

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

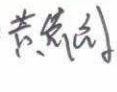
单位：元

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：

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：2026年1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	166,405.91	166,405.91	一、经营支出	27,190.31	27,190.31
出租收入	153,258.31	153,258.31	出租成本	103.60	103.60
发包收入	13,147.60	13,147.60	经营性资产折旧费	27,086.71	27,086.71
承包金	13,147.60	13,147.60	二、税金及附加	90,995.25	90,995.25
土地承包金	11,642.60	11,642.60	城市维护建设税	1,700.85	1,700.85
鱼塘承包金	1,505.00	1,505.00	教育费附加	1,020.51	1,020.51
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	680.34	680.34
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	53,576.64	53,576.64
四、其他收入	0.00	0.00	其他	34,016.91	34,016.91
	0.00	0.00	三、管理费用	16,985.00	16,985.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	600.00	600.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	会议费	13,450.00	13,450.00
	0.00	0.00	其他费用	735.00	735.00
	0.00	0.00	四、公益支出	23,614.56	23,614.56
	0.00	0.00	公共设施维护	368.00	368.00
	0.00	0.00	医保社保	21,246.56	21,246.56
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	2,000.00
	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	166,405.91	166,405.91	支出合计	158,785.12	158,785.12
			收支差额	7,620.79	7,620.79

单位负责人：高敏

财务负责人：高敏

民主理财小组：高敏

制表人：陈焕康


# 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
2026-01-07	提现	高杏雅	1,500.00	0.00	1,500.00
2026-01-07	付-高爱群等9人村民代表会议误工补助费	高伟强	0.00	450.00	1,050.00
2026-01-07	付-高玉明等2人换届选举落户办理委托票加班助费	高伟强	0.00	600.00	450.00
2026-01-07	付-高爱群等9人村民代表会议误工补助费	高伟强	0.00	450.00	0.00
2026-01-21	提现	高杏雅	12,870.00	0.00	12,870.00
2026-01-21	付-三社村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）	高伟强	0.00	12,870.00	0.00
2026-01-22	收-三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）	高伟强	320.00	0.00	320.00
2026-01-22	存款	高杏雅	0.00	320.00	0.00
合计：			14,690.00	14,690.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：







# 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	4,691,444.80
2026-01-07	提现	高杏雅	0.00	1,500.00	4,689,944.80
2026-01-08	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	103.60	4,689,841.20
2026-01-20	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会交来12月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	53,576.64	4,636,264.56
2026-01-20	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份增值税34016.91, 城市建设税1700.85, 教育附加1020.51, 地方教育附加680.34	高杏雅	0.00	37,418.61	4,598,845.95
2026-01-20	付-高绮婷代收郑玉梅丧葬补助款	高金六	0.00	1,000.00	4,597,845.95
2026-01-21	提现	高杏雅	0.00	12,870.00	4,584,975.95
2026-01-22	存款	高杏雅	320.00	0.00	4,585,295.95
2026-01-26	付-中山市丽丰壹号餐饮管理有限公司第九届村民小组长及村民代表选举午餐费	高伟强	0.00	735.00	4,584,560.95
2026-01-26	付-梁辉权退回聚龙围菜地及稻谷保证金(合同2025年12月到期)	高伟强	0.00	79,707.39	4,504,853.56
2026-01-26	付-高伟伦代收杨旺章丧葬补助款	高金六	0.00	1,000.00	4,503,853.56
2026-01-26	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(3人)	黄绮翩	0.00	2,429.28	4,501,424.28
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	368.00	4,501,056.28
2026-01-29	付-高妙芬等7人1月19日、1月22日第九届换届选举工作人员补助费	高伟强	0.00	2,200.00	4,498,856.28
合计：			320.00	192,908.52	

单位负责人：高伟强

财务负责人：高杏雅

民主理财小组：高伟强

制表人：陈映霞




# 债权(应收款)明细公布表

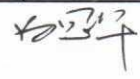
报表年月: 2026年1月

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				2,240,984.25	168,835.19	21,246.56	2,388,572.88
租赁款				0.00	153,258.31	0.00	153,258.31
鸿兴服装厂有限公司租金				0.00	111,618.00	0.00	111,618.00
伍世辉				0.00	22,199.85	0.00	22,199.85
世昌物业租赁中心				0.00	19,440.46	0.00	19,440.46
发包款				0.00	13,147.60	0.00	13,147.60
陈炳源				0.00	2,757.00	0.00	2,757.00
高桂球				0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
刘汉元				0.00	6,573.60	0.00	6,573.60
高仲德				0.00	990.00	0.00	990.00
医保社保				236,334.25	2,429.28	21,246.56	217,516.97
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: 

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: 2026年1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				5,707,833.63	0.00	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				1,503,000.00	0.00	0.00	1,503,000.00
股红分配				1,202,400.00	0.00	0.00	1,202,400.00
口粮分配				300,600.00	0.00	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				152,228.71	0.00	79,707.39	72,521.32
长期应付款				152,228.71	0.00	79,707.39	72,521.32
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	79,707.39	0.00
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
高仲德保证金				297.00	0.00	0.00	297.00

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：2026年1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		4,691,444.80	4,498,856.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,707,833.63	5,707,833.63
银行存款		4,691,444.80	4,498,856.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,240,984.25	2,388,572.88	应交税费			
存货				流动负债合计		5,707,833.63	5,707,833.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,932,429.05	6,887,429.16	长期借款及应付款		152,228.71	72,521.32
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		152,228.71	72,521.32
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,860,062.34	5,780,354.95
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		6,323,646.48	6,350,733.19				
固定资产净值		6,637,698.82	6,610,612.11				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,637,698.82	6,610,612.11				
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		7,605,960.97	7,605,960.97
长期待摊费用				未分配收益		214,910.24	222,531.03
非流动资产合计		6,767,854.50	6,740,767.79	所有者权益合计		7,840,221.21	7,847,842.00
资产总计		13,700,283.55	13,628,196.95	负债和所有者权益总计		13,700,283.55	13,628,196.95

单位负责人：李卓强

财务负责人：何江华

民主理财小组：郭少华 高少华 高少华

制表人：陈焕康



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：李月

财务负责人：何江

村务监督委员会：郭永清  
高永红  
高永红

制表人：黄荷副