

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 8 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高摩岭	小组长	4079	2720			6799	
高飞鸣	巡逻队员	2900				2900	
高冠行	巡逻队员	2900				2900	
高宝轩	财务工作人员	2300	1100			3400	
高少强	水表和出租屋管理员	1400	200			1600	
唐志坚	主街道清洁人员	4300				4300	
雷四连	村内保洁工作人员	1000				1000	
高锦宽	新街道清洁人员	300				300	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：






收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	156,069.73	1,241,432.59	一、经营支出	11,801.67	94,153.36
出租收入	156,069.73	1,241,432.59	出租成本		740.00
二、发包及上交收入		296,904.29	经营性固定资产折旧费	11,301.67	90,413.36
承包金		296,904.29	其他经营成本	500.00	3,000.00
鱼塘承包金		25,663.68	二、管理费支出	14,149.53	110,488.94
果园承包金		1,800.00	干部报酬	6,799.00	54,392.00
林场承包金		41,176.65	其他管理及固定人员报酬	5,000.00	44,500.00
其他承包金		228,263.96	办公费	275.00	295.00
三、投资收益			水电费	555.71	2,194.38
四、补助收入			折旧费	22.82	182.56
五、其他收入	119,641.67	189,390.53	会议费	1,300.00	6,840.00
存款利息收入	119,641.67	185,390.53	邮电通讯费	197.00	1,576.00
违约金收入		4,000.00	其他费用		509.00
六、福利费收入	2,100.00	137,495.50	三、其他支出	23,938.20	38,849.00
其他来源	2,100.00	137,495.50	其他	23,938.20	23,938.20
			其他	23,938.20	23,938.20
			上缴行政管理经费		11,560.80
			防疫费用		3,350.00
			四、福利费支出	34,101.96	425,624.71
			治安	5,800.00	53,700.00
			环境卫生		7,285.83
			老人和敬老院补助	2,100.00	137,495.50
			老年人协会	2,100.00	137,495.50
			医保社保	26,057.96	212,642.96

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		11,300.00
			街灯电费	144.00	3,200.42
			五、分配农户及投资者		747,000.00
			六、固定资产购建	80,000.00	80,000.00
			生产经营用	80,000.00	80,000.00
			经营用设施、设备	80,000.00	80,000.00
			毛衫厂消防设施	80,000.00	80,000.00
收入合计	277,811.40	1,865,222.91	支出合计	163,991.36	1,496,116.01

