

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

编制单位：中州市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林祖强	巡逻队长	2233	700	1317		4250	
林丙照	巡逻队副队长	2150	550	1100		3800	
林锡铭	巡逻队副队长	2150	550	1500		4200	
黄冠庭	巡逻队员	1900	450	2648		4998	
黄祖廷	巡逻队员	1900	450	1063		3413	
刘华顺	巡逻队员	1900	450	1317		3667	
林炳月	巡逻队员	1900	450	2048		4398	
余颖川	巡逻队员	1900	450	2217		4567	
余晓峰	巡逻队员	1900	450	750		3100	
余冠章	巡逻队员	1900	450	1150		3500	
罗腾剑	巡逻队员	1900	450	1250		3600	
余锐龙	工作人员	2300	400	3120		5820	
余冠中	工作人员	2100	400	1840		4340	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林倩	工作人员	1800	300	670		2770	
吴祖凤	环卫人员	1000	400	0		1400	
高小玲	环卫人员	600	100	0		700	
郭少珍	环卫人员	1000	400	0		1400	
冯章照	自来水管理员	1300		500		1800	
梁心明	农田管理员	2000		670		2670	
冯章照	蔬菜基地抽放水	1000		313		1313	
余晓峰	村内街灯电器维护	1600		0		1600	
苏金芹	清洁工	300		0		300	

负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：余锐龙

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	594,985.00	5,156,577.00	一、经营支出	93,754.38	744,065.13
出租收入	563,620.00	5,002,682.00	出租成本	371.79	23,782.20
厂房	264,088.00	1,833,418.00	修缮费		6,300.00
商铺	182,400.00	1,284,400.00	水电费	371.79	2,282.20
建设路商铺	70,000.00	490,000.00	其他		2,200.00
工商大厦商铺	95,600.00	660,800.00	财产保险		13,000.00
长岭东商铺		16,000.00	提供劳务成本	4,606.00	16,930.00
长岭西商住楼	16,800.00	117,600.00	经营性固定资产折旧费	87,476.59	612,336.13
宿舍	117,132.00	819,924.00	租赁税金		75,664.80
劳工宿舍	25,621.00	179,347.00	其他经营成本	1,300.00	15,352.00
工商大厦宿舍	91,511.00	640,577.00	二、管理费支出	28,030.58	322,920.56
幼儿园		800,000.00	其他管理及固定人员报	13,230.00	153,262.00
其他		70,000.00	临时员工报酬	13,300.00	93,180.00
土地出租收入		194,940.00	退休人员	13,300.00	93,180.00
劳务收入	24,310.00	120,040.00	办公费		272.18
管理费	7,055.00	33,855.00	书报费		12,168.00
二、发包及上交收入		2,078,975.00	折旧费	300.58	2,104.06
承包金		2,078,975.00	会议费		7,250.00
土地承包金		715,250.00	其他费用	1,200.00	54,684.32
鱼塘承包金		1,199,500.00	三、其他支出	106,769.12	800,371.99
山林承包金		164,225.00	其他	106,769.12	800,371.99
三、投资收益		90,427.40	公益及支农用固定	17,234.24	120,639.68
其他投资收益		90,427.40	支农支出	3,699.88	32,388.31
四、农业税附加返还收入			上缴上级管理费	83,135.00	642,062.00

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五、补助收入			其他		2,244.00
六、其他收入	25,445.00	156,123.39	防疫费用	2,700.00	3,038.00
存款利息收入		118,662.39	四、福利费支出	155,700.01	1,555,925.94
其他	25,445.00	37,461.00	计划生育		12,700.00
办公楼设施费	4,000.00	14,000.00	治安	38,982.58	366,690.80
其他	21,445.00	23,461.00	征兵民兵		1,852.00
			环境卫生	4,300.00	31,943.13
			老人和敬老院补助	900.00	78,480.00
			文体体育	922.53	14,997.70
			公共设施维护	3,110.96	30,949.79
			医保社保	100,838.50	951,168.65
			殡葬		2,000.00
			森林防火		6,000.00
			慰问金	6,600.00	52,750.00
			消防	45.44	5,336.37
			其他福利费支出		1,057.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	620,430.00	7,482,102.79	支出合计	384,254.09	3,423,283.62

