

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高裔伦	水电工	1000	2200			3200	
高金六	其他	300	300			600	
高桂初	其他	600				600	
高加美	资料信息网格员	1100	1100			2200	
高玉波	网格员		200			200	
黄绮翩	财务人员		1350			1350	
高杏雅	财务人员		600			600	
姚家丽	三资管理员		600			600	
高程轩	退休人员		2100			2100	
高玉明	保洁费员		200			200	
合计		3000	8650	0	0	11650.00	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩



财务负责人：郑国祥



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	140,526.56	1,420,480.55	一、经营支出	1,782.33	176,071.85
出租收入	140,526.56	1,420,480.55	出租成本	0.00	145,294.00
沙水路烂尾楼（伍世辉）	26,609.00	239,481.00	经营性固定资产折旧费	1,782.33	30,777.85
幼儿园（陈春林）	0.00	143,641.51	二、管理费支出	10,594.76	99,761.63
宝珠东路43号（陈炳源）	30,022.43	270,201.87	其他管理及固定人员报酬	8,050.00	75,950.00
龙山中学侧配电房（高乐柱）	605.00	5,445.00	临时员工报酬	2,100.00	18,900.00
村委背后物业（陈远栋）	3,300.00	29,700.00	退休人员	2,100.00	18,900.00
冠力针织制衣有限公司	52,236.80	470,131.20	办公费	0.00	310.00
水车馆（高宇辉）	770.00	6,930.00	折旧费	444.76	4,601.63
铁塔公司	0.00	12,100.00	三、其他支出	0.00	1,255,604.38
亨利物业管理有限公司（市场承包金）	26,983.33	242,849.97	固定资产盘亏和损失	0.00	153,091.00
二、发包及上交收入	0.00	3,190.48	其他	0.00	1,102,513.38
承包金	0.00	3,190.48	上调行政管理经费	0.00	1,099,958.38
土地承包金	0.00	3,190.48	防疫费用	0.00	177.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	2,378.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	四、福利费支出	38,027.62	246,002.79
五、补助收入	0.00	0.00	治安	4,634.00	26,906.51
六、其他收入	27,730.48	248,123.57	环境卫生	600.00	15,746.90
存款利息收入	620.28	2,350.26	教育及学校幼儿园补助	1,216.00	2,716.00
垃圾费收入	17,756.00	168,050.00	老人和敬老院补助	29,397.60	179,086.20
其他	9,354.20	77,723.31	老年人协会	29,397.60	129,086.20
小组上调租赁税差额	9,354.20	77,723.31	敬老经费	0.00	50,000.00
七、福利费收入	29,535.60	129,715.20	公共设施维护	2,180.02	19,237.18
其他来源	29,397.60	129,086.20	路灯费	1,430.02	17,662.18
治安	138.00	629.00	其他	750.00	1,575.00
	0.00	0.00	消防		2,310.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-152,895.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-139,000.00
	0.00	0.00	经营用设施、设备	0.00	-139,000.00
	0.00	0.00	传真机(豪利厂)	0.00	-39,000.00
	0.00	0.00	衣车设备(豪利新厂房)	0.00	-100,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-25,605.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	-25,605.00
	0.00	0.00	叠椅(70张)	0.00	-10,850.00
	0.00	0.00	办公台、椅(书记室)	0.00	-1,270.00

收支情况公布表

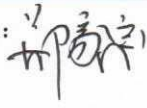
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社


单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	电脑一套（文书室）	0.00	-5,285.00
	0.00	0.00	创维42寸LED电视机1 （捐赠）	0.00	-4,100.00
	0.00	0.00	创维42寸LED电视机2 （捐赠）	0.00	-4,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	11,710.00
	0.00	0.00	电脑一台（幼儿园）	0.00	-4,295.00
	0.00	0.00	激光打印机一台（幼儿园）	0.00	-1,860.00
	0.00	0.00	大型滑梯（幼儿园）	0.00	-3,585.00
	0.00	0.00	白坑垃圾斗	0.00	8,950.00
	0.00	0.00	鱼塘边党牌	0.00	12,500.00
收入合计	197,792.64	1,801,509.80	支出合计	50,404.71	1,624,545.65
			收支差额	147,387.93	176,964.15

