

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 1 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			33622		33622	

单位负责人：

高顺兴

财务负责人：

郭晓华

村务监督委员会：

高顺兴

郭晓华

制表人：黄绮翩

# 收支情况公布表

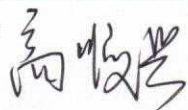
报表年月：2025年1月

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	766,404.29	766,404.29	一、经营支出	19,483.53	19,483.53
出租收入	766,404.29	766,404.29	经营性固定资产折旧	19,483.53	19,483.53
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	1,450.00	1,450.00
四、其他收入	0.00	0.00	会议费	1,450.00	1,450.00
	0.00	0.00	四、公益支出	33,578.00	33,578.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	32,200.00	32,200.00
	0.00	0.00	路灯电费	378.00	378.00
	0.00	0.00	五、其他支出	81,588.00	81,588.00
	0.00	0.00	上调款	81,588.00	81,588.00
	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	0.00	0.00
收入合计	766,404.29	766,404.29	支出合计	136,099.53	136,099.53
			收支差额	630,304.76	630,304.76

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：2025年1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
2025-01-08	提现	高杏雅	500.00	0.00	500.00
2025-01-08	付-高庆扬等10人村民代表会议补助费	高顺兴	0.00	500.00	0.00
2025-01-20	提现	高杏雅	500.00	0.00	500.00
2025-01-21	付-陈桂珍等10人村民代表会议补助费	高顺兴	0.00	500.00	0.00
2025-01-24	提现	高杏雅	450.00	0.00	450.00
2025-01-24	付-高庆扬等9人村民代表会议补助费	高顺兴	0.00	450.00	0.00
合计：			1,450.00	1,450.00	

单位负责人：

高顺兴

财务负责人：

郭晓华

民主理财小组：

郭晓华  
李永强  
高顺兴  
郭晓华

制表人：

郭晓华

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	8,131,497.89
2025-01-08	提现	高杏雅	0.00	500.00	8,130,997.89
2025-01-10	收-闭红英-200015012005-202300022025年1-2月旧电话亭-租金		1,100.00	0.00	8,132,097.89
2025-01-12	收-郭红-200015012005-230004交来租用坎头大街24号之一物业楼2025年1月6日-2025年2月5日租金	高杏雅	45,533.83	0.00	8,177,631.72
2025-01-14	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2024年12月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	1,296.00	8,176,335.72
2025-01-14	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上调2025年经费(小组长工资及补助)	高顺兴	0.00	81,588.00	8,094,747.72
2025-01-14	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份增值税3544.91元,城市建设税177.25元,教育附加106.35元,地方教育附加70.9元	高杏雅	0.00	3,899.40	8,090,848.32
2025-01-14	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年城乡居民基本医疗保险	黄绮翩	0.00	809.76	8,090,038.56
2025-01-20	提现	高杏雅	0.00	500.00	8,089,538.56
2025-01-21	付-王玉年等161人2024年老年人年终慰问金	高顺兴	0.00	32,200.00	8,057,338.56
2025-01-21	付-高松胜等517人2024年年终分配(口粮310200元、年终分红1292500元)	高顺兴	0.00	1,602,700.00	6,454,638.56
2025-01-22	收-广东中山医保代发户退回2025年预缴医保费用(重复参职工退费)	黄绮翩	809.76	0.00	6,455,448.32
2025-01-23	收-广东中盛置业有限公司-200015012005-2300052025年1月盛大纺织工业园-租金	高杏雅	35,726.94	0.00	6,491,175.26
2025-01-23	收-广东中盛置业有限公司交来豪吐村的集体土地(松仔山)1月增值税及附加税	高杏雅	2,943.22	0.00	6,494,118.48
2025-01-23	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年2025年城乡居民基本医疗保险(新生儿补缴)	黄绮翩	0.00	1,446.00	6,492,672.48
2025-01-24	付-高锡干代收高程轩丧葬补助费	高金六	0.00	1,000.00	6,491,672.48
2025-01-24	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	378.00	6,491,294.48
2025-01-24	提现	高杏雅	0.00	450.00	6,490,844.48
2025-01-26	付-高顺兴2024年年终奖励金(预发)	高杏雅	0.00	26,138.00	6,464,706.48
2025-01-26	付-高顺兴2024年高质量发展工作实绩考核预发奖金	高杏雅	0.00	7,484.00	6,457,222.48
合计:			86,113.75	1,760,389.16	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
----	----	-----	------	------	----

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：2025年1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				24,188.92	768,660.05	84,220.53	708,628.44
租赁款				13,423.80	170,669.41	83,410.77	100,682.44
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	0.00	4,500.00
郭红				0.00	45,533.83	45,533.83	0.00
唐辉佑土地				0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
闭红英				0.00	550.00	1,100.00	-550.00
曾绍彬				0.00	6,335.23	0.00	6,335.23
中盛置业公司				0.00	35,726.94	35,726.94	0.00
梁国民				0.00	78,023.41	0.00	78,023.41
发包款				0.00	595,734.88	0.00	595,734.88
王爱生				0.00	316,453.04	0.00	316,453.04
黄汉枝				0.00	268,222.64	0.00	268,222.64
梁辉权				0.00	11,059.20	0.00	11,059.20
其他				10,765.12	2,255.76	809.76	12,211.12
预收医保费				-7,634.88	2,255.76	809.76	-6,188.88
工程服务费				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

单位负责人：

高收号

财务负责人：

郑国祥

民主理财小组：

民主理财小组：高收号、李林、高收号、高收号

制表人：

高收号



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				1,673,406.83	0.00	1,602,700.00	70,706.83
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				1,631,800.00	0.00	1,602,700.00	29,100.00
口粮分配				315,600.00	0.00	310,200.00	5,400.00
股东分配				1,316,200.00	0.00	1,292,500.00	23,700.00
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	0.00	33,622.00	-33,622.00
管理和固定人员				0.00	0.00	33,622.00	-33,622.00
应交税费				0.00	2,943.22	5,195.40	-2,252.18
应交增值税				0.00	2,943.22	3,544.90	-601.68
城市维护建设税				0.00	0.00	177.25	-177.25
教育费附加				0.00	0.00	106.35	-106.35
地方教育附加				0.00	0.00	70.90	-70.90
房产税				0.00	0.00	1,296.00	-1,296.00
长期借款及应付款				766,488.26	0.00	1,050.00	765,438.26
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	1,050.00	132,480.00
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	1,050.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:







政府拨款使用管理情况明细表

2025年 1 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

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：高顺兴

财务负责人：郭晓红

村务监督委员会：李永

制表人：黄绮翩

