

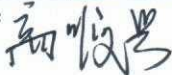
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

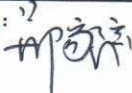
2024年 9 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高顺兴	队长	4079	2720			6799	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩



收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	134,942.47	1,593,027.35	一、经营支出	19,483.53	175,351.77
出租收入	134,942.47	1,313,745.51	经营性固定资产折旧	19,483.53	175,351.77
发包收入	0.00	279,281.84	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	279,281.84	三、管理费用	7,249.00	132,155.00
鱼塘承包金	0.00	279,281.84	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	129,755.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	450.00	2,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	32,030.22	814,058.67
四、其他收入	1,489.92	4,946.25	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,400.00
存款利息收入	1,489.92	4,946.25	公共设施维护	0.00	432.00
	0.00	0.00	医保社保	23,644.22	743,667.67
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	7,850.00	38,450.00
	0.00	0.00	消防	200.00	200.00
	0.00	0.00	路灯电费	336.00	3,209.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	23,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	270.00	17,376.39
	0.00	0.00	其他	270.00	7,801.40
	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	465,300.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	136,432.39	1,597,973.60	支出合计	59,032.75	1,604,241.83
			收支差额	77,399.64	-6,268.23

单位负责人：高收号

财务负责人：郑家立

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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
2024-09-05	提现	高杏雅	450.00	0.00	450.00
2024-09-05	付-高国荣等9人村民代表会议补助费（9月4日）	高顺兴	0.00	450.00	0.00
2024-09-20	提现	高杏雅	200.00	0.00	200.00
2024-09-20	付-高加美等2人检查消防安全补助款（盛大工业园）	高顺兴	0.00	200.00	0.00
合计：			650.00	650.00	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郑家兴

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	7,483,476.18
2024-09-05	收-闭红英-200015012005-202300022024年9-10月旧电话亭-租金	高杏雅	1,100.00	0.00	7,484,576.18
2024-09-05	提现	高杏雅	0.00	450.00	7,484,126.18
2024-09-10	收-郭红-200015012005-230004交来租用坎头大街24号之一物业楼2024年9月6日-2024年10月5日租金	高杏雅	45,533.83	0.00	7,529,660.01
2024-09-12	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社8月份增值税822.86元，城市建设税41.14元，教育附加24.69元，地方教育附加16.46元	高杏雅	0.00	905.15	7,528,754.86
2024-09-12	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2024年8月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	1,296.00	7,527,458.86
2024-09-12	付-高武烈等157人2024年老人中秋节慰问金	高顺兴	0.00	7,850.00	7,519,608.86
2024-09-20	付-高顺兴9月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	7,512,809.86
2024-09-20	提现	高杏雅	0.00	200.00	7,512,609.86
2024-09-20	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社8月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	336.00	7,512,273.86
2024-09-21	收-农村商业银行龙山支行2024年6月21日-2024年9月20日基本户存款结息	高杏雅	1,489.92	0.00	7,513,763.78
2024-09-21	收-农村商业银行龙山支行2024年6月21日-2024年9月20日专户存款结息	高杏雅	226.92	0.00	7,513,990.70
2024-09-26	付-中山市大陆广告有限公司维修公示栏(透明亚克力卡槽)	黄绮翩	0.00	270.00	7,513,720.70
2024-09-27	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房9月租金	高杏雅	67,223.41	0.00	7,580,944.11
2024-09-27	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房9月租金(发票)	高杏雅	10,800.00	0.00	7,591,744.11
2024-09-27	收-曾绍彬-200015012005-220001交来豪吐中心大街46号第二至四层9月份租金	高杏雅	6,335.23	0.00	7,598,079.34
2024-09-27	收-朱勇智-200015012005-230001豪吐中心大街46号首层的铺面9月15日-10月14日租金	高杏雅	4,500.00	0.00	7,602,579.34
2024-09-27	收-梁国民交来宝珠东路59号厂房9月份税金(8.59%)	高杏雅	927.72	0.00	7,603,507.06
合计:			138,137.03	18,106.15	

单位负责人: 高顺兴

财务负责人: 郭红

民主理财小组:

制表人:

