

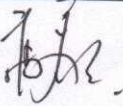
村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2025年 2 月 28 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份经济合作社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩



收支情况公布表


报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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 | 118,743.38 | 615,902.42 | 一、经营支出 | 10,457.78 | 20,915.56 |
| 出租收入 | 95,850.18 | 191,700.36 | 经营性资产折旧费 | 10,457.78 | 20,915.56 |
| 发包收入 | 22,893.20 | 424,202.06 | 二、税金及附加 | 6,423.48 | 15,496.49 |
| 承包金 | 22,893.20 | 424,202.06 | 城市维护建设税 | 123.73 | 296.98 |
| 土地承包金 | 22,893.20 | 424,202.06 | 教育费附加 | 74.24 | 178.19 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 地方教育附加 | 49.49 | 118.79 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 房产税 | 3,897.37 | 9,354.74 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 2,278.65 | 5,547.79 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 0.00 | 26,838.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 0.00 | 26,138.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 1,209.00 | 17,813.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 209.00 | 413.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 16,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 81,588.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调款 | 0.00 | 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 | 118,743.38 | 615,902.42 | 支出合计 | 18,090.26 | 162,651.05 |
| | | | 收支差额 | 100,653.12 | 453,251.37 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 



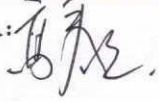
现金收支明细公布表


报表年月：2025年2月

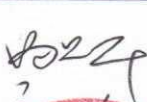
单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

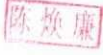
单位：元

| 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 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

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2月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

单位：元

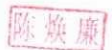
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|----------|--------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 1,790,077.05 |
| 2025-02-13 | 收-中山市永垠服饰有限公司-200015012002-20230001交来租用沙水路8号之一物业2025.1.9-2025.2.8租金(发票) | 高杏雅 | 28,478.10 | 0.00 | 1,818,555.15 |
| 2025-02-14 | 收-中山市东行服饰有限公司-200015012002-202400022025年2月隆兴工业区厂房租赁-租金 | 高杏雅 | 13,484.72 | 0.00 | 1,832,039.87 |
| 2025-02-17 | 收-中山市锦域服装有限公司-200015012002-210001沙水路8号厂房一宿舍一2月份租金 | 高杏雅 | 17,854.69 | 0.00 | 1,849,894.56 |
| 2025-02-17 | 收-中山市锦域服装有限公司-200015012002-210001交来沙水路厂房一2月份租金(发票) | 高杏雅 | 4,000.00 | 0.00 | 1,853,894.56 |
| 2025-02-17 | 收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一2月份租金增值税及附加税 | 高杏雅 | 195.86 | 0.00 | 1,854,090.42 |
| 2025-02-19 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份增值税2474.51元,城市建设税123.73元,教育附加74.24元,地方教育49.49元 | 高杏雅 | 0.00 | 2,721.97 | 1,851,368.45 |
| 2025-02-19 | 付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2025年1月份村委会代缴房产税款(全额) | 高杏雅 | 0.00 | 3,897.37 | 1,847,471.08 |
| 2025-02-20 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 0.00 | 209.00 | 1,847,262.08 |
| 2025-02-24 | 收-高锡灿-200015012002-2000022025年2月宝珠东路63号(高锡灿)-租金 | 高杏雅 | 32,032.67 | 0.00 | 1,879,294.75 |
| 2025-02-26 | 付-诸惠红代收叶丙赞丧葬补助款 | 高金六 | 0.00 | 1,000.00 | 1,878,294.75 |
| 2025-02-27 | 收-张少朋-200015012002-202400012024年12月-2025年1月租用土名“月地山”10.406亩建设用地出租-租金 | 高杏雅 | 45,786.40 | 0.00 | 1,924,081.15 |
| 合计: | | | 141,832.44 | 7,828.34 | |

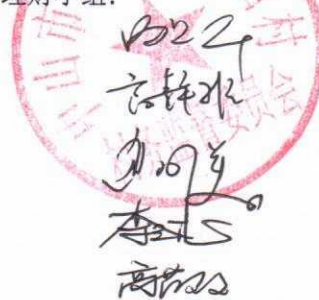
单位负责人: 

