

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟欣	队长	4079	2720	56989.8		63788.8	

单位负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

高伟欣



# 收入支出情况表

2022年1月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	179,464.85	179,464.85	一、经营支出	18,943.87	18,943.87
出租收入	179,464.85	179,464.85	经营性固定资产折旧费	18,943.87	18,943.87
二、发包及上交收入	343,838.41	343,838.41	二、管理费支出	60,400.00	60,400.00
承包金	343,838.41	343,838.41	其他管理及固定人员报酬	58,390.00	58,390.00
土地承包金	343,838.41	343,838.41	误工补贴	1,210.00	1,210.00
三、投资收益			会议费	800.00	800.00
四、补助收入			三、其他支出	5,398.80	5,398.80
五、其他收入	66.67	66.67	其他	5,398.80	5,398.80
存款利息收入	66.67	66.67	上缴村级款	5,398.80	5,398.80
六、福利费收入			四、福利费支出	63,065.20	63,065.20
			医保社保	40,101.20	40,101.20
			慰问金	22,600.00	22,600.00
			其他福利费支出	364.00	364.00
			路灯电费	364.00	364.00
			五、分配农户及投资者	1,165,240.00	1,165,240.00
			六、固定资产购建		
收入合计	523,369.93	523,369.93	支出合计	1,313,047.87	1,313,047.87

单位负责人：

高伟欣

会计：

鄧新葵

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇龙山村  
村务公开监督委员会  
2022.2.17

# 现金收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	2022-01-04	取款	1,400.00	0.00	1,400.00
2	2022-01-04	[01.04]付高棣堂等8人村民代表会议补助费(12.29、1.8)	0.00	800.00	600.00
3	2022-01-19	取款	22,600.00	0.00	23,200.00
4	2022-01-20	[01.20]付高路明等113人2021年老人年终慰问金	0.00	22,600.00	600.00
5	2022-01-26	[01.26]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份村内街灯电费分摊款	0.00	364.00	236.00
6	2022-01-28	存款	0.00	136.00	100.00
7	2022-01-28	[01.28]付高向华落户签收年终及土地分配表补助款	0.00	100.00	0.00
合 计			24,000.00	24,000.00	

单位负责人：

高年欣

会计：



村务公开监督(理财)小组：

李15



# 银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	12,802,158.73
1	2022-01-04	[01.04]付高觉洪等6人达退休年龄的在外参保人员补助款	0.00	17,273.20	12,784,885.53
2	2022-01-04	取款	0.00	1,400.00	12,783,485.53
3	2022-01-12	[01.12]收陈远栋交来旧队址2022年1月16日-2022年2月15日租金	2,000.00	0.00	12,785,485.53
4	2022-01-13	[01.13]收农村商业银行龙山支行活期转定期1年	1,000,000.00	0.00	13,785,485.53
5	2022-01-13	[01.13]收农村商业银行龙山支行活期转定期3个月	500,000.00	0.00	14,285,485.53
6	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2021年度村委会代缴土地使用税款	0.00	10,222.64	14,275,262.89
7	2022-01-13	[01.13]付农村商业银行龙山支行活期转定期3个月	0.00	500,000.00	13,775,262.89
8	2022-01-13	[01.13]付农村商业银行龙山支行活期转定期1年	0.00	1,000,000.00	12,775,262.89
9	2022-01-19	[01.19]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社豪吐村23.2489亩土地（朱雀山）征收补偿款	2,078,274.00	0.00	14,853,536.89
10	2022-01-19	[01.19]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社豪吐村23.2489亩土地（朱雀山）征收补偿款	296,896.00	0.00	15,150,432.89
11	2022-01-19	取款	0.00	22,600.00	15,127,832.89
12	2022-01-20	[01.20]付高伟欣1月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	15,121,033.89
13	2022-01-21	[01.21]收农村商业银行龙山支行活期转定期1年	1,000,000.00	0.00	16,121,033.89
14	2022-01-21	付农村商业银行龙山支行定期销户	0.00	1,000,000.00	15,121,033.89
15	2022-01-21	[01.21]收农村商业银行龙山支行定期销户	1,000,000.00	0.00	16,121,033.89
16	2022-01-21	[01.21]收农村商业银行龙山支行定期销户利息	66.67	0.00	16,121,100.56
17	2022-01-21	[01.21]付农村商业银行龙山支行活期转定期1年	0.00	1,000,000.00	15,121,100.56
18	2022-01-25	[01.25]付农村商业银行龙山支行从土地专户提取分配款到基本户	0.00	2,077,542.00	13,043,558.56
19	2022-01-25	[01.25]收农村商业银行龙山支行从土地专户提取分配款到基本户	2,077,542.00	0.00	15,121,100.56
20	2022-01-25	[01.25]付高倩德等486人上下造口粮款分配款	0.00	291,600.00	14,829,500.56
21	2022-01-25	[01.25]付高倩德等486人2021年年终分配款	0.00	874,800.00	13,954,700.56
22	2022-01-25	[01.25]付高倩德等486人23.2489亩集体土地（朱雀山）征收补偿款	0.00	2,073,276.00	11,881,424.56
23	2022-01-28	存款	136.00	0.00	11,881,560.56
24	2022-01-28	[01.28]付高元佳男性Y库资料统计补助款	0.00	1,110.00	11,880,450.56

