

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高裔伦	水电工	1000	2200			3200	
高金六	其他	300	300			600	
高桂初	其他	300		3600		3900	
高加美	资料信息网格员	1100	1100			2200	
高玉波	网格员		200			200	
黄绮翩	财务人员		1350			1350	
高杏雅	财务人员		600			600	
姚家丽	三资管理员		600			600	
高程轩	退休人员		2100			2100	
高玉明	保洁费员		200			200	
合计		2700	8650	0	0	14950.00	

单位负责人：

会计：林绮清

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12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	140,526.56	1,844,422.11	一、经营支出	76,908.76	289,240.04
出租收入	140,526.56	1,844,422.11	出租成本	12,400.00	12,800.00
沙水路烂尾楼（	26,609.00	319,308.00	经营性固定资产折旧	14,333.92	226,265.20
幼儿园（陈春林		136,801.44	租赁税金	50,174.84	50,174.84
宝珠东路43号（	30,022.43	355,171.02	二、管理费支出	11,193.35	139,939.40
龙山中学侧配电	605.00	7,260.00	其他管理及固定人员	8,050.00	93,000.00
村委背后物业（	3,300.00	39,600.00	临时员工报酬	2,100.00	25,200.00
冠力针织制衣有	52,236.80	626,841.69	退休人员	2,100.00	25,200.00
水车馆（高宇辉	770.00	9,240.00	办公费		1,169.20
铁塔公司		26,400.00	折旧费	1,043.35	12,520.20
亨利物业管理有	26,983.33	323,799.96	其他费用		8,050.00
二、发包及上交收入		4,003.20	法律费用		8,050.00
承包金		4,003.20	三、其他支出	1,203,565.60	1,249,737.43
山林承包金		4,003.20	固定资产盘亏和损失		896.00
三、投资收益			其他	1,203,565.60	1,248,841.43
四、农业税附加返还收入			上调行政管理经	1,193,670.60	1,193,670.60
五、补助收入			防疫费用	9,895.00	55,170.83
六、其他收入	89,534.27	634,372.22	四、福利费支出	75,393.85	332,100.88
存款利息收入	862.20	243,168.71	治安	2,166.74	36,225.03
垃圾费收入		203,757.00	征兵民兵		420.00
其他	88,672.07	187,446.51	环境卫生	59,400.00	165,700.00
小组上调租赁税	12,198.15	110,972.59	教育及学校幼儿园补		1,500.00
水费盈余	76,473.92	76,473.92	老人和敬老院补助	11,400.00	109,817.60
七、福利费收入	11,421.00	110,297.60	老年人协会	11,400.00	109,817.60

收入支出情况表

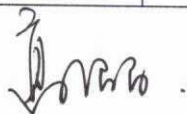
2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他来源	11,400.00	109,817.60	公共设施维护	2,427.11	18,265.25
治安	21.00	480.00	路灯费	1,427.11	16,930.25
			其他	1,000.00	1,335.00
			消防		173.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		68,406.60
			管理用		-3,860.00
			办公设备		-3,860.00
			办公台、椅(		-3,120.00
			打印机(巡逻		-740.00
			公益用		72,266.60
			垃圾斗		8,950.00
			垃圾分类亭3个		23,376.60
			豪吐芒果园篮球		39,940.00
收入合计	241,481.83	2,593,095.13	支出合计	1,367,061.56	2,079,424.35

