

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 9 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

| 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：

高顺兴

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

李永

制表人：黄绮翩

财务负责人：郑国平



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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    | 141,225.80 | 1,460,158.91 | 一、经营支出      | 19,483.53 | 175,890.37   |
| 出租收入      | 141,225.80 | 1,460,158.91 | 经营性固定资产折旧费  | 19,483.53 | 175,351.77   |
| 二、发包及上交收入 | 0.00       | 595,734.88   | 其他经营成本      | 0.00      | 538.60       |
| 承包金       | 0.00       | 595,734.88   | 其他          | 0.00      | 538.60       |
| 土地承包金     | 0.00       | 584,675.68   | 二、管理费支出     | 6,899.00  | 123,785.00   |
| 鱼塘承包金     | 0.00       | 11,059.20    | 其他管理及固定人员报酬 | 6,899.00  | 119,985.00   |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 0.00      | 3,800.00     |
| 四、补助收入    | 0.00       | 0.00         | 三、其他支出      | 0.00      | 35,094.41    |
| 五、其他收入    | 1,440.48   | 5,869.34     | 无法收回的应收款项   | 0.00      | 13,156.09    |
| 存款利息收入    | 1,440.48   | 5,027.34     | 其他          | 0.00      | 21,938.32    |
| 其他        | 0.00       | 842.00       | 租金分摊        | 0.00      | 408.00       |
| 六、福利费收入   | 472.36     | 472.36       | 上缴村费用       | 0.00      | 21,530.32    |
| 医保社保      | 472.36     | 472.36       | 四、福利费支出     | 33,042.77 | 970,407.10   |
|           | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 0.00      | 3,200.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00      | 2,700.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00      | 802.00       |
|           | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 24,747.77 | 899,031.10   |
|           | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 0.00      | 1,000.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 7,550.00  | 36,150.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 其他福利费支出     | 745.00    | 27,524.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 路灯费用        | 745.00    | 3,624.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 妇女经费        | 0.00      | 23,900.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 五、分配农户及投资者  | 0.00      | 1,196,000.00 |
|           | 0.00       | 0.00         | 六、固定资产购建    | 0.00      | 0.00         |
| 收入合计      | 143,138.64 | 2,062,235.49 | 支出合计        | 59,425.30 | 2,501,176.88 |
|           |            |              | 收支差额        | 83,713.34 | -438,941.39  |

单位负责人：王收

财务负责人：郭

民主理财小组：李林、文新、郭、郭

制表人：郭

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要                          | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|-----------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                        |     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2023-09-06 | 提现                          | 高杏雅 | 7,550.00 | 0.00     | 7,550.00 |
| 2023-09-06 | 提现                          | 高杏雅 | 1,000.00 | 0.00     | 8,550.00 |
| 2023-09-18 | 付-王玉年等151人2023年老人中秋节慰问金     | 高顺兴 | 0.00     | 7,550.00 | 1,000.00 |
| 2023-09-20 | 付-高宏侠核对地力补帐号补助款             | 高顺兴 | 0.00     | 100.00   | 900.00   |
| 2023-09-20 | 付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行街灯换灯泡       | 高裔伦 | 0.00     | 380.00   | 520.00   |
| 2023-09-25 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社8月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 0.00     | 365.00   | 155.00   |
| 2023-09-27 | 存款                          | 高杏雅 | 0.00     | 155.00   | 0.00     |
| 合计：        |                             |     | 8,550.00 | 8,550.00 |          |

