

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇圣狮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	
彭英锦	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	
林棣棠	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	
彭君樾	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	
阮棣平	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	
阮煥乔	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

阮国明

阮春梅 阮瑞平

收入支出情况表

2020年7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	671,843.23	4,745,251.61	一、经营支出	89,308.95	781,816.48
出租收入	661,440.04	4,716,848.42	出租成本	455.00	62,573.29
物业	661,440.04	4,716,848.42	物业支出	355.00	61,428.29
厂房	331,909.34	2,587,826.12	市场支出	100.00	1,145.00
宿舍	136,025.60	923,112.60	经营性固定资产折旧费	60,700.88	424,906.16
商铺	167,170.10	771,784.70	租赁税金	17,253.07	188,687.03
市场	38,935.00	225,325.00	其他经营成本	10,900.00	105,650.00
其他	-12,600.00	208,800.00	物业管理费	10,900.00	105,650.00
劳务收入	10,403.19	28,403.19	二、管理费支出	109,817.07	1,064,122.68
二、发包及上交收入	1,296,743.96	4,200,928.21	干部报酬	27,200.00	190,400.00
承包金	1,296,743.96	4,200,928.21	其他管理及固定人员报酬	78,237.75	757,144.47
土地承包金	1,296,068.96	1,603,182.52	退休人员	14,363.00	158,941.00
鱼塘承包金	675.00	1,370,147.69	其他人员	43,360.00	486,341.07
菜地承包金		1,227,598.00	工作人员社保费	20,514.75	111,862.40
三、投资收益			办公费	1,410.00	11,042.87
四、补助收入			书报费		60,770.24
五、其他收入	54,090.00	527,151.97	折旧费	684.32	4,626.92
存款利息收入	52,500.00	516,371.96	修缮费		1,107.20
垃圾费收入	1,590.00	7,480.00	民主理财费用	1,100.00	7,700.00
其他		3,300.01	误工补贴		13,500.00
六、福利费收入	1,466,758.75	1,663,335.85	会议费		4,550.00
医保社保	1,466,758.75	1,663,335.85	邮电通讯费		10,482.48
医保	1,466,758.75	1,663,335.85	其他费用	1,185.00	2,798.50
			其他	1,185.00	2,798.50

收入支出情况表

2020年7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
			三、其他支出	22,420.45	219,636.47
			其他	22,420.45	190,814.47
			防控新型肺炎经费		28,822.00
			四、福利费支出	-479,661.25	2,754,618.28
			烈军属优抚		900.00
			困难户补助		1,122.90
			治安	56,425.00	577,337.88
			巡逻队员工资	53,330.00	483,295.00
			经费	3,095.00	94,042.88
			征兵民兵	506.00	506.00
			环境卫生	45,984.08	361,242.00
			教育及学校幼儿园补		8,000.00
			文体体育	4,386.51	12,596.42
			公共设施维护	14,471.57	316,485.04
			路灯电费	9,901.57	59,757.46
			设施维护	570.00	67,537.58
			人员经费	4,000.00	189,190.00
			医保社保	359,218.25	2,195,732.70
			医保	216,968.25	1,285,032.70
			社保	142,250.00	910,700.00
			慰问金	11,100.00	226,300.00
			消防	1,457.34	13,585.34
			其他福利费支出		14,020.00
			五、分配农户及投资者	119,880.00	373,460.00

收入支出情况表

2020年7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
			六、固定资产购建	282,318.03	282,763.93
			管理用	3,318.43	8,218.43
			设施、设备	3,318.43	8,218.43
			文具柜、会计柜		4,900.00
			文件柜一套（警	750.00	750.00
			格力空调（1.5	2,568.43	2,568.43
			公益用		-4,454.10
			公共设施		-4,454.10
			网络高清监控系统		-5,824.00
			灵威电镐		1,369.90
			支农用	278,999.60	278,999.60
			农用设施、设备	278,999.60	278,999.60
			第二耕区农路硬	189,499.60	189,499.60
			第三泵站	89,500.00	89,500.00
收入合计	3,489,435.94	11,136,667.64	支出合计	426,401.28	5,768,535.87

