

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一股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高乃深	队长			33622		33622	

单位负责人：高乃深

财务负责人：郭永信

村务监督委员会：高乃深
高乃深
高乃深

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一股份合作经济社

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	285,007.55	285,007.55	一、经营支出	10,457.78	10,457.78
出租收入	99,567.72	99,567.72	经营性资产折旧费	10,457.78	10,457.78
发包收入	185,439.83	185,439.83	二、税金及附加	4,338.15	4,338.15
承包金	185,439.83	185,439.83	城市维护建设税	173.25	173.25
土地承包金	185,439.83	185,439.83	教育费附加	103.95	103.95
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	69.30	69.30
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	3,729.37	3,729.37
四、其他收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	-1,800.00	-1,800.00
	0.00	0.00	其他	2,062.28	2,062.28
	0.00	0.00	三、管理费用	26,338.00	26,338.00
	0.00	0.00	干部报酬	26,138.00	26,138.00
	0.00	0.00	会议费	200.00	200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,960.00	13,960.00
	0.00	0.00	公共设施维护	160.00	160.00
	0.00	0.00	慰问金	13,800.00	13,800.00
	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	285,007.55	285,007.55	支出合计	136,681.93	136,681.93
			收支差额	148,325.62	148,325.62

单位负责人：李永强

财务负责人：郭志平

民主理财小组：李永强

制表人：

陈焕廉

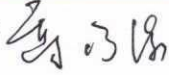
现金收支明细公布表

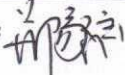
报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪旺第一股份合作经济社

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	取款	高杏雅	200.00	0.00	200.00
2025-01-06	付-高棣娴等4人村民代表会议补助款（1月6日）	高乃深	0.00	200.00	0.00
合计：			200.00	200.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

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一股份合作经济社

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	2,122,158.32
2025-01-03	收-中山市永垠服饰有限公司-200015012001-220002交来租用沙水路8号之一物业2025.1.9-2025.2.8租金(发票)	高杏雅	28,478.10	0.00	2,150,636.42
2025-01-06	收-中山市锦域服装有限公司200015012001-210001交来沙水路8号厂房一宿舍1月份租金	高杏雅	17,854.69	0.00	2,168,491.11
2025-01-06	收-中山市锦域服装有限公司200015012001-210001交来沙水路厂房一1月份租金(发票)	高杏雅	4,000.00	0.00	2,172,491.11
2025-01-06	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一1月份租金增值税及附加税	高杏雅	195.86	0.00	2,172,686.97
2025-01-06	取款	高杏雅	0.00	200.00	2,172,486.97
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	2,171,677.21
2025-01-09	收-中山市东行服饰有限公司-200015012001-202400012025年1月隆兴工业区厂房租赁-租金	高乃深	34,834.93	0.00	2,206,512.14
2025-01-09	收-中山市东行服饰有限公司-200015012001-202400012025年1月隆兴工业区厂房租赁-租金(已开发票)	高乃深	14,400.00	0.00	2,220,912.14
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)	高乃深	0.00	81,588.00	2,139,324.14
2025-01-14	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份增值税3465元,城市建设税173.25元,教育附加103.95元,地方教育69.3元	高杏雅	0.00	3,811.50	2,135,512.64
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	5,457.37	2,130,055.27
2025-01-15	收-中山市东行服饰有限公司2025年1月份租赁税1206.86元,房产税1728元	高杏雅	2,934.86	0.00	2,132,990.13
2025-01-15	收-中山市东行服饰有限公司2025年土地使用税	高杏雅	1,800.00	0.00	2,134,790.13
2025-01-20	收-梁辉权-200015012001-2200042025年土地承包经营权流转合同(聚龙围)-租金	高杏雅	185,439.83	0.00	2,320,229.96
2025-01-21	付-王沛芬等69人2024年老人年终慰问金	高乃深	0.00	13,800.00	2,306,429.96
2025-01-21	付-高天溢等222人2024年年终分配(口粮133200元、年终分红532800元)	高乃深	0.00	666,000.00	1,640,429.96

