

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 5 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			6799	

单位负责人：

高伟欣

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

黄绮翩
高伟欣
高伟欣
高伟欣

制表人：黄绮翩

收入支出情况表

2022年5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	192,617.55	910,110.65	一、经营支出	20,173.87	103,247.64
出租收入	192,617.55	910,110.65	经营性固定资产折旧费	18,943.87	94,719.35
二、发包及上交收入		343,838.41	租赁税金	1,230.00	8,528.29
承包金		343,838.41	二、管理费支出	6,799.00	87,996.00
土地承包金		343,838.41	其他管理及固定人员报	6,799.00	85,586.00
三、投资收益			误工补贴		1,210.00
四、补助收入			会议费		1,200.00
五、其他收入	1,925.00	2,688.28	三、其他支出		25,851.80
存款利息收入	1,925.00	2,688.28	其他		25,851.80
六、福利费收入			上缴村级款		20,398.80
			其他		5,453.00
			四、福利费支出	23,911.52	182,589.50
			公共设施维护		422.00
			医保社保	23,565.52	134,793.50
			殡改		1,000.00
			慰问金		22,600.00
			其他福利费支出	346.00	23,774.00
			路灯电费	346.00	1,774.00
			妇女节		22,000.00
			五、分配农户及投资者		1,165,240.00
			六、固定资产购建		
收入合计	194,542.55	1,256,637.34	支出合计	50,884.39	1,564,924.94

单位负责人：高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：高伟欣 高伟欣 高伟欣

现金收支明细表

2022年5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
合 计					

单位负责人：高伟欣 会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年5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	12,130,439.99
1	2022-05-10	[05.10]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房2月份租金	113,259.40	0.00	12,243,699.39
2	2022-05-10	[05.10]收王爱生交来2022年大成围部分菜地租金(94.9944亩*2000元/亩)	100,000.00	0.00	12,343,699.39
3	2022-05-10	[05.10]收曾武宪交来主幢五层星棚2月份租金	2,475.00	0.00	12,346,174.39
4	2022-05-20	[05.20]付高伟欣5月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	12,339,375.39
5	2022-05-23	[05.23]收陈远栋交来旧队址2022年5月16日-2022年6月15日租金	2,000.00	0.00	12,341,375.39
6	2022-05-25	付农村商业银行龙山支行定期到期收回本金	0.00	500,000.00	11,841,375.39
7	2022-05-25	[05.25]收农村商业银行龙山支行定期到期收回本金	500,000.00	0.00	12,341,375.39
8	2022-05-25	[05.25]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来1-2月份宝珠东路120号厂房租金分成款	14,924.80	0.00	12,356,300.19
9	2022-05-25	[05.25]收农村商业银行龙山支行定期到期收回利息	1,925.00	0.00	12,358,225.19
10	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份村内街灯电费分摊款	0.00	346.00	12,357,879.19
11	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社1-2月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款(按8.23809%)	0.00	1,230.00	12,356,649.19
12	2022-05-26	[05.26]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	737.52	12,355,911.67
13	2022-05-30	[05.30]收张少朋交来"月地山"土地2022年5月份租金	40,233.50	0.00	12,396,145.17
合 计			774,817.70	509,112.52	

单位负责人：高伟欣

会计：



村务公开监督(理财)小组：



债权（应收款项）明细表

2022年5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			-32,345.30	295,720.70	-328,066.00	
租赁款			538,414.95	172,892.70	365,522.25	
宝珠东路120号厂房分成租金			14,924.80	14,924.80	0.00	
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			43,777.70	40,233.50	3,544.20	
张少朋			40,233.50	40,233.50	0.00	
厚山经济社			3,544.20	0.00	3,544.20	
曾武宪			455,512.60	115,734.40	339,778.20	
发包款			189,988.80	100,000.00	89,988.80	
王爱生			189,988.80	100,000.00	89,988.80	
其他			-760,749.05	22,828.00	-783,577.05	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
预付医保费			182,624.00	22,828.00	159,796.00	
合 计			-32,345.30	295,720.70	-328,066.00	

单位负责人：

高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年5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				33,810.00	1,230.00	32,580.00	
应付税金				1,230.00	1,230.00	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				6,799.00	6,799.00	0.00	
管理和固定人员				6,799.00	6,799.00	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				650,102.15	8,029.00	642,073.15	

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5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	12,396,145.17	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	33,740.00	32,580.00
银行存款		12,802,158.73	12,396,145.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-667,662.78	-328,066.00				
存货	8			流动负债合计	41	33,740.00	32,580.00
流动资产合计	9	12,134,495.95	12,068,079.17	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	3,999,919.16	负债合计	49	797,262.76	642,253.15
固定资产净值	21	5,143,242.36	5,048,523.01				
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	5,071,931.21	公积公益金	51	15,345,875.33	15,648,036.41
无形资产：				未分配收益	52	1,252,077.01	943,789.41
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	16,625,425.82
资产总计	32	17,428,815.10	17,267,678.97	负债和所有者权益总计	56	17,428,815.10	17,267,678.97

单位负责人：高伟欣

会计：

新瑞隆 新瑞隆

村务公开监督（理财）小组：

何冠华 何明强
高伟欣
高伟欣

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 5 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		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：

何汉平
陈永

制表人：黄绮翩

