

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

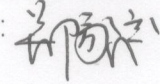
2024 年 12月 31日


编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高摩岭	小组长	4079	2720			6799	
高燕青	工作人员	2300	1100	800		4200	
方美兰	水表和出租管理员	1600	200			1800	
高裔伦	管理村内街灯	2700				2700	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：胡凯倩

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	104,475.92	1,757,765.05	一、经营支出	11,482.52	144,689.58
出租收入	104,475.92	1,423,150.30	其他经营成本	0.00	3,499.00
发包收入	0.00	334,614.75	经营性资产折旧费	11,482.52	141,190.58
承包金	0.00	334,614.75	二、税金及附加	56,160.60	56,160.60
土地承包金	0.00	150,043.76	房产税	23,822.73	23,822.73
鱼塘承包金	0.00	28,230.04	城镇土地使用税	13,682.67	13,682.67
果园承包金	0.00	1,800.00	其他	18,655.20	18,655.20
林场承包金	0.00	45,291.15	三、管理费用	14,659.49	232,911.47
其他承包金	0.00	109,249.80	干部报酬	6,799.00	135,152.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	76,305.00
三、补助收入	0.00	478.00	办公费	0.00	1,618.60
镇级财政补助	0.00	478.00	水电费	27.07	782.43
四、其他收入	30,099.31	179,648.24	书报费	1,620.00	1,620.00
存款利息收入	435.53	3,632.07	折旧费	74.42	325.44
其他	29,663.78	176,016.17	修缮费	0.00	7,140.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	139.00	1,668.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-176,644.52	150,698.13
	0.00	0.00	环境卫生	200.00	2,950.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	24,400.70
	0.00	0.00	医保社保	-179,785.07	101,692.65
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	820.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,940.55	7,234.78
	0.00	0.00	街灯电费	2,940.55	7,234.78
	0.00	0.00	五、其他支出	114,366.01	145,042.70
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	6,101.70
	0.00	0.00	其他	114,366.01	138,941.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	114,366.01	138,941.00
	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	1,095,600.00	2,639,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	264,706.65
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,096.00
	0.00	0.00	台式电脑1套2024.10	0.00	3,096.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	261,610.65
	0.00	0.00	村尾外路停车场硬化工程	0.00	261,610.65

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

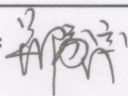
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	134,575.23	1,937,891.29	支出合计	1,115,624.10	3,633,609.13
			收支差额	-981,048.87	-1,695,717.84

单位负责人：



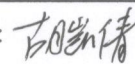
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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
2024-12-09	取备用金		1,000.00	0.00	1,000.00
2024-12-10	付-唐志坚2024年12月07日人居环境垃圾 中转补助费	高燕青	0.00	100.00	900.00
2024-12-11	付-蒋青廷退蒋青廷劳工宿舍1-1号房租房 按金	高燕青	0.00	100.00	800.00
2024-12-13	付-高燕青代收代支岐亨老人院与祖庙 2024年12月份缴水费	高燕青	0.00	25.00	775.00
2024-12-13	付-高燕青代收代支村小组办公室2024年 12月份缴水费	高燕青	0.00	12.50	762.50
2024-12-13	付-中山市岐亨物业管理有限公司村小组 办公室2024年12月份缴水表轮检费	高燕青	0.00	2.00	760.50
2024-12-13	付-中山市岐亨物业管理有限公司岐亨老 人院与祖庙2024年12月份缴水表轮检费	高燕青	0.00	4.00	756.50
2024-12-20	付-高燕青岐亨老人院工作人员2024年12 月份工资款	高燕青	0.00	200.00	556.50
2024-12-30	存备用金	高燕青	0.00	456.50	100.00
2024-12-30	付-唐志坚2024年12月28日人居环境垃圾 中转补助费	高燕青	0.00	100.00	0.00
合计：			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

