

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高摩岭	小组长	4079	2720			6799	
高宝轩	财务工作人员	2300	1100			3400	
高少强	水表和出租屋管理员	1400	200			1600	
唐志坚	主街道清洁人员	4300				4300	
雷四连	村内保洁工作人员	1000				1000	
高锦宽	新街道清洁人员	300				300	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	154,959.73	1,877,114.91	一、经营支出	89,609.72	219,001.43
出租收入	154,959.73	1,877,114.91	出租成本		740.00
二、发包及上交收入		296,904.29	经营性固定资产折旧费	11,968.34	137,620.05
承包金		296,904.29	租赁税金	77,641.38	77,641.38
鱼塘承包金		25,663.68	其他经营成本		3,000.00
果园承包金		1,800.00	二、管理费支出	14,287.17	185,327.88
林场承包金		41,176.65	干部报酬	6,799.00	81,588.00
其他承包金		228,263.96	其他管理及固定人员报	5,000.00	87,700.00
三、投资收益			办公费		295.00
四、补助收入			水电费	48.25	2,787.94
五、其他收入	32,116.00	242,938.96	书报费	1,620.00	1,620.00
存款利息收入	21,600.73	228,423.69	折旧费	22.82	273.84
违约金收入		4,000.00	会议费	600.00	8,190.00
其他	10,515.27	10,515.27	邮电通讯费	197.10	2,364.10
六、福利费收入	534.00	151,929.50	其他费用		509.00
其他来源	534.00	151,929.50	三、其他支出	127,788.57	169,237.57
			其他	8,215.00	32,153.20
			其他	8,215.00	32,153.20
			上缴行政管理经费	117,622.47	129,183.27
			防疫费用	1,951.10	7,901.10
			四、福利费支出	198,849.72	717,025.47
			治安		53,700.00
			环境卫生		7,285.83
			老人和敬老院补助	534.00	151,929.50

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老年人协会	534.00	151,929.50
			医保社保	196,341.70	487,158.54
			慰问金		11,300.00
			街灯电费	1,974.02	5,651.60
			五、分配农户及投资者	174,300.00	921,300.00
			六、固定资产购建		87,792.20
			生产经营用		80,000.00
			经营用设施、设备		80,000.00
			毛衫厂消防设施		80,000.00
			公益用		7,792.20
			垃圾分类亭		7,792.20
收入合计	187,609.73	2,568,887.66	支出合计	604,835.18	2,299,684.55

单位负责人：



会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

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
1	2022-12-05	取款	1,800.00	0.00	1,800.00
2	2022-12-05	[12.05]付高飞鸣、方美兰等2人11月25、26、28、29日区域核酸检测工作人员补助费	0.00	800.00	1,000.00
3	2022-12-05	[12.05]付中山市中智大药房购疫情防控用品（胶手套1盒*50只、医用口罩*100只）	0.00	99.90	900.10
4	2022-12-05	[12.05]付高宝轩代收代支岐亨老人院与祖庙2022年12月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	26.00	874.10
5	2022-12-05	[12.05]付高宝轩代收代支村小组办公室2022年12月份缴水费5吨表底及水轮费	0.00	14.50	859.60
6	2022-12-09	[12.09]收高少强交来代收劳工宿舍2022年12月份租金（15张）	3,620.00	0.00	4,479.60
7	2022-12-09	[12.09]收高少强交来代收劳工宿舍2022年12月份缴电费（15张）	737.90	0.00	5,217.50
8	2022-12-09	[12.09]收朱江新厂4楼2022年11月份租金增值税及附加税	343.60	0.00	5,561.10
9	2022-12-09	[12.09]收高少强代收劳工宿舍1-1号房黄富发、41号房罗继能租房按金	200.00	0.00	5,761.10
10	2022-12-09	[12.09]收朱江新厂2楼2022年11月份租金增值税及附加税	171.80	0.00	5,932.90
11	2022-12-09	[12.09]收高少强交来代收劳工宿舍2022年12月份清洁费（14张）	70.00	0.00	6,002.90
12	2022-12-09	存款	0.00	515.40	5,487.50
13	2022-12-09	存款	0.00	4,627.90	859.60
14	2022-12-21	[12.21]收岐亨村民2022年11月份水费	12,069.50	0.00	12,929.10
15	2022-12-21	[12.21]收高少强交来代收2022年12月份村民出租房清洁费（30张）	1,540.00	0.00	14,469.10
16	2022-12-21	[12.21]收朱江朱江新厂4楼2022年12月份租金增值税及附加税	343.60	0.00	14,812.70
17	2022-12-21	[12.21]收朱江朱江新厂2楼2022年12月份租金增值税及附加税	171.80	0.00	14,984.50
18	2022-12-21	[12.21]付高宝轩岐亨老人院工作人员2022年12月份工资款	0.00	300.00	14,684.50
19	2022-12-21	[12.21]付中山市沙溪镇滋之味轩食店12月25、26、28、29日区域核酸检测工作人员餐费	0.00	478.00	14,206.50
20	2022-12-21	存款	0.00	13,609.50	597.00
21	2022-12-24	[12.24]付中山市沙溪镇伟华五金交电商行购村内自来水管网等的维修材料费款	0.00	234.00	363.00
22	2022-12-26	[12.26]收汤秋喜等10户交来队代收代支胜童街2022年10月份用电费（6张）	11,422.70	0.00	11,785.70
23	2022-12-26	[12.26]收岐亨厂企2022年11月份清洁费（35张）	1,885.00	0.00	13,670.70
24	2022-12-26	[12.26]收岐亨村民2022年11月份水表轮检费	356.00	0.00	14,026.70

