

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 5月

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：（元）

姓名	职务	工资	补贴	其他（社 保补助）	季度奖	奖励金	实绩考核 预发奖金	合计	备注
高摩岭	小组长							0	
高燕青	工作人员	2300	1100	800				4200	
方美兰	水表和出租管理员	1600	200					1800	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

高燕青

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	114,832.92	515,971.14	一、经营支出	17,238.92	108,694.60
出租收入	114,832.92	485,294.60	出租成本	0.00	22,500.00
发包收入	0.00	30,676.54	经营性资产折旧费	17,238.92	86,194.60
承包金	0.00	30,676.54	二、税金及附加	2,593.43	11,268.36
鱼塘承包金	0.00	30,676.54	房产税	1,526.97	6,107.88
二、投资收益	0.00	0.00	其他	1,066.46	5,160.48
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	7,137.37	135,201.88
四、其他收入	0.00	137,457.15	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	118,734.10
存款利息收入	0.00	137,457.15	办公费	0.00	408.50
	0.00	0.00	水电费	38.13	165.08
	0.00	0.00	折旧费	60.24	301.20
	0.00	0.00	会议费	900.00	6,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	139.00	695.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	8,898.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	8,798.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	100.00
	0.00	0.00	四、公益支出	107,676.31	123,946.28
	0.00	0.00	环境卫生	7,796.25	9,887.25
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	204.00	1,020.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	428.00
	0.00	0.00	医保社保	99,453.00	100,127.80
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	223.06	1,183.23
	0.00	0.00	街灯电费	223.06	1,183.23
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	93,008.88
	0.00	0.00	其他	0.00	93,008.88
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	93,008.88
	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
收入合计	114,832.92	653,428.29	支出合计	134,646.03	472,120.00
			收支差额	-19,813.11	181,308.29

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5月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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
2026-05-06	取备用金	高燕青	1,000.00	0.00	1,000.00
2026-05-06	付-唐志坚2026年4月30日人居环境清理垃圾补助	高燕青	0.00	100.00	900.00
2026-05-08	付-唐志坚2026年5月7日宝珠东路90号3-4卡清运垃圾误工费补助费	高燕青	0.00	100.00	800.00
2026-05-11	付-中山市岐亨物业管理有限公司村小组办公室2026年5月份缴水表轮检费	高燕青	0.00	2.00	798.00
2026-05-11	付-中山市岐亨物业管理有限公司岐亨老人院与祖庙2026年5月份缴水表轮检费	高燕青	0.00	4.00	794.00
2026-05-11	付-高燕青代收代支村小组办公室2026年5月份缴水费	高燕青	0.00	14.00	780.00
2026-05-11	付-高燕青代收代支岐亨老人院与祖庙2026年5月份缴水费	高燕青	0.00	22.00	758.00
2026-05-13	付-高燕青岐亨老人院工作人员2026年5月份工资款	高燕青	0.00	200.00	558.00
2026-05-25	付-唐志坚2026年5月24日人居环境清理垃圾误工费补助费	高燕青	0.00	100.00	458.00
2026-05-26	存备用金	高燕青	0.00	458.00	0.00
2026-05-28	取备用金	高燕青	300.00	0.00	300.00
2026-05-28	付-高华寿、高玉成、黄浩明2026年5月23日灭蚊工作补助	高燕青	0.00	300.00	0.00
合计：			1,300.00	1,300.00	

