

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

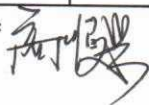
2022年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高顺兴	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



# 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五股份合作经济社

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	165,512.93	165,512.93	一、经营支出	19,483.53	19,483.53
出租收入	165,512.93	165,512.93	经营性固定资产折旧费	19,483.53	19,483.53
二、发包及上交收入	546,673.00	546,673.00	二、管理费支出	58,890.00	58,890.00
承包金	546,673.00	546,673.00	其他管理及固定人员报	58,390.00	58,390.00
土地承包金	537,423.00	537,423.00	会议费	500.00	500.00
鱼塘承包金	9,250.00	9,250.00	三、其他支出	5,398.80	5,398.80
三、投资收益			其他	5,398.80	5,398.80
四、补助收入			上缴村费用	5,398.80	5,398.80
五、其他收入			四、福利费支出	78,092.88	78,092.88
六、福利费收入			公共设施维护	380.00	380.00
			医保社保	47,932.88	47,932.88
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	28,400.00	28,400.00
			其他福利费支出	380.00	380.00
			路灯费用	380.00	380.00
			五、分配农户及投资者	936,000.00	936,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	712,185.93	712,185.93	支出合计	1,097,865.21	1,097,865.21

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 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五股份合作经济社

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	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-01-05	存款	0.00	10.00	990.00
3	2022-01-12	[01.12]付彭李红等10人村民代表会议补助款	0.00	500.00	490.00
4	2022-01-19	取款	28,400.00	0.00	28,890.00
5	2022-01-20	[01.20]付高武烈等142人2021年老人年终慰问金	0.00	28,400.00	490.00
6	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	380.00	110.00
7	2022-01-28	取款	270.00	0.00	380.00
8	2022-01-28	[01.28]付永晋五交电商行村内街灯灯泡10个	0.00	380.00	0.00
合 计			29,670.00	29,670.00	

单位负责人：张俊

会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 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五股份合作经济社

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	6,350,371.68
1	2022-01-04	[01.04]收闭红英交来租赁坎头大街旧电话亭2022年1-2月份租金	1,000.00	0.00	6,351,371.68
2	2022-01-04	[01.04]付高彩利等6人达退休年龄在外参保养老保险人员补助款	0.00	20,967.80	6,330,403.88
3	2022-01-04	取款	0.00	1,000.00	6,329,403.88
4	2022-01-05	存款	10.00	0.00	6,329,413.88
5	2022-01-06	[01.06]收唐辉佑豪吐中心大街46号背后空地（2021年8月31日-2022年8月30日）	100.00	0.00	6,329,513.88
6	2022-01-10	[01.10]付中山市税务局沙溪税务分局缴交2022年城乡居民基本医疗保险	0.00	737.52	6,328,776.36
7	2022-01-11	[01.11]收郭红交来租用坎头大街24号之一物业楼2022年1月6日-2022年2月5日租金	42,956.44	0.00	6,371,732.80
8	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2021年12月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	1,296.00	6,370,436.80
9	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	7,571.30	6,362,865.50
10	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	2,655.63	6,360,209.87
11	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	3,454,936.00	0.00	9,815,145.87
12	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	493,563.00	0.00	10,308,708.87
13	2022-01-19	取款	0.00	28,400.00	10,280,308.87
14	2022-01-20	[01.20]收黄汉枝交来2022年聚龙围菜地租金（12亩*1800元/亩）	219,600.00	0.00	10,499,908.87
15	2022-01-20	[01.20]收黄汉枝交来2022年聚龙围稻谷租金（26.8522亩*1200元/亩）	32,222.64	0.00	10,532,131.51
16	2022-01-20	[01.20]付高顺兴1月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	10,525,332.51
17	2022-01-20	[01.20]付高健阳代收阮丽娇丧葬补助费	0.00	1,000.00	10,524,332.51
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	3,432,000.00	7,092,332.51
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	3,432,000.00	0.00	10,524,332.51
20	2022-01-25	[01.25]收朱勇智豪吐中心大街46号首层的铺面1月15日-2月14日租金	4,950.00	0.00	10,529,282.51
21	2022-01-25	[01.25]付高武烈等516人23.2489亩集体土地（朱雀山）征收补偿款	0.00	3,405,600.00	7,123,682.51
22	2022-01-25	[01.25]付高武烈等516人2021年年终分配款	0.00	619,200.00	6,504,482.51
23	2022-01-25	[01.25]付高武烈等516人2021年上下造口粮款分配	0.00	309,600.00	6,194,882.51
24	2022-01-26	[01.26]付中山市税务局沙溪税务分局缴交2022年城乡居民基本医疗保险	0.00	2,389.86	6,192,492.65


# 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五股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-01-28	取款	0.00	270.00	6,192,222.65
26	2022-01-29	[01.29]付高顺兴2021年年终奖励金	0.00	51,591.00	6,140,631.65
27	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	6,135,232.85
合 计			7,681,338.08	7,896,476.91	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：






# 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吐第五股份合作经济社

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			1,019,986.22	325,233.44	694,752.78	
租赁款			174,796.73	49,573.10	125,223.63	
坪馆地坪租金（郑悦锦）			13,423.80	0.00	13,423.80	
方军喜教练场租金			35,726.94	0.00	35,726.94	
葛凤路宝珠东路59号租金			77,239.55	0.00	77,239.55	
朱勇智			4,950.00	4,950.00	0.00	
郭红			42,956.44	42,956.44	0.00	
唐辉佑土地			0.00	666.66	-666.66	
闭红英			500.00	1,000.00	-500.00	
发包款			558,114.80	251,822.64	306,292.16	
后乐园			11,441.80	0.00	11,441.80	
王爱生			285,600.36	0.00	285,600.36	
黄汉枝			251,822.64	251,822.64	0.00	
梁辉权			9,250.00	0.00	9,250.00	
其他			287,074.69	23,837.70	263,236.99	
其他应收款			564.29	0.00	564.29	
代领土地证款			-692.00	0.00	-692.00	
长安保险储蓄款			1,150.00	0.00	1,150.00	
预收医保费			286,052.40	23,837.70	262,214.70	
合计			1,019,986.22	325,233.44	694,752.78	

单位负责人： 

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五股份合作经济社

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	6,350,371.68	6,135,232.85	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	23,750.00	19,427.07
银行存款		6,350,371.68	6,135,232.85	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	311,940.29	694,752.78				
存货	8			流动负债合计	41	23,750.00	19,427.07
流动资产合计	9	6,662,311.97	6,829,985.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	553,852.98	553,852.98
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	553,852.98	553,852.98
长期投资	16	135,091.72	135,091.72	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	135,091.72	135,091.72	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	145,466.66	140,760.00
固定资产原价	19	10,287,755.36	10,287,755.36	其他负债合计	48	145,466.66	140,760.00
减：累计折旧	20	3,289,005.57	3,308,489.10	负债合计	49	723,069.64	714,040.05
固定资产净值	21	6,998,749.79	6,979,266.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	448,354.30	448,354.30	资本	50	726,830.00	726,830.00
固定资产合计	26	7,447,104.09	7,427,620.56	公积公益金	51	11,784,150.98	12,327,049.98
无形资产：				未分配收益	52	1,010,457.16	624,777.88
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,521,438.14	13,678,657.86
资产总计	32	14,244,507.78	14,392,697.91	负债和所有者权益总计	56	14,244,507.78	14,392,697.91

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

2022年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

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
						0	

负责人：高俊洪

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

