

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

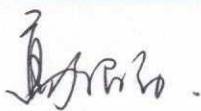
2025年 12 月 31 日

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：



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	179,356.69	1,760,509.65	一、经营支出	7,696.10	198,708.32
出租收入	179,356.69	1,752,915.77	出租成本	2,910.50	141,281.12
发包收入	0.00	7,593.88	折旧费	4,785.60	57,427.20
承包金	0.00	7,593.88	二、税金及附加	60,428.29	60,428.29
土地承包金	0.00	3,190.48	房产税	30,664.92	30,664.92
山林承包金	0.00	4,403.40	城镇土地使用税	8,386.08	8,386.08
二、投资收益	0.00	0.00	其他	21,377.29	21,377.29
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	5,292.68	96,686.39
四、其他收入	2,620,801.74	2,717,486.07	其他管理及固定人员报酬	5,150.00	65,700.00
存款利息收入	156.96	895.66	临时员工报酬	0.00	4,200.00
其他	2,620,644.78	2,716,590.41	退休人员	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	办公费	76.00	76.00
	0.00	0.00	折旧费	66.68	981.39
	0.00	0.00	其他费用	0.00	25,729.00
	0.00	0.00	四、公益支出	70,484.17	552,616.76
	0.00	0.00	治安	25,562.07	26,020.80
	0.00	0.00	环境卫生	39,200.00	487,054.92
	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	4,463.89	29,221.41
	0.00	0.00	殡改	0.00	800.00
	0.00	0.00	消防	445.00	445.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,411.40
	0.00	0.00	折旧费	813.21	1,663.23
	0.00	0.00	五、其他支出	245.01	22,438,545.38
	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	2,940.12
	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	160,668.30
	0.00	0.00	公益用	0.00	160,668.30
	0.00	0.00	垃圾斗2	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	5号舞狮	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	豪吐村口景观工程	0.00	149,168.30
收入合计	2,800,158.43	4,477,995.72	支出合计	144,146.25	23,507,653.44
			收支差额	2,656,012.18	-19,029,657.72

单位负责人：2

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清



# 现金收支明细公布表

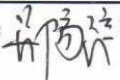
报表年月：2025年12月

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
2025-12-19	取款	高杏雅	476.00	0.00	476.00
2025-12-19	付-高华寿等3人人居环境（三仙井十巷铺草皮）加班补助	高洁棠	0.00	400.00	76.00
2025-12-19	付-中山市沙溪镇心思书店购笔及收据等办公用品	高杏雅	0.00	76.00	0.00
2025-12-25	收-豪吐村民44人供水站水费	高杏雅	10,381.00	0.00	10,381.00
2025-12-25	存款	高杏雅	0.00	10,381.00	0.00
合计：			10,857.00	10,857.00	

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12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	2,138,617.13
2025-12-02	收-中山市冠力针织有限公司- 200015012010-202400012025年9月宝珠 东路120号厂房租赁-租金	高杏雅	25,554.08	0.00	2,164,171.21
2025-12-02	收-中山市冠力针织有限公司- 200015012010-202400022025年9月宝珠 东路120号星铁棚租赁-租金	高杏雅	23,320.00	0.00	2,187,491.21
2025-12-03	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	2,187,465.71
2025-12-04	收-高国钧、农业银行豪吐老人节乐捐 善款	高容照	6,600.00	0.00	2,194,065.71
2025-12-04	收-豪吐村民安装水表费	高杏雅	2,000.00	0.00	2,196,065.71
2025-12-04	付-高金六等2人11月份工作人员工资及 补助	高杏雅	0.00	2,600.00	2,193,465.71
2025-12-04	付-中山市至诚保洁服务部11月份村内 及沙水路保洁费承包款	高杏雅	0.00	35,000.00	2,158,465.71
2025-12-04	付-工作人员3人11月份财务工作补助	高杏雅	0.00	2,550.00	2,155,915.71
2025-12-04	付-高奋等7人11月下旬防控登革热落户 排查灭蚊补助费	周绮柔	0.00	3,800.00	2,152,115.71
2025-12-08	收-祝启洪-【200015012010-20250015 】2025年9-12月原社区卫生服务中心租 赁-租金	高杏雅	15,264.00	0.00	2,167,379.71
2025-12-08	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐 治保会2025年11月份电费	高杏雅	0.00	1,716.15	2,165,663.56
2025-12-08	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐 市场2025年11月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	3,421.54	2,162,242.02
2025-12-08	付-广东电网有限公司中山供电局灯光 球场2025年11月份电费（应收回市场）	高杏雅	0.00	960.71	2,161,281.31
2025-12-08	付-广东电网有限公司中山供电局2025 年11月份村内街灯电费款（10单）	高杏雅	0.00	2,797.59	2,158,483.72
2025-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份 合作经济社交来11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	2,162,412.54
2025-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份 合作经济社交来11月份豪吐经联社代缴 租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	3,899.41	0.00	2,166,311.95
2025-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份 合作经济社交来11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	2,169,033.93
2025-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份 合作经济社交来11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	2,170,100.39



