

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：中山市沙溪镇圣爵村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈嘉庆	干部	2500	2700	0	287.97	4912.03	
郭润武	干部	2350	2350	0	287.97	4412.03	
彭家悦	干部	2350	2350	0	287.97	4412.03	
彭英结	干部	2200	2000	0	287.97	3912.03	
陈植航	干部	2200	2000	0	287.97	3912.03	
陈达荣	干部	2200	2000	0	287.97	3912.03	
彭周依	工作人员	1200	900	0	0	2100	
阮春梅	工作人员	1800	1650	0	287.97	3162.03	
阮丽敏	工作人员	1200	1800	0	287.97	2712.03	
彭嘉泳	工作人员	1200	1800	0	287.97	2712.03	
彭耀华	工作人员	1200	1300	0	287.97	2212.03	
彭晓娃	工作人员	1200	1300	0	287.97	2212.03	
阮美彤	工作人员	1200	1500	0	287.97	2412.03	
阮嘉诚	工作人员	1600	1900	0	287.97	3212.03	
阮敏玲	财会人员	1800	1900	0	287.97	3412.03	
阮子玲	财会人员	1600	1900	0	287.97	3212.03	
李艺生	巡逻队员	1100	1600	0	287.97	2412.03	
阮冠维	巡逻队员	1100	1900	0	287.97	2712.03	
彭裕宗	巡逻队员	1100	1600	0	287.97	2412.03	
阮敏峰	巡逻队员	1100	1400	0	287.97	2212.03	
彭子超	巡逻队员	1100	1700	0	287.97	2512.03	
林卓荣	巡逻队员	1100	1400	0	287.97	2212.03	
彭景强	巡逻队员	1100	1400	0	287.97	2212.03	
彭仕谦	治保会副主任	1800	1900	0	287.97	3412.03	
陈家能	巡逻队员	1100	2000	0	0	3100	
彭健荣	巡逻队员	1100	1150	0	0	2250	
彭桂康	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
彭国源	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
陈连再	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
李贵贤	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
彭锦芬	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
彭建行	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
阮计平	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
林捷荣	巡逻队员	1100	685	0	0	1785	
余叠霞	巡逻队员	1100	700	0	0	1800	
彭景乐	肉菜市场管理员	1100	1010	0	0	2110	
阮国明	肉菜市场管理员	900	600	0	0	1500	
阮韦杨	保安	900	700	0	0	1600	
阮建德	保安	900	700	0	0	1600	
彭玉棉	保安	900	700	0	0	1600	
阮日州	保安	900	700	0	0	1600	
彭兆明	保安	900	700	0	0	1600	
阮兴成	水电	1100	2400	0	287.97	3212.03	
阮容乐	水电	0	710	0	0	710	
阮仕彬	生产组长	1100	100	0	0	1200	
陈文晃	生产组长	1100	100	0	0	1200	
阮进荣	生产组长	1100	100	0	0	1200	
阮伯强	生产组长	1100	100	0	0	1200	
阮面生	生产组长	1100	100	0	0	1200	
彭泳平	生产组长	1100	100	0	0	1200	
彭君乐	生产组长	1100	100	0	0	1200	
阮金池	文化协管员	1500	0	0	0	1500	
彭君樵	工作人员	1100	2900	0	0	4000	
吴海辉	环卫员	8124	6976	0	0	15100	
杨玲	环卫员	1800	1940	0	0	3740	
杨春霞	环卫员	1200	960	0	0	2160	
王天付	环卫员	600	680	0	0	1280	
史秀花	环卫员	600	480	0	0	1080	
刘少梅	环卫员	600	480	0	0	1080	
阮捷平	环卫员	600	780	0	0	1380	
谢敏	环卫员	600	1380	0	0	1980	
王金生	环卫员	600	2080	0	0	2680	
陈计南	环卫员	600	480	0	0	1080	
梁有娣	环卫员	600	580	0	0	1180	
阮国林	环卫员	600	680	0	0	1280	
阮华允	环卫员	600	1900	0	0	2500	
彭少权	环卫员	600	700	0	0	1300	
阮煜乔	环卫员	100	0	0	0	100	

村委会负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮敏玲

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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	575,542.58	4,073,408.38	一、经营支出	83,840.23	692,507.53
出租收入	575,542.58	4,055,408.38	出租成本	7,739.35	62,118.29
劳务收入		18,000.00	经营性固定资产折旧费	60,700.88	364,205.28
二、发包及上交收入		2,904,184.25	租赁税金		171,433.96
承包金		2,904,184.25	其他经营成本	15,400.00	94,750.00
三、投资收益			二、管理费支出	116,914.67	954,305.61
四、补助收入			干部报酬	27,200.00	163,200.00
五、其他收入	113,740.78	473,061.97	其他管理及固定人员报	77,002.00	678,906.72
存款利息收入	113,290.78	463,871.96	办公费	3,573.80	9,632.87
垃圾费收入	450.00	5,890.00	书报费		60,770.24
其他		3,300.01	折旧费	684.32	3,942.60
六、福利费收入	1,165,842.08	6,271,981.96	修缮费	885.00	1,107.20
			民主理财费用	1,100.00	6,600.00
			误工补贴		13,500.00
			会议费	4,550.00	4,550.00
			邮电通讯费	1,556.05	10,482.48
			其他费用	363.50	1,613.50
			三、其他支出	4,241.67	197,216.02
			其他	4,241.67	168,394.02
			防控新型肺炎经费		28,822.00
			四、福利费支出	583,268.54	3,234,279.53
			五、分配农户及投资者		253,580.00
			六、固定资产购建		445.90
			管理用		4,900.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用		-4,454.10
收入合计	1,855,125.44	13,722,636.56	支出合计	788,265.11	5,332,334.59

