

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：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高华寿	治安主任	1150		200		1350	
高结伦	治安员	1100		200		1300	
高宏侠	治安员	1100		200		1300	
高玉波	治安员	1100		200		1300	
高加美	治安员	1100		200		1300	
高伟钦	治安员	1100		200		1300	
高锦波	治安员	1100		200		1300	
高乃航	治安员	1100		200		1300	
高子干	治安员	1100		200		1300	
高棣堂	治安员	1100		200		1300	
黄浩明	治安员	1100		200		1300	
高加美	网格员		300			300	
高玉波	网格员		300			300	
高裔伦	水电工	1000	2200			3200	
高金六	其他	300	0			300	
高玉明	出租屋管理人员	1084	852			1936	
高向华	出租屋管理人员	1084	852			1936	
高雄奕	出租屋管理人员	813	638			1451	
黄绮翩	财务人员		1350			1350	
高杏雅	财务人员		600			600	
高程轩	退休人员		2020			2020	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

沙溪镇
豪吐经济联合社
村务公开监督小组
高华寿
高结伦
高宏侠
高玉波
高加美
高伟钦
高锦波
高乃航
高子干
高棣堂
黄浩明
高裔伦
高金六
高玉明
高向华
高雄奕
黄绮翩
高杏雅
高程轩

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	110,378.85	1,035,754.48	一、经营支出	19,854.77	164,945.18
出租收入	99,934.85	955,843.48	经营性固定资产折旧	19,854.77	138,983.39
沙水路烂尾楼（	5,445.00	38,115.00	租赁税金		25,961.79
市场（高锡干）		132,595.00	二、管理费支出	8,758.54	64,351.78
幼儿园（陈春林		70,904.53	其他管理及固定人员	5,550.00	45,150.00
宝珠东路43号（	28,323.05	198,261.35	办公费	85.00	107.00
沙水路（孙业春	9,680.00	67,760.00	折旧费	978.54	6,849.78
龙山中学侧配电	550.00	3,850.00	其他费用	125.00	125.00
村委背后物业（	3,000.00	21,000.00	其他	125.00	125.00
冠力针织制衣有	52,236.80	365,657.60	退休干部补助	2,020.00	12,120.00
水车馆（高宇辉	700.00	4,900.00	三、其他支出	97,440.00	463,795.79
铁塔公司		52,800.00	其他		1,042.50
劳务收入	10,444.00	79,911.00	上调行政管理经费	97,440.00	409,245.29
清洁费收入	10,444.00	79,911.00	防疫费用		53,508.00
二、发包及上交收入			四、福利费支出	66,605.02	467,690.95
三、投资收益			治安	20,925.43	163,394.38
四、农业税附加返还收入			环境卫生	36,000.00	282,050.90
五、补助收入			文体体育	69.18	312.94
六、其他收入	36,980.53	184,081.22	公共设施维护	9,010.41	17,162.73
存款利息收入		1,070.95	路灯费	2,575.41	9,027.73
垃圾费收入	25,470.00	25,470.00	其他	6,435.00	8,135.00
其他		89,340.67	消防	600.00	4,770.00
小组上调租赁税差额	11,510.53	68,199.60	五、分配农户及投资者		
七、福利费收入	42.00	171.00	六、固定资产购建		44,970.00


收入支出情况表

2020年7月

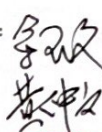
报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
治安	42.00	171.00	公益用		44,970.00
			雾炮洒水车（广		10,450.00
			正三轮消防摩托		34,520.00
收入合计	147,401.38	1,220,006.70	支出合计	192,658.33	1,205,753.70

单位负责人： 

会计：林绮清

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：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

