

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 2 月 28 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|---------|------|------|------|----|---------|----|
| 高金六 | 其他 | 300 | 300 | | | 600 | |
| 高加美 | 资料信息网格员 | 1100 | 900 | | | 2000 | |
| 黄绮翩 | 工作人员 | | 1350 | | | 1350 | |
| 高杏雅 | 工作人员 | | 600 | | | 600 | |
| 陈慧慈 | 工作人员 | | 600 | | | 600 | |
| 合计 | | 1400 | 3750 | 0.00 | 0 | 5150.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩



郭晓萍



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 | 173,435.32 | 283,462.16 | 一、经营支出 | 4,785.60 | 9,571.20 |
| 出租收入 | 170,244.84 | 280,271.68 | 折旧费 | 4,785.60 | 9,571.20 |
| 发包收入 | 3,190.48 | 3,190.48 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 承包金 | 3,190.48 | 3,190.48 | 三、管理费用 | 7,342.23 | 18,711.20 |
| 土地承包金 | 3,190.48 | 3,190.48 | 其他管理及固定人员报酬 | 5,150.00 | 14,200.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 临时员工报酬 | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 退休人员 | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 四、其他收入 | 3,616.90 | 19,890.18 | 折旧费 | 92.23 | 212.20 |
| 其他 | 3,616.90 | 19,890.18 | 其他费用 | 0.00 | 99.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 36,510.19 | 85,220.14 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 0.00 | 165.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 35,000.00 | 77,240.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 1,510.19 | 3,014.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 21,216,970.21 | 21,217,215.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 无法收回的应收款项 | 21,216,725.20 | 21,216,725.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 支农资产折旧 | 245.01 | 490.02 |
| | 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 | 177,052.22 | 303,352.34 | 支出合计 | 21,265,608.23 | 21,330,717.76 |
| | | | 收支差额 | -21,088,556.01 | -21,027,365.42 |

单位负责人：



财务负责人：

(Handwritten signature)