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈加1

陈国瑞
阮泰来
胡斯江
郭瑞平

现金收支明细表

2020年7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	2020-07-01	[07.01]收李顺昌2020年4-5月艺习楼1-2卡租金	4,672.00	0.00	4,672.00
2	2020-07-01	[07.01]收刘泉献2020年6月江绕楼第10卡租金	2,160.00	0.00	6,832.00
3	2020-07-01	[07.01]收陈盘荣2020年5-6月江绕楼13卡背后梯间租金	1,120.00	0.00	7,952.00
4	2020-07-01	[07.01]收阮良康2020年7月美食广场1卡租金	600.00	0.00	8,552.00
5	2020-07-01	[07.01]付中山市公共交通运输集团有限公司巾帼志愿者参观祥农洲交通费(乡村振兴巾帼行动经费支付)	0.00	600.00	7,952.00
6	2020-07-01	[07.01]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	550.00	7,402.00
7	2020-07-02	[07.02]付临沂雍宝斋文化用品有限公司阮家旧宅装修(厨房装饰品)	0.00	196.85	7,205.15
8	2020-07-03	[07.03]收萧志启2020年2-7月商业楼东1租金	4,560.00	0.00	11,765.15
9	2020-07-03	银行取款	4,594.50	0.00	16,359.65
10	2020-07-03	[07.03]付中山市沙溪镇建一五金店村内公共设施、绿化维护用五金材料	0.00	310.00	16,049.65
11	2020-07-03	[07.03]付江门市新会区鸿辉农资部购买狮潒河边护堤除小树用除草剂	0.00	1,010.00	15,039.65
12	2020-07-03	[07.03]付深圳市捷越有害生物防治有限公司购买村内除四害用烟雾剂	0.00	1,360.00	13,679.65
13	2020-07-03	[07.03]付中山市沙溪镇万源五金建材购销部窝棚整治用五金、配件	0.00	1,794.50	11,885.15
14	2020-07-03	[07.03]付中山市石岐区兴宇文具店财务室激光打印机加碳粉3单共款	0.00	120.00	11,765.15
15	2020-07-06	银行存款	0.00	7,952.00	3,813.15
16	2020-07-06	银行存款	0.00	5,160.00	-1,346.85
17	2020-07-06	[07.06]收陈焕2020年7月康业路4号治安岗亭铁棚租金	1,600.00	0.00	253.15
18	2020-07-06	银行取款	1,346.85	0.00	1,600.00
19	2020-07-08	[07.08]收阮沛群2020年7月江绕楼第7卡租金	2,160.00	0.00	3,760.00
20	2020-07-08	[07.08]收高国英2020年7月工业楼东7租金	680.00	0.00	4,440.00
21	2020-07-08	[07.08]收彭桂廉2020年6月二队吉庆围场地租金	390.00	0.00	4,830.00
22	2020-07-08	银行取款	1,600.00	0.00	6,430.00
23	2020-07-08	银行存款	0.00	6,430.00	0.00
24	2020-07-08	银行取款	2,455.00	0.00	2,455.00

现金收支明细表

2020年7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	2020-07-08	[07.08]付中山市沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	1,945.00	510.00
26	2020-07-09	[07.09]收阮金武(镇安街一巷1号)施工保证金	3,000.00	0.00	3,510.00
27	2020-07-09	[07.09]收阮金武水损费	100.00	0.00	3,610.00
28	2020-07-09	[07.09]收阮金武(镇安街一巷1号)自来水安装开户费(6分)	1,500.00	0.00	5,110.00
29	2020-07-10	[07.10]付中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司巡逻车加油费	0.00	50.00	5,060.00
30	2020-07-10	[07.10]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2单共款	0.00	460.00	4,600.00
31	2020-07-15	[07.15]收中山市昊基市政交通设施科技有限公司2020年6月江绕楼第9卡租金	2,160.00	0.00	6,760.00
32	2020-07-15	[07.15]收肖振希2020年1-6月江绕楼第4卡租金	12,960.00	0.00	19,720.00
33	2020-07-15	银行存款	0.00	15,120.00	4,600.00
34	2020-07-15	[07.15]收彭秋桥2020年6月江绕楼第20卡之一租金	1,207.50	0.00	5,807.50
35	2020-07-15	[07.15]收彭秋桥2020年4-5月江绕楼20卡之一租金	2,415.00	0.00	8,222.50
36	2020-07-16	银行存款	0.00	4,600.00	3,622.50
37	2020-07-17	[07.17]收陈伟格2020年7月商业楼东6租金	820.00	0.00	4,442.50
38	2020-07-17	[07.17]收陈伟格2020年7月商业楼东5租金	760.00	0.00	5,202.50
39	2020-07-17	银行存款	0.00	5,202.50	0.00
40	2020-07-17	银行取款	5,406.54	0.00	5,406.54
41	2020-07-17	[07.17]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2单共款	0.00	217.34	5,189.20
42	2020-07-17	[07.17]付东莞市金卫士生物科技有限公司环保垃圾屋用消毒灯	0.00	284.20	4,905.00
43	2020-07-17	[07.17]付常州蒂轩照明电器有限公司镇安街、讯地街十字路口用LED路灯	0.00	260.00	4,645.00
44	2020-07-17	[07.17]付中山市沙溪镇真好文具店购办公文具一批	0.00	455.00	4,190.00
45	2020-07-17	[07.17]付中山市沙溪镇真好文具店购国旗10面	0.00	150.00	4,040.00
46	2020-07-17	[07.17]付中山市沙溪镇真好文具店警务室用文件柜	0.00	750.00	3,290.00
47	2020-07-17	[07.17]付中山市星马涂料厂窝棚整治用涂料	0.00	3,290.00	0.00
48	2020-07-20	[07.20]收李顺昌2020年6月艺习楼1-2卡租金	2,336.00	0.00	2,336.00
49	2020-07-20	[07.20]收彭煦媛2016年1月至2020年12月医保费	1,639.20	0.00	3,975.20
50	2020-07-20	[07.20]收彭煦雯2018年8月-2020年12月医保费	810.60	0.00	4,785.80

