

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

2019年6月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄冠庭	巡逻队员	1500	600			2100	
黄祖廷	巡逻队员	1500	600			2100	
刘华顺	巡逻队员	1500	600			2100	
林炳月	巡逻队员	1500	600			2100	
余颖川	巡逻队员	1500	600			2100	
余晓峰	巡逻队员	1500	600			2100	
余冠章	巡逻队员	1500	600			2100	
林晓乐	巡逻队员	1500	600			2100	
林祖强	巡逻队员	1700	1000			2700	
林丙照	巡逻队员	1650	800			2450	
林锡铭	巡逻队员	1650	800			2450	
余锐龙	工作人员	2300	400			2700	
余冠中	工作人员	2100	400			2500	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2019年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林倩	工作人员	1800	300			2100	
余绮程	工作人员	1400	300			1700	
吴祖凤	环卫人员	1000	400			1400	
高小玲	环卫人员	600	100			700	
郭少珍	环卫人员	1000	400			1400	
冯章照	自来水管理员	2300				2300	
苏金芹	清洁工	300				300	
梁心明	农田管理员	2000				2000	

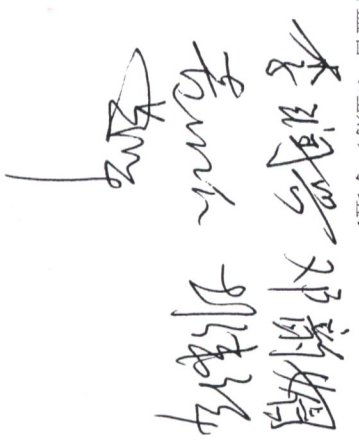
负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙



李润兴 邓新辉
苏金芹 郭少珍


收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	1,823,618.00	4,591,988.00	一、经营支出	94,152.17	774,132.83
出租收入	1,799,398.00	4,498,828.00	出租成本	1,275.70	97,285.85
厂房	243,626.00	1,461,756.00	修缮费		81,020.00
商铺	161,200.00	1,011,340.00	水电费	425.70	2,415.85
建设路商铺	70,000.00	420,000.00	其他	850.00	850.00
工商大厦商铺	74,400.00	474,540.00	财产保险		13,000.00
长岭东商铺		16,000.00	提供劳务成本		3,140.00
长岭西商住楼	16,800.00	100,800.00	经营性固定资产折旧费	87,288.47	523,730.82
宿舍	117,132.00	702,792.00	租赁税金		132,290.16
劳工宿舍	25,621.00	153,726.00	其他经营成本	5,588.00	17,686.00
工商大厦宿舍	91,511.00	549,066.00	二、管理费支出	22,784.35	200,782.10
幼儿园	1,038,000.00	1,038,000.00	其他管理及固定人员报	19,780.00	190,054.00
其他	90,000.00	90,000.00	其他人员	7,600.00	116,974.00
土地出租收入	149,440.00	194,940.00	退休干部	12,180.00	73,080.00
劳务收入	20,940.00	74,690.00	办公费		330.00
管理费	3,280.00	18,470.00	折旧费	338.75	2,032.50
二、发包及上交收入	84,250.00	1,923,230.80	会议费	1,350.00	6,950.00
承包金	84,250.00	1,923,230.80	其他费用	1,315.60	1,415.60
土地承包金	84,250.00	692,340.80	三、其他支出	125,198.43	815,680.99
鱼塘承包金		1,125,890.00	其他	125,198.43	815,680.99
山林承包金		105,000.00	公益及支农用固定	17,234.24	103,405.44
三、投资收益	23,934.25	178,010.96	支农支出	56,524.19	80,528.40
其他投资收益	23,934.25	178,010.96	上缴上级管理经费	51,440.00	569,819.00
四、农业税附加返还收入			其他		2,244.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五、补助收入			防疫费用		59,684.15
六、其他收入	11,102.47	39,915.88	四、福利费支出	195,031.73	1,344,112.10
存款利息收入	9,102.47	27,915.88	计划生育	1,700.00	19,200.00
其他	2,000.00	12,000.00	五保户补助		2,016.00
办公楼设施费	2,000.00	12,000.00	治安	35,341.37	245,124.68
			环境卫生	4,500.00	90,692.70
			老人和敬老院补助	64,150.00	100,150.00
			文体体育	1,326.96	75,275.30
			公共设施维护	5,151.88	41,592.85
			医保社保	82,379.45	717,558.45
			殡改	400.00	800.00
			森林防火		4,000.00
			慰问金		46,700.00
			消防	82.07	1,002.12
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		180,736.96
			公益用		101,736.96
			环保垃圾屋1号		44,196.00
			环保垃圾屋2号		57,540.96
			支农用		79,000.00
			田间窝棚1		15,800.00
			田间窝棚2		15,800.00
			田间窝棚3		15,800.00
			田间窝棚4		15,800.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

