

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 10 月 31 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： 财务负责人： 会计：陈焕廉 村务公开监督（理财）小组： 制表人：黄绮翩



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	93,581.54	926,491.71	一、经营支出	10,457.78	151,058.94
出租收入	93,581.54	926,491.71	经营性固定资产折旧费	10,457.78	149,651.02
二、发包及上交收入	22,893.20	554,947.56	其他经营成本	0.00	1,407.92
承包金	22,893.20	554,947.56	二、管理费支出	7,149.00	149,619.32
土地承包金	22,893.20	228,931.90	干部报酬	6,799.00	148,214.32
鱼塘承包金	0.00	200.00	会议费	350.00	1,400.00
其他承包金	0.00	325,815.66	其他费用	0.00	5.00
三、投资收益	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	256.00
四、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	256.00
五、其他收入	0.00	2,266.26	其他	0.00	256.00
存款利息收入	0.00	2,266.26	四、福利费支出	14,081.04	356,288.82
六、福利费收入	0.00	0.00	环境卫生	0.00	250.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	三八活动经费	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	280.00	280.00
	0.00	0.00	医保社保	13,602.04	318,052.82
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	19,750.00
	0.00	0.00	街灯电费	199.00	1,956.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	774,900.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	116,474.74	1,483,705.53	支出合计	31,687.82	1,432,123.08
			收支差额	84,786.92	51,582.45

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

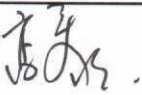
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

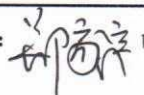
单位：元

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
2023-10-18	取款	高杏雅	1,000.00	0.00	1,000.00
2023-10-25	付-高伟钦等7人村民代表会议补助款	高容照	0.00	350.00	650.00
2023-10-25	存款	高杏雅	0.00	171.00	479.00
2023-10-25	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社9月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	199.00	280.00
2023-10-25	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	280.00	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

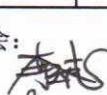
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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	2,096,159.50
2023-10-09	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2023.10.9-2023.11.8租金(发票)200015012002-20230001	高杏雅	28,478.10	0.00	2,124,637.60
2023-10-13	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2023年9月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	5,392.25	2,119,245.35
2023-10-13	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社9月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	高杏雅	0.00	3,701.82	2,115,543.53
2023-10-18	收-高锡灿2023年10月二队厂房宿舍-租金200015012002-200002	高杏雅	32,032.67	0.00	2,147,576.20
2023-10-18	收-中山莉星服饰有限公司2023年9月隆兴工业区厂房-租金200015012002-230003		12,457.32	0.00	2,160,033.52
2023-10-18	付-高容照10月基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	2,153,234.52
2023-10-18	取款	高杏雅	0.00	1,000.00	2,152,234.52
2023-10-24	收-中山市锦域服装有限公司2023年10月沙水路厂房一-租金200015012002-210001	高杏雅	16,613.45	0.00	2,168,847.97
2023-10-24	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一10月份租金(发票)200015012002-210001	高杏雅	4,000.00	0.00	2,172,847.97
2023-10-24	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一10月份租金增值税及附加税	高杏雅	195.86	0.00	2,173,043.83
2023-10-25	存款	高杏雅	171.00	0.00	2,173,214.83
2023-10-27	收-张嘉昱(高岳辉户)2023年10-12月202.44元及2024年城乡居民基本医疗保险809.76元	黄绮翩	1,012.20	0.00	2,174,227.03
2023-10-27	收-张嘉彦(高岳辉户)2024年城乡居民基本医疗保险809.76元,减回2023年多交部分231.36元(809.76-578.4)	黄绮翩	578.40	0.00	2,174,805.43
2023-10-28	收-张少朋2023年10月月地山-租金200015012002-230001	高杏雅	22,893.20	0.00	2,197,698.63
2023-10-31	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	黄绮翩	0.00	144.60	2,197,554.03
合计:			118,432.20	17,037.67	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

陈耀南

债权(应收款)明细公布表

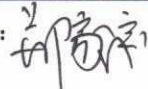
报表年月: 2023年10月

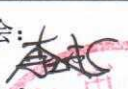
单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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				160,462.56	116,474.74	131,522.78	145,414.52
租赁款				28,000.00	93,581.54	93,581.54	28,000.00
文华家私厂				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
高锡灿租金				0.00	32,032.67	32,032.67	0.00
一社隆兴工业区厂房租金(21.5%)				0.00	12,457.32	12,457.32	0.00
锦域服装公司				0.00	20,613.45	20,613.45	0.00
永垠服饰有限公司				0.00	28,478.10	28,478.10	0.00
发包款				0.00	22,893.20	22,893.20	0.00
张少朋				0.00	22,893.20	22,893.20	0.00
医保社保				39,562.56	0.00	15,048.04	24,514.52
其他				92,900.00	0.00	0.00	92,900.00
郑健明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
一队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
高艺峰雷打山土地补偿款				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

陈焕康



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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				498,047.43	195.86	9,094.07	489,149.22
应付税金				-86,039.78	195.86	9,094.07	-94,937.99
其他				584,087.21	0.00	0.00	584,087.21
村委会				584,087.21	0.00	0.00	584,087.21
应付工资				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
长期借款及应付款				467,060.23	0.00	0.00	467,060.23
长期应付款				467,060.23	0.00	0.00	467,060.23
梁辉权保证金				51,090.95	0.00	0.00	51,090.95
王爱生保证金				58,533.75	0.00	0.00	58,533.75
高健苗电费按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
高锡灿保证金				90,658.50	0.00	0.00	90,658.50
锦域服装公司保证金				61,840.35	0.00	0.00	61,840.35
张少朋保证金				82,415.52	0.00	0.00	82,415.52
永垠服饰				102,521.16	0.00	0.00	102,521.16

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature] 陈焕康



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	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	1,904,389.39	2,197,554.03	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	584,087.21	489,149.22
银行存款		1,904,389.39	2,197,554.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	282,390.78	145,414.52				
存货	8			流动负债合计	41	584,087.21	489,149.22
流动资产合计	9	2,186,780.17	2,342,968.55	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	3,264,315.87	负债合计	49	1,001,257.03	956,209.45
固定资产净值	21	4,167,201.11	4,017,550.09				
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	4,017,550.09	公积公益金	51	2,409,434.66	2,409,437.15
无形资产：				未分配收益	52	833,207.48	884,789.93
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	5,478,869.43
资产总计	32	6,428,541.52	6,435,078.83	负债和所有者权益总计	56	6,428,541.52	6,435,078.88

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：陈焕廉



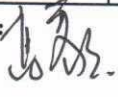


政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 月 31 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
						0	

单位负责人： 财务负责人： 会计：陈焕廉 村务公开监督（理财）小组： 制表人：黄绮翩

