

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： 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 | 139,934.25 | 1,002,311.60 | 一、经营支出 | 18,992.64 | 113,907.07 |
| 出租收入 | 139,934.25 | 1,002,311.60 | 经营性固定资产折旧费 | 18,992.64 | 113,907.07 |
| 二、发包及上交收入 | | 363,932.14 | 二、管理费支出 | 6,799.00 | 102,188.00 |
| 承包金 | | 363,932.14 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,799.00 | 99,488.00 |
| 土地承包金 | | 363,932.14 | 会议费 | | 2,700.00 |
| 三、投资收益 | | | 三、其他支出 | | 21,869.32 |
| 四、补助收入 | | | 固定资产盘亏和损失 | | 90.00 |
| 五、其他收入 | 750.14 | 24,285.33 | 其他 | | 21,779.32 |
| 存款利息收入 | 750.14 | 24,285.33 | 上缴村级款 | | 21,530.32 |
| 六、福利费收入 | | | 其他 | | 249.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 648,531.95 | 809,447.28 |
| | | | 公共设施维护 | | 432.00 |
| | | | 医保社保 | 648,188.95 | 760,505.28 |
| | | | 殡改 | | 1,000.00 |
| | | | 慰问金 | | 23,400.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 343.00 | 24,110.00 |
| | | | 路灯电费 | 343.00 | 2,110.00 |
| | | | 妇女节 | | 22,000.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 1,465,760.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | 22,108.20 |
| | | | 生产经营用 | | 23,408.20 |
| | | | 旧队址 | | 23,408.20 |
| | | | 管理用 | | -100.00 |
| | | | 吊扇 | | -100.00 |



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 |
|------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| | | | 支农用 | | -1,200.00 |
| | | | 水泵 | | -1,000.00 |
| | | | 马达 | | -200.00 |
| 收入合计 | 140,684.39 | 1,390,529.07 | 支出合计 | 674,323.59 | 2,535,279.87 |

单位负责人：

高伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：

何马
李水
高伟雄
高伟
何美

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 |
| 合 计 | | | | | |

单位负责人：高永欣 会计：

村务公开监督（理财）小组：



高永欣
高永欣
高永欣

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 | 12,698,266.20 |
| 1 | 2023-06-05 | [06.05]付高子珊等113人退2022年在外参保(医保)补助款 | 0.00 | 80,495.04 | 12,617,771.16 |
| 2 | 2023-06-05 | [06.05]付高倩德等278人退2023年在外参保(养老保险)补助款 | 0.00 | 542,505.60 | 12,075,265.56 |
| 3 | 2023-06-09 | [06.09]收王爱生交来2023年大成围部分菜地租金(94.9944亩*2120元/亩) | 121,388.13 | 0.00 | 12,196,653.69 |
| 4 | 2023-06-12 | [06.12]收张少朋交来“月地山”土地2023年4-6月份租金 | 93,768.00 | 0.00 | 12,290,421.69 |
| 5 | 2023-06-14 | [06.14]收张少朋交来“月地山”土地(面积10.406亩、7.882亩)保证金 | 112,521.60 | 0.00 | 12,402,943.29 |
| 6 | 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 | 343.00 | 12,402,600.29 |
| 7 | 2023-06-14 | [06.14]付张少朋退回租用土名“月地山”亩土地保证金 | 0.00 | 109,728.00 | 12,292,872.29 |
| 8 | 2023-06-18 | [06.18]收陈远栋交来旧队址2023年6月16日-2023年7月15日租金 | 2,000.00 | 0.00 | 12,294,872.29 |
| 9 | 2023-06-20 | [06.20]付高伟欣6月份基本工资及工作津贴 | 0.00 | 6,799.00 | 12,288,073.29 |
| 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日专户存款利息 | 11.98 | 0.00 | 12,288,085.27 |
| 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日基本户存款利息 | 750.14 | 0.00 | 12,288,835.41 |
| 12 | 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 | 944.72 | 12,287,890.69 |
| 13 | 2023-06-27 | [06.27]收伍世辉交来工业街厂房5-6月份租金 | 44,399.70 | 0.00 | 12,332,290.39 |
| 14 | 2023-06-28 | [06.28]收曾武宪交来沙水路4号厂房、厨房、配电房4月份部分租金 | 50,000.00 | 0.00 | 12,382,290.39 |
| 15 | 2023-06-28 | [06.28]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 | 337.40 | 12,381,952.99 |
| 16 | 2023-06-29 | [06.29]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来1-4月份宝珠东路120号厂房租金分成款 | 29,849.60 | 0.00 | 12,411,802.59 |
| 17 | 2023-06-30 | [06.30]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社1-4月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款(按8.23809%) | 0.00 | 2,460.00 | 12,409,342.59 |
| 合 计 | | | 454,689.15 | 743,612.76 | |

