

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三股份经济合作社

单位：元

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

单位负责人：高伟强 会计：陈焕廉

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：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	277,879.74	1,061,308.30	一、经营支出	69,999.08	341,123.47
出租收入	277,879.74	1,061,308.30	出租成本		5,745.00
二、发包及上交收入	692,972.22	704,925.02	经营性固定资产折旧费	27,086.71	189,606.97
承包金	692,972.22	704,925.02	租赁税金	42,912.37	145,351.50
土地承包金	692,972.22	703,556.42	其他经营成本		420.00
鱼塘承包金		1,368.60	二、管理费支出	4,080.00	82,197.00
三、投资收益			干部报酬	3,580.00	66,282.00
四、补助收入			办公费		60.00
五、其他收入		2,784.80	误工补贴		5,875.00
存款利息收入		2,784.80	会议费	500.00	9,980.00
六、福利费收入		535.50	三、其他支出		
医保社保		535.50	四、福利费支出	25,647.50	868,302.35
			文体体育		23,700.00
			“三八”活动经费		23,700.00
			公共设施维护		380.00
			医保社保	25,364.50	814,075.35
			殡改		1,000.00
			慰问金		27,000.00
			街灯电费	283.00	2,147.00
			五、分配农户及投资者		651,300.00
			六、固定资产购建		
收入合计	970,851.96	1,769,553.62	支出合计	99,726.58	1,942,922.82

单位负责人：高伟强

会计：陈焕廉

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三股份合作经济社

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	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2021-07-16	[07.16]付高爱群等10人村民代表会议补助费	0.00	500.00	500.00
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	283.00	217.00
4	2021-07-28	存款	0.00	217.00	0.00
合 计			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：高伟强

会计：陈焕康

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三股份合作经济社

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	2,040,991.55
1	2021-07-06	取款	0.00	1,000.00	2,039,991.55
2	2021-07-07	[07.07]收张少朋交来“月地山”土地2021年4月1日-2021年7月31日租金	88,000.00	0.00	2,127,991.55
3	2021-07-07	[07.07]收张少朋交来“月地山”土地2020年4月1日-2021年3月31日余下租金	60,000.00	0.00	2,187,991.55
4	2021-07-08	[07.08]付张少朋根据协议退回部份保证金	0.00	180,000.00	2,007,991.55
5	2021-07-12	[07.12]收陈炳源交来土名“凤尾坑”2021年1月1日-2021年12月31日土地租金	2,506.40	0.00	2,010,497.95
6	2021-07-12	[07.12]收陈炳源豪吐村“牛尾坑”2021年6月6日-2022年6月5日租金	1,471.32	0.00	2,011,969.27
7	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社租用土名为“后门山”2021年6月6日-2022年6月5日租金	807.70	0.00	2,012,776.97
8	2021-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2021年6月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	25,572.00	1,987,204.97
9	2021-07-13	[07.13]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社6月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	0.00	17,555.37	1,969,649.60
10	2021-07-19	[07.19]收中山市逸林驾校交来犬眼地(面积约五亩)7月份借用金	2,500.00	0.00	1,972,149.60
11	2021-07-20	[07.20]付高伟强7月份工资及补助	0.00	3,580.00	1,968,569.60
12	2021-07-27	[07.27]收伍世辉交来工业街厂房6-7月份租金	44,399.70	0.00	2,012,969.30
13	2021-07-27	[07.27]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二7月份租金	20,709.34	0.00	2,033,678.64
14	2021-07-27	[07.27]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二7月份租金(发票)	2,500.00	0.00	2,036,178.64
15	2021-07-27	[07.27]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二7月份租金增值税及附加税	215.00	0.00	2,036,393.64
16	2021-07-28	存款	217.00	0.00	2,036,610.64
17	2021-07-28	[07.28]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	25,364.50	2,011,246.14
18	2021-07-28	[07.28]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社凤尾坑2020年1月1日-2021年12月31日土地租金	0.00	446.25	2,010,799.89
19	2021-07-28	[07.28]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社凤尾坑2020年1月1日-2021年12月31日土地租金	0.00	446.25	2,010,353.64
20	2021-07-31	[07.31]收中山市鸿兴服装厂有限公司交来沙水路6号厂房宿舍6月份租金(发票)	105,300.00	0.00	2,115,653.64
合 计			328,626.46	253,964.37	

