

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四股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟欣	队长	4079	2720			6799	

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郑富兴

村务监督委员会：

高伟欣
李达
村务监督委员会

制表人：黄绮翩

高伟欣
高伟欣
白己

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四股份合作经济社

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	215,963.75	1,986,421.35	一、经营支出	18,992.64	209,270.27
销售收入	0.00	29,849.60	出租成本	0.00	400.00
出租收入	215,963.75	1,956,571.75	经营性固定资产折旧费	18,992.64	208,870.27
二、发包及上交收入	0.00	363,932.14	二、管理费支出	9,079.00	139,963.00
承包金	0.00	363,932.14	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	133,483.00
土地承包金	0.00	363,932.14	会议费	2,280.00	6,480.00
三、投资收益	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	21,869.32
四、补助收入	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	90.00
五、其他收入	0.00	24,974.94	其他	0.00	21,779.32
存款利息收入	0.00	24,974.94	上缴村级款	0.00	21,530.32
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	249.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	24,559.74	964,429.44
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	644.00
	0.00	0.00	医保社保	24,185.74	905,494.44
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,650.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	374.00	25,841.00
	0.00	0.00	路灯电费	374.00	3,841.00
	0.00	0.00	妇女节	0.00	22,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,465,760.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	22,108.20
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	23,408.20
	0.00	0.00	旧队址	0.00	23,408.20
	0.00	0.00	管理用	0.00	-100.00
	0.00	0.00	吊扇	0.00	-100.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	-1,200.00
	0.00	0.00	水泵	0.00	-1,000.00
	0.00	0.00	马达	0.00	-200.00
收入合计	215,963.75	2,375,328.43	支出合计	52,631.38	2,823,400.23
			收支差额	163,332.37	-448,071.80

单位负责人：李伟欣

财务负责人：李伟欣

村务监督委员会：

制表人：




现金收支明细公布表

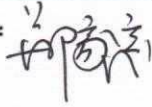
报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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
合计：			0.00	0.00	

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11月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	13,122,321.96
2023-11-17	收-王爱生交来2023年大成围余下菜地租金(94.9944亩*2120元/亩) 200015012004-220003	高杏雅	80,000.00	0.00	13,202,321.96
2023-11-17	付-高倩德等114人村民户代表会议补助款	高伟欣	0.00	2,280.00	13,200,041.96
2023-11-17	付-高伟欣11月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	13,193,242.96
2023-11-17	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	374.00	13,192,868.96
2023-11-21	收-陈远栋交来旧队址2023年11月16日-2023年12月15日租金200015012004-20230001	高杏雅	2,000.00	0.00	13,194,868.96
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	黄绮翩	0.00	286,076.64	12,908,792.32
2023-11-24	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来5-10月份宝珠东路120号厂房租金分成款	高杏雅	44,774.40	0.00	12,953,566.72
2023-11-24	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社5-10月份宝珠东路120号厂房租金分成款税款(按8.23809%)	高杏雅	0.00	3,690.00	12,949,876.72
2023-11-27	定期销户(本金及利息)	高伟欣	10,464,488.89	0.00	23,414,365.61
2023-11-27	存定期一年	高伟欣	10,000,000.00	0.00	33,414,365.61
2023-11-27	存定期一年	高伟欣	250,000.00	0.00	33,664,365.61
2023-11-27	收-农村商业银行龙山支行定期存款利息(1000万+25万一年)	高杏雅	214,488.89	0.00	33,878,854.50
2023-11-27	存定期一年	高伟欣	0.00	250,000.00	33,628,854.50
2023-11-27	存定期一年	高伟欣	0.00	10,000,000.00	23,628,854.50
2023-11-27	定期销户(本金及利息)	高伟欣	0.00	10,464,488.89	13,164,365.61
2023-11-29	收-张少朋2023年11月月地山-租金 200015012004-230002	高杏雅	22,893.20	0.00	13,187,258.81
2023-11-29	收-张少朋2023年11月月地山-租金 200015012004-230003	高杏雅	8,362.80	0.00	13,195,621.61
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	279.56	13,195,342.05
合计:			21,087,008.18	21,013,988.09	

单位负责人: 高伟欣

财务负责人: 高伟欣

村务监督委员会:

制表人:



高伟欣 高伟欣 高伟欣
村务监督委员会


债权(应收款)明细公布表

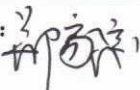
报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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				-580,546.79	457,265.99	137,162.18	-260,442.98
租赁款				235,013.90	171,189.35	33,256.00	372,947.25
陈远栋旧队址租金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
伍世辉宝珠工业街6号租金				0.00	22,199.85	0.00	22,199.85
土地				3,545.10	31,255.10	31,256.00	3,544.20
张少朋				0.90	31,255.10	31,256.00	0.00
厚山经济社				3,544.20	0.00	0.00	3,544.20
曾武宪				231,468.80	115,734.40	0.00	347,203.20
发包款				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
王爱生				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
其他				-895,560.69	286,076.64	23,906.18	-633,390.23
村委土地款				-943,373.05	0.00	0.00	-943,373.05
预付医保费				47,812.36	286,076.64	23,906.18	309,982.82

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四股份合作经济社

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				21,993.71	0.00	3,690.00	18,303.71
应付税金				-10,586.29	0.00	3,690.00	-14,276.29
其他				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
“绕龙山”租金				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
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				641,503.99	0.00	0.00	641,503.99
长期应付款				641,503.99	0.00	0.00	641,503.99
王爱生保证金				60,416.44	0.00	0.00	60,416.44
吴锦洪保证金				48,763.20	0.00	0.00	48,763.20
陈远栋旧队址保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
伍世辉宝珠工业街6号保证金				66,599.55	0.00	0.00	66,599.55
张少朋				112,521.60	0.00	0.00	112,521.60
曾武宪				347,203.20	0.00	0.00	347,203.20

单位负责人: 高伟欣

财务负责人: 郑晓东

村务监督委员会:

制表人:



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四股份合作经济社

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	13,461,818.46	13,195,342.05	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	32,580.00	18,303.71
银行存款		13,461,818.46	13,195,342.05	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-536,166.93	-260,442.98				
存货	8			流动负债合计	41	32,580.00	18,303.71
流动资产合计	9	12,925,651.53	12,934,899.07	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	609,493.15	641,503.99
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	609,493.15	641,503.99
长期投资	16	127,668.59	127,668.59	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	127,668.59	127,668.59	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,048,442.17	9,070,550.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,132,526.25	4,341,396.52	负债合计	49	642,073.15	659,807.70
固定资产净值	21	4,915,915.92	4,729,153.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	23,408.20		资本	50	33,600.00	33,600.00
固定资产合计	26	4,939,324.12	4,729,153.85	公积公益金	51	15,684,548.78	15,891,855.10
无形资产：				未分配收益	52	1,632,422.31	1,206,458.71
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,350,571.09	17,131,913.81
资产总计	32	17,992,644.24	17,791,721.51	负债和所有者权益总计	56	17,992,644.24	17,791,721.51

单位负责人：高伟欣

财务负责人：邱家兴

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四股份经济合作社

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	0	0	0	

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭高华

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

