

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年 6 月 30 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：

制表人：黄绮翩



收入支出情况表

2022年6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	177,692.75	1,087,803.40	一、经营支出	18,943.87	122,191.51
出租收入	177,692.75	1,087,803.40	经营性固定资产折旧费	18,943.87	113,663.22
二、发包及上交收入		343,838.41	租赁税金		8,528.29
承包金		343,838.41	二、管理费支出	7,299.00	95,295.00
土地承包金		343,838.41	其他管理及固定人员报	6,799.00	92,385.00
三、投资收益			误工补贴		1,210.00
四、补助收入			会议费	500.00	1,700.00
五、其他收入	380.40	3,068.68	三、其他支出	255.00	26,106.80
存款利息收入	380.40	3,068.68	其他	255.00	26,106.80
六、福利费收入			上缴村级款		20,398.80
			其他	255.00	5,708.00
			四、福利费支出	655,957.92	838,547.42
			公共设施维护		422.00
			医保社保	654,619.92	789,413.42
			殡改	1,000.00	2,000.00
			慰问金		22,600.00
			其他福利费支出	338.00	24,112.00
			路灯电费	338.00	2,112.00
			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	178,073.15	1,434,710.49	支出合计	682,455.79	2,247,380.73

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6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	2022-06-06	取款	1,500.00	0.00	1,500.00
2	2022-06-06	[06.06]付高华寿聚龙围农田拆窝棚费18间	0.00	255.00	1,245.00
3	2022-06-06	[06.06]付高汉兴等10人村民代表会议补助款	0.00	500.00	745.00
4	2022-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社6月份村内街灯电费分摊款	0.00	338.00	407.00
5	2022-06-28	存款	0.00	407.00	0.00
合 计			1,500.00	1,500.00	

单位负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年6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	12,396,145.17
1	2022-06-03	[06.03]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房3月份租金	113,259.40	0.00	12,509,404.57
2	2022-06-03	[06.03]收曾武宪交来主幢五层星棚3月份租金	2,475.00	0.00	12,511,879.57
3	2022-06-06	[06.06]付高倩德等286人2022年养老保险补助款	0.00	563,702.40	11,948,177.17
4	2022-06-06	[06.06]付高子珊等120人2021年在外参医保补助款	0.00	67,659.30	11,880,517.87
5	2022-06-06	[06.06]付阮月卿退回“灵就”中人2018年下半年镇补贴款	0.00	180.00	11,880,337.87
6	2022-06-06	取款	0.00	1,500.00	11,878,837.87
7	2022-06-17	[06.17]付高伟欣6月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	11,872,038.87
8	2022-06-21	[06.21]收工商银行沙溪宝珠支行一般户存款利息	7.43	0.00	11,872,046.30
9	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行龙山支行2022年3月21日-2022年6月20日专户存款利息	233.13	0.00	11,872,279.43
10	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行龙山支行2022年3月21日-2022年6月20日基本户存款利息	380.40	0.00	11,872,659.83
11	2022-06-23	[06.23]收陈远栋交来旧队址2022年6月16日-2022年7月15日租金	2,000.00	0.00	11,874,659.83
12	2022-06-24	[06.24]付高日白代收高远强丧葬补助费	0.00	1,000.00	11,873,659.83
13	2022-06-24	[06.24]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	430.22	11,873,229.61
14	2022-06-27	[06.27]收伍世辉交来工业街厂房5-6月份租金	44,399.70	0.00	11,917,629.31
15	2022-06-28	[06.28]收张少朋交来“月地山”土地2022年6月份租金	40,233.50	0.00	11,957,862.81
16	2022-06-28	存款	407.00	0.00	11,958,269.81
合 计			203,395.56	641,270.92	

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

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社 2022年6月

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			-150,373.25	225,195.60	-375,568.85	
租赁款			543,215.00	202,367.60	340,847.40	
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			44,399.70	44,399.70	0.00	
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			453,037.60	115,734.40	337,303.20	
发包款			89,988.80	0.00	89,988.80	
王爱生			89,988.80	0.00	89,988.80	
其他			-783,577.05	22,828.00	-806,405.05	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
预付医保费			159,796.00	22,828.00	136,968.00	
合计			-150,373.25	225,195.60	-375,568.85	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年6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				32,580.00	0.00	32,580.00	
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				648,872.15	6,799.00	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6月30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	11,958,269.81	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	11,958,269.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-667,662.78	-375,568.85				
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	11,582,700.96	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	
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	
减：累计折旧	20	3,905,199.81	4,018,863.03	负债合计	49	797,262.76	642,073.15
固定资产净值	21	5,143,242.36	5,029,579.14				
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	5,052,987.34	公积公益金	51	15,345,875.33	15,648,276.97
无形资产：				未分配收益	52	1,252,077.01	439,406.77
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	16,121,283.74
资产总计	32	17,428,815.10	16,763,356.89	负债和所有者权益总计	56	17,428,815.10	16,763,356.89

单位负责人：高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李健 高伟欣 高伟欣
高伟欣 高伟欣

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 6 月 30 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	
			180	180	180	0	

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

李伟敏

李成
高林
陈加
刘美
黄绮翩