# 银行收支明细表

2022年1月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-01-29	[01.29]付高伟欣2021年年终奖励金	0.00	51,591.00	11,828,859.56
26	2022-01-29	[01.29]付中山市沙溪镇龙山村村民委员会2021年度农村岗位责任奖	0.00	5,398.80	11,823,460.76
27	2022-01-31	[01.31]收张少朋交来“月地山”土地2021年7月1日-2022年3月31日部份租金	40,233.00	0.00	11,863,693.76
合 计			7,995,147.67	8,933,612.64	

单位负责人：

高伟欣

会计：

鄺潤强

村务公开监督（理财）小组：

李少



# 债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第四股份合作经济社

单位：元

债权事项	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			-144,359.52	218,910.61	-363,270.13	
租赁款			181,239.12	42,233.00	139,006.12	
陈远栋旧队址租金			2,000.00	2,000.00	0.00	
伍世辉宝珠工业街6号租金			22,199.85	0.00	22,199.85	
土地			43,779.87	40,233.00	3,546.87	
张少朋			40,235.67	40,233.00	2.67	
厚山经济社			3,544.20	0.00	3,544.20	
曾武宪			113,259.40	0.00	113,259.40	
发包款			343,838.41	153,849.61	189,988.80	
王爱生			189,988.80	0.00	189,988.80	
吴锦洪			153,849.61	153,849.61	0.00	
其他			-669,437.05	22,828.00	-692,265.05	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
预付医保费			273,936.00	22,828.00	251,108.00	
合 计			-144,359.52	218,910.61	-363,270.13	

单位负责人：

高伟欣

会计：

鄧新權

村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	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				1,198,980.00	1,176,622.64	22,357.36	
应付税金				0.00	10,222.64	-10,222.64	
股东分红款				1,166,400.00	1,166,400.00	0.00	
口粮分配				291,600.00	291,600.00	0.00	
股东分配				874,800.00	874,800.00	0.00	
其他				32,580.00	0.00	32,580.00	
“绕龙山”租金				32,580.00	0.00	32,580.00	
应付工资				58,390.00	58,390.00	0.00	
管理和固定人员				58,390.00	58,390.00	0.00	
长期借款及应付款				609,493.15	0.00	609,493.15	
长期应付款				609,493.15	0.00	609,493.15	
王爱生保证金				41,500.00	0.00	41,500.00	
吴锦洪保证金				38,462.40	0.00	38,462.40	
陈远栋旧队址保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
伍世辉宝珠工业街6号保证金				66,599.55	0.00	66,599.55	
张少朋				109,728.00	0.00	109,728.00	
曾武宪				347,203.20	0.00	347,203.20	
合 计				1,866,863.15	1,235,012.64	631,850.51	

单位负责人：

高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	12,802,158.73	11,863,693.76	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	33,740.00	22,357.36
银行存款		12,802,158.73	11,863,693.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-667,662.78	-363,270.13				
存货	8			流动负债合计	41	33,740.00	22,357.36
流动资产合计	9	12,134,495.95	11,500,423.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	609,493.15	609,493.15
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	609,493.15	609,493.15
长期投资	16	127,668.59	127,668.59	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	127,668.59	127,668.59	专项应付款	46	180.00	180.00
固定资产：				递延收入	47	153,849.61	
固定资产原价	19	9,048,442.17	9,048,442.17	其他负债合计	48	154,029.61	180.00
减：累计折旧	20	3,905,199.81	3,924,143.68	负债合计	49	797,262.76	632,030.51
固定资产净值	21	5,143,242.36	5,124,298.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	23,408.20	23,408.20	资本	50	33,600.00	33,600.00
固定资产合计	26	5,166,650.56	5,147,706.69	公积公益金	51	15,345,875.33	15,647,769.33
无形资产：				未分配收益	52	1,252,077.01	462,399.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,631,552.34	16,143,768.40
资产总计	32	17,428,815.10	16,775,798.91	负债和所有者权益总计	56	17,428,815.10	16,775,798.91

单位负责人：

高伟欣

会计：

鄧新楚

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组  
李松林 廖松山  
何卫平

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

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
双轨制灵活就业补贴	股份合作经济社	双轨制灵活就业补贴	180			180	
			180	0	0	180	

单位负责人：高伟欣

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

