

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

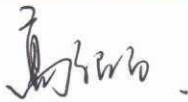
2024年 12 月 31 日

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12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	187,106.92	1,862,462.73	一、经营支出	8,462.33	89,713.96
出租收入	187,106.92	1,852,589.93	出租成本	6,680.00	68,326.00
发包收入	0.00	9,872.80	折旧费	1,782.33	21,387.96
承包金	0.00	9,872.80	二、税金及附加	68,536.80	68,536.80
土地承包金	0.00	5,469.40	房产税	32,440.81	32,440.81
山林承包金	0.00	4,403.40	城镇土地使用税	16,782.16	16,782.16
二、投资收益	0.00	0.00	其他	19,313.83	19,313.83
三、补助收入	0.00	3,000.00	三、管理费用	7,282.29	125,415.06
镇级财政补助	0.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	4,550.00	97,413.00
四、其他收入	91,954.35	192,652.23	临时员工报酬	2,100.00	25,200.00
存款利息收入	361.22	2,290.43	退休人员	2,100.00	25,200.00
其他	91,593.13	190,361.80	办公费	512.00	968.00
	0.00	0.00	折旧费	120.29	1,834.06
	0.00	0.00	四、公益支出	44,665.69	615,173.43
	0.00	0.00	治安	1,938.23	32,424.86
	0.00	0.00	环境卫生	35,000.00	555,413.74
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,660.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,727.46	24,314.83
	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	1,097,661.75
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,827.50
	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	2,940.12
	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	937,020.00	937,020.00
	0.00	0.00	生产经营用	937,020.00	937,020.00
	0.00	0.00	经营用建筑物	937,020.00	937,020.00
	0.00	0.00	其他经营用建筑物	937,020.00	937,020.00
	0.00	0.00	豪吐细庞头1号	937,020.00	937,020.00
收入合计	279,061.27	2,058,114.96	支出合计	1,066,212.12	2,933,521.00
			收支差额	-787,150.85	-875,406.04

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：林绮清



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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：林绮清



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	2,839,958.37
2024-12-04	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（老年人福利基金会支）	高杏雅	0.00	25.50	2,839,932.87
2024-12-05	付-高程轩11月份退休干部生活补助	高杏雅	0.00	2,100.00	2,837,832.87
2024-12-05	付-高金六等2人11月份老人院及庙宇工作人员工资	高杏雅	0.00	900.00	2,836,932.87
2024-12-05	付-中山市至诚保洁服务部11月份村内及沙水路保洁费承包款	高杏雅	0.00	35,000.00	2,801,932.87
2024-12-05	付-高金六等2人11月份工作人员工资及补助	高杏雅	0.00	2,300.00	2,799,632.87
2024-12-05	付-工作人员2人11月份财务工作补助	高杏雅	0.00	1,950.00	2,797,682.87
2024-12-06	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来2024年行政管理经费	高杏雅	113,766.01	0.00	2,911,448.88
2024-12-06	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社代付2024年年度误工补助费（电脑记帐）	高杏雅	600.00	0.00	2,912,048.88
2024-12-06	付-中山公用水务投资有限公司11月份水费、污水处理费	高杏雅	0.00	20,909.24	2,891,139.64
2024-12-07	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2024年11月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	3,317.60	2,887,822.04
2024-12-07	付-广东电网有限公司中山供电局灯光球场2024年11月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	2,674.74	2,885,147.30
2024-12-07	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2024年11月份电费	高杏雅	0.00	1,938.23	2,883,209.07
2024-12-07	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐老人院2024年11月份电费（老年人福利基金会支）	高杏雅	0.00	8.17	2,883,200.90
2024-12-09	付-广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司豪吐细庞头1物业评估费	高洁棠	0.00	4,680.00	2,878,520.90
2024-12-10	收-中山市冠力针织有限公司宝珠东路120号厂房及星铁棚保证金	高杏雅	221,937.12	0.00	3,100,458.02
2024-12-10	收-中山市豪吐物业管理有限公司豪吐老人节乐捐善款	高容照	100,000.00	0.00	3,200,458.02
2024-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来10月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	18,709.30	0.00	3,219,167.32
2024-12-10	收-中山市冠力针织有限公司宝珠东路120号电费保证金	高杏雅	15,000.00	0.00	3,234,167.32
2024-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	2,721.98	0.00	3,236,889.30

