

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一股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高乃深	队长	4079	2720			6799	

单位负责人：高乃深

财务负责人：郭晓东

村务监督委员会：高乃深

制表人：黄绮翩



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一股份合作经济社

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	50,332.79	1,330,451.69	一、经营支出	18,998.97	153,838.05
出租收入	50,332.79	967,502.64	出租成本	8,541.19	28,085.69
发包收入	0.00	362,949.05	其他经营成本	0.00	259.00
承包金	0.00	362,949.05	经营性资产折旧费	10,457.78	125,493.36
土地承包金	0.00	13,257.13	二、税金及附加	61,678.14	158,016.00
其他承包金	0.00	349,691.92	城市维护建设税	717.73	2,747.18
二、投资收益	39,960.00	39,960.00	教育费附加	430.64	1,648.31
股利利润	39,960.00	39,960.00	地方教育附加	287.09	1,098.88
中山市豪吐物业管理 管理有限公司	39,960.00	39,960.00	房产税	31,963.60	85,834.99
三、补助收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	7,214.60	6,600.30
四、其他收入	238.87	165,415.84	其他	21,064.48	60,086.34
存款利息收入	238.87	1,674.26	三、管理费用	9,219.00	155,722.00
其他	0.00	163,741.58	干部报酬	6,799.00	150,152.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	书报费	1,620.00	1,620.00
	0.00	0.00	会议费	800.00	2,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-122,649.03	183,204.45
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	147.00	21,162.00
	0.00	0.00	医保社保	-122,796.03	133,642.45
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	16,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	10,476.99
	0.00	0.00	其他	0.00	902.00
	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	666,000.00	1,287,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	90,531.66	1,535,827.53	支出合计	633,247.08	1,948,857.49
			收支差额	-542,715.42	-413,029.96

单位负责人：李少强

财务负责人：郭阳

民主理财小组：高晓红

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一股份合作经济社

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	取款	高杏雅	400.00	0.00	400.00
2024-12-09	付-高棣嫻等4人村民代表会议补助款（111月23日）	高乃深	0.00	200.00	200.00
2024-12-09	付-高棣嫻等4人村民代表会议补助款（111月28日）	高乃深	0.00	200.00	0.00
2024-12-20	取款	高杏雅	400.00	0.00	400.00
2024-12-20	付-高棣嫻等4人村民代表会议补助款（12月10日）	高乃深	0.00	200.00	200.00
2024-12-20	付-高棣嫻等4人村民代表会议补助款（12月18日）	高乃深	0.00	200.00	0.00
合计：			800.00	800.00	

单位负责人：高乃深

财务负责人：高乃深

民主理财小组：高乃深

制表人：

陈煥康



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一股份合作经济社

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	1,588,940.75
2024-12-03	收-潘晓东（中山市东行服饰有限公司）交来隆兴工业区兴工路32号物业竞投标保证金	高乃深	1,000,000.00	0.00	2,588,940.75
2024-12-05	收-中山市永垠服饰有限公司-200015012001-220002交来租用沙水路8号之一物业2024.12.9-2025.1.8租金（发票）	高杏雅	28,478.10	0.00	2,617,418.85
2024-12-05	取款	高杏雅	0.00	400.00	2,617,018.85
2024-12-06	收-梁辉权-200015012001-2200042024年聚龙围耕地（禾田）-租金	高杏雅	45,600.00	0.00	2,662,618.85
2024-12-06	收-中山市锦域服装有限公司200015012001-210001交来沙水路8号厂房一宿舍12月份租金	高杏雅	17,854.69	0.00	2,680,473.54
2024-12-06	收-中山市锦域服装有限公司200015012001-210001交来沙水路厂房一12月份租金（发票）	高杏雅	4,000.00	0.00	2,684,473.54
2024-12-06	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一12月份租金增值税及附加税	高杏雅	195.86	0.00	2,684,669.40
2024-12-10	付-潘晓东退回潘晓东投标保证金	高杏雅	0.00	1,000,000.00	1,684,669.40
2024-12-10	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份增值税2474.52元，城市建设税123.73元，教育附加74.24元，地方教育49.49元	高杏雅	0.00	2,721.98	1,681,947.42
2024-12-10	付-雷镜堂达退休年龄的在外参保人补助款	高乃深	0.00	210.00	1,681,737.42
2024-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2025年南方日报订印费	郑家良	0.00	1,620.00	1,680,117.42
2024-12-10	付-广东立大建设服务有限公司沙水路8号厂房泵房设备维修费	高乃深	0.00	2,400.00	1,677,717.42
2024-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2024年11月份村委会代缴房产税款（全额）	高杏雅	0.00	3,897.37	1,673,820.05
2024-12-12	收-中山市东行服饰有限公司隆兴工业区兴工路32号物业保证金	高杏雅	225,790.74	0.00	1,899,610.79
2024-12-12	收-中山市东行服饰有限公司隆兴工业区兴工路32号物业电费保证金	高杏雅	50,000.00	0.00	1,949,610.79
2024-12-12	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司沙水路8号厂房及兴工路32号厂房保险费	高杏雅	0.00	3,582.19	1,946,028.60
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	238.87	0.00	1,946,267.47

