


村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2024年 2 月 29 日

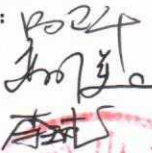
编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

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 | 63138.99 | | 69937.99 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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 | 135,398.09 | 556,073.50 | 一、经营支出 | 19,483.53 | 38,967.06 |
| 出租收入 | 135,398.09 | 276,791.66 | 经营性固定资产折旧 | 19,483.53 | 38,967.06 |
| 发包收入 | 0.00 | 279,281.84 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 承包金 | 0.00 | 279,281.84 | 三、管理费用 | 60,363.00 | 68,162.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 279,281.84 | 其他管理及固定人员报酬 | 60,363.00 | 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 | 23,360.74 | 77,305.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 22,977.74 | 45,888.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 30,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 383.00 | 817.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 9,574.99 | 11,636.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 2,062.00 |
| | 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 | 465,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 135,398.09 | 556,073.50 | 支出合计 | 112,782.26 | 661,371.05 |
| | | | 收支差额 | 22,615.83 | -105,297.55 |

单位负责人：高顺号

财务负责人：郭晓宇

村务监督委员会：郭晓宇

制表人：

鄧衛强

高顺号
郭晓宇
高顺号

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五股份合作经济社

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：何发号

财务负责人：郭晓

村务监督委员会：马汉
李
高林强
高

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五股份合作经济社

单位：元

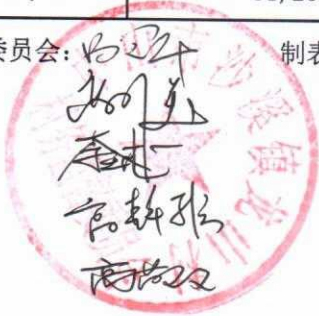
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|--------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 7,259,884.43 |
| 2024-02-05 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2024年1月份村委会代缴房产税款(全额) | 高杏雅 | 0.00 | 1,296.00 | 7,258,588.43 |
| 2024-02-05 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份增值税822.85元，城市建设税41.14元，教育附加24.69元，地方教育附加16.46元 | 高杏雅 | 0.00 | 905.14 | 7,257,683.29 |
| 2024-02-08 | 收-吴文军-200015012005-230002公安新村后地块2024年租金 | 高杏雅 | 8,269.40 | 0.00 | 7,265,952.69 |
| 2024-02-08 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会2023年度农村岗位责任奖 | 高杏雅 | 0.00 | 9,574.99 | 7,256,377.70 |
| 2024-02-08 | 付-高顺兴2023年年终奖励金 | 高杏雅 | 0.00 | 53,564.00 | 7,202,813.70 |
| 2024-02-19 | 收-郭红-200015012005-230004交来租用坎头大街24号之一物业楼2024年2月6日-2024年3月5日租金 | 高杏雅 | 45,533.81 | 0.00 | 7,248,347.51 |
| 2024-02-20 | 付-高永权松仔山厂房1月份工程服务费 | 高杏雅 | 0.00 | 8,000.00 | 7,240,347.51 |
| 2024-02-20 | 付-高顺兴2月份基本工资及工作津贴 | 高杏雅 | 0.00 | 6,799.00 | 7,233,548.51 |
| 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 | 383.00 | 7,233,165.51 |
| 2024-02-23 | 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 | 742.28 | 7,232,423.23 |
| 2024-02-28 | 收-曾绍彬-200015012005-2200012024年2月 -租金 | 高杏雅 | 6,335.23 | 0.00 | 7,238,758.46 |
| 2024-02-28 | 收-朱勇智-200015012005-2300012024年2月 -租金 | | 4,500.00 | 0.00 | 7,243,258.46 |
| 2024-02-29 | 收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房2月租金 | 高杏雅 | 67,223.41 | 0.00 | 7,310,481.87 |
| 2024-02-29 | 收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房2月租金(发票) | 高杏雅 | 10,800.00 | 0.00 | 7,321,281.87 |
| 2024-02-29 | 收-梁国民交来宝珠东路59号厂房2月份税金(8.59%) | 高杏雅 | 927.72 | 0.00 | 7,322,209.59 |
| 合计： | | | 143,589.57 | 81,264.41 | |

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭红

村务监督委员会：郭红

制表人：高顺兴




债权(应收款)明细公布表

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

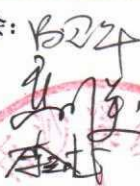
报表年月： 2024年2月

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 | | | | 270,303.40 | 144,140.37 | 164,711.87 | 249,731.90 |
| 租赁款 | | | | 10,290.50 | 135,398.09 | 141,734.13 | 3,954.46 |
| 坪馆地坪租金（郑悦锦 | | | | 13,423.80 | 0.00 | 0.00 | 13,423.80 |
| 朱勇智 | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 邱天生土地 | | | | -2,200.00 | 1,100.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 郭红 | | | | 0.00 | 45,533.81 | 45,533.81 | 0.00 |
| 唐辉佑土地 | | | | -666.66 | 0.00 | 0.00 | -666.66 |
| 闭红英 | | | | -500.00 | 600.00 | 0.00 | 100.00 |
| 曾绍彬 | | | | 0.00 | 6,335.23 | 6,335.23 | 0.00 |
| 吴文军 | | | | 233.36 | 233.36 | 8,269.40 | -7,802.68 |
| 梁国民 | | | | 0.00 | 77,095.69 | 77,095.69 | 0.00 |
| 其他 | | | | 260,012.90 | 8,742.28 | 22,977.74 | 245,777.44 |
| 预收医保费 | | | | 252,012.90 | 742.28 | 22,977.74 | 229,777.44 |
| 工程服务费 | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |

