

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	3000		6200	
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	900			2000	
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	
合计		3000	8050	3000	0	14050.00	

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	165,313.63	461,605.17	一、经营支出	1,782.33	3,564.66
出租收入	165,313.63	456,135.77	折旧费	1,782.33	3,564.66
发包收入	0.00	5,469.40	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	5,469.40	三、管理费用	14,327.83	25,577.42
土地承包金	0.00	5,469.40	其他管理及固定人员报酬	11,950.00	20,900.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,100.00	4,200.00
三、补助收入	0.00	3,000.00	退休人员	2,100.00	4,200.00
镇级财政补助	0.00	3,000.00	办公费	96.00	96.00
四、其他收入	4,921.82	25,354.90	折旧费	181.83	381.42
其他	4,921.82	25,354.90	四、公益支出	38,268.97	101,373.93
	0.00	0.00	治安	1,592.51	3,736.22
	0.00	0.00	环境卫生	35,000.00	93,378.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,676.46	4,259.71
	0.00	0.00	五、其他支出	245.01	490.02
	0.00	0.00	支农资产折旧	245.01	490.02
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	170,235.45	489,960.07	支出合计	54,624.14	131,006.03
			收支差额	115,611.31	358,954.04

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


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	2,987,784.37
2024-02-05	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年1月16日-2023年12月31日租用宝珠东路120天面租金（合同已到期）	高杏雅	25,315.07	0.00	3,013,099.44
2024-02-05	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	6,533.94	0.00	3,019,633.38
2024-02-05	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	3,766.02	0.00	3,023,399.40
2024-02-05	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	905.14	0.00	3,024,304.54
2024-02-05	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会1月份增值税7305.81元，城市建设税365.29元，教育附加219.17元，地方教育附加146.12元	高杏雅	0.00	8,036.39	3,016,268.15
2024-02-05	付-高金六等2人1月份老人院及庙宇工作人员工资	高杏雅	0.00	900.00	3,015,368.15
2024-02-05	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2024年1月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	60.00	3,015,308.15
2024-02-05	付-中山市至诚保洁服务部1月份村内及沙水路保洁费承包款	高杏雅	0.00	35,000.00	2,980,308.15
2024-02-05	付-中山市沙溪镇心思书店老人协会购文具一批（于老人院支）	高金六	0.00	250.00	2,980,058.15
2024-02-05	付-高程轩1月份退休干部生活补助	高杏雅	0.00	2,100.00	2,977,958.15
2024-02-05	付-工作人员3人1月份财务工作补助	高杏雅	0.00	2,550.00	2,975,408.15
2024-02-05	付-高裔伦等3人1月份工作人员工资及补助	高杏雅	0.00	5,500.00	2,969,908.15
2024-02-06	收-祝启洪-200015012010-202300032024年1-2月豪吐细庞头1号物业-租金	高杏雅	7,632.00	0.00	2,977,540.15
2024-02-07	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社来1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高燕青	1,611.21	0.00	2,979,151.36
2024-02-08	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2024年1月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	3,760.57	2,975,390.79
2024-02-08	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2024年1月份电费	高杏雅	0.00	1,592.51	2,973,798.28
2024-02-08	付-广东电网有限公司中山供电局2023年12月份村内街灯电费款(10单)	高杏雅	0.00	3,005.46	2,970,792.82

