

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			6799	

单位负责人：高乃深

财务负责人：郭家齐

村务监督委员会：郭家齐
高乃深
郭家齐

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	95,816.48	891,630.44	一、经营支出	10,457.78	63,005.68
出租收入	95,816.48	574,538.52	其他经营成本	0.00	259.00
发包收入	0.00	317,091.92	经营性资产折旧费	10,457.78	62,746.68
承包金	0.00	317,091.92	二、税金及附加	15,693.50	47,080.50
土地承包金	0.00	13,000.00	城市维护建设税	297.00	891.00
其他承包金	0.00	304,091.92	教育费附加	178.20	534.60
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	118.80	356.40
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	9,355.41	28,066.23
四、其他收入	350.21	1,134.95	其他	5,744.09	17,232.27
存款利息收入	350.21	1,134.95	三、管理费用	6,999.00	110,358.00
	0.00	0.00	干部报酬	6,799.00	109,358.00
	0.00	0.00	会议费	200.00	1,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	146,873.68	245,442.08
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	524.00	20,048.00
	0.00	0.00	医保社保	146,349.68	201,394.08
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	10,476.99
	0.00	0.00	其他	0.00	902.00
	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	621,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	96,166.69	892,765.39	支出合计	180,023.96	1,097,963.25
			收支差额	-83,857.27	-205,197.86

单位负责人：李永强

财务负责人：李永强

村务监督委员会：李永强

制表人：陈焕廉

陈焕廉



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
2024-06-05	取款	高杏雅	580.00	0.00	580.00
2024-06-11	付-高棣嫻等4人村民代表会议补助款（5月25日）	高乃深	0.00	200.00	380.00
2024-06-11	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行街灯购灯泡	高裔伦	0.00	380.00	0.00
合计：			580.00	580.00	

单位负责人：高乃深

财务负责人：郭家利

村务监督委员会：高乃深

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	1,632,572.48
2024-06-03	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2024.6.9-2024.7.8租金 (发票)	高杏雅	28,478.10	0.00	1,661,050.58
2024-06-05	取款	高杏雅	0.00	580.00	1,660,470.58
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	9,355.41	1,651,115.17
2024-06-12	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份 增值税5939.95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	6,533.95	1,644,581.22
2024-06-12	付-高天溢等61人2024年养老保险补助 款	高乃深	0.00	87,430.00	1,557,151.22
2024-06-12	付-高天溢等61人2023年在外参医保补 助款	高乃深	0.00	47,910.80	1,509,240.42
2024-06-15	收-中山莉星服饰有限公司- 200015012001-230002交来隆兴工业区 厂房6月份租金(发票)	高杏雅	45,483.69	0.00	1,554,724.11
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	144.00	1,554,580.11
2024-06-20	付-高乃深6月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	1,547,781.11
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	350.21	0.00	1,548,131.32
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	1.40	0.00	1,548,132.72
2024-06-25	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6月份租金	高杏雅	17,854.69	0.00	1,565,987.41
2024-06-25	收-中山市锦域服装有限公司 200015012001-210001交来沙水路厂房 一6月份租金(发票)	高杏雅	4,000.00	0.00	1,569,987.41
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	1,570,183.27
合计:			96,363.95	158,753.16	

单位负责人: 高乃深

财务负责人: 郭家齐

村务监督委员会: 李其

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				77,983.17	95,816.48	106,825.36	66,974.29
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				77,983.17	0.00	11,008.88	66,974.29

单位负责人： 李以强

财务负责人： 郭家齐

村务监督委员会： 何江华

制表人：

陈焕廉



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				164,127.65	0.00	0.00	164,127.65
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				-51,647.35	0.00	0.00	-51,647.35
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	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				547,857.09	0.00	0.00	547,857.09
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

单位负责人: 李.36

财务负责人: 郭家好

村务监督委员会: 白.24

制表人:

陈.康





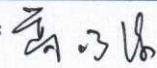
资产负债表

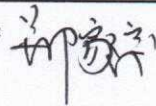
报表年月：2024年6月

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	1,570,183.27	短期借款			
其中：现金				应付款项		215,775.00	164,127.65
银行存款		1,667,356.51	1,570,183.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		176,896.80	66,974.29	应交税费			
存货				流动负债合计		215,775.00	164,127.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,844,253.31	1,637,157.56	长期借款及应付款		560,857.09	547,857.09
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	547,857.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		776,632.09	711,984.74
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	1,531,674.59				
固定资产净值		3,551,638.39	3,488,891.71				
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	5,645,816.85				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		5,171,242.33	5,171,245.11
长期待摊费用				未分配收益		1,663,766.19	1,458,568.33
非流动资产合计		5,767,387.30	5,704,640.62	所有者权益合计		6,835,008.52	6,629,813.44
资产总计		7,611,640.61	7,341,798.18	负债和所有者权益总计		7,611,640.61	7,341,798.18

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 6 月 30 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：李以海

财务负责人：李以海

村务监督委员会：李以海

制表人：黄绮翩

