



圣狮村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济合作社 2021年6月30日

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈嘉庆	干部	2500	2700				
郭润武	干部	2350	2350	0	291.02	4908.98	
彭家悦	干部	2350	2350	0	291.02	4408.98	
彭英结	干部	2200	2000	0	291.02	4408.98	
陈植航	干部	2200	2000	0	291.02	3908.98	
陈达荣	干部	2200	2000	0	291.02	3908.98	
阮嘉诚	干部	2200	2000	0	291.02	3908.98	
彭周依	工作人员	1200	1800	0	291.02	3908.98	
阮春梅	工作人员	1800	1800	0	0	3000	
阮丽敏	工作人员	1200	2900	0	291.02	3308.98	
彭嘉泳	工作人员	1200	2900	0	291.02	3808.98	
彭晓娃	工作人员	1200	2500	0	291.02	3808.98	
刘晓诗	工作人员	1200	2400	0	291.02	3408.98	
彭嘉源	工作人员	1200	2400	0	291.02	3308.98	
彭家洪	工作人员	1200	2400	0	291.02	3308.98	
阮敏玲	财会人员	1800	2300	0	291.02	3308.98	
阮子玲	财会人员	1600	2500	0	291.02	3808.98	
李艺生	巡逻队员	1100	2800	0	291.02	3808.98	
阮冠维	巡逻队员	1100	2800	0	291.02	3608.98	
彭裕宗	巡逻队员	1100	2400	0	291.02	3608.98	
彭子超	巡逻队员	1100	2500	0	291.02	3208.98	
林卓荣	巡逻队员	1100	2200	0	291.02	3308.98	
彭景强	巡逻队员	1100	2200	0	291.02	3008.98	
彭仕谦	治保会副主任	1800	2300	0	291.02	3008.98	
陈家能	巡逻队员	1100	2800	0	291.02	3808.98	
彭桂康	巡逻队员	1100	1580	0	0	3900	
彭国源	巡逻队员	1100	1580	0	0	2680	
陈连再	巡逻队员	1100	1580	0	0	2680	
李贵贤	巡逻队员	1100	1580	0	0	2680	
彭锦芬	巡逻队员	1100	1380	0	0	2680	
彭建行	巡逻队员	1100	1780	0	0	2480	
阮计平	巡逻队员	1100	1380	0	0	2880	
林捷荣	巡逻队员	1100	685	0	0	2480	
余叠霞	巡逻队员	1100	1300	0	0	1785	
彭伟航	巡逻队员	1100	2200	0	0	2400	
阮镇川	巡逻队员	1066.7	0	0	0	3300	
彭景乐	肉菜市场管理员	1100	1810	0	0	1066.7	
阮国明	肉菜市场管理员	900	1200	0	0	2910	
阮韦杨	保安	900	1300	0	0	2100	
阮建德	保安	900	1300	0	0	2200	
彭玉棉	保安	900	1300	0	0	2200	
阮日州	保安	900	1300	0	0	2200	
彭兆明	保安	900	1300	0	0	2200	
阮兴成	水电	1100	3500	0	0	2200	
阮容乐	水电	0	710	0	291.02	4308.98	
阮仕彬	生产组长	1100	100	0	0	710	
陈文晃	生产组长	1100	1200	0	0	1200	
阮进荣	生产组长	1100	100	0	0	2300	
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	1800	0	0	0	1200	
彭君樵	工作人员	1100	2900	0	0	1800	
吴海辉	环卫员	8124	8476	0	0	4000	
杨玲	环卫员	1800	1940	0	0	16600	
杨春霞	环卫员	1200	960	0	0	3740	
张许梅	环卫员	600	880	0	0	2160	
林彩宽	环卫员	600	480	0	0	1480	
谢敏	环卫员	2400	3020	0	0	1080	
关福娣	环卫员	1020	480	0	0	5420	
陈计南	环卫员	600	480	0	0	1500	
梁有娣	环卫员	600	580	0	0	1080	
阮国林	环卫员	600	680	0	0	1180	
阮华允	环卫员	1020	480	0	0	1280	
彭少权	环卫员	600	700	0	0	1500	
阮焯乔	环卫员	100	300	0	0	1300	
罗莲喜	环卫员	100	200	0	0	400	
黄末伟	环卫员	2020	480	0	0	300	

村委会负责人：陈

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮敏玲



收入支出情况表

2021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	647,810.74	4,226,751.42	一、经营支出	126,393.94	817,629.00
出租收入	628,610.74	3,741,342.42	出租成本	11,720.70	88,842.30
物业	628,610.74	3,740,172.42	物业支出	10,341.20	85,357.80
厂房	376,714.58	1,930,598.20	市场支出	1,379.50	3,484.50
宿舍	126,506.90	649,294.40	经营性固定资产折旧费	99,273.24	402,777.64
商铺	115,989.26	917,665.82	租赁税金		243,609.06
市场	9,400.00	236,614.00	其他经营成本	15,400.00	82,400.00
其他		6,000.00	物业管理费	15,400.00	82,400.00
土地		1,170.00	二、管理费支出	158,716.72	1,149,325.15
劳务收入	12,000.00	24,000.00	干部报酬	31,400.00	188,400.00
管理费		2,500.00	其他管理及固定人员报	112,445.64	674,541.39
出租屋综合费		2,500.00	退休人员	14,363.00	220,952.00
其他经营收入	7,200.00	458,909.00	其他人员	75,875.00	328,865.00
二、发包及上交收入		2,612,302.21	工作人员社保费	22,207.64	124,724.39
承包金		2,612,302.21	办公费	9,205.90	32,144.80
土地承包金		303,165.52	书报费		74,554.60
鱼塘承包金		1,427,350.69	折旧费	711.97	4,271.82
菜地承包金		881,786.00	修缮费		11,816.24
三、投资收益			民主理财费用		1,100.00
四、补助收入		218,892.80	误工补贴		800.00
镇级财政补助		218,892.80	会议费	2,850.00	66,650.00
五、其他收入	56,250.44	341,139.61	邮电通讯费	1,730.71	10,498.30
存款利息收入	54,620.44	328,329.61	其他费用	372.50	84,548.00
违约金收入	1,090.00	1,090.00	选举费用		55,425.00

收入支出情况表

2021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
垃圾费收入	540.00	8,920.00	村委会工作人员意		24,150.00
其他		2,800.00	其他	372.50	4,973.00
六、福利费收入	108.00	194,780.10	三、其他支出	21,352.00	315,481.48
医保社保	108.00	194,780.10	其他	20,120.00	217,283.48
医保	108.00	193,530.10	防控新型肺炎经费	1,232.00	98,198.00
社保		1,250.00	四、福利费支出	660,180.32	3,272,224.01
			治安	65,487.68	343,125.10
			巡逻队员工资	61,621.70	300,591.70
			经费	3,865.98	42,533.40
			征兵民兵		1,800.00
			环境卫生	96,909.23	448,387.76
			教育及学校幼儿园补	7,800.00	7,800.00
			文体体育	5,648.01	23,198.15
			公共设施维护	22,784.90	236,304.70
			路灯电费	10,487.82	48,971.71
			设施维护	8,297.08	110,062.99
			人员经费	4,000.00	77,270.00
			医保社保	447,674.50	1,920,552.50
			医保	447,674.50	1,324,802.50
			社保		595,750.00
			补贴农户		51,009.00
			支农支出		51,009.00
			慰问金	12,500.00	228,400.00
			消防	1,376.00	11,646.80

收入支出情况表

2021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
			五、分配农户及投资者		5,263,200.00
			六、固定资产购建	990.00	30,891,444.92
			生产经营用		18,409,991.79
			经营性建筑物		18,221,926.68
			厂房		15,084,257.11
			康乐北路94		14,627,656.79
			圣狮鞋厂升		456,600.32
			其他建筑物		3,137,669.57
			旅游服务中		2,657,650.76
			兴利楼旁梓		112,297.93
			福利楼星铁		53,480.89
			美食广场		314,239.99
			经营性设施、设备		188,065.11
			黄泥潭山边停车		188,065.11
			管理用	990.00	7,390.00
			设施、设备	990.00	7,390.00
			档案柜8套（咨		6,400.00
			电脑显示器	990.00	990.00
			公益用		6,543,531.16
			建筑物1		843,611.77
			体育公园		346,675.26
			名人公园		315,786.51
			民族艺术展览馆		181,150.00
			公共设施		3,525,495.22