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
2024-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	2,721.98	0.00	3,239,611.28
2024-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	2,302.46	0.00	3,241,913.74
2024-12-10	付-中山市冠力针织有限公司退回宝珠东路120号厂房及星铁棚保证金	高杏雅	0.00	214,917.12	3,026,996.62
2024-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会11月份增值税19410.69元，城市建设税970.53元，教育附加582.32元，地方教育附加388.21元	高杏雅	0.00	21,351.76	3,005,644.86
2024-12-10	付-中山市冠力针织有限公司退回宝珠东路120号电费押金	高杏雅	0.00	15,000.00	2,990,644.86
2024-12-10	付-广东电网有限公司中山供电局2024年11月份村内街灯电费款(10单)	高杏雅	0.00	2,721.06	2,987,923.80
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	8,575.20	2,979,348.60
2024-12-11	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高燕青	1,718.10	0.00	2,981,066.70
2024-12-13	收-高宇辉-200015012010-200-02024年12月高宇辉白坑大街1号之一-租金	高杏雅	847.00	0.00	2,981,913.70
2024-12-13	收-高宇辉交来11月份租用水车馆食店电费191度*1元/度(4229度-4038度)	高杏雅	191.00	0.00	2,982,104.70
2024-12-13	付-陈远栋退回村委办公楼背后物业保证金	高杏雅	0.00	11,880.00	2,970,224.70
2024-12-16	收-伍世辉-200015012010-2200012024年9月-12沙水路2号空地（伍世辉）-租金	高杏雅	109,630.00	0.00	3,079,854.70
2024-12-16	收-陈远栋交来中心大街5号背后物业保证金	高杏雅	11,880.00	0.00	3,091,734.70
2024-12-17	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-000112月份豪吐市场承包金	高杏雅	26,483.33	0.00	3,118,218.03
2024-12-17	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场11月份电费	高杏雅	3,317.60	0.00	3,121,535.63
2024-12-17	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11月份电费	高杏雅	2,674.74	0.00	3,124,210.37
2024-12-17	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-000112月份豪吐市场承包金（已开发票）	高杏雅	500.00	0.00	3,124,710.37

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
2024-12-17	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司12月份发票租赁税（按8.59%计算）	高杏雅	43.00	0.00	3,124,753.37
2024-12-17	付-广东立大建设服务有限公司豪吐灯光球场出口水泥礅	高向晖	0.00	3,510.00	3,121,243.37
2024-12-18	收-陈远栋-200015012010-202400032024年12月17日-2025年1月16日办公楼租赁-租金	高杏雅	3,300.00	0.00	3,124,543.37
2024-12-19	收-陈炳源-200015012010-1900012024年9月-12月厂房租赁合同-租金	高杏雅	87,067.29	0.00	3,211,610.66
2024-12-19	收-陈春林-200015012000-2011-1101豪吐幼儿园2024年8月1日-2025年7月31日部分租金	高杏雅	77,566.00	0.00	3,289,176.66
2024-12-19	收-陈炳源-200015012010-190001交来宝珠东路43号9-12月份厂房租金(已开发票)	高杏雅	3,000.00	0.00	3,292,176.66
2024-12-19	收-陈炳源10-12月份发票租赁税（按8.59%计算）	高杏雅	258.00	0.00	3,292,434.66
2024-12-19	付-中山公用水务投资有限公司工商分局背后土地11月份水费（应收回张少朋）	高杏雅	0.00	730.80	3,291,703.86
2024-12-20	收-豪吐村民暂收11月份供水站水费	高杏雅	50,000.00	0.00	3,341,703.86
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	512.74	0.00	3,342,216.60
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	361.22	0.00	3,342,577.82
2024-12-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	347.00	0.00	3,342,924.82
2024-12-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	346.00	0.00	3,343,270.82
2024-12-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	333.00	0.00	3,343,603.82
2024-12-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	188.00	0.00	3,343,791.82
2024-12-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	147.00	0.00	3,343,938.82
2024-12-20	付-中山市沙溪镇心思书店办公文具用品一批	高杏雅	0.00	512.00	3,343,426.82



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
2024-12-20	付-中山市中翰测绘工程有限公司豪吐细庞头1物业测绘费	高洁棠	0.00	2,000.00	3,341,426.82
2024-12-20	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2024年度村委会代缴土地使用税款	高杏雅	0.00	8,426.08	3,333,000.74
2024-12-24	付-中山市五桂山启航五金交电商行老人购风机2台	高顺辉	0.00	1,160.00	3,331,840.74
2024-12-24	付-中山市五桂山启航五金交电商行老人节购五金材料1批	高华寿	0.00	1,807.80	3,330,032.94
2024-12-24	付-中山市五桂山启航五金交电商行村内街灯购五金材料费	高顺辉	0.00	2,857.40	3,327,175.54
2024-12-25	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上调龙山2024年余下经费	高杏雅	0.00	537,660.14	2,789,515.40
2024-12-27	收-豪吐村民安装水表费	高杏雅	7,000.00	0.00	2,796,515.40
2024-12-27	收-高国明太太豪吐老人院乐捐善款	高容照	1,000.00	0.00	2,797,515.40
合计：			866,469.87	908,912.84	

