

# 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

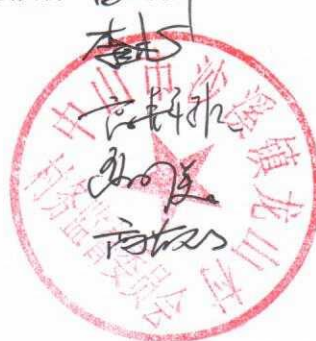
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟强	队长	4079	2720			6799	
合计		4079	2720	0	0	6799	

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭永平

村务监督委员会：李永平

制表人：黄绮翾



# 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	2,702,149.70	一、经营支出	33,836.71	338,390.52
出租收入	161,116.44	1,939,897.28	出租成本	6,750.00	6,750.00
发包收入	22,000.00	762,752.42	其他经营成本	0.00	6,600.00
承包金	22,000.00	762,752.42	经营性资产折旧费	27,086.71	325,040.52
土地承包金	22,000.00	758,935.42	二、税金及附加	146,155.13	307,493.15
鱼塘承包金	0.00	3,817.00	城市维护建设税	850.42	3,826.89
二、投资收益	90,180.00	90,180.00	教育费附加	510.25	2,296.15
股利利润	90,180.00	90,180.00	地方教育附加	340.17	1,530.74
中山市豪吐物业管理 有限公司	90,180.00	90,180.00	房产税	79,093.21	172,852.33
三、补助收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	12,444.92	14,541.27
四、其他收入	1,048.57	5,627.58	其他	52,916.16	112,445.77
存款利息收入	1,048.57	5,627.58	三、管理费用	9,759.00	160,967.00
	0.00	0.00	干部报酬	6,799.00	150,152.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	2,855.00
	0.00	0.00	书报费	2,160.00	2,160.00
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	500.00	5,500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-492,991.42	332,132.58
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	827.50	4,980.50
	0.00	0.00	医保社保	-493,818.92	258,752.08
	0.00	0.00	殡改	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	36,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	800.00	12,281.99
	0.00	0.00	其他	800.00	2,707.00
	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	1,402,800.00	2,204,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	274,345.01	2,797,957.28	支出合计	1,100,359.42	3,355,665.24
			收支差额	-826,014.41	-557,707.96

单位负责人：高伟强

财务负责人：李阿水

民主理财小组：李阿水

制表人：陈焕康



# 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
2024-12-05	收-阮梓晴、阮梓滢（高国安户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	1,156.80
2024-12-05	收-陈昱铭、陈逸朗（章法户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	2,313.60
2024-12-05	收-高浩彬、刘晓晴（高华敬户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	3,470.40
2024-12-05	收-张绍琪（肖社生户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,048.80
2024-12-05	收-杨嘉遇（高苑云户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,627.20
2024-12-05	收-孙耀忠（蒋更芳户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	5,205.60
2024-12-05	收-林子欣（高林业户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	5,784.00
2024-12-05	存款	高杏雅	0.00	5,379.12	404.88
2024-12-10	收-曹铠芮（黄冠明户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	983.28
2024-12-10	收-苏麒骏（高林活户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	1,561.68
2024-12-10	存款	高杏雅	0.00	1,561.68	0.00
2024-12-12	收-陈彦瞳、陈彦滢（永秧户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	1,156.80
2024-12-12	收-范梓慧（高锦凡户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	1,735.20
2024-12-12	存款	高杏雅	0.00	1,735.20	0.00
2024-12-25	提现	高杏雅	800.00	0.00	800.00
2024-12-25	付-高玉波等10人村民代表会议补助（11月24日）	高伟强	0.00	500.00	300.00
2024-12-25	付-高乃航修缮贫困户危房补贴款3天	高伟强	0.00	300.00	0.00

