




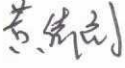
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高容照	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二股份合作经济社

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	96,695.81	96,695.81	一、经营支出	12,914.03	12,914.03
出租收入	96,695.81	96,695.81	出租成本	2,295.00	2,295.00
二、投资收益	0.00	0.00	经营性资产折旧费	10,619.03	10,619.03
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	6,423.49	6,423.49
四、其他收入	0.00	0.00	城市维护建设税	123.73	123.73
	0.00	0.00	教育费附加	74.24	74.24
	0.00	0.00	地方教育附加	49.49	49.49
	0.00	0.00	房产税	3,897.37	3,897.37
	0.00	0.00	其他	2,278.66	2,278.66
	0.00	0.00	三、管理费用	10,175.00	10,175.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	误工补贴	400.00	400.00
	0.00	0.00	会议费	7,980.00	7,980.00
	0.00	0.00	其他费用	595.00	595.00
	0.00	0.00	四、公益支出	12,942.44	12,942.44
	0.00	0.00	公共设施维护	208.00	208.00
	0.00	0.00	医保社保	12,734.44	12,734.44
	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	96,695.81	96,695.81	支出合计	42,454.96	42,454.96
			收支差额	54,240.85	54,240.85

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二股份合作经济社

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	取款	高杏雅	1,100.00	0.00	1,100.00
2026-01-08	付-高科等2人换届选举落户办理委托票加班助费	高容照	0.00	400.00	700.00
2026-01-10	付-高锦祥等7人村民代表会议补助款(12.25., 1.10)	高容照	0.00	700.00	0.00
2026-01-21	取款	高杏雅	7,470.00	0.00	7,470.00
2026-01-21	付-二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)	高容照	0.00	7,470.00	0.00
2026-01-22	收-各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)	高容照	190.00	0.00	190.00
2026-01-22	存款	高杏雅	0.00	190.00	0.00
合计：			8,760.00	8,760.00	

单位负责人：高杏雅

财务负责人：高容照

民主理财小组：高杏雅

制表人：陈焕康

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二股份合作经济社

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	2,952,479.90
2026-01-07	取款	高杏雅	0.00	1,100.00	2,951,379.90
2026-01-09	收-中山市永垠服饰有限公司- 200015012002-20230001交来租用沙水路8号之一物业2026.1.9-2026.2.8租金(发票)	高杏雅	28,478.10	0.00	2,979,858.00
2026-01-13	收-中山市东行服饰有限公司- 200015012002-202400022026年1月隆兴工业区厂房租赁-租金	高杏雅	13,484.72	0.00	2,993,342.72
2026-01-20	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社12月份增值税2474.52元,城市建设税123.73元,教育附加74.24元,地方教育49.49元	高杏雅	0.00	2,721.98	2,990,620.74
2026-01-20	付-中山市沙溪镇龙山村村民委员会上缴2025年12月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	3,897.37	2,986,723.37
2026-01-21	取款	高杏雅	0.00	7,470.00	2,979,253.37
2026-01-22	存款	高杏雅	190.00	0.00	2,979,443.37
2026-01-26	收-中山市锦域服装有限公司-【 200015012002-20250003】2026年1月沙水路厂房一租赁-租金	高杏雅	19,162.43	0.00	2,998,605.80
2026-01-26	收-中山市锦域服装有限公司-【 200015012002-20250003】2026年1月沙水路厂房一租赁-租金(已开发票)	高杏雅	4,000.00	0.00	3,002,605.80
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	高容照	0.00	595.00	3,002,010.80
2026-01-26	付-广东立大建设服务有限公司沙水路8号厂房、宿舍维修地板砖及排水管	高容照	0.00	2,295.00	2,999,715.80
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)	高容照	0.00	51,090.95	2,948,624.85
2026-01-27	收-中山市锦域服装有限公司租用沙水路8号物业保证金(2026年1月10日-2029年1月9日合同)	高杏雅	83,384.73	0.00	3,032,009.58
2026-01-27	付-中山市锦域服装有限公司退回租用沙水路8号厂房一、宿舍保证金	高杏雅	0.00	61,840.35	2,970,169.23
2026-01-28	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一1月份租金增值税及附加税	高杏雅	195.86	0.00	2,970,365.09
2026-01-28	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	208.00	2,970,157.09
2026-01-29	收-高锡灿-【200015012002-20250001】2026年1月宝珠东路63号物业租赁-租金	高杏雅	38,295.14	0.00	3,008,452.23