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12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	4,814,873.58
2024-12-02	收-郑文燕-200015012006-2200022024年11月-租金	高燕青	1,680.00	0.00	4,816,553.58
2024-12-02	付-莫春莲退宝珠东路90号商住楼5卡保证金	高燕青	0.00	6,600.00	4,809,953.58
2024-12-05	收-王良福-200015012006-2300032024年12月-租金	高燕青	2,000.00	0.00	4,811,953.58
2024-12-05	收-高燕青代收代支2024年10月份胜童街电费	高燕青	184.80	0.00	4,812,138.38
2024-12-05	收-高燕青岐亨村民2024年10月份水费	高燕青	127.00	0.00	4,812,265.38
2024-12-09	收-吴国顺-200015012006-2300162024年11月-租金(发票)	高燕青	8,500.00	0.00	4,820,765.38
2024-12-09	收-吴国顺-200015012006-2300162024年11月-租金	高燕青	510.00	0.00	4,821,275.38
2024-12-09	付-中山公用水务投资有限公司水费	高燕青	0.00	5,078.90	4,816,196.48
2024-12-09	取备用金		0.00	1,000.00	4,815,196.48
2024-12-09	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购南方日报	高燕青	0.00	1,620.00	4,813,576.48
2024-12-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴岐亨村民小组办公室电话费(1张)	高燕青	0.00	139.00	4,813,437.48
2024-12-09	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社六社上调豪吐村民小组2024年行政管理经费	高燕青	0.00	114,366.01	4,699,071.47
2024-12-11	收-谭英旺-200015012006-2200122024年12月-租金	高燕青	2,700.00	0.00	4,701,771.47
2024-12-11	收-陈受南-200015012006-2200032024年12月租金	高燕青	1,870.00	0.00	4,703,641.47
2024-12-11	收-陈受南-200015012006-2200032024年11月租金	高燕青	1,870.00	0.00	4,705,511.47
2024-12-11	收-高伟文-200015012006-2200132024年12月-租金	高燕青	1,500.00	0.00	4,707,011.47
2024-12-11	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会代缴2024年11月份房产税款(全额)	高燕青	0.00	2,460.00	4,704,551.47
2024-12-11	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社代缴2024年11月份租金增值税及附加税(按8.23809%)	高燕青	0.00	1,718.10	4,702,833.37
2024-12-12	收-王勋文-200015012006-2200082024年12月-租金	高燕青	2,000.00	0.00	4,704,833.37
2024-12-12	收-方美兰2024年12月劳工宿舍电费	高燕青	1,116.50	0.00	4,705,949.87
2024-12-12	收-杨杰-200015012006-2300122024年12月-租金	高燕青	600.00	0.00	4,706,549.87
2024-12-16	收-熊仕利-200015012006-2200012024年12月-租金	高燕青	780.00	0.00	4,707,329.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-17	收-何海龙-200015012006-2200092024年12月 -租金	高燕青	4,000.00	0.00	4,711,329.87
2024-12-17	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村劳工宿舍电费（9张）	高燕青	0.00	771.93	4,710,557.94
2024-12-17	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村下街58号（队址）电费	高燕青	0.00	27.07	4,710,530.87
2024-12-17	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村胜童街7号电费	高燕青	0.00	427.09	4,710,103.78
2024-12-17	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村内街灯电费	高燕青	0.00	240.55	4,709,863.23
2024-12-18	收-刘武生-200015012006-2200152024年9月首层-租金（发票）	高燕青	10,724.72	0.00	4,720,587.95
2024-12-18	收-刘武生-200015012006-202400022024年8月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂第二层租赁-租金 200015012006-220018	高燕青	7,344.60	0.00	4,727,932.55
2024-12-18	收-刘武生-200015012006-202400042024年8月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂宿舍、厨房租赁-租金 200015012006-220018	高燕青	7,047.19	0.00	4,734,979.74
2024-12-18	收-刘武生-200015012006-220-02024年8月宝珠东路96号旧毛衫厂三层-租金 200015012006-220018	高燕青	5,892.30	0.00	4,740,872.04
2024-12-18	收-刘武生-200015012006-2200152024年9月首层-租金	高燕青	3,549.88	0.00	4,744,421.92
2024-12-18	收-陈耀强-200015012006-2300062024年12月 -租金	高燕青	1,650.00	0.00	4,746,071.92
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年11月 -租金宝珠东路96号租金	高燕青	10,365.23	0.00	4,756,437.15
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年12月 -租金宝珠东路96号租金	高燕青	10,365.23	0.00	4,766,802.38
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年12月 -租金（发票）宝珠东路96号	高燕青	6,000.00	0.00	4,772,802.38
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年11月 -租金（发票）宝珠东路96号	高燕青	6,000.00	0.00	4,778,802.38
2024-12-20	收-高燕青岐亨村民2024年12月份水费	高燕青	5,393.86	0.00	4,784,196.24
2024-12-20	收-段冬法-200015012006-202400052024年11月岐亨上街9号中座租赁-租金	高燕青	2,750.00	0.00	4,786,946.24
2024-12-20	收-高燕青岐亨村民2024年11月份水费	高燕青	2,279.40	0.00	4,789,225.64
2024-12-20	收-高燕青岐亨村民2024年9月份水费	高燕青	585.50	0.00	4,789,811.14
2024-12-20	收-高燕青代收代支2024年11月份胜童街电费	高燕青	374.30	0.00	4,790,185.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年11月宝珠东路96号4楼税费	高燕青	343.60	0.00	4,790,529.04
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年12月宝珠东路96号4楼税费	高燕青	343.60	0.00	4,790,872.64
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年12月宝珠东路96号2楼税费	高燕青	171.80	0.00	4,791,044.44
2024-12-20	收-朱江-200015012006-2000112024年11月宝珠东路96号2楼税费	高燕青	171.80	0.00	4,791,216.24
