

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吐第五股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高顺兴	组长						

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭阳

村务监督委员会：李松

制表人：黄锦鹏



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五股份合作经济社

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	171,302.93	2,655,763.09	一、经营支出	19,402.83	234,040.96
出租收入	171,302.93	2,071,087.93	出租成本	0.00	400.00
发包收入	0.00	584,675.16	经营性固定资产折旧	19,402.83	233,640.96
承包金	0.00	584,675.16	二、税金及附加	9,221.80	28,653.46
土地承包金	0.00	584,675.16	城市维护建设税	177.25	2,165.07
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	106.35	1,299.05
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	70.90	866.04
四、其他收入	838.23	7,643.14	房产税	1,296.00	16,752.00
存款利息收入	512.20	2,281.71	城镇土地使用税	7,571.30	7,571.30
其他	326.03	5,361.43	三、管理费用	9,200.00	92,940.68
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	77,770.68
	0.00	0.00	办公费	0.00	20.00
	0.00	0.00	书报费	8,100.00	8,100.00
	0.00	0.00	误工费补贴	100.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	1,000.00	6,950.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,369.20	80,609.04
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	医保社保	6,003.20	6,061.04
	0.00	0.00	殓改	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	63,750.00
	0.00	0.00	路灯电费	366.00	4,298.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	95,011.80
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	13,423.80
	0.00	0.00	上调款	0.00	81,588.00
	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	1,716,000.00	2,026,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	172,141.16	2,663,406.23	支出合计	1,760,193.83	2,557,455.94
			收支差额	-1,588,052.67	105,950.29

单位负责人：高收兴

财务负责人：郭西泽

民主理财小组：林江

制表人：



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五股份合作经济社

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	1,100.00	0.00	1,100.00
2025-12-04	付-黄浩明7月22日及11月26日审计来回搬运资料误工补助款	高顺兴	0.00	100.00	1,000.00
2025-12-04	付-高加美等10人村民代表会议补助费(11.28)	高顺兴	0.00	500.00	500.00
2025-12-04	付-高庆扬等10人村民代表会议补助费(12.2)	高顺兴	0.00	500.00	0.00
合计：			1,100.00	1,100.00	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭晓

民主理财小组：郭晓

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：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	8,469,966.89
2025-12-02	收-黄靖桐（高章万户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,470,545.29
2025-12-03	收-邱天生-【200015012005-230003】2025年4.1-2026.3.31土名长腰山余下土地租金		6,600.00	0.00	8,477,145.29
2025-12-03	收-吴伟铭、吴芮萱（仁天户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	8,478,302.09
2025-12-03	收-李晓楠（高灿林户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,478,880.49
2025-12-04	收-黄芷潼、黄芷湑（高庆东户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	8,480,037.29
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366人）	黄绮翩	0.00	271,385.28	8,208,652.01
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1人）	黄绮翩	0.00	809.76	8,207,842.25
2025-12-04	付-张秋兰退达退休年龄在外参保养老保险费	黄绮翩	0.00	6,003.20	8,201,839.05
2025-12-04	提现	高杏雅	0.00	1,100.00	8,200,739.05
2025-12-09	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1人）	黄绮翩	0.00	578.40	8,200,160.65
2025-12-10	收-黄彦彤、黄彦琳（高社耀户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	8,201,317.45
2025-12-10	收-朱恺悦、朱恺祺（干庭户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,156.80	0.00	8,202,474.25
2025-12-10	收-高燧怡（高永乐户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,203,052.65

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五股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收-廖雨凡（高汉文户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,203,631.05
2025-12-10	收-王诗棋（宇洪户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,204,209.45
2025-12-10	收-萧文迪（陈仕金户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,204,787.85
2025-12-10	收-陈思浩（高金荣户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,205,366.25
2025-12-10	收-韦燕高（高杏扬户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	578.40	0.00	8,205,944.65
2025-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2025年度村委会代缴土地使用税款	高杏雅	0.00	7,571.30	8,198,373.35
2025-12-10	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社11月份增值税3544.91元，城市建设税177.25元，教育附加106.35元，地方教育附加70.9元	高杏雅	0.00	3,899.41	8,194,473.94
2025-12-10	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2025年11月份村委会代缴房产税款（全额）	高杏雅	0.00	1,296.00	8,193,177.94
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	8,100.00	8,185,077.94
2025-12-16	收-朱勇智-200015012005-230001豪吐中心大街46号首层的铺面25年11月15日-26年1月14日租金	高杏雅	9,000.00	0.00	8,194,077.94
2025-12-16	收-曾绍彬-200015012005-2200012025年12月中心大街46号物业二-四层-租金	高杏雅	6,968.75	0.00	8,201,046.69
2025-12-16	收-刘振邦、刘欣桐、刘紫瑄（高社国户）2026年城乡居民基本医疗保险809.76元，减回2025年学生多交部分231.36元（809.76-578.4）	高杏雅	1,735.20	0.00	8,202,781.89
2025-12-17	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房12月租金	高杏雅	67,223.41	0.00	8,270,005.30
2025-12-17	收-郭红-200015012005-230004交来租用坎头大街24号之一物业楼2025年12月6日-2026年1月5日租金	高杏雅	45,533.81	0.00	8,315,539.11

