


# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 6 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第五股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高顺兴	队长	4079	2720			6799	

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

# 收入支出情况表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	170,791.49	1,011,222.29	一、经营支出	19,483.53	117,439.78
出租收入	170,791.49	1,011,222.29	经营性固定资产折旧费	19,483.53	116,901.18
二、发包及上交收入		595,734.88	其他经营成本		538.60
承包金		595,734.88	其他		538.60
土地承包金		584,675.68	二、管理费支出	7,249.00	102,338.00
鱼塘承包金		11,059.20	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	99,488.00
三、投资收益			会议费	450.00	2,850.00
四、补助收入			三、其他支出		35,094.41
五、其他收入	1,847.90	4,428.86	无法收回的应收款项		13,156.09
存款利息收入	1,847.90	3,586.86	其他		21,938.32
其他		842.00	租金分摊		408.00
六、福利费收入			上缴村费用		21,530.32
			四、福利费支出	715,358.32	879,497.31
			公共设施维护		802.00
			医保社保	715,001.32	823,997.31
			慰问金		28,600.00
			其他福利费支出	357.00	26,098.00
			路灯费用	357.00	2,198.00
			妇女经费		23,900.00
			五、分配农户及投资者		1,196,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	172,639.39	1,611,386.03	支出合计	742,090.85	2,330,369.50

单位负责人：王俊强

会计：



村务公开监督（理财）小组：B224 李美 高伟 高伟

# 现金收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	2023-06-05	取款	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2023-06-09	[06.09]付高玉瑜等9人村民代表会议补助款	0.00	450.00	550.00
3	2023-06-30	存款	0.00	550.00	0.00
合 计			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：高顺兴

会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位：元


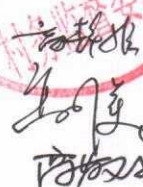
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	7,439,966.51
1	2023-06-05	[06.05]付高武烈等284人退2023年在外参保(养老保险)补助款	0.00	555,091.20	6,884,875.31
2	2023-06-05	[06.05]付高武烈等151人退2022年在外参保(医保)补助款	0.00	108,968.58	6,775,906.73
3	2023-06-05	取款	0.00	1,000.00	6,774,906.73
4	2023-06-12	[06.12]收郭红交来租用坎头大街24号之一物业楼2023年6月6日-2023年7月5日租金	42,956.44	0.00	6,817,863.17
5	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2023年5月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	1,296.00	6,816,567.17
6	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	0.00	2,408.79	6,814,158.38
7	2023-06-14	[06.14]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份村内街灯电费分摊款	0.00	357.00	6,813,801.38
8	2023-06-20	[06.20]付高顺兴6月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	6,807,002.38
9	2023-06-20	[06.20]付高永权松仔山建设厂房监质员5月份劳务费	0.00	8,000.00	6,799,002.38
10	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行龙山支行2023年3月21日-2023年6月20日专户存款结息	104.02	0.00	6,799,106.40
11	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行龙山支行2023年3月21日-2023年6月20日基本户存款结息	1,847.90	0.00	6,800,954.30
12	2023-06-25	[06.25]收梁国民交来宝珠东路59号厂房6月租金	66,439.55	0.00	6,867,393.85
13	2023-06-25	[06.25]收梁国民交来宝珠东路59号厂房6月租金(发票)	10,800.00	0.00	6,878,193.85
14	2023-06-25	[06.25]收朱勇智豪吐中心大街46号首层的铺面6月15日-7月14日租金	4,500.00	0.00	6,882,693.85
15	2023-06-25	[06.25]收梁国民交来宝珠东路59号厂房6月份税金(8.59%)	927.72	0.00	6,883,621.57
16	2023-06-26	[06.26]收曾绍彬交来豪吐中心大街46号第二至四层6月份租金	6,335.23	0.00	6,889,956.80
17	2023-06-26	[06.26]付中山市税务局沙溪税务分局缴交2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	1,754.48	6,888,202.32
18	2023-06-30	存款	550.00	0.00	6,888,752.32
合 计			134,460.86	685,675.05	