序号	日期		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	1,675.00	0.00	1,675.00
2	2020-07-02	[07.02]付西区飞翔文具商行文具套装5套(于奖教奖学支出)	0.00	150.00	1,525.00
3	2020-07-02	[07.02]付高向华等2人登记豪吐市场档主资料误工补助	0.00	100.00	1,425.00
4	2020-07-02	[07.02]付君林广告设计有限公司维修村内公示栏户外背胶	0.00	125.00	1,300.00
5	2020-07-02	[07.02]付智选广告有限公司村内车位警示语	0.00	300.00	1,000.00
6	2020-07-02	[07.02]付永康前仓春燕学校用品经营部文具套装5套(于奖教奖学支出)	0.00	100.00	900.00
7	2020-07-11	[07.11]付永晋五金交电商行防洪及村内划车位购材料	0.00	825.00	75.00
8	2020-07-17	取款	3,750.00	0.00	3,825.00
9	2020-07-17	[07.17]付高华寿等5人人居环境三线整治误工补助(7月6日-7月10日)	0.00	3,750.00	75.00
10	2020-07-20	取款	7,430.00	0.00	7,505.00
11	2020-07-20	[07.20]付高华寿等11人7月份治保巡逻员绩效评分奖	0.00	300.00	7,205.00
12	2020-07-20	[07.20]付巡逻队员7月份加班、消防值班、汽油补助款	0.00	4,620.00	2,585.00
13	2020-07-20	[07.20]付永晋五金交电商行三仙围闭空地购水管	0.00	780.00	1,805.00
14	2020-07-20	[07.20]付永晋五金交电商行三仙围闭空地购水管	0.00	780.00	1,025.00
15	2020-07-21	[07.21]付顺通摩托车行巡逻车更换电池	0.00	600.00	425.00
16	2020-07-22	[07.22]付心思书店文具一批	0.00	85.00	340.00
17	2020-07-22	[07.22]付心思书店出租屋管理办公室购文具一批	0.00	110.00	230.00
18	2020-07-23	取款	220.00	0.00	450.00
19	2020-07-23	[07.23]付高向华等3人排查违法占用耕地误工补助	0.00	450.00	0.00
20	2020-07-24	[07.24]收豪吐村民暂收6月份供水站水费	40,000.00	0.00	40,000.00
21	2020-07-24	[07.24]收高玉波交来沙水路商铺7月份清洁垃圾费(40单)	7,686.00	0.00	47,686.00
22	2020-07-24	[07.24]收高玉明交来沙水路出租屋垃圾清洁费42份	6,584.00	0.00	54,270.00
23	2020-07-24	[07.24]收高加美交来沙水路厂房7月份清洁垃圾费	2,200.00	0.00	56,470.00
24	2020-07-24	[07.24]收豪吐五社交来7月份村内街灯电费分摊款	235.00	0.00	56,705.00
25	2020-07-24	[07.24]收豪吐三社交来7月份村内街灯电费分摊款	234.00	0.00	56,939.00

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
26	2020-07-24	[07.24]收豪吐四社交来7月份村内街灯电费分摊款	226.00	0.00	57,165.00
27	2020-07-24	[07.24]收豪吐二社交来7月份村内街灯电费分摊款	127.00	0.00	57,292.00
28	2020-07-24	[07.24]收豪吐一社交来7月份村内街灯电费分摊款	100.00	0.00	57,392.00
29	2020-07-24	存款	0.00	57,392.00	0.00
合 计			70,467.00	70,467.00	

