

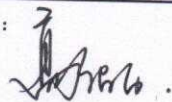
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

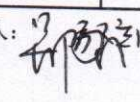
2025年 8 月 31 日

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



收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪旺经济联合社

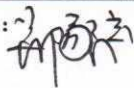
单位：元

| 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 | 288,847.37 | 1,235,279.21 | 一、经营支出 | 4,785.60 | 38,284.80 |
| 出租收入 | 288,847.37 | 1,227,685.33 | 折旧费 | 4,785.60 | 38,284.80 |
| 发包收入 | 0.00 | 7,593.88 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 承包金 | 0.00 | 7,593.88 | 三、管理费用 | 30,846.68 | 75,743.67 |
| 土地承包金 | 0.00 | 3,190.48 | 其他管理及固定人员报酬 | 5,150.00 | 45,100.00 |
| 山林承包金 | 0.00 | 4,403.40 | 临时员工报酬 | 0.00 | 4,200.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 退休人员 | 0.00 | 4,200.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 66.68 | 714.67 |
| 四、其他收入 | 9,706.21 | 71,497.04 | 其他费用 | 25,630.00 | 25,729.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 554.75 | 四、公益支出 | 52,158.58 | 343,910.89 |
| 其他 | 9,706.21 | 70,942.29 | 治安 | 0.00 | 165.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 49,650.98 | 316,839.98 |
| | 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 | 1,284.53 | 20,598.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡葬 | 0.00 | 800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 1,081.40 | 1,081.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 141.67 | 425.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 245.01 | 22,437,565.34 |
| | 0.00 | 0.00 | 无法收回的应收款项 | 0.00 | 21,216,725.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 1,218,880.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政管理经费 | 0.00 | 1,218,880.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 支农资产折旧 | 245.01 | 1,960.08 |
| | 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 | 8,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 8,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 垃圾斗2 | 0.00 | 8,500.00 |
| 收入合计 | 298,553.58 | 1,306,776.25 | 支出合计 | 88,035.87 | 22,904,004.70 |
| | | | 收支差额 | 210,517.71 | -21,597,228.45 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



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 |
| 2025-08-08 | 取款 | 高杏雅 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2025-08-08 | 付-湖北美安明反光衣有限公司三防应急购雨衣5套 | 高向晖 | 0.00 | 770.00 | 730.00 |
| 2025-08-18 | 付-揭阳市皓呈电子商务有限公司三防应急购雨鞋6双 | 高向晖 | 0.00 | 311.40 | 418.60 |
| 2025-08-18 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司防控登革热蚊炮机加油费 | 高玉明 | 0.00 | 150.98 | 267.62 |
| 2025-08-28 | 存款 | 高杏雅 | 0.00 | 267.62 | 0.00 |
| 合计： | | | 1,500.00 | 1,500.00 | |

单位负责人：



财务负责人：



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8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 | 2,948,518.09 |
| 2025-08-04 | 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（老年人福利基金会支） | 高杏雅 | 0.00 | 25.50 | 2,948,492.59 |
| 2025-08-06 | 付-高金六等2人7月份工作人员工资及补助 | 高杏雅 | 0.00 | 2,600.00 | 2,945,892.59 |
| 2025-08-06 | 付-工作人员3人7月份财务工作补助 | 高杏雅 | 0.00 | 2,550.00 | 2,943,342.59 |
| 2025-08-06 | 付-中山市至诚保洁服务部7月份村内及沙水路保洁费承包款 | 高杏雅 | 0.00 | 35,000.00 | 2,908,342.59 |
| 2025-08-08 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 9,354.65 | 0.00 | 2,917,697.24 |
| 2025-08-08 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 4,318.45 | 0.00 | 2,922,015.69 |
| 2025-08-08 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 3,928.82 | 0.00 | 2,925,944.51 |
| 2025-08-08 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高杏雅 | 2,721.98 | 0.00 | 2,928,666.49 |
| 2025-08-08 | 取款 | 高杏雅 | 0.00 | 1,500.00 | 2,927,166.49 |
| 2025-08-08 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2025年7月份村委会代缴房产税款（全额） | 高杏雅 | 0.00 | 6,432.98 | 2,920,733.51 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2025年7月份电费（应收回市场） | 高杏雅 | 0.00 | 4,163.55 | 2,916,569.96 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限公司中山供电局2025年7月份村内街灯电费款（10单） | 高杏雅 | 0.00 | 2,569.53 | 2,914,000.43 |
| 2025-08-08 | 付-黄浩明等2人清理村内卫生死角误工补助 | 周绮柔 | 0.00 | 1,500.00 | 2,912,500.43 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐老人院2025年7月份电费（老年人福利基金会支） | 高杏雅 | 0.00 | 7.95 | 2,912,492.48 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2025年7月份电费 | 高杏雅 | 0.00 | 3,250.86 | 2,909,241.62 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限公司中山供电局灯光球场2025年7月份电费（应收回市场） | 高杏雅 | 0.00 | 3,893.71 | 2,905,347.91 |
| 2025-08-08 | 付-中山市沙溪镇龙山村民委员会7月份增值税14706.38元，城市建设税735.32元，教育附加441.19元，地方教育附加294.13元 | 高杏雅 | 0.00 | 16,177.02 | 2,889,170.89 |

