

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三股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟强	队长	4079	2720			6799	
合计		4079	2720	0	0	6799	

单位负责人：高伟强

财务负责人：李强

村务监督委员会：李强

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三股份合作经济社

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	207,934.74	1,113,971.69	一、经营支出	27,086.71	169,120.26
出租收入	184,316.29	749,462.64	其他经营成本	0.00	6,600.00
发包收入	23,618.45	364,509.05	经营性资产折旧费	27,086.71	162,520.26
承包金	23,618.45	364,509.05	二、税金及附加	45,497.62	68,246.43
土地承包金	23,618.45	360,692.05	城市维护建设税	850.42	1,275.63
鱼塘承包金	0.00	3,817.00	教育费附加	510.25	765.38
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	340.17	510.25
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	26,788.32	40,182.48
四、其他收入	1,581.21	3,157.92	其他	17,008.46	25,512.69
存款利息收入	1,581.21	3,157.92	三、管理费用	7,799.00	112,458.00
	0.00	0.00	干部报酬	6,799.00	109,358.00
	0.00	0.00	会议费	1,000.00	3,100.00
	0.00	0.00	四、公益支出	540,444.40	705,180.20
	0.00	0.00	文体体育	0.00	23,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	339.00	2,242.00
	0.00	0.00	医保社保	540,105.40	646,338.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	11,481.99
	0.00	0.00	其他	0.00	1,907.00
	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	801,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	209,515.95	1,117,129.61	支出合计	620,827.73	1,868,086.88
			收支差额	-411,311.78	-750,957.27

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭阳

村务监督委员会：陈焕廉

制表人：

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三股份合作经济社

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	提现	高杏雅	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-06-11	付-高社桂等10人村民代表会议补助（6月2日）	高伟强	0.00	500.00	500.00
2024-06-11	付-高社桂等10人村民代表会议补助（6月5日）	高伟强	0.00	500.00	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭富伟

村务监督委员会：郭富伟

制表人：

陈焕廉





# 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三股份合作经济社

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	3,801,249.08
2024-06-05	提现	高杏雅	0.00	1,000.00	3,800,249.08
2024-06-12	付-张少朋退回“月地山”土地面积10亩保证金	高杏雅	0.00	79,200.00	3,721,049.08
2024-06-12	付-中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2024年5月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	26,788.32	3,694,260.76
2024-06-12	付-高大城等144人2023年在外参医保补助款	高伟强	0.00	114,629.24	3,579,631.52
2024-06-12	付-高大城等144人2024年养老保险补助款	高伟强	0.00	404,229.60	3,175,401.92
2024-06-12	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份增值税17008.46, 城市建设税850.42, 教育附加510.25, 地访教育附加340.17	高杏雅	0.00	18,709.30	3,156,692.62
2024-06-20	付-高伟强6月基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	3,149,893.62
2024-06-20	付-刘坤乐退回自来水公司及庞头工业街厂房交汇处的荒地保证金	高杏雅	0.00	3,600.00	3,146,293.62
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	339.00	3,145,954.62
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	1,581.21	0.00	3,147,535.83
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	214.23	0.00	3,147,750.06
2024-06-25	收-张少朋交来“月地山”土地面积10亩保证金	高杏雅	79,200.00	0.00	3,226,950.06
2024-06-25	收-陈春林-200015012003-220001交来宝珠东路43号之一、二5月份租金	高杏雅	24,598.59	0.00	3,251,548.65
2024-06-26	收-伍世辉-200015012003-210005交来工业街厂房5-6月份租金	高杏雅	44,399.70	0.00	3,295,948.35
2024-06-27	收-中山市鸿兴服装厂有限公司-200015012003-200002交来沙水路6号厂房宿舍4月份租金(发票)	高杏雅	111,618.00	0.00	3,407,566.35
2024-06-27	收-中山市逸林驾驶员培训服务有限公司-200015012003-20230001交来犬眼地(面积约五亩)3月份场地借用金	高杏雅	2,700.00	0.00	3,410,266.35
2024-06-28	收-张少朋-200015012003-230004交来租用土名“月地山”10亩6月份土地租金	高杏雅	22,000.00	0.00	3,432,266.35
合计:			286,311.73	655,294.46	

