

# 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二股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高容照	队长	1980	1600	5000		8580	

单位负责人：高容照 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

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一股份合作经济社

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	89,740.23	550,181.61	一、经营支出	40,219.74	195,429.15
出租收入	89,740.23	550,181.61	经营性固定资产折旧费	16,091.94	112,643.58
二、发包及上交收入		365,722.15	租赁税金	18,234.80	62,919.06
承包金		365,722.15	其他经营成本	5,893.00	19,866.51
土地承包金		62,648.50	二、管理费支出	3,620.00	46,630.00
鱼塘承包金		750.00	干部报酬	3,580.00	40,060.00
其他承包金		302,323.65	办公费	40.00	40.00
三、投资收益			误工补贴		5,900.00
四、补助收入			会议费		630.00
五、其他收入		1,343.48	三、其他支出		256.00
存款利息收入		1,343.48	其他		256.00
六、福利费收入		25,624.77	其他		256.00
医保社保		25,624.77	四、福利费支出	14,214.50	301,125.12
			公共设施维护		380.00
			医保社保	14,087.50	271,127.12
			殡葬		1,000.00
			慰问金		27,600.00
			街灯电费	127.00	1,018.00
			五、分配农户及投资者		373,100.00
			六、固定资产购建		
收入合计	89,740.23	942,872.01	支出合计	58,054.24	916,540.27

单位负责人：李永红

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

李永红 黄仲文 高群梅 高伟强



# 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二股份合作经济社

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	1,341.00	0.00	1,341.00
2	2020-07-02	[07.02]付高雄奕临时清理大成围垃圾费	0.00	160.00	1,181.00
3	2020-07-02	[07.02]付高雄奕临时清理聚龙围垃圾费	0.00	181.00	1,000.00
4	2020-07-07	[07.07]付高尔乐(高星伟户)退2020年上半年养老保险费4个月X70元/月	0.00	280.00	720.00
5	2020-07-22	[07.22]付心思书店文具一批	0.00	40.00	680.00
6	2020-07-24	存款	0.00	553.00	127.00
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	127.00	0.00
合 计			1,341.00	1,341.00	

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

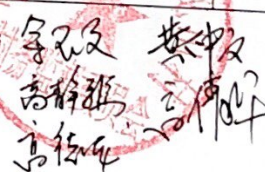
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0			0.00	0.00	859,633.96
1	2020-07-01	[07.01]收孙正国交来5月9日-6月8日沙水路厂房2租金(发票)	14,246.40	0.00	873,880.36
2	2020-07-01	[07.01]收孙正国交来5月9日-6月8日沙水路宿舍租金	5,006.40	0.00	878,886.76
3	2020-07-02	取款	0.00	1,341.00	877,545.76
4	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	807.00	876,738.76
5	2020-07-02	[07.02]付李照永清理聚龙围垃圾运费	0.00	2,646.00	874,092.76
6	2020-07-02	[07.02]付李照永清理大成围垃圾运费	0.00	2,099.00	871,993.76
7	2020-07-09	[07.09]收高锡灿交来宝珠东路63号7月份租金(发票)	27,674.70	0.00	899,668.46
8	2020-07-15	[07.15]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2020年1月2日-2021年1月1日租用沙水路8号天面租金(已开发票)	13,000.00	0.00	912,668.46
9	2020-07-17	[07.17]收豪吐一社旭通厂房7月份租金分摊款(21.5%)	10,530.92	0.00	923,199.38
10	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	3,783.02	919,416.36
11	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	5,510.53	913,905.83
12	2020-07-17	[07.17]付豪吐一社旭通厂房7月份租赁税分摊款(21.5%)	0.00	867.55	913,038.28
13	2020-07-20	[07.20]付高容照7月份工资及补助	0.00	3,580.00	909,458.28
14	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	13,807.50	895,650.78
15	2020-07-20	[07.20]付豪吐一社交来隆兴工业区32号厂房(旭通)2019年房产税及土地税	0.00	8,073.70	887,577.08
16	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	1,137,321.08
17	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	887,577.08
18	2020-07-24	[07.24]收孙正国交来6月9日-7月8日沙水路厂房2租金(发票)	14,246.40	0.00	901,823.48
19	2020-07-24	[07.24]收孙正国交来6月9日-7月8日沙水路宿舍租金	5,006.40	0.00	906,829.88
20	2020-07-24	存款	553.00	0.00	907,382.88
合 计			340,008.22	292,259.30	