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12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				20,483,555.43	334,030.25	522,035.88	20,295,549.80
租赁款				4,362,656.54	190,922.92	308,393.62	4,245,185.84
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	77,566.00	-12,927.32
宝珠东路43号（陈炳源）				60,044.86	30,022.43	90,067.29	0.00
沙水路空地（伍世辉）				81,424.00	28,206.00	109,630.00	0.00
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				0.00	97,748.16	0.00	97,748.16
水车馆（高宇辉）				0.00	847.00	847.00	0.00
祝启洪				-3,816.00	3,816.00	0.00	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
水电费				-42,500.28	99,500.28	57,000.00	0.00
自来水费				-42,500.28	99,500.28	57,000.00	0.00
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				5,413,041.99	43,607.05	156,642.26	5,300,006.78
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
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

中山市沙溪镇豪吐经济联合社 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	34,162.85	34,162.85	0.00
村组村内街灯电费				0.00	2,721.06	2,721.06	0.00
工商分局背后土地水费(张少朋)				7,925.12	730.80	0.00	8,655.92
亨利物业管理有限公司电费				0.00	5,992.34	5,992.34	0.00
豪吐六社上调经费				113,766.01	0.00	113,766.01	0.00
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: 高章雄

财务负责人: 郭西滨

村务监督委员会: 林绮清

制表人: 林绮清



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				2,535,195.85	4,416.00	537,660.14	2,001,951.71
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				2,490,249.64	4,416.00	537,660.14	1,957,005.50
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
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
教育基金				375,935.32	3,816.00	0.00	379,751.32
其他				45,000.00	600.00	0.00	45,600.00
上调行政管理经费				537,660.14	0.00	537,660.14	0.00
应付工资				5,150.00	4,550.00	5,150.00	4,550.00
管理和固定人员				5,150.00	4,550.00	5,150.00	4,550.00
工作人员				5,150.00	4,550.00	5,150.00	4,550.00
应交税费				-45,847.49	68,837.80	22,990.31	0.00
房产税				-23,865.61	32,440.81	8,575.20	0.00
城镇土地使用税				-8,356.08	16,782.16	8,426.08	0.00
其他				-13,625.80	19,614.83	5,989.03	0.00
长期借款及应付款				786,935.47	248,817.12	241,797.12	793,955.47
长期应付款				786,935.47	248,817.12	241,797.12	793,955.47
应付押金				786,935.47	248,817.12	241,797.12	793,955.47
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
陈炳源(宝珠东路43号)				84,969.15	0.00	0.00	84,969.15



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
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	11,880.00	11,880.00	11,880.00
冠力针织制衣有限公司				214,917.12	221,937.12	214,917.12	221,937.12
冠力针织制衣有限公司宿舍电费按金				15,000.00	15,000.00	15,000.00	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				37,019.62	0.00	0.00	37,019.62
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

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12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	2,797,515.40	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,305,169.02	2,001,951.71
银行存款		2,954,959.89	2,797,515.40	应付工资		8,950.00	4,550.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20,293,748.32	20,295,549.80	应交税费			
存货				流动负债合计		2,314,119.02	2,006,501.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,248,708.21	23,093,065.20	长期借款及应付款		788,750.47	793,955.47
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	37,019.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		836,620.09	830,975.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,150,739.11	2,837,476.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,255,700.91	15,189,250.91				
减：累计折旧		5,815,385.14	5,839,904.78				
固定资产净值		8,440,315.77	9,349,346.13				
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	12,173,595.13				
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	42,563,153.66
长期待摊费用				未分配收益		-10,063,249.66	-10,001,635.70
非流动资产合计		16,970,012.27	17,879,042.63	所有者权益合计		37,067,981.37	38,134,631.03
资产总计		40,218,720.48	40,972,107.83	负债和所有者权益总计		40,218,720.48	40,972,107.83

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

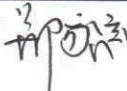
2024年 12 月 31 日

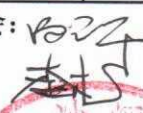
编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	
			37019.62	0	0	37019.62	

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人：黄绮翩



收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		187,106.92	1,862,462.73
加：投资收益			
补助收入			3,000.00
减：经营支出		8,462.33	89,713.96
税金及附加		68,536.80	68,536.80
管理费用		7,282.29	125,415.06
其中：运转支出			
二、经营收益		102,825.50	1,581,796.91
加：其他收入		91,954.35	192,652.23
减：公益支出		44,665.69	615,173.43
其他支出		245.01	1,097,661.75
三、收益总额		149,869.15	61,613.96
减：所得税费用			
四、净收益		149,869.15	61,613.96
加：年初未分配收益			-10,063,249.66
其他转入			
五、可分配收益			-10,001,635.70
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-10,001,635.70

