

干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况

2024 年 6 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高摩岭	小组长	4079	2720			6799	
高燕青	工作人员	2300	1100	800		4200	
方美兰	水表和出租管理员	1600	200			1800	
高裔伦	管理村内街灯	1800				1800	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：胡凯倩






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六股份合作经济社

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	77,606.28	906,041.61	一、经营支出	11,968.34	75,309.04
出租收入	77,606.23	723,270.62	其他经营成本	0.00	3,499.00
发包收入	0.00	182,770.99	经营性资产折旧费	11,968.34	71,810.04
承包金	0.00	182,770.99	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	28,230.04	三、管理费用	16,470.10	141,753.78
林场承包金	0.00	45,291.15	干部报酬	6,799.00	94,358.00
其他承包金	0.00	109,249.80	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	39,050.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	510.00	1,319.30
三、补助收入	0.00	478.00	水电费	49.28	205.56
镇级财政补助	0.00	478.00	折旧费	22.82	136.92
四、其他收入	494.74	19,422.68	误工补贴	0.00	300.00
存款利息收入	494.74	2,629.83	会议费	2,950.00	5,550.00
其他	0.00	16,792.85	邮电通讯费	139.00	834.00
	0.00	0.00	四、公益支出	27,240.55	284,422.38
	0.00	0.00	环境卫生	1,000.00	1,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	15,508.00	19,445.70
	0.00	0.00	医保社保	8,716.16	246,314.24
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	820.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,016.39	3,242.44
	0.00	0.00	街灯电费	2,016.39	3,242.44
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	24,574.99
	0.00	0.00	其他	0.00	24,574.99
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	24,574.99
	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	1,543,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	261,610.65
	0.00	0.00	公益用	0.00	261,610.65
	0.00	0.00	村尾外路停车场硬底化工程	0.00	261,610.65
收入合计	78,100.97	925,942.29	支出合计	55,678.99	2,331,470.84
			收支差额	22,421.98	-1,405,528.55

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[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六股份合作经济社

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
2024-06-04	取备用金	高燕青	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-06-04	存备用金	高燕青	0.00	1.00	999.00
2024-06-06	付-唐志坚2024年6月6日人居环境墙上培训广告误工补助费	高燕青	0.00	100.00	899.00
2024-06-11	付-唐志坚2024年6月11日人居环境保洁误工补助费	高燕青	0.00	100.00	799.00
2024-06-19	付-中山市岐亨物业管理有限公司岐亨老人院与祖庙2024年6月份缴水表轮检费	高燕青	0.00	4.00	795.00
2024-06-19	付-高燕青岐亨老人院工作人员2024年6月份工资款	高燕青	0.00	200.00	595.00
2024-06-19	付-高燕青代收代支村小组办公室2024年6月份缴水费	高燕青	0.00	14.00	581.00
2024-06-19	付-高燕青代收代支岐亨老人院与祖庙2024年6月份缴水费	高燕青	0.00	36.50	544.50
2024-06-19	付-中山市岐亨物业管理有限公司村小组办公室2024年6月份缴水表轮检费	高燕青	0.00	2.00	542.50
2024-06-24	付-高辉媚、高国力等6人村民代表会议误工补助费	高燕青	0.00	300.00	242.50
2024-06-26	存备用金	高燕青	0.00	242.50	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