2024-12-20	付-高燕青、方美兰2024年12月份工资及补助费	高燕青	0.00	6,000.00	4,785,216.24
2024-12-20	付-高裔伦豪吐六社管理村内街灯工作人员2024年7-12月份工资	高燕青	0.00	2,700.00	4,782,516.24
2024-12-20	付-高摩岭2024年12月份工资及津贴费	高燕青	0.00	6,799.00	4,775,717.24
2024-12-23	付-中山市税务局沙溪税务分局缴交甘珍珍2025年城乡居民基本医疗保险	高燕青	0.00	809.76	4,774,907.48
2024-12-24	收-温正委-200015012006-202400072024年12月宝珠东路90号租赁-租金	高燕青	3,850.00	0.00	4,778,757.48
2024-12-24	收-张志军-200015012006-2200042024年12月 -租金	高燕青	2,310.00	0.00	4,781,067.48
2024-12-24	收-黄瑞丽-200015012006-202300032024年12月岐亨下街4号之一-租金	高燕青	970.00	0.00	4,782,037.48
2024-12-24	收-广东中山医保代发户2025年城乡居民医疗保险退款	高燕青	809.76	0.00	4,782,847.24
2024-12-24	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行基本户利息	高燕青	435.53	0.00	4,783,282.77
2024-12-24	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪龙山支行专户利息	高燕青	11.97	0.00	4,783,294.74
2024-12-24	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会豪吐六社24年土地使用税	高燕青	0.00	7,892.10	4,775,402.64
2024-12-25	收-刘武生-200015012006-2200152024年10月首层-租金（发票）	高燕青	10,724.72	0.00	4,786,127.36
2024-12-25	收-刘武生-200015012006-202400022024年9月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂第二层租赁-租金 200015012006-220018	高燕青	7,344.60	0.00	4,793,471.96
2024-12-25	收-刘武生-200015012006-202400042024年9月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂宿舍、厨房租赁-租金 200015012006-220018	高燕青	7,047.19	0.00	4,800,519.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-25	收-刘武生-200015012006-220-02024年9月宝珠东路96号旧毛衫厂三层-租金 200015012006-220018	高燕青	5,892.30	0.00	4,806,411.45
2024-12-25	收-刘武生-200015012006-2200152024年10月首层-租金	高燕青	3,549.88	0.00	4,809,961.33
2024-12-25	收-郑文燕-200015012006-2200022024年12月-租金	高燕青	1,680.00	0.00	4,811,641.33
2024-12-26	收-陈雄财-200015012006-202400012024年12月宝珠东路96号租赁-租金	高燕青	7,632.00	0.00	4,819,273.33
2024-12-26	收-刘武生-200015012006-202400022024年10月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂第二层租赁-租金 200015012006-220018	高燕青	7,344.60	0.00	4,826,617.93
2024-12-26	收-刘武生-200015012006-202400042024年10月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂宿舍、厨房租赁-租金 200015012006-220018	高燕青	7,047.19	0.00	4,833,665.12
2024-12-26	收-刘武生-200015012006-220-02024年10月宝珠东路96号旧毛衫厂三层-租金 200015012006-220018	高燕青	5,892.30	0.00	4,839,557.42
2024-12-26	付-中山市税务局沙溪税务分局缴交高弄玉2025年城乡居民基本医疗保险	高燕青	0.00	809.76	4,838,747.66
2024-12-30	收-李立宏-200015012006-2300072024年12月-租金	高燕青	1,650.00	0.00	4,840,397.66
2024-12-30	存备用金	高燕青	456.50	0.00	4,840,854.16
2024-12-30	收-高燕青岐亨村民2024年11月份水费	高燕青	184.00	0.00	4,841,038.16
2024-12-30	收-高燕青代收代支2024年11月份胜童街电费	高燕青	145.70	0.00	4,841,183.86
合计：			185,769.55	159,459.27	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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				742,488.80	9,972.38	197,556.04	554,905.14
租赁款				172,253.39	104,475.92	172,633.93	104,095.38
王良福				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈雄财				0.00	7,632.00	7,632.00	0.00
王定华				12,438.00	0.00	0.00	12,438.00
陈朝彬				0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
刘武生				123,960.16	34,558.69	89,401.47	69,117.38
熊仕利				0.00	780.00	780.00	0.00
李立宏				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
吴国顺				9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00
朱江				16,365.23	16,365.23	32,730.46	0.00
何海龙				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
陈受南				1,870.00	1,870.00	3,740.00	0.00
郑文燕				1,680.00	1,680.00	3,360.00	0.00
张志军				0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
高伟文				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
谭英旺				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄泽云				2,530.00	2,530.00	0.00	5,060.00
邓克良				1,650.00	1,650.00	0.00	3,300.00
段冬法				2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
王勋文				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈耀强				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
杨杰				0.00	600.00	600.00	0.00
黄端丽				0.00	970.00	970.00	0.00
温正委				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
水电费				-15,759.64	26,150.70	10,391.06	0.00
自来水费				-9,667.74	18,237.50	8,569.76	0.00
电费				-4,404.41	5,520.91	1,116.50	0.00
胜童街星棚电费				-1,687.49	2,392.29	704.80	0.00
医保社保				135,995.05	-120,654.24	14,531.05	809.76
其他				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
豪吐经济发展公司				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