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督(理财)小组：



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	2022-12-08	取款	1,975.00	0.00	1,975.00
2	2022-12-08	[12.08]付中智大药房连锁有限公司防疫购医用防护口罩150只	0.00	675.00	1,300.00
3	2022-12-08	[12.08]付高乃航等3人村内各路口防疫补助款（11月30日）	0.00	300.00	1,000.00
4	2022-12-21	[12.21]付高乃航等3人清理三仙井坎头大街卫生死角加班补助款	0.00	300.00	700.00
5	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来11月份村内街灯电费分摊款	364.00	0.00	1,064.00
6	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来11月份村内街灯电费分摊款	362.00	0.00	1,426.00
7	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社来11月份村内街灯电费分摊款	349.00	0.00	1,775.00
8	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来11月份村内街灯电费分摊款	197.00	0.00	1,972.00
9	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来11月份村内街灯电费分摊款	154.00	0.00	2,126.00
10	2022-12-22	存款	0.00	1,426.00	700.00
11	2022-12-29	存款	0.00	700.00	0.00
合 计			3,401.00	3,401.00	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	3,286,349.79
1	2022-12-01	[12.01]收祝启洪租用豪吐细庞头1号楼房（原卫生服务站）10-12月份租金	11,448.00	0.00	3,297,797.79
2	2022-12-04	[12.04]付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司11月份村口人脸识别网费	0.00	360.00	3,297,437.79
3	2022-12-06	[12.06]付姚家丽等52人11月25.26.28.29日区域轮动核酸检测补助款	0.00	6,400.00	3,291,037.79
4	2022-12-06	[12.06]付高裔伦等3人11月份工作人员工资及补助	0.00	5,500.00	3,285,537.79
5	2022-12-06	[12.06]付高程轩11月份退休干部生活补助	0.00	2,100.00	3,283,437.79
6	2022-12-06	[12.06]付财务人员2人11月份财务工作补助	0.00	1,950.00	3,281,487.79
7	2022-12-06	[12.06]付高金六等2人2022年11月份老人院及庙宇工作人员工资（于老年人协会支）	0.00	600.00	3,280,887.79
8	2022-12-06	[12.06]付高加美等3人11月份豪吐村垃圾保洁费补助	0.00	600.00	3,280,287.79
9	2022-12-06	[12.06]付中山市至诚保洁服务部11月份村内及沙水路保洁费承包款	0.00	52,000.00	3,228,287.79
10	2022-12-08	[12.08]付冯三妹代收高干朝丧葬补助费（老年人福利基金会支）	0.00	800.00	3,227,487.79
11	2022-12-08	[12.08]付中山市沙溪镇龙山村民委员会2022年部分行政管理经费	0.00	455,195.59	2,772,292.20
12	2022-12-08	[12.08]付广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2022年11月份电费	0.00	1,806.74	2,770,485.46
13	2022-12-08	[12.08]付广东电网有限公司中山供电局2022年11月份村内街灯电费款(8单)	0.00	2,853.11	2,767,632.35
14	2022-12-08	[12.08]付广东电网有限公司中山供电局豪吐灯光球场2022年11月份电费（应收回市场）	0.00	3,230.94	2,764,401.41
15	2022-12-08	[12.08]付广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2022年11月份电费（应收回市场）	0.00	3,569.77	2,760,831.64
16	2022-12-08	取款	0.00	1,975.00	2,758,856.64
17	2022-12-12	[12.12]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司12月份豪吐市场承包金	26,483.33	0.00	2,785,339.97
18	2022-12-12	[12.12]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	17,349.42	0.00	2,802,689.39
19	2022-12-12	[12.12]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	6,956.75	0.00	2,809,646.14
20	2022-12-12	[12.12]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	3,832.93	0.00	2,813,479.07
21	2022-12-12	[12.12]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场11月份电费	3,569.77	0.00	2,817,048.84
22	2022-12-12	[12.12]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回豪吐灯光球场11月份电费	3,230.94	0.00	2,820,279.78
23	2022-12-12	[12.12]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	2,675.58	0.00	2,822,955.36
24	2022-12-12	[12.12]收高宇辉交来12月份旧市场巷口水车馆租金	770.00	0.00	2,823,725.36