单位负责人: 高伟强

会计: 陈焕康

村务公开监督(理财)小组: 高伟强

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三股份合作经济社

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			2,563,531.56	328,194.46	2,235,337.10	
租赁款			280,709.04	175,409.04	105,300.00	
陈春林租金			23,209.34	23,209.34	0.00	
四社代收宝珠东路工业街6号租金			0.00	0.00	0.00	
鸿兴服装厂有限公司租金			210,600.00	105,300.00	105,300.00	
逸林驾校			2,500.00	2,500.00	0.00	
伍世辉			44,399.70	44,399.70	0.00	
发包款			263,585.52	152,785.42	110,800.10	
王爱生			0.00	0.00	0.00	
后乐园(汤振辉)			800.00	0.00	800.00	
梁辉权			0.00	0.00	0.00	
陈炳源			4,785.52	4,785.42	0.10	
张少朋			258,000.00	148,000.00	110,000.00	
其他			2,019,237.00	0.00	2,019,237.00	
犬眠地			571,650.00	0.00	571,650.00	
投资村委联办建厂基金			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
村委会			133,000.00	0.00	133,000.00	
建宿舍楼新型墙体材料专项款			14,587.00	0.00	14,587.00	
合 计			2,563,531.56	328,194.46	2,235,337.10	

单位负责人：高伟强

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

何国平
高伟强
高伟强
高伟强

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三股份合作经济社

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				4,139,022.09	0.00	4,139,022.09	
应付定金押金				389,999.55	0.00	389,999.55	
逸林驾校				7,500.00	0.00	7,500.00	
鸿兴服装厂				315,900.00	0.00	315,900.00	
伍世辉				66,599.55	0.00	66,599.55	
其他				3,749,022.54	0.00	3,749,022.54	
竣佳厂资产				2,455,869.06	0.00	2,455,869.06	
村委会				1,290,957.48	0.00	1,290,957.48	
老人农保及农转城补缴镇补贴款				2,196.00	0.00	2,196.00	
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				412,375.82	180,000.00	232,375.82	
长期应付款				412,375.82	180,000.00	232,375.82	
王爱生保证金				43,250.00	0.00	43,250.00	
梁辉权保证金				63,797.82	0.00	63,797.82	
陈春林保证金				58,461.00	0.00	58,461.00	
高桂球保证金				642.00	0.00	642.00	
刘汉元保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈炳源保证金				4,000.00	0.00	4,000.00	
张少朋保证金				240,000.00	180,000.00	60,000.00	
高仲德保证金				225.00	0.00	225.00	
合 计				4,554,977.91	183,580.00	4,371,397.91	

单位负责人：高伟强

会计：陈焕康

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三股份合作经济社

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	2,769,266.00	2,115,653.64	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,072,422.54	4,139,022.09
银行存款		2,769,266.00	2,115,653.64	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,100,037.00	2,235,337.10				
存货	8			流动负债合计	41	4,072,422.54	4,139,022.09
流动资产合计	9	4,869,303.00	4,350,990.74	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	413,375.82	232,375.82
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	413,375.82	232,375.82
长期投资	16		130,155.68	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		130,155.68	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	236,757.90	
固定资产原价	19	12,961,345.30	12,961,345.30	其他负债合计	48	236,757.90	
减：累计折旧	20	4,698,443.88	4,888,050.85	负债合计	49	4,722,556.26	4,371,397.91
固定资产净值	21	8,262,901.42	8,073,294.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	19,350.00	19,350.00
固定资产合计	26	8,262,901.42	8,073,294.45	公积公益金	51	7,724,008.24	7,724,625.24
无形资产：				未分配收益	52	666,289.92	439,067.72
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,409,648.16	8,183,042.96
资产总计	32	13,132,204.42	12,554,440.87	负债和所有者权益总计	56	13,132,204.42	12,554,440.87

单位负责人：方伟强

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

方伟强 方明美 方伟强 方明美

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三股份经济合作社

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	0	0	

负责人：高易强 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