村务监督委员会：



制表人：

(Handwritten signature) 林绮清



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 | 2,821,788.35 |
| 2025-02-05 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人院电视费（老年人福利基会支） | 高杏雅 | 0.00 | 25.50 | 2,821,762.85 |
| 2025-02-08 | 付-高金六等1人1月份老人院及庙宇工作人员工资 | 高杏雅 | 0.00 | 300.00 | 2,821,462.85 |
| 2025-02-08 | 付-高金六等2人1月份工作人员工资及补助 | 高杏雅 | 0.00 | 2,300.00 | 2,819,162.85 |
| 2025-02-08 | 付-高程轩1月份退休干部生活补助 | 高杏雅 | 0.00 | 2,100.00 | 2,817,062.85 |
| 2025-02-08 | 付-工作人员3人1月份财务工作补助 | 高杏雅 | 0.00 | 2,550.00 | 2,814,512.85 |
| 2025-02-11 | 付-广东电网有限公司中山供电局2025年1月份村内街灯电费款(10单) | 高杏雅 | 0.00 | 3,021.19 | 2,811,491.66 |
| 2025-02-11 | 付-广东电网有限公司中山供电局灯光球场2025年1月份电费（应收回市场） | 高杏雅 | 0.00 | 2,372.49 | 2,809,119.17 |
| 2025-02-11 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐老人院2025年1月份电费（老年人福利基会支） | 高杏雅 | 0.00 | 4.17 | 2,809,115.00 |
| 2025-02-11 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2025年1月份电费（应收回市场） | 高杏雅 | 0.00 | 2,802.72 | 2,806,312.28 |
| 2025-02-11 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2025年1月份电费 | 高杏雅 | 0.00 | 1,459.00 | 2,804,853.28 |
| 2025-02-12 | 收-陈远栋-200015012010-202400032025年1月17日-2025年3月16日办公楼租赁-租金 | 高杏雅 | 6,600.00 | 0.00 | 2,811,453.28 |
| 2025-02-14 | 收-高宇辉-200015012010-200-02025年2月高宇辉白坑大街1号之一-租金 | 高杏雅 | 847.00 | 0.00 | 2,812,300.28 |
| 2025-02-14 | 收-高宇辉交来1月份租用水车馆食店电费236度*1元/度（4698度-4462度） | 高杏雅 | 236.00 | 0.00 | 2,812,536.28 |
| 2025-02-18 | 收-吴文军-200015012010-202500092025年公安新村后地块-租金 | 高杏雅 | 3,190.48 | 0.00 | 2,815,726.76 |
| 2025-02-19 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 3,928.83 | 0.00 | 2,819,655.59 |
| 2025-02-19 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 2,994.26 | 0.00 | 2,822,649.85 |
| 2025-02-19 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来1月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 2,721.97 | 0.00 | 2,825,371.82 |
| 2025-02-19 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会1月份增值税25480.15元，城市建设税274.01元，教育附加164.4元，地方教育附加109.6元 | 高杏雅 | 0.00 | 6,028.16 | 2,819,343.66 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-02-19 | 付-中山市至诚保洁服务部1月份村内及沙水路保洁费承包款 | 高杏雅 | 0.00 | 35,000.00 | 2,784,343.66 |
| 2025-02-20 | 收-豪吐村民701人1月份供水站水费 | 高杏雅 | 39,988.20 | 0.00 | 2,824,331.86 |
| 2025-02-20 | 收-高向龙-200015012010-202500102025年龙山中学侧配电房租赁-租金 | 高杏雅 | 7,000.00 | 0.00 | 2,831,331.86 |
| 2025-02-20 | 收-高向龙交来龙山中学侧配电房保证金 | | 2,100.00 | 0.00 | 2,833,431.86 |
| 2025-02-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 384.00 | 0.00 | 2,833,815.86 |
| 2025-02-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 370.00 | 0.00 | 2,834,185.86 |
| 2025-02-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 209.00 | 0.00 | 2,834,394.86 |
| 2025-02-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 163.00 | 0.00 | 2,834,557.86 |
| 2025-02-20 | 付-中山公用水务投资有限公司1月份水费、污水处理费 | 高杏雅 | 0.00 | 51,642.25 | 2,782,915.61 |
| 2025-02-20 | 付-中山公用水务投资有限公司工商分局背后土地1月份水费（应收回张少朋） | 高杏雅 | 0.00 | 1,368.22 | 2,781,547.39 |
| 2025-02-21 | 收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00012月份豪吐市场承包金 | 高杏雅 | 26,483.33 | 0.00 | 2,808,030.72 |
| 2025-02-21 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场1月份电费 | 高杏雅 | 2,802.72 | 0.00 | 2,810,833.44 |
| 2025-02-21 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回豪吐灯光球场1月份电费 | 高杏雅 | 2,372.49 | 0.00 | 2,813,205.93 |
| 2025-02-21 | 收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00012月份豪吐市场承包金（已开发票） | 高杏雅 | 500.00 | 0.00 | 2,813,705.93 |
| 2025-02-21 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司2月份发票租赁税（按8.59%计算） | 高杏雅 | 43.00 | 0.00 | 2,813,748.93 |
| 2025-02-26 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来1月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 385.00 | 0.00 | 2,814,133.93 |
| 2025-02-26 | 付-诸惠红代收叶丙赞丧葬补助款（老人院专款支） | 高金六 | 0.00 | 800.00 | 2,813,333.93 |
| 合计： | | | 103,319.28 | 111,773.70 | |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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：郭阳

