

干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况



2023 年 9月 30 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	
高燕青	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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡凯倩

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村聚旺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
一、经营收入	159,180.46	1,529,770.28	一、经营支出	11,968.34	112,169.06
出租收入	159,180.46	1,529,770.28	经营性固定资产折旧费	11,968.34	107,715.06
二、发包及上交收入	0.00	313,585.15	其他经营成本	0.00	4,454.00
承包金	0.00	313,585.15	二、管理费支出	13,510.82	117,434.87
鱼塘承包金	0.00	28,230.04	干部报酬	6,799.00	61,191.00
果园承包金	0.00	1,800.00	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	49,850.00
林场承包金	0.00	45,291.15	办公费	0.00	549.70
其他承包金	0.00	238,263.96	水电费	0.00	459.79
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	22.82	205.38
四、补助收入	0.00	0.00	会议费	550.00	3,650.00
五、其他收入	476.27	22,428.51	邮电通讯费	139.00	1,309.00
存款利息收入	476.27	21,928.51	其他费用	0.00	220.00
其他	0.00	500.00	三、其他支出	0.00	21,530.32
六、福利费收入	20,100.00	154,860.00	上缴行政管理经费	0.00	21,530.32
其他来源	20,100.00	154,860.00	四、福利费支出	30,260.85	338,548.24
	0.00	0.00	治安	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	200.00	610.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	20,100.00	154,860.00
	0.00	0.00	老年人协会	20,100.00	154,860.00
	0.00	0.00	公共设施维护	960.00	34,836.42
	0.00	0.00	医保社保	8,704.92	128,113.46
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	街灯电费	295.93	3,728.36
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	846,600.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	13,774.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	13,774.00
	0.00	0.00	垃圾斗1个	0.00	9,200.00
	0.00	0.00	监控设备（村尾外路）	0.00	4,574.00
收入合计	179,756.73	2,020,643.94	支出合计	55,740.01	1,450,056.49
			收支差额	124,016.72	570,587.45

