

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

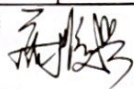
2020年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|----|------|------|------|----|------|----|
| 高顺兴 | 队长 | 1980 | 1600 | 5000 | | 8580 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：



会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

李政

黄甲

高伟

高伟

高伟

高伟

高伟

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豪吐第五股份合作经济社

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 | 159,928.96 | 1,135,642.72 | 一、经营支出 | 92,722.53 | 217,372.96 |
| 出租收入 | 159,928.96 | 1,135,642.72 | 出租成本 | 73,239.00 | 73,239.00 |
| 二、发包及上交收入 | | 546,673.00 | 经营性固定资产折旧费 | 19,483.53 | 134,560.01 |
| 承包金 | | 546,673.00 | 租赁税金 | | 9,573.95 |
| 土地承包金 | | 537,423.00 | 二、管理费支出 | 3,680.00 | 98,351.00 |
| 鱼塘承包金 | | 9,250.00 | 其他管理及固定人员报 | 3,580.00 | 85,371.00 |
| 三、投资收益 | | | 办公费 | 100.00 | 100.00 |
| 四、补助收入 | | | 误工补贴 | | 200.00 |
| 五、其他收入 | 10,000.00 | 11,983.45 | 会议费 | | 12,680.00 |
| 存款利息收入 | | 1,983.45 | 三、其他支出 | 9,695.00 | 25,203.00 |
| 其他 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他 | 9,695.00 | 25,203.00 |
| 六、福利费收入 | | | 租金分摊 | | 408.00 |
| | | | 疫情防控费用 | | 100.00 |
| | | | 上缴村费用 | | 15,000.00 |
| | | | 其他 | 9,695.00 | 9,695.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 27,492.95 | 846,303.93 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 25,200.00 |
| | | | 公共设施维护 | 464.00 | 1,224.00 |
| | | | 医保社保 | 26,793.95 | 793,299.93 |
| | | | 殡改 | | 1,000.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 235.00 | 25,580.00 |
| | | | 路灯费用 | 235.00 | 1,880.00 |
| | | | 妇女经费 | | 23,700.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 572,000.00 |

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 六、固定资产购建 | | 212,398.46 |
| | | | 生产经营用 | | 212,398.46 |
| | | | 豪吐中心大街46号 | | 52,963.33 |
| | | | 坎头大街24号之一 | | 159,435.13 |
| 收入合计 | 169,928.96 | 1,694,299.17 | 支出合计 | 133,590.48 | 1,971,629.35 |

单位负责人：李俊

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：李俊

黄仲

高伟

高伟

高伟

村务监督委员会

现金收支明细表

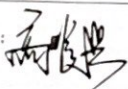
2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 2 | 2020-07-02 | [07.02]付高向华临时清理大成围垃圾费 | 0.00 | 260.00 | 1,300.00 |
| 3 | 2020-07-02 | [07.02]付高向华临时清理聚龙围垃圾费 | 0.00 | 300.00 | 1,000.00 |
| 4 | 2020-07-17 | 取款 | 1,040.40 | 0.00 | 2,040.40 |
| 5 | 2020-07-17 | [07.17]付高宇强高宇攀(高社健户)2019年在外参医保补助款 | 0.00 | 1,040.40 | 1,000.00 |
| 6 | 2020-07-21 | [07.21]付永晋五金交电商行购买村内街灯灯泡 | 0.00 | 464.00 | 536.00 |
| 7 | 2020-07-22 | [07.22]付心思书店文具一批 | 0.00 | 100.00 | 436.00 |
| 8 | 2020-07-24 | 存款 | 0.00 | 201.00 | 235.00 |
| 9 | 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 | 235.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 2,600.40 | 2,600.40 | |

