

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

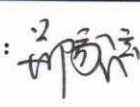
2024年 4 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份经济合作社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|----|------|------|----|----|------|----|
| 高容照 | 队长 | 4079 | 2720 | | | 6799 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

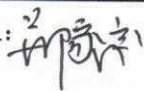
报表年月：2024年4月

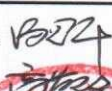
单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社


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 | 212,828.48 | 809,319.22 | 一、经营支出 | 13,757.78 | 45,390.12 |
| 出租收入 | 94,822.78 | 378,930.76 | 其他经营成本 | 3,300.00 | 3,559.00 |
| 发包收入 | 118,005.70 | 430,388.46 | 经营性资产折旧费 | 10,457.78 | 41,831.12 |
| 承包金 | 118,005.70 | 430,388.46 | 二、税金及附加 | 8,962.40 | 8,962.40 |
| 土地承包金 | 118,005.70 | 430,388.46 | 城市维护建设税 | 171.18 | 171.18 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 教育费附加 | 102.71 | 102.71 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 地方教育附加 | 68.47 | 68.47 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 523.88 | 房产税 | 5,392.25 | 5,392.25 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 523.88 | 其他 | 3,227.79 | 3,227.79 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 21,799.00 | 96,810.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 21,799.00 | 95,760.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 1,050.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 18,498.24 | 87,944.96 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 0.00 | 13,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 5,330.00 | 5,972.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 13,168.24 | 52,672.96 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 16,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 10,646.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 1,072.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调款 | 0.00 | 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 | 803,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 212,828.48 | 809,843.10 | 支出合计 | 63,017.42 | 1,053,354.47 |
| | | | 收支差额 | 149,811.06 | -243,511.37 |

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4月

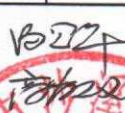
单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社


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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



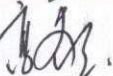
银行存款收支明细公布表

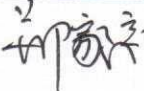
报表年月：2024年4月


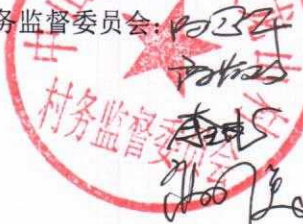
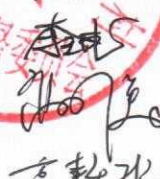
单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社


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 | 1,962,880.59 |
| 2024-04-08 | 收-中山市永垠服饰有限公司- 200015012002-202300012024年4月沙水路8号一二社厂房-租金 | 高杏雅 | 28,478.10 | 0.00 | 1,991,358.69 |
| 2024-04-12 | 付-中山市沙溪镇信发胶管店维修兴工路32号厂房下水管购材料费 | 高容照 | 0.00 | 5,126.00 | 1,986,232.69 |
| 2024-04-12 | 付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2024年3月份村委会代缴房产税款(全额) | 高杏雅 | 0.00 | 5,392.25 | 1,980,840.44 |
| 2024-04-12 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社上缴2024年队长岗位责任奖(1-3季) | 高杏雅 | 0.00 | 15,000.00 | 1,965,840.44 |
| 2024-04-12 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社3月份增值税3423.65元,城市建设税171.18元,教育附加102.71元,地方教育68.47元 | 高杏雅 | 0.00 | 3,766.01 | 1,962,074.43 |
| 2024-04-16 | 收-中山莉星服饰有限公司- 200015012002-2300032024年4月-租金 | 高杏雅 | 12,457.32 | 0.00 | 1,974,531.75 |
| 2024-04-17 | 收-王爱生-200015012002-2200032024年-租金 | 高杏雅 | 95,112.50 | 0.00 | 2,069,644.25 |
| 2024-04-19 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社3月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 0.00 | 204.00 | 2,069,440.25 |
| 2024-04-19 | 付-中山市沙溪镇森元机电安装工程部宝珠东路63号厂房变压器维修费 | 高容照 | 0.00 | 3,300.00 | 2,066,140.25 |
| 2024-04-19 | 付-高容照4月基本工资及工作津贴 | 高杏雅 | 0.00 | 6,799.00 | 2,059,341.25 |
| 2024-04-20 | 收-高锡灿-200015012002-2000022024年4月-租金 | 高杏雅 | 32,032.67 | 0.00 | 2,091,373.92 |
| 2024-04-23 | 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 | 607.32 | 2,090,766.60 |
| 2024-04-24 | 收-中山市锦域服装有限公司- 200015012002-210001沙水路8号厂房一宿舍-4月份租金 | 高杏雅 | 17,854.69 | 0.00 | 2,108,621.29 |
| 2024-04-24 | 收-中山市锦域服装有限公司- 200015012002-210001交来沙水路厂房一4月份租金(发票) | 高杏雅 | 4,000.00 | 0.00 | 2,112,621.29 |
| 2024-04-24 | 收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一4月份租金增值税及附加税 | 高杏雅 | 195.86 | 0.00 | 2,112,817.15 |
| 2024-04-28 | 收-张少朋-200015012002-2300012024年4月-租金 | 高杏雅 | 22,893.20 | 0.00 | 2,135,710.35 |
| 合计: | | | 213,024.34 | 40,194.58 | |