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-09-07	取款	高燕青	1,000.00	0.00	1,000.00
2023-09-08	付-高燕青代收代支岐亨老人院与祖庙2023年9月份缴水费5吨表底及水轮费	高燕青	0.00	29.00	971.00
2023-09-08	付-高燕青代收代支村小组办公室2023年9月份缴水费5吨表底及水轮费	高燕青	0.00	14.50	956.50
2023-09-11	付-中山市沙溪镇锡桥五金交电商行维修水表工具	高燕青	0.00	249.50	707.00
2023-09-11	付-方美兰、高国力等11人召开村民代表会议误工补助费	高燕青	0.00	550.00	157.00
2023-09-14	取款	高燕青	500.00	0.00	657.00
2023-09-20	取款	高燕青	1,000.00	0.00	1,657.00
2023-09-20	付-高燕青岐亨老人院工作人员2023年9月份工资款	高燕青	0.00	300.00	1,357.00
2023-09-20	付-中山市新图印刷厂印刷水费收据、管理费收据	高燕青	0.00	600.00	757.00
2023-09-22	付-唐志坚、刘人民、雷四连、高锦宽豪吐六社工作人员2023年中秋节补助	高燕青	0.00	600.00	157.00
2023-09-26	取款	高燕青	200.00	0.00	357.00
2023-09-26	付-高国力、高浪潮豪吐六社工作人员2023年人居环境保洁补助	高燕青	0.00	200.00	157.00
2023-09-27	存款	高燕青	0.00	157.00	0.00
合计：			2,700.00	2,700.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪旺第六股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	5,256,911.17
2023-09-01	收-谭英旺宝珠东路90号商住楼3、4卡2023年8月份租金	高燕青	2,700.00	0.00	5,259,611.17
2023-09-01	付-沙溪镇永晋五金交电商行伸缩铝梯及灯弯杆	高燕青	0.00	960.00	5,258,651.17
2023-09-04	收-汤秋喜等10户交来队代收代支胜童街2023年7月份用电费	高燕青	10,424.80	0.00	5,269,075.97
2023-09-04	收-吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年8月份租金（发票）	高燕青	8,500.00	0.00	5,277,575.97
2023-09-04	收-刘武生宝珠东路96号背后第二层2023年5月份租金	高燕青	8,344.60	0.00	5,285,920.57
2023-09-04	收-刘武生宝珠东路96号背后宿舍、厨房2023年5月份租金	高燕青	8,047.19	0.00	5,293,967.76
2023-09-04	收-刘武生宝珠东路96号背后第三层2023年5月份租金	高燕青	6,892.30	0.00	5,300,860.06
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街5号2023年8月份租金	高燕青	3,334.80	0.00	5,304,194.86
2023-09-04	收-陈伟钦岐亨后门山的土地2023年8月份租金	高燕青	3,080.00	0.00	5,307,274.86
2023-09-04	收-陈伟钦岐亨岐源街1号6卡的土地2023年8月份租金	高燕青	2,971.00	0.00	5,310,245.86
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街9号2023年8月份租金	高燕青	2,549.02	0.00	5,312,794.88
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街23号2023年8月份租金	高燕青	2,500.00	0.00	5,315,294.88
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街3号2023年8月份租金（发票）	高燕青	2,000.00	0.00	5,317,294.88
2023-09-04	收-岐亨厂企2023年8月份清洁费	高燕青	1,865.00	0.00	5,319,159.88
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街3号2023年8月份租金	高燕青	1,205.00	0.00	5,320,364.88
2023-09-04	收-陈伟钦岐亨后门山的土地2023年8月份租金	高燕青	1,100.00	0.00	5,321,464.88
2023-09-04	收-王定华岐亨岐昌街21号2023年8月份租金	高燕青	1,000.00	0.00	5,322,464.88
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街9号2023年8月份租金（发票）	高燕青	950.00	0.00	5,323,414.88
2023-09-04	收-王定华岐亨后门山的土地2023年8月份租金	高燕青	825.00	0.00	5,324,239.88
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街1号的土地2023年8月份租金（发票）	高燕青	779.00	0.00	5,325,018.88
2023-09-04	收-王定华岐亨岐源街一巷4号2023年8月份租金	高燕青	660.00	0.00	5,325,678.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2023年8月份租金	高燕青	510.00	0.00	5,326,188.88
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街3号2023年8月份租金增值税及附加税	高燕青	176.00	0.00	5,326,364.88
2023-09-04	收-王定华岐亨胜童街9号2023年8月份租金增值税及附加税	高燕青	83.60	0.00	5,326,448.48
2023-09-04	收-王定华胜童街1号的土地2023年8月份租金增值税及附加税	高燕青	67.00	0.00	5,326,515.48
2023-09-06	付-中国电信公司缴岐亨村民小组办公室电话费（1张）	高燕青	0.00	139.00	5,326,376.48
2023-09-07	收-岐亨村民2023年8月份水费	高燕青	12,580.02	0.00	5,338,956.50
2023-09-07	收-岐亨村民2023年8月份水表轮检费	高燕青	356.00	0.00	5,339,312.50
2023-09-07	收-岐亨村民2023年8月份清洁费	高燕青	335.00	0.00	5,339,647.50
2023-09-07	取款	高燕青	0.00	1,000.00	5,338,647.50
2023-09-10	付-中山供电局缴胜童街7号电费（1张）	高燕青	0.00	9,678.46	5,328,969.04
2023-09-10	付-中山供电局缴岐亨村内街灯电费（1张）	高燕青	0.00	295.93	5,328,673.11
2023-09-10	付-中山供电局缴岐亨下街12号劳工宿舍电费（8张）	高燕青	0.00	1,685.77	5,326,987.34
2023-09-13	收-何海龙宝珠东路96号6、7卡2023年9月份租金	高燕青	4,000.00	0.00	5,330,987.34
2023-09-14	收-王良福宝珠东路96号5卡2023年9月份租金	高燕青	2,000.00	0.00	5,332,987.34
2023-09-14	收-高干祥岐源街5号2023年9月份租金	高燕青	940.50	0.00	5,333,927.84
2023-09-14	取款	高燕青	0.00	500.00	5,333,427.84
2023-09-15	收-凌洁梅岐亨岐源街一巷2号2023年9月份租金	高燕青	1,090.00	0.00	5,334,517.84
2023-09-18	收-方美兰交来代收劳工宿舍2023年9月份租金	高燕青	3,340.00	0.00	5,337,857.84
2023-09-18	收-莫春莲宝珠东路90号商住楼5卡2023年9月份租金	高燕青	2,200.00	0.00	5,340,057.84
2023-09-18	收-方美兰交来代收劳工宿舍2023年9月份缴电费	高燕青	2,092.40	0.00	5,342,150.24
