

# 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：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

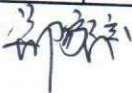
单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴 | 合计      | 备注 |
|-----|---------|------|------|----|----|---------|----|
| 高金六 | 其他      | 300  | 300  |    |    | 600     |    |
| 高桂初 | 其他      | 600  |      |    |    | 600     |    |
| 高加美 | 资料信息网格员 | 1100 | 900  |    |    | 2000    |    |
| 黄绮翩 | 财务人员    |      | 1350 |    |    | 1350    |    |
| 高杏雅 | 财务人员    |      | 600  |    |    | 600     |    |
| 高程轩 | 退休人员    |      | 2100 |    |    | 2100    |    |
| 合计  |         | 2000 | 5250 | 0  | 0  | 7250.00 |    |

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：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 | 139,998.56 | 1,445,998.49 | 一、经营支出      | 1,782.33  | 77,686.97    |
| 出租收入   | 139,998.56 | 1,436,125.69 | 出租成本        | 0.00      | 61,646.00    |
| 发包收入   | 0.00       | 9,872.80     | 折旧费         | 1,782.33  | 16,040.97    |
| 承包金    | 0.00       | 9,872.80     | 二、税金及附加     | 0.00      | 0.00         |
| 土地承包金  | 0.00       | 5,469.40     | 三、管理费用      | 7,743.29  | 103,379.19   |
| 山林承包金  | 0.00       | 4,403.40     | 其他管理及固定人员报酬 | 5,150.00  | 82,563.00    |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 2,100.00  | 18,900.00    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 3,000.00     | 退休人员        | 2,100.00  | 18,900.00    |
| 镇级财政补助 | 0.00       | 3,000.00     | 办公费         | 360.00    | 456.00       |
| 四、其他收入 | 10,602.54  | 89,150.23    | 折旧费         | 133.29    | 1,460.19     |
| 存款利息收入 | 613.46     | 1,929.21     | 四、公益支出      | 51,151.12 | 407,423.11   |
| 其他     | 9,989.08   | 87,221.02    | 治安          | 3,551.76  | 23,743.27    |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 46,283.00 | 367,480.70   |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00      | 2,000.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 1,316.36  | 13,839.14    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出      | 0.00      | 360.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 245.01    | 1,095,099.22 |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00      | 1,092,894.13 |
|        | 0.00       | 0.00         | 上调行政管理经费    | 0.00      | 1,092,894.13 |
|        | 0.00       | 0.00         | 支农资产折旧      | 245.01    | 2,205.09     |
|        | 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      | 0.00         |
|        | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建    | 0.00      | 0.00         |
| 收入合计   | 150,601.10 | 1,538,148.72 | 支出合计        | 60,921.75 | 1,683,588.49 |
|        |            |              | 收支差额        | 89,679.35 | -145,439.77  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