单位负责人: 高伟强

财务负责人: 邱家齐

村务监督委员会: 陈焕廉

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三股份合作经济社

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				2,160,568.96	207,934.74	226,562.85	2,141,940.85
租赁款				4,400.00	184,316.29	183,316.29	5,400.00
陈春林租金				0.00	24,598.59	24,598.59	0.00
鸿兴服装厂有限公司租金				0.00	111,618.00	111,618.00	0.00
逸林驾校				5,400.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00
伍世辉				0.00	44,399.70	44,399.70	0.00
刘坤乐				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
发包款				800.00	23,618.45	22,000.00	2,418.45
后乐园(汤振辉)				800.00	0.00	0.00	800.00
陈炳源				0.00	1,618.45	0.00	1,618.45
张少朋				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
医保社保				150,718.96	0.00	21,246.56	129,472.40
其他				2,004,650.00	0.00	0.00	2,004,650.00
犬眠地				571,650.00	0.00	0.00	571,650.00
投资村委联办建厂基金				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
村委会				133,000.00	0.00	0.00	133,000.00

单位负责人：高伟强

财务负责人：陈炳源

村务监督委员会：陈炳源

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三股份合作经济社

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				4,046,741.04	0.00	3,600.00	4,043,141.04
应付定金押金				394,349.55	0.00	3,600.00	390,749.55
逸林驾校				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
鸿兴服装厂				315,900.00	0.00	0.00	315,900.00
伍世辉				66,599.55	0.00	0.00	66,599.55
刘坤乐				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
刘钦活				750.00	0.00	0.00	750.00
应付税金				-94,435.05	0.00	0.00	-94,435.05
其他				3,746,826.54	0.00	0.00	3,746,826.54
竣佳厂资产				2,455,869.06	0.00	0.00	2,455,869.06
村委会				1,290,957.48	0.00	0.00	1,290,957.48
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				319,983.63	79,200.00	79,200.00	319,983.63
长期应付款				319,983.63	79,200.00	79,200.00	319,983.63
王爱生保证金				65,376.22	0.00	0.00	65,376.22
梁辉权保证金				79,707.39	0.00	0.00	79,707.39
陈春林保证金				88,554.92	0.00	0.00	88,554.92
高桂球保证金				848.10	0.00	0.00	848.10
刘汉元保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈炳源保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张少朋保证金				79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00
高仲德保证金				297.00	0.00	0.00	297.00

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭志宏

村务监督委员会：郭志宏

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三股份合作经济社

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		3,958,050.23	3,432,266.35	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,141,176.09	4,043,141.04
银行存款		3,958,050.23	3,432,266.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,306,067.51	2,141,940.85	应交税费			
存货				流动负债合计		4,141,176.09	4,043,141.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,264,117.74	5,574,207.20	长期借款及应付款		323,380.63	319,983.63
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		130,155.68	130,155.68	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		323,380.63	319,983.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,464,556.72	4,363,124.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,961,345.30	12,961,345.30				
减：累计折旧		5,673,565.44	5,836,085.70				
固定资产净值		7,287,779.86	7,125,259.60				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,287,779.86	7,125,259.60				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		19,350.00	19,350.00
公益性生物资产				公积公益金		8,322,866.17	8,323,292.19
长期待摊费用				未分配收益		875,280.39	123,855.62
非流动资产合计		7,417,935.54	7,255,415.28	所有者权益合计		9,217,496.56	8,466,497.81
资产总计		13,682,053.28	12,829,622.48	负债和所有者权益总计		13,682,053.28	12,829,622.48

单位负责人：高伟强

财务负责人：邱家齐

村务监督委员会：陈焕廉

制表人：

陈焕廉



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三股份经济合作社

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	0	0	

单位负责人：高伟强

财务负责人：郑家利

村务监督委员会：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：黄绮翩