

# 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六股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高摩岭	小组长	1980	1600			3580	
高飞鸣	巡逻队员	2900	300			3200	
高冠行	巡逻队员	2900				2900	
高宝轩	财务工作人员	2300	1100			3400	
高少强	水表和出租屋管理员	1400	200			1600	
唐志坚	主街道清洁人员	4000				4000	
高锦宽	新街道清洁人员	300				300	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高宝轩



# 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六股份合作经济社

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	144,153.72	1,058,211.34	一、经营支出	11,301.67	84,383.25
出租收入	144,153.72	1,058,211.34	经营性固定资产折旧费	11,301.67	81,883.25
二、发包及上交收入		285,363.17	其他经营成本		2,500.00
承包金		285,363.17	二、管理费支出	11,410.33	77,842.19
鱼塘承包金		26,687.04	干部报酬	3,580.00	25,060.00
果园承包金		1,800.00	其他管理及固定人员报酬	5,300.00	40,000.00
林场承包金		41,176.65	水电费	758.65	2,055.58
其他承包金		215,699.48	折旧费	22.82	437.49
三、投资收益			会议费	1,660.00	9,660.00
四、补助收入			邮电通讯费	88.86	629.12
五、其他收入	994.20	56,908.10	三、其他支出	652.50	97,101.20
存款利息收入		36,851.40	其他		2.50
违约金收入		15,832.50	其他		2.50
劳工宿舍电费	994.20	4,224.20	劳工宿舍电费	652.50	3,009.22
六、福利费收入		21,898.90	上缴行政管理经费		94,089.48
医保社保		21,898.90	四、福利费支出	22,226.68	372,367.42
			治安	5,800.00	47,500.00
			环境卫生	5,323.00	5,323.00
			医保社保	10,962.00	305,090.30
			慰问金		11,500.00
			街灯电费	141.68	2,954.12
			五、分配农户及投资者		697,200.00
			六、固定资产购建		9,689.00
			管理用		1,369.00



# 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六股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			HP126复印一体机		1,369.00
			公益用		8,320.00
			监控主机硬盘、球		8,320.00
收入合计	145,147.92	1,422,381.51	支出合计	45,591.18	1,346,903.06

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：


  
 余汉文  
 高伟华  
 黄中江  
 高伟华  
 高伟华  
 高伟华

# 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六股份合作经济社

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	2020-07-01	[07.01]收陈受南陈受南上街11号星棚厂房6月份租金	1,870.00	0.00	1,870.00
2	2020-07-01	取款	1,200.00	0.00	3,070.00
3	2020-07-01	[07.01]收覃永祥下街4号之一1卡6月份租金	800.00	0.00	3,870.00
4	2020-07-01	[07.01]收郑文燕下街4号之一2卡6月份租金	700.00	0.00	4,570.00
5	2020-07-01	[07.01]收焦永泽下街4号之一3卡6月份租金	700.00	0.00	5,270.00
6	2020-07-01	[07.01]收周建祥岐亨下街56号(旧水车馆)6月份租金	630.00	0.00	5,900.00
7	2020-07-01	[07.01]付高玉明禾叉涌、潮记围临时清理垃圾加班费	0.00	258.00	5,642.00
8	2020-07-01	存款	0.00	4,700.00	942.00
9	2020-07-02	[07.02]收王定华岐亨岐昌街5号6月份租金	3,334.80	0.00	4,276.80
10	2020-07-02	[07.02]收王定华胜童街3号2020年6月份租金	3,025.00	0.00	7,301.80
11	2020-07-02	[07.02]收王定华岐亨岐昌街9号6月份租金	2,549.00	0.00	9,850.80
12	2020-07-02	[07.02]收王定华岐亨岐昌街9号6月份租金(发票)	950.00	0.00	10,800.80
13	2020-07-02	[07.02]收王定华岐亨后山土地6月份租金	825.00	0.00	11,625.80
14	2020-07-02	[07.02]收王定华胜童街1号星棚6月份租金(发票)	779.00	0.00	12,404.80
15	2020-07-02	[07.02]收王定华岐亨岐源街一巷4号6月份租金	660.00	0.00	13,064.80
16	2020-07-02	[07.02]收王定华岐昌街9号6月份租金增值税及附加税	83.60	0.00	13,148.40
17	2020-07-02	[07.02]收王定华胜童街1号星棚6月份租金增值税及附加税	67.00	0.00	13,215.40
18	2020-07-02	[07.02]付高宝轩代收代支村小组办公室7月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	17.50	13,197.90
19	2020-07-02	存款	0.00	12,273.40	924.50
20	2020-07-03	[07.03]付高军活等6人村民代表会议误工补助费(市场整改、续签)	0.00	120.00	804.50
21	2020-07-09	[07.09]收岐亨村民2020年6月份水费	14,585.40	0.00	15,389.90
22	2020-07-09	[07.09]收汤秋喜等10户交来队代收代支胜童街5月份用电费(10张)	13,770.60	0.00	29,160.50
23	2020-07-09	[07.09]收高少强交来代收劳工宿舍2020年7月份租金(12张)	2,985.00	0.00	32,145.50
24	2020-07-09	[07.09]收岐亨厂企2020年6月份清洁费(30张)	1,705.00	0.00	33,850.50
25	2020-07-09	[07.09]收高少强交来代收劳工宿舍2020年7月份电费(12张)	994.20	0.00	34,844.70



