

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 2 月 28 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

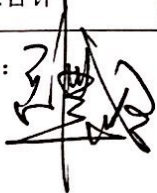
2023年2月

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	144,415.91	304,641.82	一、经营支出	11,968.34	24,586.68
出租收入	144,415.91	304,641.82	经营性固定资产折旧费	11,968.34	23,936.68
二、发包及上交收入	109,249.48	311,785.15	其他经营成本		650.00
承包金	109,249.48	311,785.15	二、管理费支出	12,807.32	25,323.30
鱼塘承包金		28,230.04	干部报酬	6,799.00	13,598.00
林场承包金		45,291.15	其他管理及固定人员报	5,000.00	10,000.00
其他承包金	109,249.48	238,263.96	水电费	46.50	93.66
三、投资收益			折旧费	22.82	45.64
四、补助收入			会议费	800.00	1,250.00
五、其他收入			邮电通讯费	139.00	336.00
六、福利费收入	800.00	133,260.00	三、其他支出		6,530.32
其他来源	800.00	133,260.00	上缴行政管理经费		6,530.32
			四、福利费支出	11,265.20	204,066.17
			治安		3,700.00
			环境卫生	307.00	307.00
			老人和敬老院补助	800.00	133,260.00
			老年人协会	800.00	133,260.00
			医保社保	9,977.40	66,436.74
			街灯电费	180.80	362.43
			五、分配农户及投资者		846,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	254,465.39	749,686.97	支出合计	36,040.86	1,107,106.47

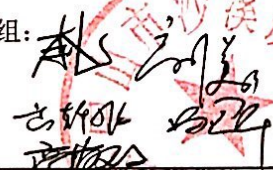
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 现金收支明细表

2023年2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
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2023-02-11	取款	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2023-02-11	[02.11]付高宝轩代收代支岐亨老人院与祖庙2023年2月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	26.00	974.00
3	2023-02-11	[02.11]付高宝轩代收代支村小组办公室2023年2月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	14.50	959.50
4	2023-02-11	[02.11]付高弄玉等6人召开村民代表会议误工补助费(工改、车位退款、物管借款和支付)	0.00	300.00	659.50
5	2023-02-14	[02.14]收高少强交来代收劳工宿舍2023年2月份租金(13张)	3,260.00	0.00	3,919.50
6	2023-02-14	[02.14]收高少强代收劳工宿舍下街54号房李元兰租房按金	200.00	0.00	4,119.50
7	2023-02-14	[02.14]收高少强交来代收劳工宿舍2023年2月份清洁费(13张)	65.00	0.00	4,184.50
8	2023-02-14	存款	0.00	3,525.00	659.50
9	2023-02-15	[02.15]付中山市沙溪镇伟华五金交电商行购村内卫生专项整治行动用工具(扫把、畚箕、铲)一批款	0.00	307.00	352.50
10	2023-02-16	[02.16]收岐亨村民2022年12月份水费	12,071.30	0.00	12,423.80
11	2023-02-16	[02.16]收岐亨村民2022年12月份水表轮检费	356.00	0.00	12,779.80
12	2023-02-16	[02.16]收岐亨村民2022年12月份清洁费	320.00	0.00	13,099.80
13	2023-02-16	存款	0.00	12,747.30	352.50
14	2023-02-20	[02.20]付方美兰等5人召开村民代表会议误工补助费(物管、山边地、下水修复、垃圾)	0.00	250.00	102.50
15	2023-02-21	[02.21]收高少强交来代收2023年2月份村民出租房清洁费(36张)	2,620.00	0.00	2,722.50
16	2023-02-21	存款	0.00	2,620.00	102.50
17	2023-02-22	取款	500.00	0.00	602.50
18	2023-02-22	[02.22]付高宝轩岐亨老人院工作人员2023年2月份工资款	0.00	300.00	302.50
19	2023-02-24	取款	1,000.00	0.00	1,302.50
20	2023-02-24	[02.24]付高任飞本村非户籍老人高杏军过世丧葬费补助款	0.00	500.00	802.50
21	2023-02-24	[02.24]付方美兰等5人召开村民代表会议误工补助费(租赁、续约)	0.00	250.00	552.50
22	2023-02-28	存款	0.00	252.50	300.00
合 计			21,392.30	21,092.30	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：