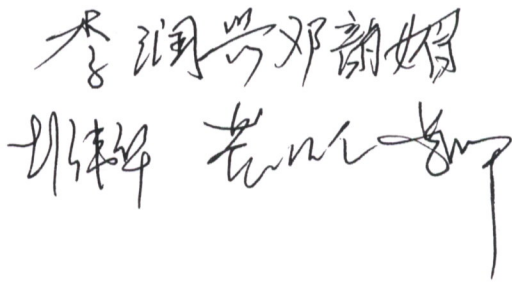
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			田间窝棚5		15,800.00
收入合计	1,942,904.72	6,733,145.64	支出合计	437,166.68	3,315,444.98

村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



制表人：余锐龙

现 金 收 支 明 细 表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	1,238.97
1	2020-06-01	[05.27]收聚丰织造有限公司厂房、宿舍2020年5月租金	54,000.00	0.00	55,238.97
2	2020-06-01	[05.27]收聚丰织造有限公司仓库、饭堂、星铁棚2020年5月份租金	17,970.00	0.00	73,208.97
3	2020-06-01	[05.27]收聚丰织造有限公司2020年5月份仓库2租金	13,500.00	0.00	86,708.97
4	2020-06-01	[05.27]收聚丰织造有限公司厂房2020年5月租赁税	7,200.00	0.00	93,908.97
5	2020-06-01	存现金	0.00	92,670.00	1,238.97
6	2020-06-01	[06.01]付购买交通警示柱	0.00	51.00	1,187.97
7	2020-06-02	[06.02]付2020年5月份清洗垃圾桶补助	0.00	800.00	387.97
8	2020-06-04	提现金	574.40	0.00	962.37
9	2020-06-04	[06.03]付自来水材料费	0.00	455.00	507.37
10	2020-06-04	[06.03]付购买大垃圾袋	0.00	68.40	438.97
11	2020-06-04	[06.04]付购买卫生用品等	0.00	147.20	291.77
12	2020-06-05	[06.05]收奥慕服饰有限公司厂房2020年1月份租金	18,700.00	0.00	18,991.77
13	2020-06-05	[06.05]收奥慕服饰有限公司办公室2020年1月份租金	7,000.00	0.00	25,991.77
14	2020-06-05	存现金	0.00	25,700.00	291.77
15	2020-06-08	[06.08]收聚丰织造有限公司厂房、宿舍2020年6月租金	54,000.00	0.00	54,291.77
16	2020-06-08	[06.08]收聚丰织造有限公司仓库、饭堂、星铁棚2020年6月份租金	17,970.00	0.00	72,261.77
17	2020-06-08	[06.08]收聚丰织造有限公司2020年6月份仓库2租金	13,500.00	0.00	85,761.77
18	2020-06-08	[06.08]收聚丰织造有限公司厂房2020年6月租赁税	7,200.00	0.00	92,961.77
19	2020-06-08	存现金	0.00	92,670.00	291.77
20	2020-06-12	[06.12]付消防车加油费	0.00	32.07	259.70
21	2020-06-12	[06.12]付文化广场广告牌	0.00	168.00	91.70
22	2020-06-16	提现金	2,000.00	0.00	2,091.70
23	2020-06-16	[06.12]付巡逻队夏装、雨衣	0.00	850.00	1,241.70
24	2020-06-17	[06.17]付下泽篮球队购奖牌	0.00	71.00	1,170.70
25	2020-06-17	[06.17]付余林卓身故火葬补助	0.00	400.00	770.70

现金收支明细表

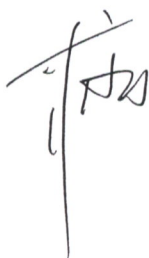
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-06-17	[06.17]付消防车加油费	0.00	50.00	720.70
27	2020-06-17	[06.17]付下泽篮球队购荣誉证书	0.00	180.08	540.62
28	2020-06-19	提现金	1,500.00	0.00	2,040.62
29	2020-06-21	[06.21]付村民代表会议误工补助	0.00	1,350.00	690.62
合 计			215,114.40	215,662.75	

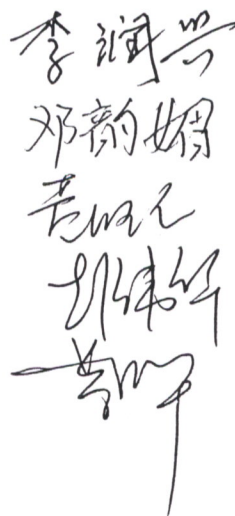
村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙



银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	9,958,194.92
1	2020-06-01	[05.29]收理财产品退回本金	3,000,000.00	0.00	12,958,194.92
2	2020-06-01	[05.29]收第二季度利息收入	4,655.84	0.00	12,962,850.76
3	2020-06-01	[05.29]收下泽农副产品购销中心长岭西土地（6.24亩）2020年5月-2020年10月租金	101,440.00	0.00	13,064,290.76
4	2020-06-01	存现金	92,670.00	0.00	13,156,960.76
5	2020-06-01	[05.29]收张伟兴长岭西土地（3亩）2020年5月-2020年10月租金	48,000.00	0.00	13,204,960.76
6	2020-06-01	[05.29]收金鸿运玩具厂2020年5月份厂房/宿舍租金	34,000.00	0.00	13,238,960.76
7	2020-06-01	[05.29]收冯章照收村民用4月份自来水费	28,772.72	0.00	13,267,733.48
8	2020-06-01	[05.29]收符清亮工商大厦A5-7卡2020年3-5月份租金	27,000.00	0.00	13,294,733.48
9	2020-06-01	[05.29]收理财产品收益	23,934.25	0.00	13,318,667.73
10	2020-06-01	[05.29]收张伟兴长岭西商住楼2020年5月份租金	16,800.00	0.00	13,335,467.73
11	2020-06-01	[05.27]收治保会收外劳宿舍2020年5月份卫生清洁费	14,970.00	0.00	13,350,437.73
12	2020-06-01	[05.29]收黄增福工商大厦B12-17卡2020年3月份租金	11,880.00	0.00	13,362,317.73
13	2020-06-01	[05.29]收古瑞英商业铺面二间2020年5月份租金	7,000.00	0.00	13,369,317.73
14	2020-06-01	[05.29]收黄富标商业铺面二间2020年5月份租金	7,000.00	0.00	13,376,317.73
15	2020-06-01	[05.27]收治保会收厂企/商铺2020年5月份综合管理费	3,280.00	0.00	13,379,597.73
16	2020-06-01	[05.26]收刘泽彬工商大厦A13卡2020年5月份租金	3,000.00	0.00	13,382,597.73
17	2020-06-01	[06.01]收邓岸霞工商大厦A11卡2020年5月份租金	3,000.00	0.00	13,385,597.73
18	2020-06-01	[05.29]收符清亮工商大厦A5-7卡2020年3-5月份租赁税	600.00	0.00	13,386,197.73
19	2020-06-01	[06.01]收邓岸霞工商大厦A11卡2020年5月份租赁税	100.00	0.00	13,386,297.73
20	2020-06-01	[05.26]收刘泽彬工商大厦A13卡2020年5月份租赁税	100.00	0.00	13,386,397.73
21	2020-06-01	[05.26]收刘云丽泽工业楼（1-2层）2020年4月份租金尾款	8.00	0.00	13,386,405.73
22	2020-06-01	[05.27]付治保会收厂企商铺2020年5月份综合管理费补助	0.00	1,300.00	13,385,105.73
23	2020-06-01	[05.27]付治保会收厂企商铺2020年5月份综合管理费补助	0.00	3,044.00	13,382,061.73
24	2020-06-01	[05.29]付村民用4月份自来水费	0.00	30,106.95	13,351,954.78

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-01	[05.29]付“美丽田园”“美丽家园”整治工程预付款	0.00	30,000.00	13,321,954.78
26	2020-06-02	[06.02]收李冰霞工商大厦B11卡商铺2020年5月份租金	2,500.00	0.00	13,324,454.78
27	2020-06-02	[06.02]收高香云工商大厦B15卡商铺2020年5月份租金	2,500.00	0.00	13,326,954.78
28	2020-06-02	[06.02]收刘舟工商大厦B17卡商铺2020年5月份租金	2,500.00	0.00	13,329,454.78
29	2020-06-04	[06.04]收王明党工商业大厦B1-B17卡商铺合同保证金	76,500.00	0.00	13,405,954.78
30	2020-06-04	[06.04]收李润根商业铺面一间2020年6月份租金	3,500.00	0.00	13,409,454.78
31	2020-06-04	提现金	0.00	574.40	13,408,880.38
32	2020-06-04	[06.04]付巡逻队2020年5月份电话费	0.00	57.76	13,408,822.62
33	2020-06-04	[06.04]付李冰霞退回工商业大厦B11卡合同保证金	0.00	7,500.00	13,401,322.62
34	2020-06-04	[06.04]付高香云退回工商大厦B15卡商铺租赁保证金	0.00	7,500.00	13,393,822.62
35	2020-06-04	[06.04]付刘舟退回工商大厦B17卡商铺租赁保证金	0.00	7,500.00	13,386,322.62
36	2020-06-04	[06.04]付王明党退回工商业大厦B1-17卡投标保证金	0.00	50,000.00	13,336,322.62
37	2020-06-05	存现金	25,700.00	0.00	13,362,022.62
38	2020-06-05	[06.05]收何建卫工商大厦B18卡2020年5-6月份租金	4,200.00	0.00	13,366,222.62
39	2020-06-05	[06.05]收何建卫工商大厦B18卡2020年5-6月份租赁税	200.00	0.00	13,366,422.62
40	2020-06-08	存现金	92,670.00	0.00	13,459,092.62
41	2020-06-08	[06.08]收聚丰织造有限公司2020年6月份厂房租金	36,000.00	0.00	13,495,092.62
42	2020-06-08	[06.08]收刘永秀工商大厦商铺A14卡经营使用权费	10,000.00	0.00	13,505,092.62
43	2020-06-08	[06.08]收刘永秀工商大厦商铺A14卡合同保证金	9,600.00	0.00	13,514,692.62
44	2020-06-08	[06.08]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2020年6月份租金	3,000.00	0.00	13,517,692.62
45	2020-06-08	[06.08]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2020年6月份租赁税	100.00	0.00	13,517,792.62
46	2020-06-08	[06.08]付刘永秀退工商大厦商铺A14-15卡合同保证金	0.00	18,000.00	13,499,792.62
47	2020-06-09	[06.09]付垃圾房2020年5月份电费	0.00	259.42	13,499,533.20
48	2020-06-09	[06.09]付商业步行街2020年5月份电费	0.00	425.70	13,499,107.50
49	2020-06-09	[06.09]付妇女健身室/乐社2020年5月份电费	0.00	230.15	13,498,877.35