# 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六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-07-09	[07.09]收岐亨村民2020年6月份水表轮检费	356.00	0.00	35,200.70
27	2020-07-09	[07.09]收岐亨村民2020年6月份清洁费	310.00	0.00	35,510.70
28	2020-07-09	[07.09]收高少强代收劳工宿舍1-1房谢金高、下街54号程光耀租房按金	300.00	0.00	35,810.70
29	2020-07-09	[07.09]收高少强交来代收劳工宿舍2020年7月份清洁费(13张)	65.00	0.00	35,875.70
30	2020-07-09	[07.09]付方美兰等9人村民代表会议误工补助费(市场、儿童口粮)	0.00	180.00	35,695.70
31	2020-07-09	存款	0.00	30,727.00	4,968.70
32	2020-07-09	存款	0.00	4,344.20	624.50
33	2020-07-09	[07.09]付唐志坚退劳工宿舍1-1号房按金	0.00	100.00	524.50
34	2020-07-15	取款	1,200.00	0.00	1,724.50
35	2020-07-16	[07.16]付方美兰等19人召开党员、村民代表会议误工补助费(市场整改、延期)	0.00	380.00	1,344.50
36	2020-07-16	[07.16]付高国锦等49人召开村民户代表会议误工补助费(整改、延期、口粮)	0.00	980.00	364.50
37	2020-07-21	[07.21]收高少强交来代收2020年7月份村民出租屋清洁费(42张)	2,700.00	0.00	3,064.50
38	2020-07-21	[07.21]收李佐林宝珠东路90号商住楼5卡7月份租金	2,200.00	0.00	5,264.50
39	2020-07-21	[07.21]收熊仕利岐亨下街12号7月份租金	780.00	0.00	6,044.50
40	2020-07-21	[07.21]付高少强退劳工宿舍下街54号程光耀租房按金	0.00	200.00	5,844.50
41	2020-07-21	存款	0.00	5,680.00	164.50
42	2020-07-25	[07.25]收杨伟行岐源街一巷2号和2巷4号7月份租金	3,836.00	0.00	4,000.50
43	2020-07-25	[07.25]收肖少华宝珠东路96号1卡7月份租金	2,200.00	0.00	6,200.50
44	2020-07-25	[07.25]收张志军岐亨上街9号前座7月份租金	2,100.00	0.00	8,300.50
45	2020-07-25	[07.25]收陈受南上街12号星棚厂房7月份租金	1,870.00	0.00	10,170.50
46	2020-07-25	[07.25]收高伟文宝珠东路90号商住楼6、7卡7月份租金	1,500.00	0.00	11,670.50
47	2020-07-25	[07.25]收贺大奎岐源街一巷3号7月份租金	1,443.00	0.00	13,113.50
48	2020-07-25	[07.25]收杨伟行工业地7月份租金(发票)	1,300.00	0.00	14,413.50
49	2020-07-25	[07.25]收凌洁梅工业地7月份租金	1,090.00	0.00	15,503.50
50	2020-07-25	[07.25]收高干祥岐源街5号7月份租金	940.50	0.00	16,444.00
51	2020-07-25	[07.25]收贺大奎岐源街一巷3号7月份租金	846.00	0.00	17,290.00

