

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二股份经济合作社

单位：元

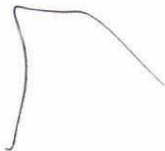
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高容照	队长	4079	2720			6799	

单位负责人：高容照

财务负责人：郑国辉

村务监督委员会：高容照

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二股份合作经济社


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	105,258.66	1,741,074.91	一、经营支出	16,853.17	141,371.25
出租收入	82,365.46	1,087,683.72	出租成本	6,395.39	12,318.89
发包收入	22,893.20	653,391.19	其他经营成本	0.00	3,559.00
承包金	22,893.20	653,391.19	经营性资产折旧费	10,457.78	125,493.36
土地承包金	22,893.20	653,391.19	二、税金及附加	39,732.46	117,023.95
二、投资收益	51,660.00	51,660.00	城市维护建设税	466.09	1,740.63
股利利润	51,660.00	51,660.00	教育费附加	279.66	1,044.40
中山市豪吐物业管理有限公	51,660.00	51,660.00	地方教育附加	186.44	696.24
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	20,074.12	70,278.17
四、其他收入	294.31	66,506.22	城镇土地使用税	5,415.00	6,029.30
存款利息收入	294.31	21,659.80	其他	13,311.15	37,235.21
其他	0.00	44,846.42	三、管理费用	9,819.00	157,576.00
	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	1,604.00
	0.00	0.00	书报费	1,620.00	1,620.00
	0.00	0.00	会议费	1,400.00	4,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-166,855.76	202,062.28
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	188.00	7,694.00
	0.00	0.00	医保社保	-167,043.76	158,968.28
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	20,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	10,646.99
	0.00	0.00	其他	0.00	1,072.00
	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	947,100.00	1,750,700.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	157,212.97	1,859,241.13	支出合计	846,648.87	2,379,380.47
			收支差额	-689,435.90	-520,139.34

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二股份合作经济社

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	700.00	0.00	700.00
2024-12-09	付-高伟钦等7人村民代表会议补助款（11月23日）	高容照	0.00	350.00	350.00
2024-12-09	付-高伟钦等7人村民代表会议补助款（11月28日）	高容照	0.00	350.00	0.00
2024-12-20	取款	高杏雅	700.00	0.00	700.00
2024-12-23	付-高伟钦等7人村民代表会议补助款（12月17日）	高容照	0.00	350.00	350.00
2024-12-23	付-高伟钦等7人村民代表会议补助款（12月9日）	高容照	0.00	350.00	0.00
合计：			1,400.00	1,400.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]



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二股份合作经济社

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	2,519,271.31
2024-12-05	收-中山市永垠服饰有限公司 200015012002-20230001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	2,547,749.41
2024-12-05	取款	高杏雅	0.00	700.00	2,547,049.41
2024-12-06	收-梁辉权-200015012002-2200022024年聚龙围耕地(禾田)-租金	高杏雅	39,600.00	0.00	2,586,649.41
2024-12-06	收-中山市锦域服装有限公司- 200015012002-210001沙水路8号厂房一宿舍-12月份租金	高杏雅	17,854.69	0.00	2,604,504.10
2024-12-06	收-中山市锦域服装有限公司- 200015012002-210001交来沙水路厂房一12月份租金(发票)	高杏雅	4,000.00	0.00	2,608,504.10
2024-12-06	收-彭君亮(高汉雄户)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	2,609,082.50
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	2,609,278.36
2024-12-10	收-阮梓乔(高淑瑜)2025年城乡居民基本医疗保险809.76元	高杏雅	809.76	0.00	2,610,088.12
2024-12-10	收-陈彦衡(郭炎珍户)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	2,610,666.52
2024-12-10	收-张嘉彦(高岳辉户)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	2,611,244.92
2024-12-10	收-陈思桐(高林志户)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	2,611,823.32
2024-12-10	收-张嘉昱(高岳辉户)2025年城乡居民基本医疗保险809.76元,减回2023.2024年多交部分289.2元(1012.2-723)	高杏雅	520.56	0.00	2,612,343.88
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	2,609,621.90
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	2,605,724.53
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	高容照	0.00	2,400.00	2,603,324.53

银行存款收支明细公布表

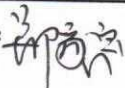
报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-10	付-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	1,620.00	2,601,704.53
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、宝珠东路63号及兴工路32号厂房保险费	高杏雅	0.00	3,294.39	2,598,410.14
2024-12-18	收-高锡灿宝珠东路63号物业(001);二队厂房宿舍(001);;2024年12月的租金合同【200015012002-200002】	高杏雅	32,032.67	0.00	2,630,442.81
2024-12-19	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	578.40	2,629,864.41
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	294.31	0.00	2,630,158.72
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	0.42	0.00	2,630,159.14
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	高容照	0.00	701.00	2,629,458.14
2024-12-20	取款	高杏雅	0.00	700.00	2,628,758.14
2024-12-20	付-高容照12月基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	2,621,959.14
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	2,707.50	2,619,251.64
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	188.00	2,619,063.64
2024-12-24	收-中山市沙溪镇龙山村村民委员会中国铁塔股份2025年-租金(代收)200015012002-230002	高杏雅	13,000.00	0.00	2,632,063.64
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	51,660.00	0.00	2,683,723.64
合计:			190,759.97	26,307.64	