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-09	[06.09]付丽泽街台区街灯2020年5月份电费	0.00	437.01	13,498,440.34
51	2020-06-09	[06.09]付宝珠路台区街灯2020年5月份电费	0.00	249.43	13,498,190.91
52	2020-06-09	[06.09]付松山街台区街灯2020年5月份电费	0.00	169.61	13,498,021.30
53	2020-06-09	[06.09]付长岭西台区街灯2020年5月份电费	0.00	114.41	13,497,906.89
54	2020-06-09	[06.09]付侨联会2020年5月份电费	0.00	7.98	13,497,898.91
55	2020-06-09	[06.09]付工商大厦保安室2020年5月份电费	0.00	180.31	13,497,718.60
56	2020-06-09	[06.09]付村内台区街灯2020年5月份电费	0.00	551.42	13,497,167.18
57	2020-06-09	[06.09]付乒乓球馆、武术协会2020年5月份电费	0.00	579.36	13,496,587.82
58	2020-06-09	[06.09]付灯光球场2020年5月份电费	0.00	5.25	13,496,582.57
59	2020-06-09	[06.09]付巡逻队2020年5月份电费	0.00	279.30	13,496,303.27
60	2020-06-10	[06.10]收韦高培工商大厦商铺A18-19卡经营使用权费	20,000.00	0.00	13,516,303.27
61	2020-06-10	[06.10]收韦高贵工商大厦商铺A17卡经营使用权费	10,000.00	0.00	13,526,303.27
62	2020-06-10	[06.10]收韦爱云工商大厦商铺A16卡经营使用权费	10,000.00	0.00	13,536,303.27
63	2020-06-10	[06.10]收符清亮工商大厦A5-7卡2020年6月份租金	9,000.00	0.00	13,545,303.27
64	2020-06-10	[06.10]收韦高培工商大厦A18-19卡2020年6月份租金	6,000.00	0.00	13,551,303.27
65	2020-06-10	[06.10]收韦高贵工商大厦A16卡2020年6月份租金	3,000.00	0.00	13,554,303.27
66	2020-06-10	[06.10]收韦爱云工商大厦A17卡2020年6月份租金	3,000.00	0.00	13,557,303.27
67	2020-06-10	[06.10]收邓伟工商大厦A10卡2020年6月份租金	3,000.00	0.00	13,560,303.27
68	2020-06-10	[06.10]收韦高培工商大厦商铺A18-19卡续签合同增加保证金	1,200.00	0.00	13,561,503.27
69	2020-06-10	[06.10]收韦爱云工商大厦商铺A16卡续签合同增加保证金	600.00	0.00	13,562,103.27
70	2020-06-10	[06.10]收韦高贵工商大厦商铺A17卡续签合同增加保证金	600.00	0.00	13,562,703.27
71	2020-06-10	[06.10]收韦高培工商大厦A10、A16-19卡2020年6月份租赁税	500.00	0.00	13,563,203.27
72	2020-06-10	[06.10]收符清亮工商大厦A5-7卡2020年6月份租赁税	200.00	0.00	13,563,403.27
73	2020-06-11	[06.11]付冲口排灌站2020年5月份电费	0.00	9.19	13,563,394.08
74	2020-06-11	[06.11]付文化广场2020年5月份电费	0.00	85.14	13,563,308.94

