

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

姓名	职务 出纳	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李君业		2000	1900	1510		5410	
李惠梨	文书	2000	1900	1510		5410	
李兆强	治保员	1000	1070	460		2530	
李添顺	治保员	1000	1070	460		2530	
李志成	治保员	1700	1070	750		3520	
李建宁	维修水管	600				600	
李贤龙	电工	600				600	
李张炜	治保员		1500			1500	

负责人：李君业

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：李君业



收入支出情况表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	346,166.00	1,645,331.00	一、经营支出	58,431.60	243,967.40
出租收入	346,166.00	1,645,331.00	出租成本		10,241.00
厂房	215,717.00	862,868.00	修缮费		7,116.00
宿舍	6,940.00	21,140.00	财产保险		2,200.00
商铺	107,509.00	430,036.00	其他		925.00
其他物业		133,000.00	经营性固定资产折旧费	58,431.60	233,726.40
土地出租	16,000.00	198,287.00	二、管理费支出	19,521.32	136,783.29
二、发包及上交收入	33,000.00	926,153.00	其他管理及固定人员报	10,820.00	89,780.00
承包金	33,000.00	926,153.00	临时员工报酬	6,275.00	25,100.00
土地承包金	13,000.00	906,153.00	退休人员	6,275.00	25,100.00
鱼塘承包金	20,000.00	20,000.00	办公费	191.98	1,798.68
三、投资收益	47,104.00	134,657.00	水电费	364.33	1,476.91
股利利润	47,104.00	134,657.00	书报费		1,080.00
岚霞物业管理有限公司	47,104.00	134,657.00	折旧费	1,641.37	6,565.48
四、农业税附加返还收入			修缮费		3,872.00
五、补助收入			误工补贴	100.00	200.00
六、其他收入		33,483.84	会议费		6,400.00
存款利息收入		8,483.84	邮电通讯费	128.64	510.22
违约金收入		25,000.00	三、其他支出	73,627.00	278,312.00
七、福利费收入			其他	73,627.00	278,312.00
			公益性固定资产折	3,368.00	13,472.00
			上调行政村经费	68,759.00	260,440.00
			其他	1,500.00	4,400.00
			四、福利费支出	89,077.84	539,987.12

收入支出情况表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	10,080.00	60,300.00
			环境卫生	38,579.00	155,116.00
			老人和敬老院补助	59.73	24,917.19
			敬老经费	59.73	24,917.19
			公共设施维护	3,227.78	13,797.10
			医保社保	36,902.34	258,289.84
			殡改		1,000.00
			慰问金		25,350.00
			消防	228.99	1,216.99
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	426,270.00	2,739,624.84	支出合计	240,657.76	1,199,049.81

单位负责人：李少文

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：郭永平 李少文 李少文



现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	547.13
1	2022-04-26	提现金	1,500.00	0.00	2,047.13
2	2022-04-26	[04.26]付购水表	0.00	928.00	1,119.13
3	2022-04-26	[04.26]付购办公用品	0.00	191.98	927.15
4	2022-04-26	[04.26]付购高压水枪（消防用品）	0.00	228.99	698.16
5	2022-04-26	[04.26]付村民代表参加招投标会议误工补助	0.00	100.00	598.16
合 计			1,500.00	1,448.97	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	4,627,332.86
1	2022-04-02	[04.02]收刘兆棋兴溪路5号商铺1-8卡投标保证金	55,641.00	0.00	4,682,973.86
2	2022-04-02	[04.02]收许剑2022年3月二楼厂房租金	6,777.00	0.00	4,689,750.86
3	2022-04-02	[04.02]收许剑2022年3月三楼厂房租金	2,484.00	0.00	4,692,234.86
4	2022-04-02	[04.02]收许剑2022年3月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,300.00	0.00	4,693,534.86
5	2022-04-02	[04.02]收许剑2022年3月预收房产租赁税	670.00	0.00	4,694,204.86
6	2022-04-02	[04.02]收许剑2022年3月钢棚租金	500.00	0.00	4,694,704.86
7	2022-04-02	[04.02]付退回王运平租赁"永生工业楼"二楼厂房合同保证金	0.00	30,510.00	4,664,194.86
8	2022-04-03	[04.03]收李仲英兴溪路5号商铺1-8卡合同保证金	10,101.00	0.00	4,674,295.86
9	2022-04-06	[04.06]付岚霞办公楼4月电话费	0.00	128.64	4,674,167.22
10	2022-04-07	[04.07]收阮宇雄2022年3月厂房租金	17,400.00	0.00	4,691,567.22
11	2022-04-07	[04.07]收何玉国2022年3月厂房租金	4,293.00	0.00	4,695,860.22
12	2022-04-07	[04.07]收阮宇雄2022年3月预收房产租赁税	1,300.00	0.00	4,697,160.22
13	2022-04-07	[04.07]收何玉国2022年3月代收业兴工业楼之二厂房保安费	700.00	0.00	4,697,860.22
14	2022-04-07	[04.07]收何玉国2022年3月份预收房产租赁税	250.00	0.00	4,698,110.22
15	2022-04-07	[04.07]付退回刘兆棋兴溪路5号商铺1-8卡投标保证金	0.00	55,641.00	4,642,469.22
16	2022-04-11	[04.11]付岚霞办公楼4月电费	0.00	364.33	4,642,104.89
17	2022-04-11	[04.11]付岚霞菜市场、商铺4月电费	0.00	1,788.94	4,640,315.95
18	2022-04-11	[04.11]付岚霞村街灯4月电费	0.00	182.62	4,640,133.33
19	2022-04-12	[04.12]收杨丽租赁兴溪路3号厂房四楼合同保证金	6,042.00	0.00	4,646,175.33
20	2022-04-12	[04.12]收何玉国2022年4月厂房租金	4,293.00	0.00	4,650,468.33
21	2022-04-12	[04.12]收许剑2022年4月三楼厂房租金	2,484.00	0.00	4,652,952.33
22	2022-04-12	[04.12]收何玉国2022年4月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	4,653,952.33
23	2022-04-12	[04.12]收何玉国2022年4月份预收房产租赁税	400.00	0.00	4,654,352.33
24	2022-04-12	[04.12]付岚霞兴溪台区街灯4月电费	0.00	43.56	4,654,308.77