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2月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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 | | | | 430,524.70 | 118,743.38 | 141,636.58 | 407,631.50 |
| 租赁款 | | | | 41,000.00 | 95,850.18 | 95,850.18 | 41,000.00 |
| 文华家私厂 | | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 高锡灿租金 | | | | 0.00 | 32,032.67 | 32,032.67 | 0.00 |
| 锦域服装公司 | | | | 0.00 | 21,854.69 | 21,854.69 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司 中山分公司 | | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 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 | 13,484.72 | 13,484.72 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 311,202.06 | 22,893.20 | 45,786.40 | 288,308.86 |
| 梁辉权 | | | | 170,303.16 | 0.00 | 0.00 | 170,303.16 |
| 王爱生 | | | | 95,112.50 | 0.00 | 0.00 | 95,112.50 |
| 张少朋 | | | | 45,786.40 | 22,893.20 | 45,786.40 | 22,893.20 |
| 医保社保 | | | | -1,677.36 | 0.00 | 0.00 | -1,677.36 |
| 其他 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 郑健明 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 一队 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人:

陈焕廉



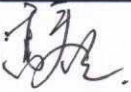
债务(应付款)明细公布表

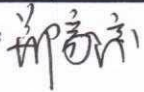
报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社


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 | | | | 576,603.21 | 0.00 | 0.00 | 576,603.21 |
| 代收代支 | | | | -7,484.00 | 0.00 | 0.00 | -7,484.00 |
| 高质量发展工作实绩考核奖 | | | | -7,484.00 | 0.00 | 0.00 | -7,484.00 |
| 其他 | | | | 584,087.21 | 0.00 | 0.00 | 584,087.21 |
| 村委会 | | | | 584,087.21 | 0.00 | 0.00 | 584,087.21 |
| 长期借款及应付款 | | | | 480,060.23 | 0.00 | 0.00 | 480,060.23 |
| 长期应付款 | | | | 467,060.23 | 0.00 | 0.00 | 467,060.23 |
| 梁辉权保证金 | | | | 51,090.95 | 0.00 | 0.00 | 51,090.95 |
| 王爱生保证金 | | | | 58,533.75 | 0.00 | 0.00 | 58,533.75 |
| 高健苗电费按金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 高锡灿保证金 | | | | 90,658.50 | 0.00 | 0.00 | 90,658.50 |
| 锦域服装公司保证金 | | | | 61,840.35 | 0.00 | 0.00 | 61,840.35 |
| 张少朋保证金 | | | | 82,415.52 | 0.00 | 0.00 | 82,415.52 |
| 永垠服饰 | | | | 102,521.16 | 0.00 | 0.00 | 102,521.16 |
| 递延收入 | | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 铁塔公司 | | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |

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：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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 | | 2,683,723.64 | 1,924,081.15 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 1,531,187.21 | 576,603.21 |
| 银行存款 | | 2,683,723.64 | 1,924,081.15 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 128,406.08 | 407,631.50 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1,531,187.21 | 576,603.21 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 2,812,129.72 | 2,331,712.65 | 长期借款及应付款 | | 480,060.23 | 480,060.23 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 74,560.24 | 74,560.24 | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 480,060.23 | 480,060.23 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 2,011,247.44 | 1,056,663.44 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 7,281,865.96 | 7,281,865.96 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 3,410,724.79 | 3,431,640.35 | | | | |
| 固定资产净值 | | 3,871,141.17 | 3,850,225.61 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 3,871,141.17 | 3,850,225.61 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 2,184,642.35 | 2,184,642.35 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 2,319,804.87 | 2,319,804.87 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 242,136.47 | 695,387.84 |
| 非流动资产合计 | | 3,945,701.41 | 3,924,785.85 | 所有者权益合计 | | 4,746,583.69 | 5,199,835.06 |
| 资产总计 | | 6,757,831.13 | 6,256,498.50 | 负债和所有者权益总计 | | 6,757,831.13 | 6,256,498.50 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕康

政府拨款使用管理情况明细表

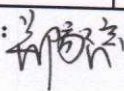
2025 年 2 月 28 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份经济合作社

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