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6月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	4,240,689.14
2024-06-04	收-刘武生-200015012006-2200152024年4月首层-租金（发票）	高燕青	10,724.72	0.00	4,251,413.86
2024-06-04	收-刘武生-200015012006-2200152024年4月首层-租金	高燕青	3,549.88	0.00	4,254,963.74
2024-06-04	收-段冬法-200015012006-2200052024年5月-租金	高燕青	2,500.00	0.00	4,257,463.74
2024-06-04	存备用金	高燕青	1.00	0.00	4,257,464.74
2024-06-04	取备用金	高燕青	0.00	1,000.00	4,256,464.74
2024-06-05	收-吴国顺-200015012006-2300162024年5月-租金（发票）	高燕青	8,500.00	0.00	4,264,964.74
2024-06-05	收-吴国顺-200015012006-2300162024年5月-租金	高燕青	510.00	0.00	4,265,474.74
2024-06-05	付-中山市南区超顺通渠清洁服务部清吸化粪池	高燕青	0.00	800.00	4,264,674.74
2024-06-05	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行照明装置费	高燕青	0.00	558.00	4,264,116.74
2024-06-05	付-高国力、方兆芳等53人村民户代表会议误工补助费	高燕青	0.00	2,650.00	4,261,466.74
2024-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴岐亨村民小组办公室电话费（1张）	高燕青	0.00	139.00	4,261,327.74
2024-06-07	收-王良福-200015012006-2300032024年6月-租金	高燕青	2,000.00	0.00	4,263,327.74
2024-06-07	收-凌洁梅-200015012006-2200192024年4月-租金	高燕青	1,090.00	0.00	4,264,417.74
2024-06-07	收-凌洁梅岐亨岐源街一巷2号4-6月水费	高燕青	178.00	0.00	4,264,595.74
2024-06-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村劳工宿舍电费（9张）	高燕青	0.00	962.90	4,263,632.84
2024-06-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨下街58号（队址）电费	高燕青	0.00	49.28	4,263,583.56
2024-06-11	付-凌洁梅退租赁岐源街一巷2号保证金	高燕青	0.00	4,360.00	4,259,223.56
2024-06-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村内街灯电费	高燕青	0.00	216.39	4,259,007.17
2024-06-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司胜童街7号电费	高燕青	0.00	340.91	4,258,666.26
2024-06-14	收-方美兰2024年6月劳工宿舍租金	高燕青	2,920.00	0.00	4,261,586.26
2024-06-14	收-王勋文-200015012006-2200082024年6月-租金	高燕青	2,000.00	0.00	4,263,586.26
2024-06-14	收-方美兰2024年6月劳工宿舍电费	高燕青	1,342.10	0.00	4,264,928.36
2024-06-14	收-杨杰-200015012006-2300122024年6月-租金	高燕青	600.00	0.00	4,265,528.36



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六股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-17	收-熊仕利-200015012006-2200012024年6月 -租金	高燕青	780.00	0.00	4,266,308.36
2024-06-18	收-高燕青岐亨村民2024年5月份水费	高燕青	8,886.10	0.00	4,275,194.46
2024-06-18	收-莫春莲-200015012006-2200102024年6月 -租金	高燕青	2,200.00	0.00	4,277,394.46
2024-06-18	收-高伟文-200015012006-2200132024年6月 -租金	高燕青	1,500.00	0.00	4,278,894.46
2024-06-18	收-高燕青岐亨村民2024年1-3月份水费	高燕青	1,369.31	0.00	4,280,263.77
2024-06-18	收-高燕青代收代支2024年4月份胜童街电费	高燕青	480.10	0.00	4,280,743.87
2024-06-19	付-中山市沙溪镇龙山村村委会代缴2024年5月份房产税款（全额）	高燕青	0.00	1,740.00	4,279,003.87
2024-06-19	付-中山市沙溪镇森元机电安装工程部低压架空线路迁移	高燕青	0.00	14,950.00	4,264,053.87
2024-06-19	付-高摩岭2024年6月份工资及津贴费	高燕青	0.00	6,799.00	4,257,254.87
2024-06-19	付-高燕青、方美兰2024年6月份工资及补助费	高燕青	0.00	6,000.00	4,251,254.87
2024-06-19	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社代缴2024年5月份租金增值税及附加税（按8.23809%）	高燕青	0.00	1,324.19	4,249,930.68
2024-06-19	付-高裔伦豪吐六社管理村内街灯工作人员2024年1-6月份工资	高燕青	0.00	1,800.00	4,248,130.68
2024-06-21	收-陈雄财-200015012006-2100012024年6月 -租金	高燕青	7,200.00	0.00	4,255,330.68
2024-06-21	收-苏玲-200015012006-2200112024年6月 -租金	高燕青	3,500.00	0.00	4,258,830.68
2024-06-21	收-苏玲6月水费	高燕青	58.20	0.00	4,258,888.88
2024-06-21	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行专户利息收入	高燕青	20.37	0.00	4,258,909.25
2024-06-21	付-中山市港口镇都邦电脑商行电脑耗材费	高燕青	0.00	510.00	4,258,399.25
2024-06-24	收-何海龙-200015012006-2200092024年6月 -租金	高燕青	4,000.00	0.00	4,262,399.25
2024-06-24	付-中山市税务局沙溪税务分局缴交高子宁2024年城乡居民基本医疗保险	高燕青	0.00	337.40	4,262,061.85
2024-06-24	付-中山公用水务投资有限公司水费	高燕青	0.00	10,080.09	4,251,981.76
2024-06-25	收-方正波工业区工改项目、拆除违法锌铁棚建筑物押金	高燕青	20,000.00	0.00	4,271,981.76
2024-06-26	收-谭英旺-200015012006-2200122024年6月 -租金	高燕青	2,700.00	0.00	4,274,681.76
2024-06-26	收-张志军-200015012006-2200042024年6月 -租金	高燕青	2,310.00	0.00	4,276,991.76

