

# 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况

2023 年 10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

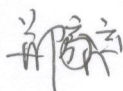
单位：元

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10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

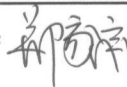
单位：元

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	173,996.46	1,703,766.74	一、经营支出	15,445.31	127,614.37
出租收入	173,996.46	1,703,766.74	经营性固定资产折旧费	11,968.34	119,683.40
二、发包及上交收入	0.00	313,585.15	租赁税金	3,476.97	3,476.97
承包金	0.00	313,585.15	其他经营成本	0.00	4,454.00
鱼塘承包金	0.00	28,230.04	二、管理费支出	14,002.97	131,437.84
果园承包金	0.00	1,800.00	干部报酬	6,799.00	67,990.00
林场承包金	0.00	45,291.15	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	55,850.00
其他承包金	0.00	238,263.96	办公费	380.00	929.70
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	112.15	571.94
四、补助收入	0.00	0.00	折旧费	22.82	228.20
五、其他收入	7,369.50	29,798.01	会议费	550.00	4,200.00
存款利息收入	0.00	21,928.51	邮电通讯费	139.00	1,448.00
违约金收入	7,369.50	7,369.50	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	12,500.00	167,360.00	上缴行政管理经费	0.00	21,530.32
其他来源	12,500.00	167,360.00	四、福利费支出	72,202.17	410,750.41
	0.00	0.00	治安	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	680.00	1,290.00
	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	61,500.00	216,360.00
	0.00	0.00	老年人协会	12,500.00	167,360.00
	0.00	0.00	敬老经费	49,000.00	49,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	35,636.42
	0.00	0.00	医保社保	8,907.36	137,020.82
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	街灯电费	314.81	4,043.17
	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	193,865.96	2,214,509.90	支出合计	101,650.45	1,551,706.94
			收支差额	92,215.51	662,802.96

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-07	取款	高燕青	1,000.00	0.00	1,000.00
2023-10-07	付-高辉媚、方美兰等5人村民代表会议误工补助费（农村集体资产清查等三个事项）	高燕青	0.00	250.00	750.00
2023-10-11	付-高燕青代收代支村小组办公室2023年10月份缴水费5吨表底及水轮费	高燕青	0.00	13.00	737.00
2023-10-11	付-高燕青代收代支岐亨老人院与祖庙2023年10月份缴水费5吨表底及水轮费	高燕青	0.00	26.00	711.00
2023-10-14	付-江门市新会区城乡农贸贸易有限公司农药喷壶	高燕青	0.00	480.00	231.00
2023-10-18	取款	高燕青	1,000.00	0.00	1,231.00
2023-10-18	付-高弄玉、方美兰等6人村民代表会议误工补助费（物业租赁、工业区整改）	高燕青	0.00	300.00	931.00
2023-10-20	付-高燕青岐亨老人院工作人员2023年10月份工资款	高燕青	0.00	300.00	631.00
2023-10-20	付-方美兰退梁进按金	高燕青	0.00	100.00	531.00
2023-10-23	付-高浪潮灭蚊工作补助	高燕青	0.00	200.00	331.00
2023-10-27	备用金存现	高燕青	0.00	331.00	0.00
合计：			2,000.00	2,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
	期初余额		0.00	0.00	5,362,422.68
2023-10-07	收-朱江2023年9月宝珠东路96号-租金 200015012006-200011	高燕青	10,365.23	0.00	5,372,787.91
2023-10-07	收-朱江2023年9月宝珠东路96号-租金 (发票) 200015012006-200011	高燕青	6,000.00	0.00	5,378,787.91
2023-10-07	收-朱江2023年9月宝珠东路96号-租金 (税费) 200015012006-200011	高燕青	515.40	0.00	5,379,303.31
2023-10-07	收-朱江2023年9月宝珠东路96号-水费 200015012006-200011	高燕青	90.50	0.00	5,379,393.81
2023-10-07	取款	高燕青	0.00	1,000.00	5,378,393.81
2023-10-09	收-刘武生2023年6月沙溪镇宝珠东路96 号毛织厂(旧厂房)-租金 200015012006-220016	高燕青	8,344.60	0.00	5,386,738.41
2023-10-09	收-刘武生2023年6月沙溪镇宝珠东路96 号毛织厂(旧厂房)-租金 200015012006-220017	高燕青	8,047.19	0.00	5,394,785.60
2023-10-09	收-刘武生2023年6月沙溪镇宝珠东路96 号毛织厂(旧厂房)-租金 200015012006-220018	高燕青	6,892.30	0.00	5,401,677.90
2023-10-10	收-吴国顺2023年9月宝珠东路90号-租 金(发票) 200015012006-230016		8,500.00	0.00	5,410,177.90
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地1岐亨胜童 街内-租金200015012006-220026	高燕青	3,334.80	0.00	5,413,512.70
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地1岐亨胜童 街内-租金200015012006-220025	高燕青	2,549.02	0.00	5,416,061.72
2023-10-10	收-段冬法2023年9月岐亨上街9号-租金 200015012006-220005	高燕青	2,500.00	0.00	5,418,561.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月胜童街23号-租金 200015012006-230010	高燕青	2,500.00	0.00	5,421,061.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地1岐亨胜童 街内-租金(发票) 200015012006- 210004	高燕青	2,000.00	0.00	5,423,061.72
2023-10-10	收-陈受南2023年9月岐亨上街11号-租 金200015012006-220003	高燕青	1,870.00	0.00	5,424,931.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地1岐亨胜童 街内-租金200015012006-210004	高燕青	1,205.00	0.00	5,426,136.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月岐昌街-租金 200015012006-230017	高燕青	1,000.00	0.00	5,427,136.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地1岐亨胜童 街内-租金(发票) 200015012006- 220025	高燕青	950.00	0.00	5,428,086.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地2-租金 200015012006-210005	高燕青	825.00	0.00	5,428,911.72