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五股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-17	收-广东中盛置业有限公司-200015012005-2300052025年12月盛大纺织工业园-租金（已开发票）	高杏雅	35,726.94	0.00	8,351,266.05
2025-12-17	收-梁国民-200015012005-200001交来宝珠东路59号厂房12月租金（发票）	高杏雅	10,800.00	0.00	8,362,066.05
2025-12-17	收-广东中盛置业有限公司交来豪吐村的集体土地（松仔山）12月增值税及附加税	高杏雅	2,943.22	0.00	8,365,009.27
2025-12-17	收-梁国民交来宝珠东路59号厂房12月份税金（8.59%）	高杏雅	927.72	0.00	8,365,936.99
2025-12-17	收-郭红-200015012005-230004交来租用坎头大街24号之一物业楼2026年1月6日-2026年2月5日租金	高杏雅	0.02	0.00	8,365,937.01
2025-12-19	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	366.00	8,365,571.01
2025-12-20	收-农村商业银行龙山支行2025年9月21日-2025年12月20日基本户存款结息	高杏雅	512.20	0.00	8,366,083.21
2025-12-20	收-农村商业银行龙山支行2025年9月21日-2025年12月20日专户存款结息	高杏雅	52.14	0.00	8,366,135.35
2025-12-23	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1人）	黄绮翩	0.00	809.76	8,365,325.59
2025-12-24	收-中山市卫生健康局沙溪分局“两热”疫情防控应急环境整治经费	高顺兴	31,500.00	0.00	8,396,825.59
2025-12-25	付-中山市盛德盈工程有限公司预防“两热”清理村内、公安宿舍背后卫生死角清理费（“两热”疫情防控应急环境整治经费支）	高顺兴	0.00	31,500.00	8,365,325.59
合计：			228,777.81	333,419.11	

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭红

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五股份合作经济社

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				9,499.98	444,886.13	192,842.53	261,543.58
租赁款				9,499.98	171,302.93	181,852.93	-1,050.02
朱勇智				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
邱天生土地				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
郭红				-0.02	45,533.83	45,533.83	-0.02
唐辉佑土地				-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
闭红英				-550.00	550.00	0.00	0.00
曾绍彬				0.00	6,968.75	6,968.75	0.00
中盛置业公司				0.00	35,726.94	35,726.94	0.00
梁国民				0.00	78,023.41	78,023.41	0.00
其他				0.00	273,583.20	10,989.60	262,593.60
预收医保费				0.00	273,583.20	10,989.60	262,593.60