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二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-29	付-高建辉等5人1月19日、1月22日第九届换届选举工作人员补助费	高容照	0.00	1,200.00	3,007,252.23
合计：			187,190.98	132,418.65	

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：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社

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				230,813.28	96,695.81	116,154.83	211,354.26
租赁款				28,000.00	96,695.81	103,420.39	21,275.42
文华家私厂				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
高锡灿租金				0.00	38,295.14	38,295.14	0.00
锦域服装公司				0.00	16,437.85	23,162.43	-6,724.58
永垠服饰有限公司				0.00	28,478.10	28,478.10	0.00
东行服饰有限公司				0.00	13,484.72	13,484.72	0.00
医保社保				152,813.28	0.00	12,734.44	140,078.84
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

单位负责人：高少彬

财务负责人：何江

民主理财小组：李阳
陈瑞
陈瑞

制表人：陈焕康

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二股份合作经济社

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				1,607,132.95	0.00	0.00	1,607,132.95
应付定金押金				18,545.74	0.00	0.00	18,545.74
农业林业服务中心				18,545.74	0.00	0.00	18,545.74
股东分红款				1,004,500.00	0.00	0.00	1,004,500.00
股红分配				832,300.00	0.00	0.00	832,300.00
口粮分配				172,200.00	0.00	0.00	172,200.00
其他				584,087.21	0.00	0.00	584,087.21
村委会				584,087.21	0.00	0.00	584,087.21
长期借款及应付款				522,507.21	83,384.73	112,931.30	492,960.64
长期应付款				522,507.21	83,384.73	112,931.30	492,960.64
梁辉权保证金				51,090.95	0.00	51,090.95	0.00
王爱生保证金				58,533.75	0.00	0.00	58,533.75
高健苗电费按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
高锡灿保证金				228,521.00	0.00	0.00	228,521.00
锦域服装公司保证金				61,840.35	83,384.73	61,840.35	83,384.73
永垠服饰				102,521.16	0.00	0.00	102,521.16

单位负责人：高可琴

财务负责人：B24

民主理财小组：高可琴
村务监督委员会：高可琴

制表人：陈焕康

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二股份合作经济社

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		2,952,479.90	3,007,252.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,607,132.95	1,607,132.95
银行存款		2,952,479.90	3,007,252.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		230,813.28	211,354.26	应交税费			
存货				流动负债合计		1,607,132.95	1,607,132.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,183,293.18	3,218,606.49	长期借款及应付款		522,507.21	492,960.64
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		74,560.24	74,560.24	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		522,507.21	492,960.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,129,640.16	2,100,093.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,301,215.96	7,301,215.96				
减：累计折旧		3,537,346.90	3,547,965.93				
固定资产净值		3,763,869.06	3,753,250.03				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,763,869.06	3,753,250.03				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,184,642.35	2,184,642.35
公益性生物资产				公积公益金		2,311,842.50	2,311,842.50
长期待摊费用				未分配收益		395,597.47	449,838.32
非流动资产合计		3,838,429.30	3,827,810.27	所有者权益合计		4,892,082.32	4,946,323.17
资产总计		7,021,722.48	7,046,416.76	负债和所有者权益总计		7,021,722.48	7,046,416.76

单位负责人：高可琴

财务负责人：陈焕廉

民主理财小组：高可琴、高可琴、高可琴

制表人：陈焕廉





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二股份经济合作社

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
						0	

单位负责人：高可攀

财务负责人：B234

村务监督委员会：高可攀
高可攀
村务监督委员会

制表人：黄伟烈