00 | |
| 伍东明 | | | | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|------------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 中山骏衡房地产开发有限公司（城市更新项目合作框架协议书） | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 陈燕妃 | | | | 0.00 | 19,215.00 | 0.00 | |
| 林克松 | | | | 6,405.00 | 0.00 | 6,405.00 | |
| 汤仕立 | | | | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 陈嘉诚 | | | | 19,215.00 | 19,215.00 | 0.00 | |
| 杨协 | | | | 7,770.00 | 0.00 | 7,770.00 | |
| 中山市胜安环保科技有限公司 | | | | 7,770.00 | 0.00 | 7,770.00 | |
| 中山胜安二手车交易市场服务有限公司 | | | | 7,770.00 | 0.00 | 7,770.00 | |
| 应付税金 | | | | -77,828.71 | 108,696.33 | -87,482.04 | |
| 应付补助款 | | | | 404,158.98 | 18,000.00 | 404,158.98 | |
| 建设基金（地税） | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 松山公园绿化维护费 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 2016年度沙溪镇新型农村建设项目资金 | | | | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 地籍调查权属争议分摊经费 | | | | 1,924.53 | 0.00 | 1,924.53 | |
| 巩固国家卫生镇专项补贴 | | | | 2,234.45 | 0.00 | 2,234.45 | |
| 股东分红款 | | | | 3,000.00 | 1,687,500.00 | 3,000.00 | |
| 股金 | | | | 2,600.00 | 1,312,500.00 | 2,600.00 | |
| 口粮款 | | | | 400.00 | 375,000.00 | 400.00 | |
| 其他 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 城市更新项目合作框架协议书中约定的工作经费 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 城市更新项目合作框架协议书中约定的敬老、文体活动经费 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 应付工资 | | | | 17,180.00 | 120,260.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 3,580.00 | 25,060.00 | 0.00 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 管理和固定人员 | | | | 13,600.00 | 95,200.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 3,520,000.00 | |
| 长期借款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 3,520,000.00 | |
| 单位借款 | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 3,520,000.00 | |
| 老人分会（购展兴款） | | | | 3,520,000.00 | 0.00 | 3,520,000.00 | |
| 合 计 | | | | 7,778,330.27 | 2,053,010.13 | 7,695,401.94 | |

单位负责人：汤仕保

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李叔



资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|----------|----|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 4,405,719.77 | 4,059,832.53 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 5,970,742.78 | 4,175,401.94 |
| 银行存款 | | 4,405,719.77 | 4,059,832.53 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 667,215.85 | 745,028.57 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 5,970,742.78 | 4,175,401.94 |
| 流动资产合计 | 9 | 5,072,935.62 | 4,804,861.10 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | 一事一议资金 | 43 | | |
| 林木资产 | 11 | | | 专项应付款 | 44 | | 4,800.00 |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 3,520,000.00 | 3,524,800.00 |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | | |
| 长期资产合计 | 18 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | | |
| 固定资产原值 | 19 | 10,460,509.04 | 10,460,509.04 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 2,293,329.71 | 2,419,128.18 | 负债合计 | 49 | 9,490,742.78 | 7,700,201.94 |
| 固定资产净值 | 21 | 8,167,179.33 | 8,041,380.86 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 93,180.00 | 93,180.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 8,167,179.33 | 8,041,380.86 | 公积公益金 | 51 | 3,576,691.87 | 3,576,692.51 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 79,500.30 | 1,476,167.51 |
| 无形资产 | 30 | | | | 53 | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | | 3,749,372.17 | 5,146,040.02 |
| 资产总计 | 32 | 13,240,114.95 | 12,846,241.96 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 13,240,114.95 | 12,846,241.96 |

单位负责人：汤竹保

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李凤友 黄中安 高静雅
高松科 高松科

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 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 | | 0 | 0 | 0 | 4800 | |

单位负责人：汤仕仁 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑瑞