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

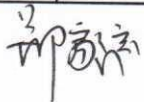
报表年月: 2024年12月


单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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				315,572.04	-48,248.70	138,917.26	128,406.08
租赁款				28,000.00	82,365.46	82,365.46	28,000.00
文华家私厂				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
高锡灿租金				0.00	32,032.67	32,032.67	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				39,600.00	22,893.20	39,600.00	22,893.20
梁辉权				39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
张少朋				0.00	22,893.20	0.00	22,893.20
医保社保				167,972.04	-153,507.36	16,951.80	-2,487.12
其他				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑健明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
一队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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二股份合作经济社

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				553,485.74	977,701.47	0.00	1,531,187.21
应付税金				-30,601.47	30,601.47	0.00	0.00
股东分红款				0.00	947,100.00	0.00	947,100.00
股红分配				0.00	774,900.00	0.00	774,900.00
口粮分配				0.00	172,200.00	0.00	172,200.00
其他				584,087.21	0.00	0.00	584,087.21
村委会				584,087.21	0.00	0.00	584,087.21
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				467,060.23	13,000.00	0.00	480,060.23
长期应付款				467,060.23	0.00	0.00	467,060.23
梁辉权保证金				51,090.95	0.00	0.00	51,090.95
王爱生保证金				58,533.75	0.00	0.00	58,533.75
高健苗电费按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
高锡灿保证金				90,658.50	0.00	0.00	90,658.50
锦域服装公司保证金				61,840.35	0.00	0.00	61,840.35
张少朋保证金				82,415.52	0.00	0.00	82,415.52
永垠服饰				102,521.16	0.00	0.00	102,521.16
递延收入				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
铁塔公司				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

单位负责人：高毅

财务负责人：郭西

民主理财小组：李

制表人：陈焕



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二股份合作经济社

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		2,290,921.00	2,683,723.64	短期借款			
其中：现金				应付款项		584,087.21	1,531,187.21
银行存款		2,290,921.00	2,683,723.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		303,189.60	128,406.08	应交税费			
存货				流动负债合计		584,087.21	1,531,187.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,594,110.60	2,812,129.72	长期借款及应付款		480,060.23	480,060.23
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		74,560.24	74,560.24	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		480,060.23	480,060.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,064,147.44	2,011,247.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,281,865.96	7,281,865.96				
减：累计折旧		3,285,231.43	3,410,724.79				
固定资产净值		3,996,634.53	3,871,141.17				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,996,634.53	3,871,141.17				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,184,642.35	2,184,642.35
公益性生物资产				公积公益金		2,531,183.69	2,319,804.87
长期待摊费用				未分配收益		885,331.89	242,136.47
非流动资产合计		4,071,194.77	3,945,701.41	所有者权益合计		5,601,157.93	4,746,583.69
资产总计		6,665,305.37	6,757,831.13	负债和所有者权益总计		6,665,305.37	6,757,831.13

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]



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二股份经济合作社

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

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二股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		105,258.66	1,741,074.91
加：投资收益		51,660.00	51,660.00
补助收入			
减：经营支出		16,853.17	141,371.25
税金及附加		39,732.46	117,023.95
管理费用		9,819.00	157,576.00
其中：运转支出			
二、经营收益		90,514.03	1,376,763.71
加：其他收入		294.31	66,506.22
减：公益支出		-166,855.76	202,062.28
其他支出			10,646.99
三、收益总额		257,664.10	1,230,560.66
减：所得税费用			
四、净收益		257,664.10	1,230,560.66
加：年初未分配收益			885,331.89
其他转入			
五、可分配收益			2,115,892.55
减：1. 提取公积公益金		123,056.08	123,056.08
2. 向成员分配		947,100.00	1,750,700.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			242,136.47

单位负责人：高志

财务负责人：郭志

民主理财小组：郭志

制表人：陈焕耀



固定资产明细一览表

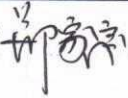
报表年月：2024年12月

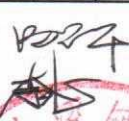
单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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	7,281,865.96	3,410,724.79	3,871,141.17
001001001	二队厂房宿舍	2,241,200.45	1,813,803.52	427,396.93
001001002	沙水路厂房一、宿舍	3,310,641.60	1,034,575.50	2,276,066.10
001001003	沙水路8号厂房二	1,709,093.91	559,015.77	1,150,078.14
001003001	公布栏	2,500.00	2,500.00	0.00
001003002	旧队址	17,600.00	0.00	17,600.00
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： 