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地4岐亨村后山-租金（发票）200015012006-220030	高燕青	779.00	0.00	5,429,690.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地3-租金200015012006-190010	高燕青	660.00	0.00	5,430,350.72
2023-10-10	收-吴国顺2023年9月宝珠东路90号-租金200015012006-230016	高燕青	510.00	0.00	5,430,860.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地1岐亨胜童街内-租金（税费）200015012006-210004	高燕青	176.00	0.00	5,431,036.72
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地1岐亨胜童街内-租金（税费）200015012006-220025	高燕青	83.60	0.00	5,431,120.32
2023-10-10	收-王定华2023年9月工业地4岐亨村后山-租金（税费）200015012006-220030	高燕青	67.00	0.00	5,431,187.32
2023-10-11	收-陈伟钦2023年9月岐亨后门山-租金200015012006-230004	高燕青	3,080.00	0.00	5,434,267.32
2023-10-11	收-陈伟钦2023年9月岐源街1号6卡-租金200015012006-230009	高燕青	2,971.00	0.00	5,437,238.32
2023-10-11	收-王良福2023年10月宝珠东路96号-租金200015012006-230003	高燕青	2,000.00	0.00	5,439,238.32
2023-10-11	收-陈伟钦2023年9月工业地4岐亨村后山-租金200015012006-220029	高燕青	1,100.00	0.00	5,440,338.32
2023-10-11	收-杨杰2023年10月岐亨下街56号水车馆-租金200015012006-230012	高燕青	600.00	0.00	5,440,938.32
2023-10-11	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行照明装置费	高燕青	0.00	800.00	5,440,138.32
2023-10-11	付-中山市西区林枫电脑商行电脑维修及耗材费	高燕青	0.00	380.00	5,439,758.32
2023-10-15	收-岐亨村民和厂企共123人老人节乐捐款	高燕青	68,200.88	0.00	5,507,959.20
2023-10-17	收-高燕青岐亨村民9月份水费	高燕青	14,320.70	0.00	5,522,279.90
2023-10-17	收-何海龙2023年10月宝珠东路96号-租金200015012006-220009	高燕青	4,000.00	0.00	5,526,279.90
2023-10-17	收-莫春莲2023年10月宝珠东路90号-租金200015012006-220010	高燕青	2,200.00	0.00	5,528,479.90
2023-10-17	收-王勋文2023年10月宝珠东路96号-租金200015012006-220008	高燕青	2,000.00	0.00	5,530,479.90
2023-10-17	收-高燕青岐亨村民9月份轮检费	高燕青	352.00	0.00	5,530,831.90
2023-10-17	收-高燕青岐亨村民9月份清洁费	高燕青	335.00	0.00	5,531,166.90
2023-10-17	付-高祖祥、刘爱华等18人70-79岁老人共18人，每人慰问金300元		0.00	5,400.00	5,525,766.90



