

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：中山市沙溪镇龙山村豪旺第三股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟强	队长	4079	2720			6799	
合计		4079	2720	0	0	6799	

单位负责人：高伟强 会计：陈焕廉

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：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	155,798.44	1,865,402.78	一、经营支出	299,799.89	597,753.70
出租收入	155,798.44	1,865,402.78	经营性固定资产折旧费	27,086.71	325,040.52
二、发包及上交收入	26,511.51	737,861.53	租赁税金	265,963.18	265,963.18
承包金	26,511.51	737,861.53	其他经营成本	6,750.00	6,750.00
土地承包金		709,981.42	二、管理费支出	10,399.00	165,146.80
鱼塘承包金		1,368.60	干部报酬	6,799.00	158,577.80
其他承包金	26,511.51	26,511.51	临时员工报酬		469.00
三、投资收益	150,300.00	150,300.00	书报费	2,700.00	2,700.00
股利利润	150,300.00	150,300.00	会议费	900.00	3,400.00
中山市豪吐物业管理有	150,300.00	150,300.00	三、其他支出		7,217.00
四、补助收入			其他		7,217.00
五、其他收入	1,717.73	6,470.01	其他		7,217.00
存款利息收入	1,717.73	6,470.01	四、福利费支出	26,049.52	982,977.56
六、福利费收入		20,728.76	教育及学校幼儿园补		1,800.00
医保社保		20,728.76	文体体育		23,900.00
			“三八”活动经		23,900.00
			公共设施维护		380.00
			医保社保	22,687.52	913,913.56
			殡改	3,000.00	4,000.00
			慰问金		34,750.00
			街灯电费	362.00	4,234.00
			五、分配农户及投资者		700,000.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	334,327.68	2,780,763.08	支出合计	336,248.41	2,453,095.06

单位负责人：高伟强

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

高伟强
高伟强
高伟强
高伟强

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	2022-12-06	取款	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-12-12	取款	1,000.00	0.00	2,000.00
3	2022-12-15	[12.15]付高玉明等9人村民代表会议补助款（12月15日）	0.00	450.00	1,550.00
4	2022-12-21	[12.21]付高玉明等9人村民代表会议补助款（12月21日）	0.00	450.00	1,100.00
5	2022-12-22	[12.22]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	362.00	738.00
6	2022-12-26	存款	0.00	738.00	0.00
合 计			2,000.00	2,000.00	

