

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

单位：元

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

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭晓云

村务监督委员会：李汉平
高伟欣
郭晓云

制表人：黄绮翩

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	171,685.25	1,386,540.61	一、经营支出	18,992.64	132,948.48
出租收入	171,685.25	1,223,996.60	经营性固定资产折旧	18,992.64	132,948.48
发包收入	0.00	162,544.01	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	162,544.01	三、管理费用	6,799.00	118,157.00
鱼塘承包金	0.00	162,544.01	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	116,157.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	0.00	2,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	25,256.68	810,876.70
四、其他收入	0.00	21,175.14	公共设施维护	0.00	810.00
存款利息收入	0.00	21,175.14	医保社保	23,966.68	756,517.70
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,000.00
	0.00	0.00	路灯电费	290.00	2,449.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	22,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	11,441.99
	0.00	0.00	其他	0.00	1,867.00
	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	974,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	171,685.25	1,407,715.75	支出合计	51,048.32	2,047,424.17
			收支差额	120,636.93	-639,708.42

单位负责人：郭伟欣

财务负责人：叶阳

村务监督委员会：B24
李永
李永
李永

制表人：

郭伟欣

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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：高伟欣

财务负责人：郑阳宇

村务监督委员会：李江
李江
李江
李江
李江

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	12,640,302.71
2024-07-05	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社2023年宝珠工业街6号厂房土地使用税	高杏雅	2,096.35	0.00	12,642,399.06
2024-07-05	付-高斯毅代收高棣堂丧葬补助款	高金六	0.00	1,000.00	12,641,399.06
2024-07-14	收-曾武宪-200015012004-0003交来沙水路4号厂房、厨房、配电房4月份租金	高杏雅	113,259.40	0.00	12,754,658.46
2024-07-14	收-曾武宪-200015012004-220001-012024年4月沙水路4号星棚-租金	高杏雅	2,970.00	0.00	12,757,628.46
2024-07-19	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社6月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	290.00	12,757,338.46
2024-07-19	付-高伟欣7月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	12,750,539.46
2024-07-26	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	404.88	12,750,134.58
2024-07-27	收-张少朋-200015012004-230002交来租用土名“月地山”亩土地7月份租金	高杏雅	22,893.20	0.00	12,773,027.78
2024-07-27	收-张少朋-200015012004-230003交来租用土名“月地山”亩土地7月份租金	高杏雅	8,362.80	0.00	12,781,390.58
2024-07-28	收-曾武宪-200015012004-0003交来沙水路4号厂房、厨房、配电房5月份部分租金	高杏雅	50,000.00	0.00	12,831,390.58
2024-07-29	收-陈远栋-200015012004-20230001交来旧队址2024年7月16日-2024年8月15日租金	高杏雅	2,000.00	0.00	12,833,390.58
合计：			201,581.75	8,493.88	

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郑晓红

村务监督委员会：

李国平

制表人：

鄧衛强

高杏雅
高伟欣
高伟欣

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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				-425,545.62	172,090.13	223,452.08	-476,907.57
租赁款				374,432.25	171,685.25	199,485.40	346,632.10
陈远栋旧队址租金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
伍世辉宝珠工业街6号租金				22,199.85	22,199.85	0.00	44,399.70
土地				3,544.20	31,256.00	31,256.00	3,544.20
张少朋				0.00	31,256.00	31,256.00	0.00
厚山经济社				3,544.20	0.00	0.00	3,544.20
曾武宪				348,688.20	116,229.40	166,229.40	298,688.20
其他				-799,977.87	404.88	23,966.68	-823,539.67
村委土地款				-943,373.05	0.00	0.00	-943,373.05
预付医保费				143,395.18	404.88	23,966.68	119,833.38

单位负责人: 高伟俊

财务负责人: 郑晓宇

村务监督委员会: 李少华
 李少华
 李少华
 李少华

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
其他				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
“绕龙山”租金				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
应付工资				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
应交税费				-10,222.64	10,222.64	0.00	0.00
城镇土地使用税				-10,222.64	10,222.64	0.00	0.00
长期借款及应付款				644,771.69	0.00	0.00	644,771.69
长期应付款				644,771.69	0.00	0.00	644,771.69
王爱生保证金				60,416.44	0.00	0.00	60,416.44
吴锦洪保证金				48,763.20	0.00	0.00	48,763.20
陈远栋旧队址保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
伍世辉宝珠工业街6号保证金				66,599.55	0.00	0.00	66,599.55
张少朋				112,522.30	0.00	0.00	112,522.30
曾武宪				350,470.20	0.00	0.00	350,470.20

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭阳

村务监督委员会：

李永

制表人：

鄧繼雄

村务监督委员会
李永
郭阳
高伟欣

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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		13,818,720.08	12,833,390.58	短期借款			
其中：现金				应付款项		32,580.00	32,580.00
银行存款		13,818,720.08	12,833,390.58	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-658,446.89	-476,907.57	应交税费			
存货				流动负债合计		32,580.00	32,580.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,160,273.19	12,356,483.01	长期借款及应付款		641,503.99	644,771.69
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		127,668.59	127,668.59	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		641,503.99	644,771.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		674,083.99	677,351.69
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,070,550.37	9,070,550.37				
减：累计折旧		4,360,389.16	4,493,337.64				
固定资产净值		4,710,161.21	4,577,212.73				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,710,161.21	4,577,212.73				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		33,600.00	33,600.00
公益性生物资产				公积公益金		15,904,493.54	15,612,321.89
长期待摊费用				未分配收益		1,385,925.46	738,090.75
非流动资产合计		4,837,829.80	4,704,881.32	所有者权益合计		17,324,019.00	16,384,012.64
资产总计		17,998,102.99	17,061,364.33	负债和所有者权益总计		17,998,102.99	17,061,364.33

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郑晓东

村务监督委员会：王少平

制表人：



村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

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	0	

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郑国祥

村务监督委员会：王少华

制表人：黄绮翩

村务监督委员会：王少华
李少华
李少华