

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李卓波	治保队长	1800	200	770		2770	
李君业	出纳	2000	400			2400	
李兆强	治保员	1000	300	770		2070	
李添顺	治保员	1000	300	770		2070	
李志明	治保员	1000	300	500		1800	
李建宁	维修水管	600				600	
李贤龙	电工	600				600	

负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吴发惠



收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	488,984.00	2,304,925.00	一、经营支出	69,609.32	386,236.42
出租收入	470,319.00	2,242,445.00	出租成本	9,075.00	23,030.50
厂房	211,267.00	1,284,322.00	修缮费	5,835.00	19,790.50
宿舍	6,840.00	34,460.00	财产保险	3,240.00	3,240.00
商铺	102,212.00	474,112.00	提供劳务成本	2,000.00	12,000.00
其他物业	150,000.00	283,000.00	经营性固定资产折旧费	58,534.32	351,205.92
土地出租		166,551.00	二、管理费支出	12,842.95	95,120.28
劳务收入	18,665.00	62,480.00	其他管理及固定人员报酬	2,400.00	35,400.00
二、发包及上交收入	69,400.00	1,011,985.00	临时员工报酬	5,815.00	34,890.00
承包金	69,400.00	1,011,985.00	退休人员	5,815.00	34,890.00
土地承包金	9,400.00	917,985.00	办公费	598.00	2,533.11
鱼塘承包金	60,000.00	94,000.00	水电费	529.46	1,731.54
三、投资收益			折旧费	1,886.99	11,263.32
四、农业税附加返还收入			修缮费	1,486.60	1,486.60
五、补助收入			会议费		7,000.00
六、其他收入	4,952.04	18,622.26	邮电通讯费	126.90	768.69
存款利息收入	4,952.04	8,913.26	其他费用		47.02
其他		9,709.00	三、其他支出	20,930.00	278,016.31
七、福利费收入			其他	20,930.00	278,016.31
			公益性固定资产折	3,368.00	20,208.00
			支农经费	4,842.00	12,250.71
			上调行政村经费	12,720.00	236,526.00
			防疫费用		9,031.60
			四、福利费支出	62,858.72	548,824.20



收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	6,710.00	84,260.00
			环境卫生	22,000.00	134,717.99
			公共设施维护	1,544.52	18,235.56
			医保社保	32,604.20	288,760.65
			殡改		3,000.00
			慰问金		19,850.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		1,407.00
			管理用		1,407.00
			办公桌（2张）		1,407.00
收入合计	563,336.04	3,335,532.26	支出合计	166,240.99	1,309,604.21

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吴发惠





现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	900.56
1	2020-06-02	[06.02]收韦东华2020年6月份商铺租金	1,600.00	0.00	2,500.56
2	2020-06-02	[06.02]收韦东华2020年6月份预收房产租赁税	60.00	0.00	2,560.56
3	2020-06-04	[06.04]收邱如全2020年5月份厂房租金	2,200.00	0.00	4,760.56
4	2020-06-04	[06.04]收李桂扬2020年6月鸿福商铺租金	1,200.00	0.00	5,960.56
5	2020-06-04	[06.04]收岚霞菜市场、商铺2020年5月电费	1,136.00	0.00	7,096.56
6	2020-06-10	[06.10]收业兴工业楼2020年5月电费	4,622.00	0.00	11,718.56
7	2020-06-10	[06.10]收胡益山2020年6月份商铺租金	1,600.00	0.00	13,318.56
8	2020-06-11	存款	0.00	12,500.00	818.56
9	2020-06-12	提现金	5,000.00	0.00	5,818.56
10	2020-06-15	[06.15]收胡崇荣2020年6月厂房租金	6,777.00	0.00	12,595.56
11	2020-06-15	[06.15]收胡崇荣2020年6月代收业兴工业楼之二 厂房保安费	1,000.00	0.00	13,595.56
12	2020-06-15	[06.15]收胡崇荣2020年6月份预收房产租赁税	320.00	0.00	13,915.56
13	2020-06-23	[06.23]收李剑明2020年“自留地”农地租金	18,050.00	0.00	31,965.56
14	2020-06-23	[06.23]收赵金明2020年6月厂房租金	7,238.00	0.00	39,203.56
15	2020-06-23	[06.23]收赵金明2020年6月商铺租金	400.00	0.00	39,603.56
16	2020-06-23	[06.23]收赵金明2020年6月预收房产租赁税	360.00	0.00	39,963.56
17	2020-06-23	[06.23]付购办公室用品	0.00	598.00	39,365.56
18	2020-06-23	存款	0.00	34,200.00	5,165.56
19	2020-06-24	[06.24]收岚霞村民3-4月自来水费	12,799.00	0.00	17,964.56
20	2020-06-24	存款	0.00	17,000.00	964.56
合 计			64,362.00	64,298.00	