单位负责人：



会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	774.29
1	2021-07-02	[07.02]付自来水材料费	0.00	397.50	376.79
2	2021-07-08	[07.07]收冉诗林2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	1,090.79
3	2021-07-08	[07.06]收郭晓潼2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	1,804.79
4	2021-07-08	[07.06]收吴思淇2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	2,518.79
5	2021-07-08	[07.06]收杨志煊2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	3,232.79
6	2021-07-08	[07.06]收黄颖诗2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	3,946.79
7	2021-07-08	[07.06]收唐嘉俊2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	4,660.79
8	2021-07-08	[07.06]收唐嘉颖2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	5,374.79
9	2021-07-08	[07.07]收陈彬亮2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	6,088.79
10	2021-07-08	[07.07]收冉依林2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	6,802.79
11	2021-07-08	[07.07]收余泽文2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	7,516.79
12	2021-07-08	[07.07]收余泽良2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	8,230.79
13	2021-07-08	[07.07]收丁子淇2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	8,944.79
14	2021-07-08	[07.07]收林毅峰2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	9,658.79
15	2021-07-08	存现金	0.00	9,282.00	376.79
16	2021-07-08	[07.07]付消防车加油费	0.00	45.44	331.35
17	2021-07-09	[07.09]收李雨真2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	1,045.35
18	2021-07-09	[07.09]收李雨佳2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	1,759.35
19	2021-07-09	[07.09]收刘晓柔2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	2,473.35
20	2021-07-09	存现金	0.00	2,142.00	331.35
21	2021-07-13	[07.13]收黄嘉佑2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	1,045.35
22	2021-07-13	[07.13]收余绮雯2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	1,759.35
23	2021-07-13	[07.13]收余文豪2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	2,473.35
24	2021-07-13	[07.13]收徐逸曦2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	3,187.35

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-13	存现金	0.00	2,856.00	331.35
合 计			14,280.00	14,722.94	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	10,451,978.93
1	2021-07-01	[07.01]收刘云芳劳工宿舍2021年5月份承包金	25,621.00	0.00	10,477,599.93
2	2021-07-01	[07.01]收刘云丽泽工业楼（1-2层）2021年5月份租金	7,628.00	0.00	10,485,227.93
3	2021-07-02	[07.02]收彭达明四方围花木场2020年承包金尾款	15,900.80	0.00	10,501,128.73
4	2021-07-02	[07.02]收李润根商业铺面一间2021年7月份租金	3,500.00	0.00	10,504,628.73
5	2021-07-02	[07.02]收郑玉霞商业铺面一间2021年7月份租金	3,500.00	0.00	10,508,128.73
6	2021-07-02	[07.02]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2021年6月份租金	3,200.00	0.00	10,511,328.73
7	2021-07-02	[07.02]收杨晴岚2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,512,042.73
8	2021-07-02	[07.02]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2021年6月份租赁税	100.00	0.00	10,512,142.73
9	2021-07-05	[07.05]收聚丰织造有限公司2021年7月份厂房租金	36,000.00	0.00	10,548,142.73
10	2021-07-05	[07.05]收胡国坚工商大厦A12卡2021年7-9月租金	9,600.00	0.00	10,557,742.73
11	2021-07-05	[07.05]收郑听儿2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,558,456.73
12	2021-07-05	[07.05]收蒋泳玥2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,559,170.73
13	2021-07-05	[07.05]收林煊岚2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,559,884.73
14	2021-07-05	[07.05]收林玉婷2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,560,598.73
15	2021-07-05	[07.05]收刘昊永2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,561,312.73
16	2021-07-05	[07.05]收胡国坚工商大厦A12卡2021年7-9月租赁税	300.00	0.00	10,561,612.73
17	2021-07-05	[07.05]付补发2021年1-6月份老人福利金	0.00	900.00	10,560,712.73
18	2021-07-06	[07.06]收聚丰织造有限公司厂房、宿舍2021年7月租金	54,000.00	0.00	10,614,712.73
19	2021-07-06	[07.06]收聚丰织造有限公司仓库、饭堂、星铁棚2021年7月份租金	17,970.00	0.00	10,632,682.73
20	2021-07-06	[07.06]收聚丰织造有限公司2021年7月份仓库2租金	13,500.00	0.00	10,646,182.73
21	2021-07-06	[07.06]收聚丰织造有限公司厂房2021年7月租赁税	7,200.00	0.00	10,653,382.73
22	2021-07-06	[07.05]收伍宏乐2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,654,096.73
23	2021-07-06	[07.06]收杨钧宇2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,654,810.73
24	2021-07-06	[07.06]收高燕2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,655,524.73