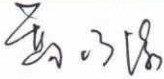
银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社

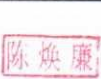
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
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	1,641,239.72
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	160.00	1,641,079.72
2025-01-26	付-高乃深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	1,633,595.72
2025-01-26	付-高乃深2024年年终奖励金（预发）	高杏雅	0.00	26,138.00	1,607,457.72
合计：			290,748.03	805,448.63	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

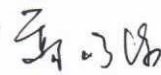
债权(应收款)明细公布表


报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社


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				1,619.52	285,817.31	285,817.31	1,619.52
租赁款				0.00	99,567.72	99,567.72	0.00
锦域服装公司				0.00	21,854.69	21,854.69	0.00
永垠服饰有限公司				0.00	28,478.10	28,478.10	0.00
东行服饰有限公司				0.00	49,234.93	49,234.93	0.00
发包款				0.00	185,439.83	185,439.83	0.00
梁辉权				0.00	185,439.83	185,439.83	0.00
医保社保				1,619.52	809.76	809.76	1,619.52

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

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一股份合作经济社

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				881,775.00	0.00	673,484.00	208,291.00
应付定金押金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中国铁塔股份有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
股东分红款				666,000.00	0.00	666,000.00	0.00
股金				532,800.00	0.00	532,800.00	0.00
口粮				133,200.00	0.00	133,200.00	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				207,975.00	0.00	0.00	207,975.00
一、二队白坑土地款				157,975.00	0.00	0.00	157,975.00
豪吐二队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				752,311.92	0.00	0.00	752,311.92
长期应付款				575,059.83	0.00	0.00	575,059.83
应付押金				575,059.83	0.00	0.00	575,059.83
梁辉权按金				55,631.95	0.00	0.00	55,631.95
王爱生保证金				49,275.63	0.00	0.00	49,275.63
锦域服装公司电费按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦域服装公司保证金				61,840.35	0.00	0.00	61,840.35
永垠服饰				117,521.16	0.00	0.00	117,521.16
东行服饰有限公司				275,790.74	0.00	0.00	275,790.74
递延收入				177,252.09	0.00	0.00	177,252.09
王爱生				164,252.09	0.00	0.00	164,252.09
沙水路8号天面(铁塔公司)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

单位负责人: 郭少强

财务负责人: 郭少强

民主理财小组: 高海斌
李永强
何建

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一股份合作经济社

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		2,122,158.32	1,607,457.72	短期借款			
其中：现金				应付款项		881,775.00	208,291.00
银行存款		2,122,158.32	1,607,457.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,619.52	1,619.52	应交税费			
存货				流动负债合计		881,775.00	208,291.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,123,777.84	1,609,077.24	长期借款及应付款		752,311.92	752,311.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		58,823.77	58,823.77	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		752,311.92	752,311.92
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,634,086.92	960,602.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,020,566.30	5,020,566.30				
减：累计折旧		1,594,421.27	1,604,879.05				
固定资产净值		3,426,145.03	3,415,687.25				
在建工程		2,183,925.14	2,183,925.14				
固定资产清理							
固定资产小计		5,610,070.17	5,599,612.39				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		4,995,305.63	4,995,305.63
长期待摊费用				未分配收益		1,163,279.23	1,311,604.85
非流动资产合计		5,668,893.94	5,658,436.16	所有者权益合计		6,158,584.86	6,306,910.48
资产总计		7,792,671.78	7,267,513.40	负债和所有者权益总计		7,792,671.78	7,267,513.40

单位负责人：李乃海

财务负责人：郭阳

民主理财小组：李乃海、郭阳、李乃海

制表人：陈焕廉

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份经济合作社

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
		股份合作经济社					

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Red Stamp: 沙溪镇龙山村豪吐第一股份经济合作社村务监督委员会]
[Signature]

制表人：黄绮翩