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-12	[12.12]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司12月份豪吐市场承包金(已开发票)	500.00	0.00	2,824,225.36
26	2022-12-12	[12.12]收佛山市顺德区亨利物业管理有限公司12月份发票租赁税(按8.59%计算)	43.00	0.00	2,824,268.36
27	2022-12-12	[12.12]收高宇辉交来11月份租用水车馆食店电费21度*1元/度(2084度-2063度)	21.00	0.00	2,824,289.36
28	2022-12-12	[12.12]付高英韶代收高丙要丧葬补助费(老年人福利基金会)	0.00	800.00	2,823,489.36
29	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2022年11月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	180.00	2,823,309.36
30	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇龙山村民委员会11月份代缴租金增值税及附加税(按5.23809%)	0.00	21,298.33	2,802,011.03
31	2022-12-13	[12.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社上调2022年行政管理经费	117,622.47	0.00	2,919,633.50
32	2022-12-13	[12.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	2,558.23	0.00	2,922,191.73
33	2022-12-13	[12.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社代付年度误工费补助费(电脑记帐)	600.00	0.00	2,922,791.73
34	2022-12-15	[12.15]付沙溪镇自来水公司工商分局背后土地11月份水费(应收回张少朋)	0.00	356.16	2,922,435.57
35	2022-12-16	[12.16]收中山市冠力针织制衣有限公司交来11月份宝珠东路120号厂房租金	39,699.20	0.00	2,962,134.77
36	2022-12-16	[12.16]收中山市冠力针织制衣有限公司交来11月份宝珠东路120号厂房租金(已开发票)	20,000.00	0.00	2,982,134.77
37	2022-12-20	[12.20]付高照坤代收高锦荣丧葬补助费(老年人福利基金会)	0.00	800.00	2,981,334.77
38	2022-12-20	[12.20]付中山市石岐区正和珑聚茶餐厅11月25.26.28.29区域轮动核酸餐费	0.00	3,000.00	2,978,334.77
39	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行龙山支行2022年9月21日-2022年12月20日专户存款结息	1,146.19	0.00	2,979,480.96
40	2022-12-21	[12.21]收陈炳源交来宝珠东路43号11月份厂房租金	29,022.43	0.00	3,008,503.39
41	2022-12-21	[12.21]收陈炳源交来宝珠东路43号11月份厂房租金(已开发票)	1,000.00	0.00	3,009,503.39
42	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行龙山支行2022年9月21日-2022年12月20日基本户存款结息	862.20	0.00	3,010,365.59
43	2022-12-21	[12.21]收陈炳源11月份发票租赁税(按8.59%计算)	86.00	0.00	3,010,451.59
44	2022-12-22	[12.22]收中山市冠力针织制衣有限公司交来12月份宝珠东路120号厂房租金	39,699.20	0.00	3,050,150.79
45	2022-12-22	[12.22]收中山市冠力针织制衣有限公司交来12月份宝珠东路120号厂房租金(已开发票)	20,000.00	0.00	3,070,150.79
46	2022-12-22	存款	1,426.00	0.00	3,071,576.79
47	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社11月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款(按8.23809%)	615.00	0.00	3,072,191.79
48	2022-12-22	[12.22]付陈凤军清理豪吐上堡龙井片区大树清运费	0.00	6,500.00	3,065,691.79
49	2022-12-22	[12.22]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社11月份宝珠东路120号厂房租金分成款12.5%	0.00	7,462.40	3,058,229.39

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-12-22	[12.22]付高华敬代收周连娇丧葬补助费（老年人福利基金会支）	0.00	800.00	3,057,429.39
51	2022-12-22	[12.22]付郑伟鸿代收杨秀霞丧葬补助费（老年人福利基金会支）	0.00	800.00	3,056,629.39
52	2022-12-22	[12.22]付沙溪镇自来水公司11月份水费3单、污水处理费	0.00	37,069.83	3,019,559.56
53	2022-12-24	[12.24]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社12月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款（按8.23809%）	615.00	0.00	3,020,174.56
54	2022-12-24	[12.24]付高科篮球比赛奖励金（应收回）	0.00	666.67	3,019,507.89
55	2022-12-24	[12.24]付高杏娟代收梁焕兰丧葬补助费	0.00	800.00	3,018,707.89
56	2022-12-24	[12.24]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社12月份宝珠东路120号厂房租金分成款12.5%	0.00	7,462.40	3,011,245.49
57	2022-12-26	[12.26]收伍世辉交来租用沙水路烂尾楼（面积443.4.9平方米）11-12月份租金	53,218.00	0.00	3,064,463.49
58	2022-12-26	[12.26]收陈炳源交来宝珠东路43号12月份厂房租金	29,022.43	0.00	3,093,485.92
59	2022-12-26	[12.26]收张少朋工商分局背后土地6-11月水费（应收回张少朋）	5,237.82	0.00	3,098,723.74
60	2022-12-26	[12.26]收陈炳源交来宝珠东路43号12月份厂房租金（已开发票）	1,000.00	0.00	3,099,723.74
61	2022-12-26	[12.26]收高科篮球比赛奖励金（应收回）	666.67	0.00	3,100,390.41
62	2022-12-26	[12.26]收陈炳源12月份发票租赁税（按8.59%计算）	86.00	0.00	3,100,476.41
63	2022-12-26	[12.26]付启航五金交电商行白坑大街维修排水管	0.00	1,000.00	3,099,476.41
64	2022-12-26	[12.26]付阮桂嫦代收高瑞明丧葬补助费	0.00	800.00	3,098,676.41
65	2022-12-26	[12.26]付高志昌代收刘丽娟丧葬补助费	0.00	800.00	3,097,876.41
66	2022-12-28	[12.28]收豪吐村民暂收11-12月份供水站水费	36,000.00	0.00	3,133,876.41
67	2022-12-28	[12.28]收中山市沙溪镇龙山村村民委员会收到核酸检测餐费补助	10,889.50	0.00	3,144,765.91
68	2022-12-28	[12.28]收豪吐村民暂收11-12月份供水站水费	4,000.00	0.00	3,148,765.91
69	2022-12-28	[12.28]付高国根代收黄蝶云丧葬补助费（老年人福利基金会支）	0.00	800.00	3,147,965.91
70	2022-12-28	[12.28]付广东立大建设服务有限公司宝珠东路120号厂房外墙粉刷费（本社与承租方各承担50%）	0.00	8,000.00	3,139,965.91
71	2022-12-28	[12.28]付广东立大建设服务有限公司宝珠东路43号厂房外墙粉刷费（本社与承租方各承担50%）	0.00	4,400.00	3,135,565.91
72	2022-12-29	[12.29]收豪吐村民安装水表费	5,000.00	0.00	3,140,565.91
73	2022-12-29	存款	700.00	0.00	3,141,265.91

