

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：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------------------|------|------|-----|----|------|-------------|
| 张接成 | 正组长 | 1980 | 1600 | | | 3580 | 6月工资 |
| 陈斯影 | 计生专干/社保 | 1900 | 1420 | | | 3320 | 6月工资 |
| 黄敏姬 | 出纳/清洁 | 1980 | 1800 | | | 3780 | 6月工资 |
| 张仕德 | 管理员/监控值班/整治车辆 | 1900 | 1870 | | | 3770 | 6月工资 |
| 蔡磊明 | 资产管理/会计 | 1980 | 1800 | | | 3780 | 6月工资 |
| 郭丽霞 | 管理员 | 1980 | 1140 | | | 3120 | 6月工资 |
| 张伯程 | 布碎市场电视费收费员 | | | 900 | | 900 | 6月工资 |
| 秦石山 | 停车场保安员/停车场值班/停车收费 | 1800 | 1770 | | | 3570 | 6月工资 |
| 张秋许 | 停车场保安员 | 1600 | 820 | | | 2420 | 6月工资 |
| 张国如 | 停车场保安员 | 1600 | 520 | | | 2120 | 6月工资 |
| 唐现春 | 停车场保安员 | 1800 | 720 | | | 2520 | 6月工资 |
| 张伯崇 | 碎市场夜班保安员 | 1800 | 400 | | | 2200 | 6月工资 |
| 张启明 | 碎市场夜班保安员 | 1800 | 400 | | | 2200 | 6月工资 |
| 张汉洪 | 碎市场夜班保安员 | 1800 | 400 | | | 2200 | 6月工资 |
| 曾丽瑜 | 菜市场出纳/停车收费 | 1900 | 1320 | | | 3220 | 6月工资 |
| 张泽均 | 菜市场保安 | 0 | 200 | 970 | | 1170 | 6月工资，非全日制上班 |
| 黄仁秋 | 菜市场清洁工 | 0 | | 920 | | 920 | 6月工资，非全日制上班 |
| 张国基 | 供水站/收电费 | 1900 | 1520 | | | 3420 | 6月工资，非全日制上班 |
| 张扩雷 | 供水站/治安 | 1700 | 720 | | | 2420 | 6月工资 |
| 张灿明 | 治安员 | 1800 | 1970 | | | 3770 | 6月工资 |
| 张振艺 | 治安员 | 1800 | 1520 | | | 3320 | 6月工资 |
| 张锐强 | 治安员 | 1800 | 1320 | | | 3120 | 6月工资 |
| 张学程 | 治安员 | 1800 | 1320 | | | 3120 | 6月工资 |
| 张容结 | 治安员 | 2000 | 1120 | | | 3120 | 6月工资 |
| 张文娱 | 文化广场、灯光球场管理、大宗祠堂清洁 | 0 | | 600 | | 600 | 6月工资非全日制上班 |
| 张中贤 | 文化广场清洁 | 0 | | 800 | | 800 | 6月工资非全日制上班 |
| 张宇棠 | 村小组、布碎市场日常电器维修 | 0 | | 800 | | 800 | 6月工资非全日制上班 |
| 王文秀 | 布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工 | 2400 | 2100 | | | 4500 | 6月工资 |

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：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------------------|------|------|----|----|------|------|
| 王团委 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 2000 | 1500 | | | 3500 | 6月工资 |
| 朴玉林 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 1900 | 1400 | | | 3300 | 6月工资 |
| 陈小艳 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 1900 | 1400 | | | 3300 | 6月工资 |
| 王文安 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 1900 | 1400 | | | 3300 | 6月工资 |
| 王和彩 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 1800 | 1400 | | | 3200 | 6月工资 |
| 陈翠苹 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 1800 | 1300 | | | 3100 | 6月工资 |
| 王献伟 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 1800 | 1200 | | | 3000 | 6月工资 |
| | | | | | | | |

单位负责人



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 | 786,619.60 | 11,345,325.03 | 一、经营支出 | 146,233.24 | 1,405,134.79 |
| 出租收入 | 455,321.60 | 10,483,640.73 | 出租成本 | 42,901.01 | 563,231.14 |
| 物业出租收入 | 454,621.60 | 9,267,732.70 | 物业修缮费 | 1,526.50 | 89,635.83 |
| 其他 | 63,795.08 | 594,980.56 | 布碎市场 | 1,526.50 | 69,079.20 |
| 布碎市场租金 | 263,109.52 | 7,771,437.29 | 富山工业楼 | | 20,556.63 |
| 菜市场租金 | 35,597.00 | 220,413.00 | 工资及奖金 | 27,940.00 | 252,668.00 |
| 旧学校宿舍 | 6,560.00 | 39,360.00 | 布碎市场 | 18,130.00 | 194,158.00 |
| 龙尾坑宿舍 | 650.00 | 3,900.00 | 菜市场 | 5,310.00 | 31,510.00 |
| 建设街宿舍 | 1,750.00 | 10,500.00 | 宿舍 | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 泽江街宿舍 | 570.00 | 5,460.00 | 办公费 | 230.00 | 2,178.38 |
| 富山工业楼租 | 82,590.00 | 621,681.85 | 布碎市场 | 230.00 | 2,178.38 |
| 土地出租收入 | 700.00 | 1,215,908.03 | 会议费 | | 3,000.00 |
| 劳务收入 | 17,220.00 | 145,230.00 | 布碎市场 | | 3,000.00 |
| 保洁费 | 17,220.00 | 145,230.00 | 书报费 | | 1,656.00 |
| 管理费 | 111,369.00 | 273,450.30 | 布碎市场 | | 1,656.00 |
| 布碎市场管理费 | 104,351.00 | 262,584.30 | 水电费 | 7,085.35 | 27,510.93 |
| 富山工业楼管理 | 1,100.00 | 3,448.00 | 布碎市场 | 6,199.33 | 24,016.84 |
| 厂房 | 5,918.00 | 7,418.00 | 富山工业楼 | 886.02 | 3,494.09 |
| 其他经营收入 | 202,709.00 | 443,004.00 | 邮电通讯费 | 379.36 | 2,967.91 |
| 布碎市场 | 201,829.00 | 440,444.00 | 布碎市场 | 379.36 | 2,967.91 |
| 停车费 | 201,829.00 | 440,444.00 | 其他 | 5,739.80 | 183,614.09 |
| 富山工业楼 | 880.00 | 2,560.00 | 布碎市场 | 1,628.00 | 179,502.29 |
| 电梯维护费 | 880.00 | 2,560.00 | 宣传费用 | | 1,660.00 |
| 二、发包及上交收入 | 1,500.00 | 29,861.16 | 其他 | 1,628.00 | 14,042.29 |

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 承包金 | 1,500.00 | 29,861.16 | 保安服务 | | 163,800.00 |
| 土地承包金 | 1,500.00 | 19,978.50 | 富山工业楼 | 4,111.80 | 4,111.80 |
| 耕地 | 1,500.00 | 1,500.00 | 经营性固定资产折旧 | 89,615.80 | 631,819.23 |
| 菜地 | | 18,478.50 | 布碎市场 | 58,872.87 | 415,609.56 |
| 鱼塘承包金 | | 6,800.00 | 菜市场 | 2,536.72 | 18,766.20 |
| 花卉、苗木 | | 3,082.66 | 建设街宿舍 | 246.15 | 1,723.05 |
| 三、投资收益 | | | 其他 | 2,545.07 | 17,815.49 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 富山一至四厂房 | 25,414.99 | 177,904.93 |
| 五、补助收入 | | | 土地承包款 | | 1,611.00 |
| 六、其他收入 | | 2,499,246.20 | 凤凰山森林公园 | | 1,611.00 |
| 存款利息收入 | | 2,262,504.50 | 租赁税金 | 12,931.43 | 202,518.42 |
| 其他 | | 236,741.70 | 布碎市场 | 12,931.43 | 202,518.42 |
| 水电入户费转入 | | 236,741.70 | 其他经营成本 | 785.00 | 5,955.00 |
| 七、福利费收入 | | 1,188.00 | 二、管理费支出 | 31,235.98 | 546,016.26 |
| 医保社保 | | 1,188.00 | 干部报酬 | 7,330.00 | 202,006.60 |
| 社保 | | 1,188.00 | 干部工资及将金 | 3,580.00 | 160,636.60 |
| | | | 退休干部工资及 | 3,750.00 | 41,370.00 |
| | | | 其他管理及固定人员 | 13,365.00 | 187,352.00 |
| | | | 办公费 | 890.29 | 3,304.52 |
| | | | 水电费 | 3,125.29 | 14,659.66 |
| | | | 电费 | 3,125.29 | 14,659.66 |
| | | | 书报费 | | 1,080.00 |
| | | | 折旧费 | 2,779.67 | 19,530.11 |
| | | | 修缮费 | | 1,850.00 |

