

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五股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高顺兴	队长	4079	2720			6799	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭阳

村务监督委员会：高顺兴

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五股份合作经济社

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	80,161.16	2,295,190.09	一、经营支出	19,483.53	273,802.36
出租收入	80,161.16	1,699,455.21	出租成本	0.00	40,000.00
发包收入	0.00	595,734.88	经营性固定资产折旧	19,483.53	233,802.36
承包金	0.00	595,734.88	二、税金及附加	7,571.30	7,571.30
土地承包金	0.00	316,453.04	城镇土地使用税	7,571.30	7,571.30
鱼塘承包金	0.00	279,281.84	三、管理费用	11,249.00	160,639.00
二、投资收益	93,600.00	93,600.00	其他管理及固定人员报酬	6,799.00	150,252.00
其他投资收益	93,600.00	93,600.00	书报费	2,700.00	2,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,087.00
四、其他收入	4,279.24	9,225.49	会议费	1,750.00	4,600.00
存款利息收入	1,073.54	6,019.79	四、公益支出	-505,979.73	358,121.88
其他	3,205.70	3,205.70	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	224.00	656.00
	0.00	0.00	医保社保	-506,550.73	284,472.88
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	38,450.00
	0.00	0.00	消防	0.00	200.00
	0.00	0.00	路灯电费	347.00	4,243.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	23,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	17,376.39
	0.00	0.00	其他	0.00	7,801.40
	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	1,612,000.00	2,077,300.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	178,040.40	2,398,015.58	支出合计	1,144,324.10	2,894,810.93
			收支差额	-966,283.70	-496,795.35

单位负责人：高顺号 财务负责人：郭志平

民主理财小组：李江 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五股份合作经济社

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	提现	高杏雅	1,250.00	0.00	1,250.00
2024-12-05	付-高国燊等9人村民代表会议补助费（11月23日）	高顺兴	0.00	450.00	800.00
2024-12-09	付-高国燊等9人村民代表前往白蚬坑认土地补助费（11月29日）	高顺兴	0.00	800.00	0.00
2024-12-25	提现	高杏雅	500.00	0.00	500.00
2024-12-25	付-高玉瑜等10人村民代表会议补助费（11月24日）	高顺兴	0.00	500.00	0.00
合计：			1,750.00	1,750.00	

单位负责人：高顺兴 财务负责人：郭阳

民主理财小组：BZZ 制表人：





# 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五股份合作经济社

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	7,881,117.37
2024-12-05	收-李晓楠（高灿林户）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	7,881,695.77
2024-12-05	提现	高杏雅	0.00	1,250.00	7,880,445.77
2024-12-06	收-吴伟铭、吴芮萱（仁天户）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	7,881,602.57
2024-12-09	收-黄靖桐（高章万户）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	7,882,180.97
2024-12-10	收-黄彦彤、黄彦琳（高社耀户）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	7,883,337.77
2024-12-10	收-王诗棋（宇洪户）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	7,883,916.17
2024-12-10	收-陈思浩（高金荣户）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	7,884,494.57
2024-12-10	收-高燧怡（高永乐户）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	7,885,072.97
2024-12-10	付-高丽群等5人达退休年龄的在外参保人保补助款	高顺兴	0.00	3,886.40	7,881,186.57
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	2,700.00	7,878,486.57
2024-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2024年11月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	1,296.00	7,877,190.57
2024-12-10	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份增值税2093.15元，城市建设税104.66元，教育附加62.79元，地方教育附加41.86元	高杏雅	0.00	2,302.46	7,874,888.11
2024-12-10	付-阮洛彤、阮洛奇（高永乐户）退回2024年多交城乡居民基本医疗保险（809.76-578.4一人）	高顺兴	0.00	462.72	7,874,425.39
2024-12-11	收-郭红-200015012005-230004交来租用坎头大街24号之一物业楼2024年12月6日-2025年1月5日租金	高杏雅	45,533.83	0.00	7,919,959.22

# 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五股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-12	收-刘振邦、刘欣桐、刘紫瑄（高社国户）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	1,735.20	0.00	7,921,694.42
2024-12-12	收-黄芷潼、黄芷湑（高庆东户）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	7,922,851.22
2024-12-12	收-朱恺悦、朱恺祺（干庭户）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	7,924,008.02
2024-12-12	收-韦燕高（高杏扬户）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	7,924,586.42
2024-12-12	收-萧文迪（陈仕金户）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	7,925,164.82
2024-12-12	收-廖雨凡（高汉文户）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	578.40	0.00	7,925,743.22
2024-12-13	付-蔡丽婷（妙芳户）退回2024年多交城乡居民基本医疗保险（809.76-578.4）	高顺兴	0.00	231.36	7,925,511.86
2024-12-17	收-朱勇智-200015012005-230001豪吐中心大街46号首层的铺面12月15日-1月14日租金	高杏雅	4,500.00	0.00	7,930,011.86
2024-12-18	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房12月租金	高杏雅	67,223.41	0.00	7,997,235.27
2024-12-18	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房12月租金(发票)	高杏雅	10,800.00	0.00	8,008,035.27
2024-12-18	收-曾绍彬-200015012005-2200012024年12月中心大街46号物业二-四层-租金	高杏雅	6,335.23	0.00	8,014,370.50
2024-12-18	收-梁国民交来宝珠东路59号厂房12月份税金（8.59%）	高杏雅	927.72	0.00	8,015,298.22
2024-12-19	收-广东中盛置业有限公司-200015012005-2300052024年12月盛大纺织工业园-租金	高杏雅	35,726.94	0.00	8,051,025.16
2024-12-19	收-广东中盛置业有限公司交来豪吐村的集体土地（松仔山）12月增值税及附加税	高杏雅	2,943.22	0.00	8,053,968.38
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	7,571.30	8,046,397.08



# 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五股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	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	8,045,587.32
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	347.00	8,045,240.32
2024-12-20	付-高顺兴12月份基本工资及工作津贴	高杏雅	0.00	6,799.00	8,038,441.32
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	224.00	8,038,217.32
2024-12-20	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	8,037,407.56
2024-12-21	收-农村商业银行龙山支行2024年9月21日-2024年12月20日基本户存款结息	高杏雅	1,073.54	0.00	8,038,481.10
2024-12-21	收-农村商业银行龙山支行2024年9月21日-2024年12月20日专户存款结息	高杏雅	148.15	0.00	8,038,629.25
2024-12-23	收-广东中山医保代发户退回2025年预缴医保费用（学生退费）	黄绮翩	578.40	0.00	8,039,207.65
2024-12-24	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	8,038,397.89
2024-12-25	提现	高杏雅	0.00	500.00	8,037,897.89
2024-12-30	销户	高顺兴	0.18	0.00	8,037,898.07
2024-12-30	销户	高顺兴	0.00	0.18	8,037,897.89
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	93,600.00	0.00	8,131,497.89
合计：			280,380.22	29,999.70	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：高顺兴

民主理财小组：高顺兴

制表人：

鄧衛葵



# 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五股份合作经济社

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				419,539.68	-189,951.64	205,399.12	24,188.92
租赁款				103,382.05	80,161.16	170,119.41	13,423.80
坪馆地坪租金（郑悦锦				13,423.80	0.00	0.00	13,423.80
朱勇智				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
郭红				0.00	45,533.83	45,533.83	0.00
闭红英				-550.00	550.00	0.00	0.00
曾绍彬				0.00	6,335.23	6,335.23	0.00
中盛置业公司				90,508.25	-54,781.31	35,726.94	0.00
梁国民				0.00	78,023.41	78,023.41	0.00
其他				316,157.63	-270,112.80	35,279.71	10,765.12
预收医保费				297,757.63	-270,112.80	35,279.71	-7,634.88
工程服务费				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郑悦锦