村委会负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮子玲

阮子玲



现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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	0.00
1	2020-06-01	[06.01]收王裕鹏2020年2-3月艺习楼第3卡租金	2,368.00	0.00	2,368.00
2	2020-06-01	[06.01]收刘泉献2020年5月江绕楼商铺第10卡租金	2,160.00	0.00	4,528.00
3	2020-06-01	银行存款	0.00	4,528.00	0.00
4	2020-06-01	[06.01]收劳善祖2020年3-4月江绕楼1-2卡租金	9,120.00	0.00	9,120.00
5	2020-06-01	银行存款	0.00	9,120.00	0.00
6	2020-06-01	[06.01]收阮良康2020年6月美食广场第1卡租金	600.00	0.00	600.00
7	2020-06-01	[06.01]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会消防站油桶加油费	0.00	240.00	360.00
8	2020-06-01	[06.01]付中山市星马涂料厂窝棚整治用外墙漆	0.00	7,560.00	-7,200.00
9	2020-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇盛辉煌五金电器经营部服务中心空调维修费	0.00	120.00	-7,320.00
10	2020-06-01	银行取款	7,680.00	0.00	360.00
11	2020-06-01	银行取款	4,550.00	0.00	4,910.00
12	2020-06-02	[06.02]收陈伟格2020年5-6月商业楼东6租金	1,640.00	0.00	6,550.00
13	2020-06-02	[06.02]收陈伟格2020年5-6月商业楼东5租金	1,520.00	0.00	8,070.00
14	2020-06-02	[06.02]收陈焕2020年6月康业路4号治安岗亭铁棚租金	1,600.00	0.00	9,670.00
15	2020-06-04	[06.04]付中山市南区佳安消防器材经营部劳工宿舍区、狮山宿舍区消防器材配置	0.00	1,522.00	8,148.00
16	2020-06-04	[06.04]付中山市南区佳安消防器材经营部治保会队员雨衣和制服裤子配置	0.00	435.00	7,713.00
17	2020-06-04	[06.04]付中山市南区佳安消防器材经营部治保会器材和队员制服裤子配置费	0.00	620.00	7,093.00
18	2020-06-04	[06.04]付中山市新图印刷厂印制水费缴款登记表	0.00	200.00	6,893.00
19	2020-06-04	[06.04]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防站油桶加油费	0.00	229.00	6,664.00
20	2020-06-04	银行取款	3,246.00	0.00	9,910.00
21	2020-06-08	[06.08]收高国英2020年6月工业楼东7租金	680.00	0.00	10,590.00
22	2020-06-08	银行存款	0.00	6,040.00	4,550.00
23	2020-06-08	[06.08]付中山市西区明宇电脑配件商行服务大厅电脑维修费	0.00	125.00	4,425.00
24	2020-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇顺通摩托车行巡逻车维修费	0.00	1,805.00	2,620.00
25	2020-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇兴悦华五金商行购买环卫工用三轮车	0.00	2,850.00	-230.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-06-08	银行取款	4,780.00	0.00	4,550.00
27	2020-06-10	[06.10]付中山市石岐区兴宇文具店购治保会办公室打印机墨水4单共款	0.00	225.00	4,325.00
28	2020-06-10	[06.10]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防站油桶加油费	0.00	240.00	4,085.00
29	2020-06-10	[06.10]付中山市弘竣环保工程有限公司宿舍区厕所清理费	0.00	968.00	3,117.00
30	2020-06-10	银行取款	4,883.00	0.00	8,000.00
31	2020-06-11	[06.11]收彭桂廉2020年5月二队吉庆围场地租金	390.00	0.00	8,390.00
32	2020-06-11	[06.11]收吴国立2020年1-2月美食广场第3卡租金	1,200.00	0.00	9,590.00
33	2020-06-11	[06.11]付阮艳萍退回艺习楼第4卡合同保证金	0.00	3,450.00	6,140.00
34	2020-06-12	[06.12]付中国石油天然气股份有限公司中山销售分公司巡逻车加油费	0.00	52.00	6,088.00
35	2020-06-12	[06.12]付中山市沙溪镇盛辉煌五金电器经营部办公室空调机加雪种及电容维修费	0.00	250.00	5,838.00
36	2020-06-12	银行取款	2,879.54	0.00	8,717.54
37	2020-06-15	[06.15]收中山市昊基市政交通设施科技有限公司2020年5月江绕楼第9卡租金	2,160.00	0.00	10,877.54
38	2020-06-15	[06.15]收张启奕2020年6月商业楼东4租金	760.00	0.00	11,637.54
39	2020-06-15	银行存款	0.00	4,510.00	7,127.54
40	2020-06-15	[06.15]付青岛馨思海经贸有限公司阮家旧宅装饰香包	0.00	290.00	6,837.54
41	2020-06-15	[06.15]付徐凤娟团益公园、惠来街古树装饰带	0.00	200.74	6,636.80
42	2020-06-16	[06.16]收方国全2020年4月1日至2021年3月31日1队吉庆围农地5.67亩租金	15,093.54	0.00	21,730.34
43	2020-06-16	银行存款	0.00	15,093.54	6,636.80
44	2020-06-17	[06.17]付中山市大涌镇康吉清饮水店治保会饮用水款	0.00	1,533.60	5,103.20
45	2020-06-17	[06.17]付中山市大涌镇康吉清饮水店狮山宿舍区保安室饮用水款	0.00	280.80	4,822.40
46	2020-06-17	[06.17]付中山市大涌镇康吉清饮水店北岸宿舍区保安室饮用水款	0.00	302.40	4,520.00
47	2020-06-18	[06.18]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防站油桶加油费	0.00	220.00	4,300.00
48	2020-06-19	[06.19]付党员及村民代表91人5月30日党员及村民代表联席活动参加人员误工补贴	0.00	4,550.00	-250.00
49	2020-06-22	[06.22]付中山市西区明宇电脑配件商行书记办公室电脑固态硬盘维修	0.00	390.00	-640.00
50	2020-06-22	[06.22]付中山市西区明宇电脑配件商行公益园停车场监控设备	0.00	960.00	-1,600.00



现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
51	2020-06-22	[06.22]付中山农村商业银行股份有限公司2020年6月旧信社租金	0.00	350.00	-1,950.00
52	2020-06-22	银行取款	1,950.00	0.00	0.00
53	2020-06-23	[06.23]收圣狮市场商户2020年5月水费及污水、垃圾处理费	1,658.00	0.00	1,658.00
54	2020-06-23	[06.23]收圣狮市场商户2020年5月电费	4,480.80	0.00	6,138.80
55	2020-06-23	[06.23]收圣狮市场商户2020年6月市场档位租金	21,330.00	0.00	27,468.80
56	2020-06-23	[06.23]收圣狮市场商户2020年5月垃圾费	120.00	0.00	27,588.80
57	2020-06-23	[06.23]收彭景乐2020年6月市场清洁管理费	9,700.00	0.00	37,288.80
58	2020-06-23	[06.23]收阮丽敏代收村民水费及污水、垃圾处理费	31,175.26	0.00	68,464.06
59	2020-06-23	银行存款	0.00	15,000.00	53,464.06
60	2020-06-23	银行存款	0.00	14,000.00	39,464.06
61	2020-06-23	银行存款	0.00	18,000.00	21,464.06
62	2020-06-23	银行存款	0.00	14,000.00	7,464.06
63	2020-06-23	银行存款	0.00	7,464.06	0.00
64	2020-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2019年家庭教育讲座横幅（妇女联合会家庭教育工作专项支付）	0.00	150.00	-150.00
65	2020-06-24	银行取款	150.00	0.00	0.00
66	2020-06-24	[06.24]收劳工宿舍租户2020年6月租金	73,246.30	0.00	73,246.30
67	2020-06-24	[06.24]收劳工宿舍租户2020年6月设施费及床位费	33,060.00	0.00	106,306.30
68	2020-06-24	[06.24]收劳工宿舍租户2019年5月电费及电表运行费	31,793.30	0.00	138,099.60
69	2020-06-24	[06.24]收劳工宿舍租户2019年5月水费及排污费、水表运行费	10,188.00	0.00	148,287.60
70	2020-06-24	[06.24]收劳工宿舍租户入住水电费按金	1,650.00	0.00	149,937.60
71	2020-06-24	[06.24]收劳工宿舍租户锁匙按金	75.00	0.00	150,012.60
72	2020-06-24	[06.24]收江绕楼、艺习楼、恒利商铺商户2020年5月电费及电表运行费	9,892.00	0.00	159,904.60
73	2020-06-24	[06.24]收江绕楼、艺习楼、恒利商铺商户2020年5月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费	2,931.00	0.00	162,835.60
74	2020-06-24	[06.24]收江绕楼、艺习楼、恒利商铺商户2020年5月垃圾费	330.00	0.00	163,165.60
75	2020-06-24	银行存款	0.00	1,546.00	161,619.60