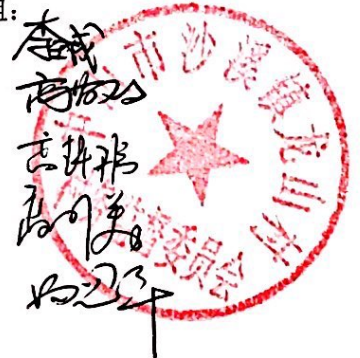
单位负责人：



会计：

胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪壮第六股份合作经济社

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	530.00
1	2022-08-01	取款	1,000.00	0.00	1,530.00
2	2022-08-01	[08.01]付方美兰等6人召开村民代表会议误工补助费(消防维修、物管运作、协议)	0.00	300.00	1,230.00
3	2022-08-03	[08.03]收汤华活岐亨村外路2022年7月31日以前用电款(1016度*1元)	1,016.00	0.00	2,246.00
4	2022-08-03	存款	0.00	1,016.00	1,230.00
5	2022-08-03	[08.03]付高宝轩代收代支岐亨老人院与祖庙2022年8月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	27.50	1,202.50
6	2022-08-03	[08.03]付高宝轩代收代支村小组办公室2022年8月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	16.00	1,186.50
7	2022-08-09	[08.09]收高少强交来代收劳工宿舍2022年8月份租金(12张)	3,110.00	0.00	4,296.50
8	2022-08-09	[08.09]收高少强交来代收劳工宿舍2022年8月份缴电费(13张)	1,712.10	0.00	6,008.60
9	2022-08-09	[08.09]收高少强代收劳工宿舍1-1号房杨玉珍租房按金	100.00	0.00	6,108.60
10	2022-08-09	[08.09]收高少强交来代收劳工宿舍2022年8月份清洁费(13张)	60.00	0.00	6,168.60
11	2022-08-09	存款	0.00	4,982.10	1,186.50
12	2022-08-10	[08.10]付高少强退2020年7月9日代收劳工宿舍1-1房谢金高租房按金	0.00	100.00	1,086.50
13	2022-08-10	[08.10]付中山市港口镇都邦电脑商行村民小组办公室用电脑设备办公用品材料费	0.00	275.00	811.50
14	2022-08-15	取款	1,000.00	0.00	1,811.50
15	2022-08-15	[08.15]收元亨里村民小组2022年岐亨村尾道路清洁费	960.00	0.00	2,771.50
16	2022-08-15	[08.15]收朱江新厂4楼2022年7月份租金增值税及附加税	343.60	0.00	3,115.10
17	2022-08-15	[08.15]收朱江新厂2楼2022年7月份租金增值税及附加税	171.80	0.00	3,286.90
18	2022-08-15	存款	0.00	1,756.90	1,530.00
19	2022-08-16	[08.16]付方美兰等5人召开村民代表会议误工补助费(续保、保证金、水网)	0.00	250.00	1,280.00
20	2022-08-18	[08.18]收岐亨村民2022年7月份水费	12,085.30	0.00	13,365.30
21	2022-08-18	[08.18]收汤秋喜等10户交来队代收代支胜童街2022年6月份用电费(6张)	9,852.00	0.00	23,217.30
22	2022-08-18	[08.18]收岐亨厂企2022年7月份清洁费(36张)	1,945.00	0.00	25,162.30
23	2022-08-18	[08.18]收高兆兴、高小文等2户交来高梓玥、甘珍珍等2人2022年自费参医保人员交费款	1,044.82	0.00	26,207.12
24	2022-08-18	[08.18]收岐亨村民2022年7月份水表轮检费	360.00	0.00	26,567.12
25	2022-08-18	[08.18]收岐亨村民2022年7月份清洁费	320.00	0.00	26,887.12

现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2022-08-18	存款	0.00	24,562.30	2,324.82
27	2022-08-18	存款	0.00	1,044.82	1,280.00
28	2022-08-22	[08.22]收高少强交来代收2022年8月份村民出租房清洁费(31张)	1,645.00	0.00	2,925.00
29	2022-08-22	[08.22]付高宝轩岐亨老人院工作人员2022年8月份工资款	0.00	300.00	2,625.00
30	2022-08-22	[08.22]付方美兰等5人召开村民代表会议误工补助费(完善山边、工业地的租赁年限)	0.00	250.00	2,375.00
31	2022-08-22	存款	0.00	1,645.00	730.00
32	2022-08-27	取款	350.00	0.00	1,080.00
33	2022-08-27	[08.27]付方美兰等10人召开村民代表会议误工补助费(续约、中秋、重阳生果金)	0.00	500.00	580.00
34	2022-08-30	[08.30]收朱江新厂4楼2022年8月份租金增值税及附加税	343.60	0.00	923.60
35	2022-08-30	[08.30]收朱江新厂2楼2022年8月份租金增值税及附加税	171.80	0.00	1,095.40
36	2022-08-30	存款	0.00	515.40	580.00
合 计			37,591.02	37,541.02	