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

现金收支明细公布表

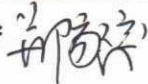
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
2023-09-18	取款		29,450.00	0.00	29,450.00
2023-09-18	付-王沛芬等共569人2023年老人中秋节慰问金（老年人福利基会支）	周绮柔	0.00	28,450.00	1,000.00
2023-09-20	付-豪吐供水站6-8月份治保会水费	高杏雅	0.00	217.80	782.20
2023-09-20	付-豪吐供水站豪吐老人院6-8月水费（老年人福利基会支）	高杏雅	0.00	47.60	734.60
2023-09-25	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来8月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	365.00	0.00	1,099.60
2023-09-25	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来8月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	364.00	0.00	1,463.60
2023-09-25	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社来8月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	350.00	0.00	1,813.60
2023-09-25	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来8月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	198.00	0.00	2,011.60
2023-09-25	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来8月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	155.00	0.00	2,166.60
2023-09-25	存款	高杏雅	0.00	1,432.00	734.60
2023-09-27	取款		15.40	0.00	750.00
2023-09-27	付-中山市沙溪镇隼文五金灯饰店村内消防通道禁止停车画线购材料	高玉明	0.00	750.00	0.00
合计：			30,897.40	30,897.40	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	2,822,663.46
2023-09-06	收-高加美交来7-9月份沙水路厂企垃圾清洁费15份	高杏雅	6,000.00	0.00	2,828,663.46
2023-09-06	付-中山市至诚保洁服务部8月份村内及沙水路保洁费承包款（挂帐应收款）	高杏雅	0.00	52,000.00	2,776,663.46
2023-09-06	付-高程轩8月份退休干部生活补助	高杏雅	0.00	2,100.00	2,774,563.46
2023-09-06	付-高裔伦等3人8月份工作人员工资及补助	高杏雅	0.00	5,500.00	2,769,063.46
2023-09-06	付-工作人员3人8月份财务工作补助	高杏雅	0.00	2,550.00	2,766,513.46
2023-09-06	付-高金六等2人8月份老人院及庙宇工作人员工资（于老年人协会支）	高杏雅	0.00	900.00	2,765,613.46
2023-09-06	付-高加美等3人8月份豪吐村垃圾保洁费补助	高杏雅	0.00	600.00	2,765,013.46
2023-09-10	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2023年8月份电费	高杏雅	0.00	4,416.20	2,760,597.26
2023-09-10	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐灯光球场2023年8月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	6,746.41	2,753,850.85
2023-09-10	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2023年8月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	5,888.73	2,747,962.12
2023-09-10	付-广东电网有限公司中山供电局2023年8月份村内街灯电费款（10单）	高杏雅	0.00	2,862.02	2,745,100.10
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	高杏雅	8,674.71	0.00	2,753,774.81
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	高杏雅	6,956.75	0.00	2,760,731.56
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	高杏雅	3,188.70	0.00	2,763,920.26
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（按8.23809%）	高杏雅	889.71	0.00	2,764,809.97
2023-09-13	收-高宇辉交来9月份旧市场巷口水车馆租金	高杏雅	770.00	0.00	2,765,579.97
2023-09-13	收-高宇辉交来8月份租用水车馆食店电费138度*1元/度（2714度-2575度）	高杏雅	138.00	0.00	2,765,717.97
2023-09-13	付-中山市大陆广告有限公司保洁费及水费收据印刷费	黄绮翩	0.00	1,070.00	2,764,647.97
2023-09-13	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会8月份代缴租金增值税及附加税（按5.23809%）	高杏雅	0.00	16,332.71	2,748,315.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2023年8月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	4,980.00	2,743,335.26
2023-09-14	付-中山公用水务投资有限公司工商分局背后土地8月份水费(应收回张少朋)	高杏雅	0.00	503.44	2,742,831.82
2023-09-18	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(按8.23809%)	高燕青	2,558.23	0.00	2,745,390.05
2023-09-18	取款		0.00	29,450.00	2,715,940.05
2023-09-20	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司9月份豪吐市场承包金	高杏雅	26,483.33	0.00	2,742,423.38
2023-09-20	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回豪吐灯光球场8月份电费	高杏雅	6,746.41	0.00	2,749,169.79
2023-09-20	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场8月份电费	高杏雅	5,888.73	0.00	2,755,058.52
2023-09-20	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司9月份豪吐市场承包金(已开发票)	高杏雅	500.00	0.00	2,755,558.52
2023-09-20	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司9月份发票租赁税(按8.59%计算)	高杏雅	43.00	0.00	2,755,601.52
2023-09-20	付-西区鸿泰果业商行中心小及豪吐幼儿园教师节慰问购水果	高洁棠	0.00	1,216.00	2,754,385.52
2023-09-21	收-祝启洪2023年9月原社区卫生服务站(001);-租金200015012010-20230003		3,816.00	0.00	2,758,201.52
2023-09-21	收-陈远栋租用村委会办楼背后物业9月17日-10月16日租金200015012010-230001		3,300.00	0.00	2,761,501.52
2023-09-21	收-农村商业银行龙山支行2023年6月21日-2023年9月20日专户存款结息	高杏雅	885.58	0.00	2,762,387.10
2023-09-21	收-农村商业银行龙山支行2023年6月21日-2023年9月20日基本户存款结息	高杏雅	620.28	0.00	2,763,007.38
2023-09-21	付-中山公用水务投资有限公司8月份水费3单、污水处理费	高杏雅	0.00	41,004.42	2,722,002.96
2023-09-25	收-豪吐村民暂收8月份供水站水费	高杏雅	59,000.00	0.00	2,781,002.96
2023-09-25	收-陈炳源交来宝珠东路43号7月份厂房租金200015012010-190001		29,022.43	0.00	2,810,025.39
2023-09-25	收-豪吐村民8月份清洁管理费(共11本)	高杏雅	8,200.00	0.00	2,818,225.39
2023-09-25	收-豪吐村民8月份清洁管理费(共17单)	高杏雅	3,556.00	0.00	2,821,781.39
2023-09-25	收-豪吐村民8月份水表轮检费(共10本)	高杏雅	2,000.00	0.00	2,823,781.39
2023-09-25	存款	高杏雅	1,432.00	0.00	2,825,213.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	收-中山市沙溪镇龙山村民委员会收回文具费用	高杏雅	1,098.50	0.00	2,826,311.89
2023-09-25	收-陈炳源交来宝珠东路43号7月份厂房租金(已开发票)200015012010-190001	高杏雅	1,000.00	0.00	2,827,311.89
2023-09-25	收-陈炳源7月份发票租赁税(按8.59%计算)	高杏雅	86.00	0.00	2,827,397.89
2023-09-25	付-中山市沙溪镇心思书店代龙山村委购办用品一批(应收回龙山)	高杏雅	0.00	1,098.50	2,826,299.39
2023-09-27	收-中山市冠力针织有限公司交来7月份宝珠东路120号厂房租金200015012010-20230001		39,699.20	0.00	2,865,998.59
2023-09-27	收-中山市冠力针织有限公司2023年7月宝珠东路120号厂房(001);-租金200015012010-20230002	高杏雅	20,000.00	0.00	2,885,998.59
2023-09-27	取款		0.00	15.40	2,885,983.19
合计：			242,553.56	179,233.83	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



