

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：

高伟欣
高伟欣
高伟欣
高伟欣

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	237,317.15	2,253,333.90	一、经营支出	28,223.87	246,364.73
出租收入	237,317.15	2,253,333.90	出租成本	4,600.00	4,600.00
二、发包及上交收入		343,838.41	经营性固定资产折旧费	18,943.87	227,326.44
承包金		343,838.41	租赁税金	4,680.00	14,438.29
土地承包金		343,838.41	二、管理费支出	8,819.00	139,359.00
三、投资收益	146,100.00	146,100.00	其他管理及固定人员报	6,799.00	133,179.00
其他投资收益	146,100.00	146,100.00	书报费	1,620.00	1,620.00
投资分红	146,100.00	146,100.00	误工补贴		1,210.00
四、补助收入			会议费	400.00	3,350.00
五、其他收入	978.53	229,266.00	三、其他支出		26,106.80
存款利息收入	978.53	229,266.00	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	-203,215.88	759,051.70
			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	-205,564.88	698,620.70
			殡改	2,000.00	4,000.00
			慰问金		22,600.00
			其他福利费支出	349.00	26,079.00
			路灯电费	349.00	4,079.00
			妇女节		22,000.00

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
			五、分配农户及投资者		1,165,240.00
			六、固定资产购建		
收入合计	384,395.68	2,972,538.31	支出合计	-166,173.01	2,336,122.23

单位负责人：

高印欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

高印欣
高印欣
高印欣
高印欣

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

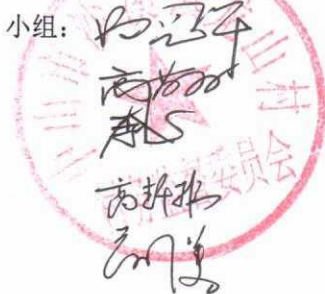
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2022-12-06	取款	1,400.00	0.00	1,400.00
2	2022-12-07	[12.07]付高棣堂等8人村民代表会议补助款	0.00	400.00	1,000.00
3	2022-12-22	[12.22]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份村内街灯电费分摊款	0.00	349.00	651.00
4	2022-12-26	存款	0.00	651.00	0.00
合 计			1,400.00	1,400.00	

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12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	13,170,443.88
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	287,117.76	12,883,326.12
2	2022-12-06	[12.06]付农村商业银行龙山支行将工商银行土地款转入农商行土地款专户	0.00	9,700.94	12,873,625.18
3	2022-12-06	[12.06]收农村商业银行龙山支行将工商银行土地款转入农商行土地款专户	9,700.94	0.00	12,883,326.12
4	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沙水路4号工业街6号厂房财产综合险费	0.00	4,600.00	12,878,726.12
5	2022-12-06	取款	0.00	1,400.00	12,877,326.12
6	2022-12-12	[12.12]付农村商业银行龙山支行提取土地款利息购买2022年养老保险费	0.00	220,500.00	12,656,826.12
7	2022-12-12	[12.12]收农村商业银行龙山支行提取土地款利息购买2022年养老保险费	220,500.00	0.00	12,877,326.12
8	2022-12-13	[12.13]收陈远栋交来旧队址2022年12月16日-2023年1月15日租金	2,000.00	0.00	12,879,326.12
9	2022-12-17	[12.17]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房9月份租金	113,259.40	0.00	12,992,585.52
10	2022-12-17	[12.17]收曾武宪交来主幢五层星棚9月份租金	2,475.00	0.00	12,995,060.52
11	2022-12-19	[12.19]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	809.76	12,994,250.76
12	2022-12-20	[12.20]付高伟欣12月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	12,987,451.76
13	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阅款3份	0.00	1,620.00	12,985,831.76
14	2022-12-21	[12.21]收工商银行沙溪宝珠支行一般户存款利息	5.12	0.00	12,985,836.88
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	455.25	0.00	12,986,292.13
16	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	978.53	0.00	12,987,270.66
17	2022-12-22	[12.22]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房10月份租金	113,259.40	0.00	13,100,530.06
18	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来11月份宝珠东路120号厂房租金分成款	7,462.40	0.00	13,107,992.46
19	2022-12-22	[12.22]收曾武宪交来主幢五层星棚10月份租金	2,475.00	0.00	13,110,467.46
20	2022-12-22	[12.22]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款（按8.23809%）	0.00	615.00	13,109,852.46
21	2022-12-22	[12.22]付郑伟鸿代收杨秀霞丧葬补助费	0.00	1,000.00	13,108,852.46
22	2022-12-23	[12.23]收伍世辉交来工业街厂房11-12月份租金	44,399.70	0.00	13,153,252.16
23	2022-12-24	[12.24]收张少朋交来“月地山”土地2022年12月份租金	40,233.50	0.00	13,193,485.66
24	2022-12-24	[12.24]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来12月份宝珠东路120号厂房租金分成款	7,462.40	0.00	13,200,948.06

