

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

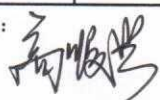
2023年 8 月 31 日

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

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8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	136,541.94	1,318,933.11	一、经营支出	19,483.53	156,406.84
出租收入	136,541.94	1,318,933.11	经营性固定资产折旧费	19,483.53	155,868.24
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	6,799.00	116,886.00
鱼塘承包金		11,059.20	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	113,086.00
三、投资收益			会议费		3,800.00
四、补助收入			三、其他支出		35,094.41
五、其他收入		4,428.86	无法收回的应收款项		13,156.09
存款利息收入		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	31,378.37	937,364.33
			环境卫生	3,200.00	3,200.00
			教育及学校幼儿园补助	2,700.00	2,700.00
			公共设施维护		802.00
			医保社保	25,133.37	874,283.33
			殡改		1,000.00
			慰问金		28,600.00
			其他福利费支出	345.00	26,779.00
			路灯费用	345.00	2,879.00
			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		

收入支出情况表

2023年8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
收入合计	136,541.94	1,919,096.85	支出合计	57,660.90	2,441,751.58

单位负责人：高顺号

会计：



村务公开监督（理财）小组：



现 金 收 支 明 细 表

2023年8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
合 计					

单位负责人：高俊号

会计：



村务公开监督（理财）小组：




银行收支明细表

2023年8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	6,974,915.65
1	2023-08-10	[08.10]收农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行定期提前提取部分资金	300,000.00	0.00	7,274,915.65
2	2023-08-10	付农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行定期提前提取部分资金	0.00	300,000.00	6,974,915.65
3	2023-08-10	[08.10]收农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行从土地款中提取松仔山转证手续费及测量费	200,000.00	0.00	7,174,915.65
4	2023-08-10	[08.10]收农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行定期提前提取部分资金利息	190.00	0.00	7,175,105.65
5	2023-08-10	[08.10]付中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2023年7月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	1,296.00	7,173,809.65
6	2023-08-10	[08.10]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	0.00	889.71	7,172,919.94
7	2023-08-10	[08.10]付农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行从土地款中提取松仔山转证手续费及测量费	0.00	200,000.00	6,972,919.94
8	2023-08-11	[08.11]收郭红交来租用坎头大街24号之一物业楼2023年9月6日-2023年10月5日租金	42,802.00	0.00	7,015,721.94
9	2023-08-18	[08.18]付高顺兴8月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	7,008,922.94
10	2023-08-18	[08.18]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社7月份村内街灯电费分摊款	0.00	345.00	7,008,577.94
11	2023-08-18	[08.18]付高永权松仔山厂房8月份工程服务费	0.00	8,000.00	7,000,577.94
12	2023-08-21	[08.21]收曾绍彬交来豪吐中心大街46号第二至四层8月份租金	6,335.00	0.00	7,006,912.94
13	2023-08-21	[08.21]收曾绍彬交来豪吐中心大街46号第二至四层9月份租金	0.00	0.00	7,006,912.94
14	2023-08-22	[08.22]付高靖灏等3人高中升本科学生奖学金	0.00	2,700.00	7,004,212.94
15	2023-08-24	[08.24]收朱勇智豪吐中心大街46号首层的铺面8月15日-9月14日租金	4,050.00	0.00	7,008,262.94
16	2023-08-24	[08.24]收唐辉佑豪吐中心大街46号背后空地(2023年8月31日-2024年8月30日)	1,100.00	0.00	7,009,362.94
17	2023-08-28	[08.28]收梁国民交来宝珠东路59号厂房8月租金	66,440.00	0.00	7,075,802.94
18	2023-08-28	[08.28]收梁国民交来宝珠东路59号厂房8月租金(发票)	10,800.00	0.00	7,086,602.94
19	2023-08-28	[08.28]收梁国民交来宝珠东路59号厂房8月份税金(8.59%)	928.00	0.00	7,087,530.94
20	2023-08-28	[08.28]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	674.80	7,086,856.14
21	2023-08-28	[08.28]付中山市力丰建筑有限公司清理松仔山厂房周边杂草、杂物垃圾清理费	0.00	3,200.00	7,083,656.14
合 计			632,645.00	523,904.51	

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8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			752,880.26	195,985.17	556,895.09	
租赁款			230,991.48	131,526.60	99,464.88	
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			4,050.00	4,050.00	0.00	
邱天生土地			-1,100.00	0.00	-1,100.00	
郭红			42,801.80	42,801.80	0.00	
唐辉佑土地			433.34	1,100.00	-666.66	
闭红英			0.00	0.00	0.00	
曾绍彬			6,335.23	6,335.25	-0.02	
中盛置业公司			88,741.11	0.00	88,741.11	
吴文军			-933.35	0.00	-933.35	
发包款			316,453.04	0.00	316,453.04	
王爱生			316,453.04	0.00	316,453.04	
其他			205,435.74	64,458.57	140,977.17	
预收医保费			122,292.84	24,458.57	97,834.27	
厂房监质员工资			35,142.90	0.00	35,142.90	
工业街9号住宅用地测量费			40,000.00	40,000.00	0.00	
工程服务费			8,000.00	0.00	8,000.00	
合 计			752,880.26	195,985.17	556,895.09	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年8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				69,381.80	2,185.71	67,196.09	
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				7,974.97	2,185.71	5,789.26	
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8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				707,903.06	8,984.71	698,918.35	

单位负责人：高顺兴

会计：陈耀基

村务公开监督（理财）小组：李永平、何国光、高树林、陈耀基



资产负债表

2023年8月31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	7,083,655.46	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	51,956.83	67,196.09
银行存款		7,562,066.42	7,083,655.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	324,689.33	556,895.09				
存货	8			流动负债合计	41	51,956.83	67,196.09
流动资产合计	9	7,886,755.75	7,640,550.55	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	3,678,676.17	负债合计	49	768,672.63	835,538.35
固定资产净值	21	6,764,947.43	6,609,079.19				
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	7,057,433.49	公积公益金	51	12,517,800.95	12,571,516.52
无形资产:				未分配收益	52	1,221,845.62	699,190.89
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	13,997,537.41
资产总计	32	15,235,149.20	14,833,075.76	负债和所有者权益总计	56	15,235,149.20	14,833,075.76

单位负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组：

1322 李书 李书 李书

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 8 月 31 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：高顺兴 会计：刘洁萍 村务公开监督（理财）小组： 制表人：黄绮翩