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-06	[07.06]收戴百成2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,656,238.73
26	2021-07-06	[07.06]收萧亦程2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,656,952.73
27	2021-07-06	[07.06]收杜翔宇2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,657,666.73
28	2021-07-06	[07.06]收杜宇飞2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,658,380.73
29	2021-07-06	[07.06]收高卓姚2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,659,094.73
30	2021-07-06	[07.06]收何雨桢2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,659,808.73
31	2021-07-06	[07.06]收刘楚玥2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,660,522.73
32	2021-07-06	[07.06]收梁舒绮2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,661,236.73
33	2021-07-06	[07.06]收杨晓君2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,661,950.73
34	2021-07-06	[07.06]收刘慧敏2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,662,664.73
35	2021-07-06	[07.06]收时梓航2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,663,378.73
36	2021-07-06	[07.06]付巡逻队2021年6月份电话费	0.00	138.06	10,663,240.67
37	2021-07-06	[07.06]付2021年6月份治安监控使用费	0.00	1,291.60	10,661,949.07
38	2021-07-07	[07.07]收胡钧然2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,662,663.07
39	2021-07-07	[07.07]收刘耀鸣2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,663,377.07
40	2021-07-07	[07.07]收刘凤仪2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,664,091.07
41	2021-07-07	[07.07]收林文雅2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,664,805.07
42	2021-07-07	[07.07]收陈以信2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,665,519.07
43	2021-07-07	[07.07]收陈以乐2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,666,233.07
44	2021-07-07	[07.07]收丘轩宇2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,666,947.07
45	2021-07-07	[07.07]收陈浩洋2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,667,661.07
46	2021-07-07	[07.07]付冲口排灌站2021年6月份电费	0.00	29.88	10,667,631.19
47	2021-07-07	[07.07]付文化广场2021年6月份电费	0.00	222.65	10,667,408.54
48	2021-07-07	[07.07]付灯光球场2021年6月份电费	0.00	24.92	10,667,383.62
49	2021-07-07	[07.07]付妇女健身室/乐社2021年6月份电费	0.00	249.26	10,667,134.36

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-07-07	[07.07]付丽泽街台区街灯2021年6月份电费	0.00	452.31	10,666,682.05
51	2021-07-07	[07.07]付宝珠路台区街灯2021年6月份电费	0.00	226.85	10,666,455.20
52	2021-07-07	[07.07]付松山街台区街灯2021年6月份电费	0.00	156.14	10,666,299.06
53	2021-07-07	[07.07]付长岭西台区街灯2021年6月份电费	0.00	123.93	10,666,175.13
54	2021-07-07	[07.07]付侨联会2021年6月份电费	0.00	4.20	10,666,170.93
55	2021-07-07	[07.07]付工商大厦保安室2021年6月份电费	0.00	173.62	10,665,997.31
56	2021-07-07	[07.07]付巡逻队2021年6月份电费	0.00	279.30	10,665,718.01
57	2021-07-07	[07.07]付村内台区街灯2021年5月份电费	0.00	551.73	10,665,166.28
58	2021-07-07	[07.07]付乒乓球馆、武术协会2021年6月份电费	0.00	421.50	10,664,744.78
59	2021-07-07	[07.07]付商业步行街2021年6月份电费	0.00	371.79	10,664,372.99
60	2021-07-07	[07.07]付垃圾房2021年6月份电费	0.00	478.22	10,663,894.77
61	2021-07-07	[07.07]付村民用2021年5月份自来水费	0.00	35,464.20	10,628,430.57
62	2021-07-08	[07.08]收符清亮工商大厦A5-7卡2021年6、7月份租金	18,000.00	0.00	10,646,430.57
63	2021-07-08	存现金	9,282.00	0.00	10,655,712.57
64	2021-07-08	[07.08]收蔡国权工商大厦A20-21卡2021年6月份租金	6,400.00	0.00	10,662,112.57
65	2021-07-08	[07.08]收汤君铖2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,662,826.57
66	2021-07-08	[07.08]收邓杰文2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,663,540.57
67	2021-07-08	[07.08]收符清亮工商大厦A5-7卡2021年7、8月份租赁税	400.00	0.00	10,663,940.57
68	2021-07-08	[07.08]收蔡国权工商大厦A20-21卡2021年6月份租赁税	160.00	0.00	10,664,100.57
69	2021-07-09	[07.09]收奥慕服饰有限公司厂房2021年6月份租金	19,822.00	0.00	10,683,922.57
70	2021-07-09	[07.09]收奥慕服饰有限公司办公室2021年6月份租金	7,420.00	0.00	10,691,342.57
71	2021-07-09	存现金	2,142.00	0.00	10,693,484.57
72	2021-07-09	[07.09]收谢晓琪2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,694,198.57
73	2021-07-09	[07.09]收黄君睿2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,694,912.57
74	2021-07-09	[07.09]收罗佳柠2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,695,626.57

