

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豪吐第四股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟欣	队长	1980	1600	5000		8580	

单位负责人：

高伟欣

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

余文
高群雅
黄仲文

制表人：黄绮翩



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第四股份合作经济社

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	130,592.65	774,237.65	一、经营支出	20,743.87	199,691.26
出租收入	130,592.65	774,237.65	出租成本	1,800.00	1,800.00
二、发包及上交收入		343,838.41	经营性固定资产折旧费	18,943.87	132,607.09
承包金		343,838.41	租赁税金		63,684.17
土地承包金		343,838.41	其他经营成本		1,600.00
三、投资收益			物业维修		1,600.00
四、补助收入			二、管理费支出	3,912.00	95,713.00
五、其他收入		1,783.44	其他管理及固定人员报	3,580.00	85,371.00
存款利息收入		1,783.44	办公费	92.00	292.00
六、福利费收入			误工补贴		9,000.00
			会议费	240.00	1,050.00
			三、其他支出	5,784.00	21,033.00
			其他	5,784.00	21,033.00
			上缴村级款		15,000.00
			其他	5,784.00	6,033.00
			四、福利费支出	25,178.05	836,752.18
			环境卫生		150.00
			老人和敬老院补助		21,600.00
			公共设施维护		380.00
			医保社保	24,952.05	788,717.18
			殡改		2,000.00
			其他福利费支出	226.00	23,905.00
			路灯电费	226.00	1,805.00
			妇女节		22,100.00

收入支出情况表

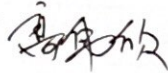
2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第四股份合作经济社

单位：元

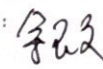
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		189,930.00
			六、固定资产购建		
收入合计	130,592.65	1,119,859.50	支出合计	55,617.92	1,343,119.44

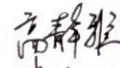
单位负责人：



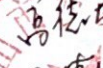
会计：刘洁萍

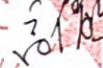
村务公开监督（理财）小组：













现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	360.00
1	2020-07-01	[07.01]付高元佳等8人村民代表会议误工补助	0.00	240.00	120.00
2	2020-07-02	取款	1,638.00	0.00	1,758.00
3	2020-07-02	[07.02]付高德洪清除土地“朗山”杂草费	0.00	300.00	1,458.00
4	2020-07-02	[07.02]付高向华临时清理大成围垃圾费	0.00	166.00	1,292.00
5	2020-07-02	[07.02]付高向华临时清理聚龙围垃圾费	0.00	172.00	1,120.00
6	2020-07-22	[07.22]付心思书店文具一批	0.00	92.00	1,028.00
7	2020-07-24	存款	0.00	802.00	226.00
8	2020-07-24	[07.24]付豪吐经济联合社7月份村内街灯电费分摊款	0.00	226.00	0.00
合 计			1,638.00	1,998.00	

单位负责人：高伟欣 会计：刘洁萍

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豪吐第四股份合作经济社

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	11,443,922.23
1	2020-07-01	[07.01]收中山新金纺织时装有限公司交来沙水路4号厂房5月份租金(发票)	77,323.50	0.00	11,521,245.73
2	2020-07-01	[07.01]收伍世辉交来工业街厂房4月份租金	33,714.00	0.00	11,554,959.73
3	2020-07-01	[07.01]收伍世辉交来工业街厂房4月份租金(发票)	5,000.00	0.00	11,559,959.73
4	2020-07-01	[07.01]收伍世辉交来工业街厂房4月份租金增值税及附加税(按8.23809%)	412.00	0.00	11,560,371.73
5	2020-07-02	[07.02]付农村商业银行龙山支行购买89天保本理财产品	0.00	10,400,000.00	1,160,371.73
6	2020-07-02	[07.02]收黄健秋交来“朗山”(面积8.8299亩)2020年7月1日-2021年6月30日部分租金	22,074.75	0.00	1,182,446.48
7	2020-07-02	[07.02]收黄健秋交来土名“朗山”(面积8.8299亩)保证金	11,037.50	0.00	1,193,483.98
8	2020-07-02	取款	0.00	1,638.00	1,191,845.98
9	2020-07-02	[07.02]付中山市力丰建筑有限公司清理聚龙围垃圾运费	0.00	766.00	1,191,079.98
10	2020-07-02	[07.02]付李照永清理聚龙围垃圾运费	0.00	2,514.00	1,188,565.98
11	2020-07-02	[07.02]付李照永清理大成围垃圾运费	0.00	2,166.00	1,186,399.98
12	2020-07-10	[07.10]收豪吐经济联合社交来4月份宝珠东路120号厂房租金分成款	7,462.40	0.00	1,193,862.38
13	2020-07-10	[07.10]付豪吐三社宝珠工业街6号4月份租金分摊款	0.00	19,357.00	1,174,505.38
14	2020-07-10	[07.10]付豪吐经济联合社4月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款(按8.23809%)	0.00	615.00	1,173,890.38
15	2020-07-17	[07.17]付龙山村村民委员会上缴2020年6月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	9,878.82	1,164,011.56
16	2020-07-17	[07.17]付豪吐经济联合社6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	0.00	6,781.88	1,157,229.68
17	2020-07-20	[07.20]收豪吐三社交来2019年宝珠工业街6号厂房(伍世辉)房产税及土地税	2,798.88	0.00	1,160,028.56
18	2020-07-20	[07.20]收农村商业银行龙山支行退回朗山土地测量费(帐号不符)	1,500.00	0.00	1,161,528.56
19	2020-07-20	[07.20]付高伟欣7月份工资及补助	0.00	3,580.00	1,157,948.56
20	2020-07-20	[07.20]付中山市税务局沙溪税务分局队购村民7月份医保月供款	0.00	24,822.00	1,133,126.56
21	2020-07-20	[07.20]付中山市子午测绘工程有限公司朗山土地测量费	0.00	1,500.00	1,131,626.56
22	2020-07-23	[07.23]收张少朋交来“月地山”土地(面积10.406亩)保证金	249,744.00	0.00	1,381,370.56
23	2020-07-23	[07.23]收张少朋交来“月地山”土地(面积7.882亩)保证金	189,168.00	0.00	1,570,538.56
24	2020-07-23	[07.23]付张少朋退回“月地山”土地(面积10.406亩)保证金	0.00	249,744.00	1,320,794.56

