

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一股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高乃深	队长	4079	2720	63138.99		69937.99	

单位负责人：高乃深

财务负责人：李书

村务监督委员会：高乃深

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一股份合作经济社

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	399,908.40	495,364.52	一、经营支出	314,549.70	21,174.56
出租收入	95,816.48	191,272.60	销售成本	304,091.92	0.00
发包收入	304,091.92	304,091.92	其他经营成本	0.00	259.00
承包金	304,091.92	304,091.92	经营性资产折旧费	10,457.78	20,915.56
其他承包金	304,091.92	304,091.92	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	60,363.00	67,562.00
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	60,363.00	67,162.00
四、其他收入	0.00	0.00	会议费	0.00	400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	11,170.88	35,763.76
	0.00	0.00	公共设施维护	162.00	346.00
	0.00	0.00	医保社保	11,008.88	22,017.76
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,574.99	10,476.99
	0.00	0.00	其他	0.00	902.00
	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	621,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	399,908.40	495,364.52	支出合计	395,658.57	756,577.31
			收支差额	4,249.83	-261,212.79

单位负责人：李心水

财务负责人：郭晓辉

村务监督委员会：李心水

制表人：

陈焕廉



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一股份合作经济社

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：

[Red Stamp: 陈焕康]



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一股份合作经济社

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	1,447,890.43
2024-02-02	收-中山市永垠服饰有限公司- 200015012001-220002交来租用沙水路8 号之一物业2024.2.9-2024.3.8租金 (发票)	高杏雅	28,478.10	0.00	1,476,368.53
2024-02-05	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份 增值税5939.94元,城市建设税297元, 教育附加178.2元,地方教育118.8元	高杏雅	0.00	6,533.94	1,469,834.59
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	9,355.41	1,460,479.18
2024-02-08	付-高乃深2023年年终奖励金	高杏雅	0.00	53,564.00	1,406,915.18
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	1,397,340.19
2024-02-20	付-高乃深2月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	1,390,541.19
2024-02-23	收-中山莉星服饰有限公司- 200015012001-2300022024年2月-租金	高杏雅	45,483.69	0.00	1,436,024.88
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	162.00	1,435,862.88
2024-02-28	收-中山市锦域服装有限公司 200015012001-210001交来沙水路8号厂 房一宿舍2月份租金	高杏雅	17,854.69	0.00	1,453,717.57
2024-02-28	收-中山市锦域服装有限公司 200015012001-210001交来沙水路厂房 一2月份租金(发票)	高杏雅	4,000.00	0.00	1,457,717.57
2024-02-28	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水 路厂房一2月份租金增值税及附加税	高杏雅	195.86	0.00	1,457,913.43
合计:			96,012.34	85,989.34	

单位负责人: 张乃深

财务负责人: 郭晓红

村务监督委员会: 郭晓红

制表人:

陈焕康

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一股份合作经济社

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				121,097.68	95,816.48	106,825.36	110,088.80
租赁款				0.00	95,816.48	95,816.48	0.00
莉星服饰有限公司				0.00	45,483.69	45,483.69	0.00
锦域服装公司				0.00	21,854.69	21,854.69	0.00
永垠服饰有限公司				0.00	28,478.10	28,478.10	0.00
医保社保				121,097.68	0.00	11,008.88	110,088.80

单位负责人：高以忠

财务负责人：李阳

村务监督委员会：陈焕康

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一股份合作经济社

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				195,514.64	195.86	15,889.35	179,821.15
应付定金押金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中国铁塔股份有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
应付税金				-20,260.36	195.86	15,889.35	-35,953.85
其他				207,975.00	0.00	0.00	207,975.00
一、二队白坑土地款				157,975.00	0.00	0.00	157,975.00
豪吐二队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工资				0.00	60,363.00	60,363.00	0.00
干部				0.00	60,363.00	60,363.00	0.00
长期借款及应付款				560,857.09	0.00	0.00	560,857.09
长期应付款				547,857.09	0.00	0.00	547,857.09
应付押金				547,857.09	0.00	0.00	547,857.09
梁辉权按金				55,631.95	0.00	0.00	55,631.95
王爱生保证金				49,275.63	0.00	0.00	49,275.63
莉星制衣厂保证金				208,588.00	0.00	0.00	208,588.00
莉星制衣厂电费保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
锦域服装公司电费按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦域服装公司保证金				61,840.35	0.00	0.00	61,840.35
永垠服饰				117,521.16	0.00	0.00	117,521.16
递延收入				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
沙水路8号天面(铁塔公司)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

单位负责人: 陈以强

财务负责人: 郑国清

村务监督委员会: 陈以强

制表人: 陈焕康



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一股份合作经济社

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		1,667,356.51	1,457,913.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		215,775.00	179,821.15
银行存款		1,667,356.51	1,457,913.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		176,896.80	110,088.80	应交税费			
存货				流动负债合计		215,775.00	179,821.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,844,253.31	1,568,002.23	长期借款及应付款		560,857.09	560,857.09
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		58,823.77	58,823.77	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		560,857.09	560,857.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		776,632.09	740,678.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,020,566.30	5,020,566.30				
减：累计折旧		1,468,927.91	1,489,843.47				
固定资产净值		3,551,638.39	3,530,722.83				
在建工程		2,156,925.14	2,156,925.14				
固定资产清理							
固定资产小计		5,708,563.53	5,687,647.97				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		5,171,242.33	5,171,242.33
长期待摊费用				未分配收益		1,663,766.19	1,402,553.40
非流动资产合计		5,767,387.30	5,746,471.74	所有者权益合计		6,835,008.52	6,573,795.73
资产总计		7,611,640.61	7,314,473.97	负债和所有者权益总计		7,611,640.61	7,314,473.97

单位负责人： 孙明海

财务负责人： 李秋平

村务监督委员会： 李秋平

制表人：

陈焕南

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一股份经济合作社

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

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：黄绮翩