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-17	付-张瑞莲、高飞鸣等43人女55男60-79岁老人共43人，每人慰问金100元	高燕青	0.00	4,300.00	5,521,466.90
2023-10-17	付-高周日、刘月珍等5人80-89岁老人共5人，每人慰问金500元	高燕青	0.00	2,500.00	5,518,966.90
2023-10-18	收-高燕青代收代支8月份胜童街电费(2张)	高燕青	10,441.00	0.00	5,529,407.90
2023-10-18	收-高燕青岐亨厂企9月份清洁费	高燕青	1,785.00	0.00	5,531,192.90
2023-10-18	收-高干祥老人节乐捐款	高燕青	1,000.00	0.00	5,532,192.90
2023-10-18	收-熊仕利2023年10月岐亨下街12号-租金200015012006-220001	高燕青	780.00	0.00	5,532,972.90
2023-10-18	取款	高燕青	0.00	1,000.00	5,531,972.90
2023-10-18	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社租金增值税及附加税	高燕青	0.00	2,558.23	5,529,414.67
2023-10-18	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会房产税	高燕青	0.00	3,476.97	5,525,937.70
2023-10-19	付-中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店老人节聚餐活动餐费	高燕青	0.00	49,000.00	5,476,937.70
2023-10-20	收-方美兰2023年10月劳工宿舍租金	高燕青	3,250.00	0.00	5,480,187.70
2023-10-20	收-方美兰2023年10月劳工宿舍电费	高燕青	1,725.50	0.00	5,481,913.20
2023-10-20	收-方美兰2023年10月村民出租屋清洁费	高燕青	1,570.00	0.00	5,483,483.20
2023-10-20	收-方美兰1-1队出租按金	高燕青	100.00	0.00	5,483,583.20
2023-10-20	收-方美兰2023年10月劳工宿舍清洁费	高燕青	65.00	0.00	5,483,648.20
2023-10-20	收-方美兰1-1队出租房电费、水费及清洁费	高燕青	33.50	0.00	5,483,681.70
2023-10-20	付-高摩岭2023年10月份工资及津贴费	高燕青	0.00	6,799.00	5,476,882.70
2023-10-20	付-雷四连岐亨村内保洁工作(全包)2023年10月份工资	高燕青	0.00	1,000.00	5,475,882.70
2023-10-20	付-唐志坚清洁村内街道2023年10月份工资	高燕青	0.00	4,300.00	5,471,582.70
2023-10-20	付-高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2023年10月份工资	高燕青	0.00	300.00	5,471,282.70
2023-10-20	付-方美兰、高燕青2023年10月份工资及补助费	高燕青	0.00	6,000.00	5,465,282.70
2023-10-23	收-杨伟行2023年10月工业地3-租金200015012006-220022	高燕青	3,836.00	0.00	5,469,118.70
2023-10-23	收-苏玲2023年10月宝珠东路90号-租金200015012006-220011	高燕青	3,500.00	0.00	5,472,618.70
2023-10-23	收-陈伟钦2023年10月岐亨后门山-租金200015012006-230004	高燕青	3,080.00	0.00	5,475,698.70
2023-10-23	收-陈伟钦2023年10月岐源街1号6卡-租金200015012006-230009	高燕青	2,971.00	0.00	5,478,669.70



