

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 4 月30 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
高可攀	组长			3333.33		3333.33	第一季度岗位奖 3333.33元
高容照	组长			1,666.67		1666.67	第一季度岗位奖 1666.67元
合计						5000	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）



制表人：






现金收支明细公布表

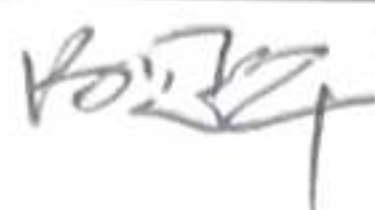

报表年月：2026年4月

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：


财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	1,809,538.81
2026-04-03	付-高容照、高可攀2026年第一季组长工作实绩考核季度奖	高杏雅	0.00	5,000.00	1,804,538.81
2026-04-09	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2026.4.9-2026.5.8租金(发票)	高杏雅	28,478.10	0.00	1,833,016.91
2026-04-09	付-中山公用水务投资有限公司沙溪镇沙水路8号厂房消防表水费	高杏雅	0.00	67.20	1,832,949.71
2026-04-10	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社3月份增值税2779.28元,城市建设税138.96元,教育附加83.38元,地方教育55.59元	高杏雅	0.00	3,057.21	1,829,892.50
2026-04-10	付-中山市沙溪镇龙山村委员会上缴2026年3月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	4,377.37	1,825,515.13
2026-04-11	收-中山市锦域服装有限公司-【200015012002-20250003】2026年4月沙水路厂房一租赁-租金	高杏雅	19,162.52	0.00	1,844,677.65
2026-04-11	收-中山市锦域服装有限公司-【200015012002-20250003】2026年4月沙水路厂房一租赁-租金(已开发票)	高杏雅	4,000.00	0.00	1,848,677.65
2026-04-11	收-中山市锦域服装有限公司交来沙水路厂房一2-4月份租金增值税及附加税	高杏雅	587.58	0.00	1,849,265.23
2026-04-14	收-中山市东行服饰有限公司-200015012002-202400022026年4月隆兴工业区厂房租赁-租金	高杏雅	13,484.72	0.00	1,862,749.95
2026-04-23	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社3月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	209.00	1,862,540.95
2026-04-24	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	607.32	1,861,933.63
2026-04-29	收-高锡灿-【200015012002-20250001】2026年3月宝珠东路63号物业租赁-租金	高杏雅	38,295.14	0.00	1,900,228.77
合计:			104,008.06	13,318.10	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

陈煥康

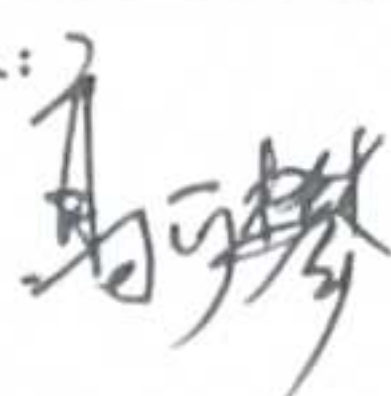
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4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				237,235.08	284,982.95	116,154.92	406,063.11
租赁款				71,950.32	103,420.39	103,420.48	71,950.23
文华家私厂				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
高锡灿租金				38,295.14	38,295.14	38,295.14	38,295.14
锦域服装公司				-6,344.82	23,162.43	23,162.52	-6,344.91
中国铁塔股份有限公司中山分公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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
发包款				0.00	180,955.24	0.00	180,955.24
农业林业服务中心				0.00	180,955.24	0.00	180,955.24
医保社保				115,284.76	607.32	12,734.44	103,157.64
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：


财务负责人：  村务监督委员会(监事会)：

制表人：
 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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

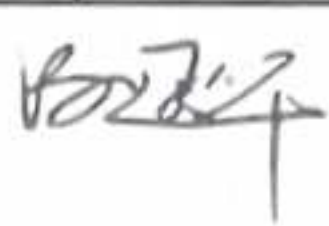
单位: 元

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				602,632.95	0.00	0.00	602,632.95
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
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
应付工资				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
干部				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
长期借款及应付款				492,960.64	0.00	0.00	492,960.64
长期应付款				492,960.64	0.00	0.00	492,960.64
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				83,384.73	0.00	0.00	83,384.73
永垠服饰				102,521.16	0.00	0.00	102,521.16

单位负责人:



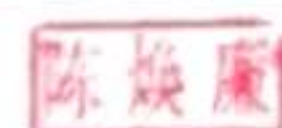
财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:





资产负债表

报表年月：2026年4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	1,900,228.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,607,132.95	602,632.95
银行存款		2,952,479.90	1,900,228.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		230,813.28	406,063.11	应交税费			
存货				流动负债合计		1,607,132.95	602,632.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,183,293.18	2,306,291.88	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	1,095,593.59
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	3,579,823.02				
固定资产净值		3,763,869.06	3,721,392.94				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,763,869.06	3,721,392.94				
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	2,311,842.68
长期待摊费用				未分配收益		395,597.47	510,166.44
非流动资产合计		3,838,429.30	3,795,953.18	所有者权益合计		4,892,082.32	5,006,651.47
资产总计		7,021,722.48	6,102,245.06	负债和所有者权益总计		7,021,722.48	6,102,245.06

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature] 村务监督委员会(监事会)：[Signature] 制表人：[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 4 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份经济合作社

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：

高亚辉

财务负责人：

何亚辉

村务监督委员会（监事会）：

郭西强
高名建
高岭岭
高岭岭

制表人：

黄诗颖