

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高伟欣	组长						

单位负责人：

高伟欣

财务负责人：

吴国平

村务监督委员会（监事会）：



制表人：

高倩茹

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

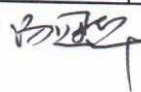
单位：元

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	119,756.22	1,103,165.18	一、经营支出	18,992.64	175,473.42
出租收入	119,756.22	1,103,165.18	出租成本	0.00	4,539.66
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧	18,992.64	170,933.76
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
四、其他收入	236.50	772.28	三、管理费用	750.00	121,298.10
存款利息收入	236.50	772.28	其他管理及固定人员报酬	0.00	94,834.10
	0.00	0.00	误工补贴	750.00	1,950.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	10,100.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	14,414.00
	0.00	0.00	四、公益支出	31,185.04	514,534.35
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	29,600.00
	0.00	0.00	医保社保	22,853.04	448,593.35
	0.00	0.00	慰问金	8,000.00	30,400.00
	0.00	0.00	路灯电费	332.00	3,041.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	93,008.88
	0.00	0.00	上调款	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	119,992.72	1,103,937.46	支出合计	50,927.68	904,314.75
			收支差额	69,065.04	199,622.71

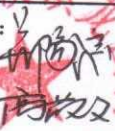
单位负责人：



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9月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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： 马伟伙

财务负责人： 梁志平

村务监督委员会(监事会)： 梁志平

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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	12,369,306.31
2026-09-10	付-李俊鹏等15人月地山场地购买星板材料误工补助款	高伟欣	0.00	750.00	12,368,556.31
2026-09-21	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2026年6月21日-2026年9月20日基本户存款结息	高杏雅	236.50	0.00	12,368,792.81
2026-09-21	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2026年6月21日-2026年9月20日专户存款结息	高杏雅	28.16	0.00	12,368,820.97
2026-09-22	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社8月份村内街灯电费分摊款	高杏雅	0.00	332.00	12,368,488.97
2026-09-22	付-高倩德等160人2026年老人中秋节慰问金	高伟欣	0.00	8,000.00	12,360,488.97
2026-09-24	收-中山市冠力针织有限公司-【200015012004-20250006】2026年6月1日至6月30日宝珠东路120号厂房租赁-租金	高杏雅	12,775.12	0.00	12,373,264.09
2026-09-27	收-吴文军-【200015012004-20260009】2026年9月1日至9月30日沙水路4号厂房租赁-租金	高杏雅	88,030.00	0.00	12,461,294.09
合计：			101,069.78	9,082.00	

单位负责人：高伟欣

财务负责人：高杏雅

村务监督委员会(监事会)：高杏雅 制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

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				1,454,558.08	119,756.22	123,658.16	1,450,656.14
租赁款				652,718.91	119,756.22	100,805.12	671,670.01
吴文军				176,060.00	88,030.00	88,030.00	176,060.00
陈远栋旧队址租金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍世辉宝珠工业街6号租金				37,902.20	18,951.10	0.00	56,853.30
土地				1,949.31	0.00	0.00	1,949.31
厚山经济社				1,949.31	0.00	0.00	1,949.31
曾武宪				340,078.60	0.00	0.00	340,078.60
冠力针织公司				63,875.60	12,775.12	12,775.12	63,875.60
苏辛				22,853.20	0.00	0.00	22,853.20
其他				801,839.17	0.00	22,853.04	778,986.13
预付医保费				91,412.13	0.00	22,853.04	68,559.09
曾武宪				710,427.04	0.00	0.00	710,427.04

单位负责人:

高伟欣

财务负责人:

罗志平

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9月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

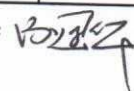
单位: 元

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				975,953.05	0.00	0.00	975,953.05
其他				975,953.05	0.00	0.00	975,953.05
“绕龙山”租金				32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
村委土地款				943,373.05	0.00	0.00	943,373.05
应付工资				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
管理和固定人员				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
长期借款及应付款				476,387.97	0.00	0.00	476,387.97
长期应付款				476,387.97	0.00	0.00	476,387.97
王爱生保证金				62,696.30	0.00	0.00	62,696.30
陈远栋旧队址保证金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
伍世辉宝珠工业街6号保证金				68,223.96	0.00	0.00	68,223.96
农业林业服务中心				14,503.71	0.00	0.00	14,503.71
吴文军				316,908.00	0.00	0.00	316,908.00
苏辛				6,856.00	0.00	0.00	6,856.00

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

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社

报表年月：2026年9月

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		13,565,174.69	12,461,294.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,493,580.00	975,953.05
银行存款		13,565,174.69	12,461,294.09	应付工资			5,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-315,960.30	1,450,656.14	应交税费			
存货				流动负债合计		1,493,580.00	980,953.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,249,214.39	13,911,950.23	长期借款及应付款		197,482.90	476,387.97
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		127,668.59	127,668.59	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		197,482.90	476,387.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,691,062.90	1,457,341.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,070,550.37	9,070,550.37				
减：累计折旧		4,816,212.52	4,987,146.28				
固定资产净值		4,254,337.85	4,083,404.09				
在建工程			227,900.00				
固定资产清理							
固定资产小计		4,254,337.85	4,311,304.09				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		33,600.00	33,600.00
公益性生物资产				公积公益金		15,494,228.37	15,494,302.34
长期待摊费用				未分配收益		412,329.56	1,365,679.55
非流动资产合计		4,382,006.44	4,438,972.68	所有者权益合计		15,940,157.93	16,893,581.89
资产总计		17,631,220.83	18,350,922.91	负债和所有者权益总计		17,631,220.83	18,350,922.91

单位负责人：高伟欣

财务负责人：何志平

村务监督委员会(监事会)：高伟欣 制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 9 月 30日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份经济合作社

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：马伟欣

财务负责人：吕国平

村务监督委员会（监事会）：李顺清

制表人：

高倩茹