中山市沙溪镇豪吐经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
应收工资				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
应收水、电费				1,435.58	0.00	0.00	1,435.58
应收电话费				554.31	0.00	0.00	554.31
应收其他				27,420.00	0.00	0.00	27,420.00
应收回费用				-38,726.85	0.00	0.00	-38,726.85
竣佳厂租赁税(杯面厂侧)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
国土局财政局汇款				585,578.00	0.00	0.00	585,578.00
应收联队宝珠工业村费用				111,451.17	0.00	0.00	111,451.17
伟城新村管理处				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
长寿平安保险公司				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
豪利公司(电脑车)				1,655,000.00	0.00	0.00	1,655,000.00
豪吐发展公司				2,877,315.57	0.00	0.00	2,877,315.57
其他				26,241.39	1,098.50	1,098.50	26,241.39
龙山代缴厂房租赁税				0.00	25,686.91	25,686.91	0.00
村组村内街灯电费				0.00	2,862.02	2,862.02	0.00
工商分局背后土地水费(张少朋)				0.00	503.44	0.00	503.44
亨利物业管理有限公司电费				0.00	12,635.14	12,635.14	0.00
环境卫生				848,790.00	52,000.00	0.00	900,790.00
豪吐六社上调经费				114,550.93	0.00	0.00	114,550.93
第二经济社				584,087.31	0.00	0.00	584,087.31
第三经济社				5,266,826.54	0.00	0.00	5,266,826.54
宝珠工业村各厂房租金款				349,518.00	0.00	0.00	349,518.00
宝德针织厂				105,222.00	0.00	0.00	105,222.00
宝德整染厂				244,296.00	0.00	0.00	244,296.00
1、2、3社太平园设施费				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
高章雄				2,996,755.38	0.00	0.00	2,996,755.38
宝珠工业村厂房税费				332,596.95	0.00	0.00	332,596.95

