

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三股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟强	队长			33622		33622	
合计		0	0	33622	0	33622	

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭晓

村务监督委员会：高伟强
高伟强
郭晓

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三股份合作经济社

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	679,876.03	679,876.03	一、经营支出	28,886.71	28,886.71
出租收入	161,116.44	161,116.44	出租成本	1,800.00	1,800.00
发包收入	518,759.59	518,759.59	经营性资产折旧费	27,086.71	27,086.71
承包金	518,759.59	518,759.59	二、税金及附加	68,246.43	68,246.43
土地承包金	517,254.59	517,254.59	城市维护建设税	1,275.63	1,275.63
鱼塘承包金	1,505.00	1,505.00	教育费附加	765.38	765.38
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	510.25	510.25
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	40,182.48	40,182.48
四、其他收入	750.00	750.00	其他	25,512.69	25,512.69
其他	750.00	750.00	三、管理费用	27,638.00	27,638.00
	0.00	0.00	干部报酬	26,138.00	26,138.00
	0.00	0.00	会议费	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	29,376.00	29,376.00
	0.00	0.00	公共设施维护	376.00	376.00
	0.00	0.00	慰问金	29,000.00	29,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	92,990.40	92,990.40
	0.00	0.00	上调款	92,990.40	92,990.40
	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	680,626.03	680,626.03	支出合计	247,137.54	247,137.54
			收支差额	433,488.49	433,488.49

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭敬云

民主理财小组：BZZP

制表人：陈焕康

高伟强
郭敬云

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三股份合作经济社

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
2025-01-06	提现	高杏雅	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-01-06	付-高社桂等10人村民代表会议补助	高伟强	0.00	500.00	500.00
2025-01-06	付-高社桂等10人村民代表会议补助	高伟强	0.00	500.00	0.00
2025-01-20	提现	高杏雅	500.00	0.00	500.00
2025-01-23	付-黄浩明等10人村民代表会议补助	高伟强	0.00	500.00	0.00
合计：			1,500.00	1,500.00	

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭强

民主理财小组：高杏雅

制表人：陈焕康

村务监督委员会

高杏雅
郭强

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三股份合作经济社

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	4,631,966.47
2025-01-06	提现	高杏雅	0.00	1,000.00	4,630,966.47
2025-01-07	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	4,630,156.71
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	1,619.52	4,628,537.19
2025-01-14	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上调2025年经费（小组长工资、补助及社保）	高伟强	0.00	92,990.40	4,535,546.79
2025-01-14	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份增值税25512.69，城市建设税1275.63，教育附加765.38，地访教育附加510.25	高杏雅	0.00	28,063.95	4,507,482.84
2025-01-14	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2024年12月份村委会代缴房产税款（全额）	高杏雅	0.00	40,182.48	4,467,300.36
2025-01-17	收-高桂球-200015012003-210-02025年白坑菜地-租金	高杏雅	920.00	0.00	4,468,220.36
2025-01-17	收-高桂球-200015012003-202300022025年华光庙-租金	高杏雅	748.00	0.00	4,468,968.36
2025-01-17	收-高桂球-200015012003-202300032025年凤尾坑菜地-租金	高杏雅	644.00	0.00	4,469,612.36
2025-01-17	收-高桂球-200015012003-202300042025年凤尾坑鱼塘-租金	高杏雅	515.00	0.00	4,470,127.36
2025-01-17	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	4,469,317.60
2025-01-20	提现	高杏雅	0.00	500.00	4,468,817.60
2025-01-21	付-高元政等145人2024年老人年终慰问金	高伟强	0.00	29,000.00	4,439,817.60
2025-01-21	付-高元政等501人2024年年终分配（口粮300600元、年终分红1102200元）	高伟强	0.00	1,402,800.00	3,037,017.60
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	1,619.52	0.00	3,038,637.12
2025-01-24	收-刘汉元-200015012003-1800052025年土地承包经营权流转合同-承包金	高杏雅	6,573.60	0.00	3,045,210.72
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	376.00	3,044,834.72
2025-01-26	付-高乃航等3人维修沙水路6号厂房消防管补助款	高伟强	0.00	1,800.00	3,043,034.72
2025-01-26	付-高伟强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	3,035,550.72
2025-01-26	付-高伟强2024年年终奖励金（预发）	高杏雅	0.00	26,138.00	3,009,412.72

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三股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			11,020.12	1,633,573.87	

