

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 8 月 31 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：黄绮翩

村务监督委员会：李达

制表人：黄绮翩



# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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 | 183,116.44 | 1,480,204.57 | 一、经营支出     | 27,086.71  | 223,293.68   |
| 出租收入   | 161,116.44 | 1,071,695.52 | 其他经营成本     | 0.00       | 6,600.00     |
| 发包收入   | 22,000.00  | 408,509.05   | 经营性资产折旧费   | 27,086.71  | 216,693.68   |
| 承包金    | 22,000.00  | 408,509.05   | 二、税金及附加    | 22,748.81  | 115,840.40   |
| 土地承包金  | 22,000.00  | 404,692.05   | 城市维护建设税    | 425.21     | 2,126.05     |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 3,817.00     | 教育费附加      | 255.13     | 1,275.64     |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 地方教育附加     | 170.08     | 850.41       |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 房产税        | 13,394.16  | 66,970.80    |
| 四、其他收入 | 0.00       | 3,157.92     | 城镇土地使用税    | 0.00       | 2,096.35     |
| 存款利息收入 | 0.00       | 3,157.92     | 其他         | 8,504.23   | 42,521.15    |
|        | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用     | 6,799.00   | 126,056.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 干部报酬       | 6,799.00   | 122,956.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 会议费        | 0.00       | 3,100.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出     | 22,067.56  | 748,795.32   |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助 | 500.00     | 500.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育       | 0.00       | 23,400.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护     | 321.00     | 2,864.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保       | 21,246.56  | 688,831.32   |
|        | 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   | 183,116.44 | 1,483,362.49 | 支出合计       | 78,702.08  | 2,027,067.39 |
|        |            |              | 收支差额       | 104,414.36 | -543,704.90  |

单位负责人：高集强

财务负责人：印淑萍

民主理财小组：李永

制表人：陈焕康

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭家祥

民主理财小组：李水

制表人：陈焕康





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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      | 3,560,659.38 |
| 2024-08-07 | 收-广东中山医保代发户居民医保重复参保退款   | 黄绮翩 | 433.80     | 0.00      | 3,561,093.18 |
| 2024-08-14 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2024年7月份村委会代缴房产税款(全额)                              | 高杏雅 | 0.00       | 13,394.16 | 3,547,699.02 |
| 2024-08-14 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社7月份增值税8504.23, 城市建设税425.21, 教育附加255.13, 地访教育附加170.08 | 高杏雅 | 0.00       | 9,354.65  | 3,538,344.37 |
| 2024-08-14 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社7月份村内街灯电费分摊款   | 高杏雅 | 0.00       | 321.00    | 3,538,023.37 |
| 2024-08-20 | 付-高锦天应届毕业生奖学金(初中升高中)  | 高伟强 | 0.00       | 500.00    | 3,537,523.37 |
| 2024-08-20 | 付-高伟强8月基本工资及工作津贴  | 高杏雅 | 0.00       | 6,799.00  | 3,530,724.37 |
| 2024-08-26 | 收-陈春林-200015012003-220001交来宝珠东路43号之一、二8月份租金                         | 高杏雅 | 24,598.59  | 0.00      | 3,555,322.96 |
| 2024-08-28 | 收-伍世辉-200015012003-210005交来工业街厂房7-8月份租金                             | 高杏雅 | 44,399.70  | 0.00      | 3,599,722.66 |
| 2024-08-28 | 收-张少朋-200015012003-230004交来租用土名“月地山”10亩8月份土地租金                      | 高杏雅 | 22,000.00  | 0.00      | 3,621,722.66 |
| 2024-08-29 | 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6月份租金(发票)              | 高杏雅 | 111,618.00 | 0.00      | 3,733,340.66 |
| 合计:        |   |     | 203,050.09 | 30,368.81 |              |

单位负责人: 高伟强

财务负责人: 郭家宁

民主理财小组:

制表人:

陈焕康



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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         |      |     |      | 2,143,472.54 | 183,116.44 | 224,296.65 | 2,102,292.33 |
| 租赁款         |      |     |      | 27,599.85    | 161,116.44 | 180,616.29 | 8,100.00     |
| 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   | 0.00       | 8,100.00     |
| 伍世辉         |      |     |      | 22,199.85    | 22,199.85  | 44,399.70  | 0.00         |
| 发包款         |      |     |      | 2,418.45     | 22,000.00  | 22,000.00  | 2,418.45     |
| 后乐园(汤振辉)    |      |     |      | 800.00       | 0.00       | 0.00       | 800.00       |
| 陈炳源         |      |     |      | 1,618.45     | 0.00       | 0.00       | 1,618.45     |
| 张少朋         |      |     |      | 0.00         | 22,000.00  | 22,000.00  | 0.00         |
| 医保社保        |      |     |      | 108,804.24   | 0.00       | 21,680.36  | 87,123.88    |
| 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: 郭家宁

民主理财小组:

制表人:

陈焕康





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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      |      |     |      | 4,043,141.04 | 0.00     | 0.00     | 4,043,141.04 |
| 应付定金押金   |      |     |      | 390,749.55   | 0.00     | 0.00     | 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   | 0.00     | 0.00     | 319,983.63   |
| 长期应付款    |      |     |      | 319,983.63   | 0.00     | 0.00     | 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    | 0.00     | 0.00     | 79,200.00    |
| 高仲德保证金   |      |     |      | 297.00       | 0.00     | 0.00     | 297.00       |

单位负责人：高仲强

财务负责人：郭晓云

民主理财小组：李林

制表人：陈焕廉



资产负债表

报表年月：2024年8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  | 3,733,340.66  | 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  | 3,733,340.66  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 2,306,067.51  | 2,102,292.33  | 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  | 5,835,632.99  | 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  | 5,890,259.12  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 7,287,779.86  | 7,071,086.18  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 7,287,779.86  | 7,071,086.18  |            |    |               |               |
| 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    | 331,107.99    |
| 非流动资产合计       |    | 7,417,935.54  | 7,201,241.86  | 所有者权益合计    |    | 9,217,496.56  | 8,673,750.18  |
| 资产总计          |    | 13,682,053.28 | 13,036,874.85 | 负债和所有者权益总计 |    | 13,682,053.28 | 13,036,874.85 |

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭敏

民主理财小组：李永  
陈焕康  
李永  
李永

制表人：陈焕康



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8 月 31 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<br>(范围) | 支出内容<br>摘要 | 收到拨款<br>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：郑晓东

村务监督委员会：李

制表人：黄绮翩

