

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二股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高容照	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6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社


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	103,484.17	555,905.02	一、经营支出	16,091.94	97,959.56
出租收入	103,484.17	555,905.02	经营性固定资产折旧费	16,091.94	96,551.64
二、发包及上交收入	45,786.40	463,374.76	其他经营成本		1,407.92
承包金	45,786.40	463,374.76	二、管理费支出	6,804.00	122,073.32
土地承包金	45,786.40	137,359.10	干部报酬	6,799.00	121,018.32
鱼塘承包金		200.00	会议费		1,050.00
其他承包金		325,815.66	其他费用	5.00	5.00
三、投资收益			三、其他支出		256.00
四、补助收入			其他		256.00
五、其他收入	880.44	1,796.32	其他		256.00
存款利息收入	880.44	1,796.32	四、福利费支出	191,015.28	296,258.70
六、福利费收入			文娱体育		13,000.00
			三八活动经费		13,000.00
			医保社保	189,822.28	263,268.70
			殡改	1,000.00	3,000.00
			慰问金		15,800.00
			街灯电费	193.00	1,190.00
			五、分配农户及投资者		774,900.00
			六、固定资产购建		
收入合计	150,151.01	1,021,076.10	支出合计	213,911.22	1,291,447.58

单位负责人: 

会计:



村务公开监督（理财）小组: 


村务公开监督委员会

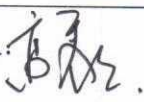

现金收支明细表



2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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: 

会计: 


村务公开监督（理财）小组: 

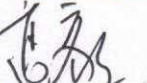

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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	1,797,456.06
1	2023-06-05	[06.05]付高尔立等62人退2022年在外参保(医保)补助款	0.00	44,655.08	1,752,800.98
2	2023-06-05	[06.05]付高尔立等157人退23年下半年及22年上半年养老保补助	0.00	130,900.00	1,621,900.98
3	2023-06-07	[06.07]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2023.6.9-2023.7.8租金(发票)	28,478.10	0.00	1,650,379.08
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	68,679.60	0.00	1,719,058.68
5	2023-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇龙山村村民委员会代收沙水路8号天面铁塔租金	13,000.00	0.00	1,732,058.68
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	3,746.53	1,728,312.15
7	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2023年5月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	3,897.37	1,724,414.78
8	2023-06-14	[06.14]收张少朋交来租用土名“月地山”10.406亩土地保证金	82,415.52	0.00	1,806,830.30
9	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	193.00	1,806,637.30
10	2023-06-14	[06.14]付张少朋退回租用土名“月地山”10.406亩土地保证金	0.00	62,436.00	1,744,201.30
11	2023-06-14	[06.14]付农村商业银行龙山支行退回张少朋保证金手续费	0.00	5.00	1,744,196.30
12	2023-06-20	[06.20]收高锡灿交来宝珠东路63号6月16日-7月15日租金	30,219.50	0.00	1,774,415.80
13	2023-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社莉星厂房6月租金分摊款(21.5%)	11,173.12	0.00	1,785,588.92
14	2023-06-20	[06.20]付高容照6月基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	1,778,789.92
15	2023-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来莉星厂房6月租赁税分摊款(21.5%)	0.00	920.45	1,777,869.47
16	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	0.89	0.00	1,777,870.36
17	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	880.44	0.00	1,778,750.80
18	2023-06-25	[06.25]收中山市锦域服装有限公司沙水路8号厂房一宿舍一6月份租金	16,613.45	0.00	1,795,364.25
19	2023-06-25	[06.25]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一6月份租金(发票)	4,000.00	0.00	1,799,364.25
20	2023-06-25	[06.25]收中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一6月份租金增值税及附加税	195.86	0.00	1,799,560.11
21	2023-06-26	[06.26]付高玉荣代收黄爱群丧葬补助费	0.00	1,000.00	1,798,560.11
22	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	809.76	1,797,750.35
合 计			255,656.48	255,362.19	

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

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社 2023年6月

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			386,456.09	185,621.21	200,834.88	
租赁款			131,484.17	103,484.17	28,000.00	
文华家私厂			28,000.00	0.00	28,000.00	
高锡灿租金			30,219.50	30,219.50	0.00	
一社隆兴工业区厂房租金（21.5%）			11,173.12	11,173.12	0.00	
锦域服装公司			20,613.45	20,613.45	0.00	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			13,000.00	13,000.00	0.00	
永垠服饰有限公司			28,478.10	28,478.10	0.00	
发包款			68,679.60	68,679.60	0.00	
张少朋			68,679.60	68,679.60	0.00	
医保社保			93,392.32	13,457.44	79,934.88	
其他			92,900.00	0.00	92,900.00	
郑健明			30,000.00	0.00	30,000.00	
一队			50,000.00	0.00	50,000.00	
高艺峰雷打山土地补偿款			12,900.00	0.00	12,900.00	
合 计			386,456.09	185,621.21	200,834.88	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：


高柳华

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二股份合作经济社

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	1,904,389.39	1,797,750.35	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	584,087.21	519,819.94
银行存款		1,904,389.39	1,797,750.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	282,390.78	200,834.88				
存货	8			流动负债合计	41	584,087.21	519,819.94
流动资产合计	9	2,186,780.17	1,998,585.23	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	417,169.82	467,060.23
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	417,169.82	467,060.23
长期投资	16	74,560.24	74,560.24	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	74,560.24	74,560.24	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,281,865.96	7,281,865.96	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,114,664.85	3,211,216.49	负债合计	49	1,001,257.03	986,880.17
固定资产净值	21	4,167,201.11	4,070,649.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,184,642.35	2,184,642.35
固定资产合计	26	4,167,201.11	4,070,649.47	公积公益金	51	2,409,434.66	2,409,436.42
无形资产：				未分配收益	52	833,207.48	562,836.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,427,284.49	5,156,914.77
资产总计	32	6,428,541.52	6,143,794.94	负债和所有者权益总计	56	6,428,541.52	6,143,794.94

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二股份经济合作社

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
		股份合作经济社				0	

单位负责人：[Signature]

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

制表人：黄绮翩

