

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021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	4300				4300	
高锦宽	新街道清洁人员	300				300	
雷四连	村内保洁工作人员	1000				1000	

单位负责人 

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2021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	158,413.22	1,034,826.54	一、经营支出	11,301.67	81,611.69
出租收入	158,413.22	1,034,826.54	经营性固定资产折旧费	11,301.67	79,111.69
二、发包及上交收入		296,904.29	其他经营成本		2,500.00
承包金		296,904.29	二、管理费支出	9,813.44	77,161.65
鱼塘承包金		25,663.68	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	5,300.00	40,800.00
林场承包金		41,176.65	水电费	633.62	2,242.81
其他承包金		228,263.96	折旧费	22.82	159.74
三、投资收益		84,580.14	误工补贴		2,700.00
其他投资收益		84,580.14	会议费	80.00	4,920.00
四、补助收入			邮电通讯费	197.00	1,279.10
五、其他收入	1,364.20	-36,497.39	三、其他支出	2,853.91	102,361.88
存款利息收入		-41,510.29	劳工宿舍电费	943.91	3,038.77
劳工宿舍电费	1,364.20	5,012.90	上缴行政管理经费		97,035.11
六、福利费收入			防疫费用	1,910.00	2,288.00
			四、福利费支出	5,954.74	393,047.73
			治安	5,800.00	47,900.00
			环境卫生		400.00
			医保社保		320,081.20
			慰问金		11,400.00
			街灯电费	154.74	13,266.53
			五、分配农户及投资者		1,095,600.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2021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
收入合计	159,777.42	1,379,813.58	支出合计	29,923.76	1,749,782.95

单位负责人：



会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021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	2021-07-08	取款	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2021-07-08	[07.08]收朱江新厂4楼2021年6月份租金增值税及附加税	343.60	0.00	1,343.60
3	2021-07-08	[07.08]收朱江新厂2楼2021年6月份租金增值税及附加税	171.80	0.00	1,515.40
4	2021-07-08	[07.08]付高宝轩代收代支村小组办公室2021年7月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	17.50	1,497.90
5	2021-07-08	存款	0.00	515.40	982.50
6	2021-07-09	[07.09]收汤秋喜等10户交来队代收代支胜童街2020年5月份用电费(10张)	19,297.00	0.00	20,279.50
7	2021-07-09	[07.09]收岐亨村民2021年6月份水费	15,678.60	0.00	35,958.10
8	2021-07-09	[07.09]收高少强交来代收劳工宿舍2021年7月份租金(14张)	3,460.00	0.00	39,418.10
9	2021-07-09	[07.09]收岐亨厂企2021年6月份清洁费(37张)	2,015.00	0.00	41,433.10
10	2021-07-09	[07.09]收高少强交来代收劳工宿舍2021年7月份电费(17张)	1,364.20	0.00	42,797.30
11	2021-07-09	[07.09]收岐亨村民2021年6月份水表轮检费	632.00	0.00	43,429.30
12	2021-07-09	[07.09]收岐亨村民2021年6月份清洁费	315.00	0.00	43,744.30
13	2021-07-09	[07.09]收高少强交来代收劳工宿舍2021年7月份清洁费(15张)	75.00	0.00	43,819.30
14	2021-07-09	存款	0.00	37,937.60	5,881.70
15	2021-07-09	存款	0.00	4,899.20	982.50
16	2021-07-13	[07.13]收高周日等25户2020年自费参保人员交费	27,013.40	0.00	27,995.90
17	2021-07-13	存款	0.00	27,013.40	982.50
18	2021-07-15	[07.15]付高弄玉等4人召开村民代表会议误工补助费(租赁、监控维修、车管)	0.00	80.00	902.50
19	2021-07-20	[07.20]收高少强交来代收2021年7月份村民出租屋清洁费(40张)	3,270.00	0.00	4,172.50
20	2021-07-20	存款	0.00	3,270.00	902.50
21	2021-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇滋之味轩食店新冠肺炎防疫大规模核酸检测工作人员用餐餐费	0.00	310.00	592.50
22	2021-07-26	取款	1,000.00	0.00	1,592.50
23	2021-07-26	[07.26]收朱江新厂2楼2021年7月份租金增值税及附加税	171.80	0.00	1,764.30
24	2021-07-26	[07.26]付高弄玉等7人全民核酸检测工作人员加班费	0.00	1,600.00	164.30