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 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-08-14 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%） | 高燕青 | 1,066.46 | 0.00 | 2,890,237.35 |
| 2025-08-14 | 付-中山公用水务投资有限公司工商分局背后土地7月份水费（应回收张少朋） | 高杏雅 | 0.00 | 2,338.56 | 2,887,898.79 |
| 2025-08-19 | 收-高宇辉-200015012010-200-02025年8月高宇辉白坑大街1号之一-租金 | 高杏雅 | 847.00 | 0.00 | 2,888,745.79 |
| 2025-08-19 | 收-高宇辉交来7月份租用水车馆食店电费320度*1元/度 | 高杏雅 | 320.00 | 0.00 | 2,889,065.79 |
| 2025-08-20 | 收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00018月份豪吐市场承包金 | 高杏雅 | 26,483.33 | 0.00 | 2,915,549.12 |
| 2025-08-20 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场7月份电费 | 高杏雅 | 4,163.55 | 0.00 | 2,919,712.67 |
| 2025-08-20 | 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7月份电费 | 高杏雅 | 3,893.71 | 0.00 | 2,923,606.38 |
| 2025-08-20 | 收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00018月份豪吐市场承包金（已开发票） | 高杏雅 | 500.00 | 0.00 | 2,924,106.38 |
| 2025-08-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 336.00 | 0.00 | 2,924,442.38 |
| 2025-08-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 314.00 | 0.00 | 2,924,756.38 |
| 2025-08-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 308.00 | 0.00 | 2,925,064.38 |
| 2025-08-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 177.00 | 0.00 | 2,925,241.38 |
| 2025-08-20 | 收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来7月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 150.00 | 0.00 | 2,925,391.38 |
| 2025-08-20 | 收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司8月份发票租赁税（按8.59%计算） | 高杏雅 | 43.00 | 0.00 | 2,925,434.38 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司7月份水费、污水处理费 | 高杏雅 | 0.00 | 42,690.54 | 2,882,743.84 |
| 2025-08-25 | 收-豪吐村民693人7月份供水站水费 | 高杏雅 | 42,169.24 | 0.00 | 2,924,913.08 |
| 2025-08-25 | 付-高晓澄等7人应届毕业生奖学金（于奖教奖学基金支） | 周绮柔 | 0.00 | 3,300.00 | 2,921,613.08 |


银行存款收支明细公布表

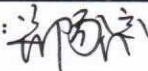
报表年月：2025年8月

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 |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-08-27 | 收-陈远栋-200015012010-202400032025年8月17日-2025年9月16日办公楼租赁-租金 | 高杏雅 | 3,300.00 | 0.00 | 2,924,913.08 |
| 2025-08-28 | 收-伍世辉-200015012010-2200012025年7-8月沙水路2号空地（伍世辉）-租金 | 高杏雅 | 53,218.00 | 0.00 | 2,978,131.08 |
| 2025-08-28 | 收-中山市冠力针织有限公司-200015012010-202400012025年5月宝珠东路120号厂房租赁-租金 | 高杏雅 | 25,554.08 | 0.00 | 3,003,685.16 |
| 2025-08-28 | 收-中山市冠力针织有限公司-200015012010-202400022025年5月宝珠东路120号星铁棚租赁-租金 | 高杏雅 | 23,320.00 | 0.00 | 3,027,005.16 |
| 2025-08-28 | 收-陈炳源-【200015012010-20250016】2025年6月宝珠东路43号租赁-租金 | 高杏雅 | 22,869.20 | 0.00 | 3,049,874.36 |
| 2025-08-28 | 收-陈炳源-【200015012010-20250016】2025年6月宝珠东路43号租赁-租金（已开发票） | 高杏雅 | 1,000.00 | 0.00 | 3,050,874.36 |
| 2025-08-28 | 存款 | 高杏雅 | 267.62 | 0.00 | 3,051,141.98 |
| 2025-08-28 | 收-陈炳源6月份发票租赁税（按8.59%计算） | 高杏雅 | 86.00 | 0.00 | 3,051,227.98 |
| 2025-08-28 | 付-高玉成等3人预防登革热蚊炮机灭蚊误工补助（8月共10天） | 周绮柔 | 0.00 | 3,000.00 | 3,048,227.98 |
| 2025-08-28 | 付-高乃航等10人预防登革热落户排查灭蚊误工补助 | 周绮柔 | 0.00 | 10,000.00 | 3,038,227.98 |
| 2025-08-28 | 付-高丙全代收高万标丧葬补助费（老人院专款支） | 高金六 | 0.00 | 800.00 | 3,037,427.98 |
| 2025-08-29 | 付-中山市中翰测绘工程有限公司豪吐村路用地（中心大街、坎头大街）等以及道路两旁房屋测绘费 | 高洁棠 | 0.00 | 25,630.00 | 3,011,797.98 |
| 合计： | | | 230,710.09 | 167,430.20 | |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：  林绮清