单位负责人：



财务负责人：

为强华

村务监督委员会(监事会)：

李国兴

制表人：

高晓晴



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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	3,881,834.24
2026-05-06	收-谭英旺-【200015012006-20250006】2026年4月宝珠东路90号首层3-4卡-租金	高燕青	2,700.00	0.00	3,884,534.24
2026-05-06	收-谭英旺2026年4月份水费	高燕青	30.50	0.00	3,884,564.74
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	高燕青	0.00	139.00	3,884,425.74
2026-05-06	付-高伟康、高千碟、高飞鸣等18人村民代表、成员代表会议误工费补助费	高燕青	0.00	900.00	3,883,525.74
2026-05-06	付-谭英旺退租赁宝珠东路90号商住楼3、4卡保证金	高燕青	0.00	10,800.00	3,872,725.74
2026-05-06	取备用金	高燕青	0.00	1,000.00	3,871,725.74
2026-05-07	收-段冬法-【200015012006-20240005】2026年1月岐亨上街9号中座租赁-租金	高燕青	2,750.00	0.00	3,874,475.74
2026-05-07	收-段冬法2026年1月份水费	高燕青	15.50	0.00	3,874,491.24
2026-05-09	收-高贺兰-【200015012006-20250011】2026年5月宝珠东路90号租赁-租金	高燕青	1,600.00	0.00	3,876,091.24
2026-05-09	收-熊仕利-【200015012006-20250005】2026年5月岐亨下街12号租赁-租金	高燕青	780.00	0.00	3,876,871.24
2026-05-09	收-高贺兰2026年5月份水费	高燕青	12.30	0.00	3,876,883.54
2026-05-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村胜童街7号电费	高燕青	0.00	269.04	3,876,614.50
2026-05-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村劳工宿舍电费（9张）	高燕青	0.00	764.74	3,875,849.76
2026-05-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村下街58号（队址）电费	高燕青	0.00	36.13	3,875,813.63
2026-05-11	付-广东电网有限责任公司中山分公司岐亨村内街灯电费	高燕青	0.00	223.06	3,875,590.57
2026-05-12	收-王良福-【200015012006-20260001】2026年5月宝珠东路96号首层5卡-租金	高燕青	2,120.00	0.00	3,877,710.57
2026-05-12	收-王勋文-【200015012006-20250004】2026年5月宝珠东路96号租赁-租金	高燕青	2,000.00	0.00	3,879,710.57
2026-05-12	收-方美兰5月份劳工宿舍电费	高燕青	993.50	0.00	3,880,704.07
2026-05-12	收-方美兰5月份水费	高燕青	273.00	0.00	3,880,977.07
2026-05-12	收-王良福2026年5月份水费	高燕青	149.60	0.00	3,881,126.67
2026-05-13	收-何海龙-【200015012006-20240009】2026年5月宝珠东路96号新厂房租赁-租金	高燕青	4,000.00	0.00	3,885,126.67
2026-05-13	收-李立宏-【200015012006-230007】2026年5月岐昌街19号-租金		1,650.00	0.00	3,886,776.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-13	收-高燕青代收代支2026年5月份胜童街电费	高燕青	278.00	0.00	3,887,054.67
2026-05-13	收-高千磔2026年5月份水费	高燕青	238.00	0.00	3,887,292.67
2026-05-13	收-高燕青岐亨村民2026年4月份水费	高燕青	168.50	0.00	3,887,461.17
2026-05-13	付-中山市沙溪镇龙山村委员会代缴2026年4月份房产税款	高燕青	0.00	1,526.97	3,885,934.20
2026-05-13	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社代缴2026年4月份租金增值税及附加税	高燕青	0.00	1,066.46	3,884,867.74
2026-05-13	付-高燕青、方美兰2026年5月份工资及补助费	高燕青	0.00	6,000.00	3,878,867.74
2026-05-19	收-高伟文-【200015012006-20250007】2026年5月宝珠东路90号首层6-7卡-租金	高燕青	1,500.00	0.00	3,880,367.74
2026-05-19	收-高伟文2026年5月份水费	高燕青	151.40	0.00	3,880,519.14
2026-05-20	收-刘武生-【200015012006-220015】2026年2月首层-租金（发票）	高燕青	10,724.72	0.00	3,891,243.86