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-07-09	[07.09]收冯星凯2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,696,340.57
76	2021-07-12	[07.12]收杨雯懿2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,697,054.57
77	2021-07-12	[07.12]收蔡韵而2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,697,768.57
78	2021-07-12	[07.12]收胡启扬2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,698,482.57
79	2021-07-12	[07.12]收胡启煊2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,699,196.57
80	2021-07-12	[07.12]收王梓皓2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,699,910.57
81	2021-07-13	[07.13]收范华商业铺面一间2021年7月份租金	3,500.00	0.00	10,703,410.57
82	2021-07-13	[07.13]收刘泽彬工商大厦A13卡2021年7月份租金	3,200.00	0.00	10,706,610.57
83	2021-07-13	存现金	2,856.00	0.00	10,709,466.57
84	2021-07-13	[07.13]收余俊逸2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,710,180.57
85	2021-07-13	[07.13]收黄俊豪2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,710,894.57
86	2021-07-13	[07.13]收刘泽彬工商大厦A13卡2021年7月份租赁税	100.00	0.00	10,710,994.57
87	2021-07-14	[07.14]收冯显荣商业铺面一间2021年6-7月份租金	7,000.00	0.00	10,717,994.57
88	2021-07-14	[07.14]收冯伟欣2021年7月-2022年6月医疗保险费	714.00	0.00	10,718,708.57
89	2021-07-15	[07.15]收黄祖庭收厂企、商铺2021年7-8月卫生清洁费	2,530.00	0.00	10,721,238.57
90	2021-07-16	[07.16]收李锦荣商业铺面2021年7月份租金	14,000.00	0.00	10,735,238.57
91	2021-07-16	[07.16]收韦高培工商大厦A18-19卡2021年6、7月份租金	12,800.00	0.00	10,748,038.57
92	2021-07-16	[07.16]收韦高贵工商大厦A16卡2021年6、7月份租金	6,400.00	0.00	10,754,438.57
93	2021-07-16	[07.16]收韦爱云工商大厦A17卡2021年6、7月份租金	6,400.00	0.00	10,760,838.57
94	2021-07-16	[07.16]收邓伟工商大厦A10卡2021年7月份租金	3,200.00	0.00	10,764,038.57
95	2021-07-16	[07.16]收邓岸霞工商大厦A11卡2021年7月份租金	3,200.00	0.00	10,767,238.57
96	2021-07-16	[07.16]收韦高培工商大厦A10、A16-19卡2021年6、7月份租赁税	1,000.00	0.00	10,768,238.57
97	2021-07-16	[07.16]收李锦荣商业铺面2021年7月份租赁税	560.00	0.00	10,768,798.57
98	2021-07-16	[07.16]收邓岸霞工商大厦A11卡2021年7月份租赁税	100.00	0.00	10,768,898.57
99	2021-07-19	[07.19]收余伟勋商业铺面一间2021年7月份租金	3,500.00	0.00	10,772,398.57