单位负责人：高锦强

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

高锦强
陈焕康
高锦强
陈焕康

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	3,244,464.40
1	2022-12-01	[12.01]付中山市税务局沙溪税务分局预缴2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	286,423.68	2,958,040.72
2	2022-12-06	[12.06]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司宝珠东路43号沙水路6号宝珠工业街6号厂房财产综合险费	0.00	6,750.00	2,951,290.72
3	2022-12-06	取款	0.00	1,000.00	2,950,290.72
4	2022-12-07	[12.07]付中山市税务局沙溪税务分局预缴2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	578.40	2,949,712.32
5	2022-12-12	[12.12]收梁辉权交来2022年下半年禾田租金（22.65941亩*300斤/亩*2元/斤）	13,595.65	0.00	2,963,307.97
6	2022-12-12	[12.12]收梁辉权交来2022年上半年禾田租金（22.65941亩*300斤/亩*1.9元/斤）	12,915.86	0.00	2,976,223.83
7	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	17,349.42	2,958,874.41
8	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2022年11月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	25,272.00	2,933,602.41
9	2022-12-12	取款	0.00	1,000.00	2,932,602.41
10	2022-12-19	[12.19]收中山市鸿兴服装厂有限公司交来沙水路6号厂房宿舍11-12月份租金（发票）	210,600.00	0.00	3,143,202.41
11	2022-12-20	[12.20]付高伟强12月基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	3,136,403.41
12	2022-12-20	[12.20]付广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报订货款5份	0.00	2,700.00	3,133,703.41
13	2022-12-20	[12.20]付高照坤代收高锦荣丧葬补助费	0.00	1,000.00	3,132,703.41
14	2022-12-21	[12.21]收工商银行沙溪宝珠支行队收活期存款利息	0.02	0.00	3,132,703.43
15	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	281.34	0.00	3,132,984.77
16	2022-12-21	[12.21]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二12月份租金	24,598.59	0.00	3,157,583.36
17	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	1,717.71	0.00	3,159,301.07
18	2022-12-22	[12.22]收伍世辉交来工业街厂房11-12月份租金	44,399.70	0.00	3,203,700.77
19	2022-12-22	[12.22]付高华敬代收周连娇丧葬补助费	0.00	1,000.00	3,202,700.77
20	2022-12-24	[12.24]收张少朋交来“月地山”土地2022年12月份租金	22,000.00	0.00	3,224,700.77
21	2022-12-24	[12.24]付高杏娟代收梁焕兰丧葬补助费	0.00	1,000.00	3,223,700.77
22	2022-12-26	[12.26]付农村商业银行龙山支行将工行土地款转入农商行土地专户	0.00	25.68	3,223,675.09
23	2022-12-26	[12.26]收农村商业银行龙山支行将工行土地款转入农商行土地专户	25.68	0.00	3,223,700.77
24	2022-12-26	存款	738.00	0.00	3,224,438.77

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-27	[12.27]收中山市逸林驾校交来犬眼地(面积约五亩)11月份场地借用金	2,700.00	0.00	3,227,138.77
26	2022-12-29	[12.29]收中山市豪吐物业管理有限公司投资分红款	150,300.00	0.00	3,377,438.77
合 计			483,872.55	350,898.18	

单位负责人：高伟强

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

高伟强
陈焕康
高伟强
陈焕康

债权（应收款项）明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第三股份合作经济社

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			2,663,236.40	353,497.32	2,309,739.08	
租赁款			284,998.29	282,298.29	2,700.00	
陈春林租金			24,598.59	24,598.59	0.00	
鸿兴服装厂有限公司租金			210,600.00	210,600.00	0.00	
逸林驾校			5,400.00	2,700.00	2,700.00	
伍世辉			44,399.70	44,399.70	0.00	
刘坤乐			0.00	0.00	0.00	
发包款			49,311.51	48,511.51	800.00	
后乐园(汤振辉)			800.00	0.00	800.00	
梁辉权			26,511.51	26,511.51	0.00	
张少朋			22,000.00	22,000.00	0.00	
医保社保			287,002.08	0.00	287,002.08	
其他			2,041,924.52	22,687.52	2,019,237.00	
犬眠地			571,650.00	0.00	571,650.00	
投资村委联办建厂基金			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
村委会			133,000.00	0.00	133,000.00	
建宿舍楼新型墙体材料专项款			14,587.00	0.00	14,587.00	
预缴医保费			22,687.52	22,687.52	0.00	
合 计			2,663,236.40	353,497.32	2,309,739.08	

单位负责人：李伟强

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：李伟强

李伟强
ALS
李伟强
2023

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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				4,185,243.51	42,621.42	4,142,622.09	
应付定金押金				393,599.55	0.00	393,599.55	
逸林驾校				7,500.00	0.00	7,500.00	
鸿兴服装厂				315,900.00	0.00	315,900.00	
伍世辉				66,599.55	0.00	66,599.55	
刘坤乐				3,600.00	0.00	3,600.00	
应付税金				42,621.42	42,621.42	0.00	
其他				3,749,022.54	0.00	3,749,022.54	
竣佳厂资产				2,455,869.06	0.00	2,455,869.06	
村委会				1,290,957.48	0.00	1,290,957.48	
老人农保及农转城补缴镇补贴款				2,196.00	0.00	2,196.00	
应付工资				6,799.00	6,799.00	0.00	
干部				6,799.00	6,799.00	0.00	
长期借款及应付款				262,469.74	0.00	262,469.74	
长期应付款				262,469.74	0.00	262,469.74	
王爱生保证金				43,250.00	0.00	43,250.00	
梁辉权保证金				63,797.82	0.00	63,797.82	
陈春林保证金				88,554.92	0.00	88,554.92	
高桂球保证金				642.00	0.00	642.00	
刘汉元保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈炳源保证金				4,000.00	0.00	4,000.00	
张少朋保证金				60,000.00	0.00	60,000.00	
高仲德保证金				225.00	0.00	225.00	
合 计				4,454,512.25	49,420.42	4,405,091.83	