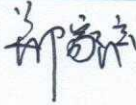
单位：元

| 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：



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9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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       | 3,165,354.96 |
| 2024-09-02 | 收-张少朋王商分局背后土水费（应收回张少朋）                            | 高杏雅 | 11,380.18 | 0.00       | 3,176,735.14 |
| 2024-09-03 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人院电视费（老年人福利基会支）            | 高杏雅 | 0.00      | 28.50      | 3,176,706.64 |
| 2024-09-05 | 付-工作人员3人8月份财务工作补助                                 | 高杏雅 | 0.00      | 2,163.00   | 3,174,543.64 |
| 2024-09-05 | 付-中山市至诚保洁服务部8月份村内及沙水路保洁费承包款                       | 高杏雅 | 0.00      | 35,000.00  | 3,139,543.64 |
| 2024-09-05 | 付-高金六等2人8月份工作人员工资及补助                              | 高杏雅 | 0.00      | 2,300.00   | 3,137,243.64 |
| 2024-09-05 | 付-高程轩8月份退休干部生活补助                                  | 高杏雅 | 0.00      | 2,100.00   | 3,135,143.64 |
| 2024-09-05 | 付-高金六等2人8月份老人院及庙宇工作人员工资                           | 高杏雅 | 0.00      | 900.00     | 3,134,243.64 |
| 2024-09-08 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐老人院2024年8月份电费（老年人福利基会支）          | 高杏雅 | 0.00      | 14.26      | 3,134,229.38 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2024年8月份电费                    | 高杏雅 | 0.00      | 3,551.76   | 3,130,677.62 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网有限公司中山供电局灯光球场2024年8月份电费（应收回市场）              | 高杏雅 | 0.00      | 4,632.33   | 3,126,045.29 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2024年7月份电费（应收回市场）              | 高杏雅 | 0.00      | 4,000.70   | 3,122,044.59 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网有限公司中山供电局2024年8月份村内街灯电费款（10单）               | 高杏雅 | 0.00      | 2,633.36   | 3,119,411.23 |
| 2024-09-12 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 9,354.65  | 0.00       | 3,128,765.88 |
| 2024-09-12 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 905.15    | 0.00       | 3,129,671.03 |
| 2024-09-12 | 收-高宇辉-200015012010-200-02024年9月高宇辉白坑大街1号之一-租金     | 高杏雅 | 847.00    | 0.00       | 3,130,518.03 |
| 2024-09-12 | 收-高宇辉交来7月份租用水车馆食店电费130度*1元/度（3631度-3469度）         | 高杏雅 | 162.00    | 0.00       | 3,130,680.03 |
| 2024-09-12 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上调2024年部分行政经费                      | 高杏雅 | 0.00      | 150,000.00 | 2,980,680.03 |
| 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      | 5,776.80   | 2,974,903.23 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-09-12 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会8月份增值税14889.52元，城市建设税744.48元，教育附加446.69元，地方教育附加297.79元 | 高杏雅 | 0.00      | 16,378.48 | 2,958,524.75 |
| 2024-09-12 | 付-高绍昌代收高乃生丧葬补助款（老人院专款支）                                               | 高金六 | 0.00      | 800.00    | 2,957,724.75 |
| 2024-09-12 | 付-各小组老人共589人2024年度中秋慰问金（于老年人协会支）                                      | 周绮柔 | 0.00      | 29,450.00 | 2,928,274.75 |
| 2024-09-13 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）                      | 高杏雅 | 6,533.95  | 0.00      | 2,934,808.70 |
| 2024-09-13 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）                      | 高杏雅 | 3,766.01  | 0.00      | 2,938,574.71 |
| 2024-09-17 | 收-祝启洪-200015012010-202300032024年9月豪吐细庞头1号物业-租金                        |     | 3,816.00  | 0.00      | 2,942,390.71 |
| 2024-09-19 | 收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00019月份豪吐市场承包金                         | 高杏雅 | 26,483.33 | 0.00      | 2,968,874.04 |
