

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 | | | 5,000.00 | | | 其他为第三季季度奖 |

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭阳

村务监督委员会：

郭阳

制表人：黄绮翩



收支情况公布表

报表年月：2025年10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 | 2,258,830.85 | 一、经营支出 | 18,992.64 | 232,746.40 |
| 出租收入 | 184,460.37 | 2,210,485.15 | 出租成本 | 0.00 | 42,820.00 |
| 发包收入 | 0.00 | 48,345.70 | 经营性固定资产折旧 | 18,992.64 | 189,926.40 |
| 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 | 10,039.00 | 99,167.68 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 5,000.00 | 77,770.68 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 400.00 | 8,860.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 41,149.94 | 其他费用 | 4,639.00 | 12,537.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 39,053.59 | 四、公益支出 | 1,721.88 | 66,487.32 |
| 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 | 404.88 | 1,801.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 57,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 317.00 | 3,326.00 |
| | 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 | 292,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 184,460.37 | 2,299,980.79 | 支出合计 | 30,753.52 | 783,591.80 |
| | | | 收支差额 | 153,706.85 | 1,516,388.99 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10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 |
| 2025-10-20 | 提现 | 高杏雅 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2025-10-21 | 付-高军荣等8人村民代表会议补助费 (9.22) | 高伟欣 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 400.00 | 400.00 | |

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭晓华

民主理财小组：

郭晓华

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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 | 13,455,290.58 |
| 2025-10-11 | 付-高伟欣2025年第三季组长工作实绩考核季度奖 | 高杏雅 | 0.00 | 5,000.00 | 13,450,290.58 |
| 2025-10-11 | 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 | 404.88 | 13,449,885.70 |
| 2025-10-11 | 付-高悦新代收刘卓箬丧葬补助费 | 高金六 | 0.00 | 1,000.00 | 13,448,885.70 |
| 2025-10-20 | 收-陈远栋-200015012004-20240003交来旧队址2025年10月16日-2025年11月15日租金 | 高杏雅 | 2,000.00 | 0.00 | 13,450,885.70 |
| 2025-10-20 | 提现 | 高杏雅 | 0.00 | 400.00 | 13,450,485.70 |
| 2025-10-20 | 付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社9月份村内街灯电费分摊款 | 高杏雅 | 0.00 | 317.00 | 13,450,168.70 |
| 2025-10-28 | 收-张少朋-200015012004-202400022025年10月月地山建设用地出租-租金 | 高杏雅 | 22,891.70 | 0.00 | 13,473,060.40 |
| 2025-10-28 | 收-张少朋-200015012004-202400012025年10月月地山建设用地出租-租金 | 高杏雅 | 8,364.30 | 0.00 | 13,481,424.70 |
| 2025-10-29 | 收-伍世辉-200015012004-2100012025年9-10月宝珠工业街6号厂房-租金 | 高杏雅 | 44,399.70 | 0.00 | 13,525,824.40 |
| 2025-10-29 | 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 | 13,521,185.40 |
| 合计： | | | 77,655.70 | 11,760.88 | |

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭阳

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10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪旺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 | | | | -23,006.00 | 184,865.25 | 78,060.58 | 83,798.67 |
| 租赁款 | | | | 751,241.32 | 184,460.37 | 77,655.70 | 858,045.99 |
| 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 | 31,256.00 | 1,949.31 |
| 张少朋 | | | | 0.00 | 31,256.00 | 31,256.00 | 0.00 |
| 厚山经济社 | | | | 1,949.31 | 0.00 | 0.00 | 1,949.31 |
| 曾武宪 | | | | 688,766.80 | 116,229.40 | 0.00 | 804,996.20 |
| 冠力针织公司 | | | | 38,325.36 | 12,775.12 | 0.00 | 51,100.48 |
| 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 | 404.88 | 404.88 | -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 | 404.88 | 404.88 | 0.00 |

单位负责人:

高伟欣

财务负责人:

郑国平

民主理财小组:

2025

制表人:

高伟欣



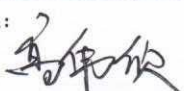
债务(应付款)明细公布表

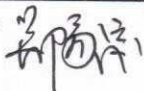
报表年月: 2025年10月


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 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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: 

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10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 | 13,521,185.40 | 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 | 13,521,185.40 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | -561,407.33 | 83,798.67 | 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 | 13,604,984.07 | 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 | 4,778,227.24 | | | | |
| 固定资产净值 | | 4,482,249.53 | 4,292,323.13 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 4,482,249.53 | 4,292,323.13 | | | | |
| 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 | 2,134,890.36 |
| 非流动资产合计 | | 4,609,918.12 | 4,419,991.72 | 所有者权益合计 | | 15,777,302.50 | 17,331,920.39 |
| 资产总计 | | 17,916,854.19 | 18,024,975.79 | 负债和所有者权益总计 | | 17,916,854.19 | 18,024,975.79 |

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

郭阳兴

民主理财小组：



制表人：

郭阳兴

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 10 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 (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：

高伟欣

财务负责人：

郭晓萍

村务监督委员会：

李永平

制表人：黄绮翩