现金收支明细表

2021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
合 计			75,807.40	75,643.10	

单位负责人：



会计：

胡凯情

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2021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	5,007,755.32
1	2021-07-01	[07.01]收阮干东交来岐亨后门山的林地2021年承包金（1301元/亩*31.65亩）	41,176.65	0.00	5,048,931.97
2	2021-07-06	[07.06]付中国电信公司缴岐亨村民小组办公室电话费（1张）	0.00	197.00	5,048,734.97
3	2021-07-07	[07.07]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	16,146.16	5,032,588.81
4	2021-07-07	[07.07]付中山供电局缴胜童街7号电费（1张）	0.00	12,885.91	5,019,702.90
5	2021-07-07	[07.07]付中山供电局缴岐亨下街12号劳工宿舍电费（8张）	0.00	943.91	5,018,758.99
6	2021-07-07	[07.07]付中山供电局缴岐亨下街58号（队址）电费（2张）	0.00	633.62	5,018,125.37
7	2021-07-07	[07.07]付中山供电局缴岐亨村内街灯电费（1张）	0.00	154.74	5,017,970.63
8	2021-07-07	[07.07]付王定华退租赁胜童街3号保证金	0.00	9,075.00	5,008,895.63
9	2021-07-08	[07.08]收王定华交来岐亨岐昌街3号租赁保证金	9,615.00	0.00	5,018,510.63
10	2021-07-08	[07.08]收段冬法交来岐亨上街9号中座租赁保证金	7,500.00	0.00	5,026,010.63
11	2021-07-08	[07.08]收段冬法岐亨上街9号中座2021年7月份租金	2,500.00	0.00	5,028,510.63
12	2021-07-08	[07.08]收王良福宝珠东路96号5卡2021年7月份租金	2,200.00	0.00	5,030,710.63
13	2021-07-08	存款	515.40	0.00	5,031,226.03
14	2021-07-08	取款	0.00	1,000.00	5,030,226.03
15	2021-07-09	存款	37,937.60	0.00	5,068,163.63
16	2021-07-09	存款	4,899.20	0.00	5,073,062.83
17	2021-07-13	存款	27,013.40	0.00	5,100,076.23
18	2021-07-13	[07.13]付龙山村民委员会代缴2021年6月份房产税款（全额）	0.00	5,723.93	5,094,352.30
19	2021-07-13	[07.13]付豪吐经联社代缴2021年6月份租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	4,100.79	5,090,251.51
20	2021-07-13	[07.13]付陈雄财退续租宝珠东路96号第二至四卡保证金	0.00	20,700.00	5,069,551.51
21	2021-07-16	[07.16]收熊仕利岐亨下街12号2021年7月份租金	780.00	0.00	5,070,331.51
22	2021-07-20	存款	3,270.00	0.00	5,073,601.51
23	2021-07-20	[07.20]付唐志坚清洁村内街道2021年7月份工资	0.00	4,300.00	5,069,301.51
24	2021-07-20	[07.20]付高飞鸣等2人巡逻队员2021年7月份工资	0.00	5,800.00	5,063,501.51