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六股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-26	收-陈耀强-200015012006-2300062024年6月 -租金	高燕青	1,650.00	0.00	4,278,641.76
2024-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行基本户利息收入	高燕青	494.74	0.00	4,279,136.50
2024-06-26	备用金	高燕青	242.50	0.00	4,279,379.00
2024-06-27	收-朱江-200015012006-2000112024年5月 -租金宝珠东路96号租金	高燕青	10,365.23	0.00	4,289,744.23
2024-06-27	收-朱江-200015012006-2000112024年5月 -租金（发票）宝珠东路96号	高燕青	6,000.00	0.00	4,295,744.23
2024-06-27	收-黄泽云-200015012006-2200062024年6月 -租金	高燕青	2,530.00	0.00	4,298,274.23
2024-06-27	收-邓克良-200015012006-2300022024年6月 -租金	高燕青	1,650.00	0.00	4,299,924.23
2024-06-27	收-陈朝彬-200015012006-2200072024年6月 -租金	高燕青	1,100.00	0.00	4,301,024.23
2024-06-27	收-朱江-200015012006-2000112024年5月宝珠东路96号4楼税费	高燕青	343.60	0.00	4,301,367.83
2024-06-27	收-朱江-200015012006-2000112024年5月宝珠东路96号2楼税费	高燕青	171.80	0.00	4,301,539.63
2024-06-30	收-刘武生-200015012006-2200152024年5月首层-租金（发票）	高燕青	10,724.72	0.00	4,312,264.35
2024-06-30	收-刘武生-200015012006-2200152024年5月首层-租金	高燕青	3,549.88	0.00	4,315,814.23
合计：			129,742.25	54,617.16	

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6月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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				606,757.69	86,070.13	113,927.00	578,900.82
租赁款				102,887.87	74,686.23	93,234.43	84,339.67
王良福				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈雄财				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
凌结梅				2,180.00	-1,090.00	1,090.00	0.00
陈伟钦				14,302.00	0.00	0.00	14,302.00
汤秋喜				5,227.20	-2,613.60	0.00	2,613.60
苏玲				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
王定华				16,438.00	-4,000.00	0.00	12,438.00
陈朝彬				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
莫春莲				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
刘武生				28,549.20	14,274.60	28,549.20	14,274.60
熊仕利				0.00	780.00	780.00	0.00
吴国顺				9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00
朱江				16,365.23	16,365.23	16,365.23	16,365.23
何海龙				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
陈受南				0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
郑文燕				0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
张志军				0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
刘树华				8,316.24	0.00	0.00	8,316.24
高伟文				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
谭英旺				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄泽云				0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
邓克良				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
段冬法				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
王勋文				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈耀强				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
杨杰				0.00	600.00	600.00	0.00
黄端丽				0.00	970.00	0.00	970.00
水电费				-1,745.27	11,383.90	12,313.81	-2,675.18
自来水费				180.53	10,080.09	10,491.61	-230.99
电费				-1,177.00	962.90	1,342.10	-1,556.20
胜童街星棚电费				-748.80	340.91	480.10	-887.99
医保社保				55,615.09	0.00	8,378.76	47,236.33
其他				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
豪吐经济发展公司				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

