

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：



会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：



制表人：黄绮翩

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	179,019.84	2,020,076.30	一、经营支出	19,483.53	254,928.54
出租收入	167,708.16	2,008,764.62	经营性固定资产折旧费	19,483.53	233,802.36
其他经营收入	11,311.68	11,311.68	租赁税金		15,627.18
二、发包及上交收入		546,673.00	其他经营成本		5,499.00
承包金		546,673.00	其他		5,499.00
土地承包金		537,423.00	二、管理费支出	12,729.00	153,922.60
鱼塘承包金		9,250.00	其他管理及固定人员报	6,799.00	133,179.00
三、投资收益	156,000.00	156,000.00	办公费		93.60
其他投资收益	156,000.00	156,000.00	书报费	2,700.00	2,700.00
投资分红	156,000.00	156,000.00	误工补贴		2,300.00
四、补助收入			会议费	3,230.00	15,650.00
五、其他收入	2,062.81	22,292.32	三、其他支出		21,300.80
存款利息收入	2,062.81	7,292.32	其他		21,300.80
其他		15,000.00	上缴村费用		20,398.80
六、福利费收入			其他		902.00
			四、福利费支出	18,421.54	936,012.26
			环境卫生	3,300.00	4,500.00
			教育及学校幼儿园补		1,800.00
			老人和敬老院补助		100.00
			公共设施维护		1,487.00
			医保社保	13,757.54	859,469.26
			殡改	1,000.00	5,000.00
			慰问金		35,500.00
			其他福利费支出	364.00	28,156.00

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
			路灯费用	364.00	4,256.00
			妇女经费		23,900.00
			五、分配农户及投资者		936,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	337,082.65	2,745,041.62	支出合计	50,634.07	2,302,164.20

单位负责人：高顺兴

会计：



村务公开监督（理财）小组：高顺兴



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	2022-12-06	取款	1,400.00	0.00	1,400.00
2	2022-12-07	[12.07]付高宏侠等3人落户签表决补助款	0.00	400.00	1,000.00
3	2022-12-12	取款	2,380.00	0.00	3,380.00
4	2022-12-12	[12.12]付高加全等119人村民户代表会议补助款	0.00	2,380.00	1,000.00
5	2022-12-22	[12.22]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份村内街灯电费分摊款	0.00	364.00	636.00
6	2022-12-24	[12.24]付高玉瑜等9人村民代表会议误工补助	0.00	450.00	186.00
7	2022-12-26	存款	0.00	186.00	0.00
合 计			3,780.00	3,780.00	