单位负责人：李俊峰

财务负责人：郑国平

民主理财小组：陈国平、高杏雅、高裔伦、高杏雅

制表人：

陈国平






# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2023年9月

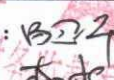
单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|------------|---|-----|------------|-----------|--------------|
|            | 期初余额  |     | 0.00       | 0.00      | 7,083,655.46 |
| 2023-09-05 | 收-闭红英交来租赁坎头大街旧电话亭<br>2023年9-10月份租金                                    | 高杏雅 | 1,000.00   | 0.00      | 7,084,655.46 |
| 2023-09-06 | 提现  | 高杏雅 | 0.00       | 7,550.00  | 7,077,105.46 |
| 2023-09-06 | 提现  | 高杏雅 | 0.00       | 1,000.00  | 7,076,105.46 |
| 2023-09-11 | 收-郭红交来租用坎头大街24号之一物<br>业楼2023年9月6日-2023年10月5日租金<br>200015012005-230004 | 高杏雅 | 45,533.83  | 0.00      | 7,121,639.29 |
| 2023-09-13 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社8月份<br>豪吐经联社代缴租金增值税及附加税<br>(按8.23809%)                 | 高杏雅 | 0.00       | 889.71    | 7,120,749.58 |
| 2023-09-13 | 付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴<br>2023年8月份村委会代缴房产税款(全<br>额)                       | 高杏雅 | 0.00       | 1,296.00  | 7,119,453.58 |
| 2023-09-14 | 收-吴芮萱(高仁天户)缴交2023年6-12<br>月份城乡居民基本医疗保险                                | 高杏雅 | 472.36     | 0.00      | 7,119,925.94 |
| 2023-09-21 | 收-朱勇智豪吐中心大街46号首层的铺<br>面8月15日-9月14日租金200015012005-<br>230001           | 高杏雅 | 4,500.00   | 0.00      | 7,124,425.94 |
| 2023-09-21 | 收-农村商业银行龙山支行2023年6月21<br>日-2023年9月20日基本户存款结息                          | 高杏雅 | 1,440.48   | 0.00      | 7,125,866.42 |
| 2023-09-21 | 收-农村商业银行龙山支行2023年6月21<br>日-2023年9月20日专户存款结息                           | 高杏雅 | 122.76     | 0.00      | 7,125,989.18 |
| 2023-09-22 | 收-梁国民交来宝珠东路59号厂房9月租<br>金200015012005-200001                           | 高杏雅 | 66,439.55  | 0.00      | 7,192,428.73 |
| 2023-09-22 | 收-梁国民交来宝珠东路59号厂房9月租<br>金(发票) 200015012005-200001                      | 高杏雅 | 10,800.00  | 0.00      | 7,203,228.73 |
| 2023-09-22 | 收-梁国民交来宝珠东路59号厂房9月份<br>税金(8.59%)                                      | 高杏雅 | 927.72     | 0.00      | 7,204,156.45 |
| 2023-09-23 | 收-曾绍彬交来豪吐中心大街46号第二<br>至四层9月份租金200015012005-220001                     | 高杏雅 | 6,335.21   | 0.00      | 7,210,491.66 |
| 2023-09-25 | 付-中山市税务局沙溪税务分局缴交<br>2023年城乡居民基本医疗保险                                   | 黄绮翩 | 0.00       | 289.20    | 7,210,202.46 |
| 2023-09-25 | 付-高永权松仔山厂房9月份工程服务费  | 高杏雅 | 0.00       | 8,000.00  | 7,202,202.46 |
| 2023-09-25 | 付-高顺兴9月份基本工资及工作津贴   | 高杏雅 | 0.00       | 6,799.00  | 7,195,403.46 |
| 2023-09-27 | 存款  | 高杏雅 | 155.00     | 0.00      | 7,195,558.46 |
| 合计:        |   |     | 137,726.91 | 25,823.91 |              |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人:






# 债权(应收款)明细公布表

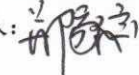
报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位: 元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收       |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 应收款          |      |     |      | 556,895.09 | 149,225.80 | 148,267.16 | 557,853.73 |
| 租赁款          |      |     |      | 99,464.88  | 141,225.80 | 123,808.59 | 116,882.09 |
| 坪馆地坪租金(郑悦锦)  |      |     |      | 13,423.80  | 0.00       | 0.00       | 13,423.80  |
| 葛凤路宝珠东路59号租金 |      |     |      | 0.00       | 83,023.41  | 0.00       | 83,023.41  |
| 朱勇智          |      |     |      | 0.00       | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00       |
| 邱天生土地        |      |     |      | -1,100.00  | 1,100.00   | 0.00       | 0.00       |
| 郭红           |      |     |      | 0.00       | 45,533.83  | 45,533.83  | 0.00       |
| 唐辉佑土地        |      |     |      | -666.66    | 0.00       | 0.00       | -666.66    |
| 闭红英          |      |     |      | 0.00       | 500.00     | 1,000.00   | -500.00    |
| 曾绍彬          |      |     |      | -0.02      | 6,335.23   | 6,335.21   | 0.00       |
| 中盛置业公司       |      |     |      | 88,741.11  | 0.00       | 0.00       | 88,741.11  |
| 吴文军          |      |     |      | -933.35    | 233.33     | 0.00       | -700.02    |
| 梁国民          |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 66,439.55  | -66,439.55 |
| 发包款          |      |     |      | 316,453.04 | 0.00       | 0.00       | 316,453.04 |
| 王爱生          |      |     |      | 316,453.04 | 0.00       | 0.00       | 316,453.04 |
| 其他           |      |     |      | 140,977.17 | 8,000.00   | 24,458.57  | 124,518.60 |
| 预收医保费        |      |     |      | 97,834.27  | 0.00       | 24,458.57  | 73,375.70  |
| 厂房监质员工资      |      |     |      | 35,142.90  | 0.00       | 0.00       | 35,142.90  |
| 工程服务费        |      |     |      | 8,000.00   | 8,000.00   | 0.00       | 16,000.00  |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人:




# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位: 元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付     | 期末未付       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 应付款           |      |     |      | 67,196.09  | 11,727.72 | 2,185.71 | 76,738.10  |
| 应付定金押金        |      |     |      | 39,006.83  | 0.00      | 0.00     | 39,006.83  |
| 朱勇智           |      |     |      | 16,200.00  | 0.00      | 0.00     | 16,200.00  |
| 曾绍彬           |      |     |      | 22,806.83  | 0.00      | 0.00     | 22,806.83  |
| 应付税金          |      |     |      | 5,789.26   | 11,727.72 | 2,185.71 | 15,331.27  |
| 股东分红款         |      |     |      | 19,800.00  | 0.00      | 0.00     | 19,800.00  |
| 口粮分配          |      |     |      | 3,600.00   | 0.00      | 0.00     | 3,600.00   |
| 股东分配          |      |     |      | 16,200.00  | 0.00      | 0.00     | 16,200.00  |
| 其他            |      |     |      | 2,600.00   | 0.00      | 0.00     | 2,600.00   |
| 口粮分配暂收款       |      |     |      | 600.00     | 0.00      | 0.00     | 600.00     |
| 股份分配暂收款       |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00     | 500.00     |
| 土地及物业转让款分配暂收款 |      |     |      | 1,500.00   | 0.00      | 0.00     | 1,500.00   |
| 应付工资          |      |     |      | 0.00       | 6,799.00  | 6,799.00 | 0.00       |
| 管理和固定人员       |      |     |      | 0.00       | 6,799.00  | 6,799.00 | 0.00       |
| 长期借款及应付款      |      |     |      | 631,722.26 | 0.00      | 0.00     | 631,722.26 |
| 长期应付款         |      |     |      | 631,722.26 | 0.00      | 0.00     | 631,722.26 |
| 王爱生保证金        |      |     |      | 94,935.91  | 0.00      | 0.00     | 94,935.91  |
| 黄汉枝保证金        |      |     |      | 80,466.79  | 0.00      | 0.00     | 80,466.79  |
| 葛凤路保证金        |      |     |      | 200,000.00 | 0.00      | 0.00     | 200,000.00 |
| 保证金           |      |     |      | 256,319.56 | 0.00      | 0.00     | 256,319.56 |
| 郭红            |      |     |      | 117,154.00 | 0.00      | 0.00     | 117,154.00 |
| 唐辉佑           |      |     |      | 250.00     | 0.00      | 0.00     | 250.00     |
| 邱天生           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00     | 3,000.00   |
| 梁辉权           |      |     |      | 3,317.76   | 0.00      | 0.00     | 3,317.76   |
| 闭红英           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00      | 0.00     | 1,500.00   |
| 中盛置业公司        |      |     |      | 128,616.98 | 0.00      | 0.00     | 128,616.98 |
| 吴文军           |      |     |      | 2,480.82   | 0.00      | 0.00     | 2,480.82   |
| 递延收入          |      |     |      | 136,620.00 | 0.00      | 0.00     | 136,620.00 |
| 中心公园“绕龙山”租金   |      |     |      | 136,620.00 | 0.00      | 0.00     | 136,620.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



# 资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：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           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 7,562,066.42  | 7,195,558.46  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 51,956.83     | 76,738.10     |
| 银行存款     |    | 7,562,066.42  | 7,195,558.46  | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 324,689.33    | 557,853.73    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 51,956.83     | 76,738.10     |
| 流动资产合计   | 9  | 7,886,755.75  | 7,753,412.19  | 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  | 3,698,159.70  | 负债合计       | 49 | 768,672.63    | 845,080.36    |
| 固定资产净值   | 21 | 6,764,947.43  | 6,589,595.66  |            |    |               |               |
| 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  | 7,037,949.96  | 公积公益金      | 51 | 12,517,800.95 | 12,571,639.28 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,221,845.62  | 782,904.23    |
| 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 | 14,081,373.51 |
| 资产总计     | 32 | 15,235,149.20 | 14,926,453.87 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 15,235,149.20 | 14,926,453.87 |

单位负责人：高修华

财务负责人：郑晓宇

民主理财小组：B222

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 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<br>(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

财务负责人： 郭阳

高梅 高梅 高梅