

干部及村工作人员待遇补贴情况

2025年 月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第六股份合作经济社

单位：元

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	
高燕青	财务工作人员	2300	1100	800		4200	
方美兰	水表和出租管理员	1600	200			1800	
唐志坚	主街道清洁人员	4300				4300	
雷四连	村内保洁人员	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
一、经营收入	168,220.46	1,370,589.82	一、经营支出	12,468.34	100,200.72
出租收入	168,220.46	1,370,589.82	经营性固定资产折旧费	11,968.34	95,746.72
二、发包及上交收入		313,585.15	其他经营成本	500.00	4,454.00
承包金		313,585.15	二、管理费支出	13,058.92	103,924.05
鱼塘承包金		28,230.04	干部报酬	6,799.00	54,392.00
果园承包金		1,800.00	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	43,850.00
林场承包金		45,291.15	办公费		549.70
其他承包金		238,263.96	水电费	98.10	459.79
三、投资收益			折旧费	22.82	182.56
四、补助收入			会议费		3,100.00
五、其他收入		21,952.24	邮电通讯费	139.00	1,170.00
存款利息收入		21,452.24	其他费用		220.00
其他		500.00	三、其他支出		21,530.32
六、福利费收入	300.00	134,760.00	上缴行政管理经费		21,530.32
其他来源	300.00	134,760.00	四、福利费支出	42,885.87	308,287.39
			治安		3,800.00
			环境卫生		410.00
			教育及学校幼儿园补助	900.00	900.00
			老人和敬老院补助	300.00	134,760.00
			老年人协会	300.00	134,760.00
			公共设施维护	32,376.42	33,876.42
			医保社保	9,042.32	119,408.54
			慰问金		11,700.00
			街灯电费	267.13	3,432.43

收入支出情况表

2023年8月

单位：元

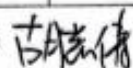
报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		846,600.00
			六、固定资产购建		13,774.00
			公益用		13,774.00
			垃圾斗1个		9,200.00
			监控设备（村尾外）		4,574.00
收入合计	168,520.46	1,840,887.21	支出合计	68,413.13	1,394,316.48

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8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪叶股份合作经济社

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2023-08-15	取款	500.00	0.00	500.00
2	2023-08-16	[08.16]付高燕青代收代支村小组办公室2023年8月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	14.50	485.50
3	2023-08-16	[08.16]付高燕青代收代支岐亨老人院与祖庙2023年8月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	26.00	459.50
4	2023-08-21	[08.21]付高燕青岐亨老人院工作人员2023年8月份工资款	0.00	300.00	159.50
5	2023-08-29	存款	0.00	133.50	26.00
6	2023-08-30	存款	0.00	26.00	0.00
合 计			500.00	500.00	