单位负责人



会计：胡朝青

村务公开监督(理财)小组：



银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙田村豪旺第六股份合作经济社

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	5,808,180.08
1	2022-08-01	[08.01]收李立宏岐亨岐昌街19号2022年8月份租金	1,500.00	0.00	5,809,680.08
2	2022-08-01	[08.01]收刘树华后门山的土地2022年7月份租金	1,405.00	0.00	5,811,085.08
3	2022-08-01	[08.01]收刘树华岐亨后门山的土地2022年7月份租金	1,200.00	0.00	5,812,285.08
4	2022-08-01	[08.01]收李立宏岐亨后门山工业地2022年8月份租金	1,100.00	0.00	5,813,385.08
5	2022-08-01	[08.01]收刘树华岐源街4号4卡2022年7月份租金	833.90	0.00	5,814,218.98
6	2022-08-01	取款	0.00	1,000.00	5,813,218.98
7	2022-08-03	存款	1,016.00	0.00	5,814,234.98
8	2022-08-03	[08.03]付中国电信公司缴岐亨村民小组办公室电话费(1张)	0.00	197.00	5,814,037.98
9	2022-08-09	存款	4,982.10	0.00	5,819,020.08
10	2022-08-09	[08.09]收莫春莲宝珠东路90号商住楼5卡2021年8月份租金	2,200.00	0.00	5,821,220.08
11	2022-08-09	[08.09]付中山市沙溪镇佳和五金商店宝珠东路90号消防管道改造维修人工材料款	0.00	28,220.00	5,793,000.08
12	2022-08-10	[08.10]付中山供电局缴胜童街7号电费(1张)	0.00	7,722.30	5,785,277.78
13	2022-08-10	[08.10]付中山供电局缴岐亨下街12号劳工宿舍电费(8张)	0.00	1,276.25	5,784,001.53
14	2022-08-10	[08.10]付中山供电局缴岐亨下街58号(队址)电费(1张)	0.00	555.71	5,783,445.82
15	2022-08-10	[08.10]付中山供电局缴岐亨村内街灯电费(1张)	0.00	144.00	5,783,301.82
16	2022-08-11	[08.11]收朱江新厂2、3、4楼2022年7月份租金	9,438.90	0.00	5,792,740.72
17	2022-08-11	[08.11]收朱江新厂2、3、4楼2022年7月份租金(发票)	6,000.00	0.00	5,798,740.72
18	2022-08-11	[08.11]付中山公用水务公司宝珠东路96号水表号1246#水费(2张单)	0.00	3,905.72	5,794,835.00
19	2022-08-12	[08.12]收苏玲宝珠东路90商住楼1-2卡8月份租金	3,500.00	0.00	5,798,335.00
20	2022-08-14	[08.14]收王勋文宝珠东路96号1卡2022年8月份租金	2,000.00	0.00	5,800,335.00
21	2022-08-15	存款	1,756.90	0.00	5,802,091.90
22	2022-08-15	[08.15]收熊仕利岐亨下街12号2022年8月份租金	780.00	0.00	5,802,871.90
23	2022-08-15	取款	0.00	1,000.00	5,801,871.90
24	2022-08-16	[08.16]付高任飞高浠彤考上“广东财经大学”(重点)本科生奖励金款	0.00	900.00	5,800,971.90