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吐第六股份合作经济社

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				15,801.00	20,000.00	56.50	35,744.50
应付定金押金				5,880.00	20,000.00	0.00	25,880.00
劳工宿舍按金				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
方正波				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
其他				9,921.00	0.00	56.50	9,864.50
水表轮检费				9,921.00	0.00	56.50	9,864.50
应付工资				0.00	14,599.00	14,599.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
应交税费				-18,546.69	515.40	3,064.19	-21,095.48
应交增值税				-7,548.24	515.40	1,324.19	-8,357.03
房产税				-5,207.88	0.00	1,740.00	-6,947.88
城镇土地使用税				-5,790.57	0.00	0.00	-5,790.57
长期借款及应付款				611,260.56	0.00	4,360.00	606,900.56
长期应付款				611,260.56	0.00	4,360.00	606,900.56
应付押金				611,260.56	0.00	4,360.00	606,900.56
王定华保证金				45,071.46	0.00	0.00	45,071.46
陈朝彬保证金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
莫春莲保证金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
王勋文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
凌结梅保证金				4,360.00	0.00	4,360.00	0.00
杨伟行保证金				20,544.00	0.00	0.00	20,544.00
陈雄财保证金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陈伟钦保证金				28,604.00	0.00	0.00	28,604.00
高干祥保证金				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
王良福保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周汉朝保证金				6,415.92	0.00	0.00	6,415.92
刘武生保证金				122,385.63	0.00	0.00	122,385.63
刘武生电费保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
汤秋喜保证金				10,455.00	0.00	0.00	10,455.00
熊仕利保证金				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
黄汉枝保证金				68,670.00	0.00	0.00	68,670.00
吴国顺保证金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
朱江保证金				46,316.70	0.00	0.00	46,316.70
何海龙保证金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
陈受南保证金				5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
汤华活保证金				9,487.50	0.00	0.00	9,487.50
郑文燕保证金				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00



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六股份合作经济社

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
张志军保证金				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
刘树华保证金				11,721.70	0.00	0.00	11,721.70
高伟文保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭英旺定金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
黄泽云				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
邓克良				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
阮干东				41,176.65	0.00	0.00	41,176.65
张瑞连				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
段冬法				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
陈耀强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
苏玲				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
杨杰				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄端丽				3,880.00	0.00	0.00	3,880.00

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人:

[Signature]

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六股份合作经济社

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		5,594,508.41	4,315,814.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		41,996.35	35,744.50
银行存款		5,594,508.41	4,315,814.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		681,819.13	578,900.82	应交税费			-21,095.48
存货				流动负债合计		41,996.35	14,649.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,276,327.54	4,894,715.05	长期借款及应付款		656,057.20	606,900.56
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		340,000.00	340,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		656,057.20	606,900.56
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		698,053.55	621,549.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,161,259.75	6,422,870.40				
减：累计折旧		3,151,229.16	3,223,176.12				
固定资产净值		3,010,030.59	3,199,694.28				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,010,030.59	3,199,694.28				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,750,171.20	2,750,171.20
公益性生物资产				公积公益金		4,633,188.38	4,638,102.89
长期待摊费用				未分配收益		1,544,945.00	424,585.66
非流动资产合计		3,350,030.59	3,539,694.28	所有者权益合计		8,928,304.58	7,812,859.75
资产总计		9,626,358.13	8,434,409.33	负债和所有者权益总计		9,626,358.13	8,434,409.33

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六股份合作经济社

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
2022年度生态补偿专项资金耕地保护市级补偿款			0	0	11558.56	0	
合计			0	0	11558.56	0	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：胡凯倩