现金收支明细表

2020年7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	2020-07-20	银行存款	0.00	4,785.80	0.00
52	2020-07-20	[07. 20]付中山市东区聚宝号食店2020年适龄青年30人应征体检早餐费	0.00	506.00	-506.00
53	2020-07-20	[07. 20]付中山市新图印刷厂印制肉菜市场水费收款登记部	0.00	100.00	-606.00
54	2020-07-21	银行取款	1,176.00	0.00	570.00
55	2020-07-21	[07. 21]付中山市石岐区新美工艺品商行关工委青少年校外教育辅导站牌匾（由镇校外辅导站专项支付）	0.00	220.00	350.00
56	2020-07-21	[07. 21]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	230.00	120.00
57	2020-07-23	[07. 23]付中山市西区东兴电脑商行治保会办公室路由器1个	0.00	250.00	-130.00
58	2020-07-23	[07. 23]付中山市西区东兴电脑商行书记办公室、村委会办公室、治保会办公室监控摄像头	0.00	1,185.00	-1,315.00
59	2020-07-24	银行取款	1,665.00	0.00	350.00
60	2020-07-24	[07. 24]付中山农村商业银行股份有限公司2020年7月旧信社租金	0.00	350.00	0.00
61	2020-07-24	[07. 24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户6月份电费及电表运行费	24,689.00	0.00	24,689.00
62	2020-07-24	[07. 24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户6月份水费及污水、垃圾处理费	4,743.00	0.00	29,432.00
63	2020-07-24	[07. 24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户6月份垃圾费	1,050.00	0.00	30,482.00
64	2020-07-24	银行存款	0.00	5,652.00	24,830.00
65	2020-07-24	银行存款	0.00	14,830.00	10,000.00
66	2020-07-24	银行存款	0.00	10,000.00	0.00
67	2020-07-24	[07. 24]收圣狮市场商户6月份电费共款	4,148.40	0.00	4,148.40
68	2020-07-24	[07. 24]收圣狮市场商户6月份水费及污水、垃圾处理费共款	1,629.60	0.00	5,778.00
69	2020-07-24	[07. 24]收圣狮市场商户6月份垃圾费共款	240.00	0.00	6,018.00
70	2020-07-24	[07. 24]收圣狮市场商户7月份市场档位租金共款	28,835.00	0.00	34,853.00
71	2020-07-24	[07. 24]收彭景乐4月份市场清洁管理费共款	10,100.00	0.00	44,953.00
72	2020-07-24	[07. 24]收阮丽敏代收村民水费及污水、垃圾处理费	9,124.26	0.00	54,077.26
73	2020-07-24	银行存款	0.00	18,000.00	36,077.26
74	2020-07-24	银行存款	0.00	18,000.00	18,077.26
75	2020-07-24	银行存款	0.00	18,077.26	0.00



现金收支明细表

2020年7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	2020-07-24	[07. 24]收劳工宿舍租户入住水电费按金	2,250.00	0.00	2,250.00
77	2020-07-24	[07. 24]收劳工宿舍租户2020年6月水费及排污费、水表运行费	9,500.00	0.00	11,750.00
78	2020-07-24	[07. 24]收劳工宿舍租户2020年6月电费及电表运行费	50,876.40	0.00	62,626.40
79	2020-07-24	[07. 24]收劳工宿舍租户2020年6月设施费及床位费	33,678.00	0.00	96,304.40
80	2020-07-24	[07. 24]收劳工宿舍租户2020年4月租金	74,347.60	0.00	170,652.00
81	2020-07-24	[07. 24]收劳工宿舍租户锁匙按金	50.00	0.00	170,702.00
82	2020-07-24	银行存款	0.00	6,550.41	164,151.59
83	2020-07-24	银行存款	0.00	85,000.00	79,151.59
84	2020-07-24	银行存款	0.00	38,000.00	41,151.59
85	2020-07-24	银行存款	0.00	37,961.59	3,190.00
86	2020-07-24	[07. 24]付劳工宿舍住户退还入住水电费按金	0.00	3,190.00	0.00
87	2020-07-24	[07. 24]付圣狮老党员37人2020年老党员补贴	0.00	11,100.00	-11,100.00
88	2020-07-24	银行取款	11,100.00	0.00	0.00
合 计			332, 255. 45	332, 255. 45	