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
76	2020-06-24	银行存款	0.00	11,607.00	150,012.60
77	2020-06-24	银行存款	0.00	24,537.60	125,475.00
78	2020-06-24	银行存款	0.00	7,285.00	118,190.00
79	2020-06-24	银行存款	0.00	33,000.00	85,190.00
80	2020-06-24	银行存款	0.00	42,400.00	42,790.00
81	2020-06-24	银行存款	0.00	40,000.00	2,790.00
82	2020-06-24	[06.24]付劳工宿舍住户入住水电费按金	0.00	2,790.00	0.00
83	2020-06-24	[06.24]收收彭植松圣狮市场1卡保证金	4,500.00	0.00	4,500.00
84	2020-06-24	[06.24]付张碧云圣狮市场1卡押金	0.00	4,500.00	0.00
合 计			305,539.74	305,539.74	

村委会负责人：



会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



制表人：阮子玲

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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	46,084,870.29
1	2020-06-01	[06.01]收沙溪镇经信局2019年人口变动情况抽样调查补助	1,380.00	0.00	46,086,250.29
2	2020-06-01	[06.01]收灿灿包装代收2020年4月份粮仓电费	1,024.60	0.00	46,087,274.89
3	2020-06-01	银行存款	4,528.00	0.00	46,091,802.89
4	2020-06-01	银行存款	9,120.00	0.00	46,100,922.89
5	2020-06-01	银行取款	0.00	7,680.00	46,093,242.89
6	2020-06-01	银行取款	0.00	4,550.00	46,088,692.89
7	2020-06-02	[06.02]收黄祖桃2020年3-4月劳工宿舍商铺租金	3,760.00	0.00	46,092,452.89
8	2020-06-03	[06.03]收张斯华2020年6月商业楼东2-3卡租金	1,520.00	0.00	46,093,972.89
9	2020-06-03	[06.03]收胜辉服装加工厂2019年11月-2020年4月水费	1,604.00	0.00	46,095,576.89
10	2020-06-04	[06.04]收阮沛群2020年6月江绕楼第7卡租金	2,160.00	0.00	46,097,736.89
11	2020-06-04	[06.04]收曹文轩2018年7月-2020年6月医保费	695.00	0.00	46,098,431.89
12	2020-06-04	银行取款	0.00	3,246.00	46,095,185.89
13	2020-06-05	[06.05]收邓佩云艺习楼第4卡合同保证金	3,552.00	0.00	46,098,737.89
14	2020-06-08	[06.08]收胡若好2020年5月商业楼二、三层租金	6,391.00	0.00	46,105,128.89
15	2020-06-08	银行存款	6,040.00	0.00	46,111,168.89
16	2020-06-08	银行取款	0.00	4,780.00	46,106,388.89
17	2020-06-10	银行取款	0.00	4,883.00	46,101,505.89
18	2020-06-12	[06.12]收余世勇2020年6月江绕楼二至四楼宿舍租金	28,000.00	0.00	46,129,505.89
19	2020-06-12	[06.12]收田进林2019年11月-2020年4月综合楼1、综合楼2水费	3,168.00	0.00	46,132,673.89
20	2020-06-12	[06.12]收王丽2020年3-4月水费	862.31	0.00	46,133,536.20
21	2020-06-12	银行取款	0.00	2,879.54	46,130,656.66
22	2020-06-15	[06.15]收灿灿包装代收2020年5月电费	1,185.24	0.00	46,131,841.90
23	2020-06-15	[06.15]收何俊泓、何俊俞施工保证金(园山新村屋地)	5,000.00	0.00	46,136,841.90
24	2020-06-15	银行存款	4,510.00	0.00	46,141,351.90

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-16	[06.16]收黄启明2020年1月10日至3月9日海傍街97号二楼租金	12,690.00	0.00	46,154,041.90
26	2020-06-16	[06.16]收彭结豪2020年5月海傍街97号一楼B1租金	2,480.00	0.00	46,156,521.90
27	2020-06-16	[06.16]收彭结豪2020年5月海傍街97号一楼B2租金	2,840.00	0.00	46,159,361.90
28	2020-06-16	[06.16]收彭结豪2020年5月水费及水表运行费	1,033.00	0.00	46,160,394.90
29	2020-06-16	[06.16]收彭结豪2020年5月电费及电表运行费	7,907.00	0.00	46,168,301.90
30	2020-06-16	银行存款	15,093.54	0.00	46,183,395.44
31	2020-06-17	[06.17]收林文艳2020年1-4月江绕楼5卡之一租金	4,320.00	0.00	46,187,715.44
32	2020-06-17	[06.17]收林炳尧2020年2-3月海傍街97号一楼A1租金	3,690.00	0.00	46,191,405.44
33	2020-06-17	[06.17]收林炳尧2020年2-3月海傍街97号一楼A1租金	3,690.00	0.00	46,195,095.44
34	2020-06-19	农商行基本户转农保账户	500,000.00	0.00	46,695,095.44
35	2020-06-19	[06.19]付退休干部7人2020年6月退休生活补贴	0.00	14,363.00	46,680,732.44
36	2020-06-19	[06.19]付彭君樵2020年5月修补村基础设施工资	0.00	4,000.00	46,676,732.44
37	2020-06-19	[06.19]付彭健国、梁少莲2020年5月兴利楼保安工资	0.00	4,400.00	46,672,332.44
38	2020-06-19	[06.19]付环卫工人16人2020年5月工资及补贴共款	0.00	37,920.00	46,634,412.44
39	2020-06-19	[06.19]付中山市西区祥发阀门机电经营部环保垃圾屋用洗手盆、水龙头等	0.00	2,175.00	46,632,237.44
40	2020-06-19	[06.19]付吴润景农地窝棚整治	0.00	9,480.00	46,622,757.44
41	2020-06-19	[06.19]付骆金中圣狮大桥北岸、工业区、阜生桥环境整治工程	0.00	8,334.00	46,614,423.44
42	2020-06-19	[06.19]付张嘎子镇安街闲置地环境整治、水泥渣运输	0.00	7,500.00	46,606,923.44
43	2020-06-19	[06.19]付张嘎子六队河堤环境整治、水泥渣运输	0.00	5,834.00	46,601,089.44
44	2020-06-19	[06.19]付骆金中三鸟市场后农地、六队砖厂地环境整治工程	0.00	6,250.00	46,594,839.44
45	2020-06-19	[06.19]付中山市金峰白蚁防治工程有限公司狮山宿舍白蚁防治	0.00	1,200.00	46,593,639.44
46	2020-06-19	[06.19]付骆金中镇安街闲置地环境整治工程	0.00	4,584.00	46,589,055.44
47	2020-06-19	[06.19]付中山市沙溪镇溢龙副食商店2020年圣狮小学“六一”儿童节学童慰问金	0.00	8,000.00	46,581,055.44
48	2020-06-19	[06.19]付深圳市盛芝道科技技术有限公司视频监控（第四季度）维修保养费	0.00	21,250.00	46,559,805.44
49	2020-06-19	[06.19]付骆金中六队河堤环境整治工程	0.00	13,542.00	46,546,263.44