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一股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	收-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	0.82	0.00	1,946,268.29
2024-12-20	取款	高杏雅	0.00	400.00	1,945,868.29
2024-12-20	付-广东东日电梯有限公司隆兴工业区 兴工路32号购电梯预付款	高乃深	0.00	27,000.00	1,918,868.29
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	147.00	1,918,721.29
2024-12-20	付-高乃深12月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	1,911,922.29
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	3,607.30	1,908,314.99
2024-12-20	付-广东立大建设服务有限公司兴工路 32号厂房正门围墙外立面翻新及更换不 锈钢门	高乃深	0.00	2,559.00	1,905,755.99
2024-12-24	收-中山市沙溪镇龙山村村民委员会中国 铁塔2025年租金200015012001-230001	高杏雅	13,000.00	0.00	1,918,755.99
2024-12-26	收-王爱生-200015012001-2200052025 年土地承包经营权流转合同（大成围） -租金	高杏雅	164,252.09	0.00	2,083,008.08
2024-12-30	付-中山市税务局沙溪税务分局预缴 2025年城乡居民基本医疗保险	黄绮翩	0.00	809.76	2,082,198.32
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	39,960.00	0.00	2,122,158.32
合计：			1,589,371.17	1,056,153.60	

单位负责人：高乃深

财务负责人：高杏雅

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

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一股份合作经济社

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				186,802.29	-76,915.21	108,267.56	1,619.52
租赁款				0.00	50,332.79	50,332.79	0.00
锦域服装公司				0.00	21,854.69	21,854.69	0.00
永垠服饰有限公司				0.00	28,478.10	28,478.10	0.00
发包款				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
梁辉权				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
医保社保				141,202.29	-127,248.00	12,334.77	1,619.52

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]



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一股份合作经济社

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				164,127.65	1,717,647.35	1,000,000.00	881,775.00
应付定金押金				7,800.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,800.00
竞标保证金				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
中国铁塔股份有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
应付税金				-51,647.35	51,647.35	0.00	0.00
股东分红款				0.00	666,000.00	0.00	666,000.00
股金				0.00	532,800.00	0.00	532,800.00
口粮				0.00	133,200.00	0.00	133,200.00
其他				207,975.00	0.00	0.00	207,975.00
一、二队白坑土地款				157,975.00	0.00	0.00	157,975.00
豪吐二队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				299,269.09	453,042.83	0.00	752,311.92
长期应付款				299,269.09	275,790.74	0.00	575,059.83
应付押金				299,269.09	275,790.74	0.00	575,059.83
梁辉权按金				55,631.95	0.00	0.00	55,631.95
王爱生保证金				49,275.63	0.00	0.00	49,275.63
锦域服装公司电费按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦域服装公司保证金				61,840.35	0.00	0.00	61,840.35
永垠服饰				117,521.16	0.00	0.00	117,521.16
东行服饰有限公司				0.00	275,790.74	0.00	275,790.74
递延收入				0.00	177,252.09	0.00	177,252.09
王爱生				0.00	164,252.09	0.00	164,252.09
沙水路8号天面(铁塔公司)				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

单位负责人: 马明海

财务负责人: 郭晓华

民主理财小组: 郭晓华

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一股份合作经济社

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		1,667,356.51	2,122,158.32	短期借款			
其中：现金				应付款项		215,775.00	881,775.00
银行存款		1,667,356.51	2,122,158.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		176,896.80	1,619.52	应交税费			
存货				流动负债合计		215,775.00	881,775.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,844,253.31	2,123,777.84	长期借款及应付款		560,857.09	752,311.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		58,823.77	58,823.77	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		560,857.09	752,311.92
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		776,632.09	1,634,086.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,020,566.30	5,020,566.30				
减：累计折旧		1,468,927.91	1,594,421.27				
固定资产净值		3,551,638.39	3,426,145.03				
在建工程		2,156,925.14	2,183,925.14				
固定资产清理							
固定资产小计		5,708,563.53	5,610,070.17				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		5,171,242.33	4,995,305.63
长期待摊费用				未分配收益		1,663,766.19	1,163,279.23
非流动资产合计		5,767,387.30	5,668,893.94	所有者权益合计		6,835,008.52	6,158,584.86
资产总计		7,611,640.61	7,792,671.78	负债和所有者权益总计		7,611,640.61	7,792,671.78

单位负责人： 李永清

财务负责人： 郭晓清

民主理财小组： 郭晓清

制表人： 陈秋康



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一股份经济合作社

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

单位负责人：李汉海

财务负责人：郭志

村务监督委员会：李汉海

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一股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		50,332.79	1,330,451.69
加：投资收益		39,960.00	39,960.00
补助收入			
减：经营支出		18,998.97	153,838.05
税金及附加		61,678.14	158,016.00
管理费用		9,219.00	155,722.00
其中：运转支出			
二、经营收益		396.68	902,835.64
加：其他收入		238.87	165,415.84
减：公益支出		-122,649.03	183,204.45
其他支出			10,476.99
三、收益总额		123,284.58	874,570.04
减：所得税费用			
四、净收益		123,284.58	874,570.04
加：年初未分配收益			1,663,766.19
其他转入			
五、可分配收益			2,538,336.23
减：1. 提取公积公益金		87,457.00	87,457.00
2. 向成员分配		666,000.00	1,287,600.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,163,279.23

单位负责人： 李永强

财务负责人： 李永强

民主理财小组： 白24

制表人： 陈焕庭



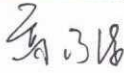
固定资产明细一览表

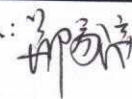
报表年月：2024年12月

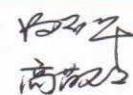
单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社

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	5,020,566.30	1,594,421.27	3,426,145.03
001001	沙水路厂房一、宿舍	3,310,642.39	1,034,575.50	2,276,066.89
001002	沙水路8号厂房二	1,709,093.91	559,015.77	1,150,078.14
002001	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