单位负责人：



会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表



2023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		收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	10,363,540.10
1	2023-08-02	[08.02]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年7月份租金(发票)	8,500.00	0.00	10,372,040.10
2	2023-08-02	[08.02]收谭英旺宝珠东路90号商住楼3、4卡2023年7月份租金	2,700.00	0.00	10,374,740.10
3	2023-08-02	[08.02]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年7月份租金	510.00	0.00	10,375,250.10
4	2023-08-04	[08.04]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	10,375,111.10
5	2023-08-08	[08.08]收汤秋喜等10户交米队代收代支胜童街2023年6月份用电费	13,206.20	0.00	10,388,317.30
6	2023-08-08	[08.08]收岐亨村民2023年7月份水费	9,588.59	0.00	10,397,905.89
7	2023-08-08	[08.08]收汤华活2022年6月1日-2023年5月31日岐亨后门山土地租金	9,487.50	0.00	10,407,393.39
8	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街5号2023年7月份租金	3,334.80	0.00	10,410,728.19
9	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街9号2023年7月份租金	2,549.02	0.00	10,413,277.21
10	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街23号2023年7月份租金	2,500.00	0.00	10,415,777.21
11	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街3号2023年7月份租金(发票)	2,000.00	0.00	10,417,777.21
12	2023-08-08	[08.08]收岐亨厂企2023年7月份清洁费	1,425.00	0.00	10,419,202.21
13	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街3号2023年7月份租金	1,205.00	0.00	10,420,407.21
14	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨岐昌街21号2023年7月份租金	1,000.00	0.00	10,421,407.21
15	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街9号2023年7月份租金(发票)	950.00	0.00	10,422,357.21
16	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨后门山的土地2023年7月份租金	825.00	0.00	10,423,182.21
17	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街1号的土地2023年7月份租金(发票)	779.00	0.00	10,423,961.21
18	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨岐源街一巷4号2023年7月份租金	660.00	0.00	10,424,621.21
19	2023-08-08	[08.08]收岐亨村民2023年7月份水表轮检费	204.00	0.00	10,424,825.21
20	2023-08-08	[08.08]收岐亨村民2023年7月份清洁费	200.00	0.00	10,425,025.21
21	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街3号2023年7月份租金增值税及附加税	176.00	0.00	10,425,201.21
22	2023-08-08	[08.08]收王定华岐亨胜童街9号2023年7月份租金增值税及附加税	83.60	0.00	10,425,284.81
23	2023-08-08	[08.08]收王定华胜童街1号的土地2023年7月份租金增值税及附加税	67.00	0.00	10,425,351.81
24	2023-08-10	[08.10]付中山供电局缴岐亨村内街灯电费(1张)	0.00	267.13	10,425,084.68

银行收支明细表



报表单位：中山市沙溪镇龙山村集体经济组织

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
25	2023-08-10	[08.10]付中山供电局缴岐亨下街58号（队屋）电费（1张）	0.00	98.10	10,424,986.58
26	2023-08-10	[08.10]付中山供电局缴胜皇街7号电费（1张）	0.00	9,842.10	10,415,144.48
27	2023-08-10	[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	1,919.53	10,413,224.95
28	2023-08-13	[08.13]收熊仕利岐亨下街12号2023年8月份租金	780.00	0.00	10,414,004.95
29	2023-08-14	[08.14]收方美兰交来代收劳工宿舍2023年8月份租金	3,520.00	0.00	10,417,524.95
30	2023-08-14	[08.14]收方美兰交来代收劳工宿舍2023年8月份缴电费	2,151.90	0.00	10,419,676.85
31	2023-08-14	[08.14]收王良福宝珠东路96号5卡2023年8月份租金	2,000.00	0.00	10,421,676.85
32	2023-08-14	[08.14]收方美兰交来代收2023年8月份村民出租房清洁费	1,350.00	0.00	10,423,026.85
33	2023-08-14	[08.14]收杨杰中山市沙溪镇岐亨下街56号（旧水车馆）2023年8月份租金	600.00	0.00	10,423,626.85
34	2023-08-14	[08.14]收方美兰代收劳工宿舍1-1号房梁进租房按金	100.00	0.00	10,423,726.85
35	2023-08-14	[08.14]收方美兰交来代收劳工宿舍2023年8月份清洁费	65.00	0.00	10,423,791.85
36	2023-08-15	[08.15]收杨伟行岐源街一巷2号和2巷4号2023年8月份租金	3,836.00	0.00	10,427,627.85
37	2023-08-15	[08.15]收莫春莲宝珠东路90号商住楼5卡2023年8月份租金	2,200.00	0.00	10,429,827.85
38	2023-08-15	[08.15]收杨伟行岐亨工业地2023年8月份租金（发票）	1,300.00	0.00	10,431,127.85
39	2023-08-15	[08.15]收凌洁梅岐亨岐源街一巷2号2023年8月份租金	1,090.00	0.00	10,432,217.85
40	2023-08-15	取款	0.00	500.00	10,431,717.85
41	2023-08-16	[08.16]收何海龙宝珠东路96号6、7卡2023年8月份租金	4,000.00	0.00	10,435,717.85
42	2023-08-16	[08.16]收杨伟行岐亨工业地2023年8月份租金增值税及附加税	112.00	0.00	10,435,829.85
43	2023-08-16	[08.16]付广东立大建设服务有限公司沙溪镇岐亨（村口榕树头）四小园工程	0.00	34,435.99	10,401,393.86
44	2023-08-17	[08.17]收苏玲宝珠东路90商住楼1-2卡2023年8月份租金	3,500.00	0.00	10,404,893.86
45	2023-08-17	[08.17]收王勋文宝珠东路96号1卡2023年8月份租金	2,000.00	0.00	10,406,893.86
46	2023-08-17	[08.17]收高干祥岐源街5号2023年8月份租金	940.50	0.00	10,407,834.36
47	2023-08-17	[08.17]付豪吐经联社代缴2023年7月份租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	4,145.80	10,403,688.56
48	2023-08-17	[08.17]付龙山村村民委员会代缴2023年7月份房产税款（全额）	0.00	3,122.97	10,400,565.59
49	2023-08-17	[08.17]付中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司商业楼宇财产综合险	0.00	500.00	10,400,065.59