郭红

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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				202,687.93	134,942.47	159,136.69	178,493.71
租赁款				89,711.02	134,942.47	135,492.47	89,161.02
坪馆地坪租金(郑悦锦)				13,423.80	0.00	0.00	13,423.80
朱勇智				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
邱天生土地				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
郭红				0.00	45,533.83	45,533.83	0.00
唐辉佑土地				-666.66	0.00	0.00	-666.66
闭红英				0.00	550.00	1,100.00	-550.00
曾绍彬				0.00	6,335.23	6,335.23	0.00
中盛置业公司				71,453.88	0.00	0.00	71,453.88
梁国民				0.00	78,023.41	78,023.41	0.00
其他				112,976.91	0.00	23,644.22	89,332.69
预收医保费				94,576.91	0.00	23,644.22	70,932.69
工程服务费				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

单位负责人: 高顺兴

财务负责人: 郭家利

民主理财小组:

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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				61,406.83	0.00	0.00	61,406.83
应付定金押金				39,006.83	0.00	0.00	39,006.83
朱勇智				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
曾绍彬				22,806.83	0.00	0.00	22,806.83
股东分红款				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
口粮分配				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
股东分配				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
其他				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
口粮分配暂收款				600.00	0.00	0.00	600.00
股份分配暂收款				500.00	0.00	0.00	500.00
土地及物业转让款分配暂收款				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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				11,868.81	927.72	2,201.15	10,595.38
应交增值税				0.00	822.86	822.86	0.00
城市维护建设税				0.00	41.14	41.14	0.00
教育费附加				0.00	24.69	24.69	0.00
地方教育附加				0.00	16.46	16.46	0.00
房产税				5,380.01	22.57	1,296.00	4,106.58
城镇土地使用税				6,488.80	0.00	0.00	6,488.80
长期借款及应付款				764,682.26	0.00	0.00	764,682.26
长期应付款				632,202.26	0.00	0.00	632,202.26
王爱生保证金				94,935.91	0.00	0.00	94,935.91
黄汉枝保证金				80,466.79	0.00	0.00	80,466.79
葛凤路保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
保证金				256,799.56	0.00	0.00	256,799.56
郭红				117,154.00	0.00	0.00	117,154.00
唐辉佑				250.00	0.00	0.00	250.00
邱天生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁辉权				3,317.76	0.00	0.00	3,317.76
闭红英				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
中盛置业公司				128,616.98	0.00	0.00	128,616.98
吴文军				2,480.82	0.00	0.00	2,480.82
递延收入				132,480.00	0.00	0.00	132,480.00
中心公园“绕龙山”租金				132,480.00	0.00	0.00	132,480.00

单位负责人: 高俊号

财务负责人: 郭红

民主理财小组: 李汉枝 梁辉权 曾绍彬 郭红 邱天生 唐辉佑 王爱生 黄汉枝 葛凤路 梁辉权 闭红英 中盛置业公司 吴文军

制表人: 郭红

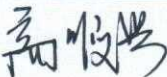
资产负债表

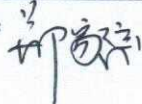
报表年月：2024年9月


单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

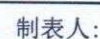
单位：元

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		7,678,103.03	7,603,507.06	短期借款			
其中：现金				应付款项		61,406.83	61,406.83
银行存款		7,678,103.03	7,603,507.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		285,278.32	178,493.71	应交税费			10,595.38
存货				流动负债合计		61,406.83	72,002.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,963,381.35	7,782,000.77	长期借款及应付款		769,488.92	764,682.26
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		135,091.72	135,091.72	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		769,488.92	764,682.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		830,895.75	836,684.47
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,287,755.36	10,287,755.36				
减：累计折旧		3,756,610.29	3,931,962.06				
固定资产净值		6,531,145.07	6,355,793.30				
在建工程		448,354.30	448,354.30				
固定资产清理							
固定资产小计		6,979,499.37	6,804,147.60				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		726,830.00	726,830.00
公益性生物资产				公积公益金		12,701,558.48	12,348,550.04
长期待摊费用				未分配收益		818,688.21	809,175.58
非流动资产合计		7,114,591.09	6,939,239.32	所有者权益合计		14,247,076.69	13,884,555.62
资产总计		15,077,972.44	14,721,240.09	负债和所有者权益总计		15,077,972.44	14,721,240.09

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 





政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社

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	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郑家记

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

