

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：中山市沙溪镇龙山村豪旺第三股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟强	组长						

单位负责人：

高伟强

财务负责人：

郭晓东

村务监督委员会：

李永平

制表人：

黄诗娴



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	163,903.47	2,574,301.10	一、经营支出	71,658.87	387,094.48
出租收入	153,258.31	1,823,277.84	出租成本	44,572.16	62,053.96
发包收入	10,645.16	751,023.26	经营性资产折旧费	27,086.71	325,040.52
承包金	10,645.16	751,023.26	二、税金及附加	8,318.81	260,652.07
土地承包金	10,645.16	749,518.26	城市维护建设税	0.00	4,677.31
鱼塘承包金	0.00	1,505.00	教育费附加	0.00	2,806.42
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	1,870.89
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	147,335.76
四、其他收入	21,063.06	67,901.66	城镇土地使用税	8,318.81	10,415.16
存款利息收入	492.38	2,303.52	其他	0.00	93,546.53
其他	20,570.68	65,598.14	三、管理费用	6,580.00	91,900.68
	0.00	0.00	干部报酬	0.00	77,570.68
	0.00	0.00	书报费	6,480.00	6,480.00
	0.00	0.00	误工补贴	100.00	500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	四、公益支出	341.00	71,324.72
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	341.00	4,104.00
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	400.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	59,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	20.72
	0.00	0.00	五、其他支出	514.26	94,814.66
	0.00	0.00	其他	514.26	1,824.26
	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	1,503,000.00	1,503,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	184,966.53	2,642,202.76	支出合计	1,590,412.94	2,408,786.61
			收支差额	-1,405,446.41	233,416.15

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭国齐

民主理财小组：陈华

制表人：陈焕康



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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
2025-12-04	提现	高杏雅	100.00	0.00	100.00
2025-12-04	付-高乃航7月22日及11月26日审计来回搬运资料误工补助款	高伟强	0.00	100.00	0.00
合计：			100.00	100.00	