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|---------|------------|--------------|
| | | | 民主理财费用 | | 800.00 |
| | | | 误工补贴 | 1,300.00 | 43,810.00 |
| | | | 会议费 | 460.00 | 1,463.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 389.24 | 2,763.18 |
| | | | 其他费用 | 1,596.49 | 67,397.19 |
| | | | 其他慰问金（品 | | 9,000.00 |
| | | | 保险费 | 1,560.00 | 6,706.70 |
| | | | 其他 | 36.49 | 6,578.49 |
| | | | 律师费 | | 32,000.00 |
| | | | 宣传费用 | | 1,315.00 |
| | | | 选举费用 | | 11,797.00 |
| | | | 三、其他支出 | 37,520.00 | 301,189.38 |
| | | | 其他 | 37,520.00 | 301,189.38 |
| | | | 上调行政村经费 | 35,000.00 | 295,000.00 |
| | | | 其他 | | 1,995.86 |
| | | | 新冠肺炎防疫支 | 2,520.00 | 4,193.52 |
| | | | 四、福利费支出 | 316,312.44 | 1,882,371.35 |
| | | | 计划生育 | 3,320.00 | 25,320.00 |
| | | | 治安 | 16,450.00 | 133,531.00 |
| | | | 人员报酬 | 16,450.00 | 132,586.00 |
| | | | 其他 | | 945.00 |
| | | | 征兵民兵 | | 60.00 |
| | | | 环境卫生 | 75,106.00 | 221,979.40 |
| | | | 人员报酬 | 22,700.00 | 144,000.00 |

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|------------|------------|--------------|
| | | | 其他 | 52,406.00 | 77,979.40 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 45,791.00 |
| | | | 文体体育 | 3,666.87 | 39,745.24 |
| | | | 人员报酬 | 1,400.00 | 9,000.00 |
| | | | 水电费 | 2,266.87 | 9,032.24 |
| | | | 其他 | | 1,713.00 |
| | | | 文体体育竞赛奖 | | 20,000.00 |
| | | | 公共设施维护 | 24,969.47 | 131,565.91 |
| | | | 街灯电费及维护 | 2,023.07 | 19,746.01 |
| | | | 监控维护费 | 13,600.00 | 44,500.00 |
| | | | 其他 | 9,346.40 | 67,319.90 |
| | | | 医保社保 | 191,755.10 | 1,212,969.80 |
| | | | 医保 | 70,612.50 | 568,160.20 |
| | | | 社保 | 89,803.60 | 392,924.80 |
| | | | 城保补助 | 31,339.00 | 251,884.80 |
| | | | 殡改 | 700.00 | 2,100.00 |
| | | | 森林防火 | | 1,093.00 |
| | | | 慰问金 | | 64,500.00 |
| | | | 消防 | 345.00 | 3,716.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 8,829,200.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | 208,315.70 |
| | | | 生产经营用 | | 204,115.70 |
| | | | 经营用建筑物 | | 203,195.70 |
| | | | 商铺 | | 203,195.70 |

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|---------------|---------|------------|---------------|
| | | | C8幢B仓库 | | 81,198.90 |
| | | | 5幢25_30 | | 121,996.80 |
| | | | 经营用设施、设 | | 920.00 |
| | | | 文件柜（布碎 | | 920.00 |
| | | | 管理用 | | 4,200.00 |
| | | | 设施、设备（办 | | 4,200.00 |
| | | | 二手电脑主机 | | 1,000.00 |
| | | | 大华32八盘位 | | 3,200.00 |
| 收入合计 | 788,119.60 | 13,875,620.39 | 支出合计 | 531,301.66 | 13,172,227.48 |

单位负责人



会计：

何粤宁

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：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 | 787.95 |
| 1 | 2021-07-05 | [07.05]收林智昭禾场下1寸水表开户费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,787.95 |
| 2 | 2021-07-05 | [07.05]付广州京东旭春公司小组办公室购双面贴纸 | 0.00 | 35.79 | 1,752.16 |
| 3 | 2021-07-05 | [07.05]付沙溪镇迎辉百货店小组办公室会议接待用矿泉水款 | 0.00 | 460.00 | 1,292.16 |
| 4 | 2021-07-05 | [07.05]付沙溪镇华顺文具店小组办公室购文具一批 | 0.00 | 154.50 | 1,137.66 |
| 5 | 2021-07-05 | [07.05]付沙溪镇迎辉百货店小组检测核酸用矿泉水款 | 0.00 | 920.00 | 217.66 |
| 6 | 2021-07-09 | 取款 | 2,000.00 | 0.00 | 2,217.66 |
| 7 | 2021-07-09 | [07.09]付沙溪镇鼎之泉饮用水商行布碎市场保安室饮用水款 | 0.00 | 960.00 | 1,257.66 |
| 8 | 2021-07-09 | [07.09]付肇庆京东盛甲贸易公司小组办公室购垃圾袋一批 | 0.00 | 36.49 | 1,221.17 |
| 9 | 2021-07-09 | [07.09]付范平根退20幢9卡铺位按金 | 0.00 | 500.00 | 721.17 |
| 10 | 2021-07-09 | [07.09]付沙溪镇康明汽车修配厂小组公共厕所清洁用原液款 | 0.00 | 156.00 | 565.17 |
| 11 | 2021-07-12 | [07.12]付张玉如火葬补助款 | 0.00 | 700.00 | -134.83 |
| 12 | 2021-07-15 | [07.15]付沙溪镇丽影广告设计部小组用收款收据200本费用 | 0.00 | 700.00 | -834.83 |
| 13 | 2021-07-15 | [07.15]付联兴五金加工店荷花池厕所维修不锈钢门 | 0.00 | 380.00 | -1,214.83 |
| 14 | 2021-07-15 | [07.15]付茅箭区鑫隆广告工作室小组购消防栓贴纸一批 | 0.00 | 150.00 | -1,364.83 |
| 15 | 2021-07-16 | [07.16]收布碎市场2021年管理清洁费 | 2,472.00 | 0.00 | 1,107.17 |
| 16 | 2021-07-22 | [07.22]收厚山小组2021年垃圾清运费 | 17,220.00 | 0.00 | 18,327.17 |
| 17 | 2021-07-22 | [07.22]收厚山小组2021年场地租金 | 60,351.00 | 0.00 | 78,678.17 |
| 18 | 2021-07-22 | [07.22]收龙尾坑宿舍2021年5月电费 | 323.30 | 0.00 | 79,001.47 |
| 19 | 2021-07-22 | [07.22]收建设街宿舍2021年5月电费 | 984.00 | 0.00 | 79,985.47 |
| 20 | 2021-07-22 | [07.22]收菜市场2021年5月电费 | 15,737.18 | 0.00 | 95,722.65 |
| 21 | 2021-07-22 | [07.22]收泽江街宿舍2021年6月电视费 | 28.00 | 0.00 | 95,750.65 |
| 22 | 2021-07-22 | [07.22]收泽江街宿舍2021年6月租金 | 570.00 | 0.00 | 96,320.65 |
| 23 | 2021-07-22 | [07.22]收龙尾坑宿舍2021年6月租金 | 650.00 | 0.00 | 96,970.65 |
| 24 | 2021-07-22 | [07.22]收建设街宿舍2021年6月电视费 | 112.00 | 0.00 | 97,082.65 |
| 25 | 2021-07-22 | [07.22]收建设街宿舍2021年6月租金 | 1,750.00 | 0.00 | 98,832.65 |