银行收支明细表

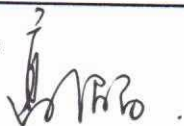
2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			497,653.06	642,736.94	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2022年12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			21,003,281.92	368,318.88	20,634,963.04	
租赁款			4,424,079.59	260,414.59	4,163,665.00	
豪利02年3月及之前租			3,767,500.00	0.00	3,767,500.00	
高北铿			385,405.00	0.00	385,405.00	
星棚月租金（高森桂）			10,760.00	0.00	10,760.00	
宝珠东路43号（陈炳源）			60,044.86	60,044.86	0.00	
龙山中学侧配电房（高乐柱）			0.00	0.00	0.00	
沙水路烂尾楼（伍世辉）			53,218.00	53,218.00	0.00	
村委背后物业（陈远栋）			0.00	0.00	0.00	
冠力针织制衣有限公司			119,398.40	119,398.40	0.00	
水车馆（高宇辉）			770.00	770.00	0.00	
亨利物业管理有限公司（市场承包金）			26,983.33	26,983.33	0.00	
水电费			45,000.00	45,000.00	0.00	
自来水费			45,000.00	45,000.00	0.00	
土地使用权转让款			1,110,573.00	0.00	1,110,573.00	
李庆强土地款			800,600.00	0.00	800,600.00	
光辉厂（办证费）			63,850.00	0.00	63,850.00	
林建宏（办证费）			216,123.00	0.00	216,123.00	
胡宇廷（办证费）			30,000.00	0.00	30,000.00	
其他			5,783,845.15	62,904.29	5,720,940.86	
鳄鱼恤费（03年前）			12,304.42	0.00	12,304.42	
应收工资			125,480.00	0.00	125,480.00	
应收水、电费			4,840.90	0.00	4,840.90	
应收其他			-118,016.48	0.00	-118,016.48	
04年宝珠工业村费用			6,658.16	0.00	6,658.16	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2022年12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
应收回费用			6,658.16	0.00	6,658.16	
05年宝珠工业村费用			7,560.50	0.00	7,560.50	
应收工资			56,208.65	0.00	56,208.65	
应收水、电费			1,317.83	0.00	1,317.83	
应收电话费			525.19	0.00	525.19	
应收其他			29,702.00	0.00	29,702.00	
应收回费用			-80,193.17	0.00	-80,193.17	
06年宝珠工业村费用			3,283.04	0.00	3,283.04	
应收工资			12,600.00	0.00	12,600.00	
应收水、电费			1,435.58	0.00	1,435.58	
应收电话费			554.31	0.00	554.31	
应收其他			27,420.00	0.00	27,420.00	
应收回费用			-38,726.85	0.00	-38,726.85	
竣佳厂租赁税(杯面厂侧)			8,400.00	0.00	8,400.00	
国土局财政局汇款			585,578.00	0.00	585,578.00	
应收联队宝珠工业村费用			111,451.17	0.00	111,451.17	
伟城新村管理处			10,000.00	0.00	10,000.00	
长寿平安保险公司			13,800.00	0.00	13,800.00	
豪利公司（电脑车）			1,655,000.00	0.00	1,655,000.00	
豪吐发展公司			2,877,315.57	0.00	2,877,315.57	
其他			14,516.17	14,516.17	0.00	
龙山代缴厂房租赁税			33,496.48	33,496.48	0.00	
村组村内街灯电费			2,853.11	2,853.11	0.00	
工商分局背后土地水费（张少朋）			5,237.82	5,237.82	0.00	
亨利物业管理有限公司电费			6,800.71	6,800.71	0.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