# 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六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
52	2020-07-25	[07.25]收贺大奎后门山的土地7月份租金	825.00	0.00	18,115.00
53	2020-07-25	[07.25]收郑文燕下街4号之一2卡7月份租金	700.00	0.00	18,815.00
54	2020-07-25	[07.25]收周建祥岐亨下街56号（旧水车馆）7月份租金	630.00	0.00	19,445.00
55	2020-07-25	[07.25]收杨伟行工业地7月份租金增值税及附加税	112.00	0.00	19,557.00
56	2020-07-25	存款	0.00	19,392.50	164.50
合 计			79,517.10	79,352.60	

单位负责人

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：


  
 李汉波  
 高倩  
 高静雅



# 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六股份合作经济社

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	4,811,856.10
1	2020-07-01	[07.01]收刘武生宝珠东路96号背后首层5月份租金(发票)	10,724.72	0.00	4,822,580.82
2	2020-07-01	[07.01]收刘武生宝珠东路96号背后宿舍、厨房5月份租金	9,133.81	0.00	4,831,714.63
3	2020-07-01	[07.01]收刘武生宝珠东路96号背后第三层5月份租金	7,629.36	0.00	4,839,343.99
4	2020-07-01	[07.01]收刘武生宝珠东路96号背后第二层5月份租金	5,949.64	0.00	4,845,293.63
5	2020-07-01	存款	4,700.00	0.00	4,849,993.63
6	2020-07-01	[07.01]收刘武生宝珠东路96号背后二楼5月份租金(发票)	3,000.00	0.00	4,852,993.63
7	2020-07-01	[07.01]收刘武生宝珠东路96号背后首层5月份租金	1,072.47	0.00	4,854,066.10
8	2020-07-01	取款	0.00	1,200.00	4,852,866.10
9	2020-07-01	[07.01]付李照永禾叉涌、潮记围清理垃圾运费款	0.00	3,907.00	4,848,959.10
10	2020-07-02	存款	12,273.40	0.00	4,861,232.50
11	2020-07-03	[07.03]付吴文军禾叉涌、潮记围清理垃圾运费款	0.00	1,158.00	4,860,074.50
12	2020-07-05	[07.05]付中国电信公司缴岐亨村民小组办公室电话费(1张)	0.00	88.86	4,859,985.64
13	2020-07-09	存款	30,727.00	0.00	4,890,712.64
14	2020-07-09	存款	4,344.20	0.00	4,895,056.84
15	2020-07-09	[07.09]付中山供电局缴胜童街7号电费(1张)	0.00	9,028.89	4,886,027.95
16	2020-07-09	[07.09]付中山供电局缴岐亨下街58号(队址)电费(2张)	0.00	741.15	4,885,286.80
17	2020-07-09	[07.09]付中山供电局缴岐亨村内街灯电费(1张)	0.00	141.68	4,885,145.12
18	2020-07-11	[07.11]付中山供电局缴岐亨下街12号劳工宿舍电费(8张)	0.00	652.50	4,884,492.62
19	2020-07-15	[07.15]付豪吐经联社代缴2020年6月份租金增值税及附加税(按8.23809%)	0.00	2,640.61	4,881,852.01
20	2020-07-15	[07.15]付豪吐经联社代缴6月份房产税款(错误转账)	0.00	3,596.97	4,878,255.04
21	2020-07-15	取款	0.00	1,200.00	4,877,055.04
22	2020-07-19	[07.19]收何海龙宝珠东路96号6、7卡7月份租金	4,000.00	0.00	4,881,055.04
23	2020-07-19	[07.19]付沙溪地方税务分局队购村民2020年7月份医保月供款	0.00	10,962.00	4,870,093.04
24	2020-07-20	[07.20]收陈雄财新厂2、3、4卡7月份租金	7,590.00	0.00	4,877,683.04



