

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 5 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	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	10750.00	

单位负责人：Z

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

高裔伦

高加美
高玉波
高杏雅
高程轩
高玉明

收入支出情况表

2022年5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	140,526.56	857,944.23	一、经营支出	19,759.73	98,798.65
出租收入	140,526.56	857,944.23	经营性固定资产折旧	19,759.73	98,798.65
沙水路烂尾楼（	26,609.00	133,045.00	二、管理费支出	11,052.35	56,735.95
幼儿园（陈春林		134,009.57	其他管理及固定人员	7,450.00	40,250.00
宝珠东路43号（	30,022.43	145,014.01	临时员工报酬	2,100.00	10,500.00
龙山中学侧配电	605.00	3,025.00	退休人员	2,100.00	10,500.00
村委背后物业（	3,300.00	16,500.00	办公费	459.00	769.20
冠力针织制衣有	52,236.80	261,184.00	折旧费	1,043.35	5,216.75
水车馆（高宇辉	770.00	3,850.00	三、其他支出		18,128.00
铁塔公司		26,400.00	其他		18,128.00
亨利物业管理有	26,983.33	134,916.65	防疫费用		18,128.00
二、发包及上交收入			四、福利费支出	6,855.29	215,858.67
三、投资收益			治安	2,739.65	10,174.35
四、农业税附加返还收入			环境卫生	600.00	190,400.00
五、补助收入			教育及学校幼儿园补	1,500.00	1,500.00
六、其他收入	20,557.92	126,356.93	老人和敬老院补助	600.00	6,535.40
存款利息收入		1,594.91	老年人协会	600.00	6,535.40
垃圾费收入	14,460.00	86,052.00	公共设施维护	1,415.64	7,248.92
其他	6,097.92	38,710.02	路灯费	1,415.64	7,248.92
小组上调租赁税	6,097.92	38,710.02	五、分配农户及投资者		
七、福利费收入	627.00	6,648.40	六、固定资产购建		
其他来源	600.00	6,535.40			
治安	27.00	113.00			

收入支出情况表

2022年5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	161,711.48	990,949.56	支出合计	37,667.37	389,521.27

单位负责人：



会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年5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	2022-05-25	取款	727.00	0.00	727.00
2	2022-05-25	[05.25]付新图印刷厂清洁费单印刷费	0.00	459.00	268.00
3	2022-05-25	[05.25]付永晋五金交电商行维修村内水管	0.00	268.00	0.00
合 计			727.00	727.00	

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5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	4,494,524.93
1	2022-05-04	[05.04]付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司4月份村口人脸识别网费	0.00	360.00	4,494,164.93
2	2022-05-05	[05.05]付高裔伦等3人4月份工作人员工资及补助	0.00	5,500.00	4,488,664.93
3	2022-05-05	[05.05]付高程轩4月份退休干部生活补助	0.00	2,100.00	4,486,564.93
4	2022-05-05	[05.05]付财务人员2人4月份财务工作补助	0.00	1,950.00	4,484,614.93
5	2022-05-05	[05.05]付高金六等2人2022年4月份老人院及庙宇工作人员工资（于老年人协会支）	0.00	600.00	4,484,014.93
6	2022-05-05	[05.05]付高加美等3人4月份豪吐村垃圾保洁费补助	0.00	600.00	4,483,414.93
7	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2022年4月份电费（应收回市场）	0.00	4,127.66	4,479,287.27
8	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限公司中山供电局2022年4月份村内街灯电费款(8单)	0.00	2,829.64	4,476,457.63
9	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限公司中山供电局豪吐灯光球场2022年4月份电费（应收回市场）	0.00	3,487.63	4,472,970.00
10	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2022年4月份电费	0.00	2,379.65	4,470,590.35
11	2022-05-09	[05.09]收高宇辉交来4月份旧市场巷口水车馆租金	770.00	0.00	4,471,360.35
12	2022-05-09	[05.09]收高宇辉交来4月份租用永水馆食店电费27度*1元/度(1717度-1690度)	27.00	0.00	4,471,387.35
13	2022-05-10	[05.10]收中山市沙溪镇龙山村民委员会下拨核酸检测餐费补助	11,710.00	0.00	4,483,097.35
14	2022-05-10	[05.10]收豪吐村民3-4月份清洁管理费（共9本）	6,690.00	0.00	4,489,787.35
15	2022-05-10	[05.10]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来4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	4,495,571.68
16	2022-05-10	[05.10]收豪吐村民3-4月份清洁管理费（共10单）	2,970.00	0.00	4,498,541.68
17	2022-05-10	[05.10]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来4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	4,500,044.83
18	2022-05-10	[05.10]收豪吐村民3-4月份水表轮检费（共7本）	1,400.00	0.00	4,501,444.83
19	2022-05-10	[05.10]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来4月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	889.71	0.00	4,502,334.54
20	2022-05-10	[05.10]付中山市至诚保洁服务部4月份村内及沙水路保洁费承包款	0.00	46,000.00	4,456,334.54
21	2022-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇龙山村民委员会4月份代缴租金增值税及附加税（按5.23809%）	0.00	8,499.53	4,447,835.01
22	2022-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2022年4月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	180.00	4,447,655.01
23	2022-05-10	[05.10]付陈凤军芒果球场榕树修剪及清运费	0.00	11,000.00	4,436,655.01
24	2022-05-12	[05.12]付沙溪镇自来水公司工商分局背后土地4月份水费（应收回张少朋）	0.00	1,165.22	4,435,489.79