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-08-16	[08.16]付刘永金高倩雅考上“华南农业大学”（重点）本科生奖励金款	0.00	900.00	5,800,071.90
26	2022-08-16	[08.16]付中山市岐亨物业管理有限公司投资款（二期）	0.00	60,000.00	5,740,071.90
27	2022-08-16	[08.16]付龙山村民委员会代缴2022年7月份房产税款（全额）	0.00	3,476.97	5,736,594.93
28	2022-08-16	[08.16]付豪吐经联社代缴2022年7月份租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	2,558.23	5,734,036.70
29	2022-08-18	存款	24,562.30	0.00	5,758,599.00
30	2022-08-18	[08.18]收王良福宝珠东路96号5卡2022年8月份租金	2,200.00	0.00	5,760,799.00
31	2022-08-18	[08.18]收凌洁梅工业地2022年8月份租金	1,090.00	0.00	5,761,889.00
32	2022-08-18	存款	1,044.82	0.00	5,762,933.82
33	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务公司岐亨村内水表号756#、2069#水费（2份6张单）	0.00	12,543.10	5,750,390.72
34	2022-08-19	[08.19]收汤秋喜工业地2022年8月份租金	2,613.60	0.00	5,753,004.32
35	2022-08-19	[08.19]收刘树华后门山的土地2022年8月份租金	1,405.00	0.00	5,754,409.32
36	2022-08-19	[08.19]收刘树华岐亨后门山的土地2022年8月份租金	1,200.00	0.00	5,755,609.32
37	2022-08-19	[08.19]收高干祥岐源街5号2022年8月份租金	940.50	0.00	5,756,549.82
38	2022-08-19	[08.19]收刘树华岐源街4号4卡2022年8月份租金	833.90	0.00	5,757,383.72
39	2022-08-19	[08.19]付高摩岭2022年8月份工资及津贴费	0.00	6,799.00	5,750,584.72
40	2022-08-19	[08.19]付高飞鸣等2人巡逻队员2022年8月份工资	0.00	5,800.00	5,744,784.72
41	2022-08-19	[08.19]付高少强等2人2022年8月份工资及补助费	0.00	4,700.00	5,740,084.72
42	2022-08-19	[08.19]付唐志坚清洁村内街道2022年8月份工资	0.00	4,300.00	5,735,784.72
43	2022-08-19	[08.19]付雷四连岐亨村内保洁工作（全包）2022年8月份工资	0.00	1,000.00	5,734,784.72
44	2022-08-19	[08.19]付高宝轩2022年8月份计生专干工作补助	0.00	300.00	5,734,484.72
45	2022-08-19	[08.19]付高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2022年8月份工资	0.00	300.00	5,734,184.72
46	2022-08-21	[08.21]收何海龙宝珠东路96号6、7卡2022年8月份租金	4,000.00	0.00	5,738,184.72
47	2022-08-22	[08.22]收陈雄财宝珠东路96号2、3、4卡2022年8月份租金	7,200.00	0.00	5,745,384.72
48	2022-08-22	存款	1,645.00	0.00	5,747,029.72
49	2022-08-23	[08.23]收张志军岐亨上街9号前座2022年8月份租金	2,100.00	0.00	5,749,129.72

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-08-23	[08.23]收贺大奎岐源街一巷3号2022年8月份租金	1,443.00	0.00	5,750,572.72
51	2022-08-23	[08.23]收覃永祥下街4号之一1卡2022年8月份租金	880.00	0.00	5,751,452.72
52	2022-08-23	[08.23]收贺大奎岐源街一巷3号2022年8月份租金	846.00	0.00	5,752,298.72
53	2022-08-23	[08.23]收贺大奎后门山的土地2022年8月份租金	825.00	0.00	5,753,123.72
54	2022-08-25	[08.25]收谭英旺宝珠东路90号商住楼3、4卡2022年8月份租金	2,700.00	0.00	5,755,823.72
55	2022-08-25	[08.25]收陈耀强岐亨岐昌街17号2022年8月份租金	1,500.00	0.00	5,757,323.72
56	2022-08-25	[08.25]收高伟文宝珠东路90号商住楼6、7卡2022年8月份租金	1,500.00	0.00	5,758,823.72
57	2022-08-25	[08.25]收周建祥岐亨下街56号（旧水车馆）2022年8月份租金	630.00	0.00	5,759,453.72
58	2022-08-25	[08.25]付中国人寿保险公司队购宝珠东路90号财产综合保险款	0.00	500.00	5,758,953.72
59	2022-08-27	[08.27]收杨伟行岐源街一巷2号和2巷4号2022年8月份租金	3,836.00	0.00	5,762,789.72
60	2022-08-27	[08.27]收杨伟行工业地2022年8月份租金（发票）	1,300.00	0.00	5,764,089.72
61	2022-08-27	[08.27]收杨伟行工业地2022年8月份租金增值税及附加税	112.00	0.00	5,764,201.72
62	2022-08-27	取款	0.00	350.00	5,763,851.72
63	2022-08-29	付中山农商银行龙山支行定期存款3年到期销户本金转入	0.00	1,000,000.00	4,763,851.72
64	2022-08-29	[08.29]收中山农商银行龙山支行定期存款3年到期销户本金转入	1,000,000.00	0.00	5,763,851.72
65	2022-08-29	[08.29]收中山农商银行龙山支行定期3年存款到期销户利息款	119,641.67	0.00	5,883,493.39
66	2022-08-29	[08.29]收刘武生宝珠东路96号背后首层2022年8月份租金（发票）	10,724.72	0.00	5,894,218.11
67	2022-08-29	[08.29]收程贤金胜童街7号2022年8月份租金	3,478.00	0.00	5,897,696.11
68	2022-08-29	[08.29]收段冬法岐亨上街9号中座2022年8月份租金	2,500.00	0.00	5,900,196.11
69	2022-08-29	[08.29]收黄泽云岐亨上街27号2022年8月份租金	2,300.00	0.00	5,902,496.11
70	2022-08-29	[08.29]收刘武生宝珠东路96号背后首层2022年8月份租金	2,252.20	0.00	5,904,748.31
71	2022-08-29	[08.29]收郑文燕下街4号之一2卡、3卡2022年8月份租金	1,680.00	0.00	5,906,428.31
72	2022-08-29	[08.29]收邓克良上街9号后座2022年8月份租金	1,500.00	0.00	5,907,928.31
73	2022-08-29	[08.29]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2022年8月份租金	1,400.00	0.00	5,909,328.31
74	2022-08-29	[08.29]收徐成岐源街1号2卡2022年8月份租金	1,345.00	0.00	5,910,673.31