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-12	[06.12]收蔡国权工商大厦商铺A20-21卡经营使用权费	20,000.00	0.00	13,583,308.94
76	2020-06-12	[06.12]收杨海亮工商大厦商铺A22卡经营使用权费	10,000.00	0.00	13,593,308.94
77	2020-06-12	[06.12]收戴柳玲工商大厦商铺A23卡经营使用权费	10,000.00	0.00	13,603,308.94
78	2020-06-12	[06.12]收蔡国权工商大厦商铺A20-21卡续签合同增加保证金	1,200.00	0.00	13,604,508.94
79	2020-06-12	[06.12]收杨海亮工商大厦商铺A22卡续签合同增加保证金	600.00	0.00	13,605,108.94
80	2020-06-12	[06.12]收戴柳玲工商大厦商铺A23卡续签合同增加保证金	600.00	0.00	13,605,708.94
81	2020-06-13	[06.13]收郑玉霞商业铺面一间2020年6月份租金	3,500.00	0.00	13,609,208.94
82	2020-06-15	[06.15]收刘泽彬工商大厦A13卡2020年6月份租金	3,000.00	0.00	13,612,208.94
83	2020-06-15	[06.15]收戴柳玲工商大厦A23卡2020年6月份租金	3,000.00	0.00	13,615,208.94
84	2020-06-15	[06.15]收杨海亮工商大厦A22卡2020年6月份租金	3,000.00	0.00	13,618,208.94
85	2020-06-15	[06.15]收杨海亮工商大厦A22卡2020年6月份租赁税	100.00	0.00	13,618,308.94
86	2020-06-15	[06.15]收刘泽彬工商大厦A13卡2020年6月份租赁税	100.00	0.00	13,618,408.94
87	2020-06-16	[06.16]收李锦荣商业铺面2020年6月份租金	14,000.00	0.00	13,632,408.94
88	2020-06-16	[06.16]收李锦荣商业铺面2020年6月份租赁税	560.00	0.00	13,632,968.94
89	2020-06-16	提现金	0.00	2,000.00	13,630,968.94
90	2020-06-17	[06.17]付“美丽田园”“美丽家园”整治工程尾款	0.00	25,545.00	13,605,423.94
91	2020-06-17	[06.17]付下泽幼儿园测绘费	0.00	850.00	13,604,573.94
92	2020-06-18	[06.18]收治保会收外劳宿舍2020年6月份卫生清洁费	5,970.00	0.00	13,610,543.94
93	2020-06-18	[06.18]收余伟勋商业铺面一间2020年6月份租金	3,500.00	0.00	13,614,043.94
94	2020-06-18	[06.18]付治保会收外劳宿舍2020年6月份综合管理费补助	0.00	1,244.00	13,612,799.94
95	2020-06-19	[06.19]收顺宏印花厂2020年1月份厂房租金	30,528.00	0.00	13,643,327.94
96	2020-06-19	[06.19]收丘国平工商大厦A1-3卡2020年6月份租金	7,800.00	0.00	13,651,127.94
97	2020-06-19	[06.19]收顺宏印花厂2020年1月份厂房租赁税	2,200.00	0.00	13,653,327.94
98	2020-06-19	[06.19]收丘国平工商大厦A1-3卡2020年6月份租赁税	180.00	0.00	13,653,507.94
99	2020-06-19	提现金	0.00	1,500.00	13,652,007.94

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-06-20	[06.20]收第二季度利息收入	4.48	0.00	13,652,012.42
101	2020-06-21	[06.21]收第二季度利息收入	288.02	0.00	13,652,300.44
102	2020-06-21	[06.21]收第二季度利息收入	1,556.39	0.00	13,653,856.83
103	2020-06-21	[06.21]收第二季度利息收入	8,814.45	0.00	13,662,671.28
104	2020-06-22	[06.22]收韦业昌（周教定）五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(5亩*2500元)	12,500.00	0.00	13,675,171.28
105	2020-06-22	[06.22]收韦业昌（宋燃生）五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(5亩*2500元)	12,500.00	0.00	13,687,671.28
106	2020-06-22	[06.22]收韦业昌（卜亚水）五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(4.4亩*2500元)	11,000.00	0.00	13,698,671.28
107	2020-06-22	[06.22]收韦业昌五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(4亩*2500元)	10,000.00	0.00	13,708,671.28
108	2020-06-22	[06.22]收黄仲森（梁芝）五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(3.9亩*2500元)	9,750.00	0.00	13,718,421.28
109	2020-06-22	[06.22]收黄仲森（何海高）五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(3.8亩*2500元)	9,500.00	0.00	13,727,921.28
110	2020-06-22	[06.22]收黄仲森（何友华）五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(3.8亩*2500元)	9,500.00	0.00	13,737,421.28
111	2020-06-22	[06.22]收黄仲森五十亩菜地2020/7/1-2021/6/30承包金(3.8亩*2500元)	9,500.00	0.00	13,746,921.28
112	2020-06-22	[06.22]收余大棠商业铺面二间2020年6月份租金	7,000.00	0.00	13,753,921.28
113	2020-06-23	[06.24]收黄振飞商业铺面三间2020年6月份租金	10,500.00	0.00	13,764,421.28
114	2020-06-23	[06.24]收林务连商业铺面一间2020年6月份租金	3,500.00	0.00	13,767,921.28
115	2020-06-23	[06.23]收沙溪村2020年6月份办公楼设施费	2,000.00	0.00	13,769,921.28
116	2020-06-23	[06.24]收黄振飞商业铺面2020年6月份租赁税	160.00	0.00	13,770,081.28
117	2020-06-23	[06.23]付工商业大厦A/B幢通道工程预付款	0.00	30,000.00	13,740,081.28
118	2020-06-23	[06.23]付2020年1-6月份老人福利金	0.00	64,150.00	13,675,931.28
119	2020-06-23	[06.23]付村民2020年6月份住院医疗保险费	0.00	71,050.65	13,604,880.63
120	2020-06-23	[06.23]付村民2020年6月份门诊医疗保险费	0.00	11,328.80	13,593,551.83
121	2020-06-24	[06.24]付沙溪村下泽工商大厦B1-17卡租赁合同法律见证费	0.00	1,100.00	13,592,451.83
122	2020-06-24	[06.24]付巡逻队人员2020年6月份工资及补助	0.00	16,800.00	13,575,651.83
123	2020-06-24	[06.24]付巡逻队副队长2020年6月份工资及补助	0.00	7,600.00	13,568,051.83
124	2020-06-24	[06.24]付小组工作人员2020年6月份工资及补助	0.00	7,300.00	13,560,751.83