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-26	[12.26]收岐亨村民2022年11月份清洁费	320.00	0.00	14,346.70
26	2022-12-26	存款	0.00	13,983.70	363.00
27	2022-12-29	存款	0.00	363.00	0.00
合 计			35,051.90	35,051.90	

单位负责人：



会计：

胡志伟

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	4,773,842.66
1	2022-12-01	[12.01]付沙溪地方税务分局队助村民2023年度医保全年供款	0.00	127,479.36	4,646,363.30
2	2022-12-04	[12.04]付中国电信公司缴岐亨村民小组办公室电话费（1张）	0.00	197.10	4,646,166.20
3	2022-12-05	[12.05]付中山市西区兴永百货商行购疫情防控用品（帐篷*3、帐篷布*2、农用雨衣*44）款	0.00	1,051.20	4,645,115.00
4	2022-12-05	取款	0.00	1,800.00	4,643,315.00
5	2022-12-06	[12.06]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2022年11月份租金（发票）	8,500.00	0.00	4,651,815.00
6	2022-12-06	[12.06]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2022年11月份租金	510.00	0.00	4,652,325.00
7	2022-12-08	[12.08]收周汉朝交来大成围2023年鱼塘租金（16.0398亩*1600元/亩）	28,230.04	0.00	4,680,555.04
8	2022-12-08	[12.08]付中山供电局缴胜童街7号电费（1张）	0.00	7,299.59	4,673,255.45
9	2022-12-08	[12.08]付中山供电局缴岐亨下街12号劳工宿舍电费（8张）	0.00	523.48	4,672,731.97
10	2022-12-08	[12.08]付中山供电局缴岐亨村内街灯电费（1张）	0.00	174.02	4,672,557.95
11	2022-12-08	[12.08]付中山供电局缴岐亨下街58号（队址）电费（1张）	0.00	48.25	4,672,509.70
12	2022-12-09	存款	4,627.90	0.00	4,677,137.60
13	2022-12-09	[12.09]收莫春莲宝珠东路90号商住楼5卡2022年12月份租金	2,200.00	0.00	4,679,337.60
14	2022-12-09	[12.09]收熊仕利岐亨下街12号2022年12月份租金	780.00	0.00	4,680,117.60
15	2022-12-09	存款	515.40	0.00	4,680,633.00
16	2022-12-11	[12.11]收刘武生宝珠东路96号背后第二层2022年9月份租金	8,344.60	0.00	4,688,977.60
17	2022-12-11	[12.11]收刘武生宝珠东路96号背后宿舍、厨房2022年9月份租金	8,047.19	0.00	4,697,024.79
18	2022-12-11	[12.11]收刘武生宝珠东路96号背后第三层2022年9月份租金	6,892.30	0.00	4,703,917.09
19	2022-12-13	[12.13]付豪吐村民小组上调2022年行政管理经费	0.00	117,622.47	4,586,294.62
20	2022-12-13	[12.13]付豪吐村民小组代付2022年度误工补助费（电脑记帐）	0.00	600.00	4,585,694.62
21	2022-12-13	[12.13]付龙山村民委员会代缴2022年11月份房产税款（全额）	0.00	3,476.97	4,582,217.65
22	2022-12-13	[12.13]付豪吐经联社代缴2022年11月份租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	2,558.23	4,579,659.42
23	2022-12-14	[12.14]付广东省南方传媒发行物流有限公司队订购南方日报3份款	0.00	1,620.00	4,578,039.42
24	2022-12-18	[12.18]收农商银行龙山支行定期存款利息	20,625.00	0.00	4,598,664.42

