

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 1 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	3000		6200	
高金六	其他	300	300			600	
高桂初	其他	300				300	
高加美	资料信息网格员	1100	1100			2200	
高玉波	网格员		200			200	
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		2100			2100	
高玉明	保洁费员		200			200	
合计		2700	8050	0	0	13750.00	

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

2022年1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	299,236.75	299,236.75	一、经营支出	19,759.73	19,759.73
出租收入	299,236.75	299,236.75	经营性固定资产折旧	19,759.73	19,759.73
沙水路烂尾楼（	26,609.00	26,609.00	二、管理费支出	13,863.55	13,863.55
幼儿园（陈春林	134,009.57	134,009.57	其他管理及固定人员	10,450.00	10,450.00
宝珠东路43号（	28,323.05	28,323.05	临时员工报酬	2,100.00	2,100.00
龙山中学侧配电	605.00	605.00	退休人员	2,100.00	2,100.00
村委背后物业（	3,300.00	3,300.00	办公费	270.20	270.20
冠力针织制衣有	52,236.80	52,236.80	折旧费	1,043.35	1,043.35
水车馆（高宇辉	770.00	770.00	三、其他支出	5,078.00	5,078.00
铁塔公司	26,400.00	26,400.00	其他	5,078.00	5,078.00
亨利物业管理有	26,983.33	26,983.33	防疫费用	5,078.00	5,078.00
二、发包及上交收入			四、福利费支出	56,000.87	56,000.87
三、投资收益			治安	1,977.36	1,977.36
四、农业税附加返还收入			环境卫生	50,000.00	50,000.00
五、补助收入			老人和敬老院补助	2,535.40	2,535.40
六、其他收入	19,049.78	19,049.78	老年人协会	2,535.40	2,535.40
垃圾费收入	6,401.00	6,401.00	公共设施维护	1,488.11	1,488.11
其他	12,648.78	12,648.78	路灯费	1,488.11	1,488.11
小组上调租赁税	12,648.78	12,648.78	五、分配农户及投资者		
七、福利费收入	2,560.40	2,560.40	六、固定资产购建		
其他来源	2,535.40	2,535.40			
治安	25.00	25.00			

收入支出情况表

2022年1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
收入合计	320,846.93	320,846.93	支出合计	94,702.15	94,702.15

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2022年1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	2022-01-07	取款	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-01-10	[01.10]付永晋五金交电商行安装自来水表开关费	0.00	380.00	620.00
3	2022-01-19	[01.19]付沙溪镇心思书店文具一批	0.00	270.20	349.80
4	2022-01-20	取款	1,000.00	0.00	1,349.80
5	2022-01-20	[01.20]付凡科贸易有限公司手持喊话器2台（核酸检测用）	0.00	378.00	971.80
6	2022-01-21	[01.21]付豪吐供水站10-12月份治保会水费	0.00	258.80	713.00
7	2022-01-21	[01.21]付豪吐供水站豪吐老人院10-12月水费（于老人院专款支）	0.00	35.40	677.60
8	2022-01-24	取款	800.00	0.00	1,477.60
9	2022-01-24	[01.24]付黄浩明等4人清理村内树枝补助款	0.00	800.00	677.60
10	2022-01-26	[01.26]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	380.00	0.00	1,057.60
11	2022-01-26	[01.26]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	378.00	0.00	1,435.60
12	2022-01-26	[01.26]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	364.00	0.00	1,799.60
13	2022-01-26	[01.26]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	206.00	0.00	2,005.60
14	2022-01-26	[01.26]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	161.00	0.00	2,166.60
15	2022-01-26	[01.26]付高杏雅代付2021年年度误工补助费（六社电脑记帐）	0.00	600.00	1,566.60
16	2022-01-26	存款	0.00	1,489.00	77.60
17	2022-01-28	取款	622.40	0.00	700.00
18	2022-01-29	取款	300.00	0.00	1,000.00
19	2022-01-29	[01.29]付黄浩明等4人迎新春冲洗村内街道补助款	0.00	700.00	300.00
20	2022-01-30	[01.30]付高华寿等3人迎新春清理卫生死角补助款	0.00	300.00	0.00
合 计			5,211.40	5,211.40	

