

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
高裔伦	水电工	1000	2200			3200	
高金六	其他	300	0			300	
高加美	资料信息网格员	1100	1200			2300	
高玉波	网格员		300			300	
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	
高玉明	保洁费员		300			300	
合计		2400	7970	0	0	10370.00	

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



收入支出情况表

2021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	143,763.18	1,045,729.52	一、经营支出	19,854.77	138,983.39
出租收入	143,763.18	922,392.02	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	二、管理费支出	10,963.01	91,361.18
幼儿园（陈春林		74,449.76	其他管理及固定人员	7,450.00	68,550.00
宝珠东路43号（	28,323.05	198,261.35	办公费		640.00
龙山中学侧配电	605.00	4,235.00	折旧费	1,013.01	7,551.18
村委背后物业（	3,000.00	21,000.00	退休干部补助	2,500.00	14,620.00
冠力针织制衣有	52,236.80	365,657.60	三、其他支出		824,010.02
水车馆（高宇辉	770.00	5,390.00	其他		752.00
铁塔公司	26,400.00	26,400.00	上调行政管理经费		817,230.02
亨利物业管理有	26,983.33	188,883.31	防疫费用		6,028.00
劳务收入		123,337.50	四、福利费支出	50,836.94	371,407.28
清洁费收入		123,337.50	治安	2,821.49	37,595.04
二、发包及上交收入	4,003.20	6,004.80	环境卫生	46,300.00	311,445.00
承包金	4,003.20	6,004.80	教育及学校幼儿园补		1,500.00
山林承包金	4,003.20	6,004.80	公共设施维护	1,115.45	16,667.24
三、投资收益			路灯费	1,115.45	8,747.24
四、农业税附加返还收入			其他		7,920.00
五、补助收入			消防	600.00	4,200.00
六、其他收入	33,678.71	132,041.85	五、分配农户及投资者		
存款利息收入		737.04	六、固定资产购建	1,820.00	1,820.00
垃圾费收入	19,973.00	66,401.00	管理用	1,820.00	1,820.00
小组上调租赁税差额	13,705.71	64,903.81	办公设备	1,820.00	1,820.00
七、福利费收入	134.00	433.00	风扇（方格牌	520.00	520.00

收入支出情况表

2021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	134.00	433.00	风扇（金美宝	260.00	260.00
			风扇（金羚牌	520.00	520.00
			风扇（喜迪牌	520.00	520.00
收入合计	181,579.09	1,184,209.17	支出合计	83,474.72	1,427,581.87

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

何世辉

高梓强

高梓强

高梓强



现 金 收 支 明 细 表

2021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
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2021-07-28	[07.28]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款	285.00	0.00	285.00
2	2021-07-28	[07.28]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款	283.00	0.00	568.00
3	2021-07-28	[07.28]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款	273.00	0.00	841.00
4	2021-07-28	[07.28]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款	154.00	0.00	995.00
5	2021-07-28	[07.28]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款	121.00	0.00	1,116.00
6	2021-07-28	存款	0.00	1,116.00	0.00
合 计			1,116.00	1,116.00	