单位负责人:

财务负责人:

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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				15,614.50	1,095,600.00	9,934.50	1,101,280.00
应付定金押金				5,780.00	0.00	100.00	5,680.00
劳工宿舍按金				5,780.00	0.00	100.00	5,680.00
股东分红款				0.00	1,095,600.00	0.00	1,095,600.00
股红分配				0.00	921,300.00	0.00	921,300.00
口粮分配				0.00	174,300.00	0.00	174,300.00
其他				9,834.50	0.00	9,834.50	0.00
水表轮检费				9,834.50	0.00	9,834.50	0.00
应付工资				0.00	15,499.00	15,499.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
应交税费				-45,121.20	57,191.40	12,070.20	0.00
应交增值税				-17,967.90	19,686.00	1,718.10	0.00
房产税				-21,362.73	23,822.73	2,460.00	0.00
城镇土地使用税				-5,790.57	13,682.67	7,892.10	0.00
长期借款及应付款				562,073.12	0.00	6,600.00	555,473.12
长期应付款				552,690.97	0.00	6,600.00	546,090.97
应付押金				552,690.97	0.00	6,600.00	546,090.97
王定华保证金				45,071.46	0.00	0.00	45,071.46
陈朝彬保证金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
莫春莲保证金				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
王勋文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈雄财保证金				30,528.00	0.00	0.00	30,528.00
王良福保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周汉朝保证金				6,415.92	0.00	0.00	6,415.92
刘武生保证金				110,385.61	0.00	0.00	110,385.61
刘武生电费保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
熊仕利保证金				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
黄汉枝保证金				36,416.00	0.00	0.00	36,416.00
吴国顺保证金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
朱江保证金				46,316.70	0.00	0.00	46,316.70
何海龙保证金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈受南保证金				5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
汤华活保证金				9,487.50	0.00	0.00	9,487.50
郑文燕保证金				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
张志军保证金				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
高伟文保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭英旺定金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

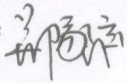
单位：元

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
黄泽云				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
邓克良				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
阮干东				41,176.65	0.00	0.00	41,176.65
段冬法				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
陈耀强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
杨杰				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄端丽				3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
温正委				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
铁塔公司保证金				7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
沙溪资产管理公司				45,013.13	0.00	0.00	45,013.13
递延收入				9,382.15	0.00	0.00	9,382.15
租赁款				8,433.40	0.00	0.00	8,433.40
发包款				948.75	0.00	0.00	948.75