单位负责人：

会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年1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	3,061,951.69
1	2022-01-04	[01.04]付高焕荣代收刘桂梅丧葬补助费（老年人福利基金会支）	0.00	800.00	3,061,151.69
2	2022-01-04	[01.04]付高裔伦等3人12月份工作人员工资及补助	0.00	5,500.00	3,055,651.69
3	2022-01-04	[01.04]付高程轩12月份退休干部生活补助	0.00	2,100.00	3,053,551.69
4	2022-01-04	[01.04]付高金六2021年12月份老人院工作人员工资（于老年人协会支）	0.00	300.00	3,053,251.69
5	2022-01-04	[01.04]付财务人员2人12月份财务工作补助	0.00	1,950.00	3,051,301.69
6	2022-01-04	[01.04]付高加美等3人12月份豪吐村垃圾保洁费补助	0.00	600.00	3,050,701.69
7	2022-01-04	[01.04]付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司12月份村口人脸识别网费	0.00	360.00	3,050,341.69
8	2022-01-05	[01.05]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2021年8月1日至2022年7月31日租金(移动)	26,400.00	0.00	3,076,741.69
9	2022-01-06	[01.06]付黄浩明等4人村内及三仙井片区落树枝补助费（12.21-12.24）	0.00	1,600.00	3,075,141.69
10	2022-01-06	[01.06]付中山市至诚保洁服务部12月份村内及沙水路保洁费承包款	0.00	46,000.00	3,029,141.69
11	2022-01-07	[01.07]收广东广电网络豪吐老年人公益活动捐款（计入老年人协会）	100,000.00	0.00	3,129,141.69
12	2022-01-07	取款	0.00	1,000.00	3,128,141.69
13	2022-01-10	[01.10]收高宇辉交来1月份旧市场巷口水车馆租金	770.00	0.00	3,128,911.69
14	2022-01-10	[01.10]收高宇辉交来12月份租用水车馆食店电费27度*1元/度(1629度-1604度)	25.00	0.00	3,128,936.69
15	2022-01-12	[01.12]收陈远栋交来租用村委会办楼背后物业保证金	11,880.00	0.00	3,140,816.69
16	2022-01-12	[01.12]收陈远栋租用村委会办楼背后物业12月16日-2月15日租金	6,600.00	0.00	3,147,416.69
17	2022-01-12	[01.12]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来12月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	1,674.72	0.00	3,149,091.41
18	2022-01-12	[01.12]付中山供电局2021年12月份村内街灯电费款(8单)	0.00	2,977.11	3,146,114.30
19	2022-01-12	[01.12]付中山供电局豪吐市场2021年12月份电费（应收回市场）	0.00	3,255.22	3,142,859.08
20	2022-01-12	[01.12]付中山供电局豪吐灯光球场2021年12月份电费（应收回市场）	0.00	3,004.63	3,139,854.45
21	2022-01-12	[01.12]付中山供电局豪吐治保会2021年12月份电费	0.00	1,358.56	3,138,495.89
22	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇人民政府豪吐村23.2489亩土地征收补偿款	7,904,586.00	0.00	11,043,081.89
23	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来12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	11,060,637.26
24	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来12月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	6,855.28	0.00	11,067,492.54