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 26 | 2021-07-22 | [07.22]收旧学校宿舍2021年6月电视费 | 392.00 | 0.00 | 99,224.65 |
| 27 | 2021-07-22 | [07.22]收旧学校宿舍2021年6月租金 | 6,560.00 | 0.00 | 105,784.65 |
| 28 | 2021-07-22 | [07.22]收厚山小组2022年场地租金 | 8,828.00 | 0.00 | 114,612.65 |
| 29 | 2021-07-22 | [07.22]收菜市场2021年6月租金 | 32,894.00 | 0.00 | 147,506.65 |
| 30 | 2021-07-22 | [07.22]收菜市场2021年5月水费 | 3,847.87 | 0.00 | 151,354.52 |
| 31 | 2021-07-22 | 存款 | 0.00 | 150,247.35 | 1,107.17 |
| 32 | 2021-07-26 | 取款 | 1,200.00 | 0.00 | 2,307.17 |
| 33 | 2021-07-26 | [07.26]付村民代表26人24日召开村民代表会议误工补助款 | 0.00 | 1,300.00 | 1,007.17 |
| 34 | 2021-07-30 | [07.30]收布碎市场2021年管理清洁费 | 378.00 | 0.00 | 1,385.17 |
| 35 | 2021-07-30 | 取款 | 800.00 | 0.00 | 2,185.17 |
| 36 | 2021-07-30 | [07.30]付中山石油分公司小组消防车用汽油款 | 0.00 | 195.00 | 1,990.17 |
| 37 | 2021-07-30 | [07.30]付临沂市鑫蓝汽车用品有限公司小组购车轮锁款 | 0.00 | 785.00 | 1,205.17 |
| 38 | 2021-07-30 | [07.30]付中山市咏乐清洁公司布碎市场旧宿舍1幢抽粪、通粪款 | 0.00 | 668.00 | 537.17 |
| 合 计 | | | 158,097.35 | 158,348.13 | |

