

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11 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

财务负责人：

高顺兴

村务监督委员会：



高顺兴
高顺兴
高顺兴

制表人：黄绮翩

收支情况公布表

报表年月：2023年11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

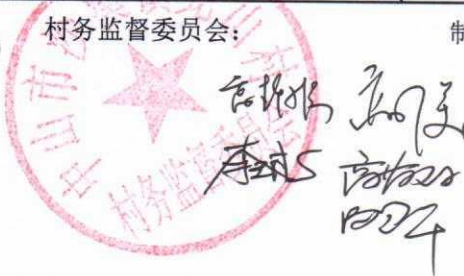
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	36,700.83	1,638,085.54	一、经营支出	19,483.53	214,857.43
出租收入	36,700.83	1,638,085.54	经营性固定资产折旧费	19,483.53	214,318.83
二、发包及上交收入	0.00	595,734.88	其他经营成本	0.00	538.60
承包金	0.00	595,734.88	其他	0.00	538.60
土地承包金	0.00	584,675.68	二、管理费支出	7,249.00	138,283.00
鱼塘承包金	0.00	11,059.20	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	133,583.00
三、投资收益	0.00	0.00	会议费	450.00	4,700.00
四、补助收入	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	35,094.41
五、其他收入	0.00	5,869.34	无法收回的应收款项	0.00	13,156.09
存款利息收入	0.00	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	0.00	472.36	上缴村费用	0.00	21,530.32
医保社保	0.00	472.36	四、福利费支出	25,118.49	1,020,352.16
	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	24,728.49	948,218.16
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	36,150.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	390.00	28,282.00
	0.00	0.00	路灯费用	390.00	4,382.00
	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	36,700.83	2,240,162.12	支出合计	51,851.02	2,604,587.00
			收支差额	-15,150.19	-364,424.88

单位负责人：高顺号

财务负责人：郑志平

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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

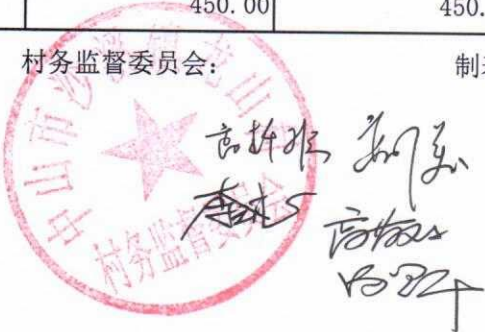
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-11-17	提现	高杏雅	450.00	0.00	450.00
2023-11-17	付-高卓恒等9人村民代表会议补助款	高顺兴	0.00	450.00	0.00
合计：			450.00	450.00	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：高顺兴

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11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	7,313,075.94
2023-11-07	收-闭红英交来租赁坎头大街旧电话亭 2023年11-12月份租金200015012005- 20230002	高杏雅	1,000.00	0.00	7,314,075.94
2023-11-10	收-郭红2023年11月坎头大街24号物业 楼-租金200015012005-230004	高杏雅	45,533.83	0.00	7,359,609.77
2023-11-10	收-黄芷潼、黄芷湑（高庆东户）2024 年城乡居民基本医疗保险809.76元	黄绮翩	1,619.52	0.00	7,361,229.29
2023-11-14	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社10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	889.71	7,360,339.58
2023-11-14	付-中山市沙溪镇龙山村委员会上缴 2023年10月份村委会代缴房产税款（全 额）	高杏雅	0.00	1,296.00	7,359,043.58
2023-11-17	收-王爱生交来2023年大成围菜地租金 （149.2703亩*2120元/亩） 200015012005-220006	高杏雅	316,453.04	0.00	7,675,496.62
2023-11-17	付-高顺兴11月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	7,668,697.62
2023-11-17	提现	高杏雅	0.00	450.00	7,668,247.62
2023-11-17	付-高永权松仔山厂房11月份工程服务 费	高杏雅	0.00	8,000.00	7,660,247.62
2023-11-20	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社10月 份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	390.00	7,659,857.62
2023-11-21	收-朱勇智豪吐中心大街46号首层的铺 面11月15日-12月14日租金 200015012005-230001	高杏雅	4,500.00	0.00	7,664,357.62
2023-11-21	付-中山市税务局沙溪税务分局预缴 2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	285,035.52	7,379,322.10
2023-11-24	收-梁国民交来宝珠东路59号厂房11月 租金200015012005-200001	高杏雅	67,223.41	0.00	7,446,545.51
2023-11-24	收-梁国民交来宝珠东路59号厂房11月 租金（发票）200015012005-200001	高杏雅	10,800.00	0.00	7,457,345.51
2023-11-24	收-邱天生2023年4月长腰山-租金 200015012005-230003	高杏雅	6,600.00	0.00	7,463,945.51
2023-11-24	收-曾绍彬2023年11月豪吐中心大街46 号物业-租金200015012005-220001	高杏雅	6,335.23	0.00	7,470,280.74
2023-11-24	收-梁国民交来宝珠东路59号厂房11月 份税金（8.59%）	高杏雅	927.72	0.00	7,471,208.46
2023-11-29	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	269.92	7,470,938.54
合计：			460,992.75	303,130.15	