| 2024-09-19 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回豪吐灯光球场8月份电费                                       | 高杏雅 | 4,632.33  | 0.00      | 2,973,506.37 |
| 2024-09-19 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回豪吐灯光球场8月份电费                                       | 高杏雅 | 4,000.70  | 0.00      | 2,977,507.07 |
| 2024-09-19 | 收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00019月份豪吐市场承包金（已开发票）                   | 高杏雅 | 500.00    | 0.00      | 2,978,007.07 |
| 2024-09-19 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司9月份发票租赁税（按8.59%计算）                                  | 高杏雅 | 43.00     | 0.00      | 2,978,050.07 |
| 2024-09-19 | 付-中山公用水务投资有限公司工商分局背后土地8月份水费（应收回张少朋）                                   | 高杏雅 | 0.00      | 2,050.30  | 2,975,999.77 |
| 2024-09-19 | 付-中山公用水务投资有限公司8月份水费3单、污水处理费                                           | 高杏雅 | 0.00      | 40,506.26 | 2,935,493.51 |
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社来8月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）                      | 高燕青 | 1,611.21  | 0.00      | 2,937,104.72 |
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来8月份村内街灯电费分摊款                                   | 高杏雅 | 336.00    | 0.00      | 2,937,440.72 |
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来8月份村内街灯电费分摊款                                   | 高杏雅 | 335.00    | 0.00      | 2,937,775.72 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来8月份村内街灯电费分摊款                  | 高杏雅 | 322.00    | 0.00     | 2,938,097.72 |
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来8月份村内街灯电费分摊款                  | 高杏雅 | 182.00    | 0.00     | 2,938,279.72 |
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来8月份村内街灯电费分摊款                  | 高杏雅 | 142.00    | 0.00     | 2,938,421.72 |
| 2024-09-20 | 付-中山市志恒环卫保洁有限公司清理白坑大街、后街、鱼塘附近卫生死角清运费                  | 周绮柔 | 0.00      | 3,033.00 | 2,935,388.72 |
| 2024-09-20 | 付-中山市金满物业管理有限公司后门山环山沟清运费                              | 高伟强 | 0.00      | 8,250.00 | 2,927,138.72 |
| 2024-09-20 | 付-林达红代收高林浩丧葬补助款（老人院专款支）                               | 高金六 | 0.00      | 800.00   | 2,926,338.72 |
| 2024-09-21 | 收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年6月21日-2024年9月20日专户存款结息           | 高杏雅 | 785.36    | 0.00     | 2,927,124.08 |
| 2024-09-21 | 收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年6月21日-2024年9月20日基本户存款结息          | 高杏雅 | 613.46    | 0.00     | 2,927,737.54 |
| 2024-09-24 | 收-陈炳源-200015012010-1900012024年7月厂房租赁合同-租金             | 高杏雅 | 29,022.43 | 0.00     | 2,956,759.97 |
| 2024-09-24 | 收-陈远栋-200015012010-230001租用村委会办楼背后物业9月17日-10月16日租金    |     | 3,300.00  | 0.00     | 2,960,059.97 |
| 2024-09-24 | 收-陈炳源-200015012010-190001交来宝珠东路43号7月份厂房租金(已开发票)       | 高杏雅 | 1,000.00  | 0.00     | 2,961,059.97 |
| 2024-09-24 | 收-陈炳源7月份发票租赁税（按8.59%计算）                               | 高杏雅 | 86.00     | 0.00     | 2,961,145.97 |
| 2024-09-25 | 收-陈炳源-200015012010-1700022024.6.6-2025.6.5土名“后门山”土地租金 |     | 5,292.00  | 0.00     | 2,966,437.97 |
| 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      | 360.00   | 2,966,077.97 |
| 2024-09-26 | 付-何月兰代收高桂中丧葬补助款（老人院专款支）                               | 高金六 | 0.00      | 800.00   | 2,965,277.97 |
| 2024-09-26 | 付-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社租用土名为“后门山”2024年6月6日-2025年6月5日租金 | 高杏雅 | 0.00      | 888.60   | 2,964,389.37 |
| 2024-09-26 | 付-罗瑞媚代收高志华丧葬补助款（老人院专款支）                               | 高金六 | 0.00      | 800.00   | 2,963,589.37 |