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2020年7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	46,434,484.66
1	2020-07-01	[07.01]收彭周锐2019年6队周发婆塘、栈德明围仔塘、栈德明围底塘41.07亩租金	65,712.00	0.00	46,500,196.66
2	2020-07-01	[07.01]收陈章有2020年1-5月恒利商铺第3-4卡租金	9,720.00	0.00	46,509,916.66
3	2020-07-01	[07.01]收彭周锐2018年6队周发婆塘、栈德明围仔塘、栈德明围底塘41.07亩租金	65,712.00	0.00	46,575,628.66
4	2020-07-01	[07.01]收陈盘荣2020年5-6月江绕楼第13卡租金	1,336.00	0.00	46,576,964.66
5	2020-07-03	[07.03]收艾派厂2019年11月至2020年4月水费、垃圾及污水处理费，维护费	19,141.02	0.00	46,596,105.68
6	2020-07-03	银行取款	0.00	4,594.50	46,591,511.18
7	2020-07-06	银行存款	7,952.00	0.00	46,599,463.18
8	2020-07-06	银行存款	5,160.00	0.00	46,604,623.18
9	2020-07-06	[07.06]收钟振平2020年7-8月江绕楼5卡之二租金	2,160.00	0.00	46,606,783.18
10	2020-07-06	银行取款	0.00	1,346.85	46,605,436.33
11	2020-07-08	银行存款	6,430.00	0.00	46,611,866.33
12	2020-07-08	[07.08]收胡若好2020年6月商业楼二、三层租金	6,391.00	0.00	46,618,257.33
13	2020-07-08	银行取款	0.00	2,455.00	46,615,802.33
14	2020-07-08	[07.08]收彭镇朗（镇安街新村西四巷4号之一）自来水安装开户费（6分）	1,500.00	0.00	46,617,302.33
15	2020-07-08	[07.08]收彭镇朗水损费	100.00	0.00	46,617,402.33
16	2020-07-08	银行取款	0.00	1,600.00	46,615,802.33
17	2020-07-09	[07.09]收陈文晃2020年1-6月一、二队菜农电费	22,500.00	0.00	46,638,302.33
18	2020-07-09	[07.09]收农业和农村工作局拨付圣狮村生态补偿专项资金补贴第六耕作区泵站建设工程款第二期	145,757.54	0.00	46,784,059.87
19	2020-07-10	[07.10]收阮照园2015年1月1日至8月15日5队彭全基围塘、卅亩头塘46.99亩租金	50,000.00	0.00	46,834,059.87
20	2020-07-10	[07.10]收黄祖桃2020年5-6月劳工宿舍区商铺租金	3,760.00	0.00	46,837,819.87
21	2020-07-10	[07.10]收邓佩云2020年6月艺习楼第4卡租金	1,184.00	0.00	46,839,003.87
22	2020-07-13	[07.13]付彭耀湖退回集体土地证转国有补偿款（彭金墨过户彭耀湖）	0.00	6,940.00	46,832,063.87
23	2020-07-13	[07.13]付彭耀新退回集体土地证转国有补偿款（彭金墨过户彭耀新）	0.00	12,020.50	46,820,043.37
24	2020-07-15	银行存款	15,120.00	0.00	46,835,163.37

银行收支明细表

2020年7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	2020-07-15	[07.15]收中山市奥达装饰设计工程有限公司2020年4-7月圆山脚旁铁棚租金	61,600.00	0.00	46,896,763.37
26	2020-07-15	[07.15]收农业和农村工作局拨付圣狮村生态补偿专项资金补贴第六耕作区泵站建设工程款第一期	70,795.59	0.00	46,967,558.96
27	2020-07-16	银行存款	4,600.00	0.00	46,972,158.96
28	2020-07-17	银行存款	5,202.50	0.00	46,977,361.46
29	2020-07-17	[07.17]收余世勇2020年7月江绕楼二至四楼宿舍租金	28,000.00	0.00	47,005,361.46
30	2020-07-17	银行取款	0.00	5,406.54	46,999,954.92
31	2020-07-17	[07.17]付彭健荣2008年8月-2020年2月巡逻队员离退休补助	0.00	3,795.00	46,996,159.92
32	2020-07-20	银行存款	4,785.80	0.00	47,000,945.72
33	2020-07-20	[07.20]收阮照园2015年8月16日至12月31日5队彭全基围塘、卅亩头塘46.99亩租金	20,485.00	0.00	47,021,430.72
34	2020-07-20	[07.20]收张启奕2020年7月商业楼东4租金	760.00	0.00	47,022,190.72
35	2020-07-21	[07.21]收张斯华2020年7月商业楼东2-3卡租金	1,520.00	0.00	47,023,710.72
36	2020-07-21	银行取款	0.00	1,176.00	47,022,534.72
37	2020-07-21	[07.21]收广东弘旭建设有限公司南岸节点景观工程水费	2,685.69	0.00	47,025,220.41
38	2020-07-21	银行存款	10,000.00	0.00	47,035,220.41
39	2020-07-22	[07.22]付中国电信股份有限公司中山分公司2020年6月各部门办公室电话费5单共款	0.00	1,596.81	47,033,623.60
40	2020-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇供销合作社团益街28号租赁保证金	0.00	600.00	47,033,023.60
41	2020-07-22	[07.22]收何晓程2020年6月15日至7月14日恒利商辅1-2卡租金	2,100.00	0.00	47,035,123.60
42	2020-07-22	[07.22]收田进林2020年6月海傍街66号租金	13,313.00	0.00	47,048,436.60
43	2020-07-22	[07.22]收农商银行大额存款利息	26,250.00	0.00	47,074,686.60
44	2020-07-22	[07.22]付环卫工人15人2020年6月工资及补贴	0.00	37,920.00	47,036,766.60
45	2020-07-22	[07.22]付彭君梗2020年6月工资及补贴	0.00	4,000.00	47,032,766.60
46	2020-07-22	[07.22]付彭健国、梁少莲2020年6月兴利楼保安工资	0.00	4,400.00	47,028,366.60
47	2020-07-22	[07.22]付退休干部7人2020年7月退休干部生活补贴	0.00	14,363.00	47,014,003.60
48	2020-07-22	[07.22]付中山市西区新视安电子商行北岸宿舍区(B区)视频监控维修费	0.00	850.00	47,013,153.60
49	2020-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇坤盛电器行警务室空调机配置	0.00	2,568.43	47,010,585.17