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2025年11月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	6,312.98	2,163,787.41
2025-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2024年度村委会代缴土地使用税款	高杏雅	0.00	8,426.08	2,155,361.33
2025-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会11月份增值税9510.52元, 城市建设税455.28元, 教育附加273.17元, 地方教育附加182.11元	高杏雅	0.00	10,016.08	2,145,345.25
2025-12-11	收-中山市冠力针织有限公司-200015012010-202400012025年10月宝珠东路120号厂房租赁-租金	高杏雅	25,554.08	0.00	2,170,899.33
2025-12-11	收-中山市冠力针织有限公司-200015012010-202400022025年10月宝珠东路120号星铁棚租赁-租金	高杏雅	23,320.00	0.00	2,194,219.33
2025-12-11	收-豪吐村民2人11月份供水站水费	高杏雅	2,978.60	0.00	2,197,197.93
2025-12-11	收-豪吐村民安装水表费	高杏雅	1,600.00	0.00	2,198,797.93
2025-12-11	收-中山市沙溪镇云汉村民委员会2024年12月-2025年11月云汉思亲堂水费	高杏雅	1,131.89	0.00	2,199,929.82
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司11月份水费、污水处理费	高杏雅	0.00	30,394.34	2,169,535.48
2025-12-15	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-000112月份豪吐市场承包金	高杏雅	26,483.33	0.00	2,196,018.81
2025-12-15	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场11月份电费	高杏雅	3,421.54	0.00	2,199,440.35
2025-12-15	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11月份电费	高杏雅	960.71	0.00	2,200,401.06
2025-12-15	收-高宇辉-200015012010-200-02025年12月高宇辉白坑大街1号之一-租金	高杏雅	847.00	0.00	2,201,248.06
2025-12-15	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-000112月份豪吐市场承包金(已开发票)	高杏雅	500.00	0.00	2,201,748.06
2025-12-15	收-高宇辉交来11月份租用水车馆食店电费255度*1元/度	高杏雅	255.00	0.00	2,202,003.06
2025-12-15	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司12月份发票租赁税(按8.59%计算)	高杏雅	43.00	0.00	2,202,046.06
2025-12-16	收-陈远栋-200015012010-202400032025年12月17日-2026年1月16日办公楼租赁-租金	高杏雅	3,300.00	0.00	2,205,346.06
2025-12-16	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	341.00	0.00	2,205,687.06



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	335.00	0.00	2,206,022.06
2025-12-16	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	193.00	0.00	2,206,215.06
2025-12-16	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	163.00	0.00	2,206,378.06
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司工商分局背后土地11月份水费（应收回张少朋）	高杏雅	0.00	986.58	2,205,391.48
2025-12-19	收-中山市冠力针织有限公司租用宝珠东路120号厂房保证金（2025年11月-2027年10月合同）	高杏雅	137,985.12	0.00	2,343,376.60
2025-12-19	收-中山市冠力针织有限公司租用宝珠东路120号星铁棚保证金（2025年11月-2027年10月合同）	高杏雅	83,952.00	0.00	2,427,328.60
2025-12-19	收-中山市冠力针织有限公司租用宝珠东路120号电费保证金（2025年11月-2027年10月合同）	高杏雅	15,000.00	0.00	2,442,328.60
2025-12-19	收-高国明太太豪吐老人节乐捐善款	高容照	1,000.00	0.00	2,443,328.60
2025-12-19	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	366.00	0.00	2,443,694.60
2025-12-19	付-中山市冠力针织有限公司退回宝珠东路120号电费保证金（2025年10月到期合同）	高杏雅	0.00	15,000.00	2,428,694.60
2025-12-19	取款	高杏雅	0.00	476.00	2,428,218.60
2025-12-19	付-中山市冠力针织有限公司退回宝珠东路120号厂房保证金（2025年10月到期合同）	高杏雅	0.00	137,985.12	2,290,233.48
2025-12-19	付-中山市冠力针织有限公司退回宝珠东路120号星铁棚保证金（2025年10月到期合同）	高杏雅	0.00	83,952.00	2,206,281.48
2025-12-20	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2025年9月21日-2025年12月20日专户存款结息	高杏雅	183.62	0.00	2,206,465.10
2025-12-20	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2025年9月21日-2025年12月20日基本户存款结息	高杏雅	156.96	0.00	2,206,622.06
2025-12-22	收-伍世辉-200015012010-2200012025年11-12月沙水路2号空地（伍世辉）-租金	高杏雅	53,218.00	0.00	2,259,840.06