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-18	[12.18]收王助文宝珠东路96号1卡2022年12月份租金	2,000.00	0.00	4,600,664.42
26	2022-12-21	[12.21]收农商银行龙山支行专户存款利息	26.76	0.00	4,600,691.18
27	2022-12-21	存款	13,609.50	0.00	4,614,300.68
28	2022-12-21	[12.21]收王良福宝珠东路96号5卡2022年12月份租金	2,200.00	0.00	4,616,500.68
29	2022-12-21	[12.21]收农商银行龙山支行活期存款利息	975.73	0.00	4,617,476.41
30	2022-12-21	[12.21]付高摩岭2022年12月份工资及津贴费	0.00	6,799.00	4,610,677.41
31	2022-12-21	[12.21]付高少强等2人2022年12月份工资及补助费	0.00	4,700.00	4,605,977.41
32	2022-12-21	[12.21]付唐志坚清洁村内街道2022年12月份工资	0.00	4,300.00	4,601,677.41
33	2022-12-21	[12.21]付高裔伦2022年7-12月份管理村内街灯工资	0.00	1,800.00	4,599,877.41
34	2022-12-21	[12.21]付雷四连岐亨村内保洁工作（全包）2022年12月份工资	0.00	1,000.00	4,598,877.41
35	2022-12-21	[12.21]付高宝轩2022年12月份计生专干工作补助	0.00	300.00	4,598,577.41
36	2022-12-21	[12.21]付高锦宽清洁胜童街及岐新街卫生2022年12月份工资	0.00	300.00	4,598,277.41
37	2022-12-23	[12.23]收陈雄财宝珠东路96号2、3、4卡2022年12月份租金	7,200.00	0.00	4,605,477.41
38	2022-12-23	[12.23]收何海龙宝珠东路96号6、7卡2022年12月份租金	4,000.00	0.00	4,609,477.41
39	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务公司岐亨村水表号1246#、756#、2069#水费（张单）	0.00	11,100.70	4,598,376.71
40	2022-12-24	[12.24]收朱江新厂2、3、4楼2022年12月份租金	9,438.90	0.00	4,607,815.61
41	2022-12-24	[12.24]收朱江新厂2、3、4楼2022年12月份租金（发票）	6,000.00	0.00	4,613,815.61
42	2022-12-25	[12.25]收刘武生宝珠东路96号背后首层2022年12月份租金（发票）	10,724.72	0.00	4,624,540.33
43	2022-12-25	[12.25]收杨伟行岐源街一巷2号和2巷4号2022年12月份租金	3,836.00	0.00	4,628,376.33
44	2022-12-25	[12.25]收苏玲宝珠东路90商住楼1-2卡2022年12月份租金	3,500.00	0.00	4,631,876.33
45	2022-12-25	[12.25]收程贤金胜童街7号2022年12月份租金	3,478.00	0.00	4,635,354.33
46	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜童街5号2022年12月份租金	3,334.80	0.00	4,638,689.13
47	2022-12-25	[12.25]收陈伟钦岐亨后门山的土地2022年12月份租金	3,080.00	0.00	4,641,769.13
48	2022-12-25	[12.25]收陈伟钦岐亨岐源街1号6卡的土地2022年12月份租金	2,971.00	0.00	4,644,740.13
49	2022-12-25	[12.25]收谭英旺宝珠东路90号商住楼3、4卡2022年12月份租金	2,700.00	0.00	4,647,440.13