银行收支明细表

2021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	2021-07-20	[07.20]付高摩岭2021年7月份工资及补助费	0.00	3,580.00	5,059,921.51
26	2021-07-20	[07.20]付高少强等2人2021年7月份工资及补助费	0.00	4,700.00	5,055,221.51
27	2021-07-20	[07.20]付雷四连岐亨村内保洁工作(全包)2021年7月份工资	0.00	1,000.00	5,054,221.51
28	2021-07-20	[07.20]付高飞鸣2021年7月份安全生产、消防安全巡查加班补助	0.00	300.00	5,053,921.51
29	2021-07-20	[07.20]付高宝轩2021年7月份计生专干工作补助	0.00	300.00	5,053,621.51
30	2021-07-20	[07.20]付高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2021年7月份工资	0.00	300.00	5,053,321.51
31	2021-07-21	[07.21]收何海龙宝珠东路96号6、7卡2021年7月份租金	4,000.00	0.00	5,057,321.51
32	2021-07-23	[07.23]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2021年7月份租金(发票)	8,500.00	0.00	5,065,821.51
33	2021-07-23	[07.23]收陈雄财宝珠东路96号2、3、4卡2021年7月份租金	7,200.00	0.00	5,073,021.51
34	2021-07-26	[07.26]收周建祥岐亨下街56号(旧水车馆)2021年7月份租金	630.00	0.00	5,073,651.51
35	2021-07-26	[07.26]付何海龙退(2018-08-20)租赁宝珠东路96号6、7卡保证金	0.00	12,000.00	5,061,651.51
36	2021-07-26	[07.26]付汤华活退(2016-04-18)租赁岐亨后门山土地保证金	0.00	7,500.00	5,054,151.51
37	2021-07-26	取款	0.00	1,000.00	5,053,151.51
38	2021-07-28	[07.28]收何海龙交来租赁宝珠东路96号6、7卡保证金	12,000.00	0.00	5,065,151.51
39	2021-07-28	[07.28]收刘武生宝珠东路96号背后首层2021年6月份租金(发票)	10,724.72	0.00	5,075,876.23
40	2021-07-28	[07.28]收刘武生宝珠东路96号背后宿舍、厨房2021年6月份租金	10,047.19	0.00	5,085,923.42
41	2021-07-28	[07.28]收刘武生宝珠东路96号背后第三层2021年6月份租金	8,392.30	0.00	5,094,315.72
42	2021-07-28	[07.28]收刘武生宝珠东路96号背后第二层2021年6月份租金	6,844.60	0.00	5,101,160.32
43	2021-07-28	[07.28]收杨伟行岐源街一巷2号和2巷4号2021年7月份租金	3,836.00	0.00	5,104,996.32
44	2021-07-28	[07.28]收刘武生宝珠东路96号背后二楼2021年6月份租金(发票)	3,000.00	0.00	5,107,996.32
45	2021-07-28	[07.28]收谭英旺宝珠东路90号商住楼3、4卡2021年7月份租金	2,700.00	0.00	5,110,696.32
46	2021-07-28	[07.28]收汤秋喜工业地2021年7月份租金	2,613.60	0.00	5,113,309.92
47	2021-07-28	[07.28]收刘武生宝珠东路96号背后首层2021年6月份租金	2,252.19	0.00	5,115,562.11
48	2021-07-28	[07.28]收贺大奎岐源街一巷3号2021年7月份租金	1,443.00	0.00	5,117,005.11
49	2021-07-28	[07.28]收刘树华后门山的土地2021年7月份租金	1,405.00	0.00	5,118,410.11

