

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一股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高乃深	队长	4079	2720			6799	

单位负责人：

高乃深

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

高乃深

高乃深

高乃深

高乃深

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一股份合作经济社

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	89,886.43	1,017,834.76	一、经营支出	171,460.28	320,179.21
出租收入	89,886.43	1,017,834.76	出租成本		32,750.85
二、发包及上交收入	56,160.00	318,870.30	经营性固定资产折旧费	10,457.78	125,493.36
承包金	56,160.00	318,870.30	租赁税金	153,740.31	153,740.31
土地承包金		233.75	其他经营成本	7,262.19	8,194.69
其他承包金	56,160.00	318,636.55	二、管理费支出	8,819.00	106,537.76
三、投资收益	66,600.00	66,600.00	干部报酬	6,799.00	101,986.80
股利利润	66,600.00	66,600.00	临时员工报酬		676.00
中山市豪吐物业管理有	66,600.00	66,600.00	书报费	1,620.00	1,620.00
四、补助收入			折旧费		54.96
五、其他收入	830.95	18,534.49	会议费	400.00	2,200.00
存款利息收入	830.95	3,267.49	三、其他支出		
其他		15,267.00	四、福利费支出	12,856.82	260,039.78
六、福利费收入	61.50	272.22	教育及学校幼儿园补		1,400.00
医保社保	61.50	272.22	老人和敬老院补助		12,000.00
			文体体育		10,200.00
			三八活动经费		10,200.00
			公共设施维护		1,237.00
			医保社保	10,702.82	227,150.78
			殡改	2,000.00	3,000.00
			慰问金		3,250.00
			街灯电费	154.00	1,802.00
			五、分配农户及投资者		510,600.00
			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一股份合作经济社

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	213,538.88	1,422,111.77	支出合计	193,136.10	1,197,356.75

单位负责人：[Signature]

会计：[陈焕廉]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]

[Signature]

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一股份合作经济社

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	[12.12]付高棣娴等4人12月12日村民代表会议补助款	0.00	200.00	800.00
3	2022-12-15	[12.15]付高棣娴等4人12月15日村民代表会议补助款	0.00	200.00	600.00
4	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	154.00	446.00
5	2022-12-26	[12.26]收孙谦承（高旭银户）补缴2022年城乡居民门诊医疗保险	61.50	0.00	507.50
6	2022-12-26	存款	0.00	507.50	0.00
合 计			1,061.50	1,061.50	

单位负责人：李以信

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

高旭银
高旭银
高旭银
高旭银

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一股份合作经济社

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	1,309,285.65
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	133,147.68	1,176,137.97
2	2022-12-02	[12.02]收中山市永垠服饰有限公司交来租用沙水路8号之一物业2022.12.9-2023.1.8租金（发票）	28,478.10	0.00	1,204,616.07
3	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2023年兴工路32号厂房财产综合保险费	0.00	2,171.58	1,202,444.49
4	2022-12-06	[12.06]付中国人寿财产保险股份有限公司2023年沙水路8号厂房及宿舍财产保险费	0.00	3,755.00	1,198,689.49
5	2022-12-06	取款	0.00	1,000.00	1,197,689.49
6	2022-12-08	[12.08]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来2023年沙水路8号厂房及宿舍财产保险费	1,877.50	0.00	1,199,566.99
7	2022-12-08	[12.08]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社兴工路32号厂房财产综合保险费	466.89	0.00	1,200,033.88
8	2022-12-08	[12.08]付广东立大建设服务有限公司维修沙水路8号厂房楼屋顶漏水维修费	0.00	3,680.00	1,196,353.88
9	2022-12-12	[12.12]收中山莉星服饰有限公司交来隆兴工业区厂房12月份租金（发票）	51,968.00	0.00	1,248,321.88
10	2022-12-12	[12.12]收梁辉权交来2022年下半年禾田租金（48亩*300斤/亩*2元/斤）	28,800.00	0.00	1,277,121.88
11	2022-12-12	[12.12]收梁辉权交来2022年上半年禾田租金（48亩*300斤/亩*1.9元/斤）	27,360.00	0.00	1,304,481.88
12	2022-12-12	[12.12]付高英韶代收高丙要丧葬补助费	0.00	1,000.00	1,303,481.88
13	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	6,956.75	1,296,525.13
14	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2022年11月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	10,133.53	1,286,391.60
15	2022-12-12	[12.12]付高再其代收高仲兴丧葬补助费	0.00	1,000.00	1,285,391.60
16	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	639.86	1,284,751.74
17	2022-12-20	[12.20]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路8号厂房一宿舍12月份租金	16,613.45	0.00	1,301,365.19
18	2022-12-20	[12.20]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一12月份租金（发票）	4,000.00	0.00	1,305,365.19
19	2022-12-20	[12.20]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来莉星厂房12月租赁税分摊款（21.5%）	920.45	0.00	1,306,285.64
20	2022-12-20	[12.20]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一12月份租金增值税及附加税	195.86	0.00	1,306,481.50
21	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	1,304,861.50
22	2022-12-20	[12.20]付高乃深12月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	1,298,062.50
23	2022-12-20	[12.20]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社莉星厂房12月租金分摊款(21.5%)	0.00	11,173.12	1,286,889.38
24	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	1.84	0.00	1,286,891.22