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	收-豪吐村民700人11月份供水站水费	高杏雅	45,321.87	0.00	2,305,161.93
2025-12-23	收-张少朋2025年3月-2025年11月工商局背后水费（应收回张少朋）	高杏雅	10,011.96	0.00	2,315,173.89
2025-12-24	收-陈春林-200015012000-2011-1101豪吐幼儿园2025年8月1日-2026年7月31日部分租金	高杏雅	81,444.00	0.00	2,396,617.89
2025-12-24	收-陈炳源-【200015012010-20250016】2025年10-12月宝珠东路43号租赁-租金	高杏雅	68,607.60	0.00	2,465,225.49
2025-12-24	收-陈炳源-【200015012010-20250016】2025年10-12月宝珠东路43号租赁-租金（已开发票）	高杏雅	3,000.00	0.00	2,468,225.49
2025-12-24	收-陈炳源10-12月份发票租赁税（按8.59%计算）	高杏雅	258.00	0.00	2,468,483.49
2025-12-25	存款	高杏雅	10,381.00	0.00	2,478,864.49
2025-12-26	付-中山市五桂山启航五金交电商行村口公园水电主路安装材料费	高顺晖	0.00	3,064.30	2,475,800.19
2025-12-29	付-中山市永晋五金交电商行治保会室线路改造购材料费	高顺晖	0.00	1,415.00	2,474,385.19
2025-12-29	付-中山市永晋五金交电商行豪吐幼儿园线路改造购材料费	高顺晖	0.00	2,910.50	2,471,474.69
2025-12-29	付-中山市永晋五金交电商行维修村内消防喉材料费	高顺晖	0.00	445.00	2,471,029.69
合计：			686,668.03	354,255.47	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林瑞清



# 债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年12月

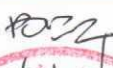
单位名称: 中山市沙溪镇豪吐经济联合社


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				253,753.91	307,157.91	457,871.66	103,040.16
租赁款				251,414.17	183,172.69	336,838.70	97,748.16
豪吐幼儿园(陈春林)				67,870.61	0.00	67,870.61	0.00
宝珠东路43号(陈炳源)				47,738.40	23,869.20	71,607.60	0.00
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)				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
冠力针织制衣有限公司				97,748.16	97,748.16	97,748.16	97,748.16
水车馆(高宇辉)				0.00	847.00	847.00	0.00
祝启洪				11,448.00	3,816.00	15,264.00	0.00
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				-11,977.64	99,793.07	87,815.43	0.00
自来水费				-34,663.56	98,076.92	63,413.36	0.00
电费				22,685.92	1,716.15	24,402.07	0.00
其他				9,025.38	24,192.15	33,217.53	0.00
龙山代缴厂房租赁税				0.00	16,025.73	16,025.73	0.00
村组村内街灯电费				0.00	2,797.59	2,797.59	0.00
工商分局背后土地水费(张少朋)				9,025.38	986.58	10,011.96	0.00
亨利物业管理有限公司电费				0.00	4,382.25	4,382.25	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 







# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				3,284,512.98	3,816.00	2,546,952.55	741,376.43
应付定金押金				23,746.21	0.00	22,746.21	1,000.00
鳄鱼恤按金				16,866.21	0.00	16,866.21	0.00
市场摊位按金				5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
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	2,000.00	0.00
恒邦伟业科技有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
应付补助款				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
残疾补助金				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
其他				3,239,566.77	3,816.00	2,503,006.34	740,376.43
白坑凤尾坑屋地设施费				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
巡逻队费用				1,150.70	0.00	1,150.70	0.00
联队宝珠工业村厂房出租收入				2,098,204.88	0.00	2,098,204.88	0.00
豪兴花园				129,599.41	0.00	129,599.41	0.00
第三经济社				133,737.25	0.00	133,737.25	0.00
第六经济社				104,314.10	0.00	104,314.10	0.00
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				418,427.32	3,816.00	0.00	422,243.32
其他				600.00	0.00	0.00	600.00
上调行政管理经费				277,644.51	0.00	0.00	277,644.51
农商银行百千万工程捐款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				-41,581.17	60,729.29	19,148.12	0.00
房产税				-24,351.94	30,664.92	6,312.98	0.00
城镇土地使用税				40.00	8,386.08	8,426.08	0.00
其他				-17,269.23	21,678.29	4,409.06	0.00
长期借款及应付款				866,280.04	250,510.51	236,937.12	879,853.43
长期应付款				866,280.04	236,937.12	236,937.12	866,280.04
应付押金				866,280.04	236,937.12	236,937.12	866,280.04
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

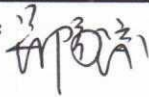
单位：元

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
陈炳源(宝珠东路43号)				85,929.12	0.00	0.00	85,929.12
伍世辉(沙水路烂尾楼)				79,827.00	0.00	0.00	79,827.00
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	221,937.12	221,937.12	221,937.12
冠力针织制衣有限公司宿舍电费按金				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
陈炳源(后门山土地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
祝启洪[庞头1号楼房(原卫生服务站)]				13,737.60	0.00	0.00	13,737.60
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
递延收入				0.00	13,573.39	0.00	13,573.39
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

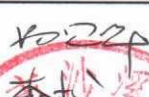
单位负责人：



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12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	2,471,029.69	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,001,951.71	741,376.43
银行存款		2,797,515.40	2,471,029.69	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	103,040.16	应交税费			
存货				流动负债合计		2,006,501.71	746,526.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,093,065.20	2,574,069.85	长期借款及应付款		793,955.47	879,853.43
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	916,873.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,837,476.80	1,663,399.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,189,250.91	15,349,919.21				
减：累计折旧		5,839,904.78	5,902,916.72				
固定资产净值		9,349,346.13	9,447,002.49				
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	12,271,251.49				
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	42,184,881.41
长期待摊费用				未分配收益		-10,001,635.70	-28,870,625.12
非流动资产合计		17,879,042.63	17,976,698.99	所有者权益合计		38,134,631.03	18,887,369.36
资产总计		40,972,107.83	20,550,768.84	负债和所有者权益总计		40,972,107.83	20,550,768.84

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：林绮清







政府拨款使用管理情况明细表

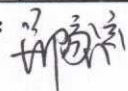
2025年 12 月 31日

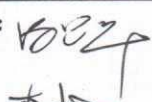
编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社


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：



# 收益分配表

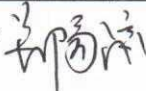
报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	179,356.69	1,760,509.65
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	7,696.10	198,708.32
税金及附加	5	60,428.29	60,428.29
管理费用	6	5,292.68	96,686.39
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	105,939.62	1,404,686.65
加：其他收入	9	2,620,801.74	2,717,486.07
减：公益支出	10	70,484.17	552,616.76
其他支出	11	245.01	22,438,545.38
三、收益总额	12	2,656,012.18	-18,868,989.42
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	2,656,012.18	-18,868,989.42
加：年初未分配收益	15		-10,001,635.70
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-28,870,625.12
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-28,870,625.12

