

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 6 月 30 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 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 高顺兴 | 组长 | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：高顺兴

财务负责人：李国平

村务监督委员会：高顺兴

制表人：黄绮翩



收支情况公布表

报表年月：2025年6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 | 1,634,851.90 | 一、经营支出 | 19,883.53 | 117,301.18 |
| 出租收入 | 171,302.93 | 1,634,851.90 | 出租成本 | 400.00 | 400.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 经营性固定资产折旧 | 19,483.53 | 116,901.18 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 6,664.98 |
| 四、其他收入 | 601.99 | 2,702.64 | 城市维护建设税 | 0.00 | 771.99 |
| 存款利息收入 | 601.99 | 1,350.68 | 教育费附加 | 0.00 | 425.39 |
| 其他 | 0.00 | 1,351.96 | 地方教育附加 | 0.00 | 283.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 房产税 | 0.00 | 5,184.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 1,000.00 | 42,072.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报 酬 | 0.00 | 38,622.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 1,000.00 | 3,450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 283,456.00 | 344,794.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 280,593.00 | 280,593.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 55,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 363.00 | 2,201.00 |
| | 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 | 171,904.92 | 1,637,554.54 | 支出合计 | 304,339.53 | 592,420.16 |
| | | | 收支差额 | -132,434.61 | 1,045,134.38 |

单位负责人：高收号

财务负责人：郑商

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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 |
| 2025-06-30 | 提现 | 高杏雅 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2025-06-30 | 付-陈桂珍等10人村民代表会议补助费 | 高顺兴 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 2025-06-30 | 付-陈桂珍等10人村民代表会议补助费 | 高顺兴 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭永兴

民主理财小组：

制表人：郭永兴



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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 | 7,143,214.57 |
| 2025-06-06 | 付-中山市中翰测绘工程有限公司聚龙围测量费 | 高顺兴 | 0.00 | 400.00 | 7,142,814.57 |
| 2025-06-06 | 付-彭李红等167人2024年在外参医保补助款 | 高顺兴 | 0.00 | 129,069.00 | 7,013,745.57 |
| 2025-06-06 | 付-中山市沙溪镇伟发涂料商行豪吐中心大街46号、坎头大街24号之一物业楼涂外墙购水性漆5桶 | 高顺兴 | 0.00 | 1,500.00 | 7,012,245.57 |
| 2025-06-06 | 付-高靖彤等83人2025年养老保险补助款 | 高顺兴 | 0.00 | 151,524.00 | 6,860,721.57 |
| 2025-06-11 | 收-郭红-200015012005-230004交来租用坎头大街24号之一物业楼2025年6月6日-2025年7月5日租金 | 高杏雅 | 45,533.83 | 0.00 | 6,906,255.40 |
| 2025-06-13 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份增值税3544.91元，城市建设税177.25元，教育附加106.35元，地方教育附加70.9元 | 高杏雅 | 0.00 | 3,899.41 | 6,902,355.99 |
| 2025-06-13 | 付-高旭贤代收方佩莲丧葬补助费 | 高金六 | 0.00 | 1,000.00 | 6,901,355.99 |
| 2025-06-13 | 付-中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2025年5月份村委会代缴房产税款(全额) | 高杏雅 | 0.00 | 1,296.00 | 6,900,059.99 |
| 2025-06-17 | 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 | 385.60 | 6,899,674.39 |
| 2025-06-18 | 收-广东中盛置业有限公司-200015012005-2300052025年6月盛大纺织工业园-租金(已开发票) | 高杏雅 | 35,726.94 | 0.00 | 6,935,401.33 |
| 2025-06-18 | 收-广东中盛置业有限公司交来豪吐村的集体土地(松仔山)6月增值税及附加税 | 高杏雅 | 2,943.22 | 0.00 | 6,938,344.55 |
| 2025-06-21 | 收-农村商业银行龙山支行2025年3月21日-2025年6月20日基本户存款结息 | 高杏雅 | 601.99 | 0.00 | 6,938,946.54 |
| 2025-06-21 | 收-农村商业银行龙山支行2025年3月21日-2025年6月20日专户存款结息 | 高杏雅 | 87.48 | 0.00 | 6,939,034.02 |
| 2025-06-25 | 收-朱勇智-200015012005-230001豪吐中心大街46号首层的铺面6月15日-7月14日租金 | 高杏雅 | 4,500.00 | 0.00 | 6,943,534.02 |
| 2025-06-26 | 收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房6月租金 | 高杏雅 | 62,223.41 | 0.00 | 7,005,757.43 |
| 2025-06-26 | 收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房6月租金(发票) | 高杏雅 | 15,800.00 | 0.00 | 7,021,557.43 |
| 2025-06-26 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社5月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 0.00 | 363.00 | 7,021,194.43 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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 |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-06-30 | 收-曾绍彬-200015012005-2200012025年6月中心大街46号物业二-四层-租金 | 高杏雅 | 6,968.75 | 0.00 | 7,028,163.18 |
| 2025-06-30 | 收-梁国民交来宝珠东路59号厂房6月份税金(8.59%) | 高杏雅 | 1,357.22 | 0.00 | 7,029,520.40 |
| 2025-06-30 | 提现 | 高杏雅 | 0.00 | 1,000.00 | 7,028,520.40 |
| 合计: | | | 175,742.84 | 290,437.01 | |