银行收支明细表

2021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
50	2021-07-28	[07.28]收杨伟行工业地2021年7月份租金（发票）	1,300.00	0.00	5,119,710.11
51	2021-07-28	[07.28]收凌洁梅工业地2021年7月份租金	1,090.00	0.00	5,120,800.11
52	2021-07-28	[07.28]收贺大奎岐源街一巷3号2021年7月份租金	846.00	0.00	5,121,646.11
53	2021-07-28	[07.28]收刘树华岐源街4号4卡2021年7月份租金	833.90	0.00	5,122,480.01
54	2021-07-28	[07.28]收贺大奎后门山的土地2021年7月份租金	825.00	0.00	5,123,305.01
55	2021-07-28	[07.28]收杨伟行工业地2021年7月份租金增值税及附加税	112.00	0.00	5,123,417.01
56	2021-07-28	[07.28]付沙溪地方税务分局队购村民2021年7月份医保月供款	0.00	11,042.50	5,112,374.51
57	2021-07-29	[07.29]收陈雄财交来续租宝珠东路96号第二至四卡保证金	21,600.00	0.00	5,133,974.51
58	2021-07-29	[07.29]收朱江新厂2、3、4楼2021年7月份租金	9,438.90	0.00	5,143,413.41
59	2021-07-29	[07.29]收朱江新厂2、3、4楼2021年7月份租金(发票)	6,000.00	0.00	5,149,413.41
60	2021-07-30	[07.30]收黄泽云岐亨上街27号2021年7月份租金	2,300.00	0.00	5,151,713.41
61	2021-07-31	[07.31]收汤华活交来租赁岐亨后门的山土地保证金	9,487.50	0.00	5,161,200.91
62	2021-07-31	[07.31]收汤华活交来租赁岐亨后门的山土地2021年6月1日-2022年5月31日的租金	9,487.50	0.00	5,170,688.41
63	2021-07-31	[07.31]收陈武宝珠东路90商住楼1-2卡2021年7月份租金	4,000.00	0.00	5,174,688.41
64	2021-07-31	[07.31]收程贤金胜童街7号2021年7月份租金	3,478.00	0.00	5,178,166.41
65	2021-07-31	[07.31]收王定华岐亨岐昌街5号2021年7月份租金	3,334.80	0.00	5,181,501.21
66	2021-07-31	[07.31]收王定华岐亨岐昌街9号2021年7月份租金	2,549.02	0.00	5,184,050.23
67	2021-07-31	[07.31]收肖少华宝珠东路96号1卡2021年7月份租金	2,200.00	0.00	5,186,250.23
68	2021-07-31	[07.31]收李佐林宝珠东路90号商住楼5卡2021年7月份租金	2,200.00	0.00	5,188,450.23
69	2021-07-31	[07.31]收张志军岐亨上街9号前座2021年7月份租金	2,100.00	0.00	5,190,550.23
70	2021-07-31	[07.31]收陈受南上街11号星棚厂房2021年7月份租金	1,870.00	0.00	5,192,420.23
71	2021-07-31	[07.31]收高伟文宝珠东路90号商住楼6、7卡2021年7月份租金	1,500.00	0.00	5,193,920.23
72	2021-07-31	[07.31]收邓克良上街9号后座2021年7月份租金	1,500.00	0.00	5,195,420.23
73	2021-07-31	[07.31]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2021年7月份租金	1,400.00	0.00	5,196,820.23
74	2021-07-31	[07.31]收徐成岐源街1号2卡2021年7月份租金	1,345.00	0.00	5,198,165.23

银行收支明细表

2021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
75	2021-07-31	[07.31]收王定华岐亨岐昌街3号2021年7月份租金	1,205.00	0.00	5,199,370.23
76	2021-07-31	[07.31]收陈伟钦后门山的土地2021年7月份租金	1,100.00	0.00	5,200,470.23
77	2021-07-31	[07.31]收王焕胜上街27号旧粮仓左室间2021年7月份租金	1,100.00	0.00	5,201,570.23
78	2021-07-31	[07.31]收李立宏岐亨后门山工业地2021年7月份租金	1,100.00	0.00	5,202,670.23
79	2021-07-31	[07.31]收王定华岐亨岐昌街9号2021年7月份租金(发票)	950.00	0.00	5,203,620.23
80	2021-07-31	[07.31]收高干祥岐源街5号2021年7月份租金	940.50	0.00	5,204,560.73
81	2021-07-31	[07.31]收覃永祥下街4号之一1卡2021年7月份租金	880.00	0.00	5,205,440.73
82	2021-07-31	[07.31]收王定华后门山的土地2021年7月份租金	825.00	0.00	5,206,265.73
83	2021-07-31	[07.31]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2021年7月份租金(发票)	800.00	0.00	5,207,065.73
84	2021-07-31	[07.31]收王定华胜童街1号星棚2021年7月份租金(发票)	779.00	0.00	5,207,844.73
85	2021-07-31	[07.31]收郑文燕下街4号之一2卡2021年7月份租金	700.00	0.00	5,208,544.73
86	2021-07-31	[07.31]收焦永泽下街4号之一3卡2021年7月份租金	700.00	0.00	5,209,244.73
87	2021-07-31	[07.31]收王定华岐亨岐源街一巷4号2021年7月份租金	660.00	0.00	5,209,904.73
88	2021-07-31	[07.31]收王定华岐亨岐昌街3号2021年7月份租金增值税及附加税	176.00	0.00	5,210,080.73
89	2021-07-31	[07.31]收王定华岐昌街9号2021年7月份租金增值税及附加税	83.60	0.00	5,210,164.33
90	2021-07-31	[07.31]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2021年7月份租金增值税及附加税	69.00	0.00	5,210,233.33
91	2021-07-31	[07.31]收王定华胜童街1号星棚2021年7月份租金增值税及附加税	67.00	0.00	5,210,300.33
合 计			325,928.57	123,383.56	