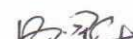
单位负责人：



会计：



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五股份合作经济社

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	7,549,578.32
1	2022-12-01	[12.01]收邱天生交来土名“长腰山”土地租金	6,600.00	0.00	7,556,178.32
2	2022-12-01	[12.01]付中山市税务局沙溪税务分局预缴2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	297,413.28	7,258,765.04
3	2022-12-06	取款	0.00	1,400.00	7,257,365.04
4	2022-12-07	[12.07]付中山市税务局沙溪税务分局预缴2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	578.40	7,256,786.64
5	2022-12-08	[12.08]付农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行工行土地款转入农商行土地专户	0.00	340.57	7,256,446.07
6	2022-12-08	[12.08]收农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行工行土地款转入农商行土地专户	340.57	0.00	7,256,786.64
7	2022-12-08	[12.08]收广东中盛置业有限公司交来豪吐村的集体土地（松仔山）12月份租金（已开发票）	35,726.94	0.00	7,292,513.58
8	2022-12-08	[12.08]收广东中盛置业有限公司交来豪吐村的集体土地（松仔山）12月份增值税及附加税	2,943.22	0.00	7,295,456.80
9	2022-12-08	[12.08]付冯三妹代收高干朝丧葬补助费	0.00	1,000.00	7,294,456.80
10	2022-12-10	[12.10]收郭红交来租用坎头大街24号之一物业楼2022年12月6日-2023年1月5日租金	42,956.44	0.00	7,337,413.24
11	2022-12-12	[12.12]收梁国民交来宝珠东路59号厂房12月租金	66,439.55	0.00	7,403,852.79
12	2022-12-12	[12.12]收梁国民交来宝珠东路59号厂房12月租金(发票)	10,800.00	0.00	7,414,652.79
13	2022-12-12	[12.12]收梁国民交来宝珠东路59号厂房12月份税金（8.59%）	927.72	0.00	7,415,580.51
14	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	0.00	3,832.93	7,411,747.58
15	2022-12-12	取款	0.00	2,380.00	7,409,367.58
16	2022-12-12	[12.12]付中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2022年11月份村委会代缴房产税款(全额)	0.00	1,296.00	7,408,071.58
17	2022-12-18	[12.18]收曾绍彬交来豪吐中心大街46号第二至四层12月份租金	6,335.23	0.00	7,414,406.81
18	2022-12-19	[12.19]收朱勇智豪吐中心大街46号首层的铺面12月15日-1月14日租金	4,950.00	0.00	7,419,356.81
19	2022-12-20	[12.20]付高顺兴12月份基本工资及工作津贴	0.00	6,799.00	7,412,557.81
20	2022-12-20	[12.20]付广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报订阅款5份	0.00	2,700.00	7,409,857.81
21	2022-12-20	[12.20]付唐辉佑松仔山大树树枝清运费	0.00	3,300.00	7,406,557.81
22	2022-12-21	[12.21]收工商银行沙溪宝珠支行一般户存款利息	0.18	0.00	7,406,557.99
23	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行龙山支行2022年9月21日-2022年12月20日专户存款结息	69.38	0.00	7,406,627.37
24	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行龙山支行2022年9月21日-2022年12月20日基本户存款结息	2,062.81	0.00	7,408,690.18

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五股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-26	存款	186.00	0.00	7,408,876.18
26	2022-12-26	[12.26]付阮桂娣代收高瑞明丧葬补助费	0.00	1,000.00	7,407,876.18
27	2022-12-28	[12.28]付高国根代收黄蝶云丧葬补助费	0.00	1,000.00	7,406,876.18
28	2022-12-29	[12.29]收中山市豪吐物业管理有限公司投资分红款	156,000.00	0.00	7,562,876.18
29	2022-12-29	[12.29]付中山市税务局沙溪税务分局预缴2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	7,562,066.42
合 计			336,338.04	323,849.94	

单位负责人：高收兴

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五股份合作经济社

2022年12月

单位：元

债权事项	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			507,311.81	182,622.48	324,689.33	
租赁款			184,288.74	170,864.94	13,423.80	
坪馆地坪租金（郑悦锦）			13,423.80	0.00	13,423.80	
葛凤路宝珠东路59号租金			77,239.55	77,239.55	0.00	
朱勇智			4,950.00	4,950.00	0.00	
邱天生土地			6,600.00	6,600.00	0.00	
郭红			42,956.44	42,956.44	0.00	
闭红英			0.00	0.00	0.00	
曾绍彬			6,335.23	6,335.23	0.00	
中盛置业公司			32,783.72	32,783.72	0.00	
发包款			11,441.80	0.00	11,441.80	
后乐园			11,441.80	0.00	11,441.80	
其他			311,581.27	11,757.54	299,823.73	
其他应收款			564.29	0.00	564.29	
代领土地证款			-692.00	0.00	-692.00	
长安保险储蓄款			1,150.00	0.00	1,150.00	
预收医保费			310,558.98	11,757.54	298,801.44	
合 计			507,311.81	182,622.48	324,689.33	

