

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

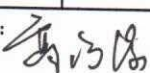
2023年 2 月 28 日

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：




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

2023年2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	192,772.86	一、经营支出	10,457.78	20,915.56
出租收入	89,886.43	192,772.86	经营性固定资产折旧费	10,457.78	20,915.56
二、发包及上交收入		304,091.92	二、管理费支出	6,799.00	79,022.32
承包金		304,091.92	干部报酬	6,799.00	78,822.32
其他承包金		304,091.92	会议费		200.00
三、投资收益			三、其他支出		288.00
四、补助收入			其他		288.00
五、其他收入			其他		288.00
六、福利费收入			四、福利费支出	11,316.96	41,743.92
			医保社保	11,148.96	27,617.92
			殡改		1,000.00
			慰问金		12,800.00
			街灯电费	168.00	326.00
			五、分配农户及投资者		599,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	89,886.43	496,864.78	支出合计	28,573.74	741,369.80

单位负责人：李永强

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：李永强

李永强

李永强

李永强

李永强

现金收支明细表

2023年2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
合 计					

单位负责人：李永强

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

李永强
李永强
李永强
李永强

银行收支明细表

2023年2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	1,058,592.69
1	2023-02-07	[02.07]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2023.2.9-2023.3.8租金（发票）	28,478.10	0.00	1,087,070.79
2	2023-02-09	[02.09]付中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2023年1月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	9,653.53	1,077,417.26
3	2023-02-09	[02.09]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	6,627.22	1,070,790.04
4	2023-02-15	[02.15]收中山莉星服饰有限公司交来隆兴工业区厂房2月份租金（发票）	51,968.00	0.00	1,122,758.04
5	2023-02-20	[02.20]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1-2月租赁税分摊款（21.5%）	1,840.90	0.00	1,124,598.94
6	2023-02-20	[02.20]付高乃深2月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	1,117,799.94
7	2023-02-20	[02.20]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份村内街灯电费分摊款	0.00	168.00	1,117,631.94
8	2023-02-20	[02.20]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1-2月租金分摊款(21.5%)	0.00	22,346.24	1,095,285.70
9	2023-02-23	[02.23]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路8号厂房一宿舍1月份租金	16,613.45	0.00	1,111,899.15
10	2023-02-23	[02.23]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路8号厂房一宿舍2月份租金	16,613.45	0.00	1,128,512.60
11	2023-02-23	[02.23]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一2月份租金（发票）	4,000.00	0.00	1,132,512.60
12	2023-02-23	[02.23]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一1月份租金（发票）	4,000.00	0.00	1,136,512.60
13	2023-02-23	[02.23]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一1月份租金增值税及附加税	195.86	0.00	1,136,708.46
14	2023-02-23	[02.23]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一2月份租金增值税及附加税	195.86	0.00	1,136,904.32
15	2023-02-23	[02.23]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一3月份租金增值税及附加税	71.00	0.00	1,136,975.32
合 计			123,976.62	45,593.99	

单位负责人：李乃浩

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：李乃浩

李乃浩

李乃浩

李乃浩

李乃浩

债权（应收款项）明细表

2023年2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			245,328.70	121,648.84	123,679.86	
租赁款			123,499.88	110,499.88	13,000.00	
莉星服饰有限公司			40,794.88	40,794.88	0.00	
锦域服装公司			41,226.90	41,226.90	0.00	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			13,000.00	0.00	13,000.00	
永垠服饰有限公司			28,478.10	28,478.10	0.00	
医保社保			121,828.82	11,148.96	110,679.86	
合 计			245,328.70	121,648.84	123,679.86	

单位负责人：李以伟

会计：

村务公开监督（理财）小组：阮汉平
李汉平
高伟如
高伟如
何美

债务（应付款项）明细表

2023年2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				211,927.28	38,626.99	173,300.29	
应付税金				-18,393.96	16,280.75	-34,674.71	
其他				230,321.24	22,346.24	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				22,346.24	22,346.24	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				495,173.09	0.00	495,173.09	
长期应付款				495,173.09	0.00	495,173.09	
应付押金				495,173.09	0.00	495,173.09	
梁辉权按金				55,631.95	0.00	55,631.95	
王爱生保证金				49,275.63	0.00	49,275.63	
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				713,899.37	45,425.99	668,473.38	

单位负责人：李永昌

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：李永昌

李永昌
李永昌
李永昌

资产负债表

2023年2月28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	1,354,829.67	1,136,975.32	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	207,975.00	173,300.29
银行存款		1,354,829.67	1,136,975.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	133,787.54	123,679.86				
存货	8			流动负债合计	41	207,975.00	173,300.29
流动资产合计	9	1,488,617.21	1,260,655.18	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	464,870.95	495,173.09
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	464,870.95	495,173.09
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		
固定资产原价	19	5,020,566.30	5,020,566.30	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,343,434.55	1,364,350.11	负债合计	49	672,845.95	668,473.38
固定资产净值	21	3,677,131.75	3,656,216.19				
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	5,834,056.89	5,813,141.33	公积公益金	51	5,068,814.67	5,068,814.67
无形资产：				未分配收益	52	1,639,837.25	1,395,332.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,708,651.92	6,464,146.90
资产总计	32	7,381,497.87	7,132,620.28	负债和所有者权益总计	56	7,381,497.87	7,132,620.28

单位负责人：李乃强

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：李乃强 高淑

李乃强 高淑 李乃强 高淑

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 2 月 28 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：李永昌

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：李永昌

制表人：黄绮翩

李永昌
陈焕廉
李永昌
黄绮翩