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：林绮清



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资本编号	豪吐经济联合社 固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	豪吐经济联合社 固定资产	15,189,250.91	5,839,904.78	9,349,346.13
001001001001	豪兴厂房	2,098,678.10	1,813,270.10	285,408.00
001001001002	豪兴宿舍厨房	990,249.51	861,517.07	128,732.44
001001001003	利兴厂房	1,050,114.00	820,209.60	229,904.40
001001001004	豪兴扩建厂房	1,733,920.20	1,647,224.19	86,696.01
001001001006	烂尾楼安装电气工程款	47,611.00	47,611.00	0.00
001001005001	豪吐市场	819,282.17	368,614.74	450,667.43
001001006001	豪吐幼儿园(仓库)	121,500.00	0.00	121,500.00
001001006002	村委厨房饭堂(仓库)	71,000.00	0.00	71,000.00
001001007001	其他变电房(龙山中学后面)	53,328.50	533.28	52,795.22
001001007002	其他水车馆	11,405.00	11,405.00	0.00
001001007003	幼儿园通道改造工程款	27,663.95	27,663.95	0.00
001001007004	其他豪吐小学(现幼儿园)	1,114,518.48	0.00	1,114,518.48
001001007005	豪吐细庞头1号物业	937,020.00	0.00	937,020.00
001002003	变压器(宝珠东路120号)	50,000.00	38,333.64	11,666.36
002001002	乐声DD92录像机	1,642.00	1,642.00	0.00
002001009	格力牌冷气机(七台)	22,312.00	22,312.00	0.00
002001010	文件柜(治保会)	600.00	570.00	30.00
002001013	格力空调2台	8,800.00	8,624.00	176.00
002001022	小组联队打印机	2,700.00	2,700.00	0.00
002001023	柜式冷气一台(治保会宿舍)	1,000.00	1,000.00	0.00
002001025	小组联队电脑主机	2,120.00	0.00	2,120.00
002001026	办公台椅一套(书记室)	800.00	0.00	800.00
002001029	打印机(土地确权)	4,394.00	0.00	4,394.00
002001030	4T移动硬盘	860.00	860.00	0.00
002001031	美的空调(流动人口管理室)	4,850.00	2,506.04	2,343.96
002001032	风扇(方格牌2台)	520.00	355.47	164.53
002001035	风扇(喜迪牌2台)	520.00	355.47	164.53
002003001	旧知青宿舍	141,693.31	5,588.15	136,105.16
002003002	村配电房	5,530.63	55.32	5,475.31
002003003	变电房二座(三仙井)	62,686.08	626.88	62,059.20
002003004	办公大楼	535,571.72	822.00	534,749.72
002003005	办公楼围墙工程	71,831.00	71,831.00	0.00
002003006	村委对面花基改造工程款	9,705.85	9,705.85	0.00
002004001	监控摄像头3个	3,495.00	3,495.00	0.00
002004002	垃圾场摄像头1个	2,020.00	1,992.26	27.74
002004003	白坑垃圾场监控	1,840.00	1,686.51	153.49
002004004	热水器(巡逻队室)	856.00	437.08	418.92

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001	石米椅（灯光球场）	36,600.00	0.00	36,600.00
003002	钢琴（幼儿园）	10,780.00	0.00	10,780.00
003008	云峰旧祖祠（老人中心）	77,920.00	371.00	77,549.00
003009	候王庙	117,250.00	0.00	117,250.00
003010	厕所（灯光球场）	75,084.00	0.00	75,084.00
003011	村内视频监控	150,000.00	0.00	150,000.00
003013	自来水管网改造	4,014,542.81	0.00	4,014,542.81
003014	雾炮洒水车（广电捐赠）	10,450.00	0.00	10,450.00
003015	正三轮消防摩托车（广电捐赠）	34,520.00	0.00	34,520.00
003016	监控人脸识别设备一套	16,500.00	0.00	16,500.00
003017	监控室小米电视1	2,489.00	0.00	2,489.00
003018	监控室小米电视2	2,489.00	0.00	2,489.00
003019	监控室小米电视3	2,489.00	0.00	2,489.00
003020	监控室小米电视4	2,489.00	0.00	2,489.00
003021	三仙井大街太平巷（公安新村）	343,850.00	0.00	343,850.00
003022	垃圾斗	8,950.00	0.00	8,950.00
003023	垃圾分类亭3个	23,376.60	0.00	23,376.60
003024	豪吐芒果园篮球场	39,940.00	0.00	39,940.00
003026	鱼塘边党牌	12,500.00	0.00	12,500.00
004001	排灌站两个（聚龙围）	50,000.00	0.00	50,000.00
004002	排灌站一个（大成围）	20,000.00	0.00	20,000.00
004003	排灌站（大成围）	124,393.00	65,986.18	58,406.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