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
2024-02-08	付-广东电网有限公司中山供电局代付豪吐物管电费（应收回物管公司）	高杏雅	0.00	38.14	2,970,754.68
2024-02-08	付-中山公用水务投资有限公司工商分局背后土地1月份水费（应收回张少朋）	高杏雅	0.00	974.40	2,969,780.28
2024-02-08	付-高裔伦工作人员2023年年终奖励金	高杏雅	0.00	3,000.00	2,966,780.28
2024-02-08	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐灯光球场2024年1月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	3,015.53	2,963,764.75
2024-02-08	付-高柏强代收刘周华丧葬补助款（老人院专款支）	高金六	0.00	800.00	2,962,964.75
2024-02-21	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00012月份豪吐市场承包金		26,483.33	0.00	2,989,448.08
2024-02-21	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场1月份电费	高杏雅	3,760.57	0.00	2,993,208.65
2024-02-21	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1月份电费	高杏雅	3,015.53	0.00	2,996,224.18
2024-02-21	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00012024年2月 -租金		500.00	0.00	2,996,724.18
2024-02-21	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司2月份发票租赁税（按8.59%计算）	高杏雅	43.00	0.00	2,996,767.18
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司1月份水费3单、污水处理费	高杏雅	0.00	30,821.59	2,965,945.59
2024-02-23	收-高宇辉-200015012010-200-02024年2月高宇辉白坑大街1号之一-租金	高杏雅	847.00	0.00	2,966,792.59
2024-02-23	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	383.00	0.00	2,967,175.59
2024-02-23	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	382.00	0.00	2,967,557.59
2024-02-23	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	368.00	0.00	2,967,925.59
2024-02-23	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	208.00	0.00	2,968,133.59
2024-02-23	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	162.00	0.00	2,968,295.59
2024-02-23	收-高宇辉交来1月份租用水车馆食店电费86度*1元/度(3132度-3032度)	高杏雅	100.00	0.00	2,968,395.59

银行存款收支明细公布表

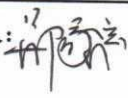
报表年月：2024年2月


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
2024-02-23	收-中山市豪吐物业管理有限公司收回豪吐物管电费（应收回物管公司）	高杏雅	38.14	0.00	2,968,433.73
2024-02-23	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行办公楼购拖插1个	高洁棠	0.00	96.00	2,968,337.73
2024-02-23	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行芒果园球场及坎头大街街灯换灯泡	高裔伦	0.00	174.00	2,968,163.73
2024-02-28	收-陈远栋-200015012010-2300012024年2月-租金	高杏雅	3,300.00	0.00	2,971,463.73
2024-02-29	收-豪吐村民暂收1月份供水站水费	高杏雅	30,000.00	0.00	3,001,463.73
合计：			115,353.95	101,674.59	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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
应收款				20,479,811.94	201,934.86	83,808.24	20,597,938.56
租赁款				4,415,079.86	147,460.96	31,130.33	4,531,410.49
豪利02年3月及之前租				3,767,500.00	0.00	0.00	3,767,500.00
高北铿				385,405.00	0.00	0.00	385,405.00
星棚月租金（高森桂）				10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
豪吐幼儿园（陈春林）				138,384.23	0.00	0.00	138,384.23
宝珠东路43号（陈炳源）				30,022.43	30,022.43	0.00	60,044.86
沙水路空地（伍世辉）				26,609.00	26,609.00	0.00	53,218.00
村委背后物业（陈远栋）				-3,300.00	3,300.00	3,300.00	-3,300.00
冠力针织制衣有限公司				59,699.20	59,699.20	0.00	119,398.40
水车馆（高宇辉）				0.00	847.00	847.00	0.00
亨利物业管理有限公司（市场承包金）				0.00	26,983.33	26,983.33	0.00
发包款				5,469.40	0.00	0.00	5,469.40
豪吐五社（吴文军）				5,469.40	0.00	0.00	5,469.40
水电费				-13,574.99	30,821.59	30,000.00	-12,753.40
自来水费				-13,574.99	30,821.59	30,000.00	-12,753.40
土地使用权转让款				1,110,573.00	0.00	0.00	1,110,573.00
李庆强土地款				800,600.00	0.00	0.00	800,600.00
光辉厂（办证费）				63,850.00	0.00	0.00	63,850.00
林建宏（办证费）				216,123.00	0.00	0.00	216,123.00
胡宇廷（办证费）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				5,322,480.49	23,652.31	22,677.91	5,323,454.89
鳄鱼恤费(03年前)				12,304.42	0.00	0.00	12,304.42
应收工资				125,480.00	0.00	0.00	125,480.00
应收水、电费				4,840.90	0.00	0.00	4,840.90
应收其他				-118,016.48	0.00	0.00	-118,016.48
04年宝珠工业村费用				6,658.16	0.00	0.00	6,658.16
应收回费用				6,658.16	0.00	0.00	6,658.16
05年宝珠工业村费用				7,560.50	0.00	0.00	7,560.50
应收工资				56,208.65	0.00	0.00	56,208.65
应收水、电费				1,317.83	0.00	0.00	1,317.83
应收电话费				525.19	0.00	0.00	525.19
应收其他				29,702.00	0.00	0.00	29,702.00
应收回费用				-80,193.17	0.00	0.00	-80,193.17
06年宝珠工业村费用				3,283.04	0.00	0.00	3,283.04
应收工资				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00