# 银行存款收支明细公布表

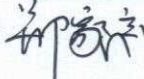
报表年月：2024年9月


单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                      | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|-------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-09-29 | 收-中山市时泰日用制品有限公司豪吐老人节乐捐款 | 高容照 | 10,000.00  | 0.00       | 2,973,589.37 |
| 2024-09-30 | 收-豪吐村民暂收8月份供水站水费        | 高杏雅 | 50,000.00  | 0.00       | 3,023,589.37 |
| 合计：        |                         |     | 175,451.76 | 317,217.35 |              |

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9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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               |      |     |      | 20,557,344.03 | 231,305.47 | 169,112.89 | 20,619,536.61 |
| 租赁款               |      |     |      | 4,404,446.94  | 151,276.96 | 64,968.76  | 4,490,755.14  |
| 豪利02年3月及之前租       |      |     |      | 3,767,500.00  | 0.00       | 0.00       | 3,767,500.00  |
| 高北铿               |      |     |      | 385,405.00    | 0.00       | 0.00       | 385,405.00    |
| 星棚月租金(高森桂)        |      |     |      | 10,760.00     | 0.00       | 0.00       | 10,760.00     |
| 豪吐幼儿园(陈春林)        |      |     |      | 64,638.68     | 0.00       | 0.00       | 64,638.68     |
| 宝珠东路43号(陈炳源)      |      |     |      | 60,044.86     | 30,022.43  | 30,022.43  | 60,044.86     |
| 沙水路空地(伍世辉)        |      |     |      | 0.00          | 26,609.00  | 0.00       | 26,609.00     |
| 村委背后物业(陈远栋)       |      |     |      | -3,300.00     | 3,300.00   | 3,300.00   | -3,300.00     |
| 冠力针织制衣有限公司        |      |     |      | 119,398.40    | 59,699.20  | 0.00       | 179,097.60    |
| 水车馆(高宇辉)          |      |     |      | 0.00          | 847.00     | 847.00     | 0.00          |
| 祝启洪               |      |     |      | 0.00          | 3,816.00   | 3,816.00   | 0.00          |
| 亨利物业管理有限公司(市场承包金) |      |     |      | 0.00          | 26,983.33  | 26,983.33  | 0.00          |
| 发包款               |      |     |      | 5,292.00      | 0.00       | 5,292.00   | 0.00          |
| 陈炳源[后门山]          |      |     |      | 5,292.00      | 0.00       | 5,292.00   | 0.00          |
| 水电费               |      |     |      | -21,510.56    | 40,506.26  | 50,000.00  | -31,004.30    |
| 自来水费              |      |     |      | -21,510.56    | 40,506.26  | 50,000.00  | -31,004.30    |
| 土地使用权转让款          |      |     |      | 1,110,573.00  | 0.00       | 0.00       | 1,110,573.00  |
| 李庆强土地款            |      |     |      | 800,600.00    | 0.00       | 0.00       | 800,600.00    |
| 光辉厂(办证费)          |      |     |      | 63,850.00     | 0.00       | 0.00       | 63,850.00     |
| 林建宏(办证费)          |      |     |      | 216,123.00    | 0.00       | 0.00       | 216,123.00    |
| 胡宇廷(办证费)          |      |     |      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00     |
| 其他                |      |     |      | 5,418,758.47  | 39,522.25  | 48,852.13  | 5,409,428.59  |
| 鳄鱼恤费(03年前)        |      |     |      | 12,304.42     | 0.00       | 0.00       | 12,304.42     |
| 应收工资              |      |     |      | 125,480.00    | 0.00       | 0.00       | 125,480.00    |
| 应收水、电费            |      |     |      | 4,840.90      | 0.00       | 0.00       | 4,840.90      |