# 银行收支明细表

2023年2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
0		期初余额	0.00	0.00	3,970,257.92
1	2023-02-01	[02.01]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年1月份租金（发票）	10,724.72	0.00	3,980,982.64
2	2023-02-01	[02.01]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年1月份租金	2,252.20	0.00	3,983,234.84
3	2023-02-04	[02.04]付中国电信公司缴岐亨村民小组办公室电话费（1张）	0.00	139.00	3,983,095.84
4	2023-02-08	[02.08]付中山供电局缴胜童街7号电费（1张）	0.00	3,509.97	3,979,585.87
5	2023-02-08	[02.08]付中山供电局缴岐亨下街12号劳工宿舍电费（8张）	0.00	417.37	3,979,168.50
6	2023-02-08	[02.08]付中山供电局缴岐亨村内街灯电费（1张）	0.00	180.80	3,978,987.70
7	2023-02-08	[02.08]付中山供电局缴岐亨下街58号（队址）电费（1张）	0.00	46.50	3,978,941.20
8	2023-02-10	[02.10]收黄汉枝预交2023年禾叉涌禾田菜地租金（68.5亩）	116,450.00	0.00	4,095,391.20
9	2023-02-10	[02.10]收黄汉枝预交2023年潮记围禾田菜地租金（50亩*2000元/亩）	100,000.00	0.00	4,195,391.20
10	2023-02-10	[02.10]收黄汉枝收承租潮记围禾田菜地承包保证金（四个月租金）	36,416.00	0.00	4,231,807.20
11	2023-02-10	[02.10]收黄汉枝预交2023年禾叉涌禾田菜地租金（10.4704亩）	12,564.48	0.00	4,244,371.68
12	2023-02-10	[02.10]收黄汉枝预交2023年潮记围禾田菜地租金（7.7079亩*1200元/亩）	9,249.48	0.00	4,253,621.16
13	2023-02-10	[02.10]付黄汉枝退2020年3月6日潮记围稻田菜地保证金	0.00	24,812.37	4,228,808.79
14	2023-02-11	取款	0.00	1,000.00	4,227,808.79
15	2023-02-13	[02.13]收王勋文宝珠东路96号1卡2023年2月份租金	2,000.00	0.00	4,229,808.79
16	2023-02-14	存款	3,525.00	0.00	4,233,333.79
17	2023-02-14	[02.14]收莫春莲宝珠东路90号商住楼5卡2023年2月份租金	2,200.00	0.00	4,235,533.79
18	2023-02-14	[02.14]收王良福宝珠东路96号5卡2023年2月份租金	2,000.00	0.00	4,237,533.79
19	2023-02-14	[02.14]收陈耀强岐亨岐昌街17号2023年1月份租金	1,500.00	0.00	4,239,033.79
20	2023-02-14	[02.14]收熊仕利岐亨下街12号2023年2月份租金	780.00	0.00	4,239,813.79
21	2023-02-16	[02.16]收中山市美凯智能科技有限公司退回村划空车位设施材料和人工费(2017年9月份-2021年4月)	24,875.00	0.00	4,264,688.79
22	2023-02-16	存款	12,747.30	0.00	4,277,436.09
23	2023-02-19	[02.19]收刘武生宝珠东路96号背后第二层2022年11月份租金	8,344.60	0.00	4,285,780.69
24	2023-02-19	[02.19]收刘武生宝珠东路96号背后宿舍、厨房2022年11月份租金	8,047.19	0.00	4,293,827.88