单位负责人：



会计：胡凯青

村务公开监督(理财)小组：



债权（应收款项）明细表

2021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			568,609.66	255,293.87	313,315.79	
租赁款			207,214.22	146,453.22	60,761.00	
王良福			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈雄财			7,200.00	7,200.00	0.00	
陈武			4,000.00	4,000.00	0.00	
高干祥			940.50	940.50	0.00	
覃永祥			880.00	880.00	0.00	
凌结梅			1,090.00	1,090.00	0.00	
杨伟行			5,136.00	5,136.00	0.00	
陈龙鲜			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈伟钦			1,100.00	1,100.00	0.00	
程贤金			3,478.00	3,478.00	0.00	
汤秋喜			2,613.60	2,613.60	0.00	
王定华			10,302.82	10,302.82	0.00	
贺大奎			3,114.00	3,114.00	0.00	
刘武生			82,522.00	41,261.00	41,261.00	
熊仕利			780.00	780.00	0.00	
焦永泽			700.00	700.00	0.00	
李立宏			1,100.00	1,100.00	0.00	
吴国顺			8,500.00	8,500.00	0.00	
朱江			15,438.90	15,438.90	0.00	
何海龙			4,000.00	4,000.00	0.00	
王焕胜			1,100.00	1,100.00	0.00	
陈受南			1,870.00	1,870.00	0.00	
汤华活			5,534.50	5,534.50	0.00	
郑文燕			700.00	700.00	0.00	

债权(应收款项) 明细表

2021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

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
徐成			8,845.00	1,345.00	7,500.00	
张志军			2,100.00	2,100.00	0.00	
刘树华			2,238.90	2,238.90	0.00	
高希宏			12,000.00	0.00	12,000.00	
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	2,700.00	0.00	
李佐林			2,200.00	2,200.00	0.00	
周建祥			630.00	630.00	0.00	
黄泽云			2,300.00	2,300.00	0.00	
邓克良			1,500.00	1,500.00	0.00	
段冬法			2,500.00	2,500.00	0.00	
发包款			41,176.65	41,176.65	0.00	
阮干东			41,176.65	41,176.65	0.00	
水电费			9,506.77	15,678.60	-6,171.83	
收入			-55,433.90	15,678.60	-71,112.50	
支出			64,940.67	0.00	64,940.67	
医保社保			11,042.50	27,013.40	-15,970.90	
其他			299,669.52	24,972.00	274,697.52	
清洁费			965.00	5,675.00	-4,710.00	
收入			-33,135.00	5,675.00	-38,810.00	
支出			34,100.00	0.00	34,100.00	
豪吐经济发展公司			450,000.00	0.00	450,000.00	
胜童街星棚电费			-154,095.48	19,297.00	-173,392.48	
换届选举工作经费			2,800.00	0.00	2,800.00	

债权（应收款项）明细表

2021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

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
合 计			568,609.66	255,293.87	313,315.79	

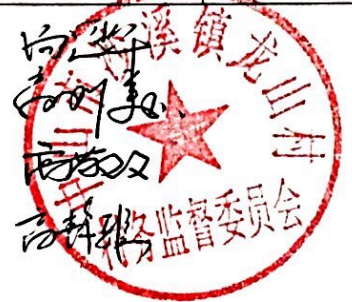
单位负责人



会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2021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