银行存款收支明细公布表

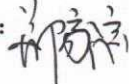
报表年月：2023年11月

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


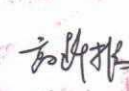


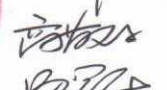
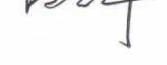
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2023年11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


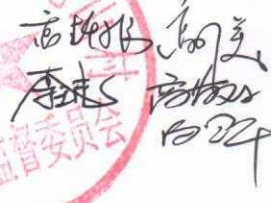
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				548,228.49	329,736.35	494,656.94	383,307.90
租赁款				123,715.42	36,700.83	152,125.81	8,290.44
坪馆地坪租金(郑悦锦				13,423.80	0.00	0.00	13,423.80
葛凤路宝珠东路59号租金				166,046.82	-166,046.82	0.00	0.00
朱勇智				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
邱天生土地				1,100.00	1,100.00	6,600.00	-4,400.00
郭红				0.00	45,533.83	45,533.83	0.00
唐辉佑土地				-666.66	0.00	-666.66	0.00
闭红英				0.00	500.00	1,000.00	-500.00
曾绍彬				0.00	6,335.23	6,335.23	0.00
中盛置业公司				88,741.11	-88,741.11	0.00	0.00
吴文军				-466.69	233.33	0.00	-233.36
梁国民				-144,462.96	233,286.37	88,823.41	0.00
发包款				316,453.04	0.00	316,453.04	0.00
王爱生				316,453.04	0.00	316,453.04	0.00
其他				108,060.03	293,035.52	26,078.09	375,017.46
预收医保费				48,917.13	285,035.52	26,078.09	307,874.56
厂房监质员工资				35,142.90	0.00	0.00	35,142.90
工程服务费				24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				75,480.11	-9,872.28	2,185.71	63,422.12
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				14,073.28	-9,872.28	2,185.71	2,015.29
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	666.66	0.00	137,286.66
中心公园“绕龙山”租金				136,620.00	0.00	0.00	136,620.00
唐辉佑土地款				0.00	666.66	0.00	666.66

单位负责人: 高俊

财务负责人: 邱高

村务监督委员会:

制表人:



新嘉

资产负债表

报表年月：2023年11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	7,470,938.54	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	51,956.83	63,422.12
银行存款		7,562,066.42	7,470,938.54	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	324,689.33	383,307.90				
存货	8			流动负债合计	41	51,956.83	63,422.12
流动资产合计	9	7,886,755.75	7,854,246.44	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	137,286.66
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	137,286.66
减：累计折旧	20	3,522,807.93	3,737,126.76	负债合计	49	768,672.63	832,431.04
固定资产净值	21	6,764,947.43	6,550,628.60				
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	6,998,982.90	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	857,420.74
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	14,155,890.02
资产总计	32	15,235,149.20	14,988,321.06	负债和所有者权益总计	56	15,235,149.20	14,988,321.06

单位负责人：李永强

财务负责人：李永强

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11 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 (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：高收号

财务负责人：郭晓华

村务监督委员会：李新华 李永 郭晓华 高收号 郭晓华

制表人：黄绮翩