# 银行收支明细表

2023年2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
25	2023-02-19	[02.19]收刘武生宝珠东路96号背后第三层2022年11月份租金	6,892.30	0.00	4,300,720.18
26	2023-02-20	[02.20]付高摩岭2023年2月份工资及津贴费	0.00	6,799.00	4,293,921.18
27	2023-02-20	[02.20]付高少强等2人2023年2月份工资及补助费	0.00	4,700.00	4,289,221.18
28	2023-02-20	[02.20]付唐志坚清洁村内街道2023年2月份工资	0.00	4,300.00	4,284,921.18
29	2023-02-20	[02.20]付雷四连岐亨村内保洁工作（全包）2023年2月份工资	0.00	1,000.00	4,283,921.18
30	2023-02-20	[02.20]付高宝轩2023年2月份计生专干工作补助	0.00	300.00	4,283,621.18
31	2023-02-20	[02.20]付高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2023年2月份工资	0.00	300.00	4,283,321.18
32	2023-02-21	存款	2,620.00	0.00	4,285,941.18
33	2023-02-22	取款	0.00	500.00	4,285,441.18
34	2023-02-22	[02.22]付王良福退2018年3月12日租赁宝珠东路96号5卡保证金	0.00	5,700.00	4,279,741.18
35	2023-02-23	[02.23]收陈雄财宝珠东路96号2、3、4卡2023年2月份租金	7,200.00	0.00	4,286,941.18
36	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务公司岐亨村水表号756#、2069#水费（6张单）	0.00	8,185.53	4,278,755.65
37	2023-02-24	[02.24]收覃永祥下街4号之一1卡2023年1月份租金	880.00	0.00	4,279,635.65
38	2023-02-24	[02.24]收覃永祥下街4号之一1卡2023年2月份租金	880.00	0.00	4,280,515.65
39	2023-02-24	[02.24]付高飞鸣岐亨村划空车位设施材料和人工费（2017年9月份-2021年4月）	0.00	12,437.50	4,268,078.15
40	2023-02-24	[02.24]付高冠行岐亨村划空车位设施材料和人工费（2017年9月份-2021年4月）	0.00	12,437.50	4,255,640.65
41	2023-02-24	取款	0.00	1,000.00	4,254,640.65
42	2023-02-25	[02.25]收何海龙宝珠东路96号6、7卡2023年2月份租金	4,000.00	0.00	4,258,640.65
43	2023-02-26	[02.26]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年2月份租金（发票）	10,724.72	0.00	4,269,365.37
44	2023-02-26	[02.26]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年2月份租金	2,252.20	0.00	4,271,617.57
45	2023-02-27	[02.27]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年1月份租金（发票）	8,500.00	0.00	4,280,117.57
46	2023-02-27	[02.27]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年1月份租金	510.00	0.00	4,280,627.57
47	2023-02-28	[02.28]收张志军岐亨上街9号前座2023年1月份租金	2,310.00	0.00	4,282,937.57
48	2023-02-28	[02.28]收张志军岐亨上街9号前座2023年2月份租金	2,310.00	0.00	4,285,247.57
49	2023-02-28	[02.28]收贺大奎岐源街一巷3号2023年2月份租金	1,443.00	0.00	4,286,690.57



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-19	[02.19]收刘武生宝珠东路96号背后第三层2022年11月份租金	6,892.30	0.00	4,300,720.18
26	2023-02-20	[02.20]付高摩岭2023年2月份工资及津贴费	0.00	6,799.00	4,293,921.18
27	2023-02-20	[02.20]付高少强等2人2023年2月份工资及补助费	0.00	4,700.00	4,289,221.18
28	2023-02-20	[02.20]付唐志坚清洁村内街道2023年2月份工资	0.00	4,300.00	4,284,921.18
29	2023-02-20	[02.20]付雷四连岐亨村内保洁工作（全包）2023年2月份工资	0.00	1,000.00	4,283,921.18
30	2023-02-20	[02.20]付高宝轩2023年2月份计生专干工作补助	0.00	300.00	4,283,621.18
31	2023-02-20	[02.20]付高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2023年2月份工资	0.00	300.00	4,283,321.18
32	2023-02-21	存款	2,620.00	0.00	4,285,941.18
33	2023-02-22	取款	0.00	500.00	4,285,441.18
34	2023-02-22	[02.22]付王良福退2018年3月12日租赁宝珠东路96号5卡保证金	0.00	5,700.00	4,279,741.18
35	2023-02-23	[02.23]收陈雄财宝珠东路96号2、3、4卡2023年2月份租金	7,200.00	0.00	4,286,941.18
36	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务公司岐亨村水表号756#、2069#水费（6张单）	0.00	8,185.53	4,278,755.65
37	2023-02-24	[02.24]收覃永祥下街4号之一1卡2023年1月份租金	880.00	0.00	4,279,635.65
38	2023-02-24	[02.24]收覃永祥下街4号之一1卡2023年2月份租金	880.00	0.00	4,280,515.65
39	2023-02-24	[02.24]付高飞鸣岐亨村划空车位设施材料和人工费（2017年9月份-2021年4月）	0.00	12,437.50	4,268,078.15
40	2023-02-24	[02.24]付高冠行岐亨村划空车位设施材料和人工费（2017年9月份-2021年4月）	0.00	12,437.50	4,255,640.65
41	2023-02-24	取款	0.00	1,000.00	4,254,640.65
42	2023-02-25	[02.25]收何海龙宝珠东路96号6、7卡2023年2月份租金	4,000.00	0.00	4,258,640.65
43	2023-02-26	[02.26]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年2月份租金（发票）	10,724.72	0.00	4,269,365.37
44	2023-02-26	[02.26]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年2月份租金	2,252.20	0.00	4,271,617.57
45	2023-02-27	[02.27]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年1月份租金（发票）	8,500.00	0.00	4,280,117.57
46	2023-02-27	[02.27]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年1月份租金	510.00	0.00	4,280,627.57
47	2023-02-28	[02.28]收张志军岐亨上街9号前座2023年1月份租金	2,310.00	0.00	4,282,937.57
48	2023-02-28	[02.28]收张志军岐亨上街9号前座2023年2月份租金	2,310.00	0.00	4,285,247.57
49	2023-02-28	[02.28]收贺大奎岐源街一巷3号2023年2月份租金	1,443.00	0.00	4,286,690.57

# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[02.28]收贺大奎岐源街一巷3号2023年2月份租金	846.00	0.00	4,287,536.57
51	2023-02-28	[02.28]收贺大奎后门山的土地2023年2月份租金	825.00	0.00	4,288,361.57
52	2023-02-28	存款	252.50	0.00	4,288,614.07
53	2023-02-28	[02.28]付沙溪地方税务分局队购村民（高诗甜、高锦能）2023年度医保年供款	0.00	1,272.48	4,287,341.59
合 计			406,121.69	89,038.02	

单位负责人：



会计：

胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：



高诗甜  
高锦能  
刘美  
B324



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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			866,816.46	347,967.11	518,849.35	
租赁款			245,601.22	85,921.93	159,679.29	
王良福			2,000.00	2,000.00	0.00	
陈雄财			7,200.00	7,200.00	0.00	
高干祥			1,881.00	0.00	1,881.00	
覃永祥			1,760.00	1,760.00	0.00	
凌结梅			2,180.00	0.00	2,180.00	
杨伟行			10,272.00	0.00	10,272.00	
陈龙鲜			4,400.00	0.00	4,400.00	
陈伟钦			13,202.00	0.00	13,202.00	
程贤金			6,956.00	0.00	6,956.00	
汤秋喜			5,227.20	0.00	5,227.20	
苏玲			3,500.00	0.00	3,500.00	
王定华			12,938.00	0.00	12,938.00	
陈朝彬			2,200.00	0.00	2,200.00	
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			72,522.02	49,237.93	23,284.09	
熊仕利			780.00	780.00	0.00	
李立宏			5,200.00	0.00	5,200.00	
吴国顺			18,020.00	9,010.00	9,010.00	
中国铁塔有限公司中山分公司			-7,666.60	0.00	-7,666.60	
朱江			30,877.80	0.00	30,877.80	
何海龙			4,000.00	4,000.00	0.00	
陈受南			3,740.00	0.00	3,740.00	
郑文燕			3,360.00	0.00	3,360.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
徐成			2,690.00	0.00	2,690.00	
张志军			4,620.00	4,620.00	0.00	
刘树华			6,877.80	0.00	6,877.80	
高伟文			3,000.00	0.00	3,000.00	
谭英旺			5,400.00	0.00	5,400.00	
邓克良			3,150.00	0.00	3,150.00	
段冬法			5,000.00	0.00	5,000.00	
王勋文			2,000.00	2,000.00	0.00	
陈耀强			3,000.00	0.00	3,000.00	
发包款			283,555.11	238,263.96	45,291.15	
黄汉枝			238,263.96	238,263.96	0.00	
阮千东			45,291.15	0.00	45,291.15	
水电费			17,176.72	12,071.30	5,105.42	
自来水费			17,979.19	12,071.30	5,907.89	
电费			-802.47	0.00	-802.47	
医保社保			95,754.12	8,704.92	87,049.20	
其他			224,729.29	3,005.00	221,724.29	
清洁费			7,845.00	3,005.00	4,840.00	
豪吐经济发展公司			450,000.00	0.00	450,000.00	
胜童街星棚电费			-233,115.71	0.00	-233,115.71	
合计			866,816.46	347,967.11	518,849.35	

