

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：高伟强

制表人：黄绮翩

高伟强
李永
高伟强
高伟强

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	156,798.44	311,596.88	一、经营支出	27,086.71	54,173.42
出租收入	156,798.44	311,596.88	经营性固定资产折旧费	27,086.71	54,173.42
二、发包及上交收入	66,000.00	298,452.80	二、管理费支出	6,799.00	79,922.32
承包金	66,000.00	298,452.80	干部报酬	6,799.00	78,822.32
土地承包金	66,000.00	297,084.20	会议费		1,100.00
鱼塘承包金		1,368.60	三、其他支出		399.00
三、投资收益			其他		399.00
四、补助收入			其他		399.00
五、其他收入			四、福利费支出	25,310.84	79,059.68
六、福利费收入			公共设施维护		460.00
			医保社保	23,916.84	47,833.68
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金		29,000.00
			街灯电费	394.00	766.00
			五、分配农户及投资者		801,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	222,798.44	610,049.68	支出合计	59,196.55	1,015,154.42

单位负责人：高月强

会计：

村务公开监督（理财）小组：何少平

陈焕廉

李少华
李少华
李少华
李少华

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
合 计					

单位负责人：

高伟强

会计：

陈美康

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

高伟强

高伟强

高伟强

报表单位：

序号

日期

摘要

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	2,686,485.80
1	2023-02-09	[02.09]收陈春林交来宝珠东路43号之一、二1月份租金	24,598.59	0.00	2,711,084.39
2	2023-02-10	[02.10]收中山医保代发户退回2023年城乡医辽保险费(3人)	2,429.28	0.00	2,713,513.67
3	2023-02-14	[02.14]付高君恒代收高深源丧葬补助费	0.00	1,000.00	2,712,513.67
4	2023-02-17	[02.17]收中山市逸林驾校交来犬眼地(面积约五亩)12月份场地借用金	2,700.00	0.00	2,715,213.67
5	2023-02-20	[02.20]收刘坤乐交来自来水公司及庞头工业街厂房交汇处的荒地2023年1-6月份借用	6,000.00	0.00	2,721,213.67
6	2023-02-20	[02.20]付高伟强2月基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	2,714,414.67
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	394.00	2,714,020.67
8	2023-02-23	[02.23]收伍世辉交来工业街厂房1-2月份租金	44,399.70	0.00	2,758,420.37
9	2023-02-25	[02.25]收张少朋交来"月地山"土地2023年1-2月份租金	44,000.00	0.00	2,802,420.37
10	2023-02-28	[02.28]收中山市逸林驾校交来犬眼地(面积约五亩)1月份场地借用金	2,700.00	0.00	2,805,120.37
合 计			126,827.57	8,193.00	

单位负责人：高伟强 会计：

村务公开监督(理财)小组：

陈焕康

古折如
李健
高伟强
陈焕康

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			2,671,062.48	150,744.41	2,520,318.07	
租赁款			314,296.88	80,398.29	233,898.59	
陈春林租金			49,197.18	27,298.59	21,898.59	
鸿兴服装厂有限公司租金			210,600.00	0.00	210,600.00	
逸林驾校			8,100.00	2,700.00	5,400.00	
伍世辉			44,399.70	44,399.70	0.00	
刘坤乐			2,000.00	6,000.00	-4,000.00	
发包款			69,306.40	44,000.00	25,306.40	
后乐园(汤振辉)			800.00	0.00	800.00	
陈炳源			2,506.40	0.00	2,506.40	
张少朋			66,000.00	44,000.00	22,000.00	
医保社保			268,222.20	26,346.12	241,876.08	
其他			2,019,237.00	0.00	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	
合 计			2,671,062.48	150,744.41	2,520,318.07	

单位负责人：高伟强

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：李书

李书

李书

李书

李书

李书

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				4,093,778.21	0.00	4,093,778.21	
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				-48,843.88	0.00	-48,843.88	
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				300,505.53	0.00	300,505.53	
长期应付款				300,505.53	0.00	300,505.53	
王爱生保证金				65,376.22	0.00	65,376.22	
梁辉权保证金				79,707.39	0.00	79,707.39	
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				4,401,082.74	6,799.00	4,394,283.74	

单位负责人：高伟强

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：物234

高伟强
李成
高伟强
何美子

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	3,377,438.77	2,805,120.37	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,142,622.09	4,093,778.21
银行存款		3,377,438.77	2,805,120.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,309,739.08	2,520,318.07				
存货	8			流动负债合计	41	4,142,622.09	4,093,778.21
流动资产合计	9	5,687,177.85	5,325,438.44	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	262,469.74	300,505.53
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	262,469.74	300,505.53
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		
固定资产原价	19	12,961,345.30	12,961,345.30	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	5,348,524.92	5,402,698.34	负债合计	49	4,405,091.83	4,394,283.74
固定资产净值	21	7,612,820.38	7,558,646.96				
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	7,612,820.38	7,558,646.96	公积公益金	51	8,121,747.36	8,121,747.36
无形资产：				未分配收益	52	883,964.72	478,859.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,025,062.08	8,619,957.34
资产总计	32	13,430,153.91	13,014,241.08	负债和所有者权益总计	56	13,430,153.91	13,014,241.08

单位负责人：高集强

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：李汉平 李斌 李美 李汉平 李斌 李美

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：郭强

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

郭强
陈焕廉
李成
高如
何美