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-08-29	[08.29]收陈朝彬上街27号旧粮仓左室间2022年8月份租金	1,100.00	0.00	5,911,773.31
76	2022-08-29	[08.29]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2022年8月份租金(发票)	800.00	0.00	5,912,573.31
77	2022-08-29	[08.29]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2022年8月份租金增值税及附加税	69.00	0.00	5,912,642.31
78	2022-08-29	[08.29]付中山骏衡房地产开发有限公司退2018-06-26城市更新项目合作框架协议书履约保证金	0.00	1,000,000.00	4,912,642.31
79	2022-08-30	[08.30]收朱江新厂2、3、4楼2022年8月份租金	9,438.90	0.00	4,922,081.21
80	2022-08-30	[08.30]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2022年8月份租金(发票)	8,500.00	0.00	4,930,581.21
81	2022-08-30	[08.30]收朱江新厂2、3、4楼2022年8月份租金(发票)	6,000.00	0.00	4,936,581.21
82	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街5号2022年8月份租金	3,334.80	0.00	4,939,916.01
83	2022-08-30	[08.30]收陈伟钦岐亨后门山的土地2022年8月份租金	3,080.00	0.00	4,942,996.01
84	2022-08-30	[08.30]收陈伟钦岐亨岐源街1号6卡的土地2022年8月份租金	2,971.00	0.00	4,945,967.01
85	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街9号2022年8月份租金	2,549.02	0.00	4,948,516.03
86	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街23号2022年8月份租金	2,500.00	0.00	4,951,016.03
87	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街3号2022年8月份租金(发票)	2,000.00	0.00	4,953,016.03
88	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街3号2022年8月份租金	1,205.00	0.00	4,954,221.03
89	2022-08-30	[08.30]收陈伟钦后门山的土地2022年8月份租金	1,100.00	0.00	4,955,321.03
90	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街21号2022年8月份租金	1,000.00	0.00	4,956,321.03
91	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街9号2022年8月份租金(发票)	950.00	0.00	4,957,271.03
92	2022-08-30	[08.30]收王定华后门山的土地2022年8月份租金	825.00	0.00	4,958,096.03
93	2022-08-30	[08.30]收王定华胜童街1号星棚2022年8月份租金(发票)	779.00	0.00	4,958,875.03
94	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐源街一巷4号2022年8月份租金	660.00	0.00	4,959,535.03
95	2022-08-30	存款	515.40	0.00	4,960,050.43
96	2022-08-30	[08.30]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2022年8月份租金	510.00	0.00	4,960,560.43
97	2022-08-30	[08.30]收王定华岐亨岐昌街3号2022年8月份租金增值税及附加税	176.00	0.00	4,960,736.43
98	2022-08-30	[08.30]收王定华岐昌街9号2022年8月份租金增值税及附加税	83.60	0.00	4,960,820.03
99	2022-08-30	[08.30]收王定华胜童街1号星棚2022年8月份租金增值税及附加税	67.00	0.00	4,960,887.03