银行收支明细表

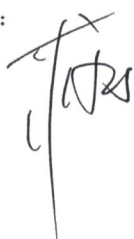
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

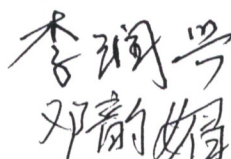
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2020-06-24	[06.24]付计生妇委2020年6月份工资及补助	0.00	1,700.00	13,559,051.83
126	2020-06-24	[06.24]付环卫工作人员2020年6月份工资及补助	0.00	3,700.00	13,555,351.83
127	2020-06-24	[06.24]付退休干部2020年6月份退休金	0.00	12,180.00	13,543,171.83
128	2020-06-24	[06.24]付冯章照管理自来水2020年6月份工资	0.00	1,300.00	13,541,871.83
129	2020-06-24	[06.24]付冯章照蔬菜基地抽放水2020年6月份工资及补助	0.00	1,000.00	13,540,871.83
130	2020-06-24	[06.24]付余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2020年6月份工资	0.00	1,600.00	13,539,271.83
131	2020-06-24	[06.24]付苏金芹清洁办公室/老人院楼下2020年6月份工资	0.00	300.00	13,538,971.83
132	2020-06-24	[06.24]付梁心明农田管理员2020年6月份工资及补助	0.00	2,000.00	13,536,971.83
133	2020-06-24	[06.24]付巡逻队2020年第二季度着装补助	0.00	7,140.00	13,529,831.83
134	2020-06-24	[06.24]付巡逻队2020年第二季度工作突出奖	0.00	2,383.00	13,527,448.83
135	2020-06-24	[06.24]付沙溪村上缴2020年6月份管理费	0.00	51,440.00	13,476,008.83
合 计			4,002,192.15	484,378.24	

村委会负责人：

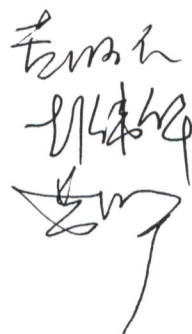


会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



制表人：余锐龙



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下泽股份合作经济社

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			3,248,504.33	728,818.72	2,519,685.61	
押金			3,000.00	0.00	3,000.00	
租赁款			2,754,500.00	615,796.00	2,138,704.00	
厂房			724,772.00	297,176.00	427,596.00	
聚丰织造有限公司			144,000.00	144,000.00	0.00	
聚丰饭堂/仓库/钢棚			35,940.00	35,940.00	0.00	
聚丰仓库2			27,000.00	27,000.00	0.00	
奥慕厂房			112,200.00	18,700.00	93,500.00	
奥慕办公室			42,000.00	7,000.00	35,000.00	
金鸿运玩具厂			68,000.00	34,000.00	34,000.00	
陈挺生			183,168.00	30,528.00	152,640.00	
刘云			15,264.00	8.00	15,256.00	
黄安平			97,200.00	0.00	97,200.00	
建设路商铺			87,500.00	59,500.00	28,000.00	
黄苑影			3,500.00	0.00	3,500.00	
林慕连			3,500.00	3,500.00	0.00	
黄富标			14,000.00	7,000.00	7,000.00	
郑玉霞			3,500.00	3,500.00	0.00	
李润根			3,500.00	3,500.00	0.00	
冯显荣			3,500.00	0.00	3,500.00	
余大燊			7,000.00	7,000.00	0.00	
李锦荣			14,000.00	14,000.00	0.00	
黄振飞			10,500.00	10,500.00	0.00	
古瑞英			14,000.00	7,000.00	7,000.00	
余伟勋			3,500.00	3,500.00	0.00	
范华			7,000.00	0.00	7,000.00	

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下泽股份合作经济社

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
工商大厦商铺			104,880.00	92,880.00	12,000.00	
胡国坚			0.00	0.00	0.00	
刘泽彬			6,000.00	6,000.00	0.00	
何勇			0.00	0.00	0.00	
丘国平			7,800.00	7,800.00	0.00	
杨海亮			3,000.00	3,000.00	0.00	
戴柳玲			3,000.00	3,000.00	0.00	
李伟华			3,000.00	0.00	3,000.00	
蔡国权			6,000.00	0.00	6,000.00	
邓岸霞			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
符清亮			36,000.00	36,000.00	0.00	
黄增福			11,880.00	11,880.00	0.00	
何健卫			4,200.00	4,200.00	0.00	
刘永秀			3,000.00	3,000.00	0.00	
韦高培			6,000.00	6,000.00	0.00	
韦高贵			3,000.00	3,000.00	0.00	
韦爱云			3,000.00	3,000.00	0.00	
邓伟			3,000.00	3,000.00	0.00	
劳工宿舍			51,242.00	0.00	51,242.00	
刘云			51,242.00	0.00	51,242.00	
工商大厦宿舍			549,066.00	0.00	549,066.00	
王明党			549,066.00	0.00	549,066.00	
土地出租款			149,440.00	149,440.00	0.00	
张伟兴			48,000.00	48,000.00	0.00	
沙溪镇下泽农副产品购销中心			101,440.00	101,440.00	0.00	
下泽幼儿园			1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	