收入支出情况表

2021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
			彩色LED屏（文		112,250.00
			滨河体育公园		75,970.05
			安横街、庙仔街		687,587.36
			庙前街下水道工		157,437.11
			龙惠东街、讯地		555,863.54
			讯地街南横街下		95,284.20
			农业公园		1,317,393.55
			垃圾屋工程		387,177.11
			垃圾中转站工程		136,532.30
			道路、桥梁		2,174,424.17
			安街新村西巷		76,283.64
			南岸桥底改造工		86,916.20
			三村步头道路工		142,524.49
			阜生路道路工程		432,856.78
			农地北横路工程		156,490.71
			二村步头道路工		395,345.23
			正街八巷道路工		258,270.93
			下环路道路工程		458,249.19
			一村步头路工程		167,487.00
			支农用		5,930,531.97
			农用设施、设备		5,930,531.97
			排灌站工程		935,870.89
			农地北纵路工程		291,911.86
			第四耕区农路工		214,207.81

收入支出情况表

2021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
			基本农田整治工		437,248.02
			第五队水站		1,916,709.05
			第一耕作区主干		265,959.10
			第五耕作区林木		358,123.28
			明恒河北岸前段		339,768.46
			第一洞农路工程		234,231.05
			孖蕉基农路		237,827.33
			森木基农路工程		267,595.87
			红字河尾农路工		311,293.73
			牛利通农路工程		119,785.52
收入合计	704,169.18	7,593,866.14	支出合计	968,622.98	51,253,166.71

单位负责人：陈嘉一

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

郭瑞平 刘斯红 阮伟源

银行收支明细表

2021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	38,577,064.31
1	2021-06-01	银行取款	0.00	5,607.32	38,571,456.99
2	2021-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇公共服务办公室2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助	109,530.00	0.00	38,680,986.99
3	2021-06-01	银行取款	0.00	3,288.50	38,677,698.49
4	2021-06-01	银行取款	0.00	10,120.00	38,667,578.49
5	2021-06-01	[06.01]收余世勇2021年5月江绕楼二至四楼宿舍租金	29,680.00	0.00	38,697,258.49
6	2021-06-01	[06.01]收黄祖桃2021年4-5月劳工宿舍区商铺租金	3,760.00	0.00	38,701,018.49
7	2021-06-01	[06.01]收李泽权2021年10月27日至11月12日康业路2号厂房租金	50,000.00	0.00	38,751,018.49
8	2021-06-01	[06.01]收中山海逸园林工程有限公司(蔡兆恩)2019年兆林围、牛桥头农地亩租金	456,112.74	0.00	39,207,131.23
9	2021-06-01	[06.01]收中山海逸园林工程有限公司(蔡兆恩)2020年兆林围、牛桥头农地亩租金	43,887.26	0.00	39,251,018.49
10	2021-06-01	[06.01]收中山市奥达装饰设计工程有限公司2021年1-5月圆山脚旁锌铁棚租金	77,000.00	0.00	39,328,018.49
11	2021-06-02	[06.02]收阮沛群2021年5月江绕楼第7卡租金	2,160.00	0.00	39,330,178.49
12	2021-06-03	[06.03]收陈执好2019年7月-2020年6月狮山脚农地2.1083亩租金	2,092.00	0.00	39,332,270.49
13	2021-06-03	[06.03]收陈执好2020年7月-2021年6月狮山脚农地2.1083亩租金	2,216.00	0.00	39,334,486.49
14	2021-06-04	[06.04]收中山市后花园农业观光有限公司2021年园地、孖地上、孖地下等1456.003亩农地租金	100,000.00	0.00	39,434,486.49
15	2021-06-04	[06.04]收中山市后花园农业观光有限公司2021年园地、孖地上、孖地下等1456.003亩农地租金	458,134.48	0.00	39,892,620.97
16	2021-06-04	[06.04]收郭武生2021年4-6月兴业楼厂房租金	45,504.00	0.00	39,938,124.97
17	2021-06-04	[06.04]收郭武生2021年4-6月兴业楼厂房租金	117,949.50	0.00	40,056,074.47
18	2021-06-07	银行存款	16,094.00	0.00	40,072,168.47
19	2021-06-07	[06.07]收田进林2021年4-6月海傍街66号租金	39,939.00	0.00	40,112,107.47
20	2021-06-09	银行存款	2,350.00	0.00	40,114,457.47
21	2021-06-09	[06.09]收进发服装有限公司2021年4-5月水费及污水、垃圾处理费,水表运行费	22,137.30	0.00	40,136,594.77
22	2021-06-09	[06.09]收进发服装有限公司2021年4-5月垃圾费	300.00	0.00	40,136,894.77
23	2021-06-10	[06.10]收沙溪镇城官任建和农业农村局至狮村2020年度新农村镇级示范村(美丽宜居村)建设补助资金	300,000.00	0.00	40,436,894.77
24	2021-06-10	银行存款	2,080.00	0.00	40,438,974.77

银行收支明细表

2021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	2021-06-11	基本户转农保账户	500,000.00	0.00	40,938,974.77
26	2021-06-11	[06.11]付广东腾越集装箱有限公司狮山垃圾中转站围挡安装冲孔板2单共款	0.00	13,333.00	40,925,641.77
27	2021-06-11	[06.11]付农商银行圣狮支行托收水费手续费	0.00	1.50	40,925,640.27
28	2021-06-11	[06.11]付农商银行圣狮支行托收水费手续费	0.00	352.50	40,925,287.77
29	2021-06-11	[06.11]付环卫工人14人2021年5月工资及补贴	0.00	25,670.00	40,899,617.77
30	2021-06-11	[06.11]付工作人员8人（村政设施管理部门）2021年4月工资	0.00	21,765.00	40,877,852.77
31	2021-06-11	[06.11]付中山市石岐区至美至悦贸易商行村内各场所介绍样板	0.00	2,675.00	40,875,177.77
32	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2021年4月广告制作一批（KT板、灯布等）	0.00	1,720.31	40,873,457.46
33	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部打印圣狮村旅游地图小册子	0.00	6,642.00	40,866,815.46
34	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2021年3月广告制作一批（KT板、灯布等）	0.00	1,643.34	40,865,172.12
35	2021-06-11	[06.11]付中山市港口镇汇胜钢材购销部新肉菜市场顶棚改造用钢板	0.00	2,119.88	40,863,052.24
36	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇万源五金建材购销部二队农地、鱼塘窝棚整治用钢材	0.00	2,378.72	40,860,673.52
37	2021-06-11	[06.11]付中山市港口镇汇胜钢材购销部新肉菜市场顶棚改造用钢板	0.00	2,453.77	40,858,219.75
38	2021-06-11	[06.11]付中山市港口镇汇胜钢材购销部新肉菜市场顶棚改造用钢板	0.00	4,884.40	40,853,335.35
39	2021-06-11	[06.11]付中山市升辉金属材料有限公司新肉菜市场顶棚改造用花纹板	0.00	1,848.15	40,851,487.20
40	2021-06-11	[06.11]付中山市升辉金属材料有限公司新肉菜市场大门用花纹板	0.00	943.50	40,850,543.70
41	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇成方圆塑料制品商行新肉菜市场环卫用垃圾桶	0.00	1,890.00	40,848,653.70
42	2021-06-11	[06.11]付广东雅商律师事务所2021年5月1日至2022年5月1日一村一法律顾问费	0.00	10,000.00	40,838,653.70
43	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇坤盛电器行治保会一楼办公室柜式空调机加雪种费	0.00	250.00	40,838,403.70
44	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇周氏副食店村委会、警务室会议、工作饮用水	0.00	1,378.00	40,837,025.70
45	2021-06-11	[06.11]付广东建王防水科技有限公司兴旺楼、兴发楼厂房补漏2单共款	0.00	7,200.00	40,829,825.70
46	2021-06-11	[06.11]付中山市星马涂料厂二队农地、鱼塘窝棚整治用外墙墙面漆、喷塑骨浆	0.00	1,410.00	40,828,415.70
47	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇伟发涂料商行新肉菜市场综合楼商铺间墙费	0.00	1,495.00	40,826,920.70
48	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇溢龙副食商店圣狮小学六一儿童节礼物	0.00	7,800.00	40,819,120.70
49	2021-06-11	[06.11]付圣狮村村民14人2021年三八妇女节慰问金	0.00	1,400.00	40,817,720.70