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来12月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	2,655.63	0.00	11,070,148.17
26	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来12月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	2,574.11	0.00	11,072,722.28
27	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2021年12月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	4,980.00	11,067,742.28
28	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2021年度村委会代缴土地使用税款	0.00	8,426.08	11,059,316.20
29	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇龙山村民委员会12月份代缴租金增值税及附加税(按5.23809%)	0.00	22,085.14	11,037,231.06
30	2022-01-13	[01.13]付陈远栋退回村委会办公楼背后物业保证金	0.00	9,000.00	11,028,231.06
31	2022-01-13	[01.13]付沙溪镇自来水公司工商分局背后土地12月份水费(应收回张少朋)	0.00	1,128.68	11,027,102.38
32	2022-01-17	[01.17]收祝启洪租用豪吐细庞头1号楼房(原卫生服务站)1月份租金	3,600.00	0.00	11,030,702.38
33	2022-01-19	[01.19]付沙溪镇自来水公司12/19到1/18水费3单、污水处理费	0.00	35,058.65	10,995,643.73
34	2022-01-19	[01.19]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社豪吐村23.2489亩土地(朱雀山)征收补偿款	0.00	2,078,274.00	8,917,369.73
35	2022-01-19	[01.19]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社豪吐村23.2489亩土地(朱雀山)征收补偿款	0.00	3,454,936.00	5,462,433.73
36	2022-01-19	[01.19]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社豪吐村23.2489亩土地(朱雀山)征收补偿款	0.00	296,896.00	5,165,537.73
37	2022-01-19	[01.19]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社豪吐村23.2489亩土地(朱雀山)征收补偿款	0.00	493,563.00	4,671,974.73
38	2022-01-20	[01.20]收高玉明交来12月份沙水路出租屋垃圾清洁费31份	4,031.00	0.00	4,676,005.73
39	2022-01-20	取款	0.00	1,000.00	4,675,005.73
40	2022-01-20	[01.20]付高健阳代收阮丽娇丧葬补助费(老年人福利基金会)	0.00	800.00	4,674,205.73
41	2022-01-22	[01.22]收陈炳源交来宝珠东路43号1月份厂房租金	27,323.05	0.00	4,701,528.78
42	2022-01-22	[01.22]收陈炳源交来宝珠东路43号1月份厂房租金(已开发票)	1,000.00	0.00	4,702,528.78
43	2022-01-22	[01.22]收陈炳源1月份发票租赁税(按8.59%计算)	86.00	0.00	4,702,614.78
44	2022-01-24	[01.24]收豪吐村民暂收12月份供水站水费	40,000.00	0.00	4,742,614.78
45	2022-01-24	[01.24]收高玉波交来1-3月份沙水路厂企垃圾清洁费20份	2,370.00	0.00	4,744,984.78
46	2022-01-24	取款	0.00	800.00	4,744,184.78
47	2022-01-24	[01.24]付沙溪镇深德火锅店1月14日及1月17日核酸餐费(早上)由政府补贴	0.00	1,500.00	4,742,684.78
48	2022-01-24	[01.24]付中山市柏林酒店有限公司1月14日核酸餐费(政府补贴)	0.00	1,208.00	4,741,476.78
49	2022-01-24	[01.24]付高晓澄等25人1月14日及17日大规模核酸筛查补助款	0.00	4,700.00	4,736,776.78

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-24	[01.24]付金小厨食店1月17日核酸餐费（政府补助）	0.00	3,375.00	4,733,401.78
51	2022-01-26	存款	1,489.00	0.00	4,734,890.78
52	2022-01-27	[01.27]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司1月份豪吐市场承包金	26,483.33	0.00	4,761,374.11
53	2022-01-27	[01.27]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场12月份电费	3,255.22	0.00	4,764,629.33
54	2022-01-27	[01.27]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12月份电费	3,004.63	0.00	4,767,633.96
55	2022-01-27	[01.27]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司1月份豪吐市场承包金（已开发票）	500.00	0.00	4,768,133.96
56	2022-01-27	[01.27]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司1月份发票租赁税（按8.59%计算）	43.00	0.00	4,768,176.96
57	2022-01-28	取款	0.00	622.40	4,767,554.56
58	2022-01-29	[01.29]收刘帼卿老人院捐款（存入老人院账户）	2,000.00	0.00	4,769,554.56
59	2022-01-29	[01.29]付高裔伦2021年工作人员年终奖励金	0.00	3,000.00	4,766,554.56
60	2022-01-29	[01.29]付中山市沙溪镇龙山村民委员会上调2021年年度农村岗位责任奖（财务2人）	0.00	4,319.04	4,762,235.52
61	2022-01-29	取款	0.00	300.00	4,761,935.52
合 计			8,196,761.34	6,496,777.51	

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

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2022年1月

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			20,598,693.40	184,214.73	20,414,478.67	
租赁款			4,470,364.15	100,243.85	4,370,120.30	
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	
豪吐幼儿园（陈春林）			134,009.57	11,167.47	122,842.10	
宝珠东路43号（陈炳源）			28,323.05	28,323.05	0.00	
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）			26,609.00	0.00	26,609.00	
村委背后物业（陈远栋）			3,300.00	6,600.00	-3,300.00	
冠力针织制衣有限公司			59,699.20	0.00	59,699.20	
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	
水电费			35,438.65	40,000.00	-4,561.35	
自来水费			35,438.65	40,000.00	-4,561.35	
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			5,342,533.42	43,970.88	5,298,562.54	
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	
应收水、电费			4,840.90	0.00	4,840.90	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2022年1月

