

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 2 月 29 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	63138.99		69937.99	

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭晓宇

村务监督委员会：郭晓宇

制表人：黄绮翩



# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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	171,190.25	504,924.51	一、经营支出	18,992.64	37,985.28
出租收入	171,190.25	342,380.50	经营性固定资产折旧	18,992.64	37,985.28
发包收入	0.00	162,544.01	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	162,544.01	三、管理费用	53,564.00	68,162.00
鱼塘承包金	0.00	162,544.01	其他管理及固定人员报酬	53,564.00	67,162.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	0.00	1,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	23,730.61	73,596.11
四、其他收入	0.00	0.00	医保社保	23,362.61	46,811.11
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,000.00
	0.00	0.00	路灯电费	368.00	785.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,574.99	11,441.99
	0.00	0.00	其他	0.00	1,867.00
	0.00	0.00	上调款	9,574.99	9,574.99
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	974,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	171,190.25	504,924.51	支出合计	105,862.24	1,165,185.38
			收支差额	65,328.01	-660,260.87

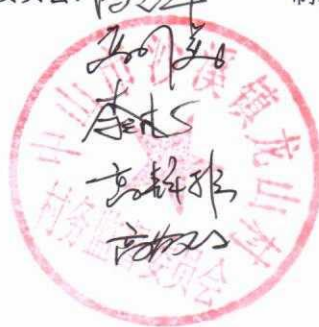
单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭晓利

村务监督委员会：何志

制表人：

鄧繼强



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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

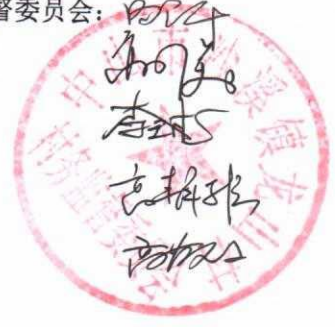
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭阳

村务监督委员会：何美、李金、高伟欣、郭阳

制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	12,702,014.45
2024-02-08	收-农村商业银行龙山支行一体化平台财付通认证费	高杏雅	0.90	0.00	12,702,015.35
2024-02-08	付-农村商业银行龙山支行一体化平台财付通认证费	高杏雅	0.00	0.90	12,702,014.45
2024-02-08	付-高伟欣2023年年终奖励金	高杏雅	0.00	53,564.00	12,648,450.45
2024-02-08	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会2023年度农村岗位责任奖	高杏雅	0.00	9,574.99	12,638,875.46
2024-02-19	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年城乡居民基本医疗保险	黄绮翩	0.00	1,484.56	12,637,390.90
2024-02-20	付-高伟欣2月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	12,630,591.90
2024-02-23	收-中山市税务局沙溪税务分局退回2024年城乡居民基本医疗保险（重复参保）	高杏雅	2,429.28	0.00	12,633,021.18
2024-02-23	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	368.00	12,632,653.18
2024-02-28	收-张少朋-200015012004-2300022024年2月 -租金	高杏雅	22,893.20	0.00	12,655,546.38
2024-02-28	收-张少朋-200015012004-2300032024年2月 -租金	高杏雅	8,362.80	0.00	12,663,909.18
2024-02-28	收-陈远栋-200015012004-202300012024年2月豪吐正街1号厂房-租金	高杏雅	2,000.00	0.00	12,665,909.18
合计：			35,686.18	71,791.45	

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭晓云

村务监督委员会：B224

制表人：郭晓云

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				-543,961.14	172,675.71	59,048.79	-430,334.22
租赁款				141,478.45	171,190.25	33,256.00	279,412.70
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				22,199.85	22,199.85	0.00	44,399.70
土地				3,544.20	31,256.00	31,256.00	3,544.20
张少朋				0.00	31,256.00	31,256.00	0.00
厚山经济社				3,544.20	0.00	0.00	3,544.20
曾武宪				115,734.40	115,734.40	0.00	231,468.80
其他				-685,439.59	1,485.46	25,792.79	-709,746.92
村委土地款				-943,373.05	0.00	0.00	-943,373.05
财付通认证费				0.00	0.90	0.90	0.00
预付医保费				257,933.46	1,484.56	25,791.89	233,626.13

单位负责人: 高和欣

财务负责人: 郭晓宇

村务监督委员会: 郭晓宇

制表人: 郭晓宇



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				39,379.00	-6,799.00	0.00	32,580.00
应付收益				6,799.00	-6,799.00	0.00	0.00
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	60,363.00	60,363.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,363.00	60,363.00	0.00
应交税费				-10,222.64	0.00	0.00	-10,222.64
城镇土地使用税				-10,222.64	0.00	0.00	-10,222.64
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: 郭阳

村务监督委员会: 郭阳

制表人:

郭阳

郭阳

# 资产负债表

报表年月：2024年2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		13,818,720.08	12,665,909.18	短期借款			
其中：现金				应付款项		32,580.00	32,580.00
银行存款		13,818,720.08	12,665,909.18	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-658,446.89	-430,334.22	应交税费			-10,222.64
存货				流动负债合计		32,580.00	22,357.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,160,273.19	12,235,574.96	长期借款及应付款		641,503.99	641,503.99
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		127,668.59	127,668.59	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		641,503.99	641,503.99
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		674,083.99	663,861.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,070,550.37	9,070,550.37				
减：累计折旧		4,360,389.16	4,398,374.44				
固定资产净值		4,710,161.21	4,672,175.93				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,710,161.21	4,672,175.93				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		33,600.00	33,600.00
公益性生物资产				公积公益金		15,904,493.54	15,612,293.54
长期待摊费用				未分配收益		1,385,925.46	725,664.59
非流动资产合计		4,837,829.80	4,799,844.52	所有者权益合计		17,324,019.00	16,371,558.13
资产总计		17,998,102.99	17,035,419.48	负债和所有者权益总计		17,998,102.99	17,035,419.48

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭晓

村务监督委员会：

郭晓  
李红  
高伟欣

制表人：

郭晓





政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2 月 29 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：郭永

村务监督委员会：白江  
李  
高伟欣  
郭永

制表人：黄绮翩