银行收支明细表

2021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	2021-06-11	[06.11]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺2021年4-5月电费	9,244.00	0.00	40,826,964.70
51	2021-06-11	[06.11]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺2021年4-5月水费及污水、垃圾处理费	3,372.00	0.00	40,830,336.70
52	2021-06-11	[06.11]收林炳尧2021年5月海傍街97号一楼A1租金	1,845.00	0.00	40,832,181.70
53	2021-06-11	[06.11]收林炳尧2021年5月海傍街97号一楼A2租金	1,845.00	0.00	40,834,026.70
54	2021-06-11	[06.11]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费	116,034.76	0.00	40,950,061.46
55	2021-06-11	[06.11]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费	544.12	0.00	40,950,605.58
56	2021-06-11	[06.11]收李泽权2020年11月12日-12月20日康业路2号厂房租金	66,701.00	0.00	41,017,306.58
57	2021-06-11	[06.11]收中山市盛农新能源装备有限公司2020年1月6日至31日康乐北路厂房租金	69,507.03	0.00	41,086,813.61
58	2021-06-11	基本户转农保账户	0.00	500,000.00	40,586,813.61
59	2021-06-11	[06.11]收刘世稳2021年6月福利楼前铁棚租金	7,020.00	0.00	40,593,833.61
60	2021-06-11	[06.11]收刘世稳2021年7月1日福利楼前铁棚租金	52.00	0.00	40,593,885.61
61	2021-06-11	[06.11]收胡若好2021年5月商业楼二、三层租金	6,391.00	0.00	40,600,276.61
62	2021-06-12	银行存款	2,056.11	0.00	40,602,332.72
63	2021-06-12	银行存款	8,000.00	0.00	40,610,332.72
64	2021-06-12	银行存款	10,000.00	0.00	40,620,332.72
65	2021-06-12	银行存款	20,000.00	0.00	40,640,332.72
66	2021-06-12	银行存款	2,939.58	0.00	40,643,272.30
67	2021-06-12	银行存款	7,610.42	0.00	40,650,882.72
68	2021-06-12	[06.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年5月排灌站电费4单共款	0.00	3,184.24	40,647,698.48
69	2021-06-12	[06.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年5月公会、文化广场、民俗馆等电费8单共款	0.00	5,648.01	40,642,050.47
70	2021-06-12	[06.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年5月路灯电费11单共款	0.00	10,487.82	40,631,562.65
71	2021-06-12	[06.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年5月菜地电费9单共款	0.00	13,561.47	40,618,001.18
72	2021-06-12	[06.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年5月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费10单共款	0.00	71,916.79	40,546,084.39
73	2021-06-12	[06.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年5月环保垃圾屋电费17单共款	0.00	324.06	40,545,760.33
74	2021-06-15	[06.15]付中山市税务局沙溪税务分局2021年6月工作人员社保费	0.00	22,207.64	40,523,552.69

银行收支明细表

2021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	2021-06-15	[06.15]付中国电信股份有限公司中山分公司2021年5月各部门办公室电话费5单共款	0.00	1,730.71	40,521,821.98
76	2021-06-15	[06.15]收中山奥特汉斯汽配有限公司2021年3-4月海傍西路4号厂房及空地租金	98,081.28	0.00	40,619,903.26
77	2021-06-15	[06.15]收中山奥特汉斯汽配有限公司2021年3-4月保安费	12,000.00	0.00	40,631,903.26
78	2021-06-15	[06.15]付中山市税务局沙溪税务分局耕地占用税	0.00	116,640.00	40,515,263.26
79	2021-06-15	银行取款	0.00	1,695.00	40,513,568.26
80	2021-06-15	银行存款	760.00	0.00	40,514,328.26
81	2021-06-15	[06.15]收余世勇2021年6月江绕楼二至四楼宿舍租金	29,680.00	0.00	40,544,008.26
82	2021-06-15	[06.15]收张斯华2021年5-6月商业楼东2-3卡租金	3,040.00	0.00	40,547,048.26
83	2021-06-17	[06.17]收陈锦强2021年3-4月恒利商铺5-6卡租金	1,728.00	0.00	40,548,776.26
84	2021-06-17	[06.17]收陈锦强2021年3-4月恒利商铺7-16卡租金	17,472.00	0.00	40,566,248.26
85	2021-06-21	[06.21]收王裕鹏2021年6月江绕楼19卡之二、20卡之二租金	2,450.00	0.00	40,568,698.26
86	2021-06-21	[06.21]收萧志启2021年5-6月商业楼东1租金	1,520.00	0.00	40,570,218.26
87	2021-06-21	[06.21]收苏泽荣2020年11-12月2队三角围农地22.5964亩租金	14,133.78	0.00	40,584,352.04
88	2021-06-22	[06.22]收中山市沙溪镇城管住建和农业农村局四线范围内窝棚整治市级奖补资金	223,200.00	0.00	40,807,552.04
89	2021-06-22	银行存款	14,484.00	0.00	40,822,036.04
90	2021-06-22	银行取款	0.00	4,200.08	40,817,835.96
91	2021-06-23	[06.23]收余思慧2020年海傍西路10号厂房背后租金	28,800.00	0.00	40,846,635.96
92	2021-06-23	[06.23]收余思慧2021年海傍西路10号厂房背后租金	38,400.00	0.00	40,885,035.96
93	2021-06-23	[06.23]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费	28,502.09	0.00	40,913,538.05
94	2021-06-23	[06.23]付农商银行圣狮支行托收水费收续费	0.00	18.50	40,913,519.55
95	2021-06-23	[06.23]付圣狮村股东社保补贴	0.00	108,500.00	40,805,019.55
96	2021-06-23	[06.23]付中山市光明五金电器有限公司新肉菜市场商铺线路改造	0.00	1,028.00	40,803,991.55
97	2021-06-23	[06.23]付中山市光明五金电器有限公司市政设施、公共场所用五金材料一批	0.00	1,511.50	40,802,480.05
98	2021-06-23	[06.23]付中山市光明五金电器有限公司村集体物业、劳工宿舍用五金材料一批	0.00	1,108.00	40,801,372.05
99	2021-06-23	[06.23]付中山市光明五金电器有限公司公共、市政设施用五金材料一批	0.00	588.50	40,800,783.55

银行收支明细表

2021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	2021-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇德瑜书店“学党史、我为群众办实事”活动购买书本、体育用品	0.00	4,000.00	40,796,783.55
101	2021-06-23	[06.23]付中山法达装饰工程设计有限公司广场舞台墙身柱维修工程	0.00	4,062.32	40,792,721.23
102	2021-06-23	[06.23]付中山市金峰白蚁防治工程有限公司狮潒河北岸B302、B305宿舍白蚁防治	0.00	600.00	40,792,121.23
103	2021-06-23	[06.23]付中山市黑马广告制作有限公司新肉菜市场广告发光字安装	0.00	9,557.00	40,782,564.23
104	2021-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇建一五金店杂工、清洁用五金材料一批	0.00	1,352.50	40,781,211.73
105	2021-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇建一五金店广告、办公用五金材料一批	0.00	1,474.50	40,779,737.23
106	2021-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇建一五金店市政、水电维护用五金材料一批	0.00	2,557.90	40,777,179.33
107	2021-06-23	[06.23]付中山市黑马广告制作有限公司村内LED显示屏维护维修	0.00	1,470.00	40,775,709.33
108	2021-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇坤盛电器行狮山宿舍区办公室空调维护及加雪种费	0.00	250.00	40,775,459.33
109	2021-06-23	[06.23]付中山安域信息科技有限公司人脸识别视频监控摄像枪（三鸟市场路口1支网络费）	0.00	763.20	40,774,696.13
110	2021-06-23	[06.23]付中山市南区佳安消防器材经营部治保会人员（反光衣）配置费	0.00	210.00	40,774,486.13
111	2021-06-23	[06.23]付中山市南区佳安消防器材经营部治保会新入职人员制服及用品配置费	0.00	474.00	40,774,012.13
112	2021-06-23	[06.23]付中山市东区兰白办公品经销部购买档案盒	0.00	955.00	40,773,057.13
113	2021-06-23	[06.23]付中山市涵海装饰工程有限公司新肉菜市场毛鸡档电表电箱整改工程	0.00	9,810.00	40,763,247.13
114	2021-06-23	[06.23]付中山市涵海装饰工程有限公司围墙中巴站改造工程第二期工程款	0.00	24,600.00	40,738,647.13
115	2021-06-23	[06.23]付中山市涵海装饰工程有限公司新肉菜市场海鲜档商铺整改工程	0.00	17,504.86	40,721,142.27
116	2021-06-23	[06.23]付高汉昌村市政、绿化苗木吊装、运输	0.00	12,857.30	40,708,284.97
117	2021-06-23	[06.23]付广东宏图勘测规划设计有限公司海傍街、惠来街两侧建筑物外立面测量费	0.00	15,000.00	40,693,284.97
118	2021-06-23	银行取款	0.00	696.00	40,692,588.97
119	2021-06-23	银行存款	5,400.00	0.00	40,697,988.97
120	2021-06-23	[06.23]付退休干部7人2021年6月退休生活补贴	0.00	14,363.00	40,683,625.97
121	2021-06-23	[06.23]付彭健国、梁少莲2021年5月兴利楼保安工资	0.00	4,400.00	40,679,225.97
122	2021-06-23	[06.23]付彭君梗2021年5月修补村基础设施工资	0.00	4,000.00	40,675,225.97
123	2021-06-24	银行存款	4,440.00	0.00	40,679,665.97
124	2021-06-25	[06.25]收陈盘荣2021年4-5月江绕楼第13卡租金	1,336.00	0.00	40,681,001.97

