

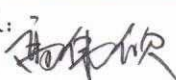
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

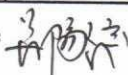
2024年 12 月 31 日


编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

单位：元

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

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：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	197,235.49	2,524,329.38	一、经营支出	23,592.64	232,511.68
出租收入	197,235.49	2,160,397.24	出租成本	4,600.00	4,600.00
发包收入	0.00	363,932.14	经营性固定资产折旧	18,992.64	227,911.68
承包金	0.00	363,932.14	二、税金及附加	13,912.64	16,372.64
土地承包金	0.00	201,388.13	城镇土地使用税	10,222.64	10,222.64
鱼塘承包金	0.00	162,544.01	其他	3,690.00	6,150.00
二、投资收益	87,660.00	87,660.00	三、管理费用	8,779.00	158,726.00
其他投资收益	87,660.00	87,660.00	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	150,152.00
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	1,080.00	1,080.00
四、其他收入	289.00	21,717.63	误工补贴	0.00	2,794.00
存款利息收入	289.00	21,717.63	会议费	900.00	4,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-565,141.52	352,493.36
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	810.00
	0.00	0.00	医保社保	-565,474.52	287,861.36
	0.00	0.00	殡葬	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	32,650.00
	0.00	0.00	路灯电费	333.00	4,072.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	22,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	11,711.99
	0.00	0.00	其他	0.00	2,137.00
	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	1,461,000.00	2,435,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	285,184.49	2,633,707.01	支出合计	942,142.76	3,206,815.67
			收支差额	-656,958.27	-573,108.66

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭晓

民主理财小组：B322

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旺第四股份合作经济社

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
2024-12-20	提现	高杏雅	900.00	0.00	900.00
2024-12-23	付-高乐坚等9人村民代表会议补助费（12月4日）	高伟欣	0.00	450.00	450.00
2024-12-25	付-高乐坚等9人村民代表会议补助费（12月25日）	高伟欣	0.00	450.00	0.00
合计：			900.00	900.00	

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭志平

民主理财小组：郭志平、李少华、高伟欣

制表人：郭志平



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四股份合作经济社

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	13,617,773.42
2024-12-05	收-张俊枫、张俊航（郑锡文户）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	13,618,930.22
2024-12-05	收-阮晓琳、阮晓欣（金桥户）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	13,620,087.02
2024-12-05	收-程正豪（路兴户）2025年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2022.2024年多交部分442.08元（22年737.52-526.8、23年809.76-578.4）	高杏雅	367.68	0.00	13,620,454.70
2024-12-06	收-曹瑾玥（高路明户）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	13,621,033.10
2024-12-10	收-杨钰妍（高建国户）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	13,621,611.50
2024-12-10	收-高祉锴（汉深户）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	13,622,189.90
2024-12-10	收-王婧妍（高金武户）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	13,622,768.30
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	1,080.00	13,621,688.30
2024-12-10	付-孙梓城（高觉洪户）退回2024年城乡居民基本医疗保险（809.76-578.4）	高伟欣	0.00	231.36	13,621,456.94
2024-12-10	付-黄惠娜等2人达退休年龄的在外参保人保补助款	高伟欣	0.00	1,400.00	13,620,056.94
2024-12-12	收-周绮琪、周仲恩（万标户）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	13,621,213.74
2024-12-12	收-彭曦潼（高宗林户）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	13,621,792.14
2024-12-12	收-黄乐晴（高宗林户）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	13,622,370.54
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4号、宝珠工业街6号厂房财产保险费	高伟欣	0.00	4,600.00	13,617,770.54

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四股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-13	付-陈远栋退回上堡正街1号物业保证金	高杏雅	0.00	6,000.00	13,611,770.54
2024-12-16	收-曾武宪-200015012004-00032024年9月部分沙水路4号物业-租金	高杏雅	48,000.00	0.00	13,659,770.54
2024-12-18	收-陈远栋交来豪吐上堡正街1号物业保证金	高杏雅	7,200.00	0.00	13,666,970.54
2024-12-18	收-陈远栋-200015012004-20240003交来旧队址2024年12月16日-2025年1月15日租金		2,000.00	0.00	13,668,970.54
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	333.00	13,668,637.54
2024-12-20	付-高伟欣12月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	13,661,838.54
2024-12-20	提现	高杏雅	0.00	900.00	13,660,938.54
2024-12-20	付-中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2024年度村委会代缴土地使用税款	高杏雅	0.00	10,222.64	13,650,715.90
2024-12-21	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年9月21日-2024年10月20日基本户存款结息	高杏雅	289.00	0.00	13,651,004.90
2024-12-21	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	19.40	0.00	13,651,024.30
2024-12-25	收-曾武宪-200015012004-00032024年9月余下沙水路4号物业-租金	高杏雅	65,259.40	0.00	13,716,283.70
2024-12-27	收-伍世辉-200015012004-210001交来工业街厂房11-12月份租金	高杏雅	44,399.70	0.00	13,760,683.40
2024-12-30	收-曾武宪-200015012004-00032024年10月部分沙水路4号物业-租金	高杏雅	20,000.00	0.00	13,780,683.40
2024-12-30	销户	高伟欣	5.12	0.00	13,780,688.52
2024-12-30	销户	高伟欣	0.00	5.12	13,780,683.40
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	87,660.00	0.00	13,868,343.40
合计：			282,141.10	31,571.12	