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪咀第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-08-31	[08.31]收陈受南上街11号星棚厂房2022年8月份租金	1,870.00	0.00	4,962,757.03
合 计			1,303,025.23	2,148,448.28	

单位负责人：



会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

债务事项	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			540,538.19	189,100.62	351,437.57	
租赁款			155,686.53	132,402.44	23,284.09	
王良福			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈雄财			7,200.00	7,200.00	0.00	
高干祥			940.50	940.50	0.00	
覃永祥			880.00	880.00	0.00	
凌结梅			1,090.00	1,090.00	0.00	
杨伟行			5,136.00	5,136.00	0.00	
陈龙鲜			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈伟钦			1,100.00	1,100.00	0.00	
程贤金			3,478.00	3,478.00	0.00	
汤秋喜			2,613.60	2,613.60	0.00	
苏玲			3,500.00	3,500.00	0.00	
王定华			12,302.82	12,302.82	0.00	
陈朝彬			1,100.00	1,100.00	0.00	
莫春莲			2,200.00	2,200.00	0.00	
贺大奎			3,114.00	3,114.00	0.00	
刘武生			36,261.01	12,976.92	23,284.09	
熊仕利			780.00	780.00	0.00	
李立宏			1,100.00	1,100.00	0.00	
吴国顺			9,010.00	9,010.00	0.00	
朱江			30,877.80	30,877.80	0.00	
何海龙			4,000.00	4,000.00	0.00	
陈受南			1,870.00	1,870.00	0.00	
郑文燕			1,680.00	1,680.00	0.00	
徐成			1,345.00	1,345.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

债务事项	债务人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张志军			2,100.00	2,100.00	0.00	
刘树华			4,477.80	4,477.80	0.00	
高伟文			1,500.00	1,500.00	0.00	
谭英旺			2,700.00	2,700.00	0.00	
周建祥			630.00	630.00	0.00	
黄泽云			2,300.00	2,300.00	0.00	
邓克良			1,500.00	1,500.00	0.00	
段冬法			2,500.00	2,500.00	0.00	
王勋文			2,000.00	2,000.00	0.00	
水电费			14,683.84	14,813.40	-129.56	
自来水费			14,827.77	12,085.30	2,742.47	
电费			-143.93	2,728.10	-2,872.03	
医保社保			128,368.36	27,102.78	101,265.58	
其他			241,799.46	14,782.00	227,017.46	
清洁费			5,770.00	4,930.00	840.00	
豪吐经济发展公司			450,000.00	0.00	450,000.00	
胜童街星棚电费			-213,970.54	9,852.00	-223,822.54	
合 计			540,538.19	189,100.62	351,437.57	

单位负责人：



会计：

胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

单位：元

债权人（单位）	债权内容	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款			18,405.73	34,398.70	-15,992.97	
应付定金押金			9,780.00	100.00	9,680.00	
劳工宿舍按金			5,480.00	100.00	5,380.00	
唐志坚承包保证金			4,300.00	0.00	4,300.00	
应付税金			-49,662.62	6,035.20	-55,697.82	
其他			58,288.35	28,263.50	30,024.85	
水表轮检费			53,714.35	28,263.50	25,450.85	
安装治安视频监控工程款			4,574.00	0.00	4,574.00	
应付工资			23,499.00	23,499.00	0.00	
干部			6,799.00	6,799.00	0.00	
管理和固定人员			16,700.00	16,700.00	0.00	
长期借款及应付款			1,626,869.43	1,000,000.00	626,869.43	
长期应付款			1,626,869.43	1,000,000.00	626,869.43	
应付押金			1,626,869.43	1,000,000.00	626,869.43	
王定华保证金			45,071.46	0.00	45,071.46	
陈朝彬保证金			3,300.00	0.00	3,300.00	
莫春莲保证金			6,600.00	0.00	6,600.00	
王勋文			8,000.00	0.00	8,000.00	
凌结梅保证金			3,270.00	0.00	3,270.00	
杨伟行保证金			15,408.00	0.00	15,408.00	
陈雄财保证金			21,600.00	0.00	21,600.00	
陈伟钦保证金			20,613.00	0.00	20,613.00	
贺大奎保证金			9,342.00	0.00	9,342.00	
高干祥保证金			2,821.50	0.00	2,821.50	
王良福保证金			5,700.00	0.00	5,700.00	
周汉朝保证金			6,415.92	0.00	6,415.92	
覃永祥保证金			2,640.00	0.00	2,640.00	
刘武生保证金			122,385.63	0.00	122,385.63	
刘武生电费保证金			15,000.00	0.00	15,000.00	
程贤金保证金			10,434.00	0.00	10,434.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村葵叶第大股份合作经济社