银行收支明细表

2021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
125	2021-06-25	[06.25]收陈盘荣2021年4-5月江绕楼第13卡背后梯间租金	1,120.00	0.00	40,682,121.97
126	2021-06-28	[06.28]付中山市税务局沙溪税务分局2021年4月医保费	0.00	178.50	40,681,943.47
127	2021-06-28	[06.28]付中山市税务局沙溪税务分局2021年5月医保费	0.00	222,743.50	40,459,199.97
128	2021-06-28	[06.28]收广东省社保基金管理局退回社保费	108.00	0.00	40,459,307.97
129	2021-06-28	[06.28]收中山法达装饰工程设计有限公司海傍街上半段商业街改造工程质保金	7,846.00	0.00	40,467,153.97
130	2021-06-28	银行取款	0.00	3,432.00	40,463,721.97
131	2021-06-28	[06.28]付队长7人2021年6月工资及补贴共款	0.00	9,500.00	40,454,221.97
132	2021-06-28	[06.28]付宿舍保安5人2021年6月工资及补贴共款	0.00	11,000.00	40,443,221.97
133	2021-06-28	[06.28]付治安人员21人2021年6月工资及补贴共款	0.00	61,621.70	40,381,600.27
134	2021-06-28	[06.28]付电工2人2021年6月工资及补贴共款	0.00	5,310.00	40,376,290.27
135	2021-06-28	[06.28]付各部门工作人员10人2021年6月工资及补贴共款	0.00	37,500.00	40,338,790.27
136	2021-06-28	[06.28]付文化协管员1人2021年6月工资及补贴共款	0.00	1,800.00	40,336,990.27
137	2021-06-28	[06.28]付干部6人2021年6月工资及补贴共款	0.00	31,400.00	40,305,590.27
138	2021-06-28	[06.28]付梁立演新肉菜市场安装离心抽风机	0.00	5,800.00	40,299,790.27
139	2021-06-28	[06.28]付中山市沙溪镇坤盛电器行新肉菜市场办公室购空调	0.00	2,939.00	40,296,851.27
140	2021-06-28	[06.28]付中山市西区新视安电子商行新肉菜市场视频监控安装	0.00	4,728.00	40,292,123.27
141	2021-06-28	[06.28]付环卫工人14人2021年6月工资及补贴	0.00	24,920.00	40,267,203.27
142	2021-06-28	[06.28]收邓佩云2021年3月艺习楼第4卡租金	1,184.00	0.00	40,268,387.27
143	2021-06-28	[06.28]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺2021年4-5月水费及污水、垃圾处理费	752.00	0.00	40,269,139.27
144	2021-06-28	[06.28]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺2021年3-5月电费	13,903.00	0.00	40,283,042.27
145	2021-06-28	[06.28]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺2021年3-5月垃圾费	180.00	0.00	40,283,222.27
146	2021-06-28	银行存款	7,842.00	0.00	40,291,064.27
147	2021-06-28	[06.28]付中山市西区新视安电子商行狮山宿舍区视频监控线路维修费	0.00	420.00	40,290,644.27
148	2021-06-28	[06.28]付中山市西区新视安电子商行狮山宿舍区视频监控安装	0.00	1,800.00	40,288,844.27
149	2021-06-28	[06.28]收村委会工作人员25人2021年6月社保费（个人负担部分）	7,275.50	0.00	40,296,119.77

银行收支明细表

2021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
150	2021-06-28	银行取款	0.00	1,888.00	40,294,231.77
151	2021-06-29	银行存款	11,645.05	0.00	40,305,876.82
152	2021-06-29	银行存款	3,552.00	0.00	40,309,428.82
153	2021-06-29	[06.29]收刘泉献2021年6月江绕楼第3卡租金	2,280.00	0.00	40,311,708.82
154	2021-06-29	[06.29]收刘泉献2021年6月江绕楼第10卡租金	2,160.00	0.00	40,313,868.82
155	2021-06-30	[06.30]收农商银行沙溪圣狮支行2021-3-21至2021-6-26利息款（土地款专户）	126.93	0.00	40,313,995.75
156	2021-06-30	[06.30]收农业银行2021-3-21至2021-6-21利息	453.60	0.00	40,314,449.35
157	2021-06-30	[06.30]收兴业银行2021-3-21至2021-6-21利息	622.03	0.00	40,315,071.38
158	2021-06-30	[06.30]收农业银行大额存款利息	26,250.00	0.00	40,341,321.38
159	2021-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪税务分局2021年6月社保费	0.00	1,732.50	40,339,588.88
160	2021-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪税务分局2021年6月社保费	0.00	128,026.50	40,211,562.38
161	2021-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪税务分局2021年6月社保费	0.00	94,993.50	40,116,568.88
162	2021-06-30	[06.30]收农商银行沙溪支行2021-3-21至2021-6-26利息款（农保账户）	238.75	0.00	40,116,807.63
163	2021-06-30	[06.30]收农商银行沙溪圣狮支行2021-3-21至2021-6-26利息款（村委会账户）	8,400.00	0.00	40,125,207.63
164	2021-06-30	银行存款	10,100.00	0.00	40,135,307.63
165	2021-06-30	银行存款	25,500.00	0.00	40,160,807.63
166	2021-06-30	银行存款	60,900.00	0.00	40,221,707.63
167	2021-06-30	银行存款	8,208.00	0.00	40,229,915.63
168	2021-06-30	银行存款	2,224.00	0.00	40,232,139.63
169	2021-06-30	银行存款	63,758.90	0.00	40,295,898.53
170	2021-06-30	[06.30]收艾派制衣厂2021年3-4月水费	4,472.72	0.00	40,300,371.25
171	2021-06-30	[06.30]付老党员37人2021年七一慰问金	0.00	11,100.00	40,289,271.25
172	2021-06-30	[06.30]收农商银行沙溪圣狮支行2021-3-21至2021-6-26利息款（基本户）	18,656.06	0.00	40,307,927.31
173	2021-06-30	[06.30]收彭彬宏2019年1队水田11.1696亩农地租金	24,573.36	0.00	40,332,500.67
174	2021-06-30	[06.30]收彭彬宏2020年1队水田11.1696亩农地租金	24,573.64	0.00	40,357,074.31

银 行 收 支 明 细 表

2021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
合 计			3,578,420.99	1,798,410.99	