单位负责人：高伟强

财务负责人：陈焕廉

民主理财小组：陈焕廉

制表人：陈焕廉



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	4,624,628.06
2025-12-02	收-林浣澄、洪梓谦（高镇金户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,625,784.86
2025-12-02	收-谭一涵、谭芊涵（高桂球户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,626,941.66
2025-12-02	收-余悦琳、余璟轩（高容丁户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,628,098.46
2025-12-02	收-林子欣（高林业户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分0元（809.76-809.76）	高杏雅	809.75	0.00	4,628,908.21
2025-12-02	收-刘思蕴（高林业户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,629,486.61
2025-12-02	收-黄正澎（高嘉璐户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,630,065.01
2025-12-02	收-招正舟（胡苑平户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,630,643.41
2025-12-02	收-高正霖（高岳洪户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,631,221.81
2025-12-02	收-王良政（何月兰户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,631,800.21
2025-12-04	收-陈彦瞳、陈彦滢（永秧户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,632,957.01
2025-12-04	付-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社凤尾坑2025年1月1日-2025年12月31日土地租金	高杏雅	0.00	257.13	4,632,699.88
2025-12-04	付-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社凤尾坑2025年1月1日-2025年12月31日土地租金	高杏雅	0.00	257.13	4,632,442.75
2025-12-04	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司沙水路6号、宝珠东路43号、宝珠工业街6号厂房保险费	高杏雅	0.00	6,750.00	4,625,692.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-04	付-汤珈恒、汤珈睿（雁超户）退回2025年城乡居民基本医疗保险231.36元（809.76元-578.4元）	高伟强	0.00	462.72	4,625,230.03
2025-12-04	提现	高杏雅	0.00	100.00	4,625,130.03
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局预缴2026年城乡居民基本医疗保险（1人）	黄绮翩	0.00	809.76	4,624,320.27
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局预缴2026年城乡居民基本医疗保险（共334人）	黄绮翩	0.00	250,794.24	4,373,526.03
2025-12-08	收-苏麒骏（高林活户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,374,104.43
2025-12-10	收-陈昱铭、陈逸朗（章法户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,375,261.23
2025-12-10	收-阮梓晴、阮梓滢（高国安户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,376,418.03
2025-12-10	收-高浩彬、高晓晴（高华敬户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	4,377,574.83
2025-12-10	收-杨嘉遇（高苑云户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,378,153.23
2025-12-10	收-孙耀忠（蒋更芳户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,378,731.63
2025-12-10	收-范梓慧（高锦凡户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,379,310.03
2025-12-10	收-曹铠芮（黄冠明户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,379,888.43
2025-12-10	收-黎子立（黄浩明户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	黄绮翩	578.40	0.00	4,380,466.83
2025-12-10	收-张绍琪（肖社生户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	4,381,045.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上缴2025年度村委会代缴土地使用税款	高杏雅	0.00	8,318.81	4,372,726.42
2025-12-10	付-爱的斯电梯（广东）有限公司宝珠东路43号之一之二厂房电梯维修费	高伟强	0.00	36,980.00	4,335,746.42
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司2026年中山日报订印费	郑家良	0.00	6,480.00	4,329,266.42
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司宝珠东路43号之一之二消防表水费	高伟强	0.00	62.16	4,329,204.26
2025-12-16	收-张少朋-200015012003-202400012025年11月月地山建设用地出租-租金	高杏雅	22,000.00	0.00	4,351,204.26
2025-12-16	收-张少朋“月地山”2025年12月16日-12月31日场地借用费	高杏雅	11,354.84	0.00	4,362,559.10
2025-12-16	收-张少朋-200015012003-202400012025年12月1日-12月15日月地山建设用地出租-租金（合同终止）	高杏雅	10,645.16	0.00	4,373,204.26
2025-12-16	付-张少朋退回“月地山”土地面积10.406亩保证金（合同终止）	高杏雅	0.00	79,200.00	4,294,004.26
2025-12-16	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	341.00	4,293,663.26
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局预缴2026年城乡居民基本医疗保险（1人）	黄绮翩	0.00	578.40	4,293,084.86
2025-12-18	收-中山市鸿兴服装厂有限公司-【200015012003-200002】2025年10-12月沙水路6号物业-租金（已开票）	高杏雅	334,854.00	0.00	4,627,938.86
2025-12-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局缴交2025年城乡居民基本医疗保险（1人）	黄绮翩	0.00	96.40	4,627,842.46
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	492.38	0.00	4,628,334.84
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	49.80	0.00	4,628,384.64
2025-12-21	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心-【200015012003-20250001】2025年12月宝珠东路43号之一之二物业楼租赁-租金	高杏雅	19,440.46	0.00	4,647,825.10
2025-12-22	收-伍世辉-200015012003-2100052025年11-12月宝珠工业街6号厂房-租金	高杏雅	44,399.70	0.00	4,692,224.80
2025-12-23	付-中山市沙溪镇佳和五金商店沙水路6号厂房维修消防管头材料费	高伟强	0.00	780.00	4,691,444.80


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

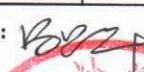
单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			459,084.49	392,267.75	

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12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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				2,262,310.89	425,860.83	447,187.47	2,240,984.25
租赁款				245,435.85	153,258.31	398,694.16	0.00
鸿兴服装厂有限公司租金				223,236.00	111,618.00	334,854.00	0.00
伍世辉				22,199.85	22,199.85	44,399.70	0.00
世昌物业租赁中心				0.00	19,440.46	19,440.46	0.00
发包款				22,000.00	10,645.16	32,645.16	0.00
张少朋				22,000.00	10,645.16	32,645.16	0.00
医保社保				-9,774.96	261,957.36	15,848.15	236,334.25
其他				2,004,650.00	0.00	0.00	2,004,650.00
犬眠地				571,650.00	0.00	0.00	571,650.00
投资村委联办建厂基金				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
村委会				133,000.00	0.00	0.00	133,000.00