单位负责人：何长威 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：李伟

中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 | 74,143,334.48 |
| 1 | 2021-07-01 | [07.01]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,425.00 | 0.00 | 74,146,759.48 |
| 2 | 2021-07-01 | [07.01]收布碎市场铺位2021年管理清洁费 | 1,230.00 | 0.00 | 74,147,989.48 |
| 3 | 2021-07-01 | [07.01]收布碎市场铺位2021年管理清洁费 | 1,230.00 | 0.00 | 74,149,219.48 |
| 4 | 2021-07-01 | [07.01]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,415.00 | 0.00 | 74,152,634.48 |
| 5 | 2021-07-01 | [07.01]收谈瑞峰富山楼1幢2楼2021年1-3月租金 | 25,920.00 | 0.00 | 74,178,554.48 |
| 6 | 2021-07-01 | [07.01]收布碎市场富山楼2021年管理清洁费 | 300.00 | 0.00 | 74,178,854.48 |
| 7 | 2021-07-01 | [07.01]收布碎市场富山楼2021年电梯维护费 | 240.00 | 0.00 | 74,179,094.48 |
| 8 | 2021-07-01 | [07.01]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,181,014.48 |
| 9 | 2021-07-02 | [07.02]收布碎市场铺位2021年租金 | 1,360.00 | 0.00 | 74,182,374.48 |
| 10 | 2021-07-02 | [07.02]收布碎市场铺位2021年租金 | 8,064.00 | 0.00 | 74,190,438.48 |
| 11 | 2021-07-05 | [07.05]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,980.00 | 0.00 | 74,192,418.48 |
| 12 | 2021-07-05 | [07.05]收布碎市场2021年场地租金 | 38,600.00 | 0.00 | 74,231,018.48 |
| 13 | 2021-07-05 | [07.05]收布碎市场2021年停车费 | 94,050.00 | 0.00 | 74,325,068.48 |
| 14 | 2021-07-05 | [07.05]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,980.00 | 0.00 | 74,327,048.48 |
| 15 | 2021-07-05 | [07.05]收布碎市场铺位2021年租金 | 946.00 | 0.00 | 74,327,994.48 |
| 16 | 2021-07-05 | [07.05]付树医生园林绿化工程公司文化广场及对面路边树木8棵清理工程 | 0.00 | 9,500.00 | 74,318,494.48 |
| 17 | 2021-07-05 | [07.05]付树医生园林绿化工程公司文化广场及对面路边种植樟树11棵工程 | 0.00 | 17,050.00 | 74,301,444.48 |
| 18 | 2021-07-05 | [07.05]付树医生园林绿化工程公司隆都派出所旁8棵高山榕移走及4棵芒果树枝清理工程 | 0.00 | 25,700.00 | 74,275,744.48 |
| 19 | 2021-07-05 | [07.05]付中山市西区龙轩电脑商行2021年7-9月监控维护费 | 0.00 | 9,000.00 | 74,266,744.48 |
| 20 | 2021-07-05 | [07.05]付中国人财中山分公司村小组环卫工6人团体意外伤害保险 | 0.00 | 1,560.00 | 74,265,184.48 |
| 21 | 2021-07-05 | [07.05]付沙溪中信世纪办公用品经营部布碎市场办公室复印机换碳粉款 | 0.00 | 230.00 | 74,264,954.48 |
| 22 | 2021-07-05 | [07.05]付沙溪镇元旺装饰工程部厚山村历史文化长廊安装工程预付款 | 0.00 | 30,000.00 | 74,234,954.48 |
| 23 | 2021-07-06 | [07.06]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,236,874.48 |
| 24 | 2021-07-06 | [07.06]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,932.00 | 0.00 | 74,238,806.48 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,980.00 | 0.00 | 74,240,786.48 |
| 26 | 2021-07-06 | [07.06]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,242,706.48 |
| 27 | 2021-07-06 | [07.06]收布碎市场铺位2021年管理清洁费 | 732.00 | 0.00 | 74,243,438.48 |
| 28 | 2021-07-06 | [07.06]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,980.00 | 0.00 | 74,245,418.48 |
| 29 | 2021-07-07 | [07.07]收布碎市场铺位2021年管理清洁费 | 72,072.00 | 0.00 | 74,317,490.48 |
| 30 | 2021-07-07 | [07.07]收张海杰2021年1-6月土地租金 | 13,356.00 | 0.00 | 74,330,846.48 |
| 31 | 2021-07-07 | [07.07]收张海杰2021年1-6月份土地租金 | 41,500.00 | 0.00 | 74,372,346.48 |
| 32 | 2021-07-07 | [07.07]收张海杰2021年1-6月厂房租金 | 48,752.28 | 0.00 | 74,421,098.76 |
| 33 | 2021-07-07 | [07.07]收张海杰2021年1-6月厂房管理清洁费 | 5,418.00 | 0.00 | 74,426,516.76 |
| 34 | 2021-07-07 | [07.07]收张海杰2021年1-7月0.12亩土地租金 | 700.00 | 0.00 | 74,427,216.76 |
| 35 | 2021-07-07 | [07.07]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,429,136.76 |
| 36 | 2021-07-07 | [07.07]收布碎市场铺位2021年租金 | 4,992.00 | 0.00 | 74,434,128.76 |
| 37 | 2021-07-07 | [07.07]收布碎市场铺位2021年管理清洁费 | 732.00 | 0.00 | 74,434,860.76 |
| 38 | 2021-07-07 | [07.07]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,436,780.76 |
| 39 | 2021-07-07 | [07.07]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,980.00 | 0.00 | 74,438,760.76 |
| 40 | 2021-07-07 | [07.07]付小组组长1人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 3,580.00 | 74,435,180.76 |
| 41 | 2021-07-07 | [07.07]付小组办公室1人计生专干2021年6月份工资及补贴 | 0.00 | 3,320.00 | 74,431,860.76 |
| 42 | 2021-07-07 | [07.07]付小组办公室4人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 14,450.00 | 74,417,410.76 |
| 43 | 2021-07-07 | [07.07]付退休干部3人2021年6月份退休工资 | 0.00 | 6,270.00 | 74,411,140.76 |
| 44 | 2021-07-07 | [07.07]付电视费收费员1人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 900.00 | 74,410,240.76 |
| 45 | 2021-07-07 | [07.07]付停车场保安员7人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 17,230.00 | 74,393,010.76 |
| 46 | 2021-07-07 | [07.07]付菜市场3人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 5,310.00 | 74,387,700.76 |
| 47 | 2021-07-07 | [07.07]付供水站2人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 5,840.00 | 74,381,860.76 |
| 48 | 2021-07-07 | [07.07]付治安巡逻队6人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 16,450.00 | 74,365,410.76 |
| 49 | 2021-07-07 | [07.07]付文化广场、灯光球场2人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 1,400.00 | 74,364,010.76 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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]付张宇棠2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 800.00 | 74,363,210.76 |
| 51 | 2021-07-07 | [07.07]付王文秀2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 4,500.00 | 74,358,710.76 |
| 52 | 2021-07-07 | [07.07]付环卫工7人2021年6月工资及补贴 | 0.00 | 22,700.00 | 74,336,010.76 |
| 53 | 2021-07-07 | [07.07]付厚山工作人员16人6月7-8日两天全民核酸检测加班补助 | 0.00 | 1,600.00 | 74,334,410.76 |
| 54 | 2021-07-07 | [07.07]付电信公司布碎市场办公室2021年6月电话费 | 0.00 | 171.36 | 74,334,239.40 |
| 55 | 2021-07-07 | [07.07]付电信公司小组办公室2021年6月电话费 | 0.00 | 175.08 | 74,334,064.32 |
| 56 | 2021-07-07 | [07.07]付电信公司布碎市场办公室2021年6月电话费 | 0.00 | 208.00 | 74,333,856.32 |
| 57 | 2021-07-07 | [07.07]付电信公司小组办公室2021年6月电话费 | 0.00 | 214.16 | 74,333,642.16 |
| 58 | 2021-07-07 | [07.07]付沙溪自来水公司小组773号水表2021年5月份水费 | 0.00 | 21,647.90 | 74,311,994.26 |
| 59 | 2021-07-07 | [07.07]付沙溪自来水公司小组1447号水表2021年5月水费 | 0.00 | 36,820.30 | 74,275,173.96 |
| 60 | 2021-07-07 | [07.07]付沙溪自来水公司小组5020号水表2021年5月水费 | 0.00 | 36,652.94 | 74,238,521.02 |
| 61 | 2021-07-07 | [07.07]付沙溪自来水公司小组816890号水表2021年5月水费 | 0.00 | 27,088.79 | 74,211,432.23 |
| 62 | 2021-07-07 | [07.07]付沙溪自来水公司小组816891号水表2021年5月水费 | 0.00 | 9,033.50 | 74,202,398.73 |
| 63 | 2021-07-08 | [07.08]收布碎市场宿舍2021年租金 | 5,760.00 | 0.00 | 74,208,158.73 |
| 64 | 2021-07-08 | [07.08]收尹斌泽江大街直9号三楼2021年4月21日到6月租金 | 4,312.00 | 0.00 | 74,212,470.73 |
| 65 | 2021-07-08 | [07.08]付中兴村民委员会2021年7月份上缴行政村办公经费 | 0.00 | 35,000.00 | 74,177,470.73 |
| 66 | 2021-07-08 | [07.08]付中兴村民委员会小组2021年增值税、附加税（代付） | 0.00 | 13,331.43 | 74,164,139.30 |
| 67 | 2021-07-08 | [07.08]付中兴村民委员会小组2021年6月房产税（代付） | 0.00 | 30,540.48 | 74,133,598.82 |
| 68 | 2021-07-09 | [07.09]收布碎市场铺位2021年租金 | 2,640.00 | 0.00 | 74,136,238.82 |
| 69 | 2021-07-09 | [07.09]收布碎市场铺位2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,138,158.82 |
| 70 | 2021-07-09 | [07.09]收罗建菜市场第二层2021年1-6月租金 | 16,218.00 | 0.00 | 74,154,376.82 |
| 71 | 2021-07-09 | [07.09]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,840.00 | 0.00 | 74,158,216.82 |
| 72 | 2021-07-09 | 取款 | 0.00 | 2,000.00 | 74,156,216.82 |
| 73 | 2021-07-09 | [07.09]付移动公司2021年6月通信业务服务费 | 0.00 | 323.60 | 74,155,893.22 |
| 74 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局泽江街路灯2021年6月电费 | 0.00 | 161.04 | 74,155,732.18 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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]付中山供电局布碎市场办公室2021年6月电费 | 0.00 | 964.13 | 74,154,768.05 |
| 76 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局建设街宿舍2021年6月电费 | 0.00 | 1,022.50 | 74,153,745.55 |
| 77 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局小组街灯2021年6月电费 | 0.00 | 94.52 | 74,153,651.03 |
| 78 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场街灯2021年6月电费 | 0.00 | 1,295.31 | 74,152,355.72 |
| 79 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局泽江街街灯2021年6月电费 | 0.00 | 509.72 | 74,151,846.00 |
| 80 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2021年6月电费 | 0.00 | 209.74 | 74,151,636.26 |
| 81 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局自然街街灯2021年6月电费 | 0.00 | 180.64 | 74,151,455.62 |
| 82 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局富山楼专变2021年6月电费 | 0.00 | 60,619.28 | 74,090,836.34 |
| 83 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2021年6月电费 | 0.00 | 566.67 | 74,090,269.67 |
| 84 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局富山楼路灯等2021年6月电费 | 0.00 | 886.02 | 74,089,383.65 |
| 85 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局清河街路灯2021年6月电费 | 0.00 | 24.14 | 74,089,359.51 |
| 86 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局厚山市场侧2021年6月电费 | 0.00 | 819.84 | 74,088,539.67 |
| 87 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局建设上街2021年6月电费 | 0.00 | 209.07 | 74,088,330.60 |
| 88 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局菜市场宿舍2021年6月电费 | 0.00 | 1,474.05 | 74,086,856.55 |
| 89 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局小组2021年6月电费 | 0.00 | 43.32 | 74,086,813.23 |
| 90 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局厚山工业区2021年6月电费 | 0.00 | 3,464.95 | 74,083,348.28 |
| 91 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场停车场2021年6月电费 | 0.00 | 307.37 | 74,083,040.91 |
| 92 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2021年6月电费 | 0.00 | 4,044.09 | 74,078,996.82 |
| 93 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2021年6月电费 | 0.00 | 32.91 | 74,078,963.91 |
| 94 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2021年6月电费 | 0.00 | 1,949.24 | 74,077,014.67 |
| 95 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场8幢后2021年6月电费 | 0.00 | 299.67 | 74,076,715.00 |
| 96 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场路灯2021年6月电费 | 0.00 | 107.13 | 74,076,607.87 |
| 97 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局厚山布碎市场公共厕所2021年6月电费 | 0.00 | 56.01 | 74,076,551.86 |
| 98 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场停车场2021年6月电费 | 0.00 | 859.84 | 74,075,692.02 |