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-17	[05.17]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来4月份豪吐经济联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	5,066.69	0.00	4,440,556.48
26	2022-05-18	[05.18]收中山市冠力针织制衣有限公司交来2月份宝珠东路120号厂房租金	39,699.20	0.00	4,480,255.68
27	2022-05-18	[05.18]收中山市冠力针织制衣有限公司交来2月份宝珠东路120号厂房租金(已开发票)	20,000.00	0.00	4,500,255.68
28	2022-05-23	[05.23]收陈远栋租用村委会办楼背后物业5月16日-6月15日租金	3,300.00	0.00	4,503,555.68
29	2022-05-24	[05.24]收陈炳源交来宝珠东路43号4月份厂房租金	29,022.43	0.00	4,532,578.11
30	2022-05-24	[05.24]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司5月份豪吐市场承包金	26,483.33	0.00	4,559,061.44
31	2022-05-24	[05.24]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场4月份电费	4,127.66	0.00	4,563,189.10
32	2022-05-24	[05.24]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4月份电费	3,487.63	0.00	4,566,676.73
33	2022-05-24	[05.24]收陈炳源交来宝珠东路43号4月份厂房租金(已开发票)	1,000.00	0.00	4,567,676.73
34	2022-05-24	[05.24]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司5月份豪吐市场承包金（已开发票）	500.00	0.00	4,568,176.73
35	2022-05-24	[05.24]收陈炳源4月份发票租赁税（按8.59%计算）	86.00	0.00	4,568,262.73
36	2022-05-24	[05.24]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司5月份发票租赁税（按8.59%计算）	43.00	0.00	4,568,305.73
37	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村民委员会2021年度生态补偿专项资金（市级）	163,912.41	0.00	4,732,218.14
38	2022-05-25	[05.25]收豪吐村民暂收4月份供水站水费	40,000.00	0.00	4,772,218.14
39	2022-05-25	[05.25]收高加美交来4-6月份沙水路厂企垃圾清洁费15份	4,800.00	0.00	4,777,018.14
40	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村民委员会下拨核酸检测餐费补助款	2,940.00	0.00	4,779,958.14
41	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社1-2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	4,781,188.14
42	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来5月份村内街灯电费分摊款	361.00	0.00	4,781,549.14
43	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来5月份村内街灯电费分摊款	359.00	0.00	4,781,908.14
44	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来5月份村内街灯电费分摊款	346.00	0.00	4,782,254.14
45	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来5月份村内街灯电费分摊款	195.00	0.00	4,782,449.14
46	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来5月份村内街灯电费分摊款	153.00	0.00	4,782,602.14
47	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社1-2月份宝珠东路120号厂房租金分成款12.5%	0.00	14,924.80	4,767,677.34
48	2022-05-25	[05.25]付西区奔兴玩具店六一儿童节购玩具一批（豪吐幼儿园）	0.00	1,500.00	4,766,177.34
49	2022-05-25	[05.25]付沙溪镇自来水公司4/19到5/18水费3单、污水处理费	0.00	41,385.75	4,724,791.59