2022年12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
环境卫生			429,590.00	0.00	429,590.00	
第二经济社			584,087.31	0.00	584,087.31	
第三经济社			5,266,826.54	0.00	5,266,826.54	
宝珠工业村各厂房租金款			349,518.00	0.00	349,518.00	
宝德针织厂			105,222.00	0.00	105,222.00	
宝德整染厂			244,296.00	0.00	244,296.00	
1、2、3社太平园设施费			110,000.00	0.00	110,000.00	
高章雄			2,996,755.38	0.00	2,996,755.38	
宝珠工业村厂房税费			332,596.95	0.00	332,596.95	
合 计			21,003,281.92	368,318.88	20,634,963.04	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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				1,932,696.08	15,228.37	1,917,467.71	
应付定金押金				24,746.21	0.00	24,746.21	
鳄鱼恤按金				16,866.21	0.00	16,866.21	
市场摊位按金				5,880.00	0.00	5,880.00	
卫生保洁按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
应付税金				303.57	303.57	0.00	
应付工程款				2,000.00	0.00	2,000.00	
恒邦伟业科技有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
应付补助款				19,200.00	0.00	19,200.00	
残疾补助金				19,200.00	0.00	19,200.00	
代收代支				600.00	0.00	600.00	
其他				600.00	0.00	600.00	
其他				1,885,846.30	14,924.80	1,870,921.50	
白坑凤尾坑屋地设施费				36,000.00	0.00	36,000.00	
巡逻队费用				1,150.70	0.00	1,150.70	
联队宝珠工业村厂房出租收入				2,098,204.88	0.00	2,098,204.88	
四社120号租金分成款				14,924.80	14,924.80	0.00	
豪兴花园				129,599.41	0.00	129,599.41	
第三经济社				133,737.25	0.00	133,737.25	
第四经济社				-1,011,352.16	0.00	-1,011,352.16	
第六经济社				104,314.10	0.00	104,314.10	
城市更新项目合作文体活动经费				40,000.00	0.00	40,000.00	
教育基金				294,267.32	0.00	294,267.32	
其他				45,000.00	0.00	45,000.00	
上调行政管理经费				0.00	0.00	0.00	
应付工资				21,500.00	8,650.00	12,850.00	
管理和固定人员				21,500.00	8,650.00	12,850.00	
工作人员				21,500.00	8,650.00	12,850.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
长期借款及应付款				794,611.27	0.00	794,611.27	
长期应付款				794,611.27	0.00	794,611.27	
应付押金				794,611.27	0.00	794,611.27	
市场台位铺位按金(2011年起)				7,020.00	0.00	7,020.00	
陈春林（豪吐幼儿园）				100,000.00	0.00	100,000.00	
陈炳源（宝珠东路43号）				84,969.15	0.00	84,969.15	
伍世辉（沙水路烂尾楼）				13,500.00	0.00	13,500.00	
高乐柱（龙山中学背后配电房）				1,815.00	0.00	1,815.00	
村委背后物业（陈远栋）				11,880.00	0.00	11,880.00	
冠力针织制衣有限公司				214,917.12	0.00	214,917.12	
冠力针织制衣有限公司宿舍电费按金				15,000.00	0.00	15,000.00	
陈炳源（后门山土地）				2,000.00	0.00	2,000.00	
祝启洪[庞头1号楼房（原卫生服务站）]				10,800.00	0.00	10,800.00	
高宇辉（水车馆）				2,310.00	0.00	2,310.00	
亨利物业管理有限公司（市场保证金）				323,800.00	0.00	323,800.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				6,600.00	0.00	6,600.00	
合 计				2,748,807.35	23,878.37	2,724,928.98	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