2026-05-20	收-刘武生-【200015012006-220015】2026年2月首层-租金	高燕青	3,549.88	0.00	3,894,793.74
2026-05-22	收-张志军-【200015012006-20250008】2026年5月岐亨上街9号前座-租金	高燕青	2,310.00	0.00	3,897,103.74
2026-05-22	收-陈耀强-【200015012006-230006】2026年5月岐昌街17号-租金	高燕青	1,650.00	0.00	3,898,753.74
2026-05-22	收-陈耀强2026年5月份水费	高燕青	151.00	0.00	3,898,904.74
2026-05-22	收-陈耀强2026年5月份电费	高燕青	82.00	0.00	3,898,986.74
2026-05-22	收-张志军5月份水费	高燕青	49.10	0.00	3,899,035.84
2026-05-25	收-朱江-【200015012006-20250002】2026年4月宝珠东路96号租赁-租金	高燕青	14,365.23	0.00	3,913,401.07
2026-05-25	收-温正委-【200015012006-20240007】2026年5月宝珠东路90号租赁-租金	高燕青	3,850.00	0.00	3,917,251.07
2026-05-25	收-朱江-【200015012006-20250002】2026年4月宝珠东路96号租赁-租金（发票）	高燕青	2,000.00	0.00	3,919,251.07
2026-05-25	收-朱江4月份税费	高燕青	171.80	0.00	3,919,422.87
2026-05-25	收-朱江4月份水费	高燕青	88.50	0.00	3,919,511.37
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨下街外路前段四小园	高燕青	0.00	78,800.00	3,840,711.37
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨下街外路前段增加四小园工程	高燕青	0.00	72,800.00	3,767,911.37
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨上街新横巷71号背后四小园	高燕青	0.00	8,800.00	3,759,111.37
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司水费	高燕青	0.00	7,713.99	3,751,397.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨岐昌街尾段四小园	高燕青	0.00	29,520.00	3,721,877.38
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨上街19号背后四小园	高燕青	0.00	7,870.00	3,714,007.38
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨人居环境整治（上街新横巷69号背后）	高摩岭	0.00	4,873.25	3,709,134.13
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨人居环境整治（上街新横巷村劳工宿舍侧）		0.00	2,323.00	3,706,811.13
2026-05-25	付-广东立大建设服务有限公司龙山村岐亨上街新横巷81号背后四小园	高燕青	0.00	39,250.00	3,667,561.13
2026-05-26	收-陈雄财-【200015012006-20240001】2026年5月宝珠东路96号租赁-租金	高燕青	7,632.00	0.00	3,675,193.13
2026-05-26	收-陈受南-【200015012006-20240011】2026年5月岐亨上街11号租赁-租金	高燕青	2,057.00	0.00	3,677,250.13
2026-05-26	收-黄瑞丽-【200015012006-20230003】2026年5月岐亨下街4号之一-租金	高燕青	970.00	0.00	3,678,220.13
2026-05-26	存备用金	高燕青	458.00	0.00	3,678,678.13
2026-05-26	收-黄瑞丽2026年5月份水费	高燕青	58.90	0.00	3,678,737.03
2026-05-26	收-陈受南2026年5月份水费	高燕青	29.00	0.00	3,678,766.03
2026-05-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局刘硕铉2026年城乡居民医疗保险	高燕青	0.00	433.80	3,678,332.23
2026-05-28	取备用金	高燕青	0.00	300.00	3,678,032.23
2026-05-31	收-刘武生-【200015012006-20240002】2026年2月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂第二层租赁-租金	高燕青	7,344.60	0.00	3,685,376.83
2026-05-31	收-刘武生-【200015012006-20240004】2026年2月沙溪镇宝珠东路96号毛织厂宿舍、厨房租赁-租金	高燕青	7,047.19	0.00	3,692,424.02
2026-05-31	收-刘武生-【200015012006-220-0】2026年2月宝珠东路96号旧毛衫厂三层-租金	高燕青	5,892.30	0.00	3,698,316.32
合计：			91,891.52	275,409.44	

