

# 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聚旺第三股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高金政	队长	1980	1600	5000		8580	

单位负责人：

高金政

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

郭文  
黄仲文  
高强

制表人：黄绮



# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	133,752.60	936,268.20	一、经营支出	40,970.78	224,171.90
出租收入	133,752.60	936,268.20	经营性固定资产折旧费	27,086.71	189,606.97
二、发包及上交收入		505,076.60	租赁税金	5,918.07	26,598.93
承包金		505,076.60	其他经营成本	7,966.00	7,966.00
土地承包金		68,020.60	二、管理费支出	3,962.00	50,102.00
鱼塘承包金		1,368.60	干部报酬	3,580.00	40,060.00
其他承包金		435,687.40	办公费	52.00	52.00
三、投资收益			误工补贴		9,000.00
四、补助收入			会议费	330.00	990.00
五、其他收入		1,907.25	三、其他支出		399.00
存款利息收入		1,907.25	其他		399.00
六、福利费收入		33,348.30	其他		399.00
医保社保		33,348.30	四、福利费支出	25,416.50	860,358.15
			公共设施维护		380.00
			医保社保	25,182.50	807,205.15
			殡葬		1,000.00
			慰问金		49,900.00
			街灯电费	234.00	1,873.00
			五、分配农户及投资者		350,700.00
			六、固定资产购建		
收入合计	133,752.60	1,476,600.35	支出合计	70,349.28	1,485,731.05

单位负责人：高雪飞

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组

中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社  
 高雪飞 高雪飞 高雪飞  
 高雪飞 高雪飞 高雪飞

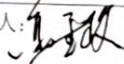


# 债权（应收款项）明细表


报表单位：中山市沙溪镇龙山村蒙岭第三股份合作经济社 2020年7月

单位：元

债权事项	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款		2,587,930.30	267,543.80	2,320,386.50	
租赁款		505,614.80	267,543.80	238,071.00	
陈春林租金		65,686.80	65,686.80	0.00	
四社代收宝珠东路工业街6号租金		77,428.00	19,357.00	58,071.00	
鸿兴服装厂有限公司租金		360,000.00	180,000.00	180,000.00	
逸林驾校		2,500.00	2,500.00	0.00	
发包款		63,078.50	0.00	63,078.50	
后乐园(汤振辉)		800.00	0.00	800.00	
陈炳源		2,278.50	0.00	2,278.50	
张少朋		60,000.00	0.00	60,000.00	
其他		2,019,237.00	0.00	2,019,237.00	
犬眠地		571,650.00	0.00	571,650.00	
投资村委联办建厂基金		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
村委会		133,000.00	0.00	133,000.00	
建宿舍楼新型墙体材料专项款		14,587.00	0.00	14,587.00	
合 计		2,587,930.30	267,543.80	2,320,386.50	

单位负责人： 

会计：高雪飞

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三股份合作经济社

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				3,722,772.54	0.00	3,722,772.54	
应付定金押金				7,500.00	0.00	7,500.00	
逸林驾校				7,500.00	0.00	7,500.00	
应付税金				-33,750.00	0.00	-33,750.00	
其他				3,749,022.54	0.00	3,749,022.54	
竣佳厂资产				2,455,869.06	0.00	2,455,869.06	
村委会				1,290,957.48	0.00	1,290,957.48	
老人农保及农转城补缴镇补贴款				2,196.00	0.00	2,196.00	
应付工资				3,580.00	3,580.00	0.00	
干部				3,580.00	3,580.00	0.00	
长期借款及应付款				908,375.82	240,000.00	668,375.82	
长期应付款				908,375.82	240,000.00	668,375.82	
王爱生保证金				43,250.00	0.00	43,250.00	
梁辉权保证金				63,797.82	0.00	63,797.82	
陈春林保证金				58,461.00	0.00	58,461.00	
鸿兴服装厂有限公司保证金				255,000.00	0.00	255,000.00	
高桂球保证金				642.00	0.00	642.00	
刘汉元保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈炳源保证金				4,000.00	0.00	4,000.00	
张少朋保证金				480,000.00	240,000.00	240,000.00	
梁亚伟保证金				1,000.00	0.00	1,000.00	
高仲德保证金				225.00	0.00	225.00	
合 计				4,634,728.36	243,580.00	4,391,148.36	