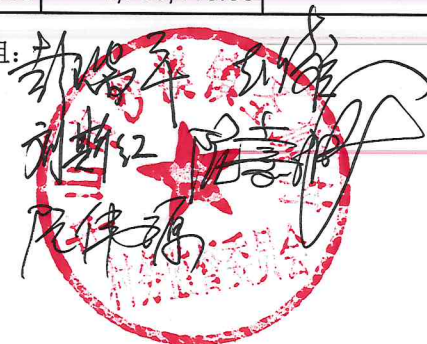
单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021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	2021-06-01	银行取款	5,607.32	0.00	5,607.32
2	2021-06-01	[06.01]付中山市西区诚源办公设备商行村委会0A线路更换维护	0.00	900.00	4,707.32
3	2021-06-01	[06.01]付中山市西区诚源办公设备商行副主任办公室更换电脑显示器	0.00	990.00	3,717.32
4	2021-06-01	[06.01]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2单共款	0.00	80.98	3,636.34
5	2021-06-01	[06.01]付江苏凤凰新华书店集团有限公司购买妇女之家图书	0.00	996.84	2,639.50
6	2021-06-01	[06.01]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防站油桶加油费	0.00	680.00	1,959.50
7	2021-06-01	银行取款	3,288.50	0.00	5,248.00
8	2021-06-01	银行取款	10,120.00	0.00	15,368.00
9	2021-06-01	[06.01]收彭洪君镇安街西一巷5号爆水管水损费	150.00	0.00	15,518.00
10	2021-06-03	[06.03]付广州晶东贸易有限公司圣狮肉菜市场环卫保洁用品	0.00	57.50	15,460.50
11	2021-06-03	[06.03]付肇庆京东盛甲贸易有限公司圣狮肉菜市场环卫保洁用品	0.00	96.00	15,364.50
12	2021-06-03	[06.03]付阳江尚阳梦科技有限公司圣狮市场电房断电报警器	0.00	974.00	14,390.50
13	2021-06-03	[06.03]付中山市沙溪镇建一五金店市政工程电工用五金材料	0.00	620.00	13,770.50
14	2021-06-03	[06.03]付中山市石岐区孙氏五金螺丝行市政五金用拉爆、螺丝	0.00	561.00	13,209.50
15	2021-06-03	[06.03]付中山市石岐区孙氏五金螺丝行市政五金用拉爆、螺丝	0.00	980.00	12,229.50
16	2021-06-03	[06.03]收陈焕2021年6月康业路4号治安岗亭铁棚租金	1,600.00	0.00	13,829.50
17	2021-06-03	[06.03]收阮良康2021年6月美食广场第1卡租金	600.00	0.00	14,429.50
18	2021-06-07	[06.07]收彭桂廉2021年5月二队吉庆围场地租金	390.00	0.00	14,819.50
19	2021-06-07	[06.07]收邓志友2021年4-6月江绕楼第11卡租金	7,452.00	0.00	22,271.50
20	2021-06-07	[06.07]收邓志友2021年4-6月江绕楼第12卡租金	7,452.00	0.00	29,723.50
21	2021-06-07	[06.07]收陈建宏（正街第四巷3号）安装水表入户费（4分）	700.00	0.00	30,423.50
22	2021-06-07	[06.07]收陈建宏（正街第四巷3号）水损费	100.00	0.00	30,523.50
23	2021-06-07	银行存款	0.00	16,094.00	14,429.50
24	2021-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	995.00	13,434.50
25	2021-06-09	银行存款	0.00	2,350.00	11,084.50

现 金 收 支 明 细 表

2021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	2021-06-09	[06.09]收陈木娇2021年6月工业楼东5-6租金	1,400.00	0.00	12,484.50
27	2021-06-10	[06.10]收高国英2021年6月工业楼东7租金	680.00	0.00	13,164.50
28	2021-06-10	银行存款	0.00	2,080.00	11,084.50
29	2021-06-11	[06.11]付彭雪非美食广场塑像更新费	0.00	959.50	10,125.00
30	2021-06-11	[06.11]付林美婷退回市场档位保证金	0.00	1,000.00	9,125.00
31	2021-06-11	[06.11]付阮燕玲等52人参加献血人员早餐补助	0.00	520.00	8,605.00
32	2021-06-11	[06.11]付阮燕玲等52人参加献血营养补助	0.00	9,600.00	-995.00
33	2021-06-11	[06.11]收张启奕2021年6月商业楼东4租金	760.00	0.00	-235.00
34	2021-06-12	[06.12]收圣狮市场商户5月16日至6月30日新市场档位租金共款	7,650.00	0.00	7,415.00
35	2021-06-12	[06.12]收圣狮市场商户4月份电费共款	78.00	0.00	7,493.00
36	2021-06-12	[06.12]收圣狮市场商户5月份垃圾费共款	30.00	0.00	7,523.00
37	2021-06-12	[06.12]收圣狮市场商户新肉菜市场按金	8,000.00	0.00	15,523.00
38	2021-06-12	[06.12]收圣狮市场商户新肉菜市场经营权费	6,200.00	0.00	21,723.00
39	2021-06-12	[06.12]收阮丽敏代收村民水费及污水、垃圾处理费	18,098.11	0.00	39,821.11
40	2021-06-12	银行存款	0.00	2,056.11	37,765.00
41	2021-06-12	银行存款	0.00	8,000.00	29,765.00
42	2021-06-12	银行存款	0.00	10,000.00	19,765.00
43	2021-06-12	银行存款	0.00	20,000.00	-235.00
44	2021-06-12	[06.12]收劳工宿舍租户入住水电费按金	1,500.00	0.00	1,265.00
45	2021-06-12	[06.12]收劳工宿舍租户2021年5月水费及排污费、水表运行费	409.00	0.00	1,674.00
46	2021-06-12	[06.12]收劳工宿舍租户2021年5月电费及电表运行费	1,179.40	0.00	2,853.40
47	2021-06-12	[06.12]收劳工宿舍租户2021年6月设施费及床位费	2,250.00	0.00	5,103.40
48	2021-06-12	[06.12]收劳工宿舍租户2021年6月租金	5,151.60	0.00	10,255.00
49	2021-06-12	[06.12]收劳工宿舍租户锁匙按金	60.00	0.00	10,315.00
50	2021-06-12	银行存款	0.00	2,939.58	7,375.42
51	2021-06-12	银行存款	0.00	7,610.42	-235.00

现金收支明细表

2021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
52	2021-06-15	[06.15]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	-285.00
53	2021-06-15	[06.15]付中山市西区诚源办公设备商行圣狮村全员核酸检测活动网络搭建及值班维护	0.00	650.00	-935.00
54	2021-06-15	银行取款	1,695.00	0.00	760.00
55	2021-06-15	银行存款	0.00	760.00	0.00
56	2021-06-18	[06.18]收陈素泳2021年6月综合楼3卡租金	1,200.00	0.00	1,200.00
57	2021-06-22	[06.22]收陈章有2021年3-5月恒利商铺第3-4卡租金	5,832.00	0.00	7,032.00
58	2021-06-22	[06.22]收赵连清2021年1-6月江绕楼第19卡之一租金	7,452.00	0.00	14,484.00
59	2021-06-22	银行存款	0.00	14,484.00	0.00
60	2021-06-22	银行取款	4,200.08	0.00	4,200.08
61	2021-06-22	[06.22]付欧普（上海）电子商务有限公司黄泥潭山边停车场高灯	0.00	766.08	3,434.00
62	2021-06-22	[06.22]付浦江县鸿鹄贸易有限公司新肉菜市场厕所用地毯	0.00	252.00	3,182.00
63	2021-06-22	[06.22]付中山市汇农农资有限公司市政、公园除草用农药	0.00	920.00	2,262.00
64	2021-06-22	[06.22]付中山市汇农农资有限公司市政、公园绿化施肥、杀虫用农药	0.00	663.00	1,599.00
65	2021-06-22	[06.22]付中山市西区鸿美百货店曲艺社用装饰花	0.00	793.00	806.00
66	2021-06-22	[06.22]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年1-6月治保会值班室电视费	0.00	356.00	450.00
67	2021-06-23	[06.23]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	696.00	-246.00
68	2021-06-23	银行取款	696.00	0.00	450.00
69	2021-06-23	[06.23]收林文艳2021年1-5月江绕楼第5卡之一租金	5,400.00	0.00	5,850.00
70	2021-06-23	银行存款	0.00	5,400.00	450.00
71	2021-06-24	[06.24]付中山市石岐区兴字文具店村委会打印机用墨水5单共款	0.00	450.00	0.00
72	2021-06-24	[06.24]付杭州君顾商贸有限公司党群服务中心购买防疫自动测温仪	0.00	582.00	-582.00
73	2021-06-24	[06.24]收劳善祖2021年6月江绕楼第1卡租金	2,280.00	0.00	1,698.00
74	2021-06-24	[06.24]收中山市昊基市政交通设施科技有限公司2021年5月江绕楼第9卡租金	2,160.00	0.00	3,858.00
75	2021-06-24	银行存款	0.00	4,440.00	-582.00
76	2021-06-28	[06.28]付村民代表57人6月25日村民代表会议参加人员误工补贴	0.00	2,850.00	-3,432.00
77	2021-06-28	银行取款	3,432.00	0.00	0.00