单位负责人：



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五股份合作经济社

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 | 1,882,826.31 |
| 1 | 2020-07-01 | [07.01]收葛凤路交来宝珠东路59号厂房4月租金 | 62,439.55 | 0.00 | 1,945,265.86 |
| 2 | 2020-07-01 | [07.01]收葛凤路交来宝珠东路59号厂房4月租金(发票) | 10,800.00 | 0.00 | 1,956,065.86 |
| 3 | 2020-07-01 | [07.01]收杨明交来沙水路住宅内地下排污管接驳分摊款 | 10,000.00 | 0.00 | 1,966,065.86 |
| 4 | 2020-07-01 | [07.01]收葛凤路交来宝珠东路59号厂房4月份税金(8.59%) | 927.72 | 0.00 | 1,966,993.58 |
| 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 | 1,339.00 | 1,965,654.58 |
| 6 | 2020-07-02 | [07.02]付李照永清理聚龙围垃圾运费 | 0.00 | 4,392.00 | 1,961,262.58 |
| 7 | 2020-07-02 | [07.02]付李照永清理大成围垃圾运费 | 0.00 | 3,404.00 | 1,957,858.58 |
| 8 | 2020-07-02 | 取款 | 0.00 | 1,560.00 | 1,956,298.58 |
| 9 | 2020-07-09 | [07.09]收覃文强交来豪吐中心大街46号第二至四层4-5月份租金 | 13,822.32 | 0.00 | 1,970,120.90 |
| 10 | 2020-07-11 | [07.11]收郭红交来租用坎头大街24号之一物业楼2020年7月6日-2020年8月5日租金 | 39,051.31 | 0.00 | 2,009,172.21 |
| 11 | 2020-07-13 | [07.13]收方军喜交来松仔山教练场5月份租金 | 30,367.94 | 0.00 | 2,039,540.15 |
| 12 | 2020-07-13 | [07.13]收方军喜交来松仔山教练场5月份租金(发票) | 5,359.00 | 0.00 | 2,044,899.15 |
| 13 | 2020-07-13 | [07.13]收方军喜交来松仔山教练场5月份租金增值税及附加税 | 460.87 | 0.00 | 2,045,360.02 |
| 14 | 2020-07-17 | [07.17]收农村商业银行龙山支行退回彭高元宝珠东路59号厂房宿舍顶棚更换工程款(对方给错帐号) | 50,119.00 | 0.00 | 2,095,479.02 |
| 15 | 2020-07-17 | [07.17]付彭高元宝珠东路59号厂房宿舍顶棚更换工程款 | 0.00 | 50,119.00 | 2,045,360.02 |
| 16 | 2020-07-17 | [07.17]付唐辉佑宝珠东路59号厂房顶层铺地砖工程款 | 0.00 | 23,120.00 | 2,022,240.02 |
| 17 | 2020-07-17 | 取款 | 0.00 | 1,040.40 | 2,021,199.62 |
| 18 | 2020-07-17 | [07.17]付龙山村民委员会上缴2020年6月份村委会代缴房产税款(全额) | 0.00 | 1,296.00 | 2,019,903.62 |
| 19 | 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 | 1,331.19 | 2,018,572.43 |
| 20 | 2020-07-20 | [07.20]付高顺兴7月份工资及补助 | 0.00 | 3,580.00 | 2,014,992.43 |
| 21 | 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 | 25,623.50 | 1,989,368.93 |
| 22 | 2020-07-21 | [07.21]收朱勇智豪吐中心大街46号首层的铺面7月15日-8月14日租金 | 4,500.00 | 0.00 | 1,993,868.93 |
| 23 | 2020-07-22 | [07.22]收朱勇智交来豪吐中心大街46号首层的铺面3月15日-4月14日租金 | 4,500.00 | 0.00 | 1,998,368.93 |
| 24 | 2020-07-24 | 存款 | 201.00 | 0.00 | 1,998,569.93 |

银行收支明细表

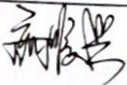
2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村家吐第五股份合作经济社

单位：元

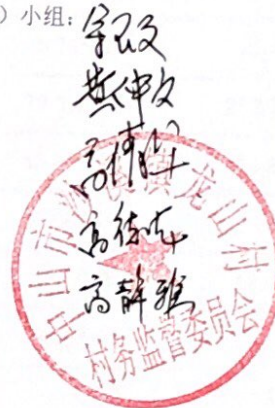
| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 25 | 2020-07-24 | [07.24]付中山市税务局沙溪税务分局队购村民7月份医保月供款 | 0.00 | 130.05 | 1,998,439.88 |
| 合 计 | | | 232,548.71 | 116,935.14 | |