单位负责人：高雪飞

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组

高雪飞 高静雅 高仲德 高仲华



# 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三股份合作经济社

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	2020-07-02	取款	1,450.00	0.00	1,450.00
2	2020-07-02	[07.02]付高雄奕临时清理大成围垃圾费	0.00	179.00	1,271.00
3	2020-07-02	[07.02]付高雄奕临时清理聚龙围垃圾费	0.00	271.00	1,000.00
4	2020-07-21	[07.21]付高玉明等11人村民代表会议误工补助	0.00	330.00	670.00
5	2020-07-22	[07.22]付心思书店文具一批	0.00	52.00	618.00
6	2020-07-24	存款	0.00	384.00	234.00
7	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	234.00	0.00
合 计			1,450.00	1,450.00	

单位负责人：

会计：高雪飞

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三股份合作经济社

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	1,436,751.20
1	2020-07-01	[07.01]收中山市鸿兴服装厂有限公司交来沙水路6号厂房宿舍4-5月份租金(发票)	180,000.00	0.00	1,616,751.20
2	2020-07-01	[07.01]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二五月份租金	19,395.60	0.00	1,636,146.80
3	2020-07-01	[07.01]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二五月份租金(发票)	2,500.00	0.00	1,638,646.80
4	2020-07-01	[07.01]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二五月份租金增值税及附加税	215.00	0.00	1,638,861.80
5	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	1,208.00	1,637,653.80
6	2020-07-02	[07.02]付李照永清理聚龙围垃圾运费	0.00	3,964.00	1,633,689.80
7	2020-07-02	[07.02]付李照永清理大成围垃圾运费	0.00	2,344.00	1,631,345.80
8	2020-07-02	取款	0.00	1,450.00	1,629,895.80
9	2020-07-10	[07.10]收豪吐四社交来宝珠工业街6号4月份租金分摊款	19,357.00	0.00	1,649,252.80
10	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	11,400.00	1,637,852.80
11	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	7,826.19	1,630,026.61
12	2020-07-20	[07.20]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二6-7月份租金	38,791.20	0.00	1,668,817.81
13	2020-07-20	[07.20]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二6-7月份租金(发票)	5,000.00	0.00	1,673,817.81
14	2020-07-20	[07.20]收中山市逸林驾校交来犬眼地(面积约五亩)7月份借用金	2,500.00	0.00	1,676,317.81
15	2020-07-20	[07.20]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二6-7月份租金增值税及附加税	430.00	0.00	1,676,747.81
16	2020-07-20	[07.20]付高金政6月份工资及补助	0.00	3,580.00	1,673,167.81
17	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	25,182.50	1,647,985.31
18	2020-07-20	[07.20]付豪吐四社2019年宝珠工业街6号厂房(伍世辉)房产税及土地税	0.00	2,798.88	1,645,186.43
19	2020-07-23	[07.23]收张少朋交来"月地山"土地(面积10亩)保证金	240,000.00	0.00	1,885,186.43
20	2020-07-23	[07.23]收中山市鸿兴服装厂有限公司交来沙水路6号厂房宿舍4-5月份租金增值税及附加税(按8.59%)	15,462.00	0.00	1,900,648.43
21	2020-07-23	[07.23]付张少朋退回"月地山"土地(面积10亩)保证金	0.00	240,000.00	1,660,648.43
22	2020-07-24	存款	384.00	0.00	1,661,032.43
合 计			524,034.80	299,753.57	

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组



# 资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	1,845,558.24	1,661,032.43	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	3,722,772.54	3,722,772.54
银行存款		1,845,558.24	1,661,032.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,232,037.00	2,320,386.50				
存货	8			流动负债合计	41	3,722,772.54	3,722,772.54
流动资产合计	9	4,077,595.24	3,981,418.93	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	641,736.00	668,375.82
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	641,736.00	668,375.82
长期投资	16			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			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	205,585.60	
固定资产原价	19	12,961,345.30	12,961,345.30	其他负债合计	48	205,585.60	
减：累计折旧	20	4,373,403.36	4,563,010.33	负债合计	49	4,570,094.14	4,391,148.36
固定资产净值	21	8,587,941.94	8,398,334.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	19,350.00	19,350.00
固定资产合计	26	8,587,941.94	8,398,334.97	公积公益金	51	7,723,940.06	7,673,899.51
无形资产：				未分配收益	52	352,152.98	295,356.03
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,095,443.04	7,988,605.54
资产总计	32	12,665,537.18	12,379,753.90	负债和所有者权益总计	56	12,665,537.18	12,379,753.90

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组

李汉文 高伟华 高群雅  
黄仲文 高伟华

# 政府拨款使用管理情况明细表

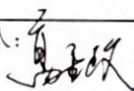
2020年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份经济合作社

单位：元

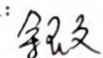
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容 摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
			-	0	0	0	

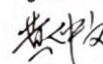
负责人：



会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：













制表人：黄绮翩