债权（应收款项）明细表

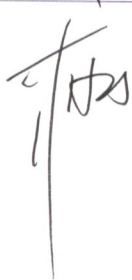
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

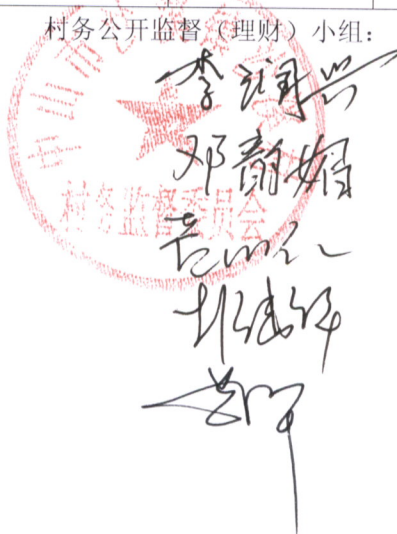
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
长岭东商铺			16,000.00	0.00	16,000.00	
长岭西商住楼			33,600.00	16,800.00	16,800.00	
张伟兴			33,600.00	16,800.00	16,800.00	
发包款			365,900.80	84,250.00	281,650.80	
凤凰山			105,000.00	0.00	105,000.00	
韦业昌			46,000.00	46,000.00	0.00	
彭达明			135,900.80	0.00	135,900.80	
陈仁靖			40,750.00	0.00	40,750.00	
黄仲森			38,250.00	38,250.00	0.00	
水电费			49,358.79	28,772.72	20,586.07	
水费			48,462.65	28,772.72	19,689.93	
电费			896.14	0.00	896.14	
其他			75,744.74	0.00	75,744.74	
合 计			3,248,504.33	728,818.72	2,519,685.61	

村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



制表人：余锐龙

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下泽股份合作经济社

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				294,804.15	50,000.00	244,804.15	
应付定金押金				66,000.00	50,000.00	16,000.00	
应付税金				52,120.00	0.00	52,120.00	
应付租赁税				52,120.00	0.00	52,120.00	
应付工程款				100,000.00	0.00	100,000.00	
长岭西工程款				100,000.00	0.00	100,000.00	
股东分红款				6,000.00	0.00	6,000.00	
股金				6,000.00	0.00	6,000.00	
代收代支				65,684.15	0.00	65,684.15	
医疗保险				35,684.15	0.00	35,684.15	
“三旧改造”经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
其他				5,000.00	0.00	5,000.00	
协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付工资				45,683.00	45,683.00	0.00	
管理和固定人员				45,683.00	45,683.00	0.00	
长期借款及应付款				4,896,926.28	40,500.00	4,856,426.28	
长期应付款				4,896,926.28	40,500.00	4,856,426.28	
承包户保证金				446,389.50	0.00	446,389.50	
林汝成				102,125.00	0.00	102,125.00	
谢胜道				11,500.00	0.00	11,500.00	
马广坤				10,000.00	0.00	10,000.00	
农建山				16,000.00	0.00	16,000.00	
李醒荣				6,500.00	0.00	6,500.00	
韦树森				10,950.00	0.00	10,950.00	
梁学文				6,100.00	0.00	6,100.00	
侯天耀				10,000.00	0.00	10,000.00	
陈昌衰				28,150.00	0.00	28,150.00	
韦业昌				16,850.50	0.00	16,850.50	
彭达明				28,500.00	0.00	28,500.00	
李老衰用电保证金				500.00	0.00	500.00	

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下泽股份合作经济社

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
吴梳仔用电保证金				500.00	0.00	500.00	
黄凤连用电保证金				500.00	0.00	500.00	
刘志攀				22,466.00	0.00	22,466.00	
陈流照永昌鱼塘				175,748.00	0.00	175,748.00	
厂房保证金				1,021,293.00	0.00	1,021,293.00	
邬小聪				514,410.00	0.00	514,410.00	
王斑				100,000.00	0.00	100,000.00	
奥慕服饰有限公司				97,100.00	0.00	97,100.00	
马昌潮				14,600.00	0.00	14,600.00	
陈挺生				96,400.00	0.00	96,400.00	
张伟兴（长岭西商住楼）				83,000.00	0.00	83,000.00	
黄安平				82,900.00	0.00	82,900.00	
刘云（丽泽工业楼）				32,883.00	0.00	32,883.00	
商铺保证金				587,900.00	40,500.00	547,400.00	
黄苑影				30,000.00	0.00	30,000.00	
黄富标				20,000.00	0.00	20,000.00	
阮金华				10,000.00	0.00	10,000.00	
李润根				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯显荣				10,000.00	0.00	10,000.00	
余大新				20,000.00	0.00	20,000.00	
李锦荣				40,000.00	0.00	40,000.00	
林慕连				14,000.00	0.00	14,000.00	
古瑞英				20,000.00	0.00	20,000.00	
郑玉霞				10,000.00	0.00	10,000.00	
胡国坚				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘泽彬				8,400.00	0.00	8,400.00	
何勇				18,000.00	0.00	18,000.00	
丘国平				23,400.00	0.00	23,400.00	
黄振飞				30,000.00	0.00	30,000.00	
杨海亮				9,600.00	0.00	9,600.00	