现金收支明细表

2021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
78	2021-06-28	[06.28]收彭桂康2021年6月三队吉庆围场地租金	390.00	0.00	390.00
79	2021-06-28	[06.28]收许卫华2021年4-6月江绕楼14租金	7,452.00	0.00	7,842.00
80	2021-06-28	银行存款	0.00	7,842.00	0.00
81	2021-06-28	银行取款	1,888.00	0.00	1,888.00
82	2021-06-29	[06.29]付阮昔权退回市场档位保证金	0.00	300.00	1,588.00
83	2021-06-29	[06.29]付中山市沙溪镇快速电动自行车修理店治保会电动巡逻车维修费	0.00	470.00	1,118.00
84	2021-06-29	[06.29]付中山市沙溪镇顺通摩托车行治保会巡逻车维修费	0.00	980.00	138.00
85	2021-06-29	[06.29]付东阳市彭氏办公用品有限公司购买展示牌一批	0.00	138.00	0.00
86	2021-06-29	[06.29]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费	6,822.65	0.00	6,822.65
87	2021-06-29	[06.29]收彭植松2021年4月水费及污水、垃圾处理费	42.40	0.00	6,865.05
88	2021-06-29	[06.29]收彭植松6月垃圾费	30.00	0.00	6,895.05
89	2021-06-29	[06.29]收圣狮新肉菜市场蔬菜档位经营权（林炳洋）	1,000.00	0.00	7,895.05
90	2021-06-29	[06.29]收圣狮市场商户6月新肉菜市场租金	1,750.00	0.00	9,645.05
91	2021-06-29	[06.29]收圣狮市场商户新市场按金	2,000.00	0.00	11,645.05
92	2021-06-29	银行存款	0.00	11,645.05	0.00
93	2021-06-29	[06.29]收彭伟雄2021年4-6月艺习楼第5卡租金	3,552.00	0.00	3,552.00
94	2021-06-29	银行存款	0.00	3,552.00	0.00
95	2021-06-30	[06.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺垃圾费	1,090.00	0.00	1,090.00
96	2021-06-30	[06.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺电费	8,348.00	0.00	9,438.00
97	2021-06-30	[06.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺水费及污水、垃圾片费	994.00	0.00	10,432.00
98	2021-06-30	银行存款	0.00	8,208.00	2,224.00
99	2021-06-30	银行存款	0.00	2,224.00	0.00
100	2021-06-30	[06.30]收劳工宿舍租户入住水电费按金	1,050.00	0.00	1,050.00
101	2021-06-30	[06.30]收劳工宿舍租户2021年5月水费及排污费、水表运行费	9,552.00	0.00	10,602.00
102	2021-06-30	[06.30]收劳工宿舍租户2021年5月电费及电表运行费	48,661.60	0.00	59,263.60
103	2021-06-30	[06.30]收劳工宿舍租户2021年6月设施费及床位费	32,023.00	0.00	91,286.60

现金收支明细表

2021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
104	2021-06-30	[06.30]收劳工宿舍租户2021年6月租金	70,632.30	0.00	161,918.90
105	2021-06-30	[06.30]收劳工宿舍租户锁匙按金	35.00	0.00	161,953.90
106	2021-06-30	银行存款	0.00	63,758.90	98,195.00
107	2021-06-30	银行存款	0.00	25,500.00	72,695.00
108	2021-06-30	银行存款	0.00	10,100.00	62,595.00
109	2021-06-30	银行存款	0.00	60,900.00	1,695.00
110	2021-06-30	[06.30]付劳工宿舍租户11人退回入住押金	0.00	1,695.00	0.00
合 计			322,565.96	322,565.96	