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-12-25	[12.25]收汤秋喜工业地2022年12月份租金	2,613.60	0.00	4,650,053.73
51	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜童街9号2022年12月份租金	2,549.02	0.00	4,652,602.75
52	2022-12-25	[12.25]收段冬法岐亨上街9号中座2022年12月份租金	2,500.00	0.00	4,655,102.75
53	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜童街23号2022年12月份租金	2,500.00	0.00	4,657,602.75
54	2022-12-25	[12.25]收张志军岐亨上街9号前座2022年12月份租金	2,310.00	0.00	4,659,912.75
55	2022-12-25	[12.25]收黄泽云岐亨上街27号2022年12月份租金	2,300.00	0.00	4,662,212.75
56	2022-12-25	[12.25]收刘武生宝珠东路96号背后首层2022年12月份租金	2,252.20	0.00	4,664,464.95
57	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜童街3号2022年12月份租金(发票)	2,000.00	0.00	4,666,464.95
58	2022-12-25	[12.25]收陈受南上街11号星棚厂房2022年12月份租金	1,870.00	0.00	4,668,334.95
59	2022-12-25	[12.25]收郑文燕下街4号之一2卡、3卡2022年12月份租金	1,680.00	0.00	4,670,014.95
60	2022-12-25	[12.25]收高伟文宝珠东路90号商住楼6、7卡2022年12月份租金	1,500.00	0.00	4,671,514.95
61	2022-12-25	[12.25]收陈耀强岐亨岐昌街17号2022年12月份租金	1,500.00	0.00	4,673,014.95
62	2022-12-25	[12.25]收李立宏岐亨岐昌街19号2022年12月份租金	1,500.00	0.00	4,674,514.95
63	2022-12-25	[12.25]收贺大奎岐源街一巷3号2022年12月份租金	1,443.00	0.00	4,675,957.95
64	2022-12-25	[12.25]收刘树华岐亨岐源街4号3卡的土地2022年12月份租金	1,405.00	0.00	4,677,362.95
65	2022-12-25	[12.25]收陈龙蚌宝珠东路96号背后2022年12月份租金	1,400.00	0.00	4,678,762.95
66	2022-12-25	[12.25]收徐成岐源街1号2卡2022年12月份租金	1,345.00	0.00	4,680,107.95
67	2022-12-25	[12.25]收杨伟行工业地2022年12月份租金(发票)	1,300.00	0.00	4,681,407.95
68	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜童街3号2022年12月份租金	1,205.00	0.00	4,682,612.95
69	2022-12-25	[12.25]收刘树华岐亨后门山的土地2022年12月份租金	1,200.00	0.00	4,683,812.95
70	2022-12-25	[12.25]收陈伟钦后门山的土地2022年12月份租金	1,100.00	0.00	4,684,912.95
71	2022-12-25	[12.25]收陈朝彬上街27号旧粮仓左室间2022年12月份租金	1,100.00	0.00	4,686,012.95
72	2022-12-25	[12.25]收李立宏岐亨后门山工业地2022年12月份租金	1,100.00	0.00	4,687,112.95
73	2022-12-25	[12.25]收凌洁梅岐源街一巷2号2022年12月份租金	1,090.00	0.00	4,688,202.95
74	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨岐昌街21号2022年12月份租金	1,000.00	0.00	4,689,202.95