| 应收其他              |      |     |      | -118,016.48   | 0.00       | 0.00       | -118,016.48   |
| 04年宝珠工业村费用        |      |     |      | 6,658.16      | 0.00       | 0.00       | 6,658.16      |
| 应收回费用             |      |     |      | 6,658.16      | 0.00       | 0.00       | 6,658.16      |
| 05年宝珠工业村费用        |      |     |      | 7,560.50      | 0.00       | 0.00       | 7,560.50      |
| 应收工资              |      |     |      | 56,208.65     | 0.00       | 0.00       | 56,208.65     |
| 应收水、电费            |      |     |      | 1,317.83      | 0.00       | 0.00       | 1,317.83      |
| 应收电话费             |      |     |      | 525.19        | 0.00       | 0.00       | 525.19        |
| 应收其他              |      |     |      | 29,702.00     | 0.00       | 0.00       | 29,702.00     |
| 应收回费用             |      |     |      | -80,193.17    | 0.00       | 0.00       | -80,193.17    |
| 06年宝珠工业村费用        |      |     |      | 3,283.04      | 0.00       | 0.00       | 3,283.04      |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收工资            |      |     |      | 12,600.00    | 0.00      | 0.00      | 12,600.00    |
| 应收水、电费          |      |     |      | 1,435.58     | 0.00      | 0.00      | 1,435.58     |
| 应收电话费           |      |     |      | 554.31       | 0.00      | 0.00      | 554.31       |
| 应收其他            |      |     |      | 27,420.00    | 0.00      | 0.00      | 27,420.00    |
| 应收回费用           |      |     |      | -38,726.85   | 0.00      | 0.00      | -38,726.85   |
| 竣佳厂租赁税(杯面厂侧)    |      |     |      | 8,400.00     | 0.00      | 0.00      | 8,400.00     |
| 国土局财政局汇款        |      |     |      | 585,578.00   | 0.00      | 0.00      | 585,578.00   |
| 应收联队宝珠工业村费用     |      |     |      | 111,451.17   | 0.00      | 0.00      | 111,451.17   |
| 伟城新村管理处         |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 长寿平安保险公司        |      |     |      | 13,800.00    | 0.00      | 0.00      | 13,800.00    |
| 豪利公司(电脑车)       |      |     |      | 1,655,000.00 | 0.00      | 0.00      | 1,655,000.00 |
| 豪吐发展公司          |      |     |      | 2,877,315.57 | 0.00      | 0.00      | 2,877,315.57 |
| 龙山代缴厂房租赁税       |      |     |      | 0.00         | 26,205.56 | 26,205.56 | 0.00         |
| 村组村内街灯电费        |      |     |      | 0.00         | 2,633.36  | 2,633.36  | 0.00         |
| 工商分局背后土地水费(张少朋) |      |     |      | 13,641.60    | 2,050.30  | 11,380.18 | 4,311.72     |
| 亨利物业管理有限公司电费    |      |     |      | 0.00         | 8,633.03  | 8,633.03  | 0.00         |
| 豪吐六社上调经费        |      |     |      | 113,766.01   | 0.00      | 0.00      | 113,766.01   |
| 第二经济社           |      |     |      | 584,087.31   | 0.00      | 0.00      | 584,087.31   |
| 第三经济社           |      |     |      | 5,266,826.54 | 0.00      | 0.00      | 5,266,826.54 |
| 宝珠工业村各厂房租金款     |      |     |      | 349,518.00   | 0.00      | 0.00      | 349,518.00   |
| 宝德针织厂           |      |     |      | 105,222.00   | 0.00      | 0.00      | 105,222.00   |
| 宝德整染厂           |      |     |      | 244,296.00   | 0.00      | 0.00      | 244,296.00   |
| 1、2、3社太平园设施费    |      |     |      | 110,000.00   | 0.00      | 0.00      | 110,000.00   |
| 高章雄             |      |     |      | 2,996,755.38 | 0.00      | 0.00      | 2,996,755.38 |
| 宝珠工业村厂房税费       |      |     |      | 332,596.95   | 0.00      | 0.00      | 332,596.95   |