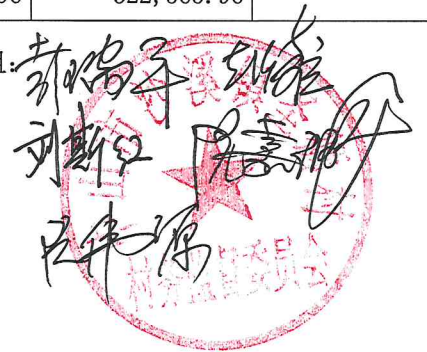
单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2021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			4,924,819.61	1,773,693.94	3,151,125.67	
押金			19,340.00	0.00	19,340.00	
质保金			18,000.00	0.00	18,000.00	
地方公路管理总站			18,000.00	0.00	18,000.00	
保证金			1,340.00	0.00	1,340.00	
农商行			740.00	0.00	740.00	
沙溪镇供销合作社			600.00	0.00	600.00	
租赁款			3,124,843.57	803,876.81	2,320,966.76	
物业			3,124,843.57	803,876.81	2,320,966.76	
郭武生			163,453.50	163,453.50	0.00	
吴昌现			76,147.00	0.00	76,147.00	
胡若好			12,782.00	6,391.00	6,391.00	
韦艳坤			15,180.00	0.00	15,180.00	
田进林			39,939.00	39,939.00	0.00	
萧志启			0.00	1,520.00	-1,520.00	
奥达装饰设计分公司			93,940.00	77,000.00	16,940.00	
孙婉			4,400.00	0.00	4,400.00	
钟振平			-2,160.00	0.00	-2,160.00	
张启奕			-760.00	760.00	-1,520.00	
高国英			-680.00	680.00	-1,360.00	
黄祖桃			5,640.00	3,760.00	1,880.00	
梁灿标			154,500.00	0.00	154,500.00	
彭翠瑜			600.00	0.00	600.00	
陈木娇			-1,400.00	1,400.00	-2,800.00	
劳善祖			15,960.00	2,280.00	13,680.00	
阮祝灿			4,320.00	0.00	4,320.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
肖振希			6,480.00	0.00	6,480.00	
林文艳			6,480.00	5,400.00	1,080.00	
阮沛群			2,160.00	2,160.00	0.00	
邓志友			7,452.00	14,904.00	-7,452.00	
陈盘荣			1,680.00	2,456.00	-776.00	
圣狮信社			19,737.52	0.00	19,737.52	
陈章有			7,776.00	5,832.00	1,944.00	
陈锦强			-19,200.00	19,200.00	-38,400.00	
刘泉献			-6,960.00	4,440.00	-11,400.00	
王裕鹏			9,554.00	2,450.00	7,104.00	
阮迪彪			4,968.00	0.00	4,968.00	
赵连清			7,452.00	7,452.00	0.00	
许卫华			7,452.00	7,452.00	0.00	
李顺昌			-2,336.00	0.00	-2,336.00	
阮进武（江绕楼）			-1,184.00	0.00	-1,184.00	
李泽权			503,592.74	116,701.00	386,891.74	
阮翠明			350.00	0.00	350.00	
阮昭洪			2,800.00	0.00	2,800.00	
陈焕			1,600.00	1,600.00	0.00	
余世勇			-118,720.00	59,360.00	-178,080.00	
陈家敏			98,700.00	0.00	98,700.00	
盛农新能源公司			1,794,687.03	69,507.03	1,725,180.00	
阮良康			-3,000.00	600.00	-3,600.00	
奥特汉斯汽配			98,081.28	98,081.28	0.00	
华腾置业有限公司			-21,600.00	0.00	-21,600.00	
余思慧			0.00	67,200.00	-67,200.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
林炳尧			7,380.00	3,690.00	3,690.00	
李建全			5,400.00	0.00	5,400.00	
旺星服饰			28,080.00	0.00	28,080.00	
韦彩芳			4,400.00	0.00	4,400.00	
彭结豪			17,040.00	0.00	17,040.00	
陈君			24,840.00	0.00	24,840.00	
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			0.00	3,040.00	-3,040.00	
卓亚华			4,800.00	0.00	4,800.00	
何晓程			10,500.00	0.00	10,500.00	
彭伟雄			3,552.00	3,552.00	0.00	
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			-300.00	0.00	-300.00	
阮耀威			6,000.00	0.00	6,000.00	
邓佩云			4,736.00	1,184.00	3,552.00	
陈素泳			0.00	1,200.00	-1,200.00	
刘世稳			7,020.00	7,072.00	-52.00	
冯嘉锐			4,240.00	0.00	4,240.00	
杨义文			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
陈海芹			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
彭君平			1,600.00	0.00	1,600.00	
邱立春			-7,440.00	0.00	-7,440.00	
王小敏			-3,552.00	0.00	-3,552.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
吴杏棠			2,800.00	0.00	2,800.00	
刘路			-8,280.00	0.00	-8,280.00	
高乐柱			-7,104.00	0.00	-7,104.00	
发包款			1,225,578.88	558,914.48	666,664.40	
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			487,785.58	558,134.48	-70,348.90	
阮卓伦			26,000.00	0.00	26,000.00	
彭彬宏			225,666.74	0.00	225,666.74	
阮泳球			25,954.50	0.00	25,954.50	
欧长妙			234,464.30	0.00	234,464.30	
王凯			60,000.00	0.00	60,000.00	
彭晓春			1,000.00	0.00	1,000.00	
中国铁塔股份有限公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
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			0.04	558,134.48	-558,134.44	
阮建立			10,000.00	0.00	10,000.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
阮国泳			1,500.00	0.00	1,500.00	
鱼塘承包			1,559,278.30	0.00	1,559,278.30	
吴兆源			51,776.00	0.00	51,776.00	
彭银超			279,296.00	0.00	279,296.00	
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			172,827.30	0.00	172,827.30	
彭任棠			51,093.76	0.00	51,093.76	
彭泳平			43,840.00	0.00	43,840.00	
林国明			26,944.00	0.00	26,944.00	
彭彬宏			49,146.24	0.00	49,146.24	
彭伟良			64,400.00	0.00	64,400.00	
阮国昌			102,400.00	0.00	102,400.00	
阮棣元			99,200.00	0.00	99,200.00	
周伟明			52,160.00	0.00	52,160.00	
阮建荣			46,336.00	0.00	46,336.00	
阮照园			100,107.00	0.00	100,107.00	
彭君乐			142,400.00	0.00	142,400.00	
周卓溪			160,320.00	0.00	160,320.00	
阮建立			-13,000.00	0.00	-13,000.00	
林炳昌			25,424.00	0.00	25,424.00	
菜地承包			-1,156,989.00	780.00	-1,157,769.00	
何凤梅			-355.00	0.00	-355.00	
黄耀池			-410.00	0.00	-410.00	
侯文标			-510.00	0.00	-510.00	
李作宾			-1,040.00	0.00	-1,040.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
粟明亮			-425.00	0.00	-425.00	
廖坤焕			-32,670.00	0.00	-32,670.00	
梁礼保			13,520.00	0.00	13,520.00	
李作艺			-500.00	0.00	-500.00	
梁振安			15,408.00	0.00	15,408.00	
王小山			-1,644.00	0.00	-1,644.00	
黄德才			-980.00	0.00	-980.00	
彭大强			-205.00	0.00	-205.00	
谢才勇			-1,400.00	0.00	-1,400.00	
黄增广			-460.00	0.00	-460.00	
李肇洋			-480.00	0.00	-480.00	
莫保成			-550.00	0.00	-550.00	
韦凤梅			10,400.00	0.00	10,400.00	
闭英只			-350.00	0.00	-350.00	
黄烈			-450.00	0.00	-450.00	
林烈伟			-450.00	0.00	-450.00	
彭星流			-430.00	0.00	-430.00	
谢永筛			-400.00	0.00	-400.00	
邓思荣			-400.00	0.00	-400.00	
池注遂			-320.00	0.00	-320.00	
曾汉强			-520.00	0.00	-520.00	
陈任洁			-5,810.00	0.00	-5,810.00	
谢永飘			-436.00	0.00	-436.00	
杨坤册			9,100.00	0.00	9,100.00	
叶保显			-350.00	0.00	-350.00	
陈杰			-275.00	0.00	-275.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
何其林			-296.00	0.00	-296.00	
何中权			-515.00	0.00	-515.00	
覃现宝			-7,560.00	0.00	-7,560.00	
高远志			-627.00	0.00	-627.00	
李木德			-400.00	0.00	-400.00	
蔡有志			-520.00	0.00	-520.00	
韦德秀			-8,848.00	0.00	-8,848.00	
苏仲			-316.00	0.00	-316.00	
陆胜志			8,216.00	0.00	8,216.00	
李庆东			-316.00	0.00	-316.00	
梁钦业			-316.00	0.00	-316.00	
卢日山			-562.00	0.00	-562.00	
卢定昌			-537.00	0.00	-537.00	
韦如秋			-512.00	0.00	-512.00	
麦付响			-440.00	0.00	-440.00	
何中佑			-500.00	0.00	-500.00	
陈伟鑫			6,187.00	0.00	6,187.00	
叶炳鸿			-400.00	0.00	-400.00	
韦道港			-400.00	0.00	-400.00	
黄家满			-400.00	0.00	-400.00	
谢家均			-208.00	0.00	-208.00	
黄金有			-610.00	0.00	-610.00	
李醒群			-510.00	0.00	-510.00	
黄亚水			12,480.00	0.00	12,480.00	
黄金家			10,010.00	0.00	10,010.00	
卢国柱			-370.00	0.00	-370.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
马斌			8,502.00	0.00	8,502.00	
朱启儒			-438.00	0.00	-438.00	
陈永富			8,840.00	0.00	8,840.00	
陈永贵			-322.00	0.00	-322.00	
李红伟			-1,350.00	0.00	-1,350.00	
李留举			-13,500.00	0.00	-13,500.00	
彭金权			-1,440.00	0.00	-1,440.00	
刘志平			-858,400.00	0.00	-858,400.00	
黄金宝			-10,395.00	0.00	-10,395.00	
黄光敏			-11,610.00	0.00	-11,610.00	
吴俊杰			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
黄国钊			-15,930.00	0.00	-15,930.00	
蒙芝广			-12,150.00	0.00	-12,150.00	
冯小勇			-11,610.00	0.00	-11,610.00	
唐明鹏			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
李安桂			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
黎礼信			-10,530.00	0.00	-10,530.00	
覃庆春			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
高继铭			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
杨坤山			-9,450.00	0.00	-9,450.00	
李美莲			-15,390.00	0.00	-15,390.00	
刘美玲			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
蒙祥耀			-16,740.00	0.00	-16,740.00	
闭昌任			-15,660.00	0.00	-15,660.00	
李祖兴			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
彭桂廉			-390.00	780.00	-1,170.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
鄢宝康			-18,090.00	0.00	-18,090.00	
覃敢祥			-9,180.00	0.00	-9,180.00	
李作正			-13,500.00	0.00	-13,500.00	
周利冲			-12,960.00	0.00	-12,960.00	
黄务梅			-17,334.00	0.00	-17,334.00	
陈开明			-5,616.00	0.00	-5,616.00	
邓玉耀			-7,884.00	0.00	-7,884.00	
卢耀忠			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
水电费			-25,488.50	294,097.15	-319,585.65	
自来水			-465,400.01	212,683.15	-678,083.16	
水费			-361,763.18	211,983.15	-573,746.33	
自来水设施			-103,636.83	700.00	-104,336.83	
电费			439,911.51	81,414.00	358,497.51	
劳工区			311,485.56	81,414.00	230,071.56	
农业			126,837.89	0.00	126,837.89	
二村步头路14			1,588.06	0.00	1,588.06	
医保社保			-114,219.63	7,275.50	-121,495.13	
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			699,700.00	109,530.00	590,170.00	
暂付款			279,000.00	0.00	279,000.00	
美丽田园建设临时过渡用集装箱			279,000.00	0.00	279,000.00	
保险理赔款			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
选举经费			422,700.00	109,530.00	313,170.00	



债权（应收款项）明细表

2021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
合 计			4,924,819.61	1,773,693.94	3,151,125.67	