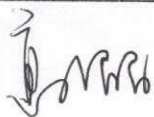
2022年12月31日

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	3,061,951.69	3,141,265.91	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	3,834,123.71	1,917,467.71
银行存款		3,061,951.69	3,141,265.91	应付工资	37	8,050.00	12,850.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	20,205,373.04	20,634,963.04				
存货	8			流动负债合计	41	3,842,173.71	1,930,317.71
流动资产合计	9	23,267,324.73	23,776,228.95	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	755,911.75	794,611.27
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	755,911.75	794,611.27
长期投资	16	5,705,447.50	5,705,447.50	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	5,705,447.50	5,705,447.50	专项应付款	46	91,330.72	87,430.72
固定资产：				递延收入	47	11,167.47	11,725.86
固定资产原价	19	14,364,099.31	14,432,505.91	其他负债合计	48	102,498.19	99,156.58
减：累计折旧	20	5,554,008.75	5,789,830.15	负债合计	49	4,700,583.65	2,824,085.56
固定资产净值	21	8,810,090.56	8,642,675.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,839,759.00	2,839,759.00	资本	50	5,573,113.07	5,573,113.07
固定资产合计	26	11,649,849.56	11,482,434.76	公积公益金	51	39,863,367.33	41,579,665.52
无形资产：				未分配收益	52	-9,514,442.26	-9,012,752.94
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,922,038.14	38,140,025.65
资产总计	32	40,622,621.79	40,964,111.21	负债和所有者权益总计	56	40,622,621.79	40,964,111.21

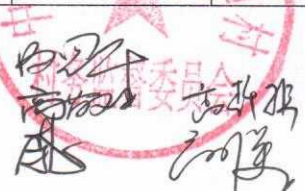
单位负责人：



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 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
专项应付款-劳资纠纷调解经费			329.5		0	329.5	
专项应付款-村村通视频建设工程			23544		0	23544	
专项应付款-村容村貌整治经费			6211.1		3800	2411.1	
专项应付款-计生专干工资补贴			1665		0	1665	
专项应付款-地籍调查权属争议调处经费			11481.12		0	11481.12	
专项应付款-三个层面执法奖补资金			48000		0	48000	
专项应付款-核酸检测餐费补助			11769.5	11329.5	31722.5	0	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩





收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	140,526.56	1,844,422.11
加：发包及上交收入	2		4,003.20
投资收益	3		
减：经营支出	6	76,908.76	289,240.04
管理费用	7	11,193.35	139,939.40
二、经营收益	10	52,424.45	1,419,245.87
加：补助收入	12		
其他收入	13	89,534.27	634,372.22
减：其他支出	16	1,203,565.60	1,249,737.43
三、本年收益	20	-1,061,606.88	803,880.66
收益分配			
四、本年收益	21	-1,061,606.88	803,880.66
加：年初未分配收益	22		-9,514,442.26
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-8,710,561.60
减：1. 提取公积金	27	40,194.03	40,194.03
2. 提取公益金	28	40,194.03	40,194.03
3. 提取应付福利费	29	12,593.01	221,803.28
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-9,012,752.94