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 | | | | 340,015.47 | 377,453.35 | 236,090.87 | 481,377.95 |
| 租赁款 | | | | 204,742.32 | 292,663.37 | 157,091.61 | 340,314.08 |
| 豪吐幼儿园(陈春林) | | | | -12,927.32 | 158,364.76 | 0.00 | 145,437.44 |
| 宝珠东路43号(陈炳源) | | | | 47,738.40 | 23,869.20 | 23,869.20 | 47,738.40 |
| 沙水路空地(伍世辉) | | | | 26,609.00 | 26,609.00 | 53,218.00 | 0.00 |
| 村委背后物业(陈远栋) | | | | -3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -3,300.00 |
| 冠力针织制衣有限公司 | | | | 146,622.24 | 48,874.08 | 48,874.08 | 146,622.24 |
| 水车馆(高宇辉) | | | | 0.00 | 847.00 | 847.00 | 0.00 |
| 祝启洪 | | | | 0.00 | 3,816.00 | 0.00 | 3,816.00 |
| 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 |
| 发包款 | | | | 5,292.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292.00 |
| 陈炳源[后门山] | | | | 5,292.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292.00 |
| 水电费 | | | | -2,111.26 | 45,941.40 | 42,489.24 | 1,340.90 |
| 自来水费 | | | | -13,774.97 | 42,690.54 | 42,169.24 | -13,253.67 |
| 电费 | | | | 11,663.71 | 3,250.86 | 320.00 | 14,594.57 |
| 其他 | | | | 132,092.41 | 38,848.58 | 36,510.02 | 134,430.97 |
| 龙山代缴厂房租赁税 | | | | 0.00 | 25,883.23 | 25,883.23 | 0.00 |
| 村组村内街灯电费 | | | | 0.00 | 2,569.53 | 2,569.53 | 0.00 |
| 工商分局背后土地水费(张少朋) | | | | 4,327.96 | 2,338.56 | 0.00 | 6,666.52 |
| 亨利物业管理有限公司电费 | | | | 0.00 | 8,057.26 | 8,057.26 | 0.00 |
| 豪吐六社上调经费 | | | | 127,764.45 | 0.00 | 0.00 | 127,764.45 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林锦清



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 | | | | 4,274,948.98 | 3,816.00 | 3,300.00 | 4,275,464.98 |
| 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 | | | | 4,230,002.77 | 3,816.00 | 3,300.00 | 4,230,518.77 |
| 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 | | | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 三社牛尾坑租金 | | | | 888.60 | 0.00 | 0.00 | 888.60 |
| 教育基金 | | | | 406,463.32 | 3,816.00 | 3,300.00 | 406,979.32 |
| 上调行政管理经费 | | | | 1,277,644.51 | 0.00 | 0.00 | 1,277,644.51 |
| 农商银行百千万工程捐款 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 | | | | -19,837.85 | 129.00 | 10,925.85 | -30,634.70 |
| 房产税 | | | | -11,245.98 | 0.00 | 6,432.98 | -17,678.96 |
| 城镇土地使用税 | | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 其他 | | | | -8,631.87 | 129.00 | 4,492.87 | -12,995.74 |
| 长期借款及应付款 | | | | 799,953.04 | 0.00 | 0.00 | 799,953.04 |
| 长期应付款 | | | | 799,953.04 | 0.00 | 0.00 | 799,953.04 |
| 应付押金 | | | | 799,953.04 | 0.00 | 0.00 | 799,953.04 |
| 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) | | | | 85,929.12 | 0.00 | 0.00 | 85,929.12 |

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 |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 伍世辉(沙水路烂尾楼) | | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 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) | | | | 4,937.60 | 0.00 | 0.00 | 4,937.60 |
| 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) | | | | 2,100.00 | 0.00 | 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: 




资产负债表

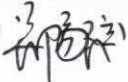
报表年月：2025年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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 | | 2,797,515.40 | 3,011,797.98 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 2,001,951.71 | 4,275,464.98 |
| 银行存款 | | 2,797,515.40 | 3,011,797.98 | 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 | 481,377.95 | 应交税费 | | | -30,634.70 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 2,006,501.71 | 4,249,980.28 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 23,093,065.20 | 3,493,175.93 | 长期借款及应付款 | | 793,955.47 | 799,953.04 |
| 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 | 836,972.66 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 2,837,476.80 | 5,086,952.94 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 15,189,250.91 | 15,197,750.91 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 5,839,904.78 | 5,881,289.34 | | | | |
| 固定资产净值 | | 9,349,346.13 | 9,316,461.57 | | | | |
| 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 | 12,140,710.57 | | | | |
| 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 | 42,269,632.14 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -10,001,635.70 | -31,590,364.15 |
| 非流动资产合计 | | 17,879,042.63 | 17,846,158.07 | 所有者权益合计 | | 38,134,631.03 | 16,252,381.06 |
| 资产总计 | | 40,972,107.83 | 21,339,334.00 | 负债和所有者权益总计 | | 40,972,107.83 | 21,339,334.00 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

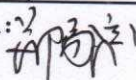
2025年 8 月 31 日

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