单位负责人：陈嘉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：郭瑞平 王锦兰 陈喜明 阮伟强



债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
应付款				10,653,437.15	6,179.24	10,647,257.91	
应付定金押金				8,623,173.43	2,995.00	8,620,178.43	
物业				907,176.52	0.00	907,176.52	
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				4,200.00	0.00	4,200.00	
孙娆				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘汉字				2,000.00	0.00	2,000.00	
张启奕				2,280.00	0.00	2,280.00	
阮祝灿				1,800.00	0.00	1,800.00	
彭泳球				350.00	0.00	350.00	
劳善祖				6,840.00	0.00	6,840.00	
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				14,760.00	0.00	14,760.00	
王裕鹏				7,350.00	0.00	7,350.00	
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	
阮进武				3,552.00	0.00	3,552.00	
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				2,040.00	0.00	2,040.00	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
林少明（政通装饰设计有限公司）				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	
何聘姣				61,101.00	0.00	61,101.00	
赵连清				2,000.00	0.00	2,000.00	
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				2,280.00	0.00	2,280.00	
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				10,800.00	0.00	10,800.00	
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	
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	
彭伟雄				3,552.00	0.00	3,552.00	
彭秋桥				3,622.50	0.00	3,622.50	
梁柱恒				2,400.00	0.00	2,400.00	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
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	
陈素泳				3,600.00	0.00	3,600.00	
刘世稳				21,060.00	0.00	21,060.00	
冯嘉锐				6,360.00	0.00	6,360.00	
杨义文				7,500.00	0.00	7,500.00	
陈海芹				15,000.00	0.00	15,000.00	
彭君平				4,800.00	0.00	4,800.00	
邱立春				7,440.00	0.00	7,440.00	
陈路				12,420.00	0.00	12,420.00	
曹美源				1,800.00	0.00	1,800.00	
高乐柱				7,104.00	0.00	7,104.00	
吴杏棠				2,100.00	0.00	2,100.00	
阮昭洪				2,100.00	0.00	2,100.00	
农业发包				3,397,362.08	0.00	3,397,362.08	
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	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
黄京				4,068.00	0.00	4,068.00	
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	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
朱启儒				2,000.00	0.00	2,000.00	
韦斯膳				1,500.00	0.00	1,500.00	
蔡兆恩				370,125.00	0.00	370,125.00	
盛道休闲农业发展公司				18,000.00	0.00	18,000.00	
彭银超				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	
韦道港				2,700.00	0.00	2,700.00	
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	
王小山				2,740.00	0.00	2,740.00	
王凯				12,000.00	0.00	12,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
蒙芝广				2,250.00	0.00	2,250.00	
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				8,167.50	0.00	8,167.50	
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				2,400.00	0.00	2,400.00	
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				2,500.00	0.00	2,500.00	
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				38,000.00	0.00	38,000.00	
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	
李达铿				200.00	0.00	200.00	
鄢宝康				4,522.50	0.00	4,522.50	
胡剑青				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
黄务梅				3,210.00	0.00	3,210.00	
李作正				2,600.00	0.00	2,600.00	
覃敢祥				2,300.00	0.00	2,300.00	
陈开明				1,404.00	0.00	1,404.00	
邓玉耀				1,971.00	0.00	1,971.00	
卢耀忠				2,400.00	0.00	2,400.00	
周利冲				3,240.00	0.00	3,240.00	
劳工宿舍				195,443.30	1,695.00	193,748.30	
宿舍入住按金				195,443.30	1,695.00	193,748.30	
投标				3,434,147.40	0.00	3,434,147.40	
彭君乐				1,300.00	0.00	1,300.00	
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				35,100.00	0.00	35,100.00	
吴海辉环卫承包				16,600.00	0.00	16,600.00	
李保国（监控损坏）				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	
市场				326,420.00	1,300.00	325,120.00	
档位				326,420.00	1,300.00	325,120.00	
电费				189,200.00	0.00	189,200.00	
苏建				18,000.00	0.00	18,000.00	
政通装饰公司				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
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	
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	
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	
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				138,324.13	0.00	138,324.13	
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	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
广东永坚建筑工程有限公司				36,993.13	0.00	36,993.13	
中山法达装饰工程设计有限公司				15,140.00	0.00	15,140.00	
广东柏阮建设有限公司				20,030.00	0.00	20,030.00	
中山洪昌建设有限公司				6,361.00	0.00	6,361.00	
应付税金				-23,743.31	0.00	-23,743.31	
股东分红款				-155,695.00	0.00	-155,695.00	
股金				86,225.00	0.00	86,225.00	
老人津贴				-241,920.00	0.00	-241,920.00	
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	
盛道休闲农业发展公司				44,529.90	0.00	44,529.90	
乡绅慈善捐款				435,200.00	0.00	435,200.00	
预收款				-1,399.00	0.00	-1,399.00	
其他				1,689,182.29	3,184.24	1,685,998.05	
支农支出				-13,709.91	3,184.24	-16,894.15	
水电费				-13,709.91	3,184.24	-16,894.15	
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	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
正德花木场				580,030.00	0.00	580,030.00	
应付工资				249,249.70	249,249.70	0.00	
干部				31,400.00	31,400.00	0.00	
管理和固定人员				217,849.70	217,849.70	0.00	
队长				9,500.00	9,500.00	0.00	
其他工作人员				61,065.00	61,065.00	0.00	
退休人员				14,363.00	14,363.00	0.00	
巡逻队员				61,621.70	61,621.70	0.00	
水电人员				5,310.00	5,310.00	0.00	
环卫人员				50,590.00	50,590.00	0.00	
物业管理员				15,400.00	15,400.00	0.00	
合 计				10,902,686.85	255,428.94	10,647,257.91	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021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	47,669,293.60	40,357,074.31	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	10,492,833.93	10,647,257.91
银行存款		47,669,293.60	40,357,074.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	6,099,145.16	3,151,125.67				
存货	8			流动负债合计	41	10,492,833.93	10,647,257.91
流动资产合计	9	53,768,438.76	43,508,199.98	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	6,894,637.56	7,552,629.85
固定资产：				递延收入	47	190,739.85	190,739.85
固定资产原价	19	100,984,578.01	131,876,022.93	其他负债合计	48	7,085,377.41	7,743,369.70
减：累计折旧	20	39,559,119.51	39,966,168.97	负债合计	49	17,578,211.34	18,390,627.61
固定资产净值	21	61,425,458.50	91,909,853.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	29,257,742.26	13,424,316.15	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	90,683,200.76	105,334,170.11	公积公益金	51	127,974,075.43	133,674,626.06
无形资产：				未分配收益	52	8,435,008.96	6,312,772.63
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	139,938,199.13	143,516,513.43
资产总计	32	157,516,410.47	161,907,141.04	负债和所有者权益总计	56	157,516,410.47	161,907,141.04

单位负责人：

陈焕康

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

刘斯江 陈焕康 陈焕康

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:

2021年6月30日

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

单位:元

备注

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	1950	11739	
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			324975	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	
远程教育终端站点补助			1046	0	0	1046	
校外辅导站补助			8480	0	6597	1883	
体育公园建设经费			110000	0	110000	0	
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	600000	0	
市政协联络点经费			2000	0	0	2000	
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			284524.8	0	284524.8	0	
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			12000	0	4800	7200	
文物古迹保育经费			10000	0	0	10000	
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	
耕作保护补贴资金			2600725.4	0	2280117.72	320607.68	
妇联	妇联	购妇女之家图书	9000	996.84	6996.84	2003.16	
村务监督委员会			22000	0	1100	20900	
人大代表联络站集立法意见经费			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			40000	0	0	40000	
助侨资金			300	0	0	300	
工业垃圾分类管理奖补			10300	0	2400	7900	
土地确权经费			49725	0	0	49725	
红十字服务示范点经费			45000	0	36562	8438	
农业技术推广费			50000	0	50000	0	
特困人员镇供养费			1913.08	0	1834	79.08	
团员活动经费			2800	0	658.23	2141.77	
乡村振兴巾帼行动经费			2000	0	1683.5	316.5	
光荣牌悬挂补贴			400	0	0	400	
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	1700	8300	
人大代表联络站工作经费			7000	0	0	7000	
土地确权登记颁证奖补资金			20995	0	0	20995	
四标四实信息采集			17325	0	0	17325	
组织人事办公室党群服务中心建设			150000	0	118661.79	31338.21	
人居环境整治市级补助			149403	0	100000	49403	
新农村镇级示范村	广东宏图勘察规划设计有限公	海傍街、惠来街两侧外立面测量费	2900000	15000	28000	2872000	
远程教育站点			32000	0	0	32000	
党组织服务群众	圣狮党委	购买图书、体育用品	24000	4000	4000	20000	
党建办公经费			40000	0	0	40000	
农路硬底化工程			1116000	0	0	1116000	
六队泵站			247064.49	0	0	247064.49	
四线范围内窝棚整治			223200	0	0	223200	

村委会负责人:

会计: 陈焕康

村务公开监督(理财)小组:

阮敬玲