中山市沙溪镇豪吐经济联合社 债权(应收款)明细公布表

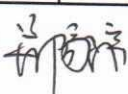
报表年月: 2024年2月


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	38.14	38.14	26,241.39
龙山代缴厂房租赁税				0.00	12,858.21	12,858.21	0.00
村组村内街灯电费				0.00	3,005.46	3,005.46	0.00
工商分局背后土地水费(张少朋)				4,888.24	974.40	0.00	5,862.64
亨利物业管理有限公司电费				0.00	6,776.10	6,776.10	0.00
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: 

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
应付款				2,311,631.42	15,094.40	0.00	2,326,725.82
应付定金押金				23,746.21	0.00	0.00	23,746.21
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				2,266,685.21	15,094.40	0.00	2,281,779.61
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				7,462.40	7,462.40	0.00	14,924.80
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				337,059.32	7,632.00	0.00	344,691.32
其他				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
上调行政管理经费				345,509.31	0.00	0.00	345,509.31
应付工资				8,950.00	11,950.00	11,950.00	8,950.00
管理和固定人员				8,950.00	11,950.00	11,950.00	8,950.00
工作人员				8,950.00	11,950.00	11,950.00	8,950.00
应交税费				-18,530.46	43.00	101.90	-18,589.36
房产税				-6,016.80	0.00	60.00	-6,076.80
城镇土地使用税				-8,426.08	0.00	0.00	-8,426.08
其他				-4,087.58	43.00	41.90	-4,086.48
长期借款及应付款				786,935.47	0.00	0.00	786,935.47
长期应付款				786,935.47	0.00	0.00	786,935.47
应付押金				786,935.47	0.00	0.00	786,935.47
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

债务(应付款)明细公布表

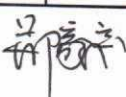
报表年月: 2024年2月


单位名称: 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

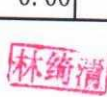
单位: 元

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
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
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)				3,049.20	0.00	0.00	3,049.20
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
专项应付款				63,669.62	0.00	0.00	63,669.62
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				8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
四小园补助资金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



资产负债表

单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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		2,954,959.89	3,001,463.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,305,169.02	2,326,725.82
银行存款		2,954,959.89	3,001,463.73	应付工资		8,950.00	8,950.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20,293,748.32	20,597,938.56	应交税费			
存货				流动负债合计		2,314,119.02	2,317,086.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,248,708.21	23,599,402.29	长期借款及应付款		788,750.47	786,935.47
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,705,447.50	5,705,447.50	专项应付款		47,869.62	63,669.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		836,620.09	850,605.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,150,739.11	3,167,691.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,255,700.91	14,255,700.91				
减：累计折旧		5,815,385.14	5,819,821.24				
固定资产净值		8,440,315.77	8,435,879.67				
在建工程		2,824,249.00	2,824,249.00				
固定资产清理							
固定资产小计		11,264,564.77	11,260,128.67				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		5,573,113.07	5,573,113.07
公益性生物资产				公积公益金		41,558,117.96	41,528,469.46
长期待摊费用				未分配收益		-10,063,249.66	-9,704,295.62
非流动资产合计		16,970,012.27	16,965,576.17	所有者权益合计		37,067,981.37	37,397,286.91
资产总计		40,218,720.48	40,564,978.46	负债和所有者权益总计		40,218,720.48	40,564,978.46

单位负责人： 林绮清

财务负责人： 林绮清

村务监督委员会： 林绮清

制表人： 林绮清



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			8650	0	2200	8650	
专项应付款-四小园补助资金			18000			18000	
			63669.62	0	2200	63669.62	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