

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年 8月31 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高金六	其他	300	300			600	
高雄奕	资料信息网格员	1100	900			2000	
高倩茹	工作人员		1350			1350	
高杏雅	工作人员		600			600	
合计		1400.00	3150.00	0.00	0.00	4550.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：


村务监督委员会

制表人：

高倩茹

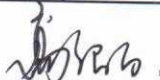
收支情况公布表

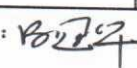
报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	106,613.41	1,126,854.04	一、经营支出	4,785.60	38,315.88
出租收入	106,613.41	1,122,010.54	出租成本	0.00	31.08
发包收入	0.00	4,843.50	折旧费	4,785.60	38,284.80
承包金	0.00	4,843.50	二、税金及附加	5,009.07	40,801.22
山林承包金	0.00	4,843.50	房产税	3,126.49	23,691.92
二、投资收益	0.00	0.00	其他	1,882.58	17,109.30
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	4,639.34	52,730.70
四、其他收入	8,683.10	73,822.55	其他管理及固定人员报酬	4,550.00	49,445.00
存款利息收入	0.00	292.31	办公费	40.00	290.00
其他	8,683.10	73,530.24	折旧费	49.34	515.70
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,084.72	75,474.56
	0.00	0.00	治安	849.49	11,801.82
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	44,130.23
	0.00	0.00	公共设施维护	1,422.02	12,506.83
	0.00	0.00	消防	0.00	530.00
	0.00	0.00	折旧费	813.21	6,505.68
	0.00	0.00	五、其他支出	245.01	1,231,918.20
	0.00	0.00	其他	0.00	1,229,958.12
	0.00	0.00	上调行政管理经费	0.00	1,229,958.12
	0.00	0.00	支农资产折旧	245.01	1,960.08
	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	115,296.51	1,200,676.59	支出合计	17,763.74	1,439,240.56
			收支差额	97,532.77	-238,563.97

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人：





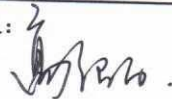
现金收支明细公布表

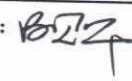
报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
2026-08-12	取款	高杏雅	40.00	0.00	40.00
2026-08-12	付-中山农村商业银行股份有限公司变更印鉴手续费	高杏雅	0.00	20.00	20.00
2026-08-12	付-中山农村商业银行股份有限公司变更印鉴手续费	高杏雅	0.00	20.00	0.00
合计：			40.00	40.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：


高加美 高志明 郭晓文 郭晓文 郭晓文
村务监督委员会 郭晓文

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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	2,762,992.68
2026-08-06	付-工作人员2人7月份财务工作补助	高杏雅	0.00	1,950.00	2,761,042.68
2026-08-06	付-高倩茹6月份财务工作补助	高杏雅	0.00	1,170.00	2,759,872.68
2026-08-06	付-高金六等2人7月份工作人员工资及补助	高杏雅	0.00	2,600.00	2,757,272.68
2026-08-10	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐治保会2026年7月份电费	高杏雅	0.00	1,224.49	2,756,048.19
2026-08-10	付-广东电网有限公司中山供电局2026年7月份村内街灯电费款(14单)	高杏雅	0.00	2,844.02	2,753,204.17
2026-08-10	付-广东电网有限公司中山供电局灯光球场2026年7月份电费(应收回市场)	高杏雅	0.00	47.98	2,753,156.19
2026-08-10	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐老人院2026年7月份电费(老年人福利基金会支)	高杏雅	0.00	11.46	2,753,144.73
2026-08-10	付-广东电网有限公司中山供电局豪吐市场2026年7月份电费(应收回市场)	高杏雅	0.00	4,232.93	2,748,911.80
2026-08-12	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(税率8%)	高杏雅	9,354.65	0.00	2,758,266.45
2026-08-12	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(税率8%)	高杏雅	3,928.82	0.00	2,762,195.27
2026-08-12	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(税率8%)	高杏雅	3,899.41	0.00	2,766,094.68
2026-08-12	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税(税率8%)	高杏雅	2,721.98	0.00	2,768,816.66
2026-08-12	付-中山市沙溪镇龙山村村委会上缴2026年7月份村委会代缴房产税款(全额)	高杏雅	0.00	3,126.49	2,765,690.17
2026-08-12	付-高斯武代收高丽卿丧葬补助费(老人院专款支)	高杏雅	0.00	800.00	2,764,890.17
2026-08-12	取款	高杏雅	0.00	40.00	2,764,850.17
2026-08-12	付-中山市沙溪镇龙山村村委会7月份增值税13156.19元,城市建设税657.81元,教育附加394.68元,地方教育附加263.12元	高杏雅	0.00	14,471.80	2,750,378.37
2026-08-14	收-陈炳源-【200015012010-20250016】2026年5月份到7月份利兴房(陈炳源)租赁-租金	高杏雅	68,607.60	0.00	2,818,985.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-14	收-陈炳源-【200015012010-20250016】2026年5月份到7月份宝珠东路43号租赁-租金（已开发票）	高杏雅	3,000.00	0.00	2,821,985.97
2026-08-14	收-陈炳源2026年5月份到7月份发票租赁税（按8.59%计算）	高杏雅	258.00	0.00	2,822,243.97
2026-08-17	收-高宇辉-200015012010-200-02026年8月高宇辉白坑大街1号之一-租金	高杏雅	847.00	0.00	2,823,090.97
2026-08-17	收-高宇辉交来7月份租用水车馆食店电费375度*1元/度	高杏雅	375.00	0.00	2,823,465.97
2026-08-17	付-陈炳源退回宝珠东路43号厂房保证金	高杏雅	0.00	85,929.12	2,737,536.85
2026-08-18	收-祝启洪-【200015012010-20250015】2026年8月原社区卫生服务中心租赁-租金	高杏雅	3,816.00	0.00	2,741,352.85
2026-08-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来7月份豪吐经联社代缴租金增值税及附加税（税率8%）	高杏雅	1,066.46	0.00	2,742,419.31
2026-08-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来7月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	372.00	0.00	2,742,791.31
2026-08-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来7月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	347.00	0.00	2,743,138.31
2026-08-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来7月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	341.00	0.00	2,743,479.31
2026-08-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来7月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	196.00	0.00	2,743,675.31
2026-08-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来7月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	166.00	0.00	2,743,841.31
2026-08-20	付-中山市沙溪镇龙山村民委员会上调2026年部分行政经费	高杏雅	0.00	150,000.00	2,593,841.31
2026-08-20	付-中山公用水务投资有限公司7月份水费、污水处理费（6单）	高杏雅	0.00	41,783.20	2,552,058.11
2026-08-20	付-高文博等4人应届毕业生奖学金（于奖教奖学基金支）	周绮柔	0.00	1,800.00	2,550,258.11
2026-08-21	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00018月份豪吐市场承包金	高杏雅	26,483.33	0.00	2,576,741.44
2026-08-21	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回市场7月份电费	高杏雅	4,232.93	0.00	2,580,974.37