村委会负责人

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：李君业

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	3,907,330.21
1	2020-06-01	[06.01]收李剑明2020年5月业兴工业楼商铺租金	27,000.00	0.00	3,934,330.21
2	2020-06-01	[06.01]收杨仲协2020年5月厂房租金	26,235.00	0.00	3,960,565.21
3	2020-06-01	[06.01]收杨仲协2020年5月7号之一厂房租金	13,419.00	0.00	3,973,984.21
4	2020-06-01	[06.01]收阮君贤租赁“兴溪路3号”第6-7卡商铺合同保证金	11,880.00	0.00	3,985,864.21
5	2020-06-01	[06.01]收王运平2020年5月厂房租金	10,170.00	0.00	3,996,034.21
6	2020-06-01	[06.01]收刘伟2020年5月厂房租金	10,170.00	0.00	4,006,204.21
7	2020-06-01	[06.01]收赵金明2020年5月厂房租金	7,238.00	0.00	4,013,442.21
8	2020-06-01	[06.01]收罗桂兰2020年5月钢棚之一租金	6,957.00	0.00	4,020,399.21
9	2020-06-01	[06.01]收田仁善2020年5月厂房租金	6,858.00	0.00	4,027,257.21
10	2020-06-01	[06.01]收胡祥柱2020年5月厂房租金	3,177.00	0.00	4,030,434.21
11	2020-06-01	[06.01]收刘茂荣2020年5月份厂房租金	2,600.00	0.00	4,033,034.21
12	2020-06-01	[06.01]收姚族旺2020年5月份商铺租金	2,400.00	0.00	4,035,434.21
13	2020-06-01	[06.01]收罗桂兰2020年5月份钢棚之三租金	2,360.00	0.00	4,037,794.21
14	2020-06-01	[06.01]收刘立闪2020年5月份商铺租金	2,300.00	0.00	4,040,094.21
15	2020-06-01	[06.01]收杨仲协2020年5月份预收房产租赁税	1,880.00	0.00	4,041,974.21
16	2020-06-01	[06.01]收邹烈洁2020年5月份厂房租金	1,323.00	0.00	4,043,297.21
17	2020-06-01	[06.01]收李桂扬2020年5月鸿福商铺租金	1,200.00	0.00	4,044,497.21
18	2020-06-01	[06.01]收罗桂兰2020年5月份钢棚之二租金	945.00	0.00	4,045,442.21
19	2020-06-01	[06.01]收李剑明2020年5月岚霞下街商铺租金	700.00	0.00	4,046,142.21
20	2020-06-01	[06.01]收李剑明2020年5月预收房产租赁税	561.00	0.00	4,046,703.21
21	2020-06-01	[06.01]收刘茂荣2020年5月份厂房4楼租金	540.00	0.00	4,047,243.21
22	2020-06-01	[06.01]收赵金明2020年5月商铺租金	400.00	0.00	4,047,643.21
23	2020-06-01	[06.01]收赵金明2020年5月预收房产租赁税	360.00	0.00	4,048,003.21
24	2020-06-01	[06.01]收姚族旺2020年5月份预收房产租赁税	120.00	0.00	4,048,123.21