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	收-段冬法2023年10月岐亨上街9号-租金200015012006-220005	高燕青	2,500.00	0.00	5,481,169.70
2023-10-23	收-高伟文2023年10月宝珠东路90号-租金200015012006-220013	高燕青	1,500.00	0.00	5,482,669.70
2023-10-23	收-杨伟行2023年10月工业地3-租金(发票)200015012006-220022	高燕青	1,300.00	0.00	5,483,969.70
2023-10-23	收-陈伟钦2023年10月工业地4岐亨村后山-租金200015012006-220029	高燕青	1,100.00	0.00	5,485,069.70
2023-10-23	收-凌洁梅2023年10月工业地2-租金200015012006-220019	高燕青	1,090.00	0.00	5,486,159.70
2023-10-23	收-杨伟行2023年10月工业地3-租金(税费)200015012006-220022	高燕青	112.00	0.00	5,486,271.70
2023-10-23	付-中山公用水务有限公司水费	高燕青	0.00	11,762.70	5,474,509.00
2023-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐亨村内街灯电费	高燕青	0.00	314.81	5,474,194.19
2023-10-23	付-广东电网有限责任公司中山市供电局岐亨下街58号(队址)电费	高燕青	0.00	112.15	5,474,082.04
2023-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局胜童街7号电费	高燕青	0.00	10,959.65	5,463,122.39
2023-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐亨劳工宿舍电费	高燕青	0.00	1,101.12	5,462,021.27
2023-10-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司岐亨小组办公室电话费	高燕青	0.00	139.00	5,461,882.27
2023-10-24	收-陈雄财2023年10月宝珠东路96号-租金200015012006-210001	高燕青	7,200.00	0.00	5,469,082.27
2023-10-26	收-程贤金2023年10月工业地1岐亨胜童街内-租金200015012006-220027	高燕青	3,478.00	0.00	5,472,560.27
2023-10-26	收-汤秋喜2023年10月工业地3-租金200015012006-220024	高燕青	2,613.60	0.00	5,475,173.87
2023-10-26	收-张志军2023年10月岐亨上街9号-租金200015012006-220004	高燕青	2,310.00	0.00	5,477,483.87
2023-10-26	收-刘树华2023年10月岐亨后门山-租金200015012006-230005	高燕青	1,800.00	0.00	5,479,283.87
2023-10-26	收-郑文燕2023年10月岐亨下街4号之一-租金200015012006-220002	高燕青	1,680.00	0.00	5,480,963.87
2023-10-26	收-陈耀强2023年10月岐昌街-租金200015012006-230006	高燕青	1,650.00	0.00	5,482,613.87
2023-10-26	收-刘树华2023年10月工业地3(003);-租金200015012006-20230001	高燕青	1,405.00	0.00	5,484,018.87
2023-10-26	收-陈龙鲜2023年10月宝珠东路96号-租金200015012006-210003	高燕青	1,400.00	0.00	5,485,418.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-26	收-徐成2023年10月工业地4岐亨村后山-租金200015012006-230014	高燕青	1,345.00	0.00	5,486,763.87
2023-10-26	收-刘树华2023年10月工业地3-租金200015012006-200010	高燕青	953.12	0.00	5,487,716.99
2023-10-26	收-陈龙鲜2023年10月宝珠东路96号-租金(发票)200015012006-210003	高燕青	800.00	0.00	5,488,516.99
2023-10-26	收-陈龙鲜2023年10月宝珠东路96号-租金(税费)200015012006-210003	高燕青	69.00	0.00	5,488,585.99
2023-10-27	收-黄泽云2023年10月岐亨上街27号-租金200015012006-220006	高燕青	2,530.00	0.00	5,491,115.99
2023-10-27	收-李立宏2023年10月岐昌街-租金200015012006-230007	高燕青	1,650.00	0.00	5,492,765.99
2023-10-27	收-邓克良2023年10月岐亨上街9号-租金200015012006-230002	高燕青	1,650.00	0.00	5,494,415.99
2023-10-27	收-李立宏2023年10月工业地4岐亨村后山-租金200015012006-230015	高燕青	1,100.00	0.00	5,495,515.99
2023-10-27	收-陈朝彬2023年10月岐亨上街27号-租金200015012006-220007	高燕青	1,100.00	0.00	5,496,615.99
2023-10-27	收-高干祥2023年10月工业地4岐亨村后山-租金200015012006-220028	高燕青	940.50	0.00	5,497,556.49
2023-10-27	备用金存现	高燕青	331.00	0.00	5,497,887.49
2023-10-30	收-刘武生2023年10月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂(旧厂房)-租金200015012006-220015	高燕青	10,724.72	0.00	5,508,612.21
2023-10-30	收-刘武生2023年10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	5,512,162.09
2023-10-30	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	高燕青	0.00	202.44	5,511,959.65
合计：			262,943.04	113,406.07	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10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

