

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 8 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

单位：元

| 姓名  | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 高伟欣 | 组长 |    |    |    |    |    |    |

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭国祥

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8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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 | 232,806.07 | 1,889,910.11 | 一、经营支出      | 19,792.64   | 190,561.12   |
| 出租收入   | 184,460.37 | 1,841,564.41 | 出租成本        | 800.00      | 38,620.00    |
| 发包收入   | 48,345.70  | 48,345.70    | 经营性固定资产折旧   | 18,992.64   | 151,941.12   |
| 承包金    | 48,345.70  | 48,345.70    | 二、税金及附加     | 0.00        | 0.00         |
| 土地承包金  | 48,345.70  | 48,345.70    | 三、管理费用      | 8,098.00    | 87,928.68    |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 200.00      | 72,770.68    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 0.00        | 7,260.00     |
| 四、其他收入 | 0.00       | 40,807.87    | 其他费用        | 7,898.00    | 7,898.00     |
| 存款利息收入 | 0.00       | 38,711.52    | 四、公益支出      | -251,550.88 | 56,881.52    |
| 其他     | 0.00       | 2,096.35     | 教育及学校幼儿园补助  | 900.00      | 900.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00        | 360.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | -253,758.88 | 1,126.52     |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡葬          | 1,000.00    | 2,000.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00        | 49,800.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 路灯电费        | 308.00      | 2,695.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 0.00        | 92,990.40    |
|        | 0.00       | 0.00         | 上调款         | 0.00        | 92,990.40    |
|        | 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   | 232,806.07 | 1,930,717.98 | 支出合计        | -223,660.24 | 428,361.72   |
|        |            |              | 收支差额        | 456,466.31  | 1,502,356.26 |

单位负责人：高年俊

财务负责人：郭阳

民主理财小组：

制表人：

郭阳

郭阳





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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   |
| 2025-08-28 | 提现                        | 高杏雅 | 200.00 | 0.00   | 200.00 |
| 2025-08-28 | 付-高乃航派发村民防控登革热一封信误工补助（2天） | 高伟欣 | 0.00   | 200.00 | 0.00   |
| 合计：        |                           |     | 200.00 | 200.00 |        |

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭晓华

民主理财小组：

制表人：

郭晓华



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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     | 13,051,768.39 |
| 2025-08-03 | 收-曾武宪-200015012004-00032025年3月部分沙水路4号物业-租金                     | 高杏雅 | 23,800.00  | 0.00     | 13,075,568.39 |
| 2025-08-08 | 付-华安财产保险股份有限公司深圳分公司曾武宪拖欠租金（沙水路4号厂房）诉讼案件财产保险费                   | 高伟欣 | 0.00       | 800.00   | 13,074,768.39 |
| 2025-08-15 | 付-中山市第一人民法院曾武宪拖欠租金（沙水路4号厂房）案件申请费                               | 高伟欣 | 0.00       | 3,259.00 | 13,071,509.39 |
| 2025-08-15 | 付-中山市第一人民法院曾武宪拖欠租金（沙水路4号厂房）案件受理费                               | 高伟欣 | 0.00       | 4,639.00 | 13,066,870.39 |
| 2025-08-17 | 收-曾武宪-200015012004-00032025年3月余下沙水路4号物业-租金                     | 高杏雅 | 26,459.40  | 0.00     | 13,093,329.79 |
| 2025-08-17 | 收-曾武宪-200015012004-00032025年4月部分沙水路4号物业-租金                     | 高杏雅 | 6,827.60   | 0.00     | 13,100,157.39 |
| 2025-08-18 | 收-王爱生-【200015012004-220003】2025年大成围耕地部分租金                      |     | 100,000.00 | 0.00     | 13,200,157.39 |
| 2025-08-20 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社7月份村内街灯电费分摊款                                    | 高杏雅 | 0.00       | 308.00   | 13,199,849.39 |
| 2025-08-25 | 收-张少朋-200015012004-202400022025年8月月地山建设用地出租-租金                 | 高杏雅 | 22,891.70  | 0.00     | 13,222,741.09 |
| 2025-08-25 | 收-张少朋-200015012004-202400012025年8月月地山建设用地出租-租金                 | 高杏雅 | 8,364.30   | 0.00     | 13,231,105.39 |
| 2025-08-25 | 收-张少朋-200015012004-202400022025年9月月地山建设用地出租-租金                 | 高杏雅 | 3.00       | 0.00     | 13,231,108.39 |
| 2025-08-25 | 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       | 337.40   | 13,230,770.99 |
| 2025-08-25 | 付-高绮晴应届毕业生奖学金  | 高伟欣 | 0.00       | 900.00   | 13,229,870.99 |
| 2025-08-27 | 收-陈远栋-200015012004-20240003交来旧队址2025年8月16日-2025年9月15日租金        | 高杏雅 | 2,000.00   | 0.00     | 13,231,870.99 |
| 2025-08-28 | 收-伍世辉-200015012004-2100012025年7-8月宝珠工业街6号厂房-租金                 | 高杏雅 | 44,399.70  | 0.00     | 13,276,270.69 |
| 2025-08-28 | 提现   | 高杏雅 | 0.00       | 200.00   | 13,276,070.69 |
| 2025-08-28 | 付-高丙全代收高万标丧葬补助费  | 高金六 | 0.00       | 1,000.00 | 13,275,070.69 |
| 2025-08-29 | 收-吴锦洪-【200015012004-220002】2025年聚龙围耕地-租金                       | 高杏雅 | 94,806.41  | 0.00     | 13,369,877.10 |
| 2025-08-29 | 收-中山市沙溪镇农业林业服务中心-【200015012004-20250002】交来2025年土名“聚龙围”农用地租赁-租金 | 高杏雅 | 48,345.70  | 0.00     | 13,418,222.80 |






# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|---|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-08-29 | 收-中山市沙溪镇农业林业服务中心交来租用土名“聚龙围”农用地保证金                       | 高杏雅 | 14,503.71  | 0.00      | 13,432,726.51 |
| 2025-08-29 | 收-中山市冠力针织有限公司-200015012004-202400042025年6月宝珠东路120号厂房-租金 | 高杏雅 | 2,226.40   | 0.00      | 13,434,952.91 |
| 合计：        |   |     | 394,627.92 | 11,443.40 |               |

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8月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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          |      |     |      | -26,895.23  | 233,143.47 | 380,461.61 | -174,213.37 |
| 租赁款          |      |     |      | 552,545.68  | 184,460.37 | 136,972.10 | 600,033.95  |
| 陈远栋旧队址租金     |      |     |      | 0.00        | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 伍世辉宝珠工业街6号租金 |      |     |      | 22,199.85   | 22,199.85  | 44,399.70  | 0.00        |
| 土地           |      |     |      | 1,949.31    | 31,256.00  | 31,259.00  | 1,946.31    |
| 张少朋          |      |     |      | 0.00        | 31,256.00  | 31,259.00  | -3.00       |
| 厚山经济社        |      |     |      | 1,949.31    | 0.00       | 0.00       | 1,949.31    |
| 曾武宪          |      |     |      | 513,395.00  | 116,229.40 | 57,087.00  | 572,537.40  |
| 冠力针织公司       |      |     |      | 15,001.52   | 12,775.12  | 2,226.40   | 25,550.24   |
| 发包款          |      |     |      | 363,932.14  | 48,345.70  | 243,152.11 | 169,125.73  |
| 王爱生          |      |     |      | 201,388.13  | 0.00       | 100,000.00 | 101,388.13  |
| 吴锦洪          |      |     |      | 162,544.01  | 0.00       | 94,806.41  | 67,737.60   |
| 沙溪镇农业林业服务中心  |      |     |      | 0.00        | 48,345.70  | 48,345.70  | 0.00        |
| 其他           |      |     |      | -943,373.05 | 337.40     | 337.40     | -943,373.05 |
| 村委土地款        |      |     |      | -943,373.05 | 0.00       | 0.00       | -943,373.05 |
| 预付医保费        |      |     |      | 0.00        | 337.40     | 337.40     | 0.00        |

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8月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

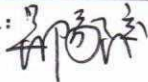
单位: 元

| 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           |      |     |      | 32,580.00  | 0.00      | 0.00 | 32,580.00  |
| 其他            |      |     |      | 32,580.00  | 0.00      | 0.00 | 32,580.00  |
| “绕龙山”租金       |      |     |      | 32,580.00  | 0.00      | 0.00 | 32,580.00  |
| 长期借款及应付款      |      |     |      | 645,971.69 | 14,503.71 | 0.00 | 660,475.40 |
| 长期应付款         |      |     |      | 645,971.69 | 14,503.71 | 0.00 | 660,475.40 |
| 王爱生保证金        |      |     |      | 60,416.44  | 0.00      | 0.00 | 60,416.44  |
| 吴锦洪保证金        |      |     |      | 48,763.20  | 0.00      | 0.00 | 48,763.20  |
| 陈远栋旧队址保证金     |      |     |      | 7,200.00   | 0.00      | 0.00 | 7,200.00   |
| 伍世辉宝珠工业街6号保证金 |      |     |      | 66,599.55  | 0.00      | 0.00 | 66,599.55  |
| 张少朋           |      |     |      | 112,522.30 | 0.00      | 0.00 | 112,522.30 |
| 曾武宪           |      |     |      | 350,470.20 | 0.00      | 0.00 | 350,470.20 |
| 农业林业服务中心      |      |     |      | 0.00       | 14,503.71 | 0.00 | 14,503.71  |

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8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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          |    | 13,868,343.40 | 13,434,952.91 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 1,493,580.00  | 32,580.00     |
| 银行存款          |    | 13,868,343.40 | 13,434,952.91 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | -561,407.33   | -174,213.37   | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 1,493,580.00  | 32,580.00     |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 13,306,936.07 | 13,260,739.54 | 长期借款及应付款   |    | 645,971.69    | 660,475.40    |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    | 127,668.59    | 127,668.59    | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 645,971.69    | 660,475.40    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 2,139,551.69  | 693,055.40    |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 9,070,550.37  | 9,070,550.37  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,588,300.84  | 4,740,241.96  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 4,482,249.53  | 4,330,308.41  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 4,482,249.53  | 4,330,308.41  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 33,600.00     | 33,600.00     |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 15,125,201.13 | 14,871,203.51 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 618,501.37    | 2,120,857.63  |
| 非流动资产合计       |    | 4,609,918.12  | 4,457,977.00  | 所有者权益合计    |    | 15,777,302.50 | 17,025,661.14 |
| 资产总计          |    | 17,916,854.19 | 17,718,716.54 | 负债和所有者权益总计 |    | 17,916,854.19 | 17,718,716.54 |

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：








政府拨款使用管理情况明细表

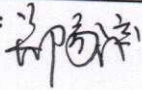
2025 年 8 月 31 日


编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象<br>(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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