银行收支明细表

2020年7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	2020-07-22	[07.22]付广东如一建设科技有限公司转付第六耕作区泵站建设工程第二期进度款镇补助部分	0.00	145,757.54	46,864,827.63
51	2020-07-22	[07.22]付广东如一建设科技有限公司第六耕作区泵站建设工程第一期进度款（转拨镇负责部分）	0.00	70,795.59	46,794,032.04
52	2020-07-22	[07.22]付广东如一建设科技有限公司第六耕作区泵站建设工程第二期进度款（村负责部分）	0.00	62,467.51	46,731,564.53
53	2020-07-22	[07.22]付广东华迪工程管理有限公司中山分公司景观桥中介预算编制费	0.00	3,000.00	46,728,564.53
54	2020-07-22	[07.22]付广东华迪工程管理有限公司中山分公司展览馆修缮工程中介预算编制费	0.00	2,000.00	46,726,564.53
55	2020-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2020年5-6月广告制作一批	0.00	2,850.18	46,723,714.35
56	2020-07-22	[07.22]付广东天望建设项目管理有限公司市场改造工程预算编制费	0.00	8,190.00	46,715,524.35
57	2020-07-22	[07.22]付圣狮村村民100人养老补贴	0.00	142,250.00	46,573,274.35
58	2020-07-23	[07.23]收中山奥特斯汽配有限公司2020年4-5月海傍西路4号及空地租金	98,081.28	0.00	46,671,355.63
59	2020-07-23	[07.23]收中山奥特斯汽配有限公司2020年4-5月保安费	12,000.00	0.00	46,683,355.63
60	2020-07-23	[07.23]付中山市税务局沙溪税务分局2020年4-6月房产税	0.00	12,822.87	46,670,532.76
61	2020-07-23	[07.23]付中山市税务局沙溪税务分局2020年4-6月增值税、城建税、教育费附加	0.00	4,430.20	46,666,102.56
62	2020-07-23	[07.23]付中山市税务局沙溪税务分局2020年7月工作人员社保费	0.00	20,514.75	46,645,587.81
63	2020-07-23	[07.23]付中山市东区兰台办公用品经销部档案归档文具一批	0.00	835.00	46,644,752.81
64	2020-07-23	[07.23]付中山市西区祥发阀门机电经营部兴发楼厂房用止回阀及配件	0.00	355.00	46,644,397.81
65	2020-07-23	[07.23]付中山市时代匠人建筑设计工程管理有限公司新肉菜市场第三期设计费	0.00	5,868.20	46,638,529.61
66	2020-07-23	[07.23]付广东鸿利建设有限公司中山分公司圣狮第一泵站维修费	0.00	16,100.00	46,622,429.61
67	2020-07-23	[07.23]付广东如一建设科技有限公司第六泵站建设工程第一期工程进度款（村负担部分）	0.00	30,340.96	46,592,088.65
68	2020-07-23	[07.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月排灌站电费5单共款	0.00	2,773.42	46,589,315.23
69	2020-07-23	[07.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月公会、文化广场、民俗馆等电费6单共款	0.00	4,386.51	46,584,928.72
70	2020-07-23	[07.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月路灯电费11单共款	0.00	9,901.57	46,575,027.15
71	2020-07-23	[07.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月菜地电费8单共款	0.00	11,086.09	46,563,941.06
72	2020-07-23	[07.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费8单共款	0.00	66,385.00	46,497,556.06
73	2020-07-23	[07.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月环保垃圾屋电费14单共款	0.00	325.38	46,497,230.68
74	2020-07-23	[07.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月康业路厂房电费	0.00	7,337.92	46,489,892.76