银行收支明细表



报表单位：中山市沙溪镇龙山村农村股份合作经济社

单位：元

序号	日期		收入金额	支出金额	余额
50	2023-08-18	[08.18]付高子晴2023高中升本奖学金	0.00	900.00	10,399,165.59
51	2023-08-21	[08.21]收汤秋喜岐亨工业地2023年8月份租金	2,613.60	0.00	10,401,779.19
52	2023-08-21	[08.21]收刘树华岐亨后门山的土地2023年8月份租金	1,800.00	0.00	10,403,579.19
53	2023-08-21	[08.21]收李立宏岐亨岐昌街19号2023年8月份租金	1,650.00	0.00	10,405,229.19
54	2023-08-21	[08.21]收高伟文宝珠东路90号商住楼6、7卡2023年8月份租金	1,500.00	0.00	10,406,729.19
55	2023-08-21	[08.21]收刘树华岐亨岐源街4号3卡的土地2023年8月份租金	1,405.00	0.00	10,408,134.19
56	2023-08-21	[08.21]收李立宏岐亨后门山工业地2023年8月份租金	1,100.00	0.00	10,409,234.19
57	2023-08-21	[08.21]收刘树华岐亨岐源街4号4卡2023年8月份租金	953.12	0.00	10,410,187.31
58	2023-08-21	[08.21]付高摩岭2023年8月份工资及津贴费	0.00	6,799.00	10,403,388.31
59	2023-08-21	[08.21]付高燕青、方美兰2023年8月份工资及补助费	0.00	6,000.00	10,397,388.31
60	2023-08-21	[08.21]付雷四连岐亨村内保洁工作（全包）2023年8月份工资	0.00	1,000.00	10,396,388.31
61	2023-08-21	[08.21]付唐志坚清洁村内街道2023年8月份工资	0.00	4,300.00	10,392,088.31
62	2023-08-21	[08.21]付高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2023年8月份工资	0.00	300.00	10,391,788.31
63	2023-08-24	[08.24]收程贤金岐亨胜童街7号2023年8月份租金	3,478.00	0.00	10,395,266.31
64	2023-08-24	[08.24]收张志军岐亨上街9号前座2023年8月份租金	2,310.00	0.00	10,397,576.31
65	2023-08-24	[08.24]收陈耀强岐亨岐昌街17号2023年8月份租金	1,500.00	0.00	10,399,076.31
66	2023-08-24	[08.24]收贺大奎岐亨岐源街一巷3号2023年8月份租金	1,443.00	0.00	10,400,519.31
67	2023-08-24	[08.24]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2023年8月份租金	1,400.00	0.00	10,401,919.31
68	2023-08-24	[08.24]收徐成岐亨岐源街1号2卡2023年8月份租金	1,345.00	0.00	10,403,264.31
69	2023-08-24	[08.24]收贺大奎岐亨岐源街一巷3号2023年8月份租金	846.00	0.00	10,404,110.31
70	2023-08-24	[08.24]收贺大奎岐亨后门山的土地2023年8月份租金	825.00	0.00	10,404,935.31
71	2023-08-24	[08.24]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2023年8月份租金（发票）	800.00	0.00	10,405,735.31
72	2023-08-24	[08.24]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2023年8月份租金增值税及附加税	69.00	0.00	10,405,804.31
73	2023-08-25	[08.25]收陈雄财宝珠东路96号2、3、4卡2023年8月份租金	7,200.00	0.00	10,413,004.31
74	2023-08-25	[08.25]收黄泽云岐亨上街27号2023年8月份租金	2,530.00	0.00	10,415,534.31