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一股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-21	[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	830.95	0.00	1,287,722.17
26	2022-12-26	存款	507.50	0.00	1,288,229.67
27	2022-12-29	[12.29]收中山市豪吐物业管理有限公司投资分红款	66,600.00	0.00	1,354,829.67
合 计			228,620.54	183,076.52	

单位负责人：高以洪

会计：

陈映康

村务公开监督（理财）小组：

高以洪
高以洪
高以洪
高以洪

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一股份合作经济社

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			296,463.37	162,675.83	133,787.54	
租赁款			89,886.43	89,886.43	0.00	
莉星服饰有限公司			40,794.88	40,794.88	0.00	
锦域服装公司			20,613.45	20,613.45	0.00	
永垠服饰有限公司			28,478.10	28,478.10	0.00	
发包款			56,160.00	56,160.00	0.00	
梁辉权			56,160.00	56,160.00	0.00	
医保社保			133,787.54	0.00	133,787.54	
其他			16,629.40	16,629.40	0.00	
沙水路厂房一费用			3,755.00	3,755.00	0.00	
隆兴工业区厂房费用			2,171.58	2,171.58	0.00	
预缴医保费			10,702.82	10,702.82	0.00	
合 计			296,463.37	162,675.83	133,787.54	

单位负责人：李江洪

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

李江洪
陈焕康
高林强
李江洪

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一股份合作经济社

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				236,238.40	28,263.40	207,975.00	
应付税金				17,090.28	17,090.28	0.00	
其他				219,148.12	11,173.12	207,975.00	
一、二队白坑土地款				157,975.00	0.00	157,975.00	
豪吐二队				50,000.00	0.00	50,000.00	
豪吐二社莉星制衣厂租金				11,173.12	11,173.12	0.00	
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				464,870.95	0.00	464,870.95	
长期应付款				464,870.95	0.00	464,870.95	
应付押金				464,870.95	0.00	464,870.95	
梁辉权按金				41,280.44	0.00	41,280.44	
王爱生保证金				33,325.00	0.00	33,325.00	
莉星制衣厂保证金				155,904.00	0.00	155,904.00	
莉星制衣厂电费保证金				40,000.00	0.00	40,000.00	
锦域服装公司电费按金				15,000.00	0.00	15,000.00	
锦域服装公司保证金				61,840.35	0.00	61,840.35	
永垠服饰				117,521.16	0.00	117,521.16	
合 计				707,908.35	35,062.40	672,845.95	

单位负责人：高以昂

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

高以昂
高以昂
高以昂
高以昂

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一股份合作经济社

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	1,154,735.36	1,354,829.67	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	207,975.00	207,975.00
银行存款		1,154,735.36	1,354,829.67	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	128,433.84	133,787.54				
存货	8			流动负债合计	41	207,975.00	207,975.00
流动资产合计	9	1,283,169.20	1,488,617.21	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	405,108.19	464,870.95
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	405,108.19	464,870.95
长期投资	16	58,823.77	58,823.77	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	58,823.77	58,823.77	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	120,521.75	
固定资产原价	19	5,020,566.30	5,020,566.30	其他负债合计	48	120,521.75	
减：累计折旧	20	1,217,886.23	1,343,434.55	负债合计	49	733,604.94	672,845.95
固定资产净值	21	3,802,680.07	3,677,131.75				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,156,925.14	2,156,925.14	资本	50		
固定资产合计	26	5,959,605.21	5,834,056.89	公积公益金	51	4,969,294.35	5,068,814.67
无形资产：				未分配收益	52	1,598,698.89	1,639,837.25
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,567,993.24	6,708,651.92
资产总计	32	7,301,598.18	7,381,497.87	负债和所有者权益总计	56	7,301,598.18	7,381,497.87

单位负责人：李少华

会计：

陈景康

村务公开监督（理财）小组：

李少华 李少华 李少华

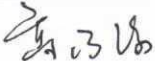
政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份经济合作社

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

单位负责人： 

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一股份合作经济社

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	89,886.43	1,017,834.76
加：发包及上交收入	2	56,160.00	318,870.30
投资收益	3	66,600.00	66,600.00
减：经营支出	6	171,460.28	320,179.21
管理费用	7	8,819.00	106,537.76
二、经营收益	10	32,367.15	976,588.09
加：补助收入	12		
其他收入	13	830.95	18,534.49
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	33,198.10	995,122.58
收益分配			
四、本年收益	21	33,198.10	995,122.58
加：年初未分配收益	22		1,598,698.89
其他转入	23		-32,513.40
五、可分配收益	26		2,561,308.07
减：1. 提取公积金	27	49,756.13	49,756.13
2. 提取公益金	28	49,756.13	49,756.13
3. 提取应付福利费	29	12,795.32	259,767.56
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		510,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		51,591.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,639,837.25

单位负责人：李少华

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：李少华、李少华、李少华、李少华、李少华

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一股份合作经济社

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
003	公益用	0.00	0.00	0.00
001002	沙水路8号厂房二	1,709,093.91	473,561.13	1,235,532.78
001001	沙水路厂房一、宿舍	3,310,642.39	869,043.42	2,441,598.97
004	支农用	0.00	0.00	0.00
	固定资产	5,020,566.30	1,343,434.55	3,677,131.75

单位负责人：高志伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