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,349,919.21	5,902,916.72	9,447,002.49
001001001001	豪兴厂房	2,098,678.10	1,813,270.10	285,408.00
001001001002	豪兴宿舍厨房	990,249.51	861,517.07	128,732.44
001001001003	利兴厂房	1,050,114.00	820,209.60	229,904.40
001001001004	豪兴扩建厂房	1,733,920.20	1,647,224.19	86,696.01
001001001006	烂尾楼安装电气工程款	47,611.00	47,611.00	0.00
001001005001	豪吐市场	819,282.17	385,002.66	434,279.51
001001006001	豪吐幼儿园(仓库)	121,500.00	0.00	121,500.00
001001006002	村委厨房饭堂(仓库)	71,000.00	0.00	71,000.00
001001007001	其他变电房(龙山中学后面)	53,328.50	533.28	52,795.22
001001007002	其他水车馆	11,405.00	11,405.00	0.00
001001007003	幼儿园通道改造工程款	27,663.95	27,663.95	0.00
001001007004	其他豪吐小学(现幼儿园)	1,114,518.48	0.00	1,114,518.48
001001007005	豪吐细庞头1号物业	937,020.00	36,039.24	900,980.76
001002003	变压器(宝珠东路120号)	50,000.00	43,333.68	6,666.32
002001002	乐声DD92录像机	1,642.00	1,642.00	0.00
002001009	格力牌冷气机(七台)	22,312.00	22,312.00	0.00
002001010	文件柜(治保会)	600.00	570.00	30.00
002001013	格力空调2台	8,800.00	8,624.00	176.00
002001022	小组联队打印机	2,700.00	2,700.00	0.00
002001023	柜式冷气一台(治保会宿舍)	1,000.00	1,000.00	0.00
002001025	小组联队电脑主机	2,120.00	0.00	2,120.00
002001026	办公台椅一套(书记室)	800.00	0.00	800.00
002001029	打印机(土地确权)	4,394.00	0.00	4,394.00
002001030	4T移动硬盘	860.00	860.00	0.00
002001031	美的空调(流动人口管理室)	4,850.00	2,991.08	1,858.92
002001032	风扇(方格牌2台)	520.00	459.51	60.49
002001035	风扇(喜迪牌2台)	520.00	459.51	60.49
002003001	旧知青宿舍	141,693.31	5,588.15	136,105.16
002003002	村配电房	5,530.63	55.32	5,475.31
002003003	变电房二座(三仙井)	62,686.08	626.88	62,059.20
002003004	办公大楼	535,571.72	822.00	534,749.72
002003005	办公楼围墙工程	71,831.00	71,831.00	0.00
002003006	村委对面花基改造工程款	9,705.85	9,705.85	0.00
002004001	监控摄像头3个	3,495.00	3,495.00	0.00
002004002	垃圾场摄像头1个	2,020.00	2,020.00	0.00
002004003	白坑垃圾场监控	1,840.00	1,840.00	0.00
002004004	热水器(巡逻队室)	856.00	544.12	311.88



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001	石米凳（灯光球场）	36,600.00	0.00	36,600.00
003002	钢琴（幼儿园）	10,780.00	0.00	10,780.00
003008	云峰旧祖祠（老人中心）	77,920.00	371.00	77,549.00
003009	候王庙	117,250.00	0.00	117,250.00
003010	厕所（灯光球场）	75,084.00	0.00	75,084.00
003011	村内视频监控	150,000.00	0.00	150,000.00
003013	自来水管网改造	4,014,542.81	0.00	4,014,542.81
003014	雾炮洒水车（广电捐赠）	10,450.00	0.00	10,450.00
003015	正三轮消防摩托车（广电捐赠）	34,520.00	0.00	34,520.00
003016	监控人脸识别设备一套	16,500.00	0.00	16,500.00
003017	监控室小米电视1	2,489.00	0.00	2,489.00
003018	监控室小米电视2	2,489.00	0.00	2,489.00
003019	监控室小米电视3	2,489.00	0.00	2,489.00
003020	监控室小米电视4	2,489.00	0.00	2,489.00
003021	三仙井大街太平巷（公安新村）	343,850.00	0.00	343,850.00
003022	垃圾斗	8,950.00	0.00	8,950.00
003023	垃圾分类亭3个	23,376.60	0.00	23,376.60
003024	豪吐芒果园篮球场	39,940.00	0.00	39,940.00
003026	鱼塘边党牌	12,500.00	0.00	12,500.00
003027	垃圾斗2	8,500.00	991.69	7,508.31
003028	5号舞狮	3,000.00	50.00	2,950.00
003029	豪吐村口景观工程	149,168.30	621.54	148,546.76
004001	排灌站两个(聚龙围)	50,000.00	0.00	50,000.00
004002	排灌站一个(大成围)	20,000.00	0.00	20,000.00
004003	排灌站(大成围)	124,393.00	68,926.30	55,466.70

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 