# 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
合计：			9,476.00	9,476.00	

单位负责人：李伟强

财务负责人：郭阳晖

民主理财小组：B224  
李伟强  
郭阳晖  
高伟强

制表人：陈焕廉





# 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	4,144,475.68
2024-12-05	存款	高杏雅	5,379.12	0.00	4,149,854.80
2024-12-05	收-余悦琳、余璟轩（高容丁户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,151,011.60
2024-12-05	收-林浣澄、洪梓谦（高镇全户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,152,168.40
2024-12-05	收-谭一涵、谭芋涵（高桂球户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,153,325.20
2024-12-05	收-王良政（何月兰户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分144.6元（578.4-433.8）	高杏雅	578.40	0.00	4,153,903.60
2024-12-05	收-黄正澎（高嘉璐户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,154,482.00
2024-12-05	收-刘思蕴（高林业户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,155,060.40
2024-12-06	收-梁辉权-200015012003-2200022024年聚龙围耕地（禾田）-租金	高杏雅	45,191.29	0.00	4,200,251.69
2024-12-06	收-招正舟（胡苑平户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分144.6元（578.4-433.8）	高杏雅	665.16	0.00	4,200,916.85
2024-12-06	收-高正霖（高岳洪户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,201,495.25
2024-12-09	收-黎子立（黄浩明户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2024年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,202,073.65
2024-12-10	存款	高杏雅	1,561.68	0.00	4,203,635.33
2024-12-10	付-黄伟伦等3人达退休年龄的在外参保人保补助款	高伟强	0.00	1,289.40	4,202,345.93
2024-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报订印费	郑家良	0.00	2,160.00	4,200,185.93
2024-12-10	付-杨奕辰（高林活户）退回2024年多交城乡居民基本医疗保险（迁出）	高伟强	0.00	231.36	4,199,954.57
2024-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2024年11月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	26,788.32	4,173,166.25



# 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
2024-12-10	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份增值税17008.46, 城市建设税850.42, 教育附加510.25, 地访教育附加340.17	高杏雅	0.00	18,709.30	4,154,456.95
2024-12-12	存款	高杏雅	1,735.20	0.00	4,156,192.15
2024-12-12	收-汤珈恒、汤珈睿(雁超户)2025年城乡居民基本医疗保险809.76元, 减回2024年多交部分231.36元(809.76-578.4)	高杏雅	1,156.80	0.00	4,157,348.95
2024-12-13	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司沙水路6号、宝珠东路43号、宝珠工业街6号厂房保险费	高杏雅	0.00	6,750.00	4,150,598.95
2024-12-19	收-陈春林-200015012003-220001交来宝珠东路43号之一、二12月份租金	高杏雅	24,598.59	0.00	4,175,197.54
2024-12-20	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年9月21日-2024年12月20日基本户存款结息	高杏雅	1,048.57	0.00	4,176,246.11
2024-12-20	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年9月21日-2024年12月20日专户存款结息	高杏雅	125.86	0.00	4,176,371.97
2024-12-20	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	346.00	4,176,025.97
2024-12-20	付-高伟强12月基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	4,169,226.97
2024-12-20	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2024年度村委会代缴土地使用税款	高杏雅	0.00	6,222.46	4,163,004.51
2024-12-20	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行维修街灯购材料费	高顺辉	0.00	481.50	4,162,523.01
2024-12-23	收-广东中山医保代发户退回2025年预缴医保费用(注销退费)	黄绮翩	809.76	0.00	4,163,332.77
2024-12-25	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10-12月份租金(发票)	高杏雅	334,854.00	0.00	4,498,186.77
2024-12-25	提现	高杏雅	0.00	800.00	4,497,386.77
2024-12-27	收-伍世辉-200015012003-2100052024年11-12月宝珠工业街6号厂房-租金	高杏雅	44,399.70	0.00	4,541,786.47
2024-12-30	销户	高伟强	0.02	0.00	4,541,786.49
2024-12-30	销户	高伟强	0.00	0.02	4,541,786.47
2024-12-31	收-中山市豪吐物业管理有限公司投资分红款	高杏雅	90,180.00	0.00	4,631,966.47
合计:			558,068.15	70,577.36	