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			6,083.00	0.00	6,083.00	
龙山代缴厂房屋租赁税			34,733.92	34,733.92	0.00	
村组村内街灯电费			2,977.11	2,977.11	0.00	

债权（应收款项）明细表

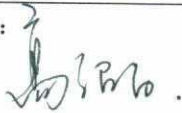
报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2022年1月

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
工商分局背后土地水费（张少朋）			1,128.68	0.00	1,128.68	
亨利物业管理有限公司电费			6,259.85	6,259.85	0.00	
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	
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	
1、2、3社太平园设施费			110,000.00	0.00	110,000.00	
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	
合 计			20,598,693.40	184,214.73	20,414,478.67	

单位负责人：



会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年1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				11,749,901.11	6,345,412.93	5,404,488.18	
征地补偿款				7,904,586.00	6,323,669.00	1,580,917.00	
待处理				7,904,586.00	6,323,669.00	1,580,917.00	
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				129.00	16,824.89	-16,695.89	
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	
代收代支				600.00	600.00	0.00	
其他				600.00	600.00	0.00	
其他				1,796,639.90	4,319.04	1,792,320.86	
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				7,462.40	0.00	7,462.40	
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				40,000.00	0.00	40,000.00	
教育基金				257,523.32	0.00	257,523.32	
上调行政管理经费				0.00	4,319.04	-4,319.04	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
应付工资				20,000.00	11,350.00	8,650.00	
管理和固定人员				20,000.00	11,350.00	8,650.00	
工作人员				20,000.00	11,350.00	8,650.00	
长期借款及应付款				767,791.75	9,000.00	758,791.75	
长期应付款				767,791.75	9,000.00	758,791.75	
应付押金				767,791.75	9,000.00	758,791.75	
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）				20,880.00	9,000.00	11,880.00	
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	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				6,600.00	0.00	6,600.00	
合 计				12,537,692.86	6,365,762.93	6,171,929.93	

单位负责人： 

会计：  林靖清

村务公开监督（理财）小组： 

资 产 负 债 表

2022年1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	3,061,951.69	4,761,935.52	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	3,834,123.71	5,404,488.18
银行存款		3,061,951.69	4,761,935.52	应付工资	37	8,050.00	8,650.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	20,205,373.04	20,414,478.67				
存货	8			流动负债合计	41	3,842,173.71	5,413,138.18
流动资产合计	9	23,267,324.73	25,176,414.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	755,911.75	758,791.75
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	755,911.75	758,791.75
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	91,330.72	91,330.72
固定资产：				递延收入	47	11,167.47	
固定资产原价	19	14,364,099.31	14,364,099.31	其他负债合计	48	102,498.19	91,330.72
减：累计折旧	20	5,554,008.75	5,574,811.83	负债合计	49	4,700,583.65	6,263,260.65
固定资产净值	21	8,810,090.56	8,789,287.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,839,759.00	2,839,759.00	资本	50	5,573,113.07	5,573,113.07
固定资产合计	26	11,649,849.56	11,629,046.48	公积公益金	51	39,863,367.33	39,962,831.93
无形资产：				未分配收益	52	-9,514,442.26	-9,288,297.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,922,038.14	36,247,647.52
资产总计	32	40,622,621.79	42,510,908.17	负债和所有者权益总计	56	40,622,621.79	42,510,908.17

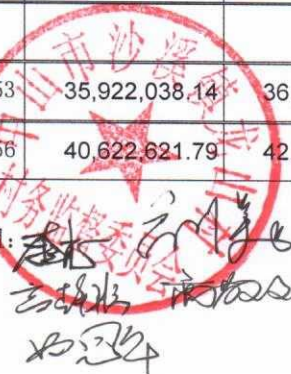
单位负责人：



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

2022年 1 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			329.50			329.5	
专项应付款-村村通视频建设工程			235440			23544	
专项应付款-村容村貌整治经费			6211.1			6211.1	
专项应付款-计生专干工资补贴			16650			1665	
专项应付款-地籍调查权属争议调处经费			11481.120			11481.12	
专项应付款-三个层面执法奖补资金			480000			48000	
专项应付款-核酸检测餐费补助			100			100	

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