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-19	[06.19]付中山市光明五金电器有限公司劳工宿舍用节能灯泡	0.00	365.15	46,545,898.29
51	2020-06-19	[06.19]付阮惠忠小学不锈钢大门、铝合金礼堂门维修工程	0.00	1,750.00	46,544,148.29
52	2020-06-19	[06.19]付阮惠忠环保垃圾屋不锈钢修葺工程	0.00	2,605.00	46,541,543.29
53	2020-06-19	[06.19]付中山西区祥发阀门机电经营部劳工宿舍用消防箱、消防栓配件	0.00	2,838.10	46,538,705.19
54	2020-06-19	农商行基本户转农保账户	0.00	500,000.00	46,038,705.19
55	2020-06-19	[06.19]付中山市光明五金电器有限公司垃圾屋电器维修用	0.00	421.50	46,038,283.69
56	2020-06-19	[06.19]付中山市光明五金有限公司窝棚整治改造用五金电器材料一批	0.00	778.00	46,037,505.69
57	2020-06-22	[06.22]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月排灌站电费7共款	0.00	3,400.93	46,034,104.76
58	2020-06-22	[06.22]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月公会、文化广场、艺习楼等电费6单共款	0.00	3,866.01	46,030,238.75
59	2020-06-22	[06.22]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月路灯电费11单共款	0.00	9,811.11	46,020,427.64
60	2020-06-22	[06.22]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月菜地电费8单共款	0.00	10,662.73	46,009,764.91
61	2020-06-22	[06.22]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费8单共款	0.00	54,867.46	45,954,897.45
62	2020-06-22	[06.22]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月环保垃圾屋电费14单共款	0.00	316.68	45,954,580.77
63	2020-06-22	[06.22]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月康业路厂房电费	0.00	7,471.18	45,947,109.59
64	2020-06-22	[06.22]付中山市沙溪镇自来水公司2020年5月水费及污水、垃圾处理费30单共款	0.00	118,242.37	45,828,867.22
65	2020-06-22	[06.22]收中山农村商业银行股份有限公司2020年6月大额存款利息	26,250.00	0.00	45,855,117.22
66	2020-06-22	[06.22]收中山农村商业银行股份有限公司2020年3月21日至6月20日存款利息	55,188.82	0.00	45,910,306.04
67	2020-06-22	[06.22]付圣狮村股东87人养老保险补贴	0.00	136,750.00	45,773,556.04
68	2020-06-22	[06.22]收阮丽敏代收村民水费及污水、垃圾处理费	23,217.37	0.00	45,796,773.41
69	2020-06-22	[06.22]收阮丽敏代收村民水费及污水、垃圾处理费	114,620.23	0.00	45,911,393.64
70	2020-06-22	[06.22]付农商银行圣狮支行托收水费手续费2单共款	0.00	363.50	45,911,030.14
71	2020-06-22	银行取款	0.00	1,950.00	45,909,080.14
72	2020-06-23	[06.23]收中山市华腾置业有限公司2020年5月二村步头路13号租金	3,600.00	0.00	45,912,680.14
73	2020-06-23	银行存款	15,000.00	0.00	45,927,680.14
74	2020-06-23	银行存款	14,000.00	0.00	45,941,680.14

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-23	银行存款	18,000.00	0.00	45,959,680.14
76	2020-06-23	银行存款	14,000.00	0.00	45,973,680.14
77	2020-06-23	银行存款	7,464.06	0.00	45,981,144.20
78	2020-06-23	[06.23]收中山市后花园农业观光有限公司2020年2月园地、仔地上、仔地下等农地1456.003亩租金	558,134.48	0.00	46,539,278.68
79	2020-06-23	[06.23]收何晓程2020年5月15日至6月14日恒利商辅1-2卡租金	2,100.00	0.00	46,541,378.68
80	2020-06-23	[06.23]收田进林2020年1-5月海傍街66号租金	66,565.00	0.00	46,607,943.68
81	2020-06-23	[06.23]收郭武生2020年1-3月兴业楼厂房租金	45,504.00	0.00	46,653,447.68
82	2020-06-23	[06.23]收郭武生2020年1-3月兴业楼厂房租金	117,949.50	0.00	46,771,397.18
83	2020-06-23	[06.23]收陈木娇2020年6月工业楼东5租金	700.00	0.00	46,772,097.18
84	2020-06-23	[06.23]收陈木娇2020年6月工业楼东6租金	700.00	0.00	46,772,797.18
85	2020-06-23	[06.23]付黄湛明退回居家养老充电桩安装工程施工押金	0.00	20,000.00	46,752,797.18
86	2020-06-24	[06.24]收中山农村商业银行股份有限公司2020年3月21日至6月20日利息（土地款账户）	126.54	0.00	46,752,923.72
87	2020-06-24	[06.24]收农业银行沙溪支行2020年3月25日至6月21日利息	204.00	0.00	46,753,127.72
88	2020-06-24	[06.24]收农业银行沙溪支行大额存款利息	26,250.00	0.00	46,779,377.72
89	2020-06-24	[06.24]收中山农村商业银行股份有限公司2020年3月21日至6月20日利息（农保账户）	226.75	0.00	46,779,604.47
90	2020-06-24	[06.24]收中山农村商业银行股份有限公司2020年3月21日至6月20日利息（村委会账户）	5,171.21	0.00	46,784,775.68
91	2020-06-24	[06.24]付中国电信股份有限公司中山分公司2020年5月各部门办公室电话费5单共款	0.00	1,556.05	46,783,219.63
92	2020-06-24	[06.26]付农商银行沙溪支行变更印鉴手续费	0.00	20.00	46,783,199.63
93	2020-06-24	[06.26]付中山市税务局沙溪税务分局2020年6月门诊保（4270人）	0.00	23,912.00	46,759,287.63
94	2020-06-24	[06.24]付中山市税务局沙溪税务分局2020年6月工作人员社保费	0.00	13,879.00	46,745,408.63
95	2020-06-24	[06.26]付中山市税务局沙溪税务分局2020年6月住院保（3550人）	0.00	153,892.50	46,591,516.13
96	2020-06-24	[06.24]付中山市税务局沙溪税务分局2020年6月住院保（1人）	0.00	43.35	46,591,472.78
97	2020-06-24	银行取款	0.00	150.00	46,591,322.78
98	2020-06-24	[06.24]收村委会工作人员24人2020年6月社保费（个人负担部分）	6,911.28	0.00	46,598,234.06
99	2020-06-24	银行存款	1,546.00	0.00	46,599,780.06

银 行 收 支 明 细 表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日 期	摘 要	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
100	2020-06-24	银行存款	11,607.00	0.00	46,611,387.06
101	2020-06-24	银行存款	24,537.60	0.00	46,635,924.66
102	2020-06-24	银行存款	7,285.00	0.00	46,643,209.66
103	2020-06-24	银行存款	33,000.00	0.00	46,676,209.66
104	2020-06-24	银行存款	42,400.00	0.00	46,718,609.66
105	2020-06-24	银行存款	40,000.00	0.00	46,758,609.66
106	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇建一五金店村集体物业、劳工宿舍日常维护维修用五金材料一批费用	0.00	262.90	46,758,346.76
107	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇建一五金店市政街道设施、公园日常维护维修用五金材料一批费用	0.00	3,134.80	46,755,211.96
108	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇建一五金店圣狮村委会、警务室日常维护维修用五金材料一批费用	0.00	3,128.80	46,752,083.16
109	2020-06-24	[06.24]付干部6人2020年6月份工资及补贴共款	0.00	27,200.00	46,724,883.16
110	2020-06-24	[06.24]付队长7人2020年6月份工资及补贴共款	0.00	9,500.00	46,715,383.16
111	2020-06-24	[06.24]付宿舍保安5人2020年6月份工资及补贴共款	0.00	11,000.00	46,704,383.16
112	2020-06-24	[06.24]付治安人员20人2020年6月份工资及补贴共款	0.00	66,030.00	46,638,353.16
113	2020-06-24	[06.24]付电工2人2020年6月份工资及补贴共款	0.00	4,810.00	46,633,543.16
114	2020-06-24	[06.24]付各部门工作人员10人2020年6月份工资及补贴共款	0.00	33,550.00	46,599,993.16
115	2020-06-24	[06.24]付文化协管员1人2020年6月份工资共款	0.00	1,800.00	46,598,193.16
116	2020-06-24	[06.24]付理财监督小组5人2020年6月工资补贴	0.00	1,100.00	46,597,093.16
117	2020-06-24	[06.24]付村政设施维护员12人2020年5月工资补贴	0.00	38,210.00	46,558,883.16
118	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇自来水公司2020年5月水费及污水、垃圾处理费33单共款	0.00	124,398.50	46,434,484.66
合 计			1,920,502.53	1,570,888.16	