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-25	取款	0.00	727.00	4,724,064.59
51	2022-05-30	[05.30]收中山市冠力针织制衣有限公司交来3月份宝珠东路120号厂房租金	39,699.20	0.00	4,763,763.79
52	2022-05-30	[05.30]收中山市冠力针织制衣有限公司交来3月份宝珠东路120号厂房租金(已开发票)	20,000.00	0.00	4,783,763.79
合 计			438,555.74	149,316.88	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



中山市沙溪镇豪吐经济联合社 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5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			20,802,253.33	261,226.54	20,541,026.79	
租赁款			4,642,736.09	180,474.16	4,462,261.93	
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）			122,842.10	0.00	122,842.10	
宝珠东路43号（陈炳源）			60,044.86	30,022.43	30,022.43	
龙山中学侧配电房（高乐柱）			3,025.00	0.00	3,025.00	
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）			0.00	3,300.00	-3,300.00	
冠力针织制衣有限公司			238,796.80	119,398.40	119,398.40	
水车馆（高宇辉）			770.00	770.00	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			16,657.90	41,400.00	-24,742.10	
自来水费			16,657.90	41,400.00	-24,742.10	
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			5,392,502.16	39,352.38	5,353,149.78	
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	
应收其他			-118,016.48	0.00	-118,016.48	

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5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
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			14,310.00	14,310.00	0.00	
龙山代缴厂房租赁税			14,597.45	14,597.45	0.00	
村组村内街灯电费			2,829.64	2,829.64	0.00	
工商分局背后土地水费（张少朋）			4,798.92	0.00	4,798.92	

债权（应收款项）明细表

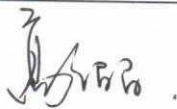
报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2022年5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
亨利物业管理有限公司电费			7,615.29	7,615.29	0.00	
环境卫生			57,000.00	0.00	57,000.00	
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			20,802,253.33	261,226.54	20,541,026.79	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年5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				3,368,370.63	15,228.37	3,353,142.26	
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				-23,196.70	303.57	-23,500.27	
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				1,343,621.12	14,924.80	1,328,696.32	
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				37,312.00	14,924.80	22,387.20	
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				264,723.32	0.00	264,723.32	
其他				45,000.00	0.00	45,000.00	
上调行政管理经费				-535,068.38	0.00	-535,068.38	
应付工资				17,300.00	8,650.00	8,650.00	
管理和固定人员				17,300.00	8,650.00	8,650.00	
工作人员				17,300.00	8,650.00	8,650.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
长期借款及应付款				758,791.75	0.00	758,791.75	
长期应付款				758,791.75	0.00	758,791.75	
应付押金				758,791.75	0.00	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）				11,880.00	0.00	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				4,144,462.38	23,878.37	4,120,584.01	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

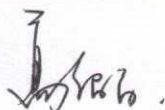
2022年5月31日

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

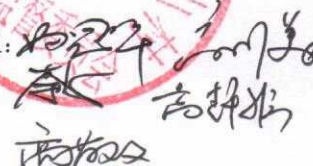
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,061,951.69	4,783,763.79	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	3,834,123.71	3,353,142.26
银行存款		3,061,951.69	4,783,763.79	应付工资	37	8,050.00	8,650.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	20,205,373.04	20,541,026.79				
存货	8			流动负债合计	41	3,842,173.71	3,361,792.26
流动资产合计	9	23,267,324.73	25,324,790.58	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	255,183.13
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	255,183.13
减：累计折旧	20	5,554,008.75	5,658,024.15	负债合计	49	4,700,583.65	4,375,767.14
固定资产净值	21	8,810,090.56	8,706,075.16				
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	11,545,834.16	公积公益金	51	39,863,367.33	41,540,206.00
无形资产：				未分配收益	52	-9,514,442.26	-8,913,013.97
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	38,200,305.10
资产总计	32	40,622,621.79	42,576,072.24	负债和所有者权益总计	56	40,622,621.79	42,576,072.24

单位负责人：



会计：林筠清

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 5 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			5811.1			5811.1	
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-生态补偿资金			163912.41			163912.4	
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			20833	14310	20393	440	

单位负责人：李

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