村务监督委员会：

制表人：林绮清



中山市沙溪镇豪吐经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 | | | | 20,311,701.25 | 249,562.25 | 20,308,059.51 | 253,203.99 |
| 租赁款 | | | | 4,282,324.27 | 174,060.84 | 4,205,095.33 | 251,289.78 |
| 豪利02年3月及之前租 | | | | 3,767,500.00 | 0.00 | 3,767,500.00 | 0.00 |
| 高北铿 | | | | 385,405.00 | 0.00 | 385,405.00 | 0.00 |
| 星棚月租金（高森桂） | | | | 10,760.00 | 0.00 | 10,760.00 | 0.00 |
| 豪吐幼儿园（陈春林） | | | | -12,927.32 | 0.00 | 0.00 | -12,927.32 |
| 宝珠东路43号（陈炳源） | | | | 30,022.43 | 30,022.43 | 0.00 | 60,044.86 |
| 沙水路空地（伍世辉） | | | | 0.00 | 53,218.00 | 0.00 | 53,218.00 |
| 村委背后物业（陈远栋） | | | | 0.00 | 3,300.00 | 6,600.00 | -3,300.00 |
| 冠力针织制衣有限公司 | | | | 97,748.16 | 48,874.08 | 0.00 | 146,622.24 |
| 水车馆（高宇辉） | | | | 0.00 | 847.00 | 847.00 | 0.00 |
| 祝启洪 | | | | 3,816.00 | 3,816.00 | 0.00 | 7,632.00 |
| 亨利物业管理有限公司（市场承包金） | | | | 0.00 | 26,983.33 | 26,983.33 | 0.00 |
| 高向龙 | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 0.00 | 3,190.48 | 3,190.48 | 0.00 |
| 豪吐五社（吴文军） | | | | 0.00 | 3,190.48 | 3,190.48 | 0.00 |
| 水电费 | | | | -22,172.50 | 53,101.25 | 40,224.20 | -9,295.45 |
| 自来水费 | | | | -23,390.78 | 51,642.25 | 39,988.20 | -11,736.73 |
| 电费 | | | | 1,218.28 | 1,459.00 | 236.00 | 2,441.28 |
| 土地使用权转让款 | | | | 1,110,573.00 | 0.00 | 1,110,573.00 | 0.00 |
| 李庆强土地款 | | | | 800,600.00 | 0.00 | 800,600.00 | 0.00 |
| 光辉厂（办证费） | | | | 63,850.00 | 0.00 | 63,850.00 | 0.00 |
| 林建宏（办证费） | | | | 216,123.00 | 0.00 | 216,123.00 | 0.00 |
| 胡宇廷（办证费） | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | 5,301,192.30 | 19,209.68 | 5,309,192.32 | 11,209.66 |
| 鳄鱼恤费(03年前) | | | | 12,304.42 | 0.00 | 12,304.42 | 0.00 |
| 应收工资 | | | | 125,480.00 | 0.00 | 125,480.00 | 0.00 |
| 应收水、电费 | | | | 4,840.90 | 0.00 | 4,840.90 | 0.00 |
| 应收其他 | | | | -118,016.48 | 0.00 | -118,016.48 | 0.00 |
| 04年宝珠工业村费用 | | | | 6,658.16 | 0.00 | 6,658.16 | 0.00 |
| 应收回费用 | | | | 6,658.16 | 0.00 | 6,658.16 | 0.00 |
| 05年宝珠工业村费用 | | | | 7,560.50 | 0.00 | 7,560.50 | 0.00 |
| 应收工资 | | | | 56,208.65 | 0.00 | 56,208.65 | 0.00 |
| 应收水、电费 | | | | 1,317.83 | 0.00 | 1,317.83 | 0.00 |
| 应收电话费 | | | | 525.19 | 0.00 | 525.19 | 0.00 |
| 应收其他 | | | | 29,702.00 | 0.00 | 29,702.00 | 0.00 |