银行收支明细表

2020年7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	2020-07-23	[07.23]收劳善祖2020年5-6月江绕楼1-2卡租金	9,120.00	0.00	46,499,012.76
76	2020-07-23	[07.23]收林炳尧2019年11月-2020年6月电费及运行费	5,689.00	0.00	46,504,701.76
77	2020-07-23	[07.23]收林炳尧2019年11月-2020年6月水费、排污费及运行费	817.00	0.00	46,505,518.76
78	2020-07-23	[07.23]收阮冠伟村民水费及污水、垃圾处理费	2,758.11	0.00	46,508,276.87
79	2020-07-23	[07.23]收村委会工作人员24人2020年7月工作人员社保费（个人负担部分）	6,984.48	0.00	46,515,261.35
80	2020-07-23	[07.23]付圣狮村老人997人2020年第三季度老人津贴	0.00	119,880.00	46,395,381.35
81	2020-07-23	[07.23]付干部6人2020年7月工资及补贴共款	0.00	27,200.00	46,368,181.35
82	2020-07-23	[07.23]付队长7人2020年7月工资及补贴共款	0.00	9,500.00	46,358,681.35
83	2020-07-23	[07.23]付宿舍保安5人2020年7月工资及补贴共款	0.00	6,500.00	46,352,181.35
84	2020-07-23	[07.23]付治安人员20人2020年7月工资及补贴共款	0.00	49,535.00	46,302,646.35
85	2020-07-23	[07.23]付电工2人2020年7月工资及补贴共款	0.00	3,910.00	46,298,736.35
86	2020-07-23	[07.23]付各部门工作人员10人2020年7月工资及补贴共款	0.00	28,150.00	46,270,586.35
87	2020-07-23	[07.23]付文化协管员1人2020年7月工资及补贴共款	0.00	1,800.00	46,268,786.35
88	2020-07-23	[07.23]付理财监督小组5人2020年7月工资补贴	0.00	1,100.00	46,267,686.35
89	2020-07-23	[07.23]收彭泳勇退还2013年至2017年“八一”建军节退休军人慰问金	800.00	0.00	46,268,486.35
90	2020-07-23	[07.23]收彭泳勇退还2013年党员新春及“七一”慰问金	600.00	0.00	46,269,086.35
91	2020-07-23	[07.23]收陈嘉庆退还2013年、2014年、2017年献血营养及早餐补助	740.00	0.00	46,269,826.35
92	2020-07-23	[07.23]收陈嘉庆退还2013年党员新春及“七一”慰问金	600.00	0.00	46,270,426.35
93	2020-07-23	[07.23]收郭润武退还2013年党员新春及“七一”慰问金	600.00	0.00	46,271,026.35
94	2020-07-23	[07.23]收彭家悦退还2013年至2016年献血营养及早餐补助	740.00	0.00	46,271,766.35
95	2020-07-23	[07.23]收彭家悦退还2013年党员新春及“七一”慰问金	600.00	0.00	46,272,366.35
96	2020-07-23	[07.23]收彭英绮退还2013年至2017年“三八”妇女慰问金	300.00	0.00	46,272,666.35
97	2020-07-23	[07.23]收彭英绮退还2013年、2015年献血营养及早餐补助	270.00	0.00	46,272,936.35
98	2020-07-23	[07.23]收彭英绮退还2013年党员新春及“七一”慰问金	600.00	0.00	46,273,536.35
99	2020-07-23	[07.23]收陈达荣退还2017年献血营养及早餐补助	210.00	0.00	46,273,746.35

银行收支明细表

2020年7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	2020-07-23	[07.23]收陈植航退还2017年献血营养及早餐补助	110.00	0.00	46,273,856.35
101	2020-07-24	[07.24]收农业银行沙溪支行大额存款利息	26,250.00	0.00	46,300,106.35
102	2020-07-24	[07.24]付中山市税务局沙溪税务分局2020年7月住院保(3559人)	0.00	186,847.50	46,113,258.85
103	2020-07-24	[07.24]付中山市税务局沙溪税务分局2020年7月门诊保(4272人)	0.00	29,904.00	46,083,354.85
104	2020-07-24	[07.24]付中山市税务局沙溪税务分局2020年7月住院保(5人)	0.00	216.75	46,083,138.10
105	2020-07-24	银行取款	0.00	1,665.00	46,081,473.10
106	2020-07-24	银行取款	0.00	11,100.00	46,070,373.10
107	2020-07-24	[07.24]收邓志友2020年6-8月江绕楼第11卡租金	7,452.00	0.00	46,077,825.10
108	2020-07-24	[07.24]收邓志友2020年6-8月江绕楼第12卡租金	7,452.00	0.00	46,085,277.10
109	2020-07-24	银行存款	14,830.00	0.00	46,100,107.10
110	2020-07-24	银行存款	5,652.00	0.00	46,105,759.10
111	2020-07-24	银行存款	18,000.00	0.00	46,123,759.10
112	2020-07-24	银行存款	18,000.00	0.00	46,141,759.10
113	2020-07-24	银行存款	18,077.26	0.00	46,159,836.36
114	2020-07-24	银行存款	6,550.41	0.00	46,166,386.77
115	2020-07-24	银行存款	85,000.00	0.00	46,251,386.77
116	2020-07-24	银行存款	38,000.00	0.00	46,289,386.77
117	2020-07-24	银行存款	37,961.59	0.00	46,327,348.36
118	2020-07-24	[07.24]收进发服装有限公司2020年5-6月垃圾费	300.00	0.00	46,327,648.36
119	2020-07-24	[07.24]收进发服装有限公司2020年5-6月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费	34,701.00	0.00	46,362,349.36
120	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司2020年6月水费及污水、垃圾处理费33单共款	0.00	130,802.82	46,231,546.54
合 计			1,141,579.27	1,344,517.39	