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9月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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              |      |     |      | 3,004,486.05  | 11,278.40 | 150,888.60 | 2,864,875.85  |
| 应付定金押金           |      |     |      | 23,746.21     | 0.00      | 0.00       | 23,746.21     |
| 鳄鱼恤按金            |      |     |      | 16,866.21     | 0.00      | 0.00       | 16,866.21     |
| 市场摊位按金           |      |     |      | 5,880.00      | 0.00      | 0.00       | 5,880.00      |
| 卫生保洁按金           |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 应付工程款            |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00      |
| 恒邦伟业科技有限公司       |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00      |
| 应付补助款            |      |     |      | 19,200.00     | 0.00      | 0.00       | 19,200.00     |
| 残疾补助金            |      |     |      | 19,200.00     | 0.00      | 0.00       | 19,200.00     |
| 其他               |      |     |      | 2,959,539.84  | 11,278.40 | 150,888.60 | 2,819,929.64  |
| 白坑凤尾坑屋地设施费       |      |     |      | 36,000.00     | 0.00      | 0.00       | 36,000.00     |
| 巡逻队费用            |      |     |      | 1,150.70      | 0.00      | 0.00       | 1,150.70      |
| 联队宝珠工业村厂房出租收入    |      |     |      | 2,098,204.88  | 0.00      | 0.00       | 2,098,204.88  |
| 四社120号租金分成款      |      |     |      | 29,849.60     | 7,462.40  | 0.00       | 37,312.00     |
| 豪兴花园             |      |     |      | 129,599.41    | 0.00      | 0.00       | 129,599.41    |
| 第三经济社            |      |     |      | 133,737.25    | 0.00      | 0.00       | 133,737.25    |
| 第四经济社            |      |     |      | -1,011,352.16 | 0.00      | 0.00       | -1,011,352.16 |
| 第六经济社            |      |     |      | 104,314.10    | 0.00      | 0.00       | 104,314.10    |
| 城市更新项目合作文体活动经费   |      |     |      | 40,000.00     | 0.00      | 0.00       | 40,000.00     |
| 三社牛尾坑租金          |      |     |      | 888.60        | 0.00      | 888.60     | 0.00          |
| 教育基金             |      |     |      | 364,487.32    | 3,816.00  | 0.00       | 368,303.32    |
| 其他               |      |     |      | 45,000.00     | 0.00      | 0.00       | 45,000.00     |
| 上调行政管理经费         |      |     |      | 987,660.14    | 0.00      | 150,000.00 | 837,660.14    |
| 应付工资             |      |     |      | 5,363.00      | 5,150.00  | 5,363.00   | 5,150.00      |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 5,363.00      | 5,150.00  | 5,363.00   | 5,150.00      |
| 工作人员             |      |     |      | 5,363.00      | 5,150.00  | 5,363.00   | 5,150.00      |
| 应交税费             |      |     |      | -34,748.83    | 129.00    | 9,811.39   | -44,431.22    |
| 房产税              |      |     |      | -14,930.41    | 0.00      | 5,776.80   | -20,707.21    |
| 城镇土地使用税          |      |     |      | -8,356.08     | 0.00      | 0.00       | -8,356.08     |
| 其他               |      |     |      | -11,462.34    | 129.00    | 4,034.59   | -15,367.93    |
| 长期借款及应付款         |      |     |      | 786,935.47    | 0.00      | 0.00       | 786,935.47    |
| 长期应付款            |      |     |      | 786,935.47    | 0.00      | 0.00       | 786,935.47    |
| 应付押金             |      |     |      | 786,935.47    | 0.00      | 0.00       | 786,935.47    |
| 市场台位铺位按金(2011年起) |      |     |      | 7,020.00      | 0.00      | 0.00       | 7,020.00      |
| 陈春林(豪吐幼儿园)       |      |     |      | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