单位负责人：

会计：林绮清

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：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	2,479,634.60
1	2020-07-01	[07.01]收中山市冠力针织制衣有限公司交来4月份宝珠东路120号厂房租金	39,699.20	0.00	2,519,333.80
2	2020-07-01	[07.01]收中山市冠力针织制衣有限公司交来4月份宝珠东路120号厂房租金(已开发票)	20,000.00	0.00	2,539,333.80
3	2020-07-01	[07.01]收伍世辉交来租用沙水路烂尾楼(面积1500平方米)4-6月份租金	16,335.00	0.00	2,555,668.80
4	2020-07-02	取款	0.00	1,675.00	2,553,993.80
5	2020-07-06	[07.06]付高华寿等11人6月份治安巡逻员工资及工作实绩奖	0.00	14,350.00	2,539,643.80
6	2020-07-06	[07.06]付高裔伦等2人6月份工作人员工资及补助	0.00	3,500.00	2,536,143.80
7	2020-07-06	[07.06]付高程轩6月份退休干部生活补助	0.00	2,020.00	2,534,123.80
8	2020-07-06	[07.06]付财务人员2人6月份财务工作补助	0.00	1,950.00	2,532,173.80
9	2020-07-06	[07.06]付高加美、高玉波6月份豪吐村网格员补助	0.00	600.00	2,531,573.80
10	2020-07-06	[07.06]付高玉明等3人6月份出租屋、流动人口管理员工资及补助	0.00	7,500.00	2,524,073.80
11	2020-07-07	[07.07]付中山供电局豪吐灯光球场2020年6月份电费	0.00	69.18	2,524,004.62
12	2020-07-07	[07.07]付中山供电局豪吐市场电费	0.00	1,652.92	2,522,351.70
13	2020-07-09	[07.09]收高宇辉交来7月份旧市场巷口水车馆租金	700.00	0.00	2,523,051.70
14	2020-07-09	[07.09]收高宇辉交来6月份租用永水馆食店电费42度*1元/度(334度-292度)	42.00	0.00	2,523,093.70
15	2020-07-10	[07.10]收豪吐村民6月份清洁管理费(共10本)	7,700.00	0.00	2,530,793.70
16	2020-07-10	[07.10]收豪吐村民6月份清洁管理费(共15单)	2,744.00	0.00	2,533,537.70
17	2020-07-10	[07.10]收豪吐村民6月份水表轮检费(共8本)	1,600.00	0.00	2,535,137.70
18	2020-07-10	[07.10]收豪吐四社4月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款(按8.23809%)	615.00	0.00	2,535,752.70
19	2020-07-10	[07.10]付中山市至诚保洁服务部6月份村内垃圾清洁承包款	0.00	36,000.00	2,499,752.70
20	2020-07-10	[07.10]付豪吐四社4月份宝珠东路120号厂房租金分成款12.5%	0.00	7,462.40	2,492,290.30
21	2020-07-10	[07.10]付中山供电局豪吐治保会2020年6月份电费	0.00	1,055.43	2,491,234.87
22	2020-07-10	[07.10]付中山供电局2020年6月份村内街灯电费款(9单)	0.00	1,844.49	2,489,390.38
23	2020-07-14	[07.14]收郭红交来沙水路厂房2020年7月-2021年6月清洁垃圾费	9,000.00	0.00	2,498,390.38
24	2020-07-15	[07.15]收豪吐六社6月份房产税(对方汇错)	3,596.97	0.00	2,501,987.35

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-15	[07.15]收豪吐六社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	2,640.61	0.00	2,504,627.96
26	2020-07-16	[07.16]收孙业春(吉祥豆制品有限公司)租用沙水路烂尾楼(面积1759平方米)7月份租金	7,180.00	0.00	2,511,807.96
27	2020-07-16	[07.16]收孙业春(吉祥豆制品有限公司)交来租用沙水路烂尾楼2019年房产税及土地使用税	3,207.20	0.00	2,515,015.16
28	2020-07-16	[07.16]收孙业春(吉祥豆制品有限公司)租用沙水路烂尾楼7月份租金(已开发票)	2,500.00	0.00	2,517,515.16
29	2020-07-16	[07.16]收孙业春(吉祥豆制品有限公司)6月份发票租赁税(按8.59%计算)	214.80	0.00	2,517,729.96
30	2020-07-17	[07.17]收豪吐三社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	7,826.19	0.00	2,525,556.15
31	2020-07-17	[07.17]收豪吐四社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	6,781.88	0.00	2,532,338.03
32	2020-07-17	[07.17]收豪吐一社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	5,538.25	0.00	2,537,876.28
33	2020-07-17	[07.17]收豪吐二社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	3,783.02	0.00	2,541,659.30
34	2020-07-17	[07.17]收陈远栋租用村委会办公楼背后物业7月16日-8月15日租金(已开发票)	1,500.00	0.00	2,543,159.30
35	2020-07-17	[07.17]收陈远栋租用村委会办公楼背后物业7月16日-8月15日租金	1,500.00	0.00	2,544,659.30
36	2020-07-17	[07.17]收陈远栋交来2019年租用办公楼背后物业房产税及土地使用税	1,384.00	0.00	2,546,043.30
37	2020-07-17	[07.17]收豪吐五社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	1,331.19	0.00	2,547,374.49
38	2020-07-17	[07.17]收陈远栋6月份发票租赁税(按8.59%计算)	129.00	0.00	2,547,503.49
39	2020-07-17	取款	0.00	3,750.00	2,543,753.49
40	2020-07-17	[07.17]付龙山村村委会6月份代缴租金增值税及附加税(按5.23809%)	0.00	20,097.75	2,523,655.74
41	2020-07-17	[07.17]付龙山村村委会上缴2020年6月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	5,400.00	2,518,255.74
42	2020-07-17	[07.17]付龙山村村委会上调2020年退休人员生活补助款	0.00	97,440.00	2,420,815.74
43	2020-07-20	[07.20]收祝启洪租用豪吐细庞头1号楼房(原卫生服务站)6月份租金	3,600.00	0.00	2,424,415.74
44	2020-07-20	取款	0.00	7,430.00	2,416,985.74
45	2020-07-23	[07.23]收陈炳源交来宝珠东路43号6月份厂房租金	27,323.05	0.00	2,444,308.79
46	2020-07-23	[07.23]收陈炳源交来宝珠东路43号6月份厂房租金(已开发票)	1,000.00	0.00	2,445,308.79
47	2020-07-23	[07.23]收陈炳源交来2019年房产税及土地使用税	732.00	0.00	2,446,040.79
48	2020-07-23	[07.23]收陈炳源5月份发票租赁税(按8.59%计算)	86.00	0.00	2,446,126.79
49	2020-07-23	[07.23]付豪吐六社退回6月份房产税(对方汇错)	0.00	3,596.97	2,442,529.82