单位负责人: 高伟强

财务负责人: 郭晓云

民主理财小组: 陈永强 高杏雅 高伟强

制表人: 陈永强

# 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

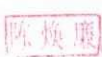
单位：元

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				2,584,621.58	-72,767.72	491,264.22	2,020,589.64
租赁款				253,535.85	161,116.44	403,852.29	10,800.00
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				223,236.00	111,618.00	334,854.00	0.00
逸林驾校				8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
伍世辉				22,199.85	22,199.85	44,399.70	0.00
发包款				45,991.29	22,000.00	45,991.29	22,000.00
后乐园(汤振辉)				800.00	0.00	800.00	0.00
梁辉权				45,191.29	0.00	45,191.29	0.00
张少朋				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
医保社保				280,444.44	-255,884.16	41,420.64	-16,860.36
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: 

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	1,497,235.05	0.00	5,540,376.09
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	94,435.05	0.00	0.00
股东分红款				0.00	1,402,800.00	0.00	1,402,800.00
股红分配				0.00	1,102,200.00	0.00	1,102,200.00
口粮分配				0.00	300,600.00	0.00	300,600.00
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：高月强

财务负责人：郭晓红

民主理财小组：李水

制表人：陈焕廉





# 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	4,631,966.47	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,141,176.09	5,540,376.09
银行存款		3,958,050.23	4,631,966.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,306,067.51	2,020,589.64	应交税费			
存货				流动负债合计		4,141,176.09	5,540,376.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,264,117.74	6,652,556.11	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	5,860,359.72
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	5,998,605.96				
固定资产净值		7,287,779.86	6,962,739.34				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,287,779.86	6,962,739.34				
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	7,713,305.70
长期待摊费用				未分配收益		875,280.39	152,435.71
非流动资产合计		7,417,935.54	7,092,895.02	所有者权益合计		9,217,496.56	7,885,091.41
资产总计		13,682,053.28	13,745,451.13	负债和所有者权益总计		13,682,053.28	13,745,451.13

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭晓红

民主理财小组：陈焕廉

制表人：陈焕廉



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三股份经济合作社

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	

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭阳

村务监督委员会：李秋

制表人：黄绮翩





# 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吐第三股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		183,116.44	2,702,149.70
加：投资收益		90,180.00	90,180.00
补助收入			
减：经营支出		33,836.71	338,390.52
税金及附加		146,155.13	307,493.15
管理费用		9,759.00	160,967.00
其中：运转支出			
二、经营收益		83,545.60	1,985,479.03
加：其他收入		1,048.57	5,627.58
减：公益支出		-492,991.42	332,132.58
其他支出		800.00	12,281.99
三、收益总额		576,785.59	1,646,692.04
减：所得税费用			
四、净收益		576,785.59	1,646,692.04
加：年初未分配收益			875,280.39
其他转入			-467.50
五、可分配收益			2,521,504.93
减：1. 提取公积公益金		164,669.22	164,669.22
2. 向成员分配		1,402,800.00	2,204,400.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			152,435.71

单位负责人：高伟强

财务负责人：郑成宗

民主理财小组：V022P

制表人：陈焕廉



# 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三股份合作经济社

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	12,961,345.30	5,998,605.96	6,962,739.34
001001001	厂房	2,455,869.06	1,303,079.95	1,152,789.11
001001002	沙水路厂房	7,888,071.30	3,843,396.88	4,044,674.42
001001003	宝珠路宿舍住宅楼	2,542,774.94	810,509.85	1,732,265.09
001003001	公布栏	2,500.00	2,656.24	-156.24
001005	沙水路6号厂房和宿舍消防管改造工程	52,000.00	38,133.04	13,866.96
002001	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00
004001	耕户排灌站	16,800.00	0.00	16,800.00
004002	轴流水泵	2,500.00	0.00	2,500.00

单位负责人：高集强

财务负责人：郭晓东

民主理财小组：B225

制表人：陈焕南