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-07-19	[07.19]收李伟华工商大厦A4卡2021年7月份租金	3,200.00	0.00	10,775,598.57
101	2021-07-20	[07.20]收王明党工商大厦C幢宿舍2021年6月份租金	91,511.00	0.00	10,867,109.57
102	2021-07-20	[07.20]收黄振飞商业铺面三间2021年7月份租金	10,500.00	0.00	10,877,609.57
103	2021-07-20	[07.20]收林务连商业铺面一间2021年7月份租金	3,500.00	0.00	10,881,109.57
104	2021-07-20	[07.20]收黄振飞商业铺面2021年7月份租赁税	160.00	0.00	10,881,269.57
105	2021-07-20	[07.20]付冯润容、黄敬洪、余庆培2020年度分配款	0.00	4,800.00	10,876,469.57
106	2021-07-21	[07.21]收彭春燕下泽幼儿园诉讼案胜诉赔偿款	62,803.74	0.00	10,939,273.31
107	2021-07-21	[07.21]收黄苑影商业铺面一间2021年6、7月份租金	7,000.00	0.00	10,946,273.31
108	2021-07-22	[07.22]收余大荣商业铺面一间2021年7月份租金	7,000.00	0.00	10,953,273.31
109	2021-07-22	[07.22]付刘志攀拖欠租金发律师信服务费	0.00	1,200.00	10,952,073.31
110	2021-07-23	[07.23]收丘国平工商大厦A1-3卡2021年7月份租金	7,800.00	0.00	10,959,873.31
111	2021-07-23	[07.23]收丘国平工商大厦A1-3卡2021年7月份租赁税	180.00	0.00	10,960,053.31
112	2021-07-27	[07.27]收治保会收外劳宿舍2021年7、8月份卫生清洁费	21,780.00	0.00	10,981,833.31
113	2021-07-27	[07.27]收戴柳玲工商大厦A23卡2021年7月份租金	3,200.00	0.00	10,985,033.31
114	2021-07-27	[07.27]收刘子谦2021年8月-2022年6月医疗保险费	735.90	0.00	10,985,769.21
115	2021-07-27	[07.27]付沙溪村物业租赁2021年6月份增值税及附加及房产税	0.00	32,203.96	10,953,565.25
116	2021-07-27	[07.27]付沙溪村上缴2021年7月份管理费	0.00	83,135.00	10,870,430.25
117	2021-07-28	[07.28]收沙溪村镇下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金	63,200.00	0.00	10,933,630.25
118	2021-07-28	[07.28]收治保会收厂企/商铺2021年7月份综合管理费	7,055.00	0.00	10,940,685.25
119	2021-07-28	[07.28]收黄富标商业铺面二间2021年7月份租金	7,000.00	0.00	10,947,685.25
120	2021-07-28	[07.28]收沙溪村2021年6、7月份办公楼设施费	4,000.00	0.00	10,951,685.25
121	2021-07-28	[07.28]收杨海亮工商大厦A22卡2021年7月租金	3,200.00	0.00	10,954,885.25
122	2021-07-28	[07.28]收伍懿蓝2021年8月-2022年6月医疗保险费	735.90	0.00	10,955,621.15
123	2021-07-28	[07.28]收杨海亮工商大厦A22卡2021年7月租赁税	100.00	0.00	10,955,721.15
124	2021-07-28	[07.28]付治保会收外劳宿舍2021年7、8月份卫生清洁费补助	0.00	4,406.00	10,951,315.15