债权人（单位）	债权内容	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				64,775.98	9,842.22	54,933.76	
应付定金押金				10,280.00	0.00	10,280.00	
劳工宿舍按金				5,980.00	0.00	5,980.00	
唐志坚承包保证金				4,300.00	0.00	4,300.00	
应付税金				-32,173.37	9,824.72	-41,998.09	
其他				86,669.35	17.50	86,651.85	
水表轮检费				82,095.35	17.50	82,077.85	
安装治安视频监控工程款				4,574.00	0.00	4,574.00	
应付工资				20,280.00	20,280.00	0.00	
干部				3,580.00	3,580.00	0.00	
管理和固定人员				16,700.00	16,700.00	0.00	
长期借款及应付款				1,576,985.80	49,275.00	1,527,710.80	
长期应付款				1,576,985.80	49,275.00	1,527,710.80	
应付押金				1,576,985.80	49,275.00	1,527,710.80	
王定华保证金				43,646.46	9,075.00	34,571.46	
凌结梅保证金				3,270.00	0.00	3,270.00	
杨伟行保证金				15,408.00	0.00	15,408.00	
陈雄财保证金				42,300.00	20,700.00	21,600.00	
陈伟钦保证金				3,300.00	0.00	3,300.00	
贺大奎保证金				9,342.00	0.00	9,342.00	
高干祥保证金				2,821.50	0.00	2,821.50	
王良福保证金				5,700.00	0.00	5,700.00	
周汉朝保证金				6,415.92	0.00	6,415.92	
覃永祥保证金				2,640.00	0.00	2,640.00	
刘武生保证金				93,000.00	0.00	93,000.00	
刘武生电费保证金				15,000.00	0.00	15,000.00	
程贤金保证金				10,434.00	0.00	10,434.00	
汤秋喜保证金				7,841.00	0.00	7,841.00	
熊仕利保证金				2,340.00	0.00	2,340.00	
黄汉枝保证金				57,066.37	0.00	57,066.37	

债务（应付款项）明细表

2021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

债权人（单位）	债权内容	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				24,000.00	12,000.00	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				16,987.50	7,500.00	9,487.50	
郑文燕保证金				2,100.00	0.00	2,100.00	
徐成保证金				4,035.00	0.00	4,035.00	
张志军保证金				6,300.00	0.00	6,300.00	
刘树华保证金				5,744.70	0.00	5,744.70	
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	
陈龙鲜				6,600.00	0.00	6,600.00	
陈武				12,000.00	0.00	12,000.00	
段冬法				7,500.00	0.00	7,500.00	
合 计				1,662,041.78	79,397.22	1,582,644.56	

单位负责人：

会计：胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021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

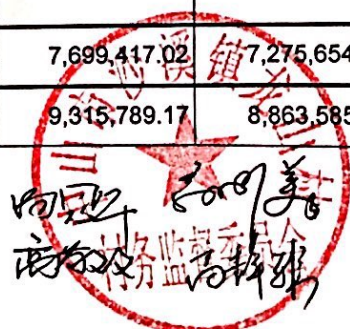
单位：元

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	5,596,798.51	5,210,464.63	短期借款	35		
其中：现金			164.30	应付款项	36	93,327.85	54,933.76
银行存款		5,596,798.51	5,210,300.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	299,914.50	313,315.79				
存货	8			流动负债合计	41	93,327.85	54,933.76
流动资产合计	9	5,896,713.01	5,523,780.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,521,711.30	1,527,710.80
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	1,521,711.30	1,527,710.80
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	3,141.88	3,141.88	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,141.88	3,141.88	专项应付款	46	1,333.00	1,333.00
固定资产：				递延收入	47		3,953.00
固定资产原价	19	6,045,543.55	6,045,543.55	其他负债合计	48	1,333.00	5,286.00
减：累计折旧	20	2,733,547.47	2,812,818.90	负债合计	49	1,616,372.15	1,587,930.56
固定资产净值	21	3,311,996.08	3,232,724.65				
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	3,415,934.28	3,336,662.85	公积公益金	51	3,849,007.13	3,849,067.07
无形资产：				未分配收益	52	1,100,238.69	676,416.32
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,699,417.02	7,275,654.59
资产总计	32	9,315,789.17	8,863,585.15	负债和所有者权益总计	56	9,315,789.17	8,863,585.15

单位负责人：

会计：古瑞倩

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021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）	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
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：