| 99 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场路灯2021年6月电费 | 0.00 | 1,045.35 | 74,074,646.67 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 100 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场治安亭2021年6月电费 | 0.00 | 935.27 | 74,073,711.40 |
| 101 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场路灯2021年6月电费 | 0.00 | 406.80 | 74,073,304.60 |
| 102 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2021年6月电费 | 0.00 | 12.38 | 74,073,292.22 |
| 103 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2021年6月电费 | 0.00 | 4,383.83 | 74,068,908.39 |
| 104 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局小组办公室2021年6月电费 | 0.00 | 3,049.79 | 74,065,858.60 |
| 105 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局清河街街灯2021年6月电费 | 0.00 | 308.73 | 74,065,549.87 |
| 106 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局小组办公室2021年6月电费 | 0.00 | 32.18 | 74,065,517.69 |
| 107 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局后山门楼2021年6月电费 | 0.00 | 2,057.80 | 74,063,459.89 |
| 108 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局厚山村口2021年6月电费 | 0.00 | 10,345.00 | 74,053,114.89 |
| 109 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2021年6月电费 | 0.00 | 8,804.38 | 74,044,310.51 |
| 110 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局泽江大街变压器侧街灯2021年6月电费 | 0.00 | 578.34 | 74,043,732.17 |
| 111 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局C5-C9幢仓库2021年6月电费 | 0.00 | 4,934.04 | 74,038,798.13 |
| 112 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2021年6月电费 | 0.00 | 77.39 | 74,038,720.74 |
| 113 | 2021-07-09 | [07.09]付中山供电局小组街灯2021年6月电费 | 0.00 | 165.94 | 74,038,554.80 |
| 114 | 2021-07-12 | [07.12]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,980.00 | 0.00 | 74,040,534.80 |
| 115 | 2021-07-12 | [07.12]收布碎市场2021年6月批量扣水费 | 13,784.36 | 0.00 | 74,054,319.16 |
| 116 | 2021-07-12 | [07.09]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,840.00 | 0.00 | 74,058,159.16 |
| 117 | 2021-07-12 | [07.12]收布碎市场铺位2021年租金 | 1,482.00 | 0.00 | 74,059,641.16 |
| 118 | 2021-07-13 | [07.13]收布碎市场铺位2021年管理清洁费 | 1,191.00 | 0.00 | 74,060,832.16 |
| 119 | 2021-07-13 | [07.13]收布碎市场宿舍2021年租金 | 2,460.00 | 0.00 | 74,063,292.16 |
| 120 | 2021-07-13 | [07.13]收布碎市场铺位2021年租金 | 2,376.00 | 0.00 | 74,065,668.16 |
| 121 | 2021-07-13 | [07.13]收布碎市场铺位2021年管理清洁费 | 852.00 | 0.00 | 74,066,520.16 |
| 122 | 2021-07-13 | [07.13]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,068,440.16 |
| 123 | 2021-07-14 | [07.14]收布碎市场宿舍2021年租金 | 2,560.00 | 0.00 | 74,071,000.16 |
| 124 | 2021-07-15 | [07.15]收张伯程代收布碎市场2021年4月电费 | 18,991.20 | 0.00 | 74,089,991.36 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|-----------|-----------|---------------|
| 125 | 2021-07-15 | [07.15]收中山骏衡公司2021年7-12月土地租赁 | 49,400.00 | 0.00 | 74,139,391.36 |
| 126 | 2021-07-15 | [07.15]收张伯程代收布碎市场2021年5月电费 | 37,592.10 | 0.00 | 74,176,983.46 |
| 127 | 2021-07-15 | [07.15]付张伯程代付布碎市场2021年4月电费 | 0.00 | 3,294.35 | 74,173,689.11 |
| 128 | 2021-07-15 | [07.15]收唐银红C1幢C座2楼2021年5-6月租金4862元7月2369.46元 | 7,231.46 | 0.00 | 74,180,920.57 |
| 129 | 2021-07-15 | [07.15]收陈有平C1幢C座3楼2021年5-8月租金7276元9月1625.86元 | 8,901.86 | 0.00 | 74,189,822.43 |
| 130 | 2021-07-16 | [07.16]收布碎市场铺位2021年租金 | 1,596.00 | 0.00 | 74,191,418.43 |
| 131 | 2021-07-16 | [07.16]收朴玉林泽江大街25号房屋2021年7-9月租金 | 4,455.00 | 0.00 | 74,195,873.43 |
| 132 | 2021-07-16 | [07.16]收朴玉林泽江大街25号房屋2021年7-9月管理清洁费 | 495.00 | 0.00 | 74,196,368.43 |
| 133 | 2021-07-16 | [07.16]收布碎市场铺位2021年租金 | 1,088.00 | 0.00 | 74,197,456.43 |
| 134 | 2021-07-17 | [07.17]收布碎市场铺位2021年租金 | 13,824.00 | 0.00 | 74,211,280.43 |
| 135 | 2021-07-19 | [07.19]收布碎市场2021年管理清洁费 | 1,314.00 | 0.00 | 74,212,594.43 |
| 136 | 2021-07-19 | [07.19]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,300.00 | 0.00 | 74,215,894.43 |
| 137 | 2021-07-19 | [07.19]付联兴五金加工店小组建设街等安装挡板等材料人工款 | 0.00 | 6,253.80 | 74,209,640.63 |
| 138 | 2021-07-19 | [07.19]付联兴五金加工店纸箱厂旁安装星材料人工款 | 0.00 | 1,315.20 | 74,208,325.43 |
| 139 | 2021-07-19 | [07.19]付联兴五金加工店安装文化广场栏杆材料人工款 | 0.00 | 1,397.40 | 74,206,928.03 |
| 140 | 2021-07-19 | [07.19]付联兴五金加工店富山楼安装摩托车位栏杆材料人工款 | 0.00 | 4,111.80 | 74,202,816.23 |
| 141 | 2021-07-19 | [07.19]付联兴五金加工店布碎市场维修星棚等材料人工款 | 0.00 | 1,526.50 | 74,201,289.73 |
| 142 | 2021-07-20 | [07.20]收余干明2021年1-6月土地租金 | 21,000.00 | 0.00 | 74,222,289.73 |
| 143 | 2021-07-20 | [07.20]收布碎市场2021年管理清洁费 | 14,526.00 | 0.00 | 74,236,815.73 |
| 144 | 2021-07-20 | [07.20]收农商行沙溪支行因账号不符退回张德行2015年至2019年中人参保补助款 | 18,920.40 | 0.00 | 74,255,736.13 |
| 145 | 2021-07-20 | [07.20]付厚山村民146人2021年7月社保补助款 | 0.00 | 72,809.20 | 74,182,926.93 |
| 146 | 2021-07-20 | [07.20]付张德行、高苑玲2人2015年到2019年中人参保补助 | 0.00 | 31,339.00 | 74,151,587.93 |
| 147 | 2021-07-20 | [07.20]付张德行2015年至2019年中人参保补助款 | 0.00 | 18,920.40 | 74,132,667.53 |
| 148 | 2021-07-20 | [07.20]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2021年6月电视维护费 | 0.00 | 310.00 | 74,132,357.53 |
| 149 | 2021-07-20 | [07.20]付电视公司布碎市场铺位2021年6月电视维护费 | 0.00 | 787.00 | 74,131,570.53 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 150 | 2021-07-20 | [07.20]付电视公司布碎市场旧1-14幢宿舍2021年6月电视维护费 | 0.00 | 480.00 | 74,131,090.53 |
| 151 | 2021-07-20 | [07.20]付电视公司布碎市场铺位2021年6月电视维护费 | 0.00 | 462.00 | 74,130,628.53 |
| 152 | 2021-07-20 | [07.20]付电视公司建设街宿舍2021年6月电视维护费 | 0.00 | 266.00 | 74,130,362.53 |
| 153 | 2021-07-21 | [07.21]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,840.00 | 0.00 | 74,134,202.53 |
| 154 | 2021-07-21 | [07.21]收布碎市场2021年铺位租金 | 7,392.00 | 0.00 | 74,141,594.53 |
| 155 | 2021-07-22 | [07.22]收纪庆辉21幢第二层A2021年4-6月租金 | 7,200.00 | 0.00 | 74,148,794.53 |
| 156 | 2021-07-22 | [07.22]收罗彩莲21幢第二层B2021年4-6月租金 | 6,600.00 | 0.00 | 74,155,394.53 |
| 157 | 2021-07-22 | [07.22]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,157,314.53 |
| 158 | 2021-07-22 | [07.22]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,159,234.53 |
| 159 | 2021-07-22 | [07.22]收中山骏衡房地产开发有限公司2021年7-12月份土地租金 | 120,812.17 | 0.00 | 74,280,046.70 |
| 160 | 2021-07-22 | [07.22]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,710.00 | 0.00 | 74,281,756.70 |
| 161 | 2021-07-22 | [07.22]收布碎市场2021年管理清洁费 | 4,827.00 | 0.00 | 74,286,583.70 |
| 162 | 2021-07-22 | [07.22]收张君柱2021年1-6月土地租金 | 5,500.00 | 0.00 | 74,292,083.70 |
| 163 | 2021-07-22 | 存款 | 150,247.35 | 0.00 | 74,442,331.05 |
| 164 | 2021-07-22 | [07.22]付厚山村民146人2021年7月社保补助款（调加） | 0.00 | 16,994.40 | 74,425,336.65 |
| 165 | 2021-07-22 | [07.22]付罗荣文退17号仓3卡铺位按金 | 0.00 | 3,000.00 | 74,422,336.65 |
| 166 | 2021-07-22 | [07.22]付范丽红退20幢13卡铺位按金 | 0.00 | 3,000.00 | 74,419,336.65 |
| 167 | 2021-07-22 | [07.22]付段忠义退1号仓库4卡铺位按金 | 0.00 | 2,000.00 | 74,417,336.65 |
| 168 | 2021-07-22 | [07.22]付童子梅退16号仓1卡铺位按金 | 0.00 | 3,000.00 | 74,414,336.65 |
| 169 | 2021-07-22 | [07.22]付杨白全退12幢10卡铺位按金 | 0.00 | 3,000.00 | 74,411,336.65 |
| 170 | 2021-07-22 | [07.22]付范金龙退A1幢4卡铺位按金 | 0.00 | 1,000.00 | 74,410,336.65 |
| 171 | 2021-07-23 | [07.23]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,420.00 | 0.00 | 74,413,756.65 |
| 172 | 2021-07-24 | [07.24]收甘炉朋C1幢D座2-3楼2021年4-6月租金 | 12,000.00 | 0.00 | 74,425,756.65 |
| 173 | 2021-07-24 | [07.24]收甘炉朋C1幢D座2-3楼2021年4-6月管理清洁费 | 1,500.00 | 0.00 | 74,427,256.65 |
| 174 | 2021-07-26 | [07.26]收刘培新C1幢E座2-3楼2020年5-12月租金 | 34,000.00 | 0.00 | 74,461,256.65 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 175 | 2021-07-26 | [07.26]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,463,176.65 |
| 176 | 2021-07-26 | [07.26]收布碎市场铺位2021年租金 | 1,560.00 | 0.00 | 74,464,736.65 |
| 177 | 2021-07-26 | [07.26]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 74,466,656.65 |
| 178 | 2021-07-26 | [07.26]付西区龙轩电脑商行文化广场对面停车场监控设备款 | 0.00 | 1,500.00 | 74,465,156.65 |
| 179 | 2021-07-26 | [07.26]付西区龙轩电脑商行小组监控器材更换及维修款 | 0.00 | 3,100.00 | 74,462,056.65 |
| 180 | 2021-07-26 | 取款 | 0.00 | 1,200.00 | 74,460,856.65 |
| 181 | 2021-07-27 | [07.27]收布碎市场富山楼2020年7月至2021年2月电梯维护费 | 640.00 | 0.00 | 74,461,496.65 |
| 182 | 2021-07-27 | [07.27]收布碎市场富山楼2020年7月至2021年2月管理清洁费 | 800.00 | 0.00 | 74,462,296.65 |
| 183 | 2021-07-27 | [07.27]收熊秀良富山楼4幢4楼2020年7月至2021年2月租金 | 51,200.00 | 0.00 | 74,513,496.65 |
| 184 | 2021-07-27 | [07.27]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,840.00 | 0.00 | 74,517,336.65 |
| 185 | 2021-07-27 | [07.27]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,980.00 | 0.00 | 74,519,316.65 |
| 186 | 2021-07-28 | [07.28]收厚山股份合作经济社定期存款新开户 | 1,000,000.00 | 0.00 | 75,519,316.65 |
| 187 | 2021-07-28 | [07.28]付厚山股份合作经济社定期存款到期销户 | 0.00 | 1,000,000.00 | 74,519,316.65 |
| 188 | 2021-07-28 | [07.28]收中国铁塔公司2021年3月至2021年5月电费 | 19,877.00 | 0.00 | 74,539,193.65 |
| 189 | 2021-07-28 | [07.28]收中国铁塔公司2021年3月份至2021年5月电费 | 18,483.30 | 0.00 | 74,557,676.95 |
| 190 | 2021-07-28 | [07.28]收厚山股份合作经济社13801598土地专户定期到期转入款 | 1,000,000.00 | 0.00 | 75,557,676.95 |
| 191 | 2021-07-28 | [07.28]收厚山股份合作经济社13801598土地专户定期到期利息转入款 | 63,141.67 | 0.00 | 75,620,818.62 |
| 192 | 2021-07-28 | [07.28]收布碎市场铺位2021年租金 | 7,548.00 | 0.00 | 75,628,366.62 |
| 193 | 2021-07-28 | [07.28]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,840.00 | 0.00 | 75,632,206.62 |
| 194 | 2021-07-28 | [07.28]收布碎市场富山楼2020年9-11月电费 | 142,952.50 | 0.00 | 75,775,159.12 |
| 195 | 2021-07-28 | [07.28]收厚山小组2021年7月批量扣水费 | 75,283.66 | 0.00 | 75,850,442.78 |
| 196 | 2021-07-29 | [07.29]收布碎市场宿舍2021年租金 | 1,920.00 | 0.00 | 75,852,362.78 |
| 197 | 2021-07-29 | [07.29]收布碎市场宿舍2021年租金 | 3,840.00 | 0.00 | 75,856,202.78 |
| 198 | 2021-07-30 | 取款 | 0.00 | 800.00 | 75,855,402.78 |
| 199 | 2021-07-30 | [07.28]付沙溪税务分局2021年7月村民医疗、养老保险 | 0.00 | 70,402.50 | 75,785,000.28 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 200 | 2021-07-30 | [07.28]付厚山股份合作经济社定期存款 | 0.00 | 1,000,000.00 | 74,785,000.28 |
| 201 | 2021-07-30 | [07.27]付沙溪税务分局2021年6月村民医疗、养老保险 | 0.00 | 210.00 | 74,784,790.28 |
| 202 | 2021-07-30 | [07.30]收胡毅强富山楼3幢3楼2021年2月租金 | 9,600.00 | 0.00 | 74,794,390.28 |
| 合 计 | | | 3,431,471.31 | 2,780,415.51 | |