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜重街9号2022年12月份租金(发票)	950.00	0.00	4,690,152.95
76	2022-12-25	[12.25]收高干祥岐源街5号2022年12月份租金	940.50	0.00	4,691,093.45
77	2022-12-25	[12.25]收覃永祥下街4号之一卡2022年12月份租金	880.00	0.00	4,691,973.45
78	2022-12-25	[12.25]收贺大奎岐源街一巷3号2022年12月份租金	846.00	0.00	4,692,819.45
79	2022-12-25	[12.25]收刘树华岐源街4号4卡2022年12月份租金	833.90	0.00	4,693,653.35
80	2022-12-25	[12.25]收贺大奎后门山的土地2022年12月份租金	825.00	0.00	4,694,478.35
81	2022-12-25	[12.25]收王定华后门山的土地2022年12月份租金	825.00	0.00	4,695,303.35
82	2022-12-25	[12.25]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2022年12月份租金(发票)	800.00	0.00	4,696,103.35
83	2022-12-25	[12.25]收王定华胜重街1号的土地2022年12月份租金(发票)	779.00	0.00	4,696,882.35
84	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨岐源街一巷4号2022年12月份租金	660.00	0.00	4,697,542.35
85	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜重街3号2022年12月份租金增值税及附加税	176.00	0.00	4,697,718.35
86	2022-12-25	[12.25]收杨伟行工业地2022年12月份租金增值税及附加税	112.00	0.00	4,697,830.35
87	2022-12-25	[12.25]收王定华岐亨胜重街9号2022年12月份租金增值税及附加税	83.60	0.00	4,697,913.95
88	2022-12-25	[12.25]收陈龙鲜宝珠东路96号背后2022年12月份租金增值税及附加税	69.00	0.00	4,697,982.95
89	2022-12-25	[12.25]收王定华胜重街1号的土地2022年12月份租金增值税及附加税	67.00	0.00	4,698,049.95
90	2022-12-26	存款	13,983.70	0.00	4,712,033.65
91	2022-12-26	[12.26]收陈伟钦后门山的土地2023年1月份租金	1,100.00	0.00	4,713,133.65
92	2022-12-26	[12.26]付高任飞等119人2022年在外参购"城保"集体补助款	0.00	173,250.00	4,539,883.65
93	2022-12-26	[12.26]付高周日等249人分配2022年度口粮分配款	0.00	174,300.00	4,365,583.65
94	2022-12-28	[12.28]收龙山村村委会下拨核酸检测餐费补助款	2,292.00	0.00	4,367,875.65
95	2022-12-29	[12.29]收邓克良上街9号后座2022年12月份租金	1,500.00	0.00	4,369,375.65
96	2022-12-29	存款	363.00	0.00	4,369,738.65
97	2022-12-29	[12.29]付沙溪地方税务分局队购村民2023年度医保全年供款	0.00	2,259.38	4,367,479.27
98	2022-12-31	[12.31]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2022年12月份租金(发票)	8,500.00	0.00	4,375,979.27
99	2022-12-31	[12.31]收吴国顺宝珠东路90商住楼2-4楼2022年12月份租金	510.00	0.00	4,376,489.27

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

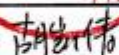
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			247,206.36	644,559.75	

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

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社 2022年12月

单位：元

债务事项	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			582,782.27	214,211.53	368,570.74	
租赁款			175,933.82	152,649.73	23,284.09	
王良福			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈雄财			7,200.00	7,200.00	0.00	
高干祥			940.50	940.50	0.00	
覃永祥			880.00	880.00	0.00	
凌结梅			1,090.00	1,090.00	0.00	
杨伟行			5,136.00	5,136.00	0.00	
陈龙鲜			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈伟钦			7,151.00	7,151.00	0.00	
程贤金			3,478.00	3,478.00	0.00	
汤秋喜			2,613.60	2,613.60	0.00	
苏玲			3,500.00	3,500.00	0.00	
王定华			12,302.82	12,302.82	0.00	
陈朝彬			1,100.00	1,100.00	0.00	
莫春莲			2,200.00	2,200.00	0.00	
贺大奎			3,114.00	3,114.00	0.00	
刘武生			59,545.10	36,261.01	23,284.09	
熊仕利			780.00	780.00	0.00	
李立宏			1,100.00	1,100.00	0.00	
吴国顺			18,020.00	18,020.00	0.00	
朱江			15,438.90	15,438.90	0.00	
何海龙			4,000.00	4,000.00	0.00	
陈受南			1,870.00	1,870.00	0.00	
郑文燕			1,680.00	1,680.00	0.00	
徐成			1,345.00	1,345.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张志军			2,310.00	2,310.00	0.00	
刘树华			2,238.90	2,238.90	0.00	
高伟文			1,500.00	1,500.00	0.00	
谭英旺			2,700.00	2,700.00	0.00	
黄泽云			2,300.00	2,300.00	0.00	
邓克良			1,500.00	1,500.00	0.00	
段冬法			2,500.00	2,500.00	0.00	
王勋文			2,000.00	2,000.00	0.00	
水电费			12,807.40	12,807.40	0.00	
自来水费			12,069.50	12,069.50	0.00	
电费			737.90	737.90	0.00	
医保社保			152,830.44	23,091.70	129,738.74	
其他			241,210.61	25,662.70	215,547.91	
清洁费			12,030.00	12,030.00	0.00	
豪吐经济发展公司			450,000.00	0.00	450,000.00	
胜童街星棚电费			-223,029.39	11,422.70	-234,452.09	
核酸检测工作餐费			2,210.00	2,210.00	0.00	
合 计			582,782.27	214,211.53	368,570.74	