# 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六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-20	[07.20]付唐志坚清洁村内街道2020年7月份工资	0.00	4,000.00	4,873,683.04
26	2020-07-20	[07.20]付高飞鸣等2人巡逻队员2020年7月份工资	0.00	5,800.00	4,867,883.04
27	2020-07-20	[07.20]付高摩岭2020年7月份工资及补助费	0.00	3,580.00	4,864,303.04
28	2020-07-20	[07.20]付高少强等2人2020年7月份工资及补助费	0.00	4,700.00	4,859,603.04
29	2020-07-20	[07.20]付高飞鸣7月份安全生产、消防安全巡查加班补助	0.00	300.00	4,859,303.04
30	2020-07-20	[07.20]付高宝轩7月份计生专干工作补助	0.00	300.00	4,859,003.04
31	2020-07-20	[07.20]付高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生7月份工资	0.00	300.00	4,858,703.04
32	2020-07-21	存款	5,680.00	0.00	4,864,383.04
33	2020-07-21	[07.21]付龙山村委员会代缴2020年6月份房产税款（全额）	0.00	3,596.97	4,860,786.07
34	2020-07-23	[07.23]收豪吐经联社退回代缴6月份房产税款（错误转账）	3,596.97	0.00	4,864,383.04
35	2020-07-24	[07.24]收吴国顺商住楼2-4楼6月份租金（发票）	8,500.00	0.00	4,872,883.04
36	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司岐亨村内水表号756#、2069#水费（2份6张单）	0.00	12,911.45	4,859,971.59
37	2020-07-25	存款	19,392.50	0.00	4,879,364.09
合 计			138,314.07	70,806.08	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

余文

高飞鸣

黄中权

高伟成

高静强





# 债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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			654,884.33	129,819.30	525,065.03	
租赁款			260,428.40	96,683.30	163,745.10	
王良福			1,900.00	0.00	1,900.00	
陈雄财			7,590.00	7,590.00	0.00	
高干祥			940.50	940.50	0.00	
覃永祥			1,600.00	800.00	800.00	
凌结梅			1,090.00	1,090.00	0.00	
杨伟行			5,136.00	5,136.00	0.00	
陈伟钦			4,071.00	0.00	4,071.00	
程贤金			6,956.00	0.00	6,956.00	
汤秋喜			2,613.60	0.00	2,613.60	
王定华			24,245.60	12,122.80	12,122.80	
贺大奎			3,114.00	3,114.00	0.00	
刘武生			112,530.00	37,510.00	75,020.00	
熊仕利			780.00	780.00	0.00	
焦永泽			1,400.00	700.00	700.00	
吴国顺			17,000.00	8,500.00	8,500.00	
朱江			30,877.80	0.00	30,877.80	
何海龙			4,000.00	4,000.00	0.00	
王焕胜			1,100.00	0.00	1,100.00	
陈受南			3,740.00	3,740.00	0.00	
郑文燕			1,400.00	1,400.00	0.00	
徐成			6,345.00	0.00	6,345.00	
张志军			2,100.00	2,100.00	0.00	
刘树华			2,238.90	0.00	2,238.90	
高希宏			4,000.00	0.00	4,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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
肖少华			2,200.00	2,200.00	0.00	
高伟文			1,500.00	1,500.00	0.00	
谭英旺			2,700.00	0.00	2,700.00	
李佐林			2,200.00	2,200.00	0.00	
周建祥			1,260.00	1,260.00	0.00	
黄泽云			2,300.00	0.00	2,300.00	
邓克良			1,500.00	0.00	1,500.00	
水电费			25,051.62	14,585.40	10,466.22	
收入			-52,432.30	14,585.40	-67,017.70	
支出			77,483.92	0.00	77,483.92	
其他			369,404.31	18,550.60	350,853.71	
清洁费			-1,210.00	4,780.00	-5,990.00	
收入			-31,310.00	4,780.00	-36,090.00	
支出			30,100.00	0.00	30,100.00	
豪吐经济发展公司			450,000.00	0.00	450,000.00	
胜童街星棚电费			-95,860.05	13,770.60	-109,630.65	
租赁税金			16,474.36	0.00	16,474.36	
合 计			654,884.33	129,819.30	525,065.03	