2023-09-18	收-王勋文宝珠东路96号1卡2023年9月份租金	高燕青	2,000.00	0.00	5,344,150.24
2023-09-18	收-刘树华2023年9月岐亨后门山-租金200015012006-230005	高燕青	1,800.00	0.00	5,345,950.24
2023-09-18	收-刘树华2023年9月工业地3(003);-租金200015012006-20230001	高燕青	1,405.00	0.00	5,347,355.24
2023-09-18	收-方美兰交来代收2023年9月份村民出租房清洁费	高燕青	1,330.00	0.00	5,348,685.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	收-刘树华2023年9月工业地3-租金 200015012006-200010	高燕青	953.12	0.00	5,349,638.36
2023-09-18	收-熊仕利岐亨下街12号2023年9月份租金	高燕青	780.00	0.00	5,350,418.36
2023-09-18	收-方美兰交来代收劳工宿舍2023年9月份清洁费	高燕青	65.00	0.00	5,350,483.36
2023-09-18	付-龙山村民委员会代缴2023年8月份房产税款（全额）	高燕青	0.00	3,476.97	5,347,006.39
2023-09-18	付-豪吐经联社代缴2023年8月份租金增值税及附加税（按8.23809%）	高燕青	0.00	2,558.23	5,344,448.16
2023-09-20	收-杨伟行岐源街一巷2号和2巷4号2023年9月份租金	高燕青	3,836.00	0.00	5,348,284.16
2023-09-20	收-苏玲宝珠东路90商住楼1-2卡2023年9月份租金	高燕青	3,500.00	0.00	5,351,784.16
2023-09-20	收-高伟文宝珠东路90号商住楼6、7卡2023年8月份租金	高燕青	1,500.00	0.00	5,353,284.16
2023-09-20	收-杨伟行岐亨工业地2023年9月份租金（发票）	高燕青	1,300.00	0.00	5,354,584.16
2023-09-20	收-杨杰中山市沙溪镇岐亨下街56号（旧水车馆）2023年9月份租金	高燕青	600.00	0.00	5,355,184.16
2023-09-20	收-方美兰交来代收劳工宿舍2023年9月份缴电费	高燕青	255.00	0.00	5,355,439.16
2023-09-20	收-杨伟行岐亨工业地2023年9月份租金增值税及附加税	高燕青	112.00	0.00	5,355,551.16
2023-09-20	付-高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2023年9月份工资	高燕青	0.00	300.00	5,355,251.16
2023-09-20	付-唐志坚清洁村内街道2023年9月份工资	高燕青	0.00	4,300.00	5,350,951.16
2023-09-20	取款	高燕青	0.00	1,000.00	5,349,951.16
2023-09-20	付-雷四连岐亨村内保洁工作（全包）2023年9月份工资	高燕青	0.00	1,000.00	5,348,951.16
2023-09-20	付-方美兰、高燕青2023年9月份工资及补助费	高燕青	0.00	6,000.00	5,342,951.16
2023-09-20	付-高摩岭2023年9月份工资及津贴费	高燕青	0.00	6,799.00	5,336,152.16
2023-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行基本户结存款息	高燕青	476.27	0.00	5,336,628.43
2023-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行专用户结存款息	高燕青	20.67	0.00	5,336,649.10
2023-09-21	付-中山公用水务公司岐亨村水表号756#、2069#水费（6张单）		0.00	12,301.12	5,324,347.98
2023-09-22	收-李立宏2023年8月岐昌街-租金 200015012006-230007		1,650.00	0.00	5,325,997.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-22	收-李立宏2023年8月工业地4岐亨村后山-租金200015012006-230015	高燕青	1,100.00	0.00	5,327,097.98
2023-09-22	收-覃永祥2023年9月岐亨下街4号之一-租金200015012006-210008	高燕青	880.00	0.00	5,327,977.98
2023-09-22	付-高周日等66人2023年中秋节岐亨健在老人生果金（每人300元）	高燕青	0.00	19,800.00	5,308,177.98
2023-09-23	收-陈雄财2023年9月宝珠东路96号-租金200015012006-210001	高燕青	7,200.00	0.00	5,315,377.98
2023-09-25	收-程贤金2023年9月工业地1岐亨胜童街内-租金200015012006-220027	高燕青	3,478.00	0.00	5,318,855.98
2023-09-25	收-陈龙鲜2023年9月宝珠东路96号-租金200015012006-210003	高燕青	1,400.00	0.00	5,320,255.98
2023-09-25	收-徐成2023年9月工业地4岐亨村后山-租金200015012006-230014	高燕青	1,345.00	0.00	5,321,600.98
2023-09-25	收-陈龙鲜2023年9月宝珠东路96号-租金（发票）200015012006-210003	高燕青	800.00	0.00	5,322,400.98
2023-09-25	收-陈龙鲜2023年9月宝珠东路96号-租金税费200015012006-210003	高燕青	69.00	0.00	5,322,469.98
2023-09-26	收-张志军2023年9月岐亨上街9号-租金200015012006-220004	高燕青	2,310.00	0.00	5,324,779.98
2023-09-26	收-郑文燕2022年9月岐亨下街4号之一-租金200015012006-220002	高燕青	1,680.00	0.00	5,326,459.98
2023-09-26	收-陈耀强2023年9月岐昌街-租金200015012006-230006	高燕青	1,650.00	0.00	5,328,109.98
2023-09-26	取款	高燕青	0.00	200.00	5,327,909.98
2023-09-27	收-刘武生2023年9月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂（旧厂房）-租金（发票）200015012006-220015	高燕青	10,724.72	0.00	5,338,634.70
2023-09-27	收-汤华活2023年6月陵角地-租金200015012006-210002	高燕青	9,487.50	0.00	5,348,122.20
2023-09-27	收-刘武生2023年9月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂（旧厂房）-租金200015012006-220015	高燕青	3,549.88	0.00	5,351,672.08
2023-09-27	收-谭英旺2023年9月宝珠东路90号-租金200015012006-220012	高燕青	2,700.00	0.00	5,354,372.08
2023-09-27	收-汤秋喜2023年9月工业地3-租金200015012006-220024	高燕青	2,613.60	0.00	5,356,985.68
2023-09-27	收-黄泽云2023年9月岐亨上街27号-租金200015012006-220006		2,530.00	0.00	5,359,515.68
2023-09-27	收-邓克良2023年9月岐亨上街9号-租金200015012006-230002		1,650.00	0.00	5,361,165.68
2023-09-27	收-陈朝彬2023年9月岐亨上街27号-租金200015012006-220007	高燕青	1,100.00	0.00	5,362,265.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