单位负责人：



会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2023年2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
应付款				52,641.55	24,915.50	27,726.05	
应付定金押金				10,080.00	0.00	10,080.00	
劳工宿舍按金				5,780.00	0.00	5,780.00	
唐志坚承包保证金				4,300.00	0.00	4,300.00	
应付税金				-13,927.30	0.00	-13,927.30	
其他				56,488.85	24,915.50	31,573.35	
水表轮检费				27,039.85	40.50	26,999.35	
安装治安视频监控工程款				4,574.00	0.00	4,574.00	
划车位设施材料和人工费				24,875.00	24,875.00	0.00	
应付工资				17,699.00	17,699.00	0.00	
干部				6,799.00	6,799.00	0.00	
管理和固定人员				10,900.00	10,900.00	0.00	
长期借款及应付款				697,670.93	30,512.37	667,158.56	
长期应付款				697,670.93	30,512.37	667,158.56	
应付押金				697,670.93	30,512.37	667,158.56	
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				4,360.00	0.00	4,360.00	
杨伟行保证金				20,544.00	0.00	20,544.00	
陈雄财保证金				21,600.00	0.00	21,600.00	
陈伟钦保证金				28,604.00	0.00	28,604.00	
贺大奎保证金				11,631.00	0.00	11,631.00	
高干祥保证金				3,762.00	0.00	3,762.00	
王良福保证金				5,700.00	5,700.00	0.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村黎咀第六股份合作经济社

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
刘武生电费保证金				15,000.00	0.00	15,000.00	
程贤金保证金				13,912.00	0.00	13,912.00	
汤秋喜保证金				10,455.00	0.00	10,455.00	
熊仕利保证金				3,120.00	0.00	3,120.00	
黄汉枝保证金				93,482.37	24,812.37	68,670.00	
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				9,240.00	0.00	9,240.00	
刘树华保证金				11,721.70	0.00	11,721.70	
高伟文保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
谭英旺定金				10,800.00	0.00	10,800.00	
黄泽云				10,120.00	0.00	10,120.00	
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				768,011.48	73,126.87	694,884.61	

单位负责人：



会计：

胡志伟

村务公开监督（理财）小组：





# 资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

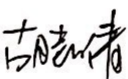
单位：元

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	5,007,855.19	4,287,641.59	短期借款	35		
其中：现金			300.00	应付款项	36	41,176.85	27,726.05
银行存款		5,007,855.19	4,287,341.59	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	368,570.74	518,849.35				
存货	8			流动负债合计	41	41,176.85	27,726.05
流动资产合计	9	5,376,425.93	4,806,490.94	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	661,254.93	667,158.56
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	661,254.93	667,158.56
长期投资	16	340,000.00	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	340,000.00	专项应付款	46	15,323.57	15,323.57
固定资产：				递延收入	47	36,996.64	
固定资产原价	19	6,147,485.75	6,147,485.75	其他负债合计	48	52,320.21	15,323.57
减：累计折旧	20	3,007,335.24	3,031,317.56	负债合计	49	754,751.99	710,208.18
固定资产净值	21	3,140,150.51	3,116,168.19				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,750,171.20	2,750,171.20
固定资产合计	26	3,140,150.51	3,116,168.19	公积公益金	51	4,495,087.91	4,361,827.91
无形资产：				未分配收益	52	856,565.34	440,451.84
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,101,824.45	7,552,450.95
资产总计	32	8,856,576.44	8,262,659.13	负债和所有者权益总计	56	8,856,576.44	8,262,659.13

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







政府拨款使用管理情况明细表

2023年 2 月 28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	往期支付	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	中山市中诚建筑工程有限公司	垃圾分类亭建筑服务费	21821.77	7792.2	7792.2	14029.57	本期支付0

负责人：

*[Handwritten signature]*

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

*[Handwritten signatures of the Village Public Supervision Committee members]*

