

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
						0	

单位负责人：高俊号

财务负责人：郭阳

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

2025
高俊号
郭阳
黄绮翩
村务监督委员会

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	171,302.93	937,707.22	一、经营支出	19,483.53	38,967.06
出租收入	171,302.93	937,707.22	经营性固定资产折旧	19,483.53	38,967.06
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	1,922.70	1,922.70
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	313.35	313.35
四、其他收入	0.00	0.00	教育费附加	188.01	188.01
	0.00	0.00	地方教育附加	125.34	125.34
	0.00	0.00	房产税	1,296.00	1,296.00
	0.00	0.00	三、管理费用	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	四、公益支出	385.00	33,963.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	32,200.00
	0.00	0.00	路灯电费	385.00	763.00
	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	171,302.93	937,707.22	支出合计	21,791.23	157,890.76
			收支差额	149,511.70	779,816.46

单位负责人：高俊号

财务负责人：郭阳

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭晓东

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	6,457,222.48
2025-02-12	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	6,502,756.31
2025-02-14	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	1,552.04	6,501,204.27
2025-02-17	收-广东中盛置业有限公司-200015012005-2300052025年2月盛大纺织工业园-租金	高杏雅	35,726.94	0.00	6,536,931.21
2025-02-17	收-广东中盛置业有限公司交来豪吐村的集体土地（松仔山）2月增值税及附加税	高杏雅	2,943.22	0.00	6,539,874.43
2025-02-18	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房1月租金	高杏雅	67,223.41	0.00	6,607,097.84
2025-02-18	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房1月租金(发票)	高杏雅	10,800.00	0.00	6,617,897.84
2025-02-18	收-吴文军-200015012005-2300022025年公安新后地块-租金		1,633.33	0.00	6,619,531.17
2025-02-18	收-梁国民交来宝珠东路59号厂房1月份税金（8.59%）	高杏雅	927.72	0.00	6,620,458.89
2025-02-19	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社1月份增值税2722.06元，城市建设税136.1元，教育附加81.66元，地方教育附加54.44元	高杏雅	0.00	2,994.26	6,617,464.63
2025-02-20	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	6,616,654.87
2025-02-26	收-朱勇智-200015012005-230001豪吐中心大街46号首层的铺面1月15日-3月14日租金	高杏雅	9,000.00	0.00	6,625,654.87
2025-02-26	收-曾绍彬-200015012005-2200012025年1月中心大街46号物业二-四层-租金	高杏雅	6,335.23	0.00	6,631,990.10
2025-02-26	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	385.00	6,631,605.10
2025-02-26	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	6,630,795.34
合计：			180,123.68	6,550.82	

单位负责人：

高杏雅

财务负责人：

黄绮翩

民主理财小组：

制表人：

高杏雅
李达
高杏雅

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				708,628.44	174,474.49	176,252.74	706,850.19
租赁款				100,682.44	171,302.93	176,252.74	95,732.63
坪馆地坪租金(郑悦锦)				13,423.80	0.00	0.00	13,423.80
朱勇智				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
郭红				0.00	45,533.83	45,533.83	0.00
唐辉佑土地				-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
闭红英				-550.00	550.00	0.00	0.00
曾绍彬				6,335.23	6,968.75	6,335.23	6,968.75
中盛置业公司				0.00	35,726.94	35,726.94	0.00
吴文军				0.00	0.00	1,633.33	-1,633.33
梁国民				78,023.41	78,023.41	78,023.41	78,023.41
发包款				595,734.88	0.00	0.00	595,734.88
王爱生				316,453.04	0.00	0.00	316,453.04
黄汉枝				268,222.64	0.00	0.00	268,222.64
梁辉权				11,059.20	0.00	0.00	11,059.20
其他				12,211.12	3,171.56	0.00	15,382.68
预收医保费				-6,188.88	3,171.56	0.00	-3,017.32
工程服务费				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

单位负责人: 高顺号

财务负责人: 郭红

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2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				70,706.83	0.00	0.00	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				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
口粮分配				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
股东分配				23,700.00	0.00	0.00	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				-33,622.00	0.00	0.00	-33,622.00
管理和固定人员				-33,622.00	0.00	0.00	-33,622.00
应交税费				-2,252.18	5,793.64	2,994.26	547.20
应交增值税				-601.68	3,870.94	2,722.06	547.20
城市维护建设税				-177.25	313.35	136.10	0.00
教育费附加				-106.35	188.01	81.66	0.00
地方教育附加				-70.90	125.34	54.44	0.00
房产税				-1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
长期借款及应付款				765,438.26	0.00	0.00	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				132,480.00	0.00	0.00	132,480.00
中心公园“绕龙山”租金				132,480.00	0.00	0.00	132,480.00

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭红

民主理财小组：郭红

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五股份合作经济社

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		8,131,497.89	6,630,795.34	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,673,406.83	70,706.83
银行存款		8,131,497.89	6,630,795.34	应付工资			-33,622.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		24,188.92	706,850.19	应交税费			547.20
存货				流动负债合计		1,673,406.83	37,632.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,155,686.81	7,337,645.53	长期借款及应付款		766,488.26	765,438.26
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		135,091.72	135,091.72	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		766,488.26	765,438.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,439,895.09	803,070.29
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,287,755.36	10,287,755.36				
减：累计折旧		3,990,412.65	4,029,379.71				
固定资产净值		6,297,342.71	6,258,375.65				
在建工程		448,354.30	448,354.30				
固定资产清理							
固定资产小计		6,745,697.01	6,706,729.95				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		726,830.00	726,830.00
公益性生物资产				公积公益金		11,699,363.67	11,699,363.67
长期待摊费用				未分配收益		170,386.78	950,203.24
非流动资产合计		6,880,788.73	6,841,821.67	所有者权益合计		12,596,580.45	13,376,396.91
资产总计		15,036,475.54	14,179,467.20	负债和所有者权益总计		15,036,475.54	14,179,467.20

单位负责人：高收忠

财务负责人：郭百平

民主理财小组：

制表人：



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：高顺号

财务负责人：郭晓华

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

1522
郭晓华
高顺号
李水
高顺号
村务监督委员会