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

2021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
0		期初余额	0.00	0.00	2,851,773.37
1	2021-07-06	[07.06]付中山市至诚保洁服务部6月份村内及沙水路保洁费承包款	0.00	46,000.00	2,805,773.37
2	2021-07-06	[07.06]付高裔伦等3人6月份工作人员工资及补助	0.00	5,500.00	2,800,273.37
3	2021-07-06	[07.06]付高程轩6月份退休干部生活补助	0.00	2,020.00	2,798,253.37
4	2021-07-06	[07.06]付财务人员2人6月份财务工作补助	0.00	1,950.00	2,796,303.37
5	2021-07-06	[07.06]付高玉明6月份沙水路片区收垃圾保洁费工作人员补助	0.00	300.00	2,796,003.37
6	2021-07-06	[07.06]付高加美、高玉波6月份豪吐村网格员补助	0.00	600.00	2,795,403.37
7	2021-07-06	[07.06]付中山市汇顺盛工程技术有限公司公安新村(三仙井大街太平巷)砼路面工程款(第一期工程款)	0.00	103,155.00	2,692,248.37
8	2021-07-07	[07.07]付中山供电局豪吐治保会2021年6月份电费	0.00	2,821.49	2,689,426.88
9	2021-07-07	[07.07]付中山供电局豪吐市场2021年6月份电费(应回收市场)	0.00	3,934.95	2,685,491.93
10	2021-07-07	[07.07]付中山供电局豪吐灯光球场2021年6月份电费(应回收市场)	0.00	3,846.03	2,681,645.90
11	2021-07-07	[07.07]付中山供电局2021年6月份村内街灯电费款(9单)	0.00	2,231.45	2,679,414.45
12	2021-07-07	[07.07]付沙溪镇自来水公司工商分局背后土地5-6月份水费(应回收张少朋)	0.00	1,550.92	2,677,863.53
13	2021-07-07	[07.07]付中山供电局三仙井大街街灯电费(应回收豪吐物管)	0.00	6.30	2,677,857.23
14	2021-07-08	[07.08]收中山市沙溪镇龙山村村委会收回推广6月份国家反诈中心APP加班补助费(6月10日支单)	1,400.00	0.00	2,679,257.23
15	2021-07-10	[07.10]收高宇辉交来7月份旧市场巷口水车馆租金	770.00	0.00	2,680,027.23
16	2021-07-10	[07.10]收高宇辉交来6月份租用水车馆食店电费134度*1元/度(1144度-1010度)	134.00	0.00	2,680,161.23
17	2021-07-12	[07.12]收郭红交来2021年厂企垃圾清洁费	9,000.00	0.00	2,689,161.23
18	2021-07-12	[07.12]收陈炳源租用土名为“后门山”2021年6月6日-2022年6月5日租金	4,811.00	0.00	2,693,972.23
19	2021-07-13	[07.13]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2020年8月1日至2021年7月31日租金(移动)	26,400.00	0.00	2,720,372.23
20	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	17,555.37	0.00	2,737,927.60
21	2021-07-13	[07.13]收高玉明交来6月份沙水路出租屋垃圾清洁费36份	6,707.00	0.00	2,744,634.60
22	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	5,784.33	0.00	2,750,418.93
23	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	4,100.79	0.00	2,754,519.72
24	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	1,772.67	0.00	2,756,292.39

银行收支明细表

2021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	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	1,503.15	0.00	2,757,795.54
26	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社4-5月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款(按8.23809%)	1,230.00	0.00	2,759,025.54
27	2021-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社租用土名为“后门山”2021年6月6日-2022年6月5日租金	0.00	807.70	2,758,217.84
28	2021-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社4-5月份宝珠东路120号厂房租金分成款12.5%	0.00	14,924.80	2,743,293.04
29	2021-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇龙山村民委员会6月份代缴租金增值税及附加税(按5.23809%)	0.00	21,782.98	2,721,510.06
30	2021-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2021年6月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	5,160.00	2,716,350.06
31	2021-07-13	[07.13]付沙溪镇自来水公司5/19到6/18水费4单、污水处理费	0.00	57,667.90	2,658,682.16
32	2021-07-16	[07.16]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司7月份豪吐市场承包金	26,483.33	0.00	2,685,165.49
33	2021-07-16	[07.16]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司7月份豪吐市场承包金(已开发票)	500.00	0.00	2,685,665.49
34	2021-07-16	[07.16]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司7月份发票租赁税(按8.59%计算)	43.00	0.00	2,685,708.49
35	2021-07-19	[07.19]收陈远栋租用村委会办楼背后物业7月16日-8月15日租金(已开发票)	1,500.00	0.00	2,687,208.49
36	2021-07-19	[07.19]收陈远栋租用村委会办楼背后物业7月16日-8月15日租金	1,500.00	0.00	2,688,708.49
37	2021-07-19	[07.19]收陈远栋6月份发票租赁税(按8.59%计算)	129.00	0.00	2,688,837.49
38	2021-07-20	[07.20]收豪吐村民暂收6月份供水站水费	40,000.00	0.00	2,728,837.49
39	2021-07-20	[07.20]付高程轩按文件调整生活补助(1-6月份差额)	0.00	480.00	2,728,357.49
40	2021-07-21	[07.21]收张少朋工商分局背后土地5-6月份水费	5,968.20	0.00	2,734,325.69
41	2021-07-22	[07.22]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场6月份电费	3,934.95	0.00	2,738,260.64
42	2021-07-22	[07.22]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回豪吐灯光球场6月份电费	3,846.03	0.00	2,742,106.67
43	2021-07-23	[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	2,769,429.72
44	2021-07-23	[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	2,770,429.72
45	2021-07-23	[07.23]收陈炳源6月份发票租赁税(按8.59%计算)	86.00	0.00	2,770,515.72
46	2021-07-26	[07.26]收祝启洪租用豪吐细庞头1号楼房(原卫生服务站)7月份租金	3,600.00	0.00	2,774,115.72
47	2021-07-28	[07.28]收豪吐村民安装自来水管费(共8单)	11,600.00	0.00	2,785,715.72
48	2021-07-28	[07.28]收高玉波交来7-9月份沙水路厂企垃圾清运费26份	4,266.00	0.00	2,789,981.72
49	2021-07-28	存款	1,116.00	0.00	2,791,097.72