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

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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			739,046.69	180,218.28	558,828.41	
租赁款			198,702.52	131,031.22	67,671.30	
坪馆地坪租金（郑悦锦			13,423.80	0.00	13,423.80	
葛凤路宝珠东路59号租金			77,239.55	77,239.55	0.00	
朱勇智			4,500.00	4,500.00	0.00	
邱天生土地			3,300.00	0.00	3,300.00	
郭红			42,956.44	42,956.44	0.00	
唐辉佑土地			-666.66	0.00	-666.66	
闭红英			0.00	0.00	0.00	
曾绍彬			6,335.23	6,335.23	0.00	
中盛置业公司			53,014.17	0.00	53,014.17	
吴文军			-1,400.01	0.00	-1,400.01	
发包款			316,453.04	0.00	316,453.04	
王爱生			316,453.04	0.00	316,453.04	
其他			223,891.13	49,187.06	174,704.07	
预收医保费			196,748.23	49,187.06	147,561.17	
厂房监质员工资			27,142.90	0.00	27,142.90	
合 计			739,046.69	180,218.28	558,828.41	

单位负责人：高振彬

会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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				73,416.86	3,704.79	69,712.07	
应付定金押金				39,006.83	0.00	39,006.83	
朱勇智				16,200.00	0.00	16,200.00	
曾绍彬				22,806.83	0.00	22,806.83	
应付税金				12,010.03	3,704.79	8,305.24	
股东分红款				19,800.00	0.00	19,800.00	
口粮分配				3,600.00	0.00	3,600.00	
股东分配				16,200.00	0.00	16,200.00	
其他				2,600.00	0.00	2,600.00	
口粮分配暂收款				600.00	0.00	600.00	
股份分配暂收款				500.00	0.00	500.00	
土地及物业转让款分配暂收款				1,500.00	0.00	1,500.00	
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				631,722.26	0.00	631,722.26	
长期应付款				631,722.26	0.00	631,722.26	
王爱生保证金				94,935.91	0.00	94,935.91	
黄汉枝保证金				80,466.79	0.00	80,466.79	
葛凤路保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	
保证金				256,319.56	0.00	256,319.56	
郭红				117,154.00	0.00	117,154.00	
唐辉佑				250.00	0.00	250.00	
邱天生				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁辉权				3,317.76	0.00	3,317.76	
闭红英				1,500.00	0.00	1,500.00	
中盛置业公司				128,616.98	0.00	128,616.98	
吴文军				2,480.82	0.00	2,480.82	


# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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
合 计				711,938.12	10,503.79	701,434.33	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	7,562,066.42	6,888,752.32	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	51,956.83	69,712.07
银行存款		7,562,066.42	6,888,752.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	324,689.33	558,828.41				
存货	8			流动负债合计	41	51,956.83	69,712.07
流动资产合计	9	7,886,755.75	7,447,580.73	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	575,289.14	631,722.26
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	575,289.14	631,722.26
长期投资	16	135,091.72	135,091.72	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	135,091.72	135,091.72	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	141,426.66	136,620.00
固定资产原价	19	10,287,755.36	10,287,755.36	其他负债合计	48	141,426.66	136,620.00
减：累计折旧	20	3,522,807.93	3,639,709.11	负债合计	49	768,672.63	838,054.33
固定资产净值	21	6,764,947.43	6,648,046.25				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	448,354.30	448,354.30	资本	50	726,830.00	726,830.00
固定资产合计	26	7,213,301.73	7,096,400.55	公积公益金	51	12,517,800.95	12,611,326.52
无形资产：				未分配收益	52	1,221,845.62	502,862.15
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	14,466,476.57	13,841,018.67
资产总计	32	15,235,149.20	14,679,073.00	负债和所有者权益总计	56	15,235,149.20	14,679,073.00

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 6 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

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	

负责人： 会计：刘洁萍 村务公开监督（理财）小组： 制表人：黄绮翩