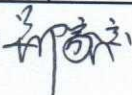
单位: 元

| 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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 陈炳源(宝珠东路43号)        |      |     |      | 84,969.15  | 0.00 | 0.00 | 84,969.15  |
| 伍世辉(沙水路烂尾楼)         |      |     |      | 13,500.00  | 0.00 | 0.00 | 13,500.00  |
| 村委背后物业(陈远栋)         |      |     |      | 11,880.00  | 0.00 | 0.00 | 11,880.00  |
| 冠力针织制衣有限公司          |      |     |      | 214,917.12 | 0.00 | 0.00 | 214,917.12 |
| 冠力针织制衣有限公司宿舍电费按金    |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 陈炳源(后门山土地)          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 祝启洪[庞头1号楼房(原卫生服务站)] |      |     |      | 10,800.00  | 0.00 | 0.00 | 10,800.00  |
| 高宇辉(水车馆)            |      |     |      | 3,049.20   | 0.00 | 0.00 | 3,049.20   |
| 亨利物业管理有限公司(市场保证金)   |      |     |      | 323,800.00 | 0.00 | 0.00 | 323,800.00 |
| 专项应付款               |      |     |      | 113,640.99 | 0.00 | 0.00 | 113,640.99 |
| 劳资纠纷调解经费            |      |     |      | 329.50     | 0.00 | 0.00 | 329.50     |
| 村村通视频建设工程           |      |     |      | 23,544.00  | 0.00 | 0.00 | 23,544.00  |
| 计生专干工资补贴            |      |     |      | 1,665.00   | 0.00 | 0.00 | 1,665.00   |
| 地籍调查权属争议调处经费        |      |     |      | 11,481.12  | 0.00 | 0.00 | 11,481.12  |
| 生态补偿专项资金补贴          |      |     |      | 76,621.37  | 0.00 | 0.00 | 76,621.37  |

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:





# 资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

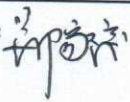
单位：元

| 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          |    | 2,954,959.89  | 3,023,589.37  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 2,305,169.02   | 2,864,875.85   |
| 银行存款          |    | 2,954,959.89  | 3,023,589.37  | 应付工资       |    | 8,950.00       | 5,150.00       |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 20,293,748.32 | 20,619,536.61 | 应交税费       |    |                | -44,431.22     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,314,119.02   | 2,825,594.63   |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 23,248,708.21 | 23,643,125.98 | 长期借款及应付款   |    | 788,750.47     | 786,935.47     |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    | 5,705,447.50  | 5,705,447.50  | 专项应付款      |    | 47,869.62      | 113,640.99     |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 836,620.09     | 900,576.46     |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 3,150,739.11   | 3,726,171.09   |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 14,255,700.91 | 14,255,700.91 |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 5,815,385.14  | 5,835,091.39  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 8,440,315.77  | 8,420,609.52  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 2,824,249.00  | 2,824,249.00  |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 11,264,564.77 | 11,244,858.52 |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 5,573,113.07   | 5,573,113.07   |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 41,558,117.96  | 41,502,837.27  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | -10,063,249.66 | -10,208,689.43 |
| 非流动资产合计       |    | 16,970,012.27 | 16,950,306.02 | 所有者权益合计    |    | 37,067,981.37  | 36,867,260.91  |
| 资产总计          |    | 40,218,720.48 | 40,593,432.00 | 负债和所有者权益总计 |    | 40,218,720.48  | 40,593,432.00  |

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

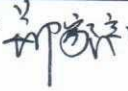
2024年 9 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 |
|--------------------|------------|--------|-----------|------|------|-----------|----|
| 专项应付款-劳资纠纷调解经费     |            |        | 329.5     |      | 0    | 329.5     |    |
| 专项应付款-村村通视频建设工程    |            |        | 23544     |      | 0    | 23544     |    |
| 专项应付款-计生专干工资补贴     |            |        | 1665      |      | 0    | 1665      |    |
| 专项应付款-地籍调查权属争议调处经费 |            |        | 11481.12  |      | 0    | 11481.12  |    |
| 专项应付款-生态补偿专项资金     |            |        | 76621.37  |      |      | 76621.37  |    |
|                    |            |        | 113640.99 | 0    | 0    | 113640.99 |    |

单位负责人：  


财务负责人：  


村务监督委员会：  
  


制表人：黄绮翩