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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		5,594,508.41	4,841,183.86	短期借款			
其中：现金				应付款项		41,996.35	1,101,280.00
银行存款		5,594,508.41	4,841,183.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		681,819.13	554,905.14	应交税费			
存货				流动负债合计		41,996.35	1,101,280.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,276,327.54	5,396,089.00	长期借款及应付款		656,057.20	555,473.12
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		340,000.00	340,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		656,057.20	555,473.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		698,053.55	1,656,753.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,161,259.75	6,093,976.10				
减：累计折旧		3,151,229.16	2,982,495.34				
固定资产净值		3,010,030.59	3,111,480.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,010,030.59	3,111,480.76				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,750,171.20	2,750,171.20
公益性生物资产				公积公益金		4,633,188.38	4,423,992.07
长期待摊费用				未分配收益		1,544,945.00	16,653.37
非流动资产合计		3,350,030.59	3,451,480.76	所有者权益合计		8,928,304.58	7,190,816.64
资产总计		9,626,358.13	8,847,569.76	负债和所有者权益总计		9,626,358.13	8,847,569.76

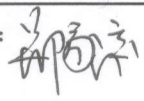
单位负责人：

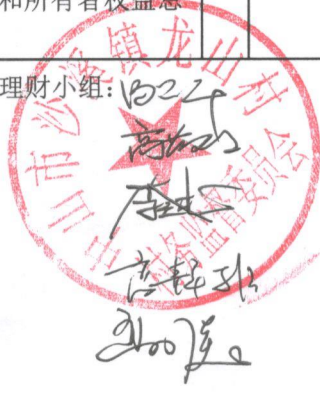
财务负责人：

民主理财小组：

制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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
2022年度生态补偿专项资金耕地保护市级补偿款			0	0	11558.56	0	
合计			0	0	11558.56	0	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：胡凯倩

收益分配表

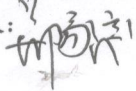
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪旺第六股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		104,475.92	1,757,765.05
加：投资收益			
补助收入			478.00
减：经营支出		11,482.52	144,689.58
税金及附加		56,160.60	56,160.60
管理费用		14,659.49	232,911.47
其中：运转支出			
二、经营收益		22,173.31	1,324,481.40
加：其他收入		30,099.31	179,648.24
减：公益支出		-176,644.52	150,698.13
其他支出		114,366.01	145,042.70
三、收益总额		114,551.13	1,208,388.81
减：所得税费用			
四、净收益		114,551.13	1,208,388.81
加：年初未分配收益			1,544,945.00
其他转入			23,558.56
五、可分配收益			2,776,892.37
减：1. 提取公积公益金		120,839.00	120,839.00
2. 向成员分配		1,095,600.00	2,639,400.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			16,653.37

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	6,093,976.10	2,982,495.34	3,111,480.76
001001001	新建厂房	2,859,572.37	1,702,214.51	1,157,357.86
001001002	劳工宿舍	18,098.98	14,757.52	3,341.46
001001004	星铁棚铺位	29,221.54	28,956.04	265.50
001001005	星棚新市场	61,860.10	21,172.50	40,687.60
001001007001	仓库楼房	32,884.93	0.00	32,884.93
001001007002	住宅民房	10,200.00	0.00	10,200.00
001001007003	洪生祖庙	32,000.00	0.00	32,000.00
001001007004	岐山祖庙	10,644.70	0.00	10,644.70
001001007005	旧房	3,000.00	0.00	3,000.00
001001007006	新建水车馆	15,247.00	6,034.52	9,212.48
001001007007	上街15号出租房	41,669.80	16,493.90	25,175.90
001001007008	旧谷仓维修改建工程	58,298.00	57,812.18	485.82
001001008	村头商住楼	777,996.45	346,127.88	431,868.57
001001009	新厂房（马路边）	1,530,040.50	674,348.68	855,691.82
001002001	宝珠东路96号背后厂房电梯	78,680.50	69,063.38	9,617.12
001002002	毛衫厂消防设施	80,000.00	18,000.09	61,999.91
001019	岐亨下街68号出租房修葺工程	23,685.38	17,369.44	6,315.94
002001	电脑一台	3,498.00	3,498.00	0.00
002002	岐亨村小组办公室碎纸机	640.00	640.00	0.00
002003	岐亨村小组办公室格力空调	4,700.00	4,700.00	0.00
002004	HP126复印一体机	1,369.00	1,255.10	113.90
002005	台式电脑1套2024.10	3,096.00	51.60	3,044.40
003001	老人院（队址楼房）	15,500.00	0.00	15,500.00
003002	治安视频监控	110,576.00	0.00	110,576.00
003003	监控主机硬盘、球机和直枪	8,320.00	0.00	8,320.00
003004	垃圾分类亭	7,792.20	0.00	7,792.20
003005	垃圾斗1个	9,200.00	0.00	9,200.00
003006	监控设备（村尾外路）	4,574.00	0.00	4,574.00
003007	村尾外路停车场硬底化工程	261,610.65	0.00	261,610.65

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：