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五股份合作经济社 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 | | | 805,499.00 | 170,840.12 | 634,658.88 | |
| 租赁款 | | | 501,591.77 | 170,840.12 | 330,751.65 | |
| 坪馆地坪租金（郑悦锦 | | | 13,423.80 | 0.00 | 13,423.80 | |
| 方军喜教练场租金 | | | 107,180.82 | 35,726.94 | 71,453.88 | |
| 葛凤路宝珠东路59号租金 | | | 292,958.20 | 73,239.55 | 219,718.65 | |
| 覃文强 | | | 27,644.30 | 13,822.32 | 13,821.98 | |
| 朱勇智 | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 邱天生土地 | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 郭红 | | | 39,051.31 | 39,051.31 | 0.00 | |
| 唐辉佑土地 | | | 333.34 | 0.00 | 333.34 | |
| 周和燕 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 发包款 | | | 297,042.16 | 0.00 | 297,042.16 | |
| 后乐园 | | | 11,441.80 | 0.00 | 11,441.80 | |
| 王爱生 | | | 285,600.36 | 0.00 | 285,600.36 | |
| 其他 | | | 6,865.07 | 0.00 | 6,865.07 | |
| 其他应收款 | | | 564.29 | 0.00 | 564.29 | |
| 代领土地证款 | | | -692.00 | 0.00 | -692.00 | |
| 长安保险储蓄款 | | | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| 葛凤路消防水费 | | | 10.78 | 0.00 | 10.78 | |
| 应收税款（退税） | | | 5,832.00 | 0.00 | 5,832.00 | |
| 合 计 | | | 805,499.00 | 170,840.12 | 634,658.88 | |

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

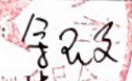
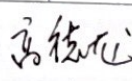
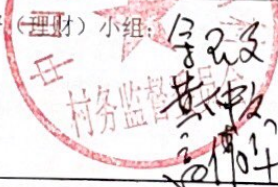

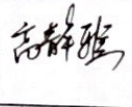
报表单位：中山市沙溪镇龙山村象吐第五股份合作经济社

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 | | | | 93,313.86 | 2,627.19 | 90,686.67 | |
| 应付定金押金 | | | | 34,383.50 | 0.00 | 34,383.50 | |
| 按金 | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 朱勇智 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | |
| 覃文强 | | | | 20,733.50 | 0.00 | 20,733.50 | |
| 应付税金 | | | | 2,911.36 | 2,627.19 | 284.17 | |
| 股东分红款 | | | | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 股东分配 | | | | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 其他 | | | | 52,719.00 | 0.00 | 52,719.00 | |
| 口粮分配暂收款 | | | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 股份分配暂收款 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 土地及物业转让款分配暂收款 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 高元顶棚工程款 | | | | 50,119.00 | 0.00 | 50,119.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 553,852.98 | 0.00 | 553,852.98 | |
| 长期应付款 | | | | 553,852.98 | 0.00 | 553,852.98 | |
| 王爱生保证金 | | | | 59,500.00 | 0.00 | 59,500.00 | |
| 黄汉枝保证金 | | | | 62,955.66 | 0.00 | 62,955.66 | |
| 方军喜保证金 | | | | 107,180.82 | 0.00 | 107,180.82 | |
| 葛凤路保证金 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 保证金 | | | | 124,216.50 | 0.00 | 124,216.50 | |
| 郭红 | | | | 117,154.00 | 0.00 | 117,154.00 | |
| 唐辉佑 | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 邱天生 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 周和燕 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 梁辉权 | | | | 2,312.50 | 0.00 | 2,312.50 | |
| 合 计 | | | | 647,166.84 | 2,627.19 | 644,539.65 | |

单位负责人： 

会计：刘洁萍

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五股份合作经济社

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 | 6,463,108.98 | 1,998,439.88 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 38,333.50 | 90,686.67 |
| 银行存款 | | 6,463,108.98 | 1,998,439.88 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | 3,600,000.00 | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 33,104.19 | 634,658.88 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 38,333.50 | 90,686.67 |
| 流动资产合计 | 9 | 6,496,213.17 | 6,233,098.76 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 543,799.82 | 553,852.98 |
| 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 | 543,799.82 | 553,852.98 |
| 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 | 153,680.00 | 149,040.00 |
| 固定资产原价 | 19 | 10,075,356.90 | 10,287,755.36 | 其他负债合计 | 48 | 153,680.00 | 149,040.00 |
| 减：累计折旧 | 20 | 2,823,225.55 | 2,957,785.56 | 负债合计 | 49 | 735,813.32 | 793,579.65 |
| 固定资产净值 | 21 | 7,252,131.35 | 7,329,969.80 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 660,752.76 | 448,354.30 | 资本 | 50 | 726,830.00 | 726,830.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 7,912,884.11 | 7,778,324.10 | 公积公益金 | 51 | 12,324,916.71 | 11,934,407.61 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 621,537.25 | 556,605.51 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 13,673,283.96 | 13,217,843.12 |
| 资产总计 | 32 | 14,409,097.28 | 14,011,422.86 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 14,409,097.28 | 14,011,422.86 |

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会

村务监督委员会

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

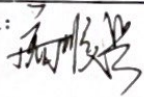
2020年 7月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

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 |
|------|----------------|--------|--------|------|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

负责人：



会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：













制表人：黄绮翩