摘要

单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元					
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	收-佛山顺德区亨利物业管理有限公司-200015012010-00018月份豪吐市场承包金（已开发票）	高杏雅	500.00	0.00	2,581,474.37
2026-08-21	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司收回豪吐灯光球场7月份电费	高杏雅	47.98	0.00	2,581,522.35
2026-08-21	收-佛山市顺德区亨利物业管理有限公司8月份发票租赁税（按8.59%计算）	高杏雅	43.00	0.00	2,581,565.35
2026-08-26	收-豪吐村民700人7月份供水站水费	高杏雅	44,762.98	0.00	2,626,328.33
2026-08-27	收-中山市冠力针织有限公司-【200015012010-20250024】2026年5月宝珠东路120号厂房租赁-租金	高杏雅	25,554.08	0.00	2,651,882.41
2026-08-27	收-中山市冠力针织有限公司-【200015012010-20250025】2026年5月宝珠东路120号厂房租赁-租金	高杏雅	23,320.00	0.00	2,675,202.41
2026-08-28	收-陈炳源交来宝珠东路43号第二层厂房保证金	高杏雅	19,800.00	0.00	2,695,002.41
2026-08-28	收-陈炳源交来宝珠东路43号第三层厂房保证金	高杏雅	19,800.00	0.00	2,714,802.41
2026-08-28	收-陈炳源交来宝珠东路43号第3卡铺位保证金	高杏雅	10,800.00	0.00	2,725,602.41
2026-08-31	收-伍世辉-【200015012010-220001】2026年7月1日至8月31日沙水路2号空地（伍世辉）-租金	高杏雅	53,218.00	0.00	2,778,820.41
合计：			327,859.22	312,031.49	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人：