单位负责人: 

会计: 高雪飞

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			330,900.18	89,711.22	241,188.96	
租赁款			175,527.64	89,711.22	85,816.42	
文华家私厂			28,000.00	0.00	28,000.00	
高锡灿租金			27,674.70	27,674.70	0.00	
孙正国租金			57,758.40	38,505.60	19,252.80	
沙水路厂房二			42,739.20	33,499.20	9,240.00	
沙水路宿舍			15,019.20	5,006.40	10,012.80	
旭通服饰有限公司[二社21.5%]			10,530.92	10,530.92	0.00	
锦域服装公司			38,563.62	0.00	38,563.62	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			13,000.00	13,000.00	0.00	
发包款			62,436.00	0.00	62,436.00	
张少朋			62,436.00	0.00	62,436.00	
其他			92,936.54	0.00	92,936.54	
郑健明			30,000.00	0.00	30,000.00	
一队			50,000.00	0.00	50,000.00	
高艺峰雷打山土地补偿款			12,900.00	0.00	12,900.00	
沙水路厂房费用分摊款			36.54	0.00	36.54	
合 计			330,900.18	89,711.22	241,188.96	

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世第一股份合作经济社

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				559,717.22	0.00	559,717.22	
应付税金				-24,369.99	0.00	-24,369.99	
其他				584,087.21	0.00	584,087.21	
村委会				584,087.21	0.00	584,087.21	
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				808,058.24	249,744.00	558,314.24	
长期应付款				808,058.24	249,744.00	558,314.24	
梁辉权保证金				39,463.81	0.00	39,463.81	
王爱生保证金				40,250.00	0.00	40,250.00	
高健苗电费按金				20,000.00	0.00	20,000.00	
孙正国保证金				57,758.40	0.00	57,758.40	
高锡灿保证金				78,252.60	0.00	78,252.60	
锦域服装公司保证金				57,845.43	0.00	57,845.43	
孙正国电费保证金				15,000.00	0.00	15,000.00	
张少朋保证金				499,488.00	249,744.00	249,744.00	
合计				1,371,355.46	253,324.00	1,118,031.46	

单位负责人：高静

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旺第二股份合作经济社

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		978,802.09	907,382.88	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	559,717.22	559,717.22
银行存款		978,802.09	907,382.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	250,680.54	241,188.96				
存货	8			流动负债合计	41	559,717.22	559,717.22
流动资产合计	9	1,229,482.63	1,148,571.84	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	547,475.43	558,314.24
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	547,475.43	558,314.24
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	186,318.40	1,500.00
固定资产原价	19	7,281,865.96	7,281,865.96	其他负债合计	48	186,318.40	1,500.00
减：累计折旧	20	2,535,355.01	2,647,998.59	负债合计	49	1,293,511.05	1,119,531.46
固定资产净值	21	4,746,510.95	4,633,867.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,184,642.35	2,184,642.35
固定资产合计	26	4,746,510.95	4,633,867.37	公积公益金	51	2,122,300.81	2,122,302.92
无形资产：				未分配收益	52	375,539.37	355,962.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,682,482.53	4,662,907.75
资产总计	32	5,975,993.58	5,782,439.21	负债和所有者权益总计	56	5,975,993.58	5,782,439.21

单位负责人：高雪飞

会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：李记文 高树旺 高伟华 高树强 蔡仲兴

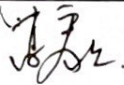
政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份经济合作社

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	

单位负责人 

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

  
余汉  
高静雅  
高静雅  
黄中  
王佩华  
村务监督委员会