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 | | | -111,582.73 | 365,311.62 | -476,894.35 | |
| 租赁款 | | | 439,152.70 | 220,017.30 | 219,135.40 | |
| 宝珠东路120号厂房分成租金 | | | 0.00 | 29,849.60 | -29,849.60 | |
| 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 | | | 45,549.80 | 93,768.00 | -48,218.20 | |
| 张少朋 | | | 40,233.50 | 93,768.00 | -53,534.50 | |
| 厚山经济社 | | | 5,316.30 | 0.00 | 5,316.30 | |
| 曾武宪 | | | 347,203.20 | 50,000.00 | 297,203.20 | |
| 发包款 | | | 201,388.13 | 121,388.13 | 80,000.00 | |
| 王爱生 | | | 201,388.13 | 121,388.13 | 80,000.00 | |
| 其他 | | | -752,123.56 | 23,906.19 | -776,029.75 | |
| 村委土地款 | | | -943,373.05 | 0.00 | -943,373.05 | |
| 预付医保费 | | | 191,249.49 | 23,906.19 | 167,343.30 | |
| 合计 | | | -111,582.73 | 365,311.62 | -476,894.35 | |

单位负责人：高伟欣 会计：

村务公开监督（理财）小组：

高伟欣
高伟欣
高伟欣
高伟欣

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 | | | | 24,453.71 | 2,460.00 | 21,993.71 | |
| 应付税金 | | | | -8,126.29 | 2,460.00 | -10,586.29 | |
| 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 | | | | 751,231.99 | 109,728.00 | 641,503.99 | |
| 长期应付款 | | | | 751,231.99 | 109,728.00 | 641,503.99 | |
| 王爱生保证金 | | | | 60,416.44 | 0.00 | 60,416.44 | |
| 吴锦洪保证金 | | | | 48,763.20 | 0.00 | 48,763.20 | |
| 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 | | | | 222,249.60 | 109,728.00 | 112,521.60 | |
| 曾武宪 | | | | 347,203.20 | 0.00 | 347,203.20 | |
| 合 计 | | | | 782,484.70 | 118,987.00 | 663,497.70 | |

单位负责人：高伟欣

会计：

村务公开监督（理财）小组：

白卫平
李林
李树强
高敏
李国良

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 | 13,461,818.46 | 12,409,342.59 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 32,580.00 | 21,993.71 |
| 银行存款 | | 13,461,818.46 | 12,409,342.59 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | -536,166.93 | -476,894.35 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 32,580.00 | 21,993.71 |
| 流动资产合计 | 9 | 12,925,651.53 | 11,932,448.24 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 609,493.15 | 641,503.99 |
| 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 | 641,503.99 |
| 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 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 9,048,442.17 | 9,070,550.37 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 4,132,526.25 | 4,246,433.32 | 负债合计 | 49 | 642,073.15 | 663,497.70 |
| 固定资产净值 | 21 | 4,915,915.92 | 4,824,117.05 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 23,408.20 | | 资本 | 50 | 33,600.00 | 33,600.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 4,939,324.12 | 4,824,117.05 | 公积公益金 | 51 | 15,684,548.78 | 15,677,356.47 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 1,632,422.31 | 509,779.71 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 17,350,571.09 | 16,220,736.18 |
| 资产总计 | 32 | 17,992,644.24 | 16,884,233.88 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 17,992,644.24 | 16,884,233.88 |

单位负责人：李伟欣

会计：



村务公开监督（理财）小组：李伟欣 高淑 李伟 李伟 李伟 李伟



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：\

高伟欣

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

冯子
陈武
高伟欣
高伟欣
高伟欣

制表人：黄绮翩