单位负责人:

会计: 高雪飞

村务公开监督(理财)小组:

债权（应收款项）明细表

2020年7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			4,873,879.01	699,645.74	4,174,233.27	
押金			33,300.00	0.00	33,300.00	
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			7,900.00	0.00	7,900.00	
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	
沙溪镇供销合作社			600.00	0.00	600.00	
租赁款			2,813,116.52	294,159.78	2,518,956.74	
物业			2,813,116.52	294,159.78	2,518,956.74	
郭武生			217,938.00	0.00	217,938.00	
吴昌现			192,364.80	0.00	192,364.80	
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			13,313.00	13,313.00	0.00	
萧志启			1,520.00	4,560.00	-3,040.00	
奥达装饰设计公司			61,600.00	61,600.00	0.00	
吴杏堂			4,900.00	0.00	4,900.00	
陈子良			2,100.00	0.00	2,100.00	
孙娆			7,700.00	0.00	7,700.00	
钟振平			1,080.00	2,160.00	-1,080.00	
张启奕			760.00	760.00	0.00	
高国英			680.00	680.00	0.00	
黄祖桃			5,640.00	3,760.00	1,880.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7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
陈伟格			1,580.00	1,580.00	0.00	
梁灿标			115,875.00	0.00	115,875.00	
陈木娇			2,100.00	0.00	2,100.00	
劳善祖			13,680.00	9,120.00	4,560.00	
肖振希			0.00	12,960.00	-12,960.00	
林文艳			3,240.00	0.00	3,240.00	
阮沛群			2,160.00	2,160.00	0.00	
邓志友			9,936.00	14,904.00	-4,968.00	
陈盘荣			3,684.00	2,456.00	1,228.00	
圣狮信社			35,886.40	0.00	35,886.40	
陈章有			0.00	9,720.00	-9,720.00	
彭运明			9,108.00	0.00	9,108.00	
刘泉献			4,320.00	2,160.00	2,160.00	
王裕鹏			4,736.00	0.00	4,736.00	
阮迪彪			7,452.00	0.00	7,452.00	
赵连清			6,210.00	0.00	6,210.00	
许卫华			7,452.00	0.00	7,452.00	
李顺昌			9,344.00	7,008.00	2,336.00	
李泽权			242,250.96	0.00	242,250.96	
阮昭洪			4,900.00	0.00	4,900.00	
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			559,085.80	0.00	559,085.80	

债权（应收款项）明细表

2020年7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
赵振旗			19,200.00	0.00	19,200.00	
阮良康			600.00	600.00	0.00	
吴国立			3,000.00	0.00	3,000.00	
冯结雯			10,640.00	0.00	10,640.00	
奥特汉斯汽配			196,162.56	98,081.28	98,081.28	
华腾置业有限公司			7,200.00	0.00	7,200.00	
陈玉光			15,624.00	0.00	15,624.00	
林炳尧			14,760.00	0.00	14,760.00	
李建全			5,400.00	0.00	5,400.00	
旺星服饰			49,140.00	0.00	49,140.00	
韦彩芳			6,600.00	0.00	6,600.00	
关天丽			800.00	0.00	800.00	
彭结豪			13,160.00	0.00	13,160.00	
陈君			28,980.00	0.00	28,980.00	
黄启明			31,725.00	0.00	31,725.00	
林文日			9,600.00	0.00	9,600.00	
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			603,813.00	0.00	603,813.00	
彭秋桥			4,830.00	3,622.50	1,207.50	
昊基市政交通设施科技有限公司			4,320.00	2,160.00	2,160.00	
阮耀威			117,000.00	0.00	117,000.00	
邓佩云			0.00	1,184.00	-1,184.00	
发包款			1,514,017.67	202,299.00	1,311,718.67	

债权（应收款项）明细表

2020年7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
二组			49,600.00	0.00	49,600.00	
阮棣元			49,600.00	0.00	49,600.00	
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			270,020.02	0.00	270,020.02	
阮卓伦			13,000.00	0.00	13,000.00	
彭彬宏			112,833.37	0.00	112,833.37	
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			0.00	0.00	0.00	
王凯			0.00	0.00	0.00	
彭晓春			1,000.00	0.00	1,000.00	
麦耀雄、曾志浩			0.00	0.00	0.00	
中山市城市后花园农业观光有限公司			0.00	0.00	0.00	
鱼塘承包			829,448.65	201,909.00	627,539.65	
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	