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
25	2022-12-24	[12.24]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款（按8.23809%）	0.00	615.00	13,200,333.06
26	2022-12-26	存款	651.00	0.00	13,200,984.06
27	2022-12-26	[12.26]付高志昌代收刘丽娟丧葬补助费	0.00	1,000.00	13,199,984.06
28	2022-12-29	[12.29]收中山市豪吐物业管理有限公司投资分红款	146,100.00	0.00	13,346,084.06
29	2022-12-29	[12.29]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房11月份租金	113,259.40	0.00	13,459,343.46
30	2022-12-29	[12.29]收曾武宪交来主幢五层星棚11月份租金	2,475.00	0.00	13,461,818.46
合 计			827,152.04	535,777.46	

单位负责人：



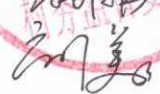
会计：



村务公开监督（理财）小组：







债权（应收款项）明细表

2022年12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			-72,470.61	463,696.32	-536,166.93	
租赁款			568,039.80	448,761.20	119,278.60	
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			462,937.60	347,203.20	115,734.40	
其他			-640,510.41	14,935.12	-655,445.53	
村委土地款			-943,373.05	0.00	-943,373.05	
预付医保费			302,862.64	14,935.12	287,927.52	
合 计			-72,470.61	463,696.32	-536,166.93	

单位负责人：

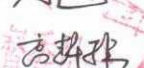


会计：



村务公开监督（理财）小组：






债务（应付款项）明细表

2022年12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				33,810.00	1,230.00	32,580.00	
应付税金				1,230.00	1,230.00	0.00	
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				650,102.15	8,029.00	642,073.15	

单位负责人：



会计：



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：中山市沙溪镇龙山村豪旺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	13,461,818.46	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	13,461,818.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-667,662.78	-536,166.93				
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	12,925,651.53	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	4,132,526.25	负债合计	49	797,262.76	642,073.15
固定资产净值	21	5,143,242.36	4,915,915.92				
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	4,939,324.12	公积公益金	51	15,345,875.33	15,684,548.78
无形资产：				未分配收益	52	1,252,077.01	1,632,422.31
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	17,350,571.09
资产总计	32	17,428,815.10	17,992,644.24	负债和所有者权益总计	56	17,428,815.10	17,992,644.24

单位负责人：高仰欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

高仰欣 高仰欣 高仰欣

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：



会计：刘洁萍

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四股份合作经济社

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	237,317.15	2,253,333.90
加：发包及上交收入	2		343,838.41
投资收益	3	146,100.00	146,100.00
减：经营支出	6	28,223.87	246,364.73
管理费用	7	8,819.00	139,359.00
二、经营收益	10	346,374.28	2,357,548.58
加：补助收入	12		
其他收入	13	978.53	229,266.00
减：其他支出	16		26,106.80
三、本年收益	20	347,352.81	2,560,707.78
收益分配			
四、本年收益	21	347,352.81	2,560,707.78
加：年初未分配收益	22		1,252,077.01
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,812,784.79
减：1. 提取公积金	27	128,035.39	128,035.39
2. 提取公益金	28	128,035.39	128,035.39
3. 提取应付福利费	29	-203,215.88	759,051.70
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,165,240.00
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		1,632,422.31

单位负责人：高伟欣

会计：[印章]

村务公开监督（理财）小组：[印章]
高伟欣
高伟欣

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吐第四股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00
002001	吊扇	100.00	0.00	100.00
004002	马达	200.00	0.00	200.00
001002	其他经营用建筑物	29,800.00	0.00	29,800.00
001001	三、四队厂房50%	2,455,869.06	1,219,523.40	1,236,345.66
001003	沙水路厂房	6,560,643.11	2,912,172.85	3,648,470.26
004001	水泵	1,000.00	0.00	1,000.00
	固定资产	9,048,442.17	4,132,526.25	4,915,915.92

单位负责人：高伟欣 会计：



村务公开监督（理财）小组：