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪叶经济联合社

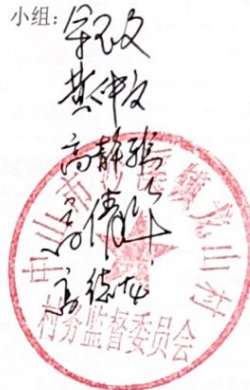
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-07-23	取款	0.00	220.00	2,442,309.82
51	2020-07-24	存款	57,392.00	0.00	2,499,701.82
52	2020-07-24	[07.24]收中山农村商业银行退回6/19到7/18水费4单、污水处理费(自来水公司)(银行操作错误退回)	37,249.36	0.00	2,536,951.18
53	2020-07-24	[07.24]收中山农村商业银行退回流管办公室维修电脑款(联达电脑商行)(银行操作错误退回)	505.00	0.00	2,537,456.18
54	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司工商分局背后土地6月份水费(应收回张少朋)	0.00	816.06	2,536,640.12
55	2020-07-24	[07.24]付西区联视达电脑商行流管办公室维修电脑款	0.00	505.00	2,536,135.12
56	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司6/19到7/18水费4单、污水处理费	0.00	37,249.36	2,498,885.76
合 计			275,435.72	256,184.56	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：



债权(应收款项)明细表

报表单位: 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2020年7月

单位: 元

债权事项	债权人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			20,740,013.02	230,092.30	20,509,920.72	
租赁款			4,555,592.90	117,737.25	4,437,855.65	
豪利02年3月及之前租			3,767,500.00	0.00	3,767,500.00	
高北铿			385,405.00	0.00	385,405.00	
星棚月租金(高森桂)			10,760.00	0.00	10,760.00	
豪吐幼儿园(陈春林)			60,775.00	0.00	60,775.00	
沙水路豆类制品厂(孙业春)			9,680.00	9,680.00	0.00	
宝珠东路43号(陈炳源)			56,646.10	28,323.05	28,323.05	
龙山中学侧配电房(高乐柱)			550.00	0.00	550.00	
沙水路烂尾楼(伍世辉)			21,780.00	16,335.00	5,445.00	
村委背后物业(陈远栋)			3,000.00	3,000.00	0.00	
冠力针织制衣有限公司			238,796.80	59,699.20	179,097.60	
水车馆(高宇辉)			700.00	700.00	0.00	
水电费			33,105.15	77,249.36	-44,144.21	
自来水费			33,105.15	77,249.36	-44,144.21	
土地使用权转让款			1,110,573.00	0.00	1,110,573.00	
李庆强土地款			800,600.00	0.00	800,600.00	
光辉厂(办证费)			63,850.00	0.00	63,850.00	
林建宏(办证费)			216,123.00	0.00	216,123.00	
胡宇廷(办证费)			30,000.00	0.00	30,000.00	
其他			5,291,350.86	0.00	5,291,350.86	
鳄鱼恤费(03年前)			12,304.42	0.00	12,304.42	
应收工资			125,480.00	0.00	125,480.00	
应收水、电费			4,840.90	0.00	4,840.90	
应收其他			-118,016.48	0.00	-118,016.48	
04年宝珠工业村费用			6,658.16	0.00	6,658.16	