债权（应收款项）明细表

2020年7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
阮耀辉			86,413.65	0.00	86,413.65	
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	70,485.00	14,811.00	
彭君乐			71,200.00	0.00	71,200.00	
周卓溪			80,160.00	0.00	80,160.00	
彭周锐			0.00	131,424.00	-131,424.00	
李红伟			675.00	0.00	675.00	
菜地承包			79,045.00	390.00	78,655.00	
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			-390.00	390.00	-780.00	
黄华茂			1,000.00	0.00	1,000.00	
王凯			60,000.00	0.00	60,000.00	
水电费			278,845.27	196,202.48	82,642.79	
自来水			-263,750.37	88,299.68	-352,050.05	
水费			-194,113.54	85,299.68	-279,413.22	
自来水设施			-69,636.83	3,000.00	-72,636.83	
电费			542,595.64	107,902.80	434,692.84	

债权（应收款项）明细表

2020年7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
劳工区			419,453.96	85,402.80	334,051.16	
农业			123,141.68	22,500.00	100,641.68	
医保社保			-41,755.65	6,984.48	-48,740.13	
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			4,873,879.01	699,645.74	4,174,233.27	

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈嘉记

陈国球
陈泰来
刘建红
郭瑞平

债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
应付款				12,226,131.58	141,943.42	12,084,188.16	
应付定金押金				9,862,567.22	3,190.00	9,859,377.22	
物业				877,814.52	0.00	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	
孙饶				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7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	应付结余数	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	
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	
张斯华				4,560.00	0.00	4,560.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
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	
侯文坤				3,360.00	0.00	3,360.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
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	
莫良恩				660.00	0.00	660.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7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
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	
李肇洋				2,400.00	0.00	2,400.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
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	
谢才勇				7,000.00	0.00	7,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
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				194,833.30	3,190.00	191,643.30	
宿舍入住按金				194,833.30	3,190.00	191,643.30	
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7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	应付结余数	备注
翠享建筑工程公司				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				29,840.00	0.00	29,840.00	
档位				29,840.00	0.00	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7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	应付结余数	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				59,800.00	0.00	59,800.00	
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	
何俊泓、何俊俞施工保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮金武施工保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
股东分红款				119,880.00	119,880.00	0.00	
老人津贴				119,880.00	119,880.00	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	

债务（应付款项）明细表

2020年7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
儿童友好社区				4,328.84	0.00	4,328.84	
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				1,721,765.62	18,873.42	1,702,892.20	
支农支出				18,873.42	18,873.42	0.00	
水电费				2,773.42	2,773.42	0.00	
水管、水站维修费				16,100.00	16,100.00	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				186,173.00	187,073.00	-900.00	
干部				27,200.00	27,200.00	0.00	
管理和固定人员				158,973.00	159,873.00	-900.00	
队长				9,500.00	9,500.00	0.00	
其他工作人员				29,950.00	29,950.00	0.00	
退休人员				14,363.00	14,363.00	0.00	
巡逻队员				53,330.00	53,330.00	0.00	
水电人员				3,010.00	3,910.00	-900.00	
环卫人员				37,920.00	37,920.00	0.00	
物业管理员				10,900.00	10,900.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
合 计				12,412,304.58	329,016.42	12,083,288.16	

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈永

陈永
陈永
陈永
陈永

资 产 负 债 表

2020年7月31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	46,231,546.54	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	10,402,064.94	12,084,188.16
银行存款		47,118,725.54	46,231,546.54	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	4,174,233.27				
存货	8			流动负债合计	41	10,402,064.94	12,083,288.16
流动资产合计	9	48,485,309.25	50,405,779.81	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	3,756,062.47
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	100,981,278.01	其他负债合计	48	5,601,960.78	3,946,302.32
减：累计折旧	20	38,820,942.18	39,250,475.26	负债合计	49	16,004,025.72	16,029,590.48
固定资产净值	21	61,877,571.90	61,730,802.75				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	25,837,908.48	26,765,864.04	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	87,715,480.38	88,496,666.79	公积公益金	51	129,732,420.12	125,525,610.95
无形资产：				未分配收益	52		6,882,901.38
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	135,937,627.07
资产总计	32	149,265,560.58	151,967,217.55	负债和所有者权益总计	56	149,265,560.58	151,967,217.55

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈国平 郭瑞平

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇圣狮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	
均等化宣传作工作经费			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	关工委	校外辅导站牌匾	8480	220	4480	4000	
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	圣狮村村民	购买医保	1954391.85	1628268.67	1737838.72	216553.13	
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	妇联	巾帼行动经费	2000	600	1683.5	316.5	
妇女联合会家庭教育工作专项经费			650	0	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费			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	
新型冠状病毒防控工作专项党费			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