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12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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				70,706.83	1,716,000.00	0.00	1,786,706.83
应付定金押金				39,006.83	0.00	0.00	39,006.83
朱勇智				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
曾绍彬				22,806.83	0.00	0.00	22,806.83
股东分红款				29,100.00	1,716,000.00	0.00	1,745,100.00
口粮分配				5,400.00	312,000.00	0.00	317,400.00
股东分配				23,700.00	1,404,000.00	0.00	1,427,700.00
其他				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
口粮分配暂收款				600.00	0.00	0.00	600.00
股份分配暂收款				500.00	0.00	0.00	500.00
土地及物业转让款分配暂收款				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应交税费				0.00	12,766.71	12,766.71	0.00
应交增值税				0.00	3,544.91	3,544.91	0.00
城市维护建设税				0.00	177.25	177.25	0.00
教育费附加				0.00	106.35	106.35	0.00
地方教育附加				0.00	70.90	70.90	0.00
房产税				0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
城镇土地使用税				0.00	7,571.30	7,571.30	0.00
长期借款及应付款				821,023.95	0.00	0.00	821,023.95
长期应付款				688,543.95	0.00	0.00	688,543.95
王爱生保证金				94,935.91	0.00	0.00	94,935.91
黄汉枝保证金				80,466.79	0.00	0.00	80,466.79
保证金				513,141.25	0.00	0.00	513,141.25
郭红				117,154.00	0.00	0.00	117,154.00
唐辉佑				756.00	0.00	0.00	756.00
邱天生				3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
闭红英				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
中盛置业公司				128,616.98	0.00	0.00	128,616.98
吴文军				2,480.82	0.00	0.00	2,480.82
农业林业服务中心				26,744.80	0.00	0.00	26,744.80
梁国民				231,718.65	0.00	0.00	231,718.65
递延收入				132,480.00	0.00	0.00	132,480.00
中心公园“绕龙山”租金				132,480.00	0.00	0.00	132,480.00
专项应付款				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
上级拨款				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
防控经费				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位: 元

单位负责人:

高俊号

财务负责人:

郭志

民主理财小组:

王

制表人:



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

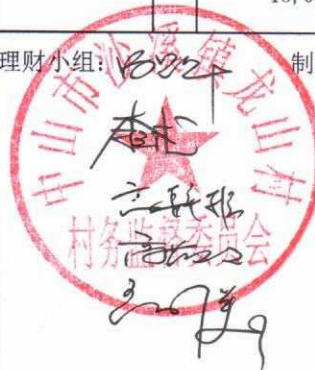
单位：元

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		8,131,497.89	8,365,325.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,673,406.83	1,786,706.83
银行存款		8,131,497.89	8,365,325.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		24,188.92	261,543.58	应交税费			
存货				流动负债合计		1,673,406.83	1,786,706.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,155,686.81	8,626,869.17	长期借款及应付款		766,488.26	821,023.95
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		135,091.72	135,091.72	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		766,488.26	821,023.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,439,895.09	2,607,730.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,287,755.36	10,287,755.36				
减：累计折旧		3,990,412.65	4,224,053.61				
固定资产净值		6,297,342.71	6,063,701.75				
在建工程		448,354.30	448,354.30				
固定资产清理							
固定资产小计		6,745,697.01	6,512,056.05				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		726,830.00	726,830.00
公益性生物资产				公积公益金		11,699,363.67	11,860,782.13
长期待摊费用				未分配收益		170,386.78	78,674.03
非流动资产合计		6,880,788.73	6,647,147.77	所有者权益合计		12,596,580.45	12,666,286.16
资产总计		15,036,475.54	15,274,016.94	负债和所有者权益总计		15,036,475.54	15,274,016.94

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭阳

民主理财小组：B22 制表人：



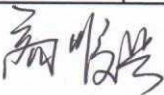
政府拨款使用管理情况明细表

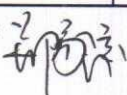
2025 年 12 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份经济合作社


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：

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： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	171,302.93	2,655,763.09
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	19,402.83	234,040.96
税金及附加	5	9,221.80	28,653.46
管理费用	6	9,200.00	92,940.68
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	133,478.30	2,300,127.99
加：其他收入	9	838.23	7,643.14
减：公益支出	10	6,369.20	80,609.04
其他支出	11		95,011.80
三、收益总额	12	127,947.33	2,132,150.29
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	127,947.33	2,132,150.29
加：年初未分配收益	15		170,386.78
其他转入	16		15,552.00
五、可分配收益	17		2,318,089.07
减：1. 提取公积公益金	18	213,215.04	213,215.04
2. 向成员分配	19	1,716,000.00	2,026,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		78,674.03

单位负责人：高顺兴

财务负责人：郭晓东

民主理财小组：

制表人：



鄧衛强

固定资产明细一览表

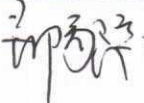
报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社

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	10,287,755.36	4,224,053.61	6,063,701.75
001001	本社厂房	4,872,646.20	3,465,486.98	1,407,159.22
001002	其他经营用建筑物	25,748.00	0.00	25,748.00
001003	豪吐中心大街46号住宅楼1	1,273,709.22	179,036.30	1,094,672.92
001004	坎头大街24号之一住宅楼	4,114,821.94	578,700.33	3,536,121.61
002001	办公台椅一套	830.00	830.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