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

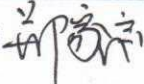
报表年月: 2024年4月

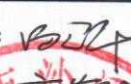
单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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 | | | | 225,680.16 | 213,435.80 | 225,996.72 | 213,119.24 |
| 租赁款 | | | | 28,000.00 | 94,822.78 | 94,822.78 | 28,000.00 |
| 文华家私厂 | | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 高锡灿租金 | | | | 0.00 | 32,032.67 | 32,032.67 | 0.00 |
| 锦域服装公司 | | | | 0.00 | 21,854.69 | 21,854.69 | 0.00 |
| 莉星服饰公司 | | | | 0.00 | 12,457.32 | 12,457.32 | 0.00 |
| 永垠服饰有限公司 | | | | 0.00 | 28,478.10 | 28,478.10 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 0.00 | 118,005.70 | 118,005.70 | 0.00 |
| 王爱生 | | | | 0.00 | 95,112.50 | 95,112.50 | 0.00 |
| 张少朋 | | | | 0.00 | 22,893.20 | 22,893.20 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 117,680.16 | 607.32 | 13,168.24 | 105,119.24 |
| 其他 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 郑健明 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 一队 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:

陈焕廉



债务(应付款)明细公布表

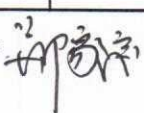
报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社


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 | | | | 553,485.74 | 0.00 | 0.00 | 553,485.74 |
| 应付税金 | | | | -30,601.47 | 0.00 | 0.00 | -30,601.47 |
| 其他 | | | | 584,087.21 | 0.00 | 0.00 | 584,087.21 |
| 村委会 | | | | 584,087.21 | 0.00 | 0.00 | 584,087.21 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 21,799.00 | 21,799.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 21,799.00 | 21,799.00 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 467,060.23 | 0.00 | 0.00 | 467,060.23 |
| 长期应付款 | | | | 467,060.23 | 0.00 | 0.00 | 467,060.23 |
| 梁辉权保证金 | | | | 51,090.95 | 0.00 | 0.00 | 51,090.95 |
| 王爱生保证金 | | | | 58,533.75 | 0.00 | 0.00 | 58,533.75 |
| 高健苗电费按金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 高锡灿保证金 | | | | 90,658.50 | 0.00 | 0.00 | 90,658.50 |
| 锦域服装公司保证金 | | | | 61,840.35 | 0.00 | 0.00 | 61,840.35 |
| 张少朋保证金 | | | | 82,415.52 | 0.00 | 0.00 | 82,415.52 |
| 永垠服饰 | | | | 102,521.16 | 0.00 | 0.00 | 102,521.16 |

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

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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 | | 2,290,921.00 | 2,135,710.35 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 584,087.21 | 553,485.74 |
| 银行存款 | | 2,290,921.00 | 2,135,710.35 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 303,189.60 | 213,119.24 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 584,087.21 | 553,485.74 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 2,594,110.60 | 2,348,829.59 | 长期借款及应付款 | | 480,060.23 | 467,060.23 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 74,560.24 | 74,560.24 | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 480,060.23 | 467,060.23 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 1,064,147.44 | 1,020,545.97 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 7,281,865.96 | 7,281,865.96 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 3,285,231.43 | 3,327,062.55 | | | | |
| 固定资产净值 | | 3,996,634.53 | 3,954,803.41 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 3,996,634.53 | 3,954,803.41 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 2,184,642.35 | 2,184,642.35 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 2,531,183.69 | 2,531,184.40 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 885,331.89 | 641,820.52 |
| 非流动资产合计 | | 4,071,194.77 | 4,029,363.65 | 所有者权益合计 | | 5,601,157.93 | 5,357,647.27 |
| 资产总计 | | 6,665,305.37 | 6,378,193.24 | 负债和所有者权益总计 | | 6,665,305.37 | 6,378,193.24 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

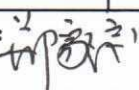
2024年 4 月 30 日

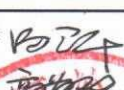
编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪旺第二股份经济合作社

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