银行收支明细表



2023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		收入金额	支出金额	余额
75	2023-08-25	[08.25]收陈受南岐亨上街11号星棚厂2023年8月份租金	1,870.00	0.00	10,417,404.31
76	2023-08-25	[08.25]收邓克良岐亨上街9号后座2023年8月份租金	1,650.00	0.00	10,419,054.31
77	2023-08-25	[08.25]收陈朝彬岐亨上街27号旧谷仓左室间2023年8月份租金	1,100.00	0.00	10,420,154.31
78	2023-08-25	[08.25]付中山公用水务公司岐亨村水表号756#、2069#水费（6张单）	0.00	13,475.42	10,406,678.89
79	2023-08-28	[08.28]收段冬法岐亨上街9号中座2023年8月份租金	2,500.00	0.00	10,409,178.89
80	2023-08-28	[08.28]付中山市税务局沙溪税务分局缴交2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	337.40	10,408,841.49
81	2023-08-29	[08.29]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年8月份租金（发票）	10,724.72	0.00	10,419,566.21
82	2023-08-29	[08.29]收刘武生宝珠东路96号背后首层2023年8月份租金	3,549.88	0.00	10,423,116.09
83	2023-08-29	[08.29]收覃永祥岐亨下街4号之一1卡2023年8月份租金	880.00	0.00	10,423,996.09
84	2023-08-29	存款	133.50	0.00	10,424,129.59
85	2023-08-29	[08.29]付徐成退2017年3月27日交来租赁岐亨岐源街1号2卡保证金	0.00	4,035.00	10,420,094.59
86	2023-08-30	[08.30]收朱江宝珠东路96号2、3、4楼2023年8月份租金	10,365.23	0.00	10,430,459.82
87	2023-08-30	[08.30]收朱江宝珠东路96号2、3、4楼2023年8月份租金(发票)	6,000.00	0.00	10,436,459.82
88	2023-08-30	[08.30]收朱江宝珠东路96号4楼2023年8月份租金增值税及附加税	343.60	0.00	10,436,803.42
89	2023-08-30	[08.30]收朱江宝珠东路96号2楼2023年8月份租金增值税及附加税	171.80	0.00	10,436,975.22
90	2023-08-30	存款	26.00	0.00	10,437,001.22
91	2023-08-31	[08.31]收郑文燕岐亨下街4号之一2卡、3卡2023年8月份租金	1,680.00	0.00	10,438,681.22
合 计			167,258.56	92,117.44	

单位负责人：

会计：胡尚倩

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社 2023年8月

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
应收款			573,059.90	170,956.98	402,102.92	
租赁款			262,065.55	134,265.37	127,800.18	
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			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			7,151.00	0.00	7,151.00	
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			31,605.64	15,802.82	15,802.82	
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			107,410.96	14,274.60	93,136.36	
熊仕利			780.00	780.00	0.00	
李立宏			2,750.00	2,750.00	0.00	
吴国顺			18,020.00	9,010.00	9,010.00	
朱江			16,365.23	16,365.23	0.00	
何海龙			4,000.00	4,000.00	0.00	
陈受南			1,870.00	1,870.00	0.00	
汤华活			9,487.50	9,487.50	0.00	
郑文燕			1,680.00	1,680.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社 2023年8月