债权(应收款项)明细表

2020年7月

单位: 元

报表单位: 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
应收回费用			6,658.16	0.00	6,658.16	
05年宝珠工业村费用			7,560.50	0.00	7,560.50	
应收工资			56,208.65	0.00	56,208.65	
应收水、电费			1,317.83	0.00	1,317.83	
应收电话费			525.19	0.00	525.19	
应收其他			29,702.00	0.00	29,702.00	
应收回费用			-80,193.17	0.00	-80,193.17	
06年宝珠工业村费用			3,283.04	0.00	3,283.04	
应收工资			12,600.00	0.00	12,600.00	
应收水、电费			1,435.58	0.00	1,435.58	
应收电话费			554.31	0.00	554.31	
应收其他			27,420.00	0.00	27,420.00	
应收回费用			-38,726.85	0.00	-38,726.85	
竣佳厂租赁税(杯面厂侧)			8,400.00	0.00	8,400.00	
国土局财政局汇款			585,578.00	0.00	585,578.00	
应收联队宝珠工业村费用			111,451.17	0.00	111,451.17	
伟城新村管理处			10,000.00	0.00	10,000.00	
长寿平安保险公司			13,800.00	0.00	13,800.00	
豪利公司(电脑车)			1,655,000.00	0.00	1,655,000.00	
豪吐发展公司			2,877,315.57	0.00	2,877,315.57	
第二经济社			584,087.31	0.00	584,087.31	
第三经济社			5,266,826.54	0.00	5,266,826.54	
宝珠工业村各厂房租金款			349,518.00	0.00	349,518.00	
宝德针织厂			105,222.00	0.00	105,222.00	
宝德整染厂			244,296.00	0.00	244,296.00	
龙山代缴厂房租租赁税			31,608.28	31,608.28	0.00	

债权（应收款项）明细表

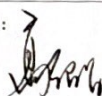
报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2020年7月

单位：元

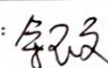
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
1、2、3社太平园设施费			110,000.00	0.00	110,000.00	
村组村内街灯电费			3,497.41	3,497.41	0.00	
高章雄			2,996,755.38	0.00	2,996,755.38	
宝珠工业村厂房税费			332,596.95	0.00	332,596.95	
其他代收代支款			3,308.24	0.00	3,308.24	
流动人口管理办公室费用			71,193.00	0.00	71,193.00	
合 计			20,740,013.02	230,092.30	20,509,920.72	