银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-01	[06.01]收刘立闪2020年5月份预收房产租赁税	120.00	0.00	4,048,243.21
26	2020-06-01	[05.25]付岚霞村5月自来水费	0.00	26,346.29	4,021,896.92
27	2020-06-02	[06.02]收李玉礼租赁“农会塘”、“地亨东南边侧鱼塘”合同保证金	25,000.00	0.00	4,046,896.92
28	2020-06-03	[06.03]收李玉礼2020年“农会塘”、“地亨东南边侧鱼塘”租金	60,000.00	0.00	4,106,896.92
29	2020-06-03	[06.03]收黄文杰2020年6月厂房租金	15,120.00	0.00	4,122,016.92
30	2020-06-03	[06.03]收黄文杰2020年6月兴溪路7号之一厂房租金	13,419.00	0.00	4,135,435.92
31	2020-06-03	[06.03]收黄文杰2020年6月宿舍租金	5,733.00	0.00	4,141,168.92
32	2020-06-03	[06.03]收黄文杰2020年6月预收房产租赁税	2,832.00	0.00	4,144,000.92
33	2020-06-03	[06.03]收黄文杰2020年6月钢棚租金	2,187.00	0.00	4,146,187.92
34	2020-06-05	[06.05]收永生工业楼2020年5月电费	22,342.00	0.00	4,168,529.92
35	2020-06-05	[06.05]收李仲英2020年6月份商铺租金	12,600.00	0.00	4,181,129.92
36	2020-06-05	[06.05]收永生工业楼2020年5月宿舍租金	6,840.00	0.00	4,187,969.92
37	2020-06-05	[06.05]收永生工业楼2020年5月份代收保安费、清洁费	5,758.00	0.00	4,193,727.92
38	2020-06-05	[06.05]收永生工业楼2020年5月预收房产租赁税	4,188.00	0.00	4,197,915.92
39	2020-06-05	[06.05]付岚霞办公楼6月电话费	0.00	126.90	4,197,789.02
40	2020-06-10	[06.10]付岚霞村街灯6月电费	0.00	168.95	4,197,620.07
41	2020-06-10	[06.10]付岚霞祠堂6月电费	0.00	29.93	4,197,590.14
42	2020-06-10	[06.10]付农会塘厂房6月电费	0.00	39,465.88	4,158,124.26
43	2020-06-10	[06.10]付永生工业楼6月电费	0.00	37,241.99	4,120,882.27
44	2020-06-10	[06.10]付岚霞菜市场、商铺6月电费	0.00	1,164.70	4,119,717.57
45	2020-06-10	[06.10]付业兴工业楼6月电费	0.00	4,598.92	4,115,118.65
46	2020-06-10	[06.10]付岚霞下街台区街灯6月电费	0.00	695.76	4,114,422.89
47	2020-06-10	[06.10]付岚霞兴溪台区街灯6月电费	0.00	49.88	4,114,373.01
48	2020-06-10	[06.10]付岚霞办公楼6月电费	0.00	529.46	4,113,843.55
49	2020-06-11	[06.11]收李义军租赁“兴溪路3号”二楼厂房合同保证金	23,400.00	0.00	4,137,243.55



银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-11	[06.11]收杨智能租赁“兴溪路3号”三楼厂房合同保证金	21,300.00	0.00	4,158,543.55
51	2020-06-11	[06.11]收杨丽租赁“兴溪路3号”四楼厂房合同保证金	17,268.00	0.00	4,175,811.55
52	2020-06-11	存款	12,500.00	0.00	4,188,311.55
53	2020-06-11	[06.11]收李义军2020年6月份厂房租金	7,800.00	0.00	4,196,111.55
54	2020-06-11	[06.11]收杨智能2020年6月份厂房租金	7,100.00	0.00	4,203,211.55
55	2020-06-11	[06.11]收杨丽2020年6月份厂房租金	5,756.00	0.00	4,208,967.55
56	2020-06-12	[06.12]收许剑2020年5月二楼厂房租金	6,777.00	0.00	4,215,744.55
57	2020-06-12	[06.12]收何玉国2020年5月厂房租金	4,293.00	0.00	4,220,037.55
58	2020-06-12	[06.12]收廖秋荣2020年5月厂房租金	3,312.00	0.00	4,223,349.55
59	2020-06-12	[06.12]收许剑2020年5月三楼厂房租金	2,484.00	0.00	4,225,833.55
60	2020-06-12	[06.12]收许剑2020年5月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,300.00	0.00	4,227,133.55
61	2020-06-12	[06.12]收何玉国2020年5月代收业兴工业楼之二厂房保安费	700.00	0.00	4,227,833.55
62	2020-06-12	[06.12]收许剑2020年5月预收房产租赁税	560.00	0.00	4,228,393.55
63	2020-06-12	[06.12]收许剑2020年5月钢棚租金	500.00	0.00	4,228,893.55
64	2020-06-12	[06.12]收何玉国2020年5月份预收房产租赁税	210.00	0.00	4,229,103.55
65	2020-06-12	提现金	0.00	5,000.00	4,224,103.55
66	2020-06-12	[06.12]付拆除“六十亩”农地违建工程款	0.00	4,242.00	4,219,861.55
67	2020-06-12	[06.12]付“鸿福工业楼”水管改造工程款	0.00	2,669.00	4,217,192.55
68	2020-06-12	[06.12]付购“永生工业楼、鸿福工业楼”财产保险	0.00	3,240.00	4,213,952.55
69	2020-06-12	[06.12]付“农会塘”厂房水管改造工程款	0.00	3,166.00	4,210,786.55
70	2020-06-15	[06.15]收李剑明2020年6月业兴工业楼商铺租金	27,000.00	0.00	4,237,786.55
71	2020-06-15	[06.15]收岚霞治保小组6月外劳、店铺、厂企卫生清洁费	18,665.00	0.00	4,256,451.55
72	2020-06-15	[06.15]收李剑明2020年6月1日至2021年5月31日“六十亩三角围”土地租金	6,400.00	0.00	4,262,851.55
73	2020-06-15	[06.15]收李剑明2020年6月1日至2021年5月31日“岐江公路旧公路”土地租金	3,000.00	0.00	4,265,851.55
74	2020-06-15	[06.15]收李剑明租赁“六十亩三角围”土地合同保证金	1,600.00	0.00	4,267,451.55