林綺清

高加美 高207 高教文

立梅非 郭成平

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

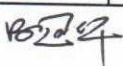
单位：元

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				297,369.37	185,527.18	281,613.31	201,283.24
租赁款				258,438.84	110,429.41	205,346.01	163,522.24
宝珠东路43号(陈炳源)				71,607.60	0.00	71,607.60	0.00
沙水路空地(伍世辉)				26,609.00	26,609.00	53,218.00	0.00
村委背后物业(陈远栋)				6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
冠力针织制衣有限公司				146,622.24	48,874.08	48,874.08	146,622.24
水车馆(高宇辉)				0.00	847.00	847.00	0.00
祝启洪				0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
亨利物业管理有限公司(市场承包金)				0.00	26,983.33	26,983.33	0.00
高向龙				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
发包款				5,821.00	0.00	0.00	5,821.00
陈炳源[后门山]				5,821.00	0.00	0.00	5,821.00
水电费				1,169.53	44,817.94	45,987.47	0.00
自来水费				1,169.53	43,593.45	44,762.98	0.00
电费				0.00	1,224.49	1,224.49	0.00
其他				31,940.00	30,279.83	30,279.83	31,940.00
其他				31,940.00	0.00	0.00	31,940.00
龙山代缴厂房租赁税				0.00	23,154.90	23,154.90	0.00
村组村内街灯电费				0.00	2,844.02	2,844.02	0.00
亨利物业管理有限公司电费				0.00	4,280.91	4,280.91	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：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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				1,699,533.92	5,626.25	151,800.00	1,553,360.17
预收款				4,047.63	1,810.25	0.00	5,857.88
水费				4,047.63	1,810.25	0.00	5,857.88
其他				1,695,486.29	3,816.00	151,800.00	1,547,502.29
城市更新项目合作文体活动经费				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
三社牛尾坑租金				977.50	0.00	0.00	977.50
教育基金				448,955.32	3,816.00	1,800.00	450,971.32
其他				600.00	0.00	0.00	600.00
上调行政管理经费				1,208,953.47	0.00	150,000.00	1,058,953.47
农商银行百千万工程捐款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工资				5,720.00	4,550.00	5,720.00	4,550.00
管理和固定人员				5,720.00	4,550.00	5,720.00	4,550.00
工作人员				5,720.00	4,550.00	5,720.00	4,550.00
应交税费				40.00	2,183.58	2,183.58	40.00
城镇土地使用税				40.00	0.00	0.00	40.00
其他				0.00	2,183.58	2,183.58	0.00
长期借款及应付款				866,280.04	50,400.00	85,929.12	830,750.92
长期应付款				866,280.04	50,400.00	85,929.12	830,750.92
应付押金				866,280.04	50,400.00	85,929.12	830,750.92
市场台位铺位按金(2011年起)				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
陈春林(豪吐幼儿园)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈炳源(宝珠东路43号)				85,929.12	50,400.00	85,929.12	50,400.00
伍世辉(沙水路烂尾楼)				79,827.00	0.00	0.00	79,827.00
村委背后物业(陈远栋)				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
冠力针织制衣有限公司				221,937.12	0.00	0.00	221,937.12
冠力针织制衣有限公司宿舍电费按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈炳源(后门山土地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
祝启洪[庞头1号楼房(原卫生服务站)]				13,737.60	0.00	0.00	13,737.60
高宇辉(水车馆)				3,049.20	0.00	0.00	3,049.20
亨利物业管理有限公司(市场保证金)				323,800.00	0.00	0.00	323,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市沙溪镇豪吐经济联合社

单位：元

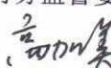
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高向龙(龙山中学侧配电房)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
专项应付款				35,354.62	0.00	0.00	35,354.62
劳资纠纷调解经费				329.50	0.00	0.00	329.50
村村通视频建设工程				23,544.00	0.00	0.00	23,544.00
地籍调查权属争议调处经费				11,481.12	0.00	0.00	11,481.12

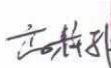
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：


村务监督委员会

资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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		2,471,029.69	2,778,820.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		741,376.43	1,553,360.17
银行存款		2,471,029.69	2,778,820.41	应付工资		5,150.00	4,550.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		103,040.16	201,283.24	应交税费			40.00
存货				流动负债合计		746,526.43	1,557,950.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,574,069.85	2,980,103.65	长期借款及应付款		879,853.43	830,750.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,705,447.50	5,705,447.50	专项应付款		37,019.62	35,354.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		916,873.05	866,105.54
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,663,399.48	2,424,055.71
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,349,919.21	15,349,919.21				
减：累计折旧		5,902,916.72	5,950,182.98				
固定资产净值		9,447,002.49	9,399,736.23				
在建工程		2,824,249.00	2,824,249.00				
固定资产清理							
固定资产小计		12,271,251.49	12,223,985.23				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		5,573,113.07	5,573,113.07
公益性生物资产				公积公益金		42,184,881.41	42,021,556.69
长期待摊费用				未分配收益		-28,870,625.12	-29,109,189.09
非流动资产合计		17,976,698.99	17,929,432.73	所有者权益合计		18,887,369.36	18,485,480.67
资产总计		20,550,768.84	20,909,536.38	负债和所有者权益总计		20,550,768.84	20,909,536.38

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

2026年 8月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇豪吐经济联合社

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
专项应付款-劳资纠纷调解经费			329.50		0	329.50	
专项应付款-村村通视频建设工程			23,544.00		0	23,544.00	
专项应付款-计生专干工资补贴			1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
专项应付款-地籍调查权属争议调处经费			11,481.12		0	11,481.12	
			37,019.62	1,665.00	1,665.00	35,354.62	

单位负责人：高倩茹 财务负责人：高倩茹 村务监督委员会（监事会）：高倩茹 制表人：高倩茹