村委会负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组

制表人：阮子玲

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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			4,006,180.69	1,159,736.91	2,846,443.78	
押金			32,700.00	0.00	32,700.00	
质保金			25,400.00	0.00	25,400.00	
地方公路管理总站			18,000.00	0.00	18,000.00	
湖北殷祖古建公司			7,400.00	0.00	7,400.00	
保证金			7,300.00	0.00	7,300.00	
农商行			700.00	0.00	700.00	
广东电有限责任公司中山供电局			6,600.00	0.00	6,600.00	
租赁款			2,631,104.58	332,467.50	2,298,637.08	
物业			2,631,104.58	332,467.50	2,298,637.08	
郭武生			326,907.00	163,453.50	163,453.50	
吴昌现			160,304.00	0.00	160,304.00	
胡若好			12,782.00	6,391.00	6,391.00	
韦艳坤			4,980.00	0.00	4,980.00	
田进林			79,878.00	66,565.00	13,313.00	
萧志启			1,520.00	0.00	1,520.00	
奥达装饰设计分公司			46,200.00	0.00	46,200.00	
吴杏堂			4,200.00	0.00	4,200.00	
陈子良			1,400.00	0.00	1,400.00	
孙娆			6,600.00	0.00	6,600.00	
钟振平			0.00	0.00	0.00	
张启奕			760.00	760.00	0.00	
高国英			680.00	680.00	0.00	
黄祖桃			7,520.00	3,760.00	3,760.00	
陈伟格			3,160.00	3,160.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
梁灿标			92,700.00	0.00	92,700.00	
陈木娇			0.00	1,400.00	-1,400.00	
劳善祖			18,240.00	9,120.00	9,120.00	
林文艳			0.00	4,320.00	-4,320.00	
阮沛群			2,160.00	2,160.00	0.00	
邓志友			4,968.00	0.00	4,968.00	
陈盘荣			-4,912.00	0.00	-4,912.00	
圣狮信社			26,914.80	0.00	26,914.80	
彭运明			-6,831.00	0.00	-6,831.00	
刘泉献			4,320.00	2,160.00	2,160.00	
王裕鹏			-1,184.00	2,368.00	-3,552.00	
阮迪彪			-9,936.00	0.00	-9,936.00	
赵连清			-2,484.00	0.00	-2,484.00	
许卫华			4,968.00	0.00	4,968.00	
李顺昌			7,008.00	0.00	7,008.00	
李泽权			242,250.96	0.00	242,250.96	
阮昭洪			4,200.00	0.00	4,200.00	
陈焕			1,600.00	1,600.00	0.00	
余世勇			28,000.00	28,000.00	0.00	
陈家敏			98,700.00	0.00	98,700.00	
居家养老服务中心			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
阮艳萍			1,184.00	0.00	1,184.00	
盛农新能源公司			479,216.40	0.00	479,216.40	
赵振旗			38,400.00	0.00	38,400.00	
阮良康			0.00	600.00	-600.00	
吴国立			3,600.00	1,200.00	2,400.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
冯结雯			9,120.00	0.00	9,120.00	
奥特汉斯汽配			147,121.92	0.00	147,121.92	
华腾置业有限公司			7,200.00	3,600.00	3,600.00	
陈玉光			13,392.00	0.00	13,392.00	
林炳尧			18,450.00	7,380.00	11,070.00	
李建全			3,600.00	0.00	3,600.00	
旺星服饰			42,120.00	0.00	42,120.00	
韦彩芳			4,400.00	0.00	4,400.00	
关天丽			800.00	0.00	800.00	
彭结豪			12,800.00	5,320.00	7,480.00	
陈君			24,840.00	0.00	24,840.00	
黄启明			38,070.00	12,690.00	25,380.00	
苏丽芬			0.00	0.00	0.00	
林文日			9,000.00	0.00	9,000.00	
张斯华			1,520.00	1,520.00	0.00	
刘法佳			2,100.00	0.00	2,100.00	
何晓程			2,100.00	2,100.00	0.00	
徐威加			517,554.00	0.00	517,554.00	
彭秋桥			3,622.50	0.00	3,622.50	
昊基市政交通设施科技有限公司			4,320.00	2,160.00	2,160.00	
梁柱桓			0.00	0.00	0.00	
阮耀威			114,000.00	0.00	114,000.00	
发包款			790,891.73	573,618.02	217,273.71	
二组			49,600.00	0.00	49,600.00	
阮棣元			49,600.00	0.00	49,600.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
三组			71,200.00	0.00	71,200.00	
彭君乐			71,200.00	0.00	71,200.00	
五组			85,296.00	0.00	85,296.00	
阮照园			85,296.00	0.00	85,296.00	
六组			129,408.00	0.00	129,408.00	
周伟明			26,080.00	0.00	26,080.00	
阮建荣			23,168.00	0.00	23,168.00	
周卓溪			80,160.00	0.00	80,160.00	
土地承包			-452,820.92	573,228.02	-1,026,048.94	
阮卓伦			13,000.00	0.00	13,000.00	
彭彬宏			112,833.37	0.00	112,833.37	
方国全			15,093.54	15,093.54	0.00	
阮泳球			25,954.50	0.00	25,954.50	
欧长妙			117,232.15	0.00	117,232.15	
黄华茂			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
王凯			-60,000.00	0.00	-60,000.00	
彭晓春			1,000.00	0.00	1,000.00	
麦耀雄、曾志浩			-118,800.00	0.00	-118,800.00	
中山市城市后花园农业观光有限公司			-558,134.48	558,134.48	-1,116,268.96	
鱼塘承包			828,773.65	0.00	828,773.65	
吴兆源			25,888.00	0.00	25,888.00	
彭银超			139,648.00	0.00	139,648.00	
彭政文			60,720.00	0.00	60,720.00	
彭君贤			43,888.00	0.00	43,888.00	
阮耀辉			86,413.65	0.00	86,413.65	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
彭任棠			25,546.88	0.00	25,546.88	
彭泳平			21,920.00	0.00	21,920.00	
林国明			13,472.00	0.00	13,472.00	
彭彬宏			24,573.12	0.00	24,573.12	
阮国昌			51,200.00	0.00	51,200.00	
阮棣元			49,600.00	0.00	49,600.00	
周伟明			26,080.00	0.00	26,080.00	
阮建荣			23,168.00	0.00	23,168.00	
阮照园			85,296.00	0.00	85,296.00	
彭君乐			71,200.00	0.00	71,200.00	
周卓溪			80,160.00	0.00	80,160.00	
菜地承包			79,435.00	390.00	79,045.00	
杨坤册			9,100.00	0.00	9,100.00	
黄金家			10,010.00	0.00	10,010.00	
李红伟			-675.00	0.00	-675.00	
彭桂廉			0.00	390.00	-390.00	
黄华茂			1,000.00	0.00	1,000.00	
王凯			60,000.00	0.00	60,000.00	
水电费			309,973.55	246,740.11	63,233.44	
自来水			-204,096.02	190,457.17	-394,553.19	
水费			-134,459.19	190,457.17	-324,916.36	
自来水设施			-69,636.83	0.00	-69,636.83	
电费			514,069.57	56,282.94	457,786.63	
劳工区			402,013.98	56,282.94	345,731.04	
农业			112,055.59	0.00	112,055.59	
医保社保			-34,844.37	6,911.28	-41,755.65	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
个人所得税			-4,934.71	0.00	-4,934.71	
干部			-4,934.71	0.00	-4,934.71	
其他			281,289.91	0.00	281,289.91	
暂付款			283,289.91	0.00	283,289.91	
二组			67,289.91	0.00	67,289.91	
彭汝乐			67,289.91	0.00	67,289.91	
精品村设计费			100,000.00	0.00	100,000.00	
美丽田园建设临时过渡用集装箱			116,000.00	0.00	116,000.00	
保险理赔款			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
合 计			4,006,180.69	1,159,736.91	2,846,443.78	

