

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 11 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：

李成
高伟欣
高伟欣
刘洁萍
李成

制表人：黄绮翩

收入支出情况表

2022年11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	180,167.75	2,016,016.75	一、经营支出	18,943.87	218,140.86
出租收入	180,167.75	2,016,016.75	经营性固定资产折旧费	18,943.87	208,382.57
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	7,249.00	130,540.00
土地承包金		343,838.41	其他管理及固定人员报	6,799.00	126,380.00
三、投资收益			误工补贴		1,210.00
四、补助收入			会议费	450.00	2,950.00
五、其他收入	224,530.56	228,287.47	三、其他支出		26,106.80
存款利息收入	224,530.56	228,287.47	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	23,073.64	962,267.58
			环境卫生		200.00
			教育及学校幼儿园补		900.00
			老人和敬老院补助		5,850.00
			公共设施维护		802.00
			医保社保	22,722.64	904,185.58
			殡改		2,000.00
			慰问金		22,600.00
			其他福利费支出	351.00	25,730.00
			路灯电费	351.00	3,730.00
			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11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	404,698.31	2,588,142.63	支出合计	49,266.51	2,502,295.24

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11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	2022-11-21	[11.21]收周绮琪、周仲恩（万标户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分210.72（737.52-526.8）	1,198.08	0.00	1,198.08
2	2022-11-21	[11.21]收阮晓琳、阮晓欣（金桥户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分210.72（737.52-526.8）	1,198.08	0.00	2,396.16
3	2022-11-21	[11.21]收张俊枫、张俊航（郑锡文户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分210.72（737.52-526.8）	1,198.08	0.00	3,594.24
4	2022-11-21	[11.21]收曹瑾玥（高路明户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元	809.76	0.00	4,404.00
5	2022-11-21	[11.21]收王婧妍（高金武户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元	809.76	0.00	5,213.76
6	2022-11-21	取款	801.00	0.00	6,014.76
7	2022-11-21	[11.21]收黄乐晴（高宗林户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分210.72（737.52-526.8）	599.04	0.00	6,613.80
8	2022-11-21	[11.21]收彭曦潼（高宗林户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分210.72（737.52-526.8）	599.04	0.00	7,212.84
9	2022-11-21	[11.21]收高祉铭（汉深户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分210.72（737.52-526.8）	599.04	0.00	7,811.88
10	2022-11-21	[11.21]收孙梓城（高觉洪户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分210.72（737.52-526.8）	599.04	0.00	8,410.92
11	2022-11-21	[11.21]收杨钰妍（高建国户）2023年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022年学生多交部分	599.04	0.00	9,009.96
12	2022-11-21	取款	210.72	0.00	9,220.68
13	2022-11-21	[11.21]付高锦明等9人村民代表会议补助款（11月12日）	0.00	450.00	8,770.68
14	2022-11-21	存款	0.00	8,208.96	561.72
15	2022-11-21	[11.21]付彭俊希（高宗林户）退回2022年多缴学生部分	0.00	210.72	351.00
16	2022-11-23	[11.23]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份村内街灯电费分摊款	0.00	351.00	0.00
合 计			9,220.68	9,220.68	

单位负责人：

高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李城 高伟欣
高伟欣 高伟欣
高伟欣

银行收支明细表

2022年11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	12,787,547.18
1	2022-11-07	[11.07]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房8月份租金	113,259.40	0.00	12,900,806.58
2	2022-11-07	[11.07]收曾武宪交来主幢五层星棚8月份租金	2,475.00	0.00	12,903,281.58
3	2022-11-21	付农村商业银行龙山支行定期到期收回本金	0.00	150,000.00	12,753,281.58
4	2022-11-21	[11.21]收农村商业银行龙山支行定期到期收回本金	9,800,000.00	0.00	22,553,281.58
5	2022-11-21	付农村商业银行龙山支行定期到期收回本金	0.00	9,800,000.00	12,753,281.58
6	2022-11-21	[11.21]收农村商业银行龙山支行定期到期利息（两笔）	224,530.56	0.00	12,977,812.14
7	2022-11-21	存款	8,208.96	0.00	12,986,021.10
8	2022-11-21	[11.21]收农村商业银行龙山支行定期到期收回本金	150,000.00	0.00	13,136,021.10
9	2022-11-21	[11.21]付高伟欣11月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	13,129,222.10
10	2022-11-21	取款	0.00	210.72	13,129,011.38
11	2022-11-21	取款	0.00	801.00	13,128,210.38
12	2022-11-24	[11.24]收陈远栋交来旧队址2022年11月16日-2022年12月15日租金	2,000.00	0.00	13,130,210.38
13	2022-11-25	[11.25]收农村商业银行龙山支行提取土地款购买定期一年	10,000,000.00	0.00	23,130,210.38
14	2022-11-25	[11.25]付农村商业银行龙山支行提取土地款购买定期一年	0.00	250,000.00	22,880,210.38
15	2022-11-25	[11.25]收农村商业银行龙山支行提取土地款购买定期一年	250,000.00	0.00	23,130,210.38
16	2022-11-25	[11.25]付农村商业银行龙山支行提取土地款购买定期一年	0.00	10,000,000.00	13,130,210.38
17	2022-11-30	[11.30]收张少朋交来“月地山”土地2022年11月份租金	40,233.50	0.00	13,170,443.88
合 计			20,590,707.42	20,207,810.72	

单位负责人：

高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李成
高伟欣
高伟欣
李成
李成

债权（应收款项）明细表

2022年11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			-408,815.78	188,899.50	-597,715.28	
租赁款			488,690.55	157,967.90	330,722.65	
宝珠东路120号厂房分成租金			-29,849.60	0.00	-29,849.60	
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			450,562.60	115,734.40	334,828.20	
其他			-897,506.33	30,931.60	-928,437.93	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
预付医保费			45,866.72	30,931.60	14,935.12	
合 计			-408,815.78	188,899.50	-597,715.28	

单位负责人：

高伟欣

会计：

新湖卷

村务公开监督（理财）小组：

李成
高折非
高瑞
陈明美
B224

债务（应付款项）明细表

2022年11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				29,130.00	0.00	29,130.00	
应付税金				-3,450.00	0.00	-3,450.00	
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				645,422.15	6,799.00	638,623.15	

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

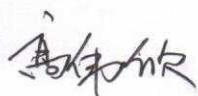
2022年11月30日

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	13,170,443.88	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	33,740.00	29,130.00
银行存款		12,802,158.73	13,170,443.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-667,662.78	-597,715.28				
存货	8			流动负债合计	41	33,740.00	29,130.00
流动资产合计	9	12,134,495.95	12,572,728.60	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	4,113,582.38	负债合计	49	797,262.76	638,623.15
固定资产净值	21	5,143,242.36	4,934,859.79				
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	4,958,267.99	公积公益金	51	15,345,875.33	15,648,517.63
无形资产：				未分配收益	52	1,252,077.01	1,337,924.40
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	17,020,042.03
资产总计	32	17,428,815.10	17,658,665.18	负债和所有者权益总计	56	17,428,815.10	17,658,665.18

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 11 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
	股份合作经济社						
			0	0	0	0	

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

