

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 1 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

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2026年1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

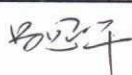
单位：元

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	38,924.28	38,924.28	一、经营支出	18,992.64	18,992.64
出租收入	38,924.28	38,924.28	经营性固定资产折旧	18,992.64	18,992.64
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	20,714.00	20,714.00
四、其他收入	0.00	0.00	误工补贴	400.00	400.00
	0.00	0.00	会议费	5,900.00	5,900.00
	0.00	0.00	其他费用	14,414.00	14,414.00
	0.00	0.00	四、公益支出	23,146.94	23,146.94
	0.00	0.00	医保社保	22,784.94	22,784.94
	0.00	0.00	路灯电费	362.00	362.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	38,924.28	38,924.28	支出合计	62,853.58	62,853.58
			收支差额	-23,929.30	-23,929.30

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：2026年1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
2026-01-07	提现	高杏雅	1,550.00	0.00	1,550.00
2026-01-07	付-高汉兴等7人12月3日村民代表会议费	高伟欣	0.00	350.00	1,200.00
2026-01-07	付-李俊鹏等8人11月20.27日村民代表会议费	高伟欣	0.00	800.00	400.00
2026-01-08	付-郑锡培等2人第九届换届选举落户办理委托票加班补助费	高伟欣	0.00	400.00	0.00
2026-01-20	提现	高杏雅	750.00	0.00	750.00
2026-01-20	付-郑小燕等7人村民代表会议费	高伟欣	0.00	350.00	400.00
2026-01-20	付-李俊鹏等8人村民代表会议费	高伟欣	0.00	400.00	0.00
2026-01-21	提现	高杏雅	12,870.00	0.00	12,870.00
2026-01-21	付-四社社民推选第九届村民小组长、村民代表、经济社成员选举误工补助费（1月22日选举）	高伟欣	0.00	12,870.00	0.00
2026-01-22	收-四社选民收回推选第九届村民小组长、村民代表、经济社成员选举误工补助费（1月22日选举）	高伟欣	560.00	0.00	560.00
2026-01-22	存款	高杏雅	0.00	560.00	0.00
合计：			15,730.00	15,730.00	

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

制表人：

鄧繼雄



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	13,565,174.69
2026-01-07	提现	高杏雅	0.00	1,550.00	13,563,624.69
2026-01-20	付-高倩德等96人户代表会议费（1月6日会议）	高伟欣	0.00	1,920.00	13,561,704.69
2026-01-20	付-高倩德等104人户代表会议费（12月7日会议）	高伟欣	0.00	2,080.00	13,559,624.69
2026-01-20	提现	高杏雅	0.00	750.00	13,558,874.69
2026-01-21	提现	高杏雅	0.00	12,870.00	13,546,004.69
2026-01-22	存款	高杏雅	560.00	0.00	13,546,564.69
2026-01-26	收-陈远栋-200015012004-20240003交来旧队址2026年1月16日-2026年2月15日租金	高杏雅	2,000.00	0.00	13,548,564.69
2026-01-26	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	362.00	13,548,202.69
2026-01-26	付-中山市沙溪镇壹品农家菜餐厅1月22日第九届村民小组长、村民代表、经济社成员选举午餐餐费21人	高伟欣	0.00	504.00	13,547,698.69
2026-01-26	付-吴锦洪退回租用聚龙围禾田菜地保证金（合同2025年12月到期）	高伟欣	0.00	48,763.20	13,498,935.49
2026-01-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局缴交2026年城乡居民基本医疗保险（共1人）	黄绮翩	0.00	809.76	13,498,125.73
2026-01-29	付-高宗干等7人1月19日、1月22日第九届换届选举工作人员补助费	高伟欣	0.00	1,600.00	13,496,525.73
合计：			2,560.00	71,208.96	

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：B23子

民主理财小组：

高伟欣
高杏雅
高伟欣

制表人：

高伟欣

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				-315,960.30	39,734.04	24,784.94	-301,011.20
租赁款				354,803.19	38,924.28	2,000.00	391,727.47
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				1,949.31	1,949.31	0.00	3,898.62
厚山经济社				1,949.31	1,949.31	0.00	3,898.62
曾武宪				340,078.60	0.00	0.00	340,078.60
冠力针织公司				12,775.28	12,775.12	0.00	25,550.40
其他				-670,763.49	809.76	22,784.94	-692,738.67
村委土地款				-943,373.05	0.00	0.00	-943,373.05
预付医保费				272,609.56	809.76	22,784.94	250,634.38

单位负责人: 高伟欣

财务负责人: 冯少华

民主理财小组: 郭阳红 制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				1,493,580.00	0.00	0.00	1,493,580.00
股东分红款				1,461,000.00	0.00	0.00	1,461,000.00
口粮分配				292,200.00	0.00	0.00	292,200.00
股东分配				1,168,800.00	0.00	0.00	1,168,800.00
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				197,482.90	0.00	48,763.20	148,719.70
长期应付款				197,482.90	0.00	48,763.20	148,719.70
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	48,763.20	0.00
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
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：B34

民主理财小组：王少平

制表人：



资产负债表

报表年月：2026年1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		13,565,174.69	13,496,525.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,493,580.00	1,493,580.00
银行存款		13,565,174.69	13,496,525.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-315,960.30	-301,011.20	应交税费			
存货				流动负债合计		1,493,580.00	1,493,580.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,249,214.39	13,195,514.53	长期借款及应付款		197,482.90	148,719.70
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		197,482.90	148,719.70
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,691,062.90	1,642,299.70
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		4,816,212.52	4,835,205.16				
固定资产净值		4,254,337.85	4,235,345.21				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,254,337.85	4,235,345.21				
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		15,494,228.37	15,494,228.37
长期待摊费用				未分配收益		412,329.56	388,400.26
非流动资产合计		4,382,006.44	4,363,013.80	所有者权益合计		15,940,157.93	15,916,228.63
资产总计		17,631,220.83	17,558,528.33	负债和所有者权益总计		17,631,220.83	17,558,528.33

单位负责人：

高伟敏

财务负责人：

何江

民主理财小组：

何江

制表人：

鄧新達



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 1 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：B34

村务监督委员会：村务监督委员会

制表人：黄伟欣