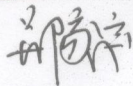
单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-27	存款	高燕青	157.00	0.00	5,362,422.68
合计：			177,505.99	71,994.48	

单位负责人：



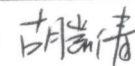
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				402,102.92	185,705.81	181,353.37	406,455.36
租赁款				127,800.18	155,840.46	143,701.23	139,939.41
王良福				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈雄财				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
高干祥				0.00	940.50	940.50	0.00
覃永祥				0.00	880.00	880.00	0.00
凌结梅				0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
杨伟行				0.00	5,136.00	5,136.00	0.00
陈龙鲜				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
陈伟钦				7,151.00	7,151.00	7,151.00	7,151.00
程贤金				0.00	3,478.00	3,478.00	0.00
汤秋喜				0.00	2,613.60	2,613.60	0.00
苏玲				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
王定华				15,802.82	15,802.82	15,802.82	15,802.82
陈朝彬				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
莫春莲				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
贺大奎				0.00	3,114.00	0.00	3,114.00
刘武生				93,136.36	37,558.69	37,558.69	93,136.36
熊仕利				0.00	780.00	780.00	0.00
李立宏				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
吴国顺				9,010.00	0.00	9,010.00	0.00
朱江				0.00	16,365.23	0.00	16,365.23
何海龙				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
陈受南				0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
汤华活				0.00	9,487.50	9,487.50	0.00
郑文燕				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
徐成				0.00	1,345.00	1,345.00	0.00
张志军				0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
刘树华				0.00	4,158.12	4,158.12	0.00
高伟文				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
谭英旺				2,700.00	2,700.00	5,400.00	0.00
黄泽云				0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
邓克良				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
段冬法				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
王勋文				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈耀强				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
杨杰				0.00	600.00	600.00	0.00
发包款				45,291.15	0.00	0.00	45,291.15

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
阮干东				45,291.15	0.00	0.00	45,291.15
水电费				-7,504.06	13,986.89	14,927.42	-8,444.59
自来水费				-4,840.27	12,301.12	12,580.02	-5,119.17
电费				-2,663.79	1,685.77	2,347.40	-3,325.42
医保社保				34,819.68	0.00	8,704.92	26,114.76
其他				201,695.97	15,878.46	14,019.80	203,554.63
清洁费				2,535.00	6,200.00	3,595.00	5,140.00
豪吐经济发展公司				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
胜童街星棚电费				-250,839.03	9,678.46	10,424.80	-251,585.37