中山市沙溪镇豪吐经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 |
|-----------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 应收回费用 | | | | -80,193.17 | 0.00 | -80,193.17 | 0.00 |
| 06年宝珠工业村费用 | | | | 3,283.04 | 0.00 | 3,283.04 | 0.00 |
| 应收工资 | | | | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 应收水、电费 | | | | 1,435.58 | 0.00 | 1,435.58 | 0.00 |
| 应收电话费 | | | | 554.31 | 0.00 | 554.31 | 0.00 |
| 应收其他 | | | | 27,420.00 | 0.00 | 27,420.00 | 0.00 |
| 应收回费用 | | | | -38,726.85 | 0.00 | -38,726.85 | 0.00 |
| 竣佳厂租赁税(杯面厂侧) | | | | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 国土局财政局汇款 | | | | 585,578.00 | 0.00 | 585,578.00 | 0.00 |
| 应收联队宝珠工业村费用 | | | | 111,451.17 | 0.00 | 111,451.17 | 0.00 |
| 伟城新村管理处 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 长寿平安保险公司 | | | | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 豪利公司(电脑车) | | | | 1,655,000.00 | 0.00 | 1,655,000.00 | 0.00 |
| 豪吐发展公司 | | | | 2,877,315.57 | 0.00 | 2,877,315.57 | 0.00 |
| 龙山代缴厂房屋租赁税 | | | | 0.00 | 9,645.06 | 9,645.06 | 0.00 |
| 村组村内街灯电费 | | | | 0.00 | 3,021.19 | 3,021.19 | 0.00 |
| 工商分局背后土地水费(张少朋) | | | | 9,841.44 | 1,368.22 | 0.00 | 11,209.66 |
| 亨利物业管理有限公司电费 | | | | 0.00 | 5,175.21 | 5,175.21 | 0.00 |
| 第二经济社 | | | | 584,087.31 | 0.00 | 584,087.31 | 0.00 |
| 第三经济社 | | | | 5,266,826.54 | 0.00 | 5,266,826.54 | 0.00 |
| 宝珠工业村各厂房租金款 | | | | 349,518.00 | 0.00 | 349,518.00 | 0.00 |
| 宝德针织厂 | | | | 105,222.00 | 0.00 | 105,222.00 | 0.00 |
| 宝德整染厂 | | | | 244,296.00 | 0.00 | 244,296.00 | 0.00 |
| 1、2、3社太平园设施费 | | | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 高章雄 | | | | 2,996,755.38 | 0.00 | 2,996,755.38 | 0.00 |
| 宝珠工业村厂房税费 | | | | 332,596.95 | 0.00 | 332,596.95 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 | | | | 2,005,167.71 | 1,015,168.16 | 0.00 | 3,020,335.87 |
| 应付定金押金 | | | | 23,746.21 | 0.00 | 0.00 | 23,746.21 |
| 鳄鱼恤按金 | | | | 16,866.21 | 0.00 | 0.00 | 16,866.21 |
| 市场摊位按金 | | | | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 |
| 卫生保洁按金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付工程款 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 恒邦伟业科技有限公司 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 应付补助款 | | | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 残疾补助金 | | | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 其他 | | | | 1,960,221.50 | 1,015,168.16 | 0.00 | 2,975,389.66 |
| 白坑凤尾坑屋地设施费 | | | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 巡逻队费用 | | | | 1,150.70 | 0.00 | 0.00 | 1,150.70 |
| 联队宝珠工业村厂房出租收入 | | | | 2,098,204.88 | 0.00 | 0.00 | 2,098,204.88 |
| 豪兴花园 | | | | 129,599.41 | 0.00 | 0.00 | 129,599.41 |
| 第三经济社 | | | | 133,737.25 | 0.00 | 0.00 | 133,737.25 |
| 第四经济社 | | | | -1,011,352.16 | 1,011,352.16 | 0.00 | 0.00 |
| 第六经济社 | | | | 104,314.10 | 0.00 | 0.00 | 104,314.10 |
| 城市更新项目合作文体活动经费 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 教育基金 | | | | 383,567.32 | 3,816.00 | 0.00 | 387,383.32 |
| 其他 | | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 应付工资 | | | | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 工作人员 | | | | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 应交税费 | | | | -670.33 | 43.00 | 0.00 | -627.33 |
| 房产税 | | | | -420.00 | 0.00 | 0.00 | -420.00 |
| 其他 | | | | -250.33 | 43.00 | 0.00 | -207.33 |
| 长期借款及应付款 | | | | 793,955.47 | 2,100.00 | 0.00 | 796,055.47 |
| 长期应付款 | | | | 793,955.47 | 2,100.00 | 0.00 | 796,055.47 |
| 应付押金 | | | | 793,955.47 | 2,100.00 | 0.00 | 796,055.47 |
| 市场台位铺位按金(2011年起) | | | | 7,020.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 |
| 陈春林(豪吐幼儿园) | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 陈炳源(宝珠东路43号) | | | | 84,969.15 | 0.00 | 0.00 | 84,969.15 |
| 伍世辉(沙水路烂尾楼) | | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 |
|---------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 村委背后物业(陈远栋) | | | | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| 冠力针织制衣有限公司 | | | | 221,937.12 | 0.00 | 0.00 | 221,937.12 |
| 冠力针织制衣有限公司宿舍电费按金 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 陈炳源(后门山土地) | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 祝启洪[庞头1号楼房(原卫生服务站)] | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 高宇辉(水车馆) | | | | 3,049.20 | 0.00 | 0.00 | 3,049.20 |
| 亨利物业管理有限公司(市场保证金) | | | | 323,800.00 | 0.00 | 0.00 | 323,800.00 |
| 高向龙(龙山中学侧配电房) | | | | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 专项应付款 | | | | 37,019.62 | 0.00 | 0.00 | 37,019.62 |
| 劳资纠纷调解经费 | | | | 329.50 | 0.00 | 0.00 | 329.50 |
| 村村通视频建设工程 | | | | 23,544.00 | 0.00 | 0.00 | 23,544.00 |
| 计生专干工资补贴 | | | | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665.00 |
| 地籍调查权属争议调处经费 | | | | 11,481.12 | 0.00 | 0.00 | 11,481.12 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