单位负责人: 高伟强

财务负责人: 李阳

民主理财小组: 李阳

制表人: 陈焕康



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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				4,204,833.63	1,503,000.00	0.00	5,707,833.63
应付定金押金				458,007.09	0.00	0.00	458,007.09
鸿兴服装厂				315,900.00	0.00	0.00	315,900.00
伍世辉				66,599.55	0.00	0.00	66,599.55
世昌物业租赁中心				69,985.66	0.00	0.00	69,985.66
农业林业服务中心				5,521.88	0.00	0.00	5,521.88
股东分红款				0.00	1,503,000.00	0.00	1,503,000.00
股红分配				0.00	1,202,400.00	0.00	1,202,400.00
口粮分配				0.00	300,600.00	0.00	300,600.00
其他				3,746,826.54	0.00	0.00	3,746,826.54
竣佳厂资产				2,455,869.06	0.00	0.00	2,455,869.06
村委会				1,290,957.48	0.00	0.00	1,290,957.48
长期借款及应付款				231,428.71	0.00	79,200.00	152,228.71
长期应付款				231,428.71	0.00	79,200.00	152,228.71
王爱生保证金				65,376.22	0.00	0.00	65,376.22
梁辉权保证金				79,707.39	0.00	0.00	79,707.39
高桂球保证金				848.10	0.00	0.00	848.10
刘汉元保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈炳源保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张少朋保证金				79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
高仲德保证金				297.00	0.00	0.00	297.00

单位负责人: 高伟强

财务负责人: 郑阳兴

民主理财小组: 陈焕廉

制表人: 陈焕廉



资产负债表

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社 报表年月： 2025年12月

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		4,631,966.47	4,691,444.80	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,540,376.09	5,707,833.63
银行存款		4,631,966.47	4,691,444.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,020,589.64	2,240,984.25	应交税费			
存货				流动负债合计		5,540,376.09	5,707,833.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,652,556.11	6,932,429.05	长期借款及应付款		319,983.63	152,228.71
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		130,155.68	130,155.68	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		319,983.63	152,228.71
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,860,359.72	5,860,062.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,961,345.30	12,961,345.30				
减：累计折旧		5,998,605.96	6,323,646.48				
固定资产净值		6,962,739.34	6,637,698.82				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,962,739.34	6,637,698.82				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		19,350.00	19,350.00
公益性生物资产				公积公益金		7,713,305.70	7,605,960.97
长期待摊费用				未分配收益		152,435.71	214,910.24
非流动资产合计		7,092,895.02	6,767,854.50	所有者权益合计		7,885,091.41	7,840,221.21
资产总计		13,745,451.13	13,700,283.55	负债和所有者权益总计		13,745,451.13	13,700,283.55

单位负责人：高伟强

财务负责人：邱晓

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份经济合作社

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：高建强

财务负责人：郭西滨

村务监督委员会：李书

制表人：黄绮翔



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	163,903.47	2,574,301.10
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	71,658.87	387,094.48
税金及附加	5	8,318.81	260,652.07
管理费用	6	6,580.00	91,900.68
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	77,345.79	1,834,653.87
加：其他收入	9	21,063.06	67,901.66
减：公益支出	10	341.00	71,324.72
其他支出	11	514.26	94,814.66
三、收益总额	12	97,553.59	1,736,416.15
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	97,553.59	1,736,416.15
加：年初未分配收益	15		152,435.71
其他转入	16		2,700.00
五、可分配收益	17		1,891,551.86
减：1. 提取公积公益金	18	173,641.62	173,641.62
2. 向成员分配	19	1,503,000.00	1,503,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		214,910.24

单位负责人：高伟强

财务负责人：李阳

民主理财小组：李林

制表人：陈焕廉

陈焕廉



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社

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	12,961,345.30	6,323,646.48	6,637,698.82
001001001	厂房	2,455,869.06	1,363,924.15	1,091,944.91
001001002	沙水路厂房	7,888,071.30	4,038,823.84	3,849,247.46
001001003	宝珠路宿舍住宅楼	2,542,774.94	874,079.25	1,668,695.69
001003001	公布栏	2,500.00	2,656.24	-156.24
001005	沙水路6号厂房和宿舍消防管改造工程	52,000.00	43,333.00	8,667.00
002001	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00
004001	耕户排灌站	16,800.00	0.00	16,800.00
004002	轴流水泵	2,500.00	0.00	2,500.00

单位负责人：高伟强

财务负责人：郭阳

民主理财小组：陈永

制表人：

陈焕康