银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-15	[06.15]收岚霞村民（李剑明）5-6月自来水费	1,379.00	0.00	4,268,830.55
76	2020-06-15	[06.15]收李剑明租赁“岐江公路旧公路”土地合同保证金	750.00	0.00	4,269,580.55
77	2020-06-15	[06.15]收李剑明2020年6月岚霞下街商铺租金	700.00	0.00	4,270,280.55
78	2020-06-15	[06.15]收李剑明2020年6月预收房产租赁税	370.00	0.00	4,270,650.55
79	2020-06-18	[06.18]收永生工业楼（李仲彬）2020年6月份电费	10,984.00	0.00	4,281,634.55
80	2020-06-18	[06.18]收李仲彬2020年6月份第1卡商铺租金	3,200.00	0.00	4,284,834.55
81	2020-06-18	[06.18]收李生文2020年6月份第2卡商铺租金	3,200.00	0.00	4,288,034.55
82	2020-06-18	[06.18]收郑辉2020年6月份第3卡商铺租金	3,200.00	0.00	4,291,234.55
83	2020-06-18	[06.18]收肖振程2020年6月份第4卡商铺租金	3,200.00	0.00	4,294,434.55
84	2020-06-18	[06.18]收陈轩2020年6月份第5卡商铺租金	3,200.00	0.00	4,297,634.55
85	2020-06-18	[06.18]收阮健龙2020年6月份第6卡商铺租金	3,200.00	0.00	4,300,834.55
86	2020-06-18	[06.18]收李仲彬2020年6月份第7卡商铺租金	3,200.00	0.00	4,304,034.55
87	2020-06-18	[06.18]收岚霞村民（李仲彬）2020年6月份水费	995.00	0.00	4,305,029.55
88	2020-06-18	[06.18]收李仲彬2020年6月份预收房产租赁税	550.00	0.00	4,305,579.55
89	2020-06-21	[06.21]收存款利息	6,212.23	0.00	4,311,791.78
90	2020-06-21	[06.21]收存款利息	0.44	0.00	4,311,792.22
91	2020-06-21	[06.21]收存款利息	4,952.04	0.00	4,316,744.26
92	2020-06-22	[06.22]收李伯强2020年5月厂房租金	13,944.00	0.00	4,330,688.26
93	2020-06-22	[06.22]收王运平2020年6月厂房租金	10,170.00	0.00	4,340,858.26
94	2020-06-22	[06.22]收刘伟2020年6月厂房租金	10,170.00	0.00	4,351,028.26
95	2020-06-22	[06.22]收罗桂兰2020年6月钢棚之一租金	6,957.00	0.00	4,357,985.26
96	2020-06-22	[06.22]收田仁善2020年6月厂房租金	6,858.00	0.00	4,364,843.26
97	2020-06-22	[06.22]收李伯强2020年5月宿舍租金	3,825.00	0.00	4,368,668.26
98	2020-06-22	[06.22]收罗桂兰2020年6月份钢棚之三租金	2,360.00	0.00	4,371,028.26
99	2020-06-22	[06.22]收刘立闪2020年6月份商铺租金	2,300.00	0.00	4,373,328.26