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	14,432,505.91	5,789,830.15	8,642,675.76
001001001001	豪兴厂房	2,098,678.10	1,805,300.25	293,377.85
001001001002	豪兴宿舍厨房	990,249.51	859,121.79	131,127.72
001001001003	利兴厂房	1,050,114.00	815,837.85	234,276.15
001001001004	豪兴扩建厂房	1,733,920.20	1,647,224.19	86,696.01
001001001006	烂尾楼安装电气工程款	47,611.00	47,611.00	0.00
001001005001	豪吐市场	819,282.17	335,838.90	483,443.27
001001006001	豪吐幼儿园(仓库)	121,500.00	0.00	121,500.00
001001006002	村委厨房饭堂(仓库)	71,000.00	0.00	71,000.00
001001007001	变电房(龙山中学后面)	53,328.50	533.28	52,795.22
001001007002	水车馆	11,405.00	11,405.00	0.00
001001007003	幼儿园通道改造工程款	27,663.95	27,663.95	0.00
001001007004	豪吐小学(现幼儿园)	1,114,518.48	0.00	1,114,518.48
001002001	传真机(豪利厂)	39,000.00	0.00	39,000.00
001002002	衣车设备(豪利新厂房)	100,000.00	0.00	100,000.00
001002003	变压器(宝珠东路120号)	50,000.00	28,333.56	21,666.44
002001002	乐声DD92录像机	1,642.00	1,642.00	0.00
002001009	格力牌冷气机(七台)	26,030.00	26,030.00	0.00
002001010	文件柜(治保会)	600.00	570.00	30.00
002001012	叠椅(70张)	10,850.00	10,307.50	542.50
002001013	格力空调2台	8,800.00	8,624.00	176.00
002001014	办公台打字椅(治保会)	370.00	351.50	18.50
002001016	办公台、椅(书记室)	1,270.00	1,206.50	63.50
002001017	茶柜(文书室)	800.00	784.00	16.00
002001018	电脑一套(文书室)	5,285.00	0.00	5,285.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002001019	办公台、文件柜	1,260.00	0.00	1,260.00
002001022	小组联队打印机	2,700.00	2,700.00	0.00
002001023	柜式冷气一台（治保会宿舍）	1,000.00	1,000.00	0.00
002001024	小组联队激光打印机	1,220.00	1,220.00	0.00
002001025	小组联队电脑主机	2,120.00	0.00	2,120.00
002001026	办公台椅一套（书记室）	800.00	0.00	800.00
002001027	创维42寸LED电视机1（捐赠）	4,100.00	0.00	4,100.00
002001028	创维42寸LED电视机2（捐赠）	4,100.00	0.00	4,100.00
002001029	打印机（土地确权）	4,394.00	0.00	4,394.00
002001030	4T移动硬盘	860.00	680.96	179.04
002001031	美的空调（流动人口管理室）	4,850.00	1,535.96	3,314.04
002001032	风扇（方格牌2台）	520.00	147.39	372.61
002001033	风扇（金美宝牌1台）	260.00	73.61	186.39
002001034	风扇（金羚牌2台）	520.00	147.39	372.61
002001035	风扇（喜迪牌2台）	520.00	147.39	372.61
002003001	旧知青宿舍	141,693.31	5,588.15	136,105.16
002003002	村配电房	5,530.63	55.32	5,475.31
002003003	变电房二座（三仙井）	62,686.08	626.88	62,059.20
002003004	办公大楼	535,571.72	822.00	534,749.72
002003005	办公楼围墙工程	71,831.00	71,232.21	598.79
002003006	村委对面花基改造工程款	9,705.85	9,705.85	0.00
002004001	监控摄像头3个	3,495.00	2,669.70	825.30
002004002	垃圾场摄像头1个	2,020.00	1,318.82	701.18
002004003	白坑垃圾场监控	1,840.00	1,073.31	766.69
002004004	热水器（巡逻队室）	856.00	223.00	633.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001	石米橈（灯光球场）	36,600.00	0.00	36,600.00
003002	钢琴（幼儿园）	10,780.00	0.00	10,780.00
003003	原木桌椅（幼儿园）	10,022.00	0.00	10,022.00
003004	电脑一台（幼儿园）	4,295.00	0.00	4,295.00
003005	激光打印机一台（幼儿园）	1,860.00	0.00	1,860.00
003006	电脑台一张（幼儿园）	260.00	0.00	260.00
003007	大型滑梯（幼儿园）	3,585.00	0.00	3,585.00
003008	云峰旧祖祠（老人中心）	77,920.00	371.00	77,549.00
003009	候王庙	117,250.00	0.00	117,250.00
003010	厕所（灯光球场）	75,084.00	0.00	75,084.00
003011	村内视频监控	150,000.00	0.00	150,000.00
003013	自来水管网改造	4,014,542.81	0.00	4,014,542.81
003014	雾炮洒水车（广电捐赠）	10,450.00	0.00	10,450.00
003015	正三轮消防摩托车（广电捐赠）	34,520.00	0.00	34,520.00
003016	监控人脸识别设备一套	16,500.00	0.00	16,500.00
003017	监控室小米电视1	2,489.00	0.00	2,489.00
003018	监控室小米电视2	2,489.00	0.00	2,489.00
003019	监控室小米电视3	2,489.00	0.00	2,489.00
003020	监控室小米电视4	2,489.00	0.00	2,489.00
003021	三仙井大街太平巷（公安新村）	343,850.00	0.00	343,850.00
003022	垃圾斗	8,950.00	0.00	8,950.00
003023	垃圾分类亭3个	23,376.60	0.00	23,376.60
003024	豪吐芒果园篮球场	39,940.00	0.00	39,940.00
004001	排灌站两个（聚龙围）	50,000.00	0.00	50,000.00
004002	排灌站一个（大成围）	20,000.00	0.00	20,000.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004003	排灌站（大成围）	124,393.00	60,105.94	64,287.06

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