民主理财小组：高顺兴

制表人：高顺兴





# 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五股份合作经济社

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				61,406.83	1,612,000.00	0.00	1,673,406.83
应付定金押金				39,006.83	0.00	0.00	39,006.83
朱勇智				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
曾绍彬				22,806.83	0.00	0.00	22,806.83
股东分红款				19,800.00	1,612,000.00	0.00	1,631,800.00
口粮分配				3,600.00	312,000.00	0.00	315,600.00
股东分配				16,200.00	1,300,000.00	0.00	1,316,200.00
其他				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
口粮分配暂收款				600.00	0.00	0.00	600.00
股份分配暂收款				500.00	0.00	0.00	500.00
土地及物业转让款分配暂收款				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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				2,933.22	3,870.94	6,804.16	0.00
应交增值税				0.00	2,093.15	2,093.15	0.00
城市维护建设税				0.00	104.66	104.66	0.00
教育费附加				0.00	62.79	62.79	0.00
地方教育附加				0.00	41.86	41.86	0.00
房产税				2,933.22	1,568.48	4,501.70	0.00
长期借款及应付款				766,488.26	0.00	0.00	766,488.26
长期应付款				632,958.26	0.00	0.00	632,958.26
王爱生保证金				94,935.91	0.00	0.00	94,935.91
黄汉枝保证金				80,466.79	0.00	0.00	80,466.79
葛凤路保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
保证金				257,555.56	0.00	0.00	257,555.56
郭红				117,154.00	0.00	0.00	117,154.00
唐辉佑				1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
邱天生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁辉权				3,317.76	0.00	0.00	3,317.76
闭红英				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
中盛置业公司				128,616.98	0.00	0.00	128,616.98
吴文军				2,480.82	0.00	0.00	2,480.82
递延收入				133,530.00	0.00	0.00	133,530.00
中心公园“绕龙山”租金				132,480.00	0.00	0.00	132,480.00
唐辉佑土地款				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

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五股份合作经济社

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		7,678,103.03	8,131,497.89	短期借款			
其中：现金				应付款项		61,406.83	1,673,406.83
银行存款		7,678,103.03	8,131,497.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		285,278.32	24,188.92	应交税费			
存货				流动负债合计		61,406.83	1,673,406.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,963,381.35	8,155,686.81	长期借款及应付款		769,488.92	766,488.26
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		135,091.72	135,091.72	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		769,488.92	766,488.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		830,895.75	2,439,895.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,287,755.36	10,287,755.36				
减：累计折旧		3,756,610.29	3,990,412.65				
固定资产净值		6,531,145.07	6,297,342.71				
在建工程		448,354.30	448,354.30				
固定资产清理							
固定资产小计		6,979,499.37	6,745,697.01				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		726,830.00	726,830.00
公益性生物资产				公积公益金		12,701,558.48	11,699,363.67
长期待摊费用				未分配收益		818,688.21	170,386.78
非流动资产合计		7,114,591.09	6,880,788.73	所有者权益合计		14,247,076.69	12,596,580.45
资产总计		15,077,972.44	15,036,475.54	负债和所有者权益总计		15,077,972.44	15,036,475.54

单位负责人：

高顺兴

财务负责人：

郭顺兴

民主理财小组：

郭顺兴

制表人：

郭顺兴



# 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五股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		80,161.16	2,295,190.09
加：投资收益		93,600.00	93,600.00
补助收入			
减：经营支出		19,483.53	273,802.36
税金及附加		7,571.30	7,571.30
管理费用		11,249.00	160,639.00
其中：运转支出			
二、经营收益		135,457.33	1,946,777.43
加：其他收入		4,279.24	9,225.49
减：公益支出		-505,979.73	358,121.88
其他支出			17,376.39
三、收益总额		645,716.30	1,580,504.65
减：所得税费用			
四、净收益		645,716.30	1,580,504.65
加：年初未分配收益			818,688.21
其他转入			6,544.40
五、可分配收益			2,405,737.26
减：1. 提取公积公益金		158,050.48	158,050.48
2. 向成员分配		1,612,000.00	2,077,300.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			170,386.78

单位负责人： 李顺号

财务负责人： 李顺号

民主理财小组： 李顺号

制表人： 李顺号





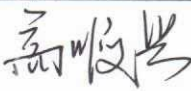
# 固定资产明细一览表

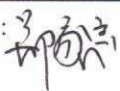
报表年月：2024年12月

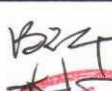
单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	10,287,755.36	3,990,412.65	6,297,342.71
001001	本社厂房	4,872,646.20	3,339,747.98	1,532,898.22
001002	其他经营用建筑物	25,748.00	0.00	25,748.00
001003	豪吐中心大街46号住宅楼1	1,273,709.22	153,529.34	1,120,179.88
001004	坎头大街24号之一住宅楼	4,114,821.94	496,305.33	3,618,516.61
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：