单位负责人：



会计：

胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表



报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

债权人（单位）	债权内容	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				221,552.55	180,375.70	41,176.85	
应付定金押金				9,880.00	0.00	9,880.00	
劳工宿舍按金				5,580.00	0.00	5,580.00	
唐志坚承包保证金				4,300.00	0.00	4,300.00	
应付税金				6,035.20	6,035.20	0.00	
股东分红款				174,300.00	174,300.00	0.00	
口粮分配				174,300.00	174,300.00	0.00	
其他				31,337.35	40.50	31,296.85	
水表轮检费				26,763.35	40.50	26,722.85	
安装治安视频监控工程款				4,574.00	0.00	4,574.00	
应付工资				19,499.00	19,499.00	0.00	
干部				6,799.00	6,799.00	0.00	
管理和固定人员				12,700.00	12,700.00	0.00	
长期借款及应付款				661,254.93	0.00	661,254.93	
长期应付款				661,254.93	0.00	661,254.93	
应付押金				661,254.93	0.00	661,254.93	
王定华保证金				45,071.46	0.00	45,071.46	
陈朝彬保证金				3,300.00	0.00	3,300.00	
莫春莲保证金				6,600.00	0.00	6,600.00	
王勋文				8,000.00	0.00	8,000.00	
凌结梅保证金				4,360.00	0.00	4,360.00	
杨伟行保证金				20,544.00	0.00	20,544.00	
陈雄财保证金				21,600.00	0.00	21,600.00	
陈伟钦保证金				28,604.00	0.00	28,604.00	
贺大奎保证金				11,631.00	0.00	11,631.00	
高干祥保证金				3,762.00	0.00	3,762.00	
王良福保证金				5,700.00	0.00	5,700.00	
周汉朝保证金				6,415.92	0.00	6,415.92	
覃永祥保证金				2,640.00	0.00	2,640.00	
刘武生保证金				122,385.63	0.00	122,385.63	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘武生电费保证金				15,000.00	0.00	15,000.00	
程贤金保证金				13,912.00	0.00	13,912.00	
汤秋喜保证金				10,455.00	0.00	10,455.00	
熊仕利保证金				3,120.00	0.00	3,120.00	
黄汉枝保证金				57,066.37	0.00	57,066.37	
李立宏保证金				7,800.00	0.00	7,800.00	
吴国顺保证金				25,500.00	0.00	25,500.00	
朱江保证金				46,316.70	0.00	46,316.70	
何海龙保证金				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈受南保证金				5,610.00	0.00	5,610.00	
汤华活保证金				13,987.50	0.00	13,987.50	
郑文燕保证金				6,720.00	0.00	6,720.00	
徐成保证金				4,035.00	0.00	4,035.00	
张志军保证金				9,240.00	0.00	9,240.00	
刘树华保证金				11,721.70	0.00	11,721.70	
高伟文保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
谭英旺定金				10,800.00	0.00	10,800.00	
黄泽云				10,120.00	0.00	10,120.00	
邓克良				4,500.00	0.00	4,500.00	
阮干东				41,176.65	0.00	41,176.65	
张瑞连				1,800.00	0.00	1,800.00	
陈龙鲜				6,600.00	0.00	6,600.00	
段冬法				7,500.00	0.00	7,500.00	
张国彬				21,160.00	0.00	21,160.00	
陈耀强				4,500.00	0.00	4,500.00	
苏玲				14,000.00	0.00	14,000.00	
合计				902,306.48	199,874.70	702,431.78	