单位负责人：高伟强

财务负责人：郑邵齐

民主理财小组：高伟强 高伟强 高伟强 高伟强 高伟强

制表人：陈焕廉

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三股份合作经济社

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				2,020,589.64	683,115.07	11,020.12	2,692,684.59
租赁款				10,800.00	161,116.44	0.00	171,916.44
陈春林租金				0.00	24,598.59	0.00	24,598.59
鸿兴服装厂有限公司租金				0.00	111,618.00	0.00	111,618.00
逸林驾校				10,800.00	2,700.00	0.00	13,500.00
伍世辉				0.00	22,199.85	0.00	22,199.85
发包款				22,000.00	518,759.59	9,400.60	531,358.99
王爱生				0.00	217,920.74	0.00	217,920.74
梁辉权				0.00	265,691.29	0.00	265,691.29
陈炳源				0.00	2,756.99	0.00	2,756.99
高桂球				0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
刘汉元				0.00	6,573.57	6,573.60	-0.03
高仲德				0.00	990.00	0.00	990.00
张少朋				22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00
医保社保				-16,860.36	3,239.04	1,619.52	-15,240.84
其他				2,004,650.00	0.00	0.00	2,004,650.00
犬眠地				571,650.00	0.00	0.00	571,650.00
投资村委联办建厂基金				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
村委会				133,000.00	0.00	0.00	133,000.00

单位负责人: 高伟强

财务负责人: 郭晓红

民主理财小组: 高伟强
郭晓红
郭晓红
郭晓红

制表人: 陈焕康

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三股份合作经济社

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				5,540,376.09	0.00	1,411,034.00	4,129,342.09
应付定金押金				390,749.55	0.00	750.00	389,999.55
逸林驾校				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
鸿兴服装厂				315,900.00	0.00	0.00	315,900.00
伍世辉				66,599.55	0.00	0.00	66,599.55
刘钦活				750.00	0.00	750.00	0.00
股东分红款				1,402,800.00	0.00	1,402,800.00	0.00
股红分配				1,102,200.00	0.00	1,102,200.00	0.00
口粮分配				300,600.00	0.00	300,600.00	0.00
代收代支				0.00	0.00	7,484.00	-7,484.00
高质量发展工作实绩考核奖				0.00	0.00	7,484.00	-7,484.00
其他				3,746,826.54	0.00	0.00	3,746,826.54
竣佳厂资产				2,455,869.06	0.00	0.00	2,455,869.06
村委会				1,290,957.48	0.00	0.00	1,290,957.48
应付工资				0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
干部				0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
长期借款及应付款				319,983.63	0.00	0.00	319,983.63
长期应付款				319,983.63	0.00	0.00	319,983.63
王爱生保证金				65,376.22	0.00	0.00	65,376.22
梁辉权保证金				79,707.39	0.00	0.00	79,707.39
陈春林保证金				88,554.92	0.00	0.00	88,554.92
高桂球保证金				848.10	0.00	0.00	848.10
刘汉元保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈炳源保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张少朋保证金				79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
高仲德保证金				297.00	0.00	0.00	297.00

单位负责人: 高国强

财务负责人: 郭晓红

民主理财小组: 陈焕廉
村务监督委员会

制表人: 陈焕廉


资产负债表

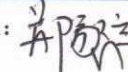
报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

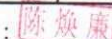
单位: 元

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		4,631,966.47	3,009,412.72	短期借款			
其中: 现金				应付款项		5,540,376.09	4,129,342.09
银行存款		4,631,966.47	3,009,412.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,020,589.64	2,692,684.59	应交税费			
存货				流动负债合计		5,540,376.09	4,129,342.09
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		6,652,556.11	5,702,097.31	长期借款及应付款		319,983.63	319,983.63
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		130,155.68	130,155.68	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		319,983.63	319,983.63
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,860,359.72	4,449,325.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,961,345.30	12,961,345.30				
减: 累计折旧		5,998,605.96	6,025,692.67				
固定资产净值		6,962,739.34	6,935,652.63				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,962,739.34	6,935,652.63				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		19,350.00	19,350.00
公益性生物资产				公积公益金		7,713,305.70	7,713,305.70
长期待摊费用				未分配收益		152,435.71	585,924.20
非流动资产合计		7,092,895.02	7,065,808.31	所有者权益合计		7,885,091.41	8,318,579.90
资产总计		13,745,451.13	12,767,905.62	负债和所有者权益总计		13,745,451.13	12,767,905.62

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三股份经济合作社

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	

单位负责人：李伟强

财务负责人：郭永红

村务监督委员会：李伟强
李伟强
李伟强
李伟强

制表人：黄绮翩