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2021-07-28	[07.28]付村民2021年7月份医疗保险费	0.00	100,838.50	10,850,476.65
126	2021-07-28	[07.28]付黄祖庭收厂企、商铺2021年7-8月卫生清洁费补助	0.00	200.00	10,850,276.65
127	2021-07-28	[07.28]付治保会收厂企商铺2021年7月份综合管理费补助	0.00	1,300.00	10,848,976.65
128	2021-07-28	[07.28]付2021年7月份清洗垃圾桶补助	0.00	800.00	10,848,176.65
129	2021-07-28	[07.28]付7月23日全民核酸检测临时工作人员误工补助	0.00	2,700.00	10,845,476.65
130	2021-07-28	[07.28]付巡逻队2021年7月份工资	0.00	37,100.00	10,808,376.65
131	2021-07-28	[07.28]付小组工作人员2021年7月份工资	0.00	12,930.00	10,795,446.65
132	2021-07-28	[07.28]付环卫工作人员2021年7月份工资	0.00	3,500.00	10,791,946.65
133	2021-07-28	[07.28]付冯章照管理自来水2021年7月份工资	0.00	1,800.00	10,790,146.65
134	2021-07-28	[07.28]付冯章照蔬菜基地抽放水2021年7月份工资及补助	0.00	1,000.00	10,789,146.65
135	2021-07-28	[07.28]付余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2021年7月份工资	0.00	1,600.00	10,787,546.65
136	2021-07-28	[07.28]付苏金芹清洁办公室/老人院楼下2021年7月份工资	0.00	300.00	10,787,246.65
137	2021-07-28	[07.28]付梁心明农田管理员2021年7月份工资及补助	0.00	2,670.00	10,784,576.65
138	2021-07-28	[07.28]付正常离任干部2021年7月份生活补助	0.00	13,300.00	10,771,276.65
139	2021-07-29	[07.29]收冯章照收村民用2021年6月份自来水费	28,259.84	0.00	10,799,536.49
140	2021-07-29	[07.29]收古瑞英商业铺面二间2021年7月份租金	7,000.00	0.00	10,806,536.49
141	2021-07-29	[07.29]付小组警务室、监控室修缮工程预付款	0.00	50,000.00	10,756,536.49
142	2021-07-30	[07.30]收张伟兴长岭西商住楼2021年7月份租金	16,800.00	0.00	10,773,336.49
143	2021-07-30	[07.30]付“八一”慰问金	0.00	6,600.00	10,766,736.49
合 计			718,701.18	403,943.62	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2,251,841.03	590,391.38	1,661,449.65	
押金			3,000.00	0.00	3,000.00	
租赁款			1,717,319.00	457,072.00	1,260,247.00	
厂房			414,334.00	156,340.00	257,994.00	
聚丰织造有限公司			90,000.00	90,000.00	0.00	
聚丰饭堂/仓库/钢棚			17,970.00	17,970.00	0.00	
聚丰仓库2			13,500.00	13,500.00	0.00	
奥慕厂房			39,644.00	19,822.00	19,822.00	
奥慕办公室			14,840.00	7,420.00	7,420.00	
金鸿运玩具厂			102,096.00	0.00	102,096.00	
刘云			22,884.00	7,628.00	15,256.00	
黄安平			48,600.00	0.00	48,600.00	
中山市顺宏印花有限公司			64,800.00	0.00	64,800.00	
建设路商铺			77,000.00	77,000.00	0.00	
黄苑影			7,000.00	7,000.00	0.00	
林慕连			3,500.00	3,500.00	0.00	
黄富标			7,000.00	7,000.00	0.00	
郑玉霞			3,500.00	3,500.00	0.00	
李润根			3,500.00	3,500.00	0.00	
冯显荣			7,000.00	7,000.00	0.00	
余大榮			7,000.00	7,000.00	0.00	
李锦荣			14,000.00	14,000.00	0.00	
黄振飞			10,500.00	10,500.00	0.00	
古瑞英			7,000.00	7,000.00	0.00	
余伟勋			3,500.00	3,500.00	0.00	
范华			3,500.00	3,500.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
工商大厦商铺			133,300.00	89,800.00	43,500.00	
胡国坚			3,200.00	9,600.00	-6,400.00	
刘泽彬			3,200.00	3,200.00	0.00	
何勇			-12,800.00	0.00	-12,800.00	
丘国平			7,800.00	7,800.00	0.00	
杨海亮			3,200.00	3,200.00	0.00	
戴柳玲			3,200.00	3,200.00	0.00	
李伟华			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡国权			12,800.00	6,400.00	6,400.00	
邓岸霞			3,200.00	3,200.00	0.00	
符清亮			18,000.00	18,000.00	0.00	
王明党			51,000.00	0.00	51,000.00	
何健卫			2,100.00	0.00	2,100.00	
刘永秀			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
韦高培			12,800.00	12,800.00	0.00	
韦高贵			6,400.00	6,400.00	0.00	
韦爱云			6,400.00	6,400.00	0.00	
邓伟			3,200.00	3,200.00	0.00	
劳工宿舍			76,863.00	25,621.00	51,242.00	
刘云			76,863.00	25,621.00	51,242.00	
工商大厦宿舍			183,022.00	91,511.00	91,511.00	
王明党			183,022.00	91,511.00	91,511.00	
下泽幼儿院			800,000.00	0.00	800,000.00	
长岭东商铺			16,000.00	0.00	16,000.00	
长岭西商住楼			16,800.00	16,800.00	0.00	
张伟兴			16,800.00	16,800.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