单位负责人



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：


  
 李汉文  
 高伟文  
 高伟文  
 高伟文  
 高伟文



# 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六股份合作经济社

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
焦永泽保证金				2,100.00	0.00	2,100.00	
李立宏保证金				3,300.00	0.00	3,300.00	
吴国顺保证金				25,500.00	0.00	25,500.00	
朱江保证金				46,316.70	0.00	46,316.70	
陈秋霞保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
何海龙保证金				12,000.00	0.00	12,000.00	
王焕胜保证金				3,300.00	0.00	3,300.00	
陈受南保证金				5,610.00	0.00	5,610.00	
汤华活保证金				7,500.00	0.00	7,500.00	
郑文燕保证金				2,100.00	0.00	2,100.00	
徐成保证金				19,035.00	0.00	19,035.00	
张志军保证金				6,300.00	0.00	6,300.00	
刘树华保证金				5,030.10	0.00	5,030.10	
高希宏保证金				12,000.00	0.00	12,000.00	
城市更新项目履约保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
肖少华保证金				6,600.00	0.00	6,600.00	
高伟文保证金				4,500.00	0.00	4,500.00	
李佐林定金				6,600.00	0.00	6,600.00	
谭英旺定金				8,100.00	0.00	8,100.00	
黄泽云				6,900.00	0.00	6,900.00	
周建祥				1,890.00	0.00	1,890.00	
邓克良				4,500.00	0.00	4,500.00	
阮干东				41,176.65	0.00	41,176.65	
张瑞连				1,800.00	0.00	1,800.00	
合 计				1,611,374.92	29,114.55	1,582,260.37	

单位负责人：

会计：胡凯倩

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六股份合作经济社

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	3,318,134.47	4,879,528.59	短期借款	35		
其中：现金			164.50	应付款项	36	86,685.85	52,350.67
银行存款		3,318,134.47	4,879,364.09	应付工资	37		
短期投资	2	1,700,000.00		应付福利费	38		
应收款项	5	368,535.01	525,065.03				
存货	8			流动负债合计	41	86,685.85	52,350.67
流动资产合计	9	5,386,669.48	5,404,593.62	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,542,633.98	1,529,909.70
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	1,542,633.98	1,529,909.70
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	21,994.12	21,994.12	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	21,994.12	21,994.12	专项应付款	46	7,243.00	1,333.00
固定资产：				递延收入	47	44,663.68	
固定资产原价	19	6,035,854.55	6,045,543.55	其他负债合计	48	51,906.68	1,333.00
减：累计折旧	20	2,594,604.28	2,676,925.02	负债合计	49	1,681,226.51	1,583,593.37
固定资产净值	21	3,441,250.27	3,368,618.53				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	103,938.20	103,938.20	资本	50	2,750,171.20	2,750,171.20
固定资产合计	26	3,545,188.47	3,472,556.73	公积公益金	51	3,813,520.12	3,813,580.21
无形资产：				未分配收益	52	708,934.24	751,799.69
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,272,625.56	7,315,551.10
资产总计	32	8,953,852.07	8,899,144.47	负债和所有者权益总计	56	8,953,852.07	8,899,144.47

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

李政 王传华 高梓瑞  
黄秋 高秋成





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六股份经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	出内容摘	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
市级环境保护专项资金			18738.45	6971.5	6971.5	11766.95	
专项应付款-沙溪镇财政分局-巩固国家卫生镇专项补贴			1333			1333	

负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高宝轩