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭晓文

民主理财小组：高杏雅

制表人：

郭晓文



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四股份合作经济社

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				-271,288.32	-78,892.67	211,226.34	-561,407.33
租赁款				370,888.05	197,235.49	179,659.10	388,464.44
陈远栋旧队址租金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
伍世辉宝珠工业街6号租金				22,199.85	22,199.85	44,399.70	0.00
土地				0.00	31,256.00	0.00	31,256.00
张少朋				0.00	31,256.00	0.00	31,256.00
曾武宪				348,688.20	116,229.40	133,259.40	331,658.20
冠力针织公司				0.00	25,550.24	0.00	25,550.24
其他				-642,176.37	-276,128.16	31,567.24	-949,871.77
村委土地款				-943,373.05	0.00	0.00	-943,373.05
预付医保费				301,196.68	-276,128.16	31,567.24	-6,498.72

单位负责人: 李伟欣

财务负责人: 郭晓婷

民主理财小组: 李永

制表人: 郭晓婷



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四股份合作经济社

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				32,580.00	1,461,000.00	0.00	1,493,580.00
股东分红款				0.00	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00
口粮分配				0.00	292,200.00	0.00	292,200.00
股东分配				0.00	1,168,800.00	0.00	1,168,800.00
其他				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
“绕龙山”租金				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
应付工资				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
应交税费				-3,690.00	13,912.64	10,222.64	0.00
应交增值税				-3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
城镇土地使用税				0.00	10,222.64	10,222.64	0.00
长期借款及应付款				644,771.69	7,200.00	6,000.00	645,971.69
长期应付款				644,771.69	7,200.00	6,000.00	645,971.69
王爱生保证金				60,416.44	0.00	0.00	60,416.44
吴锦洪保证金				48,763.20	0.00	0.00	48,763.20
陈远栋旧队址保证金				6,000.00	7,200.00	6,000.00	7,200.00
伍世辉宝珠工业街6号保证金				66,599.55	0.00	0.00	66,599.55
张少朋				112,522.30	0.00	0.00	112,522.30
曾武宪				350,470.20	0.00	0.00	350,470.20

单位负责人: 高伟欣

财务负责人: 郭晓华

民主理财小组: 郭晓华

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四股份合作经济社

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		13,818,720.08	13,868,343.40	短期借款			
其中：现金				应付款项		32,580.00	1,493,580.00
银行存款		13,818,720.08	13,868,343.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-658,446.89	-561,407.33	应交税费			
存货				流动负债合计		32,580.00	1,493,580.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,160,273.19	13,306,936.07	长期借款及应付款		641,503.99	645,971.69
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		127,668.59	127,668.59	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		641,503.99	645,971.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		674,083.99	2,139,551.69
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,070,550.37	9,070,550.37				
减：累计折旧		4,360,389.16	4,588,300.84				
固定资产净值		4,710,161.21	4,482,249.53				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,710,161.21	4,482,249.53				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		33,600.00	33,600.00
公益性生物资产				公积公益金		15,904,493.54	15,125,201.13
长期待摊费用				未分配收益		1,385,925.46	618,501.37
非流动资产合计		4,837,829.80	4,609,918.12	所有者权益合计		17,324,019.00	15,777,302.50
资产总计		17,998,102.99	17,916,854.19	负债和所有者权益总计		17,998,102.99	17,916,854.19

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

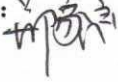
2024年 12 月 31 日


编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

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	0	

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： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		197,235.49	2,524,329.38
加：投资收益		87,660.00	87,660.00
补助收入			
减：经营支出		23,592.64	232,511.68
税金及附加		13,912.64	16,372.64
管理费用		8,779.00	158,726.00
其中：运转支出			
二、经营收益		238,611.21	2,204,379.06
加：其他收入		289.00	21,717.63
减：公益支出		-565,141.52	352,493.36
其他支出			11,711.99
三、收益总额		804,041.73	1,861,891.34
减：所得税费用			
四、净收益		804,041.73	1,861,891.34
加：年初未分配收益			1,385,925.46
其他转入			-8,126.29
五、可分配收益			3,239,690.51
减：1. 提取公积公益金		186,189.14	186,189.14
2. 向成员分配		1,461,000.00	2,435,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			618,501.37

单位负责人：高永欣

财务负责人：叶婉清

民主理财小组：李少华、李少华、李少华

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四股份合作经济社

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	9,070,550.37	4,588,300.84	4,482,249.53
001001	三、四队厂房50%	2,455,869.06	1,349,096.52	1,106,772.54
001002	其他经营用建筑物	29,800.00	0.00	29,800.00
001003	沙水路厂房	6,560,643.11	3,237,252.61	3,323,390.50
001004	旧队址	23,408.20	1,121.71	22,286.49
002002	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：