单位负责人：[签名]

会计：

[陈焕康]

村务公开监督（理财）小组：

[签名]
[签名]
[签名]
[签名]

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	2,944,701.00	3,377,438.77	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,139,022.09	4,142,622.09
银行存款		2,944,701.00	3,377,438.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,292,287.24	2,309,739.08				
存货	8			流动负债合计	41	4,139,022.09	4,142,622.09
流动资产合计	9	5,236,988.24	5,687,177.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	232,375.82	262,469.74
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	232,375.82	262,469.74
长期投资	16	130,155.68	130,155.68	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	130,155.68	130,155.68	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	237,446.40	
固定资产原价	19	12,961,345.30	12,961,345.30	其他负债合计	48	237,446.40	
减：累计折旧	20	5,023,484.40	5,348,524.92	负债合计	49	4,608,844.31	4,405,091.83
固定资产净值	21	7,937,860.90	7,612,820.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	19,350.00	19,350.00
固定资产合计	26	7,937,860.90	7,612,820.38	公积公益金	51	7,921,522.13	8,121,747.36
无形资产：				未分配收益	52	755,288.38	883,964.72
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,696,160.51	9,025,062.08
资产总计	32	13,305,004.82	13,430,153.91	负债和所有者权益总计	56	13,305,004.82	13,430,153.91

单位负责人：高伟强

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

高伟强 高伟强 高伟强 高伟强 高伟强

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份经济合作社

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	

负责人：李伟强 会计：陈焕廉

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：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	155,798.44	1,865,402.78
加：发包及上交收入	2	26,511.51	737,861.53
投资收益	3	150,300.00	150,300.00
减：经营支出	6	299,799.89	597,753.70
管理费用	7	10,399.00	165,146.80
二、经营收益	10	22,411.06	1,990,663.81
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,717.73	6,470.01
减：其他支出	16		7,217.00
三、本年收益	20	24,128.79	1,989,916.82
收益分配			
四、本年收益	21	24,128.79	1,989,916.82
加：年初未分配收益	22		755,288.38
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,745,205.20
减：1. 提取公积金	27	99,495.84	99,495.84
2. 提取公益金	28	99,495.84	99,495.84
3. 提取应付福利费	29	26,049.52	962,248.80
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		700,000.00
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		883,964.72

单位负责人：高集强

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：B34

高集强
陈焕康
B34
高集强
高集强

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第三股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002001	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00
001001003	宝珠路宿舍住宅楼	2,542,774.94	683,371.05	1,859,403.89
001001001	厂房	2,455,869.06	0.00	2,455,869.06
004001	耕户排灌站	16,800.00	0.00	16,800.00
001003001	公布栏	2,500.00	2,656.24	-156.24
003	公益用	0.00	0.00	0.00
001002	竣佳制衣厂	0.00	1,181,391.55	-1,181,391.55
001005	沙水路6号厂房和宿舍消防管改造工程	52,000.00	27,733.12	24,266.88
001001002	沙水路厂房	7,888,071.30	3,452,542.96	4,435,528.34
004002	轴流水泵	2,500.00	0.00	2,500.00
	固定资产	12,961,345.30	5,348,524.92	7,612,820.38

单位负责人： 会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