单位负责人：李顺兴

会计：



村务公开监督（理财）小组：李江平



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五股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	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				68,397.44	16,440.61	51,956.83	
应付定金押金				36,456.83	0.00	36,456.83	
按金				150.00	0.00	150.00	
朱勇智				13,500.00	0.00	13,500.00	
曾绍彬				22,806.83	0.00	22,806.83	
应付税金				16,440.61	16,440.61	0.00	
股东分红款				12,900.00	0.00	12,900.00	
口粮分配				1,800.00	0.00	1,800.00	
股东分配				11,100.00	0.00	11,100.00	
其他				2,600.00	0.00	2,600.00	
口粮分配暂收款				600.00	0.00	600.00	
股份分配暂收款				500.00	0.00	500.00	
土地及物业转让款分配暂收款				1,500.00	0.00	1,500.00	
应付工资				6,799.00	6,799.00	0.00	
管理和固定人员				6,799.00	6,799.00	0.00	
长期借款及应付款				575,289.14	0.00	575,289.14	
长期应付款				575,289.14	0.00	575,289.14	
王爱生保证金				59,500.00	0.00	59,500.00	
黄汉枝保证金				62,955.66	0.00	62,955.66	
葛凤路保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	
保证金				252,833.48	0.00	252,833.48	
郭红				117,154.00	0.00	117,154.00	
唐辉佑				250.00	0.00	250.00	
邱天生				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁辉权				2,312.50	0.00	2,312.50	
闭红英				1,500.00	0.00	1,500.00	
中盛置业公司				128,616.98	0.00	128,616.98	

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五股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				650,485.58	23,239.61	627,245.97	

单位负责人：高顺兴

会计：



村务公开监督（理财）小组：

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

高顺兴

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五股份合作经济社

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	6,350,371.68	7,562,066.42	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	23,750.00	51,956.83
银行存款		6,350,371.68	7,562,066.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	311,940.29	324,689.33				
存货	8			流动负债合计	41	23,750.00	51,956.83
流动资产合计	9	6,662,311.97	7,886,755.75	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	553,852.98	575,289.14
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	553,852.98	575,289.14
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	145,466.66	141,426.66
固定资产原价	19	10,287,755.36	10,287,755.36	其他负债合计	48	145,466.66	141,426.66
减：累计折旧	20	3,289,005.57	3,522,807.93	负债合计	49	723,069.64	768,672.63
固定资产净值	21	6,998,749.79	6,764,947.43				
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	7,447,104.09	7,213,301.73	公积公益金	51	11,784,150.98	12,517,800.95
无形资产：				未分配收益	52	1,010,457.16	1,221,845.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,521,438.14	14,466,476.57
资产总计	32	14,244,507.78	15,235,149.20	负债和所有者权益总计	56	14,244,507.78	15,235,149.20

单位负责人：高收照

会计：

鄧德考

村务公开监督（理财）小组：

高收照 高收照 高收照

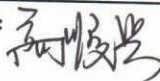
政府拨款使用管理情况明细表

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	

负责人： 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩



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五股份合作经济社

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	179,019.84	2,020,076.30
加：发包及上交收入	2		546,673.00
投资收益	3	156,000.00	156,000.00
减：经营支出	6	19,483.53	254,928.54
管理费用	7	12,729.00	153,922.60
二、经营收益	10	302,807.31	2,313,898.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,062.81	22,292.32
减：其他支出	16		21,300.80
三、本年收益	20	304,870.12	2,314,889.68
收益分配			
四、本年收益	21	304,870.12	2,314,889.68
加：年初未分配收益	22		1,010,457.16
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,325,346.84
减：1. 提取公积金	27	115,744.48	115,744.48
2. 提取公益金	28	115,744.48	115,744.48
3. 提取应付福利费	29	18,421.54	936,012.26
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		936,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,221,845.62

单位负责人：高俊松

会计：

新湖湾

村务公开监督（理财）小组：陈江平
高俊松
高俊松
高俊松

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002001	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00
001001	本社厂房	4,872,646.20	3,087,947.18	1,784,699.02
001003	豪吐中心大街46号住宅楼1	1,273,709.22	102,515.42	1,171,193.80
001004	坎头大街24号之一住宅楼	4,114,821.94	331,515.33	3,783,306.61
001002	其他经营用建筑物	25,748.00	0.00	25,748.00
	固定资产	10,287,755.36	3,522,807.93	6,764,947.43

单位负责人：高顺兴

会计：



村务公开监督（理财）小组：