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下泽股份合作经济社

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
戴柳玲				9,600.00	0.00	9,600.00	
李伟华				9,000.00	0.00	9,000.00	
蔡国权				19,200.00	0.00	19,200.00	
邓岸霞				9,000.00	0.00	9,000.00	
王明党				76,500.00	0.00	76,500.00	
黄增福				13,000.00	0.00	13,000.00	
黄日梅				18,000.00	0.00	18,000.00	
何建卫				4,000.00	0.00	4,000.00	
符清亮				39,700.00	0.00	39,700.00	
刘永秀				27,600.00	18,000.00	9,600.00	
韦高培				19,200.00	0.00	19,200.00	
韦高贵				9,600.00	0.00	9,600.00	
韦高云				9,600.00	0.00	9,600.00	
邓伟				9,000.00	0.00	9,000.00	
余伟勋				10,000.00	0.00	10,000.00	
李冰霞				7,500.00	7,500.00	0.00	
刘舟				7,500.00	7,500.00	0.00	
高香云				7,500.00	7,500.00	0.00	
宿舍保证金				373,704.00	0.00	373,704.00	
王明党				286,840.00	0.00	286,840.00	
刘云				86,864.00	0.00	86,864.00	
土地出租保证金				107,625.00	0.00	107,625.00	
余仲希				3,000.00	0.00	3,000.00	
张伟兴				24,000.00	0.00	24,000.00	
陈华烈				20,000.00	0.00	20,000.00	
张伟兴9亩				10,125.00	0.00	10,125.00	
下泽农副产品购销中心				50,500.00	0.00	50,500.00	
下泽幼儿园				317,300.00	0.00	317,300.00	
其他				2,042,714.78	0.00	2,042,714.78	
余世豪				2,000.00	0.00	2,000.00	

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下泽股份合作经济社

单位：元

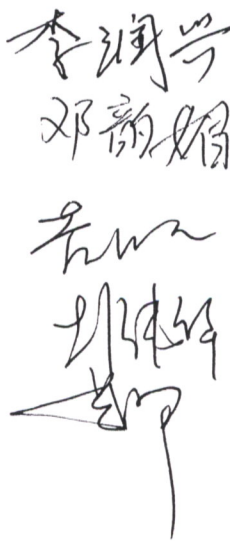
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
中国电信				10,000.00	0.00	10,000.00	
佳邦房地产开发有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
佳邦公司履约保证金利息				30,714.78	0.00	30,714.78	
合 计				5,237,413.43	136,183.00	5,101,230.43	

村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



制表人：余锐龙

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	9,776,646.54	13,476,699.45	短期借款	35		
其中：现金		728.57	690.62	应付款项	36	3,979,392.41	244,804.15
银行存款		9,775,917.97	13,476,008.83	应付工资	37		
短期投资	2	6,000,000.00		应付福利费	38		
应收款项	5	133,444.74	2,519,685.61				
存货	8			流动负债合计	41	3,979,392.41	244,804.15
流动资产合计	9	15,910,091.28	15,996,385.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,765,945.66	4,856,426.28
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	4,765,945.66	4,856,426.28
长期投资	16		150,000.00	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		150,000.00	专项应付款	46	188,318.50	435,820.50
固定资产：				递延收入	47	414,500.00	
固定资产原价	19	49,219,598.18	49,400,335.14	其他负债合计	48	602,818.50	435,820.50
减：累计折旧	20	16,907,003.57	17,536,172.33	负债合计	49	9,348,156.57	5,537,050.93
固定资产净值	21	32,312,594.61	31,864,162.81				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	659,222.48	689,222.48	资本	50	17,016,625.33	17,016,625.33
固定资产合计	26	32,971,817.09	32,553,385.29	公积公益金	51	21,568,086.94	21,598,616.94
无形资产：				未分配收益	52	949,039.53	4,547,477.15
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,533,751.80	43,162,719.42
资产总计	32	48,881,908.37	48,699,770.35	负债和所有者权益总计	56	48,881,908.37	48,699,770.35

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙

编制日期：2020年7月8日

李汉兴
邓新媚

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下泽股份合作经济社

单位：元

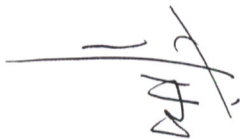
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
下泽灯光球场翻新工程建设补偿款	下泽灯光球场					121262.5	
综合性文化服务中心配套设施建设经费	综合性文化服务中心					42678	
土地确权补贴经费前期费用	土地确权工作经费					19880	
凤凰路工程养老保障费用	村民养老保险					153000	
横四西工程养老保障费用	村民养老保险					~99000	

负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙



李润兴 邓新妹
陈明 刘伟华
张