

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

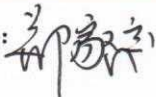
2024年 6 月 30 日

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6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	117,715.98	1,044,751.18	一、经营支出	10,457.78	66,305.68
出租收入	94,822.78	568,576.32	其他经营成本	0.00	3,559.00
发包收入	22,893.20	476,174.86	经营性资产折旧费	10,457.78	62,746.68
承包金	22,893.20	476,174.86	二、税金及附加	8,962.40	26,887.20
土地承包金	22,893.20	476,174.86	城市维护建设税	171.18	513.54
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	102.71	308.13
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	68.47	205.41
四、其他收入	484.17	21,013.61	房产税	5,392.25	16,176.75
存款利息收入	484.17	21,013.61	其他	3,227.79	9,683.37
	0.00	0.00	三、管理费用	7,149.00	110,758.00
	0.00	0.00	干部报酬	6,799.00	109,358.00
	0.00	0.00	会议费	350.00	1,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	193,703.88	295,006.08
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	184.00	6,345.00
	0.00	0.00	医保社保	193,519.88	259,361.08
	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	118,200.15	1,065,764.79	支出合计	220,273.06	1,313,203.95
			收支差额	-102,072.91	-247,439.16

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]

[Red Stamp]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

现金收支明细公布表

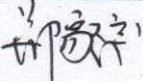
报表年月：2024年6月


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
2024-06-05	取款	高杏雅	350.00	0.00	350.00
2024-06-11	付-高伟钦等7人村民代表会议补助费（5月25日）	高容照	0.00	350.00	0.00
合计：			350.00	350.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



陈焕康

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	2,257,481.49
2024-06-03	收-中山市永垠服饰有限公司-200015012002-20230001交来租用沙水路8号之一物业2024.6.9-2024.7.8租金(发票)	高杏雅	28,478.10	0.00	2,285,959.59
2024-06-05	取款	高杏雅	0.00	350.00	2,285,609.59
2024-06-12	付-高尔立等152人2024年上半年及2023年下半年养老保险补助款	高容照	0.00	126,840.00	2,158,769.59
2024-06-12	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社5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	2,155,003.58
2024-06-12	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2024年5月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	5,392.25	2,149,611.33
2024-06-12	付-高尔立等67人2023年在外参医保补助款	高容照	0.00	53,511.64	2,096,099.69
2024-06-12	付-张少朋退回“月地山”土地面积10.406亩保证金	高容照	0.00	82,415.52	2,013,684.17
2024-06-13	收-张少朋交来“月地山”土地面积10.406亩保证金	高杏雅	82,415.52	0.00	2,096,099.69
2024-06-15	收-中山莉星服饰有限公司-200015012002-230003交来隆兴工业区厂房6月份租金(发票)	高杏雅	12,457.32	0.00	2,108,557.01
2024-06-20	收-高锡灿-200015012002-200002交来宝珠东路63号2024年6月份租金	高杏雅	32,032.67	0.00	2,140,589.68
2024-06-20	付-高容照6月基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	2,133,790.68
2024-06-20	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	184.00	2,133,606.68
2024-06-21	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年3月21日-2024年6月20日基本户存款结息	高杏雅	484.17	0.00	2,134,090.85
2024-06-21	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年3月21日-2024年6月20日专户存款结息	高杏雅	0.72	0.00	2,134,091.57
2024-06-25	收-中山市锦域服装有限公司-200015012002-210001沙水路8号厂房一宿舍一6月份租金	高杏雅	17,854.69	0.00	2,151,946.26
2024-06-25	收-中山市锦域服装有限公司-200015012002-210001交来沙水路厂房一6月份租金(发票)	高杏雅	4,000.00	0.00	2,155,946.26
2024-06-25	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一6月份租金增值税及附加税	高杏雅	195.86	0.00	2,156,142.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-28	收-张少朋-200015012002-230001交来租用土名“月地山”10.406亩6月份土地租金	高杏雅	22,893.20	0.00	2,179,035.32
合计：			200,812.25	279,258.42	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：陈焕廉



债权(应收款)明细公布表

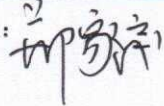
报表年月: 2024年6月

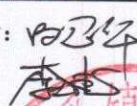
单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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				199,951.00	117,715.98	130,884.22	186,782.76
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	22,893.20	22,893.20	0.00
张少朋				0.00	22,893.20	22,893.20	0.00
医保社保				91,951.00	0.00	13,168.24	78,782.76
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:






债务(应付款)明细公布表

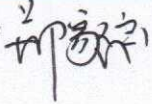
报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪叶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	6,799.00	6,799.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
长期借款及应付款				467,060.23	82,415.52	82,415.52	467,060.23
长期应付款				467,060.23	82,415.52	82,415.52	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	82,415.52	82,415.52	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:

 陈焕廉



资产负债表

报表年月：2024年6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	2,179,035.32	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	2,179,035.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		303,189.60	186,782.76	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	2,365,818.08	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	3,347,978.11				
固定资产净值		3,996,634.53	3,933,887.85				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,996,634.53	3,933,887.85				
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	2,531,185.12
长期待摊费用				未分配收益		885,331.89	637,892.73
非流动资产合计		4,071,194.77	4,008,448.09	所有者权益合计		5,601,157.93	5,353,720.20
资产总计		6,665,305.37	6,374,266.17	负债和所有者权益总计		6,665,305.37	6,374,266.17

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：陈焕康



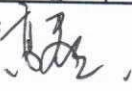
政府拨款使用管理情况明细表

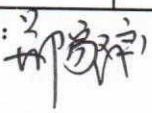
2024年 6 月 30 日

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

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