

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 9 月 30 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：

郭晓

村务监督委员会：

李科非
李凡
郭晓
高伟欣

制表人：黄绮翩

收支情况公布表

报表年月：2025年9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 | 184,460.37 | 2,074,370.48 | 一、经营支出 | 23,192.64 | 213,753.76 |
| 出租收入 | 184,460.37 | 2,026,024.78 | 出租成本 | 4,200.00 | 42,820.00 |
| 发包收入 | 0.00 | 48,345.70 | 经营性固定资产折旧 | 18,992.64 | 170,933.76 |
| 承包金 | 0.00 | 48,345.70 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 土地承包金 | 0.00 | 48,345.70 | 三、管理费用 | 1,200.00 | 89,128.68 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 0.00 | 72,770.68 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 1,200.00 | 8,460.00 |
| 四、其他收入 | 342.07 | 41,149.94 | 其他费用 | 0.00 | 7,898.00 |
| 存款利息收入 | 342.07 | 39,053.59 | 四、公益支出 | 7,883.92 | 64,765.44 |
| 其他 | 0.00 | 2,096.35 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 360.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 269.92 | 1,396.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡葬 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 7,300.00 | 57,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 314.00 | 3,009.00 |
| | 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 | 292,200.00 | 292,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 184,802.44 | 2,115,520.42 | 支出合计 | 324,476.56 | 752,838.28 |
| | | | 收支差额 | -139,674.12 | 1,362,682.14 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高印欣

郭阿强

李林非
李林非
高嘉

鄧繼達

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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 |
| 2025-09-15 | 提现 | 高杏雅 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2025-09-15 | 付-黎执女等8人村民代表会议补助费(8.4) | 高伟欣 | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 2025-09-15 | 付-黎执女等8人村民代表会议补助费(8.25) | 高伟欣 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2025-09-15 | 付-郑小燕等8人村民代表会议补助费(8.15) | 高伟欣 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 1,200.00 | 1,200.00 | |

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郑小燕

民主理财小组：

黎执女
黎执女
黎执女
黎执女

制表人：

黎执女

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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 | 13,434,952.91 |
| 2025-09-15 | 提现 | 高杏雅 | 0.00 | 1,200.00 | 13,433,752.91 |
| 2025-09-19 | 付-中山市沙溪镇佳和五金商店旧队址 维修消防水管购材料费 | 高伟欣 | 0.00 | 4,200.00 | 13,429,552.91 |
| 2025-09-19 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社8月份 村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 0.00 | 314.00 | 13,429,238.91 |
| 2025-09-21 | 收-中山农村商业银行沙溪龙山支行 2025年6月21日-2025年9月20日基本户 存款结息 | 高杏雅 | 342.07 | 0.00 | 13,429,580.98 |
| 2025-09-21 | 收-中山农村商业银行沙溪龙山支行 2025年6月21日-2025年9月20日专户存 款结息 | 高杏雅 | 26.52 | 0.00 | 13,429,607.50 |
| 2025-09-22 | 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 | 269.92 | 13,429,337.58 |
| 2025-09-26 | 付-方赛娟等146人2025年老人中秋节慰 问金 | 高伟欣 | 0.00 | 7,300.00 | 13,422,037.58 |
| 2025-09-28 | 收-张少朋-200015012004- 202400022025年9月月地山建设用地出 租-租金 | 高杏雅 | 22,888.70 | 0.00 | 13,444,926.28 |
| 2025-09-28 | 收-张少朋-200015012004- 202400012025年9月月地山建设用地出 租-租金 | 高杏雅 | 8,364.30 | 0.00 | 13,453,290.58 |
| 2025-09-28 | 收-陈远栋-200015012004-20240003交 来旧队址2025年9月16日-2025年10月15 日租金 | 高杏雅 | 2,000.00 | 0.00 | 13,455,290.58 |
| 合计： | | | 33,621.59 | 13,283.92 | |

单位负责人： 高伟欣

财务负责人： 郭晓莉

民主理财小组： 高杏雅 李书 高伟欣

制表人： 郭晓莉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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

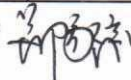
单位: 元

| 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 | | | | -174,213.37 | 184,730.29 | 33,522.92 | -23,006.00 |
| 租赁款 | | | | 600,033.95 | 184,460.37 | 33,253.00 | 751,241.32 |
| 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 | | | | 0.00 | 22,199.85 | 0.00 | 22,199.85 |
| 土地 | | | | 1,946.31 | 31,256.00 | 31,253.00 | 1,949.31 |
| 张少朋 | | | | -3.00 | 31,256.00 | 31,253.00 | 0.00 |
| 厚山经济社 | | | | 1,949.31 | 0.00 | 0.00 | 1,949.31 |
| 曾武宪 | | | | 572,537.40 | 116,229.40 | 0.00 | 688,766.80 |
| 冠力针织公司 | | | | 25,550.24 | 12,775.12 | 0.00 | 38,325.36 |
| 发包款 | | | | 169,125.73 | 0.00 | 0.00 | 169,125.73 |
| 王爱生 | | | | 101,388.13 | 0.00 | 0.00 | 101,388.13 |
| 吴锦洪 | | | | 67,737.60 | 0.00 | 0.00 | 67,737.60 |
| 其他 | | | | -943,373.05 | 269.92 | 269.92 | -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 | 269.92 | 269.92 | 0.00 |

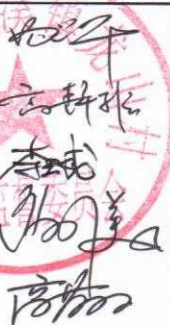
单位负责人:



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9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 | 股份合作经济社 | | | 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 | | | | 660,475.40 | 0.00 | 0.00 | 660,475.40 |
| 长期应付款 | | | | 660,475.40 | 0.00 | 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 | | | | 14,503.71 | 0.00 | 0.00 | 14,503.71 |

单位负责人：高伟欣

财务负责人：李国兴

民主理财小组：李国兴

制表人：



资产负债表

报表年月：2025年9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 | 13,455,290.58 | 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 | 13,455,290.58 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | -561,407.33 | -23,006.00 | 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 | 13,432,284.58 | 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 | 4,759,234.60 | | | | |
| 固定资产净值 | | 4,482,249.53 | 4,311,315.77 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 4,482,249.53 | 4,311,315.77 | | | | |
| 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 | 15,163,430.03 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 618,501.37 | 1,981,183.51 |
| 非流动资产合计 | | 4,609,918.12 | 4,438,984.36 | 所有者权益合计 | | 15,777,302.50 | 17,178,213.54 |
| 资产总计 | | 17,916,854.19 | 17,871,268.94 | 负债和所有者权益总计 | | 17,916,854.19 | 17,871,268.94 |

单位负责人：高伟欣

财务负责人：郭阳

民主理财小组：何学

制表人：



村务监督委员会
高伟欣
郭阳
何学
高伟欣

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 9 月 30 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 (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：高伟仪

财务负责人：郑晓萍

村务监督委员会：黄绮翩

制表人：黄绮翩