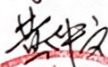
单位负责人：

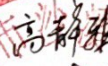


会计：林绮清

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：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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				4,222,675.59	56,921.51	4,165,754.08	
应付定金押金				2,024,746.21	0.00	2,024,746.21	
鳄鱼恤按金				16,866.21	0.00	16,866.21	
市场摊位按金				5,880.00	0.00	5,880.00	
骏衡房地产开发有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
卫生保洁按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
应付税金				7,265.41	9,107.14	-1,841.73	
应付工程款				2,000.00	0.00	2,000.00	
恒邦伟业科技有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
应付补助款				19,200.00	0.00	19,200.00	
残疾补助金				19,200.00	0.00	19,200.00	
代收代支				4,101.97	4,101.97	0.00	
其他				4,101.97	4,101.97	0.00	
其他				2,165,362.00	43,712.40	2,121,649.60	
白坑凤尾坑屋地设施费				36,000.00	0.00	36,000.00	
巡逻队费用				1,150.70	0.00	1,150.70	
联队宝珠工业村厂房出租收入				2,098,204.88	0.00	2,098,204.88	
四社120号租金分成款				29,849.60	7,462.40	22,387.20	
水表轮检费				41,286.50	0.00	41,286.50	
豪兴花园				129,599.41	0.00	129,599.41	
第三经济社				133,737.25	0.00	133,737.25	
第四经济社				-1,011,352.16	0.00	-1,011,352.16	
第六经济社				104,314.10	0.00	104,314.10	
城市更新项目合作工作经费				200,000.00	0.00	200,000.00	
城市更新项目合作文体活动经费				100,000.00	0.00	100,000.00	
城市更新项目合作敬老活动经费				50,000.00	0.00	50,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
房产税			-19,701.60	0.00	-19,701.60	
村内卫生承包款			72,000.00	36,000.00	36,000.00	
教育基金			200,273.32	250.00	200,023.32	
应付工资			45,720.00	25,320.00	20,400.00	
管理和固定人员			45,720.00	25,320.00	20,400.00	
工作人员			45,720.00	25,320.00	20,400.00	
长期借款及应付款			449,136.75	0.00	449,136.75	
长期应付款			449,136.75	0.00	449,136.75	
应付押金			449,136.75	0.00	449,136.75	
市场台位铺位按金(2011年起)			7,020.00	0.00	7,020.00	
陈春林（豪吐幼儿园）			100,000.00	0.00	100,000.00	
孙业春（沙水路烂尾楼）			24,000.00	0.00	24,000.00	
陈炳源（宝珠东路43号）			84,969.15	0.00	84,969.15	
伍世辉（沙水路烂尾楼）			13,500.00	0.00	13,500.00	
高乐柱（龙山中学背后配电房）			1,650.00	0.00	1,650.00	
村委背后物业（陈远栋）			9,000.00	0.00	9,000.00	
冠力针织制衣有限公司			179,097.60	0.00	179,097.60	
冠力针织制衣有限公司宿舍电费按金			15,000.00	0.00	15,000.00	
陈炳源（后门山土地）			2,000.00	0.00	2,000.00	
祝启洪[庞头1号楼房（原卫生服务站）]			10,800.00	0.00	10,800.00	
高宇辉（水车馆）			2,100.00	0.00	2,100.00	
合计			4,717,532.34	82,241.51	4,635,290.83	

单位负责人：

会计：林绮清

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：中山市沙溪镇豪畔经济联合社

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	2,735,268.65	2,498,885.76	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	3,954,456.49	4,165,754.08
银行存款		2,735,268.65	2,498,885.76	应付工资	37	22,420.00	20,400.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	20,300,273.63	20,509,920.72				
存货	8			流动负债合计	41	3,976,876.49	4,186,154.08
流动资产合计	9	23,035,542.28	23,008,806.48	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	712,136.75	449,136.75
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	712,136.75	449,136.75
长期投资	16	5,705,447.50	5,705,447.50	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	5,705,447.50	5,705,447.50	专项应付款	46	295,205.04	127,086.72
固定资产：				递延收入	47	10,129.53	
固定资产原价	19	13,893,998.31	13,938,968.31	其他负债合计	48	305,334.57	127,086.72
减：累计折旧	20	5,052,974.74	5,198,807.91	负债合计	49	4,994,347.81	4,762,377.55
固定资产净值	21	8,841,023.57	8,740,160.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,839,759.00	2,839,759.00	资本	50	5,573,113.07	5,573,113.07
固定资产合计	26	11,680,782.57	11,579,919.40	公积公益金	51	39,375,471.67	39,420,619.96
无形资产：				未分配收益	52	-9,521,160.20	-9,461,937.20
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,427,424.54	35,531,795.83
资产总计	32	40,421,772.35	40,294,173.38	负债和所有者权益总计	56	40,421,772.35	40,294,173.38

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李汉文 高静雅 高锦华
黄仲友 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：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

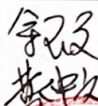
资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款-劳资纠纷调解经费			329.5			329.5	
专项应付款-村村通视频建设工程			50000			50000	
专项应付款-村容村貌整治经费			15611.1			15611.1	
专项应付款-计生专干工资补贴			1665			1665	
专项应付款-地籍调查权属争议调处经费			11481.12			11481.12	
专项应付款-三个层面执法奖补资金			48000			48000	

单位负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



制表人：黄