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				-7,520.27	863.60	6,928.20	-13,584.87
应付定金押金				10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
劳工宿舍按金				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
唐志坚承包保证金				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
应付税金				-51,461.62	507.60	6,035.20	-56,989.22
其他				33,761.35	356.00	893.00	33,224.35
水表轮检费				29,187.35	356.00	893.00	28,650.35
安装治安视频监控工程款				4,574.00	0.00	0.00	4,574.00
应付工资				0.00	18,699.00	18,699.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
长期借款及应付款				677,603.56	0.00	0.00	677,603.56
长期应付款				677,603.56	0.00	0.00	677,603.56
应付押金				677,603.56	0.00	0.00	677,603.56
王定华保证金				45,071.46	0.00	0.00	45,071.46
陈朝彬保证金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
莫春莲保证金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
王勋文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
凌结梅保证金				4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
杨伟行保证金				20,544.00	0.00	0.00	20,544.00
陈雄财保证金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陈伟钦保证金				28,604.00	0.00	0.00	28,604.00
贺大奎保证金				11,631.00	0.00	0.00	11,631.00
高干祥保证金				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
王良福保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周汉朝保证金				6,415.92	0.00	0.00	6,415.92
覃永祥保证金				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
刘武生保证金				122,385.63	0.00	0.00	122,385.63
刘武生电费保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
程贤金保证金				13,912.00	0.00	0.00	13,912.00
汤秋喜保证金				10,455.00	0.00	0.00	10,455.00
熊仕利保证金				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
黄汉枝保证金				68,670.00	0.00	0.00	68,670.00
李立宏保证金				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
吴国顺保证金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
朱江保证金				46,316.70	0.00	0.00	46,316.70
何海龙保证金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈受南保证金				5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
汤华活保证金				9,487.50	0.00	0.00	9,487.50
郑文燕保证金				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
徐成保证金				5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
张志军保证金				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
刘树华保证金				11,721.70	0.00	0.00	11,721.70
高伟文保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭英旺定金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
黄泽云				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
邓克良				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
阮干东				41,176.65	0.00	0.00	41,176.65
张瑞连				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈龙鲜				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
段冬法				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
张国彬				21,160.00	0.00	0.00	21,160.00
陈耀强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
苏玲				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
杨杰				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
递延收入				7,666.60	0.00	0.00	7,666.60
租赁款				7,666.60	0.00	0.00	7,666.60

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,007,855.19	5,362,422.68	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	41,176.85	-13,584.87
银行存款		5,007,855.19	5,362,422.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	368,570.74	406,455.36				
存货	8			流动负债合计	41	41,176.85	-13,584.87
流动资产合计	9	5,376,425.93	5,768,878.04	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	3,115,255.68	负债合计	49	754,751.99	671,685.29
固定资产净值	21	3,140,150.51	3,046,004.07				
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	3,046,004.07	公积公益金	51	4,495,087.91	4,350,792.83
无形资产：				未分配收益	52	856,565.34	1,382,232.79
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	8,483,196.82
资产总计	32	8,856,576.44	9,154,882.11	负债和所有者权益总计	56	8,856,576.44	9,154,882.11

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪旺第六股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	159,180.46	1,529,770.28
加：发包及上交收入	2		313,585.15
投资收益	3		
减：经营支出	6	11,968.34	112,169.06
管理费用	7	13,510.82	117,434.87
二、经营收益	10	133,701.30	1,613,751.50
加：补助收入	12		
其他收入	13	476.27	22,428.51
减：其他支出	16		21,530.32
三、本年收益	20	134,177.57	1,614,649.69
收益分配			
四、本年收益	21	134,177.57	1,614,649.69
加：年初未分配收益	22		856,565.34
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,471,215.03
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	10,160.85	183,688.24
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		846,600.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		58,694.00
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,382,232.79

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

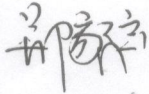
2023年9月30日

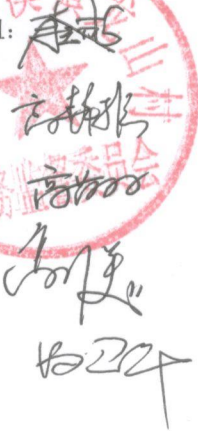
编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

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	2059.57	21821.77	0	
合计			21821.77	2059.57	21821.77	0	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡凯倩