单位：元

债务事项	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
徐成	1,345.00	1,345.00	0.00	
张志军	2,310.00	2,310.00	0.00	
刘树华	4,158.12	4,158.12	0.00	
高伟文	1,500.00	1,500.00	0.00	
谭英旺	5,400.00	2,700.00	2,700.00	
黄泽云	2,530.00	2,530.00	0.00	
邓克良	1,650.00	1,650.00	0.00	
段冬法	2,500.00	2,500.00	0.00	
王勋文	2,000.00	2,000.00	0.00	
陈耀强	1,500.00	1,500.00	0.00	
杨杰	600.00	600.00	0.00	
发包款	45,291.15	0.00	45,291.15	
阮千东	45,291.15	0.00	45,291.15	
水电费	4,236.43	11,740.49	-7,504.06	
自来水费	4,748.32	9,588.59	-4,840.27	
电费	-511.89	2,151.90	-2,663.79	
医保社保	43,524.60	8,704.92	34,819.68	
其他	217,942.17	16,246.20	201,695.97	
清洁费	5,575.00	3,040.00	2,535.00	
豪吐经济发展公司	450,000.00	0.00	450,000.00	
胜童街星棚电费	-237,632.83	13,206.20	-250,839.03	
合计	573,059.90	170,956.98	402,102.92	

单位负责人

会计

村务公开监督（理财）小组

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村股份合作经济社

单位：元

债权人（单位）	债权内容	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款		-211.00	7,309.27	-7,520.27	
应付定金押金		10,180.00	0.00	10,180.00	
劳工宿舍按金		5,880.00	0.00	5,880.00	
唐志坚承包保证金		4,300.00	0.00	4,300.00	
应付税金		-44,192.85	7,268.77	-51,461.62	
其他		33,801.85	40.50	33,761.35	
水表轮检费		29,227.85	40.50	29,187.35	
安装治安视频监控工程款		4,574.00	0.00	4,574.00	
应付工资		18,699.00	18,699.00	0.00	
干部		6,799.00	6,799.00	0.00	
管理和固定人员		11,900.00	11,900.00	0.00	
长期借款及应付款		681,638.56	4,035.00	677,603.56	
长期应付款		681,638.56	4,035.00	677,603.56	
应付押金		681,638.56	4,035.00	677,603.56	
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		8,000.00	0.00	8,000.00	
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		13,912.00	0.00	13,912.00	

债务（应付款项）明细表



报表单位：中山市沙溪镇龙山村联合股份合作经济组织

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				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				68,670.00	0.00	68,670.00	
李立宏保证金				8,900.00	0.00	8,900.00	
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				9,487.50	0.00	9,487.50	
郑文燕保证金				6,720.00	0.00	6,720.00	
徐成保证金				9,415.00	4,035.00	5,380.00	
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				6,600.00	0.00	6,600.00	
阮千东				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	
杨杰				2,400.00	0.00	2,400.00	
合计				700,126.56	30,043.27	670,083.29	

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2020年12月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

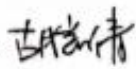
单位：元

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	5,256,911.17	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	41,176.85	-7,520.27
银行存款		5,007,855.19	5,256,911.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	368,570.74	402,102.92				
存货	8			流动负债合计	41	41,176.85	-7,520.27
流动资产合计	9	5,376,425.93	5,659,014.09	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	661,254.93	677,603.56
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	677,603.56
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	
固定资产：				递延收入	47	36,996.64	7,666.60
固定资产原价	19	6,147,485.75	6,161,259.75	其他负债合计	48	52,320.21	7,666.60
减：累计折旧	20	3,007,335.24	3,103,264.52	负债合计	49	754,751.99	677,749.89
固定资产净值	21	3,140,150.51	3,057,995.23				
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	3,057,995.23	公积公益金	51	4,495,087.91	4,370,872.16
无形资产：				未分配收益	52	856,565.34	1,258,216.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,301,824.45	8,379,259.43
资产总计	32	8,856,576.44	9,057,009.32	负债和所有者权益总计	55	8,856,576.44	9,057,009.32

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8月31日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村第七股份合作经济社

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	广东立大建设服务有限公司	沙溪镇龙山村（村口榕树头）四小园工程	21821.77	2059.57	21821.77	0	
合计			21821.77	2059.57	21821.77	0	

负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：
B31