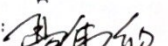
银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村泰吐第四股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-23	[07.28] 张少朋退回"月地山"土地(面积7.882亩)保证金	0.00	189,168.00	1,131,626.56
26	2020-07-24	存款	802.00	0.00	1,132,428.56
27	2020-07-24	[07.24] 付中山市税务局沙溪税务分局队购村民7月份医保月供款	0.00	130.05	1,132,298.51
合 计			601,037.03	10,912,660.75	

单位负责人：  会计：刘洁萍

村务公开监督(理财)小组：








债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社 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			-258,044.73	115,180.28	-373,225.01	
租赁款			460,463.65	115,180.28	345,283.37	
新金纺织公司			231,970.50	77,323.50	154,647.00	
新金纺A幢五层天面星棚			9,900.00	0.00	9,900.00	
宝珠东路120号厂房分成租金			7,462.40	7,462.40	0.00	
伍世辉宝珠工业街6号租金			77,428.00	19,357.00	58,071.00	
土地			131,802.75	11,037.38	120,765.37	
张少朋			109,728.00	0.00	109,728.00	
黄健秋			22,074.75	11,037.38	11,037.37	
雷禄全			1,900.00	0.00	1,900.00	
发包款			189,988.80	0.00	189,988.80	
王爱生			189,988.80	0.00	189,988.80	
其他			-908,497.18	0.00	-908,497.18	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
应收税款（退税）			34,875.87	0.00	34,875.87	
合计			-258,044.73	115,180.28	-373,225.01	

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

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豪吐第四股份合作经济社

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				57,037.88	36,632.70	20,405.18	
应付税金				3,210.88	17,275.70	-14,064.82	
股东分红款				390.00	0.00	390.00	
股东分配				390.00	0.00	390.00	
其他				53,437.00	19,357.00	34,080.00	
“绕龙山”租金				32,580.00	0.00	32,580.00	
豪吐三社宝珠工业街6号分成租金				19,357.00	19,357.00	0.00	
朗山测量费				1,500.00	0.00	1,500.00	
长期借款及应付款				1,317,444.40	438,912.00	878,532.40	
长期应付款				1,317,444.40	438,912.00	878,532.40	
王爱生保证金				41,500.00	0.00	41,500.00	
吴锦洪保证金				38,462.40	0.00	38,462.40	
新金纺织公司保证金				231,970.50	0.00	231,970.50	
新金纺A幢五层天面星棚保证金				4,950.00	0.00	4,950.00	
伍世辉宝珠工业街6号保证金				106,000.00	0.00	106,000.00	
张少朋				877,824.00	438,912.00	438,912.00	
雷禄全				5,700.00	0.00	5,700.00	
黄健秋				11,037.50	0.00	11,037.50	
合计				1,374,482.28	475,544.70	898,937.58	

单位负责人：高静雅

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

高静雅
黄中汉
高健秋
高健秋

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村聚吐第四股份合作经济社

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	12,244,376.92	1,132,298.51	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	32,580.00	20,405.18
银行存款		12,244,376.92	1,132,298.51	应付工资	37		
短期投资	2		10,400,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	-559,857.18	-373,225.01				
存货	8			流动负债合计	41	32,580.00	20,405.18
流动资产合计	9	11,684,519.74	11,159,073.50	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	862,782.50	878,532.40
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	862,782.50	878,532.40
长期投资	16	1,150.00	1,150.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,150.00	1,150.00	专项应付款	46	180.00	180.00
固定资产：				递延收入	47	153,849.61	11,037.37
固定资产原价	19	9,048,442.17	9,048,442.17	其他负债合计	48	154,029.61	11,217.37
减：累计折旧	20	3,450,546.93	3,583,154.02	负债合计	49	1,049,392.11	910,154.95
固定资产净值	21	5,597,895.24	5,465,288.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	23,408.20	23,408.20	资本	50	33,600.00	33,600.00
固定资产合计	26	5,621,303.44	5,488,696.35	公积公益金	51	16,032,043.78	15,736,487.55
无形资产：				未分配收益	52	191,937.29	-31,322.65
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,257,581.07	15,738,764.90
资产总计	32	17,306,973.18	16,648,919.85	负债和所有者权益总计	56	17,306,973.18	16,648,919.85

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督理财小组

李汉友 黄中江 高伟平
高伟平 高伟平

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豪吐第四股份经济合作社

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
双轨制灵活就业补贴	双轨制灵活就业补贴	双轨制灵活就业补贴	180			180	
			180	0	0	180	

单位负责人：
高伟欣

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮