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-06-22	[06.22]收李伯强2020年5月预收房产租赁税	1,416.00	0.00	4,374,744.26
101	2020-06-22	[06.22]收罗桂兰2020年6月份钢棚之二租金	945.00	0.00	4,375,689.26
102	2020-06-22	[06.22]收李伯强2020年5月钢棚租金	648.00	0.00	4,376,337.26
103	2020-06-22	[06.22]收刘立闪2020年6月份预收房产租赁税	120.00	0.00	4,376,457.26
104	2020-06-22	[06.22]付岚霞村民6月门诊费	0.00	4,340.00	4,372,117.26
105	2020-06-22	[06.22]付岚霞村民6月医保费	0.00	28,264.20	4,343,853.06
106	2020-06-23	存款	34,200.00	0.00	4,378,053.06
107	2020-06-23	[06.23]收李仲彬2020年6月份兴溪路3号商铺租金	9,000.00	0.00	4,387,053.06
108	2020-06-23	[06.23]收唐凤莲2020年6月份兴溪路3号商铺租金	6,912.00	0.00	4,393,965.06
109	2020-06-23	[06.23]收李仲英2020年6月份兴溪路3号商铺租金	6,840.00	0.00	4,400,805.06
110	2020-06-23	[06.23]收阮君贤2020年6月份兴溪路3号商铺租金	3,960.00	0.00	4,404,765.06
111	2020-06-24	[06.24]收农会塘厂房2020年6月电费	37,895.00	0.00	4,442,660.06
112	2020-06-24	存款	17,000.00	0.00	4,459,660.06
113	2020-06-24	[06.24]付岚霞村6月自来水费	0.00	27,310.93	4,432,349.13
114	2020-06-24	[06.24]付购办公用品	0.00	1,486.60	4,430,862.53
115	2020-06-24	[06.24]付厚兴家政2020年5月份环卫清洁费	0.00	22,000.00	4,408,862.53
116	2020-06-24	[06.24]付沙溪村6月管理经费	0.00	12,720.00	4,396,142.53
117	2020-06-24	[06.24]付治保人员6月工资、通信费、交通费补助	0.00	6,710.00	4,389,432.53
118	2020-06-24	[06.24]付代支“业兴工业楼”保安员2020年5月份工资	0.00	3,000.00	4,386,432.53
119	2020-06-24	[06.24]付代支“永生工业楼”保安员、清洁工2020年5月份工资	0.00	5,350.00	4,381,082.53
120	2020-06-24	[06.24]付治保人员6月收外劳、店铺、厂企卫生清洁费补助	0.00	2,000.00	4,379,082.53
121	2020-06-24	[06.24]付电工6月份工资	0.00	600.00	4,378,482.53
122	2020-06-24	[06.24]付李建宁6月维修岚霞村供水设施工资	0.00	600.00	4,377,882.53
123	2020-06-24	[06.24]付工作人员6月工资、通信费、交通费补助	0.00	2,400.00	4,375,482.53
124	2020-06-24	[06.24]付退休干部6月份工资	0.00	5,815.00	4,369,667.53



债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,074,940.23	548,679.00	526,261.23	
租赁款			477,754.00	369,077.00	108,677.00	
永生工业楼			119,224.00	108,272.00	10,952.00	
胡祥柱			6,354.00	3,177.00	3,177.00	
刘伟			20,340.00	20,340.00	0.00	
田仁善			13,716.00	13,716.00	0.00	
罗桂兰			13,914.00	13,914.00	0.00	
邹烈洁			2,646.00	1,323.00	1,323.00	
李仲彬(商铺1卡)			3,200.00	3,200.00	0.00	
李生文(商铺2卡)			3,200.00	3,200.00	0.00	
郑辉(商铺3卡)			3,200.00	3,200.00	0.00	
肖振程(商铺4卡)			3,200.00	3,200.00	0.00	
阮健龙(商铺6卡)			3,200.00	3,200.00	0.00	
李仲彬(商铺7卡)			3,200.00	3,200.00	0.00	
罗桂兰(新建钢棚)			1,890.00	1,890.00	0.00	
刘茂荣			5,200.00	2,600.00	2,600.00	
陈轩(商铺5卡)			3,200.00	3,200.00	0.00	
罗桂兰(钢棚三)			4,720.00	4,720.00	0.00	
刘茂荣(4楼)			1,080.00	540.00	540.00	
廖秋荣			6,624.00	3,312.00	3,312.00	
王运平			20,340.00	20,340.00	0.00	
健豪工业楼1栋			78,674.00	60,257.00	18,417.00	
李伯强			27,888.00	13,944.00	13,944.00	
李仲英			12,600.00	12,600.00	0.00	
韦东华(商铺8卡)			1,600.00	1,600.00	0.00	
李伯强(宿舍)			7,650.00	3,825.00	3,825.00	



债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘立闪			4,600.00	4,600.00	0.00	
黄文杰(厂房)			15,120.00	15,120.00	0.00	
黄文杰(钢棚)			2,187.00	2,187.00	0.00	
李伯强(饭堂)			1,296.00	648.00	648.00	
黄文杰(宿舍)			5,733.00	5,733.00	0.00	
鸿福工业楼			32,076.00	23,876.00	8,200.00	
赵金明（第二、三层和顶楼）			14,476.00	14,476.00	0.00	
赵金明（6卡）			800.00	800.00	0.00	
姚族旺			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
邹建云			2,000.00	0.00	2,000.00	
邱如全（旧市场）			4,400.00	2,200.00	2,200.00	
李焕廷			1,600.00	0.00	1,600.00	
李桂扬			2,400.00	2,400.00	0.00	
胡益山			1,600.00	1,600.00	0.00	
业兴工业楼1栋			17,400.00	0.00	17,400.00	
阮宇雄			17,400.00	0.00	17,400.00	
业兴工业楼2栋			88,885.00	74,831.00	14,054.00	
胡崇荣(四楼)			6,777.00	6,777.00	0.00	
何玉国(三楼之1)			8,586.00	4,293.00	4,293.00	
李剑明（1-11卡）			54,000.00	54,000.00	0.00	
许剑（二楼厂房）			13,554.00	6,777.00	6,777.00	
许剑（三楼厂房）			4,968.00	2,484.00	2,484.00	
许剑（钢棚）			1,000.00	500.00	500.00	
岚霞工业楼1栋			47,368.00	47,368.00	0.00	
李义军			7,800.00	7,800.00	0.00	
杨智能			7,100.00	7,100.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
杨丽			5,756.00	5,756.00	0.00	
李仲彬（3号商铺）			9,000.00	9,000.00	0.00	
唐风莲（3号商铺）			6,912.00	6,912.00	0.00	
李仲英（3号商铺）			6,840.00	6,840.00	0.00	
阮君贤（3号商铺）			3,960.00	3,960.00	0.00	
其他物业			1,400.00	1,400.00	0.00	
文海洋（业兴侧商铺）			0.00	0.00	0.00	
李剑明（下街商铺）			1,400.00	1,400.00	0.00	
林玉云（钢棚、空地）			0.00	0.00	0.00	
兴溪路7号之一工业楼			92,727.00	53,073.00	39,654.00	
黄文杰（一至二层）			13,419.00	13,419.00	0.00	
杨仲协（三至四层）			26,838.00	13,419.00	13,419.00	
杨仲协			52,470.00	26,235.00	26,235.00	
发包款			422,176.00	87,450.00	334,726.00	
李玉礼（农会塘、地亭东南侧）			60,000.00	60,000.00	0.00	
李剑明（五十亩等）			334,726.00	0.00	334,726.00	
李剑明（自留地）			18,050.00	18,050.00	0.00	
李剑明（六十亩三角围）			6,400.00	6,400.00	0.00	
李剑明（岐江公路旧公路）			3,000.00	3,000.00	0.00	
水电费			175,010.23	92,152.00	82,858.23	
水费			50,330.08	15,173.00	35,157.08	
电费			1,594.15	12,120.00	-10,525.85	
农会塘厂房电费			56,266.35	37,895.00	18,371.35	
永生厂电费			59,559.97	22,342.00	37,217.97	
业兴工业楼电费			7,259.68	4,622.00	2,637.68	