单位负责人：张发成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

2021年7月

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 | | | 2,946,153.13 | 810,722.32 | 2,135,430.81 | |
| 租赁款 | | | 2,389,684.19 | 442,413.45 | 1,947,270.74 | |
| 应收物业出租款 | | | 1,444,680.97 | 190,145.28 | 1,254,535.69 | |
| 张信辉 | | | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| 杨林清 | | | 4,306.00 | 0.00 | 4,306.00 | |
| 胡毅强 | | | 57,600.00 | 9,600.00 | 48,000.00 | |
| 张志海 | | | 13,203.40 | 0.00 | 13,203.40 | |
| 朴玉林 | | | 1,485.00 | 4,455.00 | -2,970.00 | |
| 陈棣明、胡若鏢 | | | 33,320.00 | 0.00 | 33,320.00 | |
| 卢泽江 | | | 39,360.00 | 0.00 | 39,360.00 | |
| 刘金展 | | | 36,450.00 | 0.00 | 36,450.00 | |
| 李燕 | | | 20,636.00 | 0.00 | 20,636.00 | |
| 赖俊杰 | | | 23,215.50 | 0.00 | 23,215.50 | |
| 东邦色母公司 | | | 13,604.00 | 0.00 | 13,604.00 | |
| A合同 | | | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| B合同 | | | 5,104.00 | 0.00 | 5,104.00 | |
| 胡建康 | | | 3,742.20 | 0.00 | 3,742.20 | |
| 谈瑞锋（富山1幢4楼） | | | 32,640.00 | 0.00 | 32,640.00 | |
| 张海杰 | | | 56,877.72 | 48,752.28 | 8,125.44 | |
| 李金东 | | | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | |
| 周敏 | | | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 | |
| 蒋利云 | | | 4,427.50 | 0.00 | 4,427.50 | |
| 刘培新 | | | 63,750.00 | 34,000.00 | 29,750.00 | |
| 冯奎 | | | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | |
| 李平兴 | | | 4,883.81 | 0.00 | 4,883.81 | |
| 布碎市场商户 | | | 278,358.04 | 0.00 | 278,358.04 | |