财务负责人: 郭阳



制表人: 林绮清

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 2,797,515.40 | 2,813,333.93 | 短期借款 | | |
| 其中：现金 | | | 应付款项 | 2,001,951.71 | 3,020,335.87 |
| 银行存款 | 2,797,515.40 | 2,813,333.93 | 应付工资 | 4,550.00 | 5,150.00 |
| 短期投资 | | | 应付劳务费 | | |
| 应收款项 | 20,295,549.80 | 253,203.99 | 应交税费 | | -627.33 |
| 存货 | | | 流动负债合计 | 2,006,501.71 | 3,024,858.54 |
| 消耗性生物资产 | | | 非流动负债： | | |
| 流动资产合计 | 23,093,065.20 | 3,066,537.92 | 长期借款及应付款 | 793,955.47 | 796,055.47 |
| 非流动资产： | | | 一事一议资金 | | |
| 长期投资 | 5,705,447.50 | 5,705,447.50 | 专项应付款 | 37,019.62 | 37,019.62 |
| 生产性生物资产原值 | | | 非流动负债合计 | 830,975.09 | 833,075.09 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | 负债合计 | 2,837,476.80 | 3,857,933.63 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | |
| 固定资产原值 | 15,189,250.91 | 15,189,250.91 | | | |
| 减：累计折旧 | 5,839,904.78 | 5,850,178.20 | | | |
| 固定资产净值 | 9,349,346.13 | 9,339,072.71 | | | |
| 在建工程 | 2,824,249.00 | 2,824,249.00 | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产小计 | 12,173,595.13 | 12,163,321.71 | | | |
| 无形资产原值 | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | 所有者权益： | | |
| 无形资产净值 | | | 资本 | 5,573,113.07 | 5,573,113.07 |
| 公益性生物资产 | | | 公积公益金 | 42,563,153.66 | 42,533,261.55 |
| 长期待摊费用 | | | 未分配收益 | -10,001,635.70 | -31,029,001.12 |
| 非流动资产合计 | 17,879,042.63 | 17,868,769.21 | 所有者权益合计 | 38,134,631.03 | 17,077,373.50 |
| 资产总计 | 40,972,107.83 | 20,935,307.13 | 负债和所有者权益总计 | 40,972,107.83 | 20,935,307.13 |

单位负责人：招育昌

财务负责人：郭阿东

村务监督委员会：

制表人：林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

2025年 2 月 28 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 |
|--------------------|------------|--------|----------|------|------|----------|----|
| 专项应付款-劳资纠纷调解经费 | | | 329.5 | | 0 | 329.5 | |
| 专项应付款-村村通视频建设工程 | | | 23544 | | 0 | 23544 | |
| 专项应付款-计生专干工资补贴 | | | 1665 | | 0 | 1665 | |
| 专项应付款-地籍调查权属争议调处经费 | | | 11481.12 | | 0 | 11481.12 | |
| | | | | | | | |
| | | | 37019.62 | 0 | 0 | 37019.62 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