银行收支明细表

2021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
50	2021-07-28	[07.28]付永晋五金交电商行全民核酸购地扇7把	0.00	1,820.00	2,789,277.72
合 计			214,063.87	276,559.52	

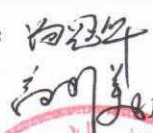
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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			20,604,481.74	194,756.70	20,409,725.04	
租赁款			4,402,912.83	85,476.38	4,317,436.45	
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	
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）			605.00	0.00	605.00	
沙水路烂尾楼（伍世辉）			5,445.00	0.00	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			119,398.40	0.00	119,398.40	
水车馆（高宇辉）			770.00	770.00	0.00	
铁塔公司			26,400.00	26,400.00	0.00	
亨利物业管理有限公司（市场承包金）			26,983.33	26,983.33	0.00	
发包款			4,811.00	4,811.00	0.00	
陈炳源[后门山]			4,811.00	4,811.00	0.00	
水电费			-13,023.75	51,600.00	-64,623.75	
自来水费			-13,023.75	51,600.00	-64,623.75	
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			5,292,757.16	1,400.00	5,291,357.16	
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	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	
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	
其他			1,406.30	1,400.00	6.30	
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	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
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	
龙山代缴厂房租赁税			35,488.69	35,488.69	0.00	
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			2,231.45	2,231.45	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	
流动人口管理办公室费用			115,198.00	0.00	115,198.00	
工商分局背后土地水费（张少朋）			5,968.20	5,968.20	0.00	
亨利物业管理有限公司电费			7,780.98	7,780.98	0.00	
合 计			20,604,481.74	194,756.70	20,409,725.04	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

向国仔

陈明美

高梅玮

陈有江



债务（应付款项）明细表

2021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				3,994,847.66	24,434.88	3,970,412.78	
应付定金押金				2,026,746.21	0.00	2,026,746.21	
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				4,000.00	0.00	4,000.00	
应付税金				-24,834.95	8,702.38	-33,537.33	
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	
其他				1,971,736.40	15,732.50	1,956,003.90	
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	14,924.80	14,924.80	
水表轮检费				56,401.50	0.00	56,401.50	
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	
城市更新项目合作文体活动经费				100,000.00	0.00	100,000.00	
三社牛尾坑租金				807.80	807.70	0.10	
教育基金				243,023.32	0.00	243,023.32	
其他				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付工资				16,700.00	8,350.00	8,350.00	
管理和固定人员				16,700.00	8,350.00	8,350.00	

债务（应付款项）明细表

2021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
工作人员				16,700.00	8,350.00	8,350.00	
长期借款及应付款				749,311.75	0.00	749,311.75	
长期应付款				749,311.75	0.00	749,311.75	
应付押金				749,311.75	0.00	749,311.75	
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	
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）				1,815.00	0.00	1,815.00	
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）				2,310.00	0.00	2,310.00	
亨利物业管理有限公司（市场保证金）				323,800.00	0.00	323,800.00	
合 计				4,760,859.41	32,784.88	4,728,074.53	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

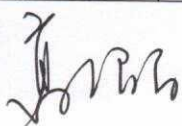
2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	3,014,428.41	2,789,277.72	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	3,955,278.01	3,970,412.78
银行存款		3,014,428.41	2,789,277.72	应付工资	37	6,050.00	8,350.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	20,432,632.05	20,409,725.04				
存货	8			流动负债合计	41	3,961,328.01	3,978,762.78
流动资产合计	9	23,447,060.46	23,199,002.76	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	773,311.75	749,311.75
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	773,311.75	749,311.75
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	100,630.72	100,630.72
固定资产：				递延收入	47	12,637.20	
固定资产原价	19	14,018,549.31	14,020,369.31	其他负债合计	48	113,267.92	100,630.72
减：累计折旧	20	5,302,983.38	5,449,517.95	负债合计	49	4,847,907.68	4,828,705.25
固定资产净值	21	8,715,565.93	8,570,851.36				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,839,759.00	2,942,914.00	资本	50	5,573,113.07	5,573,113.07
固定资产合计	26	11,555,324.93	11,513,765.36	公积公益金	51	39,506,929.02	39,507,106.88
无形资产：				未分配收益	52	-9,220,116.88	-9,490,709.58
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,859,925.21	35,589,510.37
资产总计	32	40,707,832.89	40,418,215.62	负债和所有者权益总计	56	40,707,832.89	40,418,215.62

单位负责人：



会计：

林绮清

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	经济联合社		329.5			329.5	
专项应付款-村村通视频建设工程			23544			23544	
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：黄绮翩

