

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四股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟欣	队长	1980	1600	5000		8580	

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翾

高伟欣



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四股份合作经济社

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	221,399.50	1,248,695.05	一、经营支出	20,173.87	166,591.91
出租收入	221,399.50	1,248,695.05	经营性固定资产折旧费	18,943.87	132,607.09
二、发包及上交收入		343,838.41	租赁税金	1,230.00	33,584.82
承包金		343,838.41	其他经营成本		400.00
土地承包金		343,838.41	物业维修		400.00
三、投资收益			二、管理费支出	3,580.00	90,643.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	3,580.00	78,913.00
五、其他收入		2,713.28	误工补贴		1,030.00
存款利息收入		2,713.28	会议费		2,200.00
六、福利费收入			其他费用		8,500.00
			三、其他支出		21,542.00
			其他		21,542.00
			上缴村级款		21,162.00
			其他		380.00
			四、福利费支出	25,426.00	866,762.35
			环境卫生		500.00
			老人和敬老院补助		22,000.00
			公共设施维护	464.00	844.00
			医保社保	24,689.00	815,349.35
			殡改		4,000.00
			其他福利费支出	273.00	24,069.00
			路灯电费	273.00	2,069.00
			妇女节		22,000.00
			五、分配农户及投资者		374,990.00

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四股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	221,399.50	1,595,246.74	支出合计	49,179.87	1,520,529.26

单位负责人：

高伟欣

会计：

鄧耀强

村务公开监督（理财）小组：

何建平
高伟欣
高伟强



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四股份合作经济社

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	2021-07-06	取款	1,400.00	0.00	1,400.00
2	2021-07-06	[07.06]付永晋五金交电商行街灯灯炮及灯架	0.00	464.00	936.00
3	2021-07-28	[07.28]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社7月份村内街灯电费分摊款	0.00	273.00	663.00
4	2021-07-28	存款	0.00	663.00	0.00
合 计			1,400.00	1,400.00	

单位负责人：高伟欣

会计：[印章]

村务公开监督（理财）小组：[印章]



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四股份合作经济社

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			-240,536.50	447,521.23	-688,057.73	
租赁款			702,836.55	447,521.23	255,315.32	
宝珠东路120号厂房分成租金			14,924.80	14,924.80	0.00	
陈远栋旧队址租金			1,800.00	1,800.00	0.00	
伍世辉宝珠工业街6号租金			44,399.70	44,399.70	0.00	
土地			294,508.85	270,662.33	23,846.52	
张少朋			270,662.00	270,662.33	-0.33	
黄健秋			22,074.75	0.00	22,074.75	
厚山经济社			1,772.10	0.00	1,772.10	
曾武宪			347,203.20	115,734.40	231,468.80	
其他			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
合 计			-240,536.50	447,521.23	-688,057.73	

单位负责人：

高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

何国平
高伟欣
高伟欣
高伟欣



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四股份合作经济社

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	12,659,132.61	11,558,871.08	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	355,044.75	33,740.00
银行存款		12,659,132.61	11,558,871.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-752,416.25	-688,057.73				
存货	8			流动负债合计	41	355,044.75	33,740.00
流动资产合计	9	11,906,716.36	10,870,813.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	878,232.40	608,893.15
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	878,232.40	608,893.15
长期投资	16	127,668.59	127,668.59	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	127,668.59	127,668.59	专项应付款	46	180.00	180.00
固定资产：				递延收入	47	153,849.61	
固定资产原价	19	9,048,442.17	9,048,442.17	其他负债合计	48	154,029.61	180.00
减：累计折旧	20	3,677,873.37	3,810,480.46	负债合计	49	1,387,306.76	642,813.15
固定资产净值	21	5,370,568.80	5,237,961.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	23,408.20	23,408.20	资本	50	33,600.00	33,600.00
固定资产合计	26	5,393,977.00	5,261,369.91	公积公益金	51	15,624,620.92	15,124,275.95
无形资产：				未分配收益	52	382,834.27	459,162.75
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,041,055.19	15,617,038.70
资产总计	32	17,428,361.95	16,259,851.85	负债和所有者权益总计	56	17,428,361.95	16,259,851.85

单位负责人：

高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

何理峰 高伟欣 陈伟强

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四股份经济合作社

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
双轨制灵活就业补贴		双轨制灵活就业补贴	180			180	
			180	0	0	180	

单位负责人：~

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

高伟欣