村委会负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮子玲

阮子玲



债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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				12,116,219.09	34,140.93	12,082,078.16	
应付定金押金				9,888,007.22	30,740.00	9,857,267.22	
物业				881,264.52	3,450.00	877,814.52	
钟振平				2,260.00	0.00	2,260.00	
胡若好				4,150.00	0.00	4,150.00	
陈木娇				3,690.00	0.00	3,690.00	
孙娆				750.00	0.00	750.00	
刘汉宇				2,000.00	0.00	2,000.00	
张启奕				530.00	0.00	530.00	
阮祝灿				1,800.00	0.00	1,800.00	
彭泳球				350.00	0.00	350.00	
劳善祖				10,080.00	0.00	10,080.00	
阮沛群				4,500.00	0.00	4,500.00	
邓志友				10,500.00	0.00	10,500.00	
肖振希				5,040.00	0.00	5,040.00	
陈盘荣				3,150.00	0.00	3,150.00	
韦艳坤				14,400.00	0.00	14,400.00	
陈章有				5,616.00	0.00	5,616.00	
陈锦强				29,400.00	0.00	29,400.00	
刘泉献				7,920.00	0.00	7,920.00	
王裕鹏				4,224.00	0.00	4,224.00	
阮迪彪				7,000.00	0.00	7,000.00	
陈锦生				300.00	0.00	300.00	
许卫华				9,108.00	0.00	9,108.00	
李顺昌				5,340.00	0.00	5,340.00	
阮翠明				350.00	0.00	350.00	
田进林				78,000.00	0.00	78,000.00	
迈点媒体广告公司				500.00	0.00	500.00	
高国英				1,470.00	0.00	1,470.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
林少明（政通装饰设计公 司）				27,720.00	0.00	27,720.00	
阮镇生				4,500.00	0.00	4,500.00	
黄祖桃				7,520.00	0.00	7,520.00	
郭武生				32,376.50	0.00	32,376.50	
陈伟格				4,820.00	0.00	4,820.00	
何聘姣				61,101.00	0.00	61,101.00	
赵连清				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁灿标				46,350.00	0.00	46,350.00	
余辉				72,945.60	0.00	72,945.60	
林文艳				2,970.00	0.00	2,970.00	
阮艳萍				3,450.00	3,450.00	0.00	
Hamatec Inc.				136,224.00	0.00	136,224.00	
阮进玄				7,920.00	0.00	7,920.00	
余世勇				93,000.00	0.00	93,000.00	
彭仕谦				2,400.00	0.00	2,400.00	
萧志启				2,130.00	0.00	2,130.00	
赵振旗				14,400.00	0.00	14,400.00	
吴国立				1,800.00	0.00	1,800.00	
阮良康				1,800.00	0.00	1,800.00	
奥特汉斯汽配				10,897.92	0.00	10,897.92	
华腾置业有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	
余思慧				7,200.00	0.00	7,200.00	
李建全				5,400.00	0.00	5,400.00	
林炳尧				11,070.00	0.00	11,070.00	
旺星服饰				21,060.00	0.00	21,060.00	
韦彩芳				6,600.00	0.00	6,600.00	
彭结豪				15,960.00	0.00	15,960.00	
黄启明				19,035.00	0.00	19,035.00	
苏丽芬				2,400.00	0.00	2,400.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
张斯华				4,560.00	0.00	4,560.00	
何晓程				6,300.00	0.00	6,300.00	
彭伟雄				3,552.00	0.00	3,552.00	
彭秋桥				3,622.50	0.00	3,622.50	
梁柱桓				2,400.00	0.00	2,400.00	
阮耀威				9,000.00	0.00	9,000.00	
关天丽				800.00	0.00	800.00	
邓佩云				3,552.00	0.00	3,552.00	
农业发包				5,029,332.00	0.00	5,029,332.00	
生产队03年前按金				34,766.98	0.00	34,766.98	
陈天成				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭任棠				10,000.00	0.00	10,000.00	
阮卓彬				8,000.00	0.00	8,000.00	
阮冠诗				1,527.00	0.00	1,527.00	
黄善用				400.00	0.00	400.00	
阮国昌				3,000.00	0.00	3,000.00	
林国明				1,263.00	0.00	1,263.00	
李伟初、李忠荣、李亚养、陈区				33,000.00	0.00	33,000.00	
彭洪君				2,853.00	0.00	2,853.00	
周庆科				1,500.00	0.00	1,500.00	
彭润堂				1,827.00	0.00	1,827.00	
彭周锐				2,450.00	0.00	2,450.00	
邓永言				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈小正				1,835.00	0.00	1,835.00	
陈洪德				1,200.00	0.00	1,200.00	
苏泽荣				18,000.00	0.00	18,000.00	
彭彬宏				35,500.00	0.00	35,500.00	
阮洪润				5,000.00	0.00	5,000.00	
林耀中				975.00	0.00	975.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
侯文坤				3,360.00	0.00	3,360.00	
黄兰新				1,770.00	0.00	1,770.00	
王军超				4,850.00	0.00	4,850.00	
陆胜志				1,580.00	0.00	1,580.00	
韦德秀				1,580.00	0.00	1,580.00	
梁钦业				1,580.00	0.00	1,580.00	
李庆东				1,580.00	0.00	1,580.00	
苏仲				1,580.00	0.00	1,580.00	
黎名财				1,080.00	0.00	1,080.00	
黄家勇				1,026.00	0.00	1,026.00	
谢家均				1,040.00	0.00	1,040.00	
韦正银				1,200.00	0.00	1,200.00	
曾汉强				2,600.00	0.00	2,600.00	
邓思荣				2,000.00	0.00	2,000.00	
李红伟				1,945.00	0.00	1,945.00	
池注遂				1,600.00	0.00	1,600.00	
谢永飘				2,180.00	0.00	2,180.00	
谢永筛				2,000.00	0.00	2,000.00	
蔡有志				2,600.00	0.00	2,600.00	
黄亚水				2,400.00	0.00	2,400.00	
何建华				1,320.00	0.00	1,320.00	
黄建树				1,680.00	0.00	1,680.00	
林烈伟				2,250.00	0.00	2,250.00	
黄京				1,860.00	0.00	1,860.00	
李土生				1,500.00	0.00	1,500.00	
何中权				2,575.00	0.00	2,575.00	
何中佑				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈杰				1,375.00	0.00	1,375.00	
黄永德				900.00	0.00	900.00	
黄耀池				2,100.00	0.00	2,100.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
莫良恩				660.00	0.00	660.00	
欧沃华				2,050.00	0.00	2,050.00	
李醒群				2,550.00	0.00	2,550.00	
黄增广				2,300.00	0.00	2,300.00	
韦知芳				2,500.00	0.00	2,500.00	
雷海林				600.00	0.00	600.00	
周连珍				960.00	0.00	960.00	
彭大强				1,025.00	0.00	1,025.00	
覃务朝				825.00	0.00	825.00	
刘志平				100,000.00	0.00	100,000.00	
生产队按金				600,000.00	0.00	600,000.00	
水工桥梁公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
梁叶珍				119,100.00	0.00	119,100.00	
麦佳隆				131,350.00	0.00	131,350.00	
李春鸿				33,560.00	0.00	33,560.00	
阮卓伦				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐勇				1,375.00	0.00	1,375.00	
方棣洪				3,200.00	0.00	3,200.00	
阮泳球				5,500.00	0.00	5,500.00	
陈伟鑫				3,105.00	0.00	3,105.00	
蔡美简				918.00	0.00	918.00	
韦道理				1,750.00	0.00	1,750.00	
彭锦艺				38,030.00	0.00	38,030.00	
李作艺				2,500.00	0.00	2,500.00	
朱启儒				2,000.00	0.00	2,000.00	
韦乃用				1,500.00	0.00	1,500.00	
韦斯膳				1,500.00	0.00	1,500.00	
蔡兆恩				370,125.00	0.00	370,125.00	
生产队按金				1,073,752.92	0.00	1,073,752.92	
彭银超				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：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
李肇洋				2,400.00	0.00	2,400.00	
彭君贤				11,100.00	0.00	11,100.00	
蒙祥耀				3,100.00	0.00	3,100.00	
彭星流				2,150.00	0.00	2,150.00	