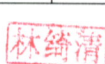
单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
发包款			328,663.80	15,900.80	312,763.00	
凤凰山			164,225.00	0.00	164,225.00	
彭达明			151,900.80	15,900.80	136,000.00	
刘志攀			12,538.00	0.00	12,538.00	
水电费			57,399.49	28,259.84	29,139.65	
水费			55,806.71	28,259.84	27,546.87	
电费			1,592.78	0.00	1,592.78	
其他			145,458.74	89,158.74	56,300.00	
合 计			2,251,841.03	590,391.38	1,661,449.65	

单位负责人：



会计：

 林绮清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				104,146.22	37,003.96	67,142.26	
应付定金押金				16,000.00	0.00	16,000.00	
应付税金				-22,077.08	32,203.96	-54,281.04	
应付租赁税				-22,077.08	32,203.96	-54,281.04	
股东分红款				11,100.00	4,800.00	6,300.00	
股金				11,100.00	4,800.00	6,300.00	
代收代支				99,123.30	0.00	99,123.30	
医疗保险				69,123.30	0.00	69,123.30	
“三旧改造”经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付工资				67,606.00	67,606.00	0.00	
管理和固定人员				67,606.00	67,606.00	0.00	
长期借款及应付款				5,037,520.48	47,800.00	4,989,720.48	
长期应付款				5,037,520.48	47,800.00	4,989,720.48	
承包户保证金				468,389.00	0.00	468,389.00	
林汝成				102,125.00	0.00	102,125.00	
谢胜道				11,500.00	0.00	11,500.00	
马广坤				10,000.00	0.00	10,000.00	
农建山				16,000.00	0.00	16,000.00	
李醒荣				6,500.00	0.00	6,500.00	
韦树森				10,950.00	0.00	10,950.00	
梁学文				6,100.00	0.00	6,100.00	
侯天耀				10,000.00	0.00	10,000.00	
陈昌衰				13,000.00	0.00	13,000.00	
韦业昌				11,960.00	0.00	11,960.00	
彭达明				37,000.00	0.00	37,000.00	
李老衰用电保证金				500.00	0.00	500.00	
吴梳仔用电保证金				500.00	0.00	500.00	
黄凤连用电保证金				500.00	0.00	500.00	
刘志攀				22,466.00	0.00	22,466.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈流照永昌鱼塘				175,748.00	0.00	175,748.00	
李老衰				13,000.00	0.00	13,000.00	
陈仁靖				10,595.00	0.00	10,595.00	
黄仲森				9,945.00	0.00	9,945.00	
厂房保证金				1,095,237.00	0.00	1,095,237.00	
邬小聪				514,410.00	0.00	514,410.00	
王珽				163,144.00	0.00	163,144.00	
奥慕服饰有限公司				97,100.00	0.00	97,100.00	
马昌潮				14,600.00	0.00	14,600.00	
张伟兴（长岭西商住楼）				83,000.00	0.00	83,000.00	
黄安平				82,900.00	0.00	82,900.00	
刘云（丽泽工业楼）				32,883.00	0.00	32,883.00	
顺宏印花有限公司				107,200.00	0.00	107,200.00	
商铺保证金				552,200.00	0.00	552,200.00	
黄苑影				30,000.00	0.00	30,000.00	
黄富标				20,000.00	0.00	20,000.00	
阮金华				10,000.00	0.00	10,000.00	
李润根				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯显荣				10,000.00	0.00	10,000.00	
余大新				20,000.00	0.00	20,000.00	
李锦荣				40,000.00	0.00	40,000.00	
林慕连				14,000.00	0.00	14,000.00	
古瑞英				20,000.00	0.00	20,000.00	
郑玉霞				10,000.00	0.00	10,000.00	
胡国坚				9,600.00	0.00	9,600.00	
刘泽彬				9,600.00	0.00	9,600.00	
何勇				19,200.00	0.00	19,200.00	
丘国平				23,400.00	0.00	23,400.00	
黄振飞				30,000.00	0.00	30,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
杨海亮				9,600.00	0.00	9,600.00	
戴柳玲				9,600.00	0.00	9,600.00	
李伟华				9,600.00	0.00	9,600.00	
蔡国权				19,200.00	0.00	19,200.00	
邓岸霞				9,600.00	0.00	9,600.00	
王明党				76,500.00	0.00	76,500.00	
黄增福				13,000.00	0.00	13,000.00	
黄日梅				18,000.00	0.00	18,000.00	
何建卫				4,000.00	0.00	4,000.00	
符清亮				39,700.00	0.00	39,700.00	
刘永秀				9,600.00	0.00	9,600.00	
韦高培				19,200.00	0.00	19,200.00	
韦高贵				9,600.00	0.00	9,600.00	
韦高云				9,600.00	0.00	9,600.00	
邓伟				9,600.00	0.00	9,600.00	
余伟勋				10,000.00	0.00	10,000.00	
宿舍保证金				373,704.00	0.00	373,704.00	
王明党				286,840.00	0.00	286,840.00	
刘云				86,864.00	0.00	86,864.00	
土地出租保证金				107,625.00	0.00	107,625.00	
余仲希				3,000.00	0.00	3,000.00	
张伟兴				24,000.00	0.00	24,000.00	
陈华烈				20,000.00	0.00	20,000.00	
张伟兴9亩				10,125.00	0.00	10,125.00	
下泽农副产品购销中心				50,500.00	0.00	50,500.00	
下泽幼儿园				317,300.00	47,800.00	269,500.00	
其他				2,123,065.48	0.00	2,123,065.48	
余世豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
中国电信				10,000.00	0.00	10,000.00	
佳邦房地产开发有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	

债务（应付款项）明细表


2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
佳邦公司履约保证金利息				6,065.48	0.00	6,065.48	
长岭西工程款				100,000.00	0.00	100,000.00	
协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00	
合 计				5,209,272.70	152,409.96	5,056,862.74	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,359,709.82	10,767,067.84	短期借款	35		
其中：现金		908.43	331.35	应付款项	36	3,694,248.04	67,142.26
银行存款		10,358,801.39	10,766,736.49	应付工资	37		
短期投资	2	8,000,000.00	7,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	220,183.54	1,661,449.65				
存货	8			流动负债合计	41	3,694,248.04	67,142.26
流动资产合计	9	18,579,893.36	19,428,517.49	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,915,823.50	4,989,720.48
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	4,915,823.50	4,989,720.48
长期投资	16	250,000.00	250,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,000.00	250,000.00	专项应付款	46	411,142.50	414,367.50
固定资产：				递延收入	47	458,500.00	
固定资产原价	19	49,522,126.30	49,522,126.30	其他负债合计	48	869,642.50	414,367.50
减：累计折旧	20	18,166,355.10	18,901,434.97	负债合计	49	9,479,714.04	5,471,230.24
固定资产净值	21	31,355,771.20	30,620,691.33				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	659,222.48	659,222.48	资本	50	17,016,625.33	17,016,625.33
固定资产合计	26	32,014,993.68	31,279,913.81	公积公益金	51	22,755,775.14	22,818,984.03
无形资产：				未分配收益	52	1,592,772.53	5,651,591.70
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,365,173.00	45,487,201.06
资产总计	32	50,844,887.04	50,958,431.30	负债和所有者权益总计	56	50,844,887.04	50,958,431.30

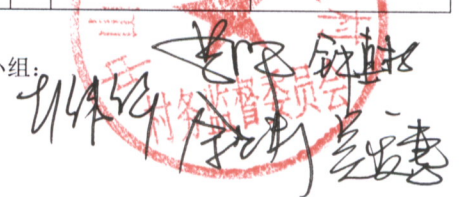
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
下泽灯光球场翻新工程建设补偿款	下泽灯光球场				4355.00	116907.50	
土地确权补贴经费前期费用	土地确权工作经费					19880.00	
凤凰路工程养老保障费用	村民养老保险		171000.00			171000.00	
横四西工程养老保障费用	村民养老保险		99000.00			99000.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费		7580.00			7580.00	
换届选举投票误工补助	换届选举投票误工补助		50940.00		50940.00	0.00	
四线范围窝棚整治市级奖补资金	四线范围窝棚整治市级奖补资金	结转四线范围窝棚整治市级奖补资金	63200.00	63200.00	63200.00	0.00	

负责人：  会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：  制表人：余锐龙