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|-------------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 徐建秋 | | | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | |
| 何伟荣(23幢2楼A) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 滕兵连(23幢2楼B) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 张志海(二楼) | | | 13,744.50 | 0.00 | 13,744.50 | |
| 谈瑞锋(富山1幢2楼) | | | 60,480.00 | 25,920.00 | 34,560.00 | |
| 杨白全 | | | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 陈棣明 | | | 29,729.03 | 0.00 | 29,729.03 | |
| 姜文生 | | | 31,360.00 | 0.00 | 31,360.00 | |
| 罗建 | | | 18,790.27 | 16,218.00 | 2,572.27 | |
| 菜市场二楼 | | | 18,790.27 | 16,218.00 | 2,572.27 | |
| 熊秀良 | | | 51,200.00 | 51,200.00 | 0.00 | |
| 胡若鏢 | | | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | |
| 陈嘉文 | | | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | |
| 李知军 | | | 7,854.00 | 0.00 | 7,854.00 | |
| 周艳存 | | | -18,000.00 | 0.00 | -18,000.00 | |
| 张建波 | | | 22,344.00 | 0.00 | 22,344.00 | |
| 应收土地出租货款 | | | 945,003.22 | 252,268.17 | 692,735.05 | |
| 张焕华 | | | 16,775.03 | 0.00 | 16,775.03 | |
| A合同1.1亩 | | | 16,775.03 | 0.00 | 16,775.03 | |
| 张接桃 | | | 55,125.00 | 0.00 | 55,125.00 | |
| C合同2.625亩 | | | 55,125.00 | 0.00 | 55,125.00 | |
| 张建荣 | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 张桂英(龙城厂) | | | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | |
| 余干明(锦艺厂) | | | 31,500.00 | 21,000.00 | 10,500.00 | |
| 张海杰 | | | 26,712.00 | 13,356.00 | 13,356.00 | |
| 张国能 | | | 9,010.00 | 0.00 | 9,010.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

2021年7月

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 |
|---------------------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 张美容 | | | 37,100.00 | 0.00 | 37,100.00 | |
| 张伟明(国强厂) | | | 28,875.00 | 0.00 | 28,875.00 | |
| 张海杰（4.15亩） | | | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 | |
| 张海杰（0.12亩） | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |
| 沙溪镇人民政府 | | | 314,794.00 | 0.00 | 314,794.00 | |
| 凤凰山土地（476.96亩） | | | 314,794.00 | 0.00 | 314,794.00 | |
| 杨建 | | | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 李煜良 | | | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | |
| 梁嘉权 | | | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | |
| 张君柱 | | | 22,000.00 | 5,500.00 | 16,500.00 | |
| 刘水平（垃圾中转站土地0.6亩） | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | |
| 中山市骏衡房地产公司 | | | 120,812.19 | 120,812.17 | 0.02 | |
| 中山市骏衡房地产公司（体育路3.8亩） | | | 49,400.00 | 49,400.00 | 0.00 | |
| 发包款 | | | 26,928.00 | 0.00 | 26,928.00 | |
| 张立贤(干塘坑1.5亩) | | | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 张锦培 | | | 3,326.67 | 0.00 | 3,326.67 | |
| 张立贤（干塘坑农田0.6亩） | | | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | |
| 张立贤(干塘坑1.36亩) | | | 5,394.66 | 0.00 | 5,394.66 | |
| 张狄蓝（禾场上侧0.4亩） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 李毅（“樟树公”鱼塘2.5亩） | | | 10,766.67 | 0.00 | 10,766.67 | |
| 水电费 | | | 506,619.81 | 348,856.47 | 157,763.34 | |
| 自来水费 | | | 73,071.27 | 93,915.89 | -20,844.62 | |
| 电费 | | | 433,548.54 | 254,940.58 | 178,607.96 | |
| 布碎市场 | | | 44,492.49 | 56,583.30 | -12,090.81 | |
| 富山工业楼 | | | 349,611.96 | 181,312.80 | 168,299.16 | |

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|---------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 菜市场 | | | 36,559.98 | 15,737.18 | 20,822.80 | |
| 龙尾坑宿舍 | | | 1,196.06 | 323.30 | 872.76 | |
| 建设街宿舍 | | | 1,688.05 | 984.00 | 704.05 | |
| 医保社保 | | | -24,540.20 | 0.00 | -24,540.20 | |
| 其他 | | | 47,461.33 | 19,452.40 | 28,008.93 | |
| 应收税金 | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 布碎市场私人商铺 | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 其他应收及暂付款 | | | 45,061.33 | 19,452.40 | 25,608.93 | |
| 电视费 | | | -3,859.07 | 532.00 | -4,391.07 | |
| 旧学校宿舍 | | | -1,960.00 | 392.00 | -2,352.00 | |
| 建设街宿舍 | | | 1,302.00 | 112.00 | 1,190.00 | |
| 布碎市场 | | | -2,977.07 | 0.00 | -2,977.07 | |
| 泽江街宿舍 | | | -224.00 | 28.00 | -252.00 | |
| 其他 | | | 18,920.40 | 18,920.40 | 0.00 | |
| 历史文化长廊安装工程预付款 | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 合 计 | | | 2,946,153.13 | 810,722.32 | 2,135,430.81 | |

单位负责人：张叔成 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

张叔成 何粤宁 关如英 李付强

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 | | | | 2,585,318.19 | 43,871.91 | 2,541,446.28 | |
| 征地补偿款 | | | | 1,318,097.20 | 0.00 | 1,318,097.20 | |
| 青苗补偿费 | | | | 894,597.20 | 0.00 | 894,597.20 | |
| 横沙四线工程青苗补偿款 | | | | 639,479.10 | 0.00 | 639,479.10 | |
| 中开高速公路中山段二期工程项目 | | | | 255,118.10 | 0.00 | 255,118.10 | |
| 迁坟补偿款 | | | | 423,500.00 | 0.00 | 423,500.00 | |
| 应付定金押金 | | | | 61,100.00 | 0.00 | 61,100.00 | |
| 厚山幼儿园 | | | | 61,100.00 | 0.00 | 61,100.00 | |
| 应付税金 | | | | -274,814.01 | 43,871.91 | -318,685.92 | |
| 增值税及附加税 | | | | 13,331.43 | 13,331.43 | 0.00 | |
| 土地税及房产税 | | | | -288,145.44 | 30,540.48 | -318,685.92 | |
| 股东分红款 | | | | 563,100.00 | 0.00 | 563,100.00 | |
| 土地款 | | | | 109,600.00 | 0.00 | 109,600.00 | |
| 股金 | | | | 453,500.00 | 0.00 | 453,500.00 | |
| 预收款 | | | | 28,647.00 | 0.00 | 28,647.00 | |
| 布碎市场 | | | | 28,647.00 | 0.00 | 28,647.00 | |
| 布碎市场停车费 | | | | 23,931.00 | 0.00 | 23,931.00 | |
| 布碎市场租金 | | | | 4,212.00 | 0.00 | 4,212.00 | |
| 管理清洁费 | | | | 504.00 | 0.00 | 504.00 | |
| 其他 | | | | 889,188.00 | 0.00 | 889,188.00 | |
| 其他应付及暂收款 | | | | 48,076.00 | 0.00 | 48,076.00 | |
| 代收款项 | | | | 33,199.00 | 0.00 | 33,199.00 | |
| 应付铺租 | | | | 14,877.00 | 0.00 | 14,877.00 | |
| 城市更新项目合作框架协议约定经费 | | | | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | |
| 2018年工作经费 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 2018年敬老及文体活动经费 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 工作经费 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|----------------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 敬老活动经费 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）土地支付奖励 | | | | 421,112.00 | 0.00 | 421,112.00 | |
| 应付工资 | | | | 122,645.00 | 102,750.00 | 19,895.00 | |
| 干部 | | | | 17,180.00 | 9,850.00 | 7,330.00 | |
| 干部工资 | | | | 7,160.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | |
| 退休干部工资 | | | | 10,020.00 | 6,270.00 | 3,750.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 105,465.00 | 92,900.00 | 12,565.00 | |
| 办公室人员工资 | | | | 27,015.00 | 14,450.00 | 12,565.00 | |
| 布碎市场工作人员工资 | | | | 18,130.00 | 18,130.00 | 0.00 | |
| 其他工作人员工资 | | | | 60,320.00 | 60,320.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 7,845,585.29 | 15,500.00 | 7,830,085.29 | |
| 长期应付(押金) | | | | 7,845,585.29 | 15,500.00 | 7,830,085.29 | |
| 仁和街宿舍住户 | | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 富山工业楼商户 | | | | 376,000.00 | 0.00 | 376,000.00 | |
| 搬运站工人 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 菜肉市场 | | | | 61,885.00 | 0.00 | 61,885.00 | |
| 张帝昔 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 美红制花厂 | | | | 10,092.44 | 0.00 | 10,092.44 | |
| 谈瑞锋 | | | | 24,480.00 | 0.00 | 24,480.00 | |
| 杨耀辉 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 林镇洲 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 张接桃 | | | | 13,781.00 | 0.00 | 13,781.00 | |
| 王贤闸（5号仓） | | | | 36,072.00 | 0.00 | 36,072.00 | |
| 张国能 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 旧学校宿舍住户 | | | | 7,080.00 | 0.00 | 7,080.00 | |
| 布碎市场商户 | | | | 4,061,420.00 | 15,500.00 | 4,045,920.00 | |
| 龙尾坑宿舍住户 | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 李金东 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|-------------|------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 张海杰 | | | | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | |
| 租地 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 管理费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 租地2 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 厂房定金 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 租地0.12亩 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 张信辉 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 张美容 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 蒋利云 | | | | 13,605.00 | 0.00 | 13,605.00 | |
| 黄国昆(广通) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 林毅超 | | | | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | |
| 胡建康 | | | | 12,127.00 | 0.00 | 12,127.00 | |
| 张乃灼 | | | | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | |
| 冯显荣 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 徐建秋 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 张焕华 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 王冬林 | | | | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
| 叶伟泽 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 东邦(新进)色母公司 | | | | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
| 建设街宿舍住户 | | | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| 张正喜 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 张志海 | | | | 13,549.10 | 0.00 | 13,549.10 | |
| 土地租赁 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 一楼厂房 | | | | 5,658.60 | 0.00 | 5,658.60 | |
| 二楼厂房 | | | | 5,890.50 | 0.00 | 5,890.50 | |
| 张建波 | | | | 19,576.00 | 0.00 | 19,576.00 | |
| 布碎市场 | | | | 19,576.00 | 0.00 | 19,576.00 | |
| 谈瑞锋(富山1幢2楼) | | | | 20,160.00 | 0.00 | 20,160.00 | |
| 梁嘉权 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 余干明 | | | | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | |

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|--------------|------|-----|------|-----------|-------|-----------|----|
| 谭卓光 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 张肇源 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 张伟明 | | | | 14,437.50 | 0.00 | 14,437.50 | |
| 王燕 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 周万根 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 张锦培 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 张桂英 | | | | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | |
| 王文秀 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 杨林清 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 冯奎 | | | | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
| 唐金虎 | | | | 20,160.00 | 0.00 | 20,160.00 | |
| 洪晓珍 | | | | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | |
| 张少均 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 陈棣明 | | | | 24,990.00 | 0.00 | 24,990.00 | |
| 罗建 | | | | 8,109.00 | 0.00 | 8,109.00 | |
| 刘水平 | | | | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | |
| 土地租赁保证金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 垃圾中转站土地保证金 | | | | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | |
| 张建荣 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 李平兴 | | | | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 朴玉林 | | | | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | |
| 赖俊杰(16幢第二层) | | | | 9,949.50 | 0.00 | 9,949.50 | |
| 李燕(16幢第三层) | | | | 8,844.00 | 0.00 | 8,844.00 | |
| 张立贤(干塘坑1.5亩) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 邓龙才 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 陈锦康 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 尹向容 | | | | 7,632.00 | 0.00 | 7,632.00 | |
| 杨白全(13幢楼上) | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 李嘉强 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|------------------------|------|-----|------|--------------|-------|--------------|----|
| 陈棣明(富山楼2幢2楼) | | | | 23,520.00 | 0.00 | 23,520.00 | |
| 纪庆辉(21幢2楼) | | | | 12,938.00 | 0.00 | 12,938.00 | |
| 何伟荣(22幢2楼A) | | | | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | |
| 滕兵连(22幢2楼B) | | | | 7,256.25 | 0.00 | 7,256.25 | |
| 张立贤(干塘坑1.36亩) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 姜文生 | | | | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | |
| 胡毅强 | | | | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 | |
| 何伟荣(23幢2楼A合同) | | | | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | |
| 滕兵连(23幢2楼B合同) | | | | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 刘金展 | | | | 18,630.00 | 0.00 | 18,630.00 | |
| 刘培新(C1幢E座二、三楼) | | | | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 陈有平(C1幢C座3楼) | | | | 6,864.00 | 0.00 | 6,864.00 | |
| 唐银红(C1幢C座2楼) | | | | 5,136.00 | 0.00 | 5,136.00 | |
| 雷武英(华富厂侧0.5亩) | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 城市更新项目合作框架协议 书履行保证金 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 彭华林(庄下坑) 保证金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 李毅(9号存仓2) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 曾元宝 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 和其星(9号存仓1) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 李煜良(沙溪体育路土地合 同保证金) | | | | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 | |
| 杨建(沙溪体育路土地合同 保证金) | | | | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | |
| 李知军(泽江大街9号合同 保证金) | | | | 5,890.50 | 0.00 | 5,890.50 | |
| 陈嘉文(富山楼1幢3楼合 同保证金) | | | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | |

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|----------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|----|
| 骏衡房地产公司土地合同保证金 | | | | 85,106.00 | 0.00 | 85,106.00 | |
| 工业大道68号 | | | | 60,406.00 | 0.00 | 60,406.00 | |
| 体育路9、11、13、15号 | | | | 24,700.00 | 0.00 | 24,700.00 | |
| 周艳存 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | |
| 甘炉朋 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | |
| 合 计 | | | | 10,553,548.48 | 162,121.91 | 10,391,426.57 | |

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

关如东
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 | 72,421,246.46 | 74,794,927.45 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 664.09 | 537.17 | 应付款项 | 36 | 3,016,274.90 | 2,541,446.28 |
| 银行存款 | | 72,420,582.37 | 74,794,390.28 | 应付工资 | 37 | | 19,895.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 3,383,166.11 | 2,135,430.81 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 3,016,274.90 | 2,561,341.28 |
| 流动资产合计 | 9 | 75,804,412.57 | 76,930,358.26 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 7,054,758.19 | 7,830,085.29 |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | 一事一议资金 | 43 | | |
| 林木资产 | 11 | | | 专项应付款 | 44 | 7,486,348.90 | 7,486,348.90 |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 14,541,107.09 | 15,316,434.19 |
| 长期投资 | 16 | | 100,000.00 | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | 234,712.17 | |
| 长期资产合计 | 18 | | 100,000.00 | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | 234,712.17 | |
| 固定资产原值 | 19 | 64,345,644.06 | 64,553,959.76 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 32,698,811.45 | 33,350,160.99 | 负债合计 | 49 | 17,792,094.16 | 17,877,775.47 |
| 固定资产净值 | 21 | 31,646,832.61 | 31,203,798.77 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | -3,300.20 | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 754,295.58 | 551,099.88 | 资本 | 50 | 10,303,292.02 | 10,303,292.02 |
| 固定资产合计 | 26 | 32,397,827.99 | 31,754,898.65 | 公积公益金 | 51 | 72,675,944.09 | 72,744,637.78 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 11,094,548.13 | 11,523,189.48 |
| 无形资产 | 30 | 3,663,637.84 | 3,663,637.84 | | 53 | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | | 94,073,784.24 | 94,571,119.28 |
| 资产总计 | 32 | 111,865,878.40 | 112,448,894.75 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 111,865,878.40 | 112,448,894.75 |

单位负责人

张长斌

会计：

何隼宁

村务公开监督(理财)小组：

张长斌 何隼宁 关郑英 王树松

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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 |
|---------------------|----------------|---------------------------------|---------|------|--------|---------|----|
| 修身学堂建设及维护补助 | | | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| 校外辅导活动经费补贴 | | | 15730.5 | 0 | 6933 | 8797.5 | |
| 会儿童友好社区建设经费 | | | 2500 | 0 | 0 | 2500 | |
| 农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴 | | | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| 三个层面执法专项奖补奖金 | | | 12880 | 0 | 6788.6 | 6091.4 | |
| 横四西工程建设项目养老保障费用 | | | 5373000 | 0 | 0 | 5373000 | |
| 中山市2019年第三批次养老保障费用 | | | 1935000 | 0 | 0 | 1935000 | |
| 四标四实信息采集工作奖补经费 | | | 15360 | 0 | 6000 | 9360 | |
| 中开高速征地拆迁专项补助 | | | 150000 | 0 | 0 | 150000 | |
| 2021年村(居)换届选举选民误工补助 | | 结转专项资金 (2021年村(居)换届选举选民误工补助) | 32100 | 0 | 32100 | 0 | |
| | | | | | | | |

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：蔡磊明 制表：蔡磊明

张永成 何粤宁 蔡磊明