吴俊杰				3,600.00	0.00	3,600.00	
叶炳鸿				2,000.00	0.00	2,000.00	
彭家满				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦付响				880.00	0.00	880.00	
李美莲				2,850.00	0.00	2,850.00	
何凤梅				255.00	0.00	255.00	
梁礼保				2,600.00	0.00	2,600.00	
韦道港				800.00	0.00	800.00	
苏孔全				2,000.00	0.00	2,000.00	
卢国柱				1,850.00	0.00	1,850.00	
韦如秋				2,560.00	0.00	2,560.00	
卢定昌				2,685.00	0.00	2,685.00	
莫保成				2,750.00	0.00	2,750.00	
卢日山				2,810.00	0.00	2,810.00	
黄金宝				845.00	0.00	845.00	
黄金有				1,190.00	0.00	1,190.00	
梁振安				3,210.00	0.00	3,210.00	
王小山				2,740.00	0.00	2,740.00	
王凯				12,000.00	0.00	12,000.00	
阮乃信				2,000.00	0.00	2,000.00	
高远志				3,135.00	0.00	3,135.00	
闭昌任				2,900.00	0.00	2,900.00	
刘美玲				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄德才				4,900.00	0.00	4,900.00	
黄国钊				2,950.00	0.00	2,950.00	
蒙芝广				2,250.00	0.00	2,250.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
谢才勇				7,000.00	0.00	7,000.00	
彭伟良				19,320.00	0.00	19,320.00	
廖坤焕				5,280.00	0.00	5,280.00	
冯小勇				2,580.00	0.00	2,580.00	
栗明亮				3,325.00	0.00	3,325.00	
李留举				3,000.00	0.00	3,000.00	
唐明鹏				2,400.00	0.00	2,400.00	
李安桂				2,400.00	0.00	2,400.00	
黎礼信				2,400.00	0.00	2,400.00	
覃庆春				4,800.00	0.00	4,800.00	
高继铭				3,600.00	0.00	3,600.00	
韦业峰				6,755.00	0.00	6,755.00	
杨坤山				1,750.00	0.00	1,750.00	
覃现宝				3,850.00	0.00	3,850.00	
彭汝乐				2,000.00	0.00	2,000.00	
李木德				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯文标				2,550.00	0.00	2,550.00	
李作宾				7,000.00	0.00	7,000.00	
钟必洪				392,484.65	0.00	392,484.65	
何其林				1,480.00	0.00	1,480.00	
莫培恩				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭晓春				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄烈				2,250.00	0.00	2,250.00	
聿丰智慧农业大数据公司				30,000.00	0.00	30,000.00	
后花园农业观光有限公司				1,674,403.45	0.00	1,674,403.45	
闭英只				1,750.00	0.00	1,750.00	
劳工宿舍				195,323.30	2,790.00	192,533.30	
宿舍入住按金				195,323.30	2,790.00	192,533.30	
投标				3,434,147.40	0.00	3,434,147.40	
彭君乐				1,300.00	0.00	1,300.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
翠亨建筑工程公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
鸿利机电工程公司				4,000.00	0.00	4,000.00	
彭彬宏				3,000.00	0.00	3,000.00	
李泽权				184,847.40	0.00	184,847.40	
厂房竞投诚意金				240,000.00	0.00	240,000.00	
后花园农业观光公司				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
其他				40,600.00	0.00	40,600.00	
吴海辉环卫承包				15,100.00	0.00	15,100.00	
李保国（监控损坏）				2,000.00	0.00	2,000.00	
彭政文（旧砖厂三角地）				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄华茂				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈焕康（岗亭铁棚）				4,500.00	0.00	4,500.00	
梁振视（监控损坏）				8,000.00	0.00	8,000.00	
阮乐宏				3,000.00	0.00	3,000.00	
中易电气安装工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
市场				34,340.00	4,500.00	29,840.00	
档位				34,340.00	4,500.00	29,840.00	
电费				196,200.00	0.00	196,200.00	
苏建				18,000.00	0.00	18,000.00	
政通装饰公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
彭卓平				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭彬宏				3,000.00	0.00	3,000.00	
越丰毛衫厂（郭文生）				30,000.00	0.00	30,000.00	
彭汝容				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦佳隆				2,400.00	0.00	2,400.00	
方棣洪				2,400.00	0.00	2,400.00	
李春鸿				2,400.00	0.00	2,400.00	
梁叶珍				9,000.00	0.00	9,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
林炳标				2,000.00	0.00	2,000.00	
林子兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮进深				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭中文				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁灿标				5,000.00	0.00	5,000.00	
李伟初				8,000.00	0.00	8,000.00	
花木城园林公司				42,000.00	0.00	42,000.00	
阮嘉宏				12,000.00	0.00	12,000.00	
彭兆林				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭君贤				3,200.00	0.00	3,200.00	
陈家敏				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭桂廉				800.00	0.00	800.00	
曾林生				8,000.00	0.00	8,000.00	
韦业峰				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮耀威				4,000.00	0.00	4,000.00	
林嘉华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘颖明				14,000.00	0.00	14,000.00	
阮建立				2,000.00	0.00	2,000.00	
质保金				76,800.00	20,000.00	56,800.00	
马新水利建筑公司				47,800.00	0.00	47,800.00	
湖北殷祖古建园林公司				4,000.00	0.00	4,000.00	
黄湛明施工押金				20,000.00	20,000.00	0.00	
何俊泓、何俊俞施工保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				0.00	0.00	0.00	
代收代支				521,918.74	0.00	521,918.74	
下拨款				42,188.84	0.00	42,188.84	
综合协管员经费				20,000.00	0.00	20,000.00	
金融服务站经费				17,860.00	0.00	17,860.00	
儿童友好社区				4,328.84	0.00	4,328.84	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
生产队按金				44,529.90	0.00	44,529.90	
乡绅慈善捐款				435,200.00	0.00	435,200.00	
其他				1,706,293.13	3,400.93	1,702,892.20	
支农支出				3,400.93	3,400.93	0.00	
水电费				3,400.93	3,400.93	0.00	
暂存款				1,702,892.20	0.00	1,702,892.20	
老人福利基金会				1,800.00	0.00	1,800.00	
计生部门暂来款				30,542.80	0.00	30,542.80	
圣狮体育协会				7,872.00	0.00	7,872.00	
李庆伟（蔬菜区铁棚款）				65,736.00	0.00	65,736.00	
施工清洁保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
老人协会应收租金				17,296.40	0.00	17,296.40	
松柏园林花木基地沙溪分场				923,615.00	0.00	923,615.00	
黄军辉				70,000.00	0.00	70,000.00	
正德花木场				580,030.00	0.00	580,030.00	
应付工资				209,673.00	210,573.00	-900.00	
干部				27,200.00	27,200.00	0.00	
管理和固定人员				182,473.00	183,373.00	-900.00	
队长				9,500.00	9,500.00	0.00	
其他工作人员				35,350.00	35,350.00	0.00	
退休人员				14,363.00	14,363.00	0.00	
巡逻队员				66,030.00	66,030.00	0.00	
水电人员				3,910.00	4,810.00	-900.00	
环卫人员				37,920.00	37,920.00	0.00	
物业管理员				15,400.00	15,400.00	0.00	
合计				12,325,892.09	244,713.93	12,081,178.16	