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: 2024年2月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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 | | | | 61,406.83 | 0.00 | 0.00 | 61,406.83 |
| 应付定金押金 | | | | 39,006.83 | 0.00 | 0.00 | 39,006.83 |
| 朱勇智 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 曾绍彬 | | | | 22,806.83 | 0.00 | 0.00 | 22,806.83 |
| 股东分红款 | | | | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 口粮分配 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 股东分配 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 其他 | | | | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 口粮分配暂收款 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 股份分配暂收款 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 土地及物业转让款分配暂收款 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 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 | | | | -9,757.01 | 1,855.44 | 2,201.14 | -10,102.71 |
| 应交增值税 | | | | -889.71 | 1,855.44 | 822.85 | 142.88 |
| 城市维护建设税 | | | | 0.00 | 0.00 | 41.14 | -41.14 |
| 教育费附加 | | | | 0.00 | 0.00 | 24.69 | -24.69 |
| 地方教育附加 | | | | 0.00 | 0.00 | 16.46 | -16.46 |
| 房产税 | | | | -1,296.00 | 0.00 | 1,296.00 | -2,592.00 |
| 城镇土地使用税 | | | | -7,571.30 | 0.00 | 0.00 | -7,571.30 |
| 长期借款及应付款 | | | | 764,682.26 | 0.00 | 0.00 | 764,682.26 |
| 长期应付款 | | | | 632,202.26 | 0.00 | 0.00 | 632,202.26 |
| 王爱生保证金 | | | | 94,935.91 | 0.00 | 0.00 | 94,935.91 |
| 黄汉枝保证金 | | | | 80,466.79 | 0.00 | 0.00 | 80,466.79 |
| 葛凤路保证金 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 保证金 | | | | 256,799.56 | 0.00 | 0.00 | 256,799.56 |
| 郭红 | | | | 117,154.00 | 0.00 | 0.00 | 117,154.00 |
| 唐辉佑 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 邱天生 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 梁辉权 | | | | 3,317.76 | 0.00 | 0.00 | 3,317.76 |
| 闭红英 | | | | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 中盛置业公司 | | | | 128,616.98 | 0.00 | 0.00 | 128,616.98 |
| 吴文军 | | | | 2,480.82 | 0.00 | 0.00 | 2,480.82 |
| 递延收入 | | | | 132,480.00 | 0.00 | 0.00 | 132,480.00 |
| 中心公园“绕龙山”租金 | | | | 132,480.00 | 0.00 | 0.00 | 132,480.00 |

单位负责人:

高俊

财务负责人:

郭红

村务监督委员会:

郭红
梁辉权
高俊

制表人:

高俊

资产负债表

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社 报表年月： 2024年2月

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 | | 7,678,103.03 | 7,322,209.59 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 61,406.83 | 61,406.83 |
| 银行存款 | | 7,678,103.03 | 7,322,209.59 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 285,278.32 | 249,731.90 | 应交税费 | | | -10,102.71 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 61,406.83 | 51,304.12 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 7,963,381.35 | 7,571,941.49 | 长期借款及应付款 | | 769,488.92 | 764,682.26 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 135,091.72 | 135,091.72 | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 769,488.92 | 764,682.26 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 830,895.75 | 815,986.38 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 10,287,755.36 | 10,287,755.36 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 3,756,610.29 | 3,795,577.35 | | | | |
| 固定资产净值 | | 6,531,145.07 | 6,492,178.01 | | | | |
| 在建工程 | | 448,354.30 | 448,354.30 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 6,979,499.37 | 6,940,532.31 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 726,830.00 | 726,830.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 12,701,558.48 | 12,391,358.48 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 818,688.21 | 713,390.66 |
| 非流动资产合计 | | 7,114,591.09 | 7,075,624.03 | 所有者权益合计 | | 14,247,076.69 | 13,831,579.14 |
| 资产总计 | | 15,077,972.44 | 14,647,565.52 | 负债和所有者权益总计 | | 15,077,972.44 | 14,647,565.52 |

单位负责人： 高顺兴

财务负责人： 郭晓华

村务监督委员会： 郭晓华

制表人：

郭晓华

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：李顺发

财务负责人：郑晓红

村务监督委员会：李生

制表人：黄绮翩