债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
合 计			1,074,940.23	548,679.00	526,261.23	

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吴发惠

李润兴
李润兴
李润兴
李润兴
李润兴



债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
应付款				2,281,655.82	8,350.00	2,273,305.82	
应付税金				126,849.56	0.00	126,849.56	
代收代支				126,849.56	0.00	126,849.56	
应付工程款				2,080,810.61	0.00	2,080,810.61	
岚霞工业楼				2,080,810.61	0.00	2,080,810.61	
股东分红款				21,750.00	0.00	21,750.00	
代收代支				47,288.50	8,350.00	38,938.50	
社保款				1,847.50	0.00	1,847.50	
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	2,000.00	
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
永生工业楼保安费、清洁费				12,441.00	5,350.00	7,091.00	
业兴工业楼保安费				1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
其他				4,957.15	0.00	4,957.15	
应付工资				10,310.00	10,310.00	0.00	
管理和固定人员				10,310.00	10,310.00	0.00	
长期借款及应付款				3,577,667.01	0.00	3,577,667.01	
长期应付款				3,577,667.01	0.00	3,577,667.01	
农业发包保证金				326,555.00	0.00	326,555.00	
李剑明(广兴围)				54,480.00	0.00	54,480.00	
李学文(长岭)				50,000.00	0.00	50,000.00	
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	1,200.00	
李玉安				1,025.00	0.00	1,025.00	
李卓欣				3,800.00	0.00	3,800.00	
李国龙				2,800.00	0.00	2,800.00	
李建武(申围)				4,500.00	0.00	4,500.00	
李佰玲				1,100.00	0.00	1,100.00	
李艺航				5,300.00	0.00	5,300.00	
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	150,000.00	
李剑明(自留地)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明(六十亩蔗头地)				1,000.00	0.00	1,000.00	



债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
彭纪衍（长岭尾）				4,000.00	0.00	4,000.00	
李建伟				10,000.00	0.00	10,000.00	
李玉礼（农会塘、地亭东南 边侧鱼塘）				25,000.00	0.00	25,000.00	
李剑明（岐江公路旧公路）				750.00	0.00	750.00	
李剑明（六十亩三角围）				1,600.00	0.00	1,600.00	
物业租赁保证金				1,138,147.00	0.00	1,138,147.00	
林得昌				4,800.00	0.00	4,800.00	
李伯强				55,257.00	0.00	55,257.00	
阮宇雄				30,000.00	0.00	30,000.00	
邹烈洁				3,970.00	0.00	3,970.00	
胡祥柱				9,531.00	0.00	9,531.00	
李仲英（永生商铺）				20,520.00	0.00	20,520.00	
彭春燕				100,000.00	0.00	100,000.00	
文海洋				1,500.00	0.00	1,500.00	
林玉云				68,000.00	0.00	68,000.00	
田仁善				20,574.00	0.00	20,574.00	
赵金明（鸿福商铺）				1,200.00	0.00	1,200.00	
刘伟				30,510.00	0.00	30,510.00	
刘立闪				6,900.00	0.00	6,900.00	
黄文杰（厂房）				50,400.00	0.00	50,400.00	
黄文杰（用电）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明（业兴工业楼）				81,000.00	0.00	81,000.00	
李仲彬（永生商铺）				46,200.00	0.00	46,200.00	
韦东华				4,800.00	0.00	4,800.00	
李生文（永生商铺）				9,600.00	0.00	9,600.00	
郑辉（永生商铺）				9,600.00	0.00	9,600.00	
肖振程（永生商铺）				9,600.00	0.00	9,600.00	
阮健龙（永生商铺）				9,600.00	0.00	9,600.00	
罗桂兰				30,786.00	0.00	30,786.00	
胡崇荣（四楼）				20,330.00	0.00	20,330.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
何玉国（三楼之1）				12,880.00	0.00	12,880.00	
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
刘茂荣（永生工业楼厂房）				9,420.00	0.00	9,420.00	
刘建培（业兴之二2、3楼）				27,783.00	0.00	27,783.00	
陈轩（永生商铺）				9,600.00	0.00	9,600.00	
赵金明（鸿福工业楼）				21,713.00	0.00	21,713.00	
刘建培（业兴工业楼之二钢架）				1,500.00	0.00	1,500.00	
邹建云（鸿福工业楼第3卡商铺）				6,000.00	0.00	6,000.00	
姚族旺（鸿福工业楼商铺）				7,200.00	0.00	7,200.00	
邱如全（鸿福工业楼旁边一楼）				6,600.00	0.00	6,600.00	
黄文杰（兴溪路厂房一、二、三）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（兴溪路厂房三、四、五）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（整栋厂房）				60,000.00	0.00	60,000.00	
黄文杰（健豪工业楼宿舍、钢架）				23,761.00	0.00	23,761.00	
李剑明（下街商铺）				2,100.00	0.00	2,100.00	
李仲英（商铺1-6卡）				37,800.00	0.00	37,800.00	
王运平				30,510.00	0.00	30,510.00	
廖秋荣				9,936.00	0.00	9,936.00	
李桂扬（鸿福工业楼）				3,600.00	0.00	3,600.00	
李焕廷（鸿福工业楼）				2,400.00	0.00	2,400.00	
许剑				29,282.00	0.00	29,282.00	
胡益山（鸿福工业楼）				4,800.00	0.00	4,800.00	
唐凤莲				20,736.00	0.00	20,736.00	
阮君贤（兴溪路3号）				11,880.00	0.00	11,880.00	
李义军				23,400.00	0.00	23,400.00	
杨智能				21,300.00	0.00	21,300.00	
杨丽				17,268.00	0.00	17,268.00	
土地出租保证金				82,250.00	0.00	82,250.00	
郑元裕				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈础来（地亭）				80,000.00	0.00	80,000.00	



债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
郑元裕“横沙冲旧公路”				750.00	0.00	750.00	
李锡伦（山地）				500.00	0.00	500.00	
其他				2,030,715.01	0.00	2,030,715.01	
佳邦房地产开发有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
佳邦公司履约保证金利息				30,715.01	0.00	30,715.01	
合 计				5,869,632.83	18,660.00	5,850,972.83	

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吴发惠

资产负债表

2020年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,693,810.30	4,370,632.09	短期借款	35		
其中：现金		884.07	964.56	应付款项	36	4,358,212.39	2,273,305.82
银行存款		4,692,926.23	4,369,667.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		526,261.23				
存货	8			流动负债合计	41	4,358,212.39	2,273,305.82
流动资产合计	9	4,693,810.30	4,896,893.32	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,358,611.59	3,577,667.01
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,358,611.59	3,577,667.01
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	3,749.00	3,077.01
固定资产：				递延收入	47	339,000.00	
固定资产原价	19	30,475,595.89	30,477,002.89	其他负债合计	48	342,749.00	3,077.01
减：累计折旧	20	9,746,391.71	10,129,068.95	负债合计	49	8,059,572.98	5,854,049.84
固定资产净值	21	20,729,204.18	20,347,933.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,093,647.69	10,093,647.69
固定资产合计	26	20,729,204.18	20,347,933.94	公积公益金	51	7,023,805.22	7,023,806.09
无形资产：				未分配收益	52	245,988.59	2,273,323.64
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,363,441.50	19,390,777.42
资产总计	32	25,423,014.48	25,244,827.26	负债和所有者权益总计	56	25,423,014.48	25,244,827.26

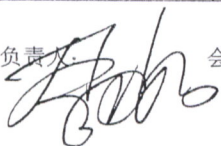
村委会负责人：

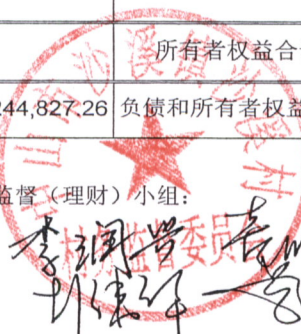
会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吴发惠

编制日期：2020年7月8日







政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
秀美村庄和美村居资金	村容村貌整治					656.00	
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用			438.99		756.00	

制表人：吴发惠

村务公开监督（理财）小组：

会计：林绮清

单位负责人：

李润芳 郭新娟

 郭新娟