单位负责人：

财务负责人：罗国平

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

胡新倩

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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				824,174.06	360,656.69	190,280.92	994,549.83
租赁款				136,527.90	114,832.92	88,492.92	162,867.90
高贺兰				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
王良福				0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
陈雄财				0.00	7,632.00	7,632.00	0.00
陈朝彬				3,630.00	1,210.00	0.00	4,840.00
刘武生				103,676.07	34,558.69	34,558.69	103,676.07
熊仕利				0.00	780.00	780.00	0.00
李立宏				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
中国铁塔有限公司中山分公司				-8,433.40	25,300.00	0.00	16,866.60
朱江				16,365.23	16,365.23	16,365.23	16,365.23
何海龙				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
陈受南				0.00	2,057.00	2,057.00	0.00
张志军				0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
高伟文				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
谭英旺				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
黄泽云				7,590.00	2,530.00	0.00	10,120.00
段冬法				11,000.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00
王勋文				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈耀强				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
黄瑞丽				0.00	970.00	970.00	0.00
温正委				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
水电费				0.00	8,783.77	2,768.80	6,014.97
自来水费				0.00	7,749.99	1,415.30	6,334.69
电费				0.00	1,033.78	1,353.50	-319.72
医保社保				237,646.16	0.00	99,019.20	138,626.96
其他				450,000.00	237,040.00	0.00	687,040.00
豪吐经济发展公司				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
四小园工程				0.00	237,040.00	0.00	237,040.00

单位负责人:

财务负责人: 罗亚平

村务监督委员会(监事会):

制表人:

胡瑞倩

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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				71,845.56	0.00	0.00	71,845.56
应付定金押金				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
劳工宿舍按金				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
股东分红款				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
股红分配				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
口粮分配				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
预收款				52,765.56	0.00	0.00	52,765.56
阮干东				49,820.27	0.00	0.00	49,820.27
自来水费				1,734.17	0.00	0.00	1,734.17
电费				1,211.12	0.00	0.00	1,211.12
应付工资				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
应交税费				3,908.00	171.80	0.00	4,079.80
应交增值税				343.60	0.00	0.00	343.60
房产税				3,273.03	0.00	0.00	3,273.03
土地使用税				291.37	0.00	0.00	291.37
其他				0.00	171.80	0.00	171.80
长期借款及应付款				454,277.68	0.00	10,800.00	443,477.68
长期应付款				454,277.68	0.00	10,800.00	443,477.68
应付押金				454,277.68	0.00	10,800.00	443,477.68
陈朝彬保证金				4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
高贺兰				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
王勋文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈雄财保证金				30,528.00	0.00	0.00	30,528.00
王良福保证金				8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
周汉朝保证金				9,202.96	0.00	0.00	9,202.96
刘武生保证金				110,385.61	0.00	0.00	110,385.61
刘武生电费保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
熊仕利保证金				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
李立宏保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
卢振华				31,010.40	0.00	0.00	31,010.40
朱江保证金				69,388.56	0.00	0.00	69,388.56
何海龙保证金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈受南保证金				8,228.00	0.00	0.00	8,228.00
汤华活保证金				9,487.50	0.00	0.00	9,487.50
张志军保证金				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
高伟文保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭英旺定金				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

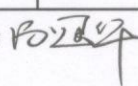
单位: 元

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
黄泽云				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
阮干东				41,176.65	0.00	0.00	41,176.65
段冬法				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈耀强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄瑞丽				3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
温正委				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
铁塔公司保证金				7,590.00	0.00	0.00	7,590.00

单位负责人:



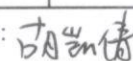
财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:



资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

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		4,624,866.11	3,698,316.32	短期借款			
其中：现金				应付款项		885,980.00	71,845.56
银行存款		4,624,866.11	3,698,316.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		652,554.15	994,549.83	应交税费			4,079.80
存货				流动负债合计		885,980.00	75,925.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,277,420.26	4,692,866.15	长期借款及应付款		516,462.77	443,477.68
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		340,000.00	340,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		516,462.77	443,477.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,402,442.77	519,403.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,595,119.10	7,595,119.10				
减：累计折旧		3,205,034.13	3,291,529.93				
固定资产净值		4,390,084.97	4,303,589.17				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,390,084.97	4,303,589.17				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,750,171.20	2,750,171.20
公益性生物资产				公积公益金		5,834,314.68	5,834,319.67
长期待摊费用				未分配收益		20,576.58	232,561.41
非流动资产合计		4,730,084.97	4,643,589.17	所有者权益合计		8,605,062.46	8,817,052.28
资产总计		10,007,505.23	9,336,455.32	负债和所有者权益总计		10,007,505.23	9,336,455.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

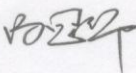
单位：元

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	0	0	0	
合计			0	0	0	0	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)



制表人：

高燕青