单位负责人: 高收号

财务负责人: 郑阳

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6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 | | | | 617,457.63 | 158,264.73 | 170,752.93 | 604,969.43 |
| 租赁款 | | | | 23,390.47 | 157,879.13 | 170,752.93 | 10,516.67 |
| 坪馆地坪租金（郑悦锦 | | | | 13,423.80 | -13,423.80 | 0.00 | 0.00 |
| 朱勇智 | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 邱天生土地 | | | | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 6,968.75 | 6,968.75 | 0.00 |
| 中盛置业公司 | | | | 0.00 | 35,726.94 | 35,726.94 | 0.00 |
| 吴文军 | | | | -1,633.33 | 0.00 | 0.00 | -1,633.33 |
| 梁国民 | | | | 0.00 | 78,023.41 | 78,023.41 | 0.00 |
| 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 | | | | -1,667.72 | 385.60 | 0.00 | -1,282.12 |
| 预收医保费 | | | | -1,667.72 | 385.60 | 0.00 | -1,282.12 |

单位负责人：高发

财务负责人：李

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6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 |
| 应交税费 | | | | 15,594.65 | 4,300.44 | 5,195.41 | 14,699.68 |
| 应交增值税 | | | | 1,630.15 | 4,300.44 | 3,544.91 | 2,385.68 |
| 城市维护建设税 | | | | -114.25 | 0.00 | 177.25 | -291.50 |
| 教育费附加 | | | | -106.35 | 0.00 | 106.35 | -212.70 |
| 地方教育附加 | | | | -70.90 | 0.00 | 70.90 | -141.80 |
| 房产税 | | | | -1,296.00 | 0.00 | 1,296.00 | -2,592.00 |
| 城镇土地使用税 | | | | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 765,188.26 | 0.00 | 0.00 | 765,188.26 |
| 长期应付款 | | | | 632,708.26 | 0.00 | 0.00 | 632,708.26 |
| 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 | | | | 257,305.56 | 0.00 | 0.00 | 257,305.56 |
| 郭红 | | | | 117,154.00 | 0.00 | 0.00 | 117,154.00 |
| 唐辉佑 | | | | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 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: 郑永平

民主理财小组:

制表人:



资产负债表

报表年月：2025年6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

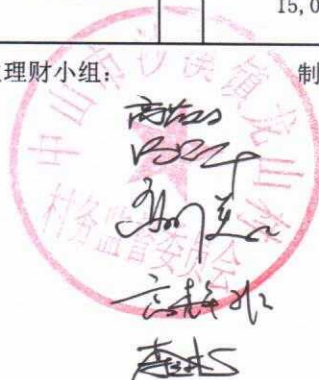
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 8,131,497.89 | 7,028,520.40 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 1,673,406.83 | 70,706.83 |
| 银行存款 | | 8,131,497.89 | 7,028,520.40 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 24,188.92 | 604,969.43 | 应交税费 | | | 14,699.68 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1,673,406.83 | 85,406.51 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 8,155,686.81 | 7,633,489.83 | 长期借款及应付款 | | 766,488.26 | 765,188.26 |
| 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 | 765,188.26 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 2,439,895.09 | 850,594.77 |
| 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 | 4,107,313.83 | | | | |
| 固定资产净值 | | 6,297,342.71 | 6,180,441.53 | | | | |
| 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 | 6,628,795.83 | | | | |
| 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 | 11,617,855.25 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 170,386.78 | 1,202,097.36 |
| 非流动资产合计 | | 6,880,788.73 | 6,763,887.55 | 所有者权益合计 | | 12,596,580.45 | 13,546,782.61 |
| 资产总计 | | 15,036,475.54 | 14,397,377.38 | 负债和所有者权益总计 | | 15,036,475.54 | 14,397,377.38 |

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郑永齐

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 6 月 30 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 |
|------|----------------|--------|--------|------|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：高顺号

财务负责人：郭永祥

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