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				406,455.36	200,169.93	201,652.58	404,972.71
租赁款				139,939.41	170,746.46	161,433.96	149,251.91
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	0.00	880.00
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	14,302.00	0.00
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				3,114.00	0.00	3,114.00	0.00
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				0.00	18,020.00	9,010.00	9,010.00
朱江				16,365.23	16,365.23	16,365.23	16,365.23
何海龙				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
陈受南				1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00
汤华活				0.00	9,487.50	0.00	9,487.50
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				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
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				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
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10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

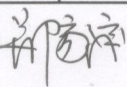
单位：元

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				-8,444.59	12,863.82	17,124.20	-12,704.97
自来水费				-5,119.17	11,762.70	14,529.20	-7,885.67
电费				-3,325.42	1,101.12	2,595.00	-4,819.30
医保社保				26,114.76	0.00	8,704.92	17,409.84
其他				203,554.63	16,559.65	14,389.50	205,724.78
清洁费				5,140.00	5,600.00	3,948.50	6,791.50
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				-251,585.37	10,959.65	10,441.00	-251,066.72

单位负责人：



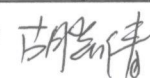
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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

单位及内容摘要	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			-13,584.87	1,475.00	2,697.23	-14,807.10
应付定金押金			10,180.00	100.00	100.00	10,180.00
劳工宿舍按金			5,880.00	100.00	100.00	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			-56,989.22	1,023.00	2,558.23	-58,524.45
其他			33,224.35	352.00	39.00	33,537.35
水表轮检费			28,650.35	352.00	39.00	28,963.35
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	11,631.00	665,972.56
长期应付款			677,603.56	0.00	11,631.00	665,972.56
应付押金			677,603.56	0.00	11,631.00	665,972.56
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	11,631.00	0.00
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10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

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:

村务监督委员会:

制表人:



# 资产负债表

报表年月：2023年10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	5,511,959.65	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	41,176.85	-14,807.10
银行存款		5,007,855.19	5,511,959.65	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	368,570.74	404,972.71				
存货	8			流动负债合计	41	41,176.85	-14,807.10
流动资产合计	9	5,376,425.93	5,916,932.36	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	661,254.93	665,972.56
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	665,972.56
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	3,127,246.84	负债合计	49	754,751.99	658,832.06
固定资产净值	21	3,140,150.51	3,034,012.91				
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	3,034,012.91	公积公益金	51	4,495,087.91	4,407,493.71
无形资产：				未分配收益	52	856,565.34	1,474,448.30
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	8,632,113.21
资产总计	32	8,856,576.44	9,290,945.27	负债和所有者权益总计	56	8,856,576.44	9,290,945.27

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

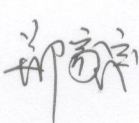
2023年10月31日

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

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