村委会负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：阮子玲 制表人：阮子玲

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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	47,118,725.54	46,434,484.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	10,402,064.94	12,082,078.16
银行存款		47,118,725.54	46,434,484.66	应付工资	37		-900.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,366,583.71	2,846,443.78				
存货	8			流动负债合计	41	10,402,064.94	12,081,178.16
流动资产合计	9	48,485,309.25	49,280,928.44	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16	13,064,770.95	13,064,770.95	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	13,064,770.95	13,064,770.95	专项应付款	46	5,325,320.93	5,168,598.01
固定资产：				递延收入	47	276,639.85	190,239.85
固定资产原价	19	100,698,514.08	100,698,959.98	其他负债合计	48	5,601,960.78	5,358,837.86
减：累计折旧	20	38,820,942.18	39,189,090.06	负债合计	49	16,004,025.72	17,440,016.02
固定资产净值	21	61,877,571.90	61,509,869.92				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	25,837,908.48	26,716,443.84	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	87,715,480.38	88,226,313.76	公积公益金	51	129,732,420.12	125,380,611.73
无形资产：				未分配收益	52		4,222,270.66
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	133,261,534.86	133,131,997.13
资产总计	32	149,265,560.58	150,572,013.15	负债和所有者权益总计	56	149,265,560.58	150,572,013.15

村委会负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮子玲

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位:

中山市沙溪镇圣辉村股份合作经济联合社

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
秀美村庄建设补贴资金			62870.5	0	0	62870.5	
综合服务大厅建设经费			10000	0	0	10000	
街巷亮化补贴			93925	0	0	93925	
农田保护经济补偿款			383025	0	61005	322020	
村务公开栏维护补助资金			5000	0	0	5000	
“妇女之家”经费			13689	0	0	13689	
幸福院经费			30000	0	0	30000	
安全生产专项资金			2500	0	0	2500	
名镇名村示范村建设奖补资金			300000	0	0	300000	
秀美村庄建设奖补资金			292914.8	0	32060.2	292914.8	
修身学堂建设及补贴			9000	0	0	9000	
党建指导员经费			60480	0	0	60480	
均等化宣传作经费			5000	0	0	5000	
远程教育终端站点补助			1046	0	0	1046	
校外辅导站补助			4280	0	4260	20	
体育公园建设经费			110000	0	0	110000	
党代表工作室建设经费			4000	0	0	4000	
固本强基联系点经费			116205	0	0	116205	
农业示范园区资金			600000	0	0	600000	
市政协联络点经费			2000	0	0	2000	
博爱100项目			7973.25	0	7973.25	0	
核心价值观示范点经费			15000	0	0	15000	
妇女之家建设经费			7300	0	0	7300	
国家基层综合服务中心			21345	0	0	21345	
体育指导员			4000	0	0	4000	
60岁以上医疗保险补贴			65632	0	65632	218892.8	
灵活就业人员参保补贴			267660	0	0	267660	
公共服务中心建设补助			21900.9	0	0	21900.9	
调解委员会经费			10000	0	0	10000	
地界巡查费			1000	0	0	1000	
依法治镇经费			49000	0	0	49000	
习武德活动经费			1600	0	0	1600	
黄标车补贴			1500	0	0	1500	
慰问金			2000	0	0	2000	
宣传组织发动奖			200	0	0	200	
新型农村建设项目			683966.1	0	0	683966.1	
特别委员建设工作经费			4900	0	0	4900	
基层党组织建设经费			2000	0	0	2000	
全民创食安项目经费			8016.9	0	0	8016.9	
基层服务经费			9600	0	2400	7200	
文物古迹保育经费			10000	0	0	10000	
住户调查补助			8000	0	8000	0	
暑期公益文化节资金			5567.3	0	0	5567.3	
传统文化活动资金			4784.26	0	0	4784.26	
党校现场教学基地经费			34000	0	0	34000	
政协委员联系点经费			17.2	0	0	17.2	
地籍调查权属经费			4092	0	0	4092	
宜居示范村庄奖补			10000	0	0	10000	
人口变动抽样调查经费			1380	0	0	1380	
耕作保护补贴资金			1737838.72	0	109570.05	1628268.67	
妇联系基层组织建设经费			3000	0	2000	1000	
村务监督委员会			22000	0	1100	20900	
人大代表联络站心集立法意见经费			2500	0	0	2500	
综治网格员考核补贴			30850	0	29450	1400	
地籍调查权属争议调处经费			2050	0	0	2050	
巩固国家卫生镇专项补贴			20000	0	0	20000	
助侨资金			300	0	0	300	
工业垃圾分类管理奖补			10300	0	2400	7900	
党群服务中心经费			0	0	0	0	
环保行动最强公益项目种子资金			12667	0	12667	0	
土地确权经费			49725	0	0	49725	
红十字服务示范市经费			45000	0	36562	8438	
农业技术推广费			50000	0	0	50000	
特困人员镇供养费			1913.08	0	1834	79.08	
团员活动经费			640	0	0	640	
生活垃圾复活计划			24167	0	24167	0	
乡村振兴巾帼行动经费			2000	0	1083.5	916.5	
妇女联合会家庭教育工作专项经费	妇联	家庭教育讲座横幅	650	150	650	0	
光荣牌悬挂补贴			400	0	0	400	
企业情况综合工作经费			5000	0	5000	0	
市镇人大代表述职评议活动补助经			1500	0	0	1500	
基层党组织活动经费			10000	0	0	10000	
创业集市活动经费			100000.5	0	100000.5	0	
人大代表联络站工作经费			3000	0	0	3000	
博爱100薪火相传民间社团培育计划			10000	0	0	10000	
退役军人走访补贴			1365	0	0	1365	
新型冠状病毒肺炎防控工作专项经费			20000	0	20082	-82	
土地确权登记颁证奖补资金			20995	0	0	20995	

村委会负责人:

会计: 高雪飞

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 阮敏玲