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
汤秋喜保证金	股份合作经济社			7,841.00	0.00	7,841.00	
熊仕利保证金				3,120.00	0.00	3,120.00	
黄汉枝保证金				57,066.37	0.00	57,066.37	
李立宏保证金				7,800.00	0.00	7,800.00	
吴国顺保证金				25,500.00	0.00	25,500.00	
朱江保证金				46,316.70	0.00	46,316.70	
何海龙保证金				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈受南保证金				5,610.00	0.00	5,610.00	
汤华活保证金				13,987.50	0.00	13,987.50	
郑文燕保证金				6,720.00	0.00	6,720.00	
徐成保证金				4,035.00	0.00	4,035.00	
张志军保证金				6,300.00	0.00	6,300.00	
刘树华保证金				9,344.70	0.00	9,344.70	
城市更新项目履约保证金				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
高伟文保证金				4,500.00	0.00	4,500.00	
谭英旺定金				8,100.00	0.00	8,100.00	
黄泽云				6,900.00	0.00	6,900.00	
周建祥				1,890.00	0.00	1,890.00	
邓克良				4,500.00	0.00	4,500.00	
阮干东				41,176.65	0.00	41,176.65	
张瑞连				1,800.00	0.00	1,800.00	
陈龙鲜				6,600.00	0.00	6,600.00	
段冬法				7,500.00	0.00	7,500.00	
张国彬				21,160.00	0.00	21,160.00	
陈耀强				4,500.00	0.00	4,500.00	
苏玲				14,000.00	0.00	14,000.00	
合 计				1,668,774.16	1,057,897.70	610,876.46	

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村聚吐第六股份合作经济社

单位：元

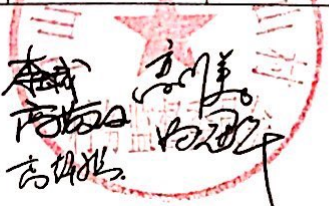
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,977,346.91	4,963,337.03	短期借款	35		
其中：现金		648.50	580.00	应付款项	36	95,184.35	-15,992.97
银行存款		5,976,698.41	4,962,757.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	418,921.82	351,437.57				
存货	8			流动负债合计	41	95,184.35	-15,992.97
流动资产合计	9	6,396,268.73	5,314,774.60	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,590,783.80	626,869.43
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	1,590,783.80	626,869.43
长期投资	16		340,000.00	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		340,000.00	专项应付款	46	20,814.17	23,033.77
固定资产：				递延收入	47	29,616.68	
固定资产原价	19	6,059,693.55	6,139,693.55	其他负债合计	48	50,430.85	23,033.77
减：累计折旧	20	2,869,441.35	2,960,037.27	负债合计	49	1,736,399.00	633,910.23
固定资产净值	21	3,190,252.20	3,179,656.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	103,938.20		资本	50	2,750,171.20	2,750,171.20
固定资产合计	26	3,294,190.40	3,179,656.28	公积公益金	51	4,453,388.78	4,317,333.40
无形资产：				未分配收益	52	750,500.15	1,133,016.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,954,060.13	8,200,520.65
资产总计	32	9,690,459.13	8,834,430.88	负债和所有者权益总计	56	9,690,459.13	8,834,430.88

单位负责人：



会计：胡崇倩

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 8月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份经济合作社

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
2021年度生态补偿专项资金耕地保护市级补偿款			21821.77			21821.77	

负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

李兆
李川
高秋雄
高秋雄
高秋雄

