

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 8 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：

李成
高伟欣
高伟欣
高伟欣

制表人：黄绮翩



收入支出情况表

2022年8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	195,092.55	1,475,513.50	一、经营支出	18,943.87	161,309.25
出租收入	195,092.55	1,475,513.50	经营性固定资产折旧费	18,943.87	151,550.96
二、发包及上交收入		343,838.41	租赁税金		9,758.29
承包金		343,838.41	二、管理费支出	7,199.00	109,293.00
土地承包金		343,838.41	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	105,983.00
三、投资收益			误工补贴		1,210.00
四、补助收入			会议费	400.00	2,100.00
五、其他收入		3,068.68	三、其他支出		26,106.80
存款利息收入		3,068.68	其他		26,106.80
六、福利费收入			上缴村级款		20,398.80
			其他		5,708.00
			四、福利费支出	24,345.30	886,232.72
			环境卫生		200.00
			教育及学校幼儿园补助	900.00	900.00
			公共设施维护		422.00
			医保社保	23,135.30	835,376.72
			殡改		2,000.00
			慰问金		22,600.00
			其他福利费支出	310.00	24,734.00
			路灯电费	310.00	2,734.00
			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		

收入支出情况表

2022年8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
收入合计	195,092.55	1,822,420.59	支出合计	50,488.17	2,348,181.77

单位负责人：高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年8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	2022-08-19	取款	710.00	0.00	710.00
2	2022-08-23	[08.23]付高军荣等8人村民代表会议误工补助款	0.00	400.00	310.00
3	2022-08-24	[08.24]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社8月份村内街灯电费分摊款	0.00	310.00	0.00
合 计			710.00	710.00	

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8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	12,122,621.51
1	2022-08-10	[08.10]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房5月份租金	113,259.40	0.00	12,235,880.91
2	2022-08-10	[08.10]收曾武宪交来主幢五层星棚5月份租金	2,475.00	0.00	12,238,355.91
3	2022-08-16	[08.16]付高岚高中升本科学生奖学金	0.00	900.00	12,237,455.91
4	2022-08-19	[08.19]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社5-6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	12,236,225.91
5	2022-08-19	取款	0.00	710.00	12,235,515.91
6	2022-08-22	[08.22]付高伟欣8月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	12,228,716.91
7	2022-08-24	[08.24]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来5-6月份宝珠东路120号厂房租金分成款	14,924.80	0.00	12,243,641.71
8	2022-08-24	[08.24]收陈远栋交来旧队址2022年8月16日-2022年9月15日租金	2,000.00	0.00	12,245,641.71
9	2022-08-26	[08.26]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	307.30	12,245,334.41
10	2022-08-30	[08.30]收伍世辉交来工业街厂房7-8月份租金	44,399.70	0.00	12,289,734.11
11	2022-08-30	[08.30]收张少朋交来“月地山”土地2022年8月份租金	40,233.50	0.00	12,329,967.61
12	2022-08-30	[08.30]收伍世辉交来2021年房产税及土地使用税	240.00	0.00	12,330,207.61
合 计			217,532.40	9,946.30	

单位负责人：

高伟欣

会计：

陈新强

村务公开监督（理财）小组：

李成
高伟欣
高伟欣
高伟欣

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8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			-183,579.45	240,120.40	-423,699.85	
租赁款			555,664.80	217,292.40	338,372.40	
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			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			450,562.60	115,734.40	334,828.20	
发包款			89,988.80	0.00	89,988.80	
王爱生			89,988.80	0.00	89,988.80	
其他			-829,233.05	22,828.00	-852,061.05	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
预付医保费			114,140.00	22,828.00	91,312.00	
合计			-183,579.45	240,120.40	-423,699.85	

单位负责人：

高伟欣

会计：

鄧瀚濤

村务公开监督（理财）小组：


 李成
 高伟欣
 高伟欣

债务（应付款项）明细表

2022年8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				32,820.00	1,230.00	31,590.00	
应付税金				240.00	1,230.00	-990.00	
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				649,112.15	8,029.00	641,083.15	

单位负责人：高伟欣

会计：郭新强

村务公开监督（理财）小组：陈成、高伟欣、高伟强、高伟明



资 产 负 债 表

2022年8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	12,330,207.61	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	33,740.00	31,590.00
银行存款		12,802,158.73	12,330,207.61	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-667,662.78	-423,699.85				
存货	8			流动负债合计	41	33,740.00	31,590.00
流动资产合计	9	12,134,495.95	11,906,507.76	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	4,056,750.77	负债合计	49	797,262.76	641,083.15
固定资产净值	21	5,143,242.36	4,991,691.40				
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	5,015,099.60	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	726,315.83
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	16,408,192.80
资产总计	32	17,428,815.10	17,049,275.95	负债和所有者权益总计	56	17,428,815.10	17,049,275.95

单位负责人：高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李永强 李永强 李永强

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 8 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
			0	0	0	0	

单位负责人：

高年欣

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

李成
高年欣
高祥强
高月美

制表人：黄绮翩