单位负责人：

会计：胡伟清

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	5,977,346.91	5,007,855.19	短期借款	35		
其中：现金		648.50		应付款项	36	95,184.35	41,176.85
银行存款		5,976,698.41	5,007,855.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	418,921.82	368,570.74				
存货	8			流动负债合计	41	95,184.35	41,176.85
流动资产合计	9	6,396,268.73	5,376,425.93	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,590,783.80	661,254.93
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	1,590,783.80	661,254.93
长期投资	16		340,000.00	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		340,000.00	专项应付款	46	20,814.17	15,323.57
固定资产：				递延收入	47	29,616.68	36,996.64
固定资产原价	19	6,059,693.55	6,147,485.75	其他负债合计	48	50,430.85	52,320.21
减：累计折旧	20	2,869,441.35	3,007,335.24	负债合计	49	1,736,399.00	754,751.99
固定资产净值	21	3,190,252.20	3,140,150.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	103,938.20		资本	50	2,750,171.20	2,750,171.20
固定资产合计	26	3,294,190.40	3,140,150.51	公积公益金	51	4,453,388.78	4,495,087.91
无形资产：				未分配收益	52	750,500.15	856,565.34
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,954,060.13	8,101,824.45
资产总计	32	9,690,459.13	8,856,576.44	负债和所有者权益总计	56	9,690,459.13	8,856,576.44

单位负责人：



会计：

胡端伟

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第六股份经济合作社

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	上期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年度生态补偿专项资金耕地保护市级补偿款	中山市中诚建筑工程有限公司	垃圾分类亭建筑服务费	21821.77	7792.2	7792.2	14029.57	本期支付0

负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：



收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	154,959.73	1,877,114.91
加：发包及上交收入	2		296,904.29
投资收益	3		
减：经营支出	6	89,609.72	219,001.43
管理费用	7	14,287.17	185,327.88
二、经营收益	10	51,062.84	1,769,689.89
加：补助收入	12		
其他收入	13	32,116.00	242,938.96
减：其他支出	16	127,788.57	169,237.57
三、本年收益	20	-44,609.73	1,843,391.28
收益分配			
四、本年收益	21	-44,609.73	1,843,391.28
加：年初未分配收益	22		750,500.15
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,593,891.43
减：1. 提取公积金	27	92,169.56	92,169.56
2. 提取公益金	28	92,169.56	92,169.56
3. 提取应付福利费	29	198,315.72	565,095.97
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	174,300.00	921,300.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		66,591.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		856,565.34

单位负责人：



会计：胡崇伟

村务公开监督（理财）小组：



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：龙山村第六社

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
001	仓库楼房	32884.93	32884	0
002	住宅民房	10200	10200	0
002-1	岐山祖庙	10644.7	10644	0
003	洪生祖庙	32000	32000	0
004	新建厂房	2859572.367	1577181	1282391.14
005	劳工宿舍	18098.9769	13444	4654.4
006	星铁棚铺位	29221.54	29221	-0.22
007	旧房	3000	3000	0
008	星棚新市场	61860.1	21172	40687.6
009	商住楼	777996.45	307309	470686.65
010	新厂房（马路边）	1530040.5	598007	932033.18
011	新建水车馆	15247	5367	9879.56
012	上街15号出租房	41669.8	14584	27085.72
013	胜童街3、7号星棚厂房	171878.5	171878	0.1
014	胜童街5、9号星棚	160111.8	160111	0.3
015	宝珠东路96号背后厂房电梯	78680.5	58572	20107.76
016	岐亭村小组办公室电脑	3498	3498	0
017	旧谷仓维修改建工程	58298	49067	9230.18
018	碎纸机	640	640	-0.2
019	格力空调	4700	4699	0.2
020	治安视频监控	110576	0	110576
021	HP126复印一体机	1369	707	661.58
022	监控主机硬盘、球机和直枪	8320	0	8320
023	毛衫厂消防设施	80000	2666	77333.32
024	垃圾分类亭	7792.2	0	7792.2
0301	队址楼房	15500	15500	0
151001019	岐亭下街68号出租房修葺工程	23685.38	12632	11053.06
	合计	23658.39	12632	11053.06

单位负责人：

会计：胡芳倩

村委公开监督（理财）小组

小组