单位负责人：高章雄

财务负责人：郭少平

民主理财小组：林绮清、李永、李永、李永、李永

制表人：林绮清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

单位及内容	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				2,791,501.81	11,407.40	8,398.81	2,794,510.40
应付定金押金				24,746.21	0.00	0.00	24,746.21
鳄鱼恤按金				16,866.21	0.00	0.00	16,866.21
市场摊位按金				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
卫生保洁按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付税金				-28,252.81	129.00	8,398.81	-36,522.62
应付工程款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
恒邦伟业科技有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付补助款				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
残疾补助金				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
其他				2,773,808.41	11,278.40	0.00	2,785,086.81
白坑凤尾坑屋地设施费				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
巡逻队费用				1,150.70	0.00	0.00	1,150.70
联队宝珠工业村厂房出租收入				2,098,204.88	0.00	0.00	2,098,204.88
四社120号租金分成款				29,849.60	7,462.40	0.00	37,312.00
豪兴花园				129,599.41	0.00	0.00	129,599.41
第三经济社				133,737.25	0.00	0.00	133,737.25
第四经济社				-1,011,352.16	0.00	0.00	-1,011,352.16
第六经济社				104,314.10	0.00	0.00	104,314.10
城市更新项目合作文体活动经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
教育基金				321,795.32	3,816.00	0.00	325,611.32
其他				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
上调行政管理经费				845,509.31	0.00	0.00	845,509.31
应付工资				9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00
管理和固定人员				9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00
工作人员				9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00
长期借款及应付款				794,611.27	0.00	0.00	794,611.27
长期应付款				794,611.27	0.00	0.00	794,611.27
应付押金				794,611.27	0.00	0.00	794,611.27
市场台位铺位按金(2011年起)				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
陈春林(豪吐幼儿园)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈炳源(宝珠东路43号)				84,969.15	0.00	0.00	84,969.15
伍世辉(沙水路烂尾楼)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
高乐柱（龙山中学背 后配电房）				1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
村委背后物业（陈远 栋）				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
冠力针织制衣有限公 司				214,917.12	0.00	0.00	214,917.12
冠力针织制衣有限公 司宿舍电费按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈炳源（后门山土 地）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
祝启洪[庞头1号楼房 （原卫生服务站）]				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
高宇辉（水车馆）				2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
亨利物业管理有限公司 （市场保证金）				323,800.00	0.00	0.00	323,800.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
专项应付款				51,369.62	0.00	0.00	51,369.62
劳资纠纷调解经费				329.50	0.00	0.00	329.50
村村通视频建设工程				23,544.00	0.00	0.00	23,544.00
计生专干工资补贴				1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
地籍调查权属争议调处经 费				11,481.12	0.00	0.00	11,481.12
三个层面执法奖补资金				14,350.00	0.00	0.00	14,350.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：林绮清



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

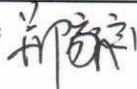
单位：元

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	3,141,265.91	2,885,983.19	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,917,467.71	2,794,510.40
银行存款		3,141,265.91	2,885,983.19	应付工资	37	12,850.00	9,550.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	20,634,963.04	21,460,693.21				
存货	8			流动负债合计	41	1,930,317.71	2,804,060.40
流动资产合计	9	23,776,228.95	24,346,676.40	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	794,611.27	794,611.27
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	794,611.27	794,611.27
长期投资	16	5,705,447.50	5,705,447.50	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	5,705,447.50	5,705,447.50	专项应付款	46	87,430.72	51,369.62
固定资产：				递延收入	47	11,725.86	
固定资产原价	19	14,432,505.91	14,279,610.91	其他负债合计	48	99,156.58	51,369.62
减：累计折旧	20	5,789,830.15	5,813,695.63	负债合计	49	2,824,085.56	3,650,041.29
固定资产净值	21	8,642,675.76	8,465,915.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,839,759.00	2,839,759.00	资本	50	5,573,113.07	5,573,113.07
固定资产合计	26	11,482,434.76	11,305,674.28	公积公益金	51	41,579,665.52	41,573,327.61
无形资产：				未分配收益	52	-9,012,752.94	-9,438,683.79
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,140,025.65	37,707,756.89
资产总计	32	40,964,111.21	41,357,798.18	负债和所有者权益总计	56	40,964,111.21	41,357,798.18

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
专项应付款-劳资纠纷调解经费			329.5		0	329.5	
专项应付款-村村通视频建设工程			23544		0	23544	
专项应付款-计生专干工资补贴			1665		0	1665	
专项应付款-地籍调查权属争议调处经费			11481.12		0	11481.12	
专项应付款-三个层面执法奖补资金			14350		0	14350	
			51369.62	0	0	51369.62	

单位负责人：

[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

财务负责人：*[Signature]*



制表人：黄绮翩