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-04-12	[04.12]付岚霞下街台区街灯4月电费	0.00	766.43	4,653,542.34
26	2022-04-12	[04.12]付业兴工业楼4月电费	0.00	13,493.20	4,640,049.14
27	2022-04-12	[04.12]付李剑明4月商铺电费	0.00	224.14	4,639,825.00
28	2022-04-12	[04.12]付永生工业楼4月电费	0.00	42,250.66	4,597,574.34
29	2022-04-12	[04.12]付岚霞祠堂4月电费	0.00	107.17	4,597,467.17
30	2022-04-12	[04.12]付农会塘厂房3月电费	0.00	30,792.95	4,566,674.22
31	2022-04-12	[04.12]付老人院3月电费	0.00	44.06	4,566,630.16
32	2022-04-12	[04.12]付老人院3月电费	0.00	15.67	4,566,614.49
33	2022-04-12	[04.12]付智嘉科技物业有限公司2022年3月街道清洁费	0.00	38,579.00	4,528,035.49
34	2022-04-13	[04.13]收业兴工业楼2022年3月电费	7,927.00	0.00	4,535,962.49
35	2022-04-13	[04.13]收李义军2022年4月厂房租金	7,800.00	0.00	4,543,762.49
36	2022-04-13	[04.13]收胡崇荣2022年4月厂房租金	6,777.00	0.00	4,550,539.49
37	2022-04-13	[04.13]收郑建新2022年4月份第1卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,553,899.49
38	2022-04-13	[04.13]收胡崇荣2022年4月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	4,554,899.49
39	2022-04-13	[04.13]收郑建新2022年1-12月份预收房产租赁税	600.00	0.00	4,555,499.49
40	2022-04-13	[04.13]收胡崇荣2022年4月份预收房产租赁税	400.00	0.00	4,555,899.49
41	2022-04-15	[04.15]收沙溪镇下拨2021年度生态补偿专项资金（村集体使用部分）	48,934.90	0.00	4,604,834.39
42	2022-04-15	[04.15]收李仲英2022年4月份商铺租金	15,180.00	0.00	4,620,014.39
43	2022-04-15	[04.15]收赵金明2022年4月厂房租金	7,672.00	0.00	4,627,686.39
44	2022-04-15	[04.15]收胡益山2022年4月份商铺租金	1,600.00	0.00	4,629,286.39
45	2022-04-15	[04.15]收赵金明2022年4月预收房产租赁税	440.00	0.00	4,629,726.39
46	2022-04-15	[04.15]收赵金明2022年4月商铺租金	400.00	0.00	4,630,126.39
47	2022-04-18	[04.18]收黄文杰2022年4月厂房租金	16,027.00	0.00	4,646,153.39
48	2022-04-18	[04.18]收黄文杰2022年4月兴溪路7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	4,660,377.39
49	2022-04-18	[04.18]收李伯强2022年3月厂房租金	13,944.00	0.00	4,674,321.39

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-04-18	[04.18]收杨丽2022年4月厂房租金	6,115.00	0.00	4,680,436.39
51	2022-04-18	[04.18]收黄文杰2022年4月宿舍租金	6,077.00	0.00	4,686,513.39
52	2022-04-18	[04.18]收李伯强2022年3月宿舍租金	3,825.00	0.00	4,690,338.39
53	2022-04-18	[04.18]收黄文杰2022年4月预收房产租赁税	2,832.00	0.00	4,693,170.39
54	2022-04-18	[04.18]收黄文杰2022年4月钢棚租金	2,318.00	0.00	4,695,488.39
55	2022-04-18	[04.18]收李伯强2022年3月预收房产租赁税	1,416.00	0.00	4,696,904.39
56	2022-04-18	[04.18]收李伯强2022年3月钢棚租金	648.00	0.00	4,697,552.39
57	2022-04-18	[04.18]收杨丽2022年4月预收房产租赁税	400.00	0.00	4,697,952.39
58	2022-04-19	[04.19]收农会塘厂房2022年3月电费	15,183.00	0.00	4,713,135.39
59	2022-04-19	[04.19]收李剑明2022年4月岚霞下街商铺电费	242.00	0.00	4,713,377.39
60	2022-04-20	[04.20]收李仲彬2022年4月份兴溪路3号商铺租金	9,000.00	0.00	4,722,377.39
61	2022-04-20	[04.20]收唐凤莲2022年4月份兴溪路3号商铺租金	6,912.00	0.00	4,729,289.39
62	2022-04-20	[04.20]收李仲英2022年4月份兴溪路3号商铺租金	6,840.00	0.00	4,736,129.39
63	2022-04-20	[04.20]收永生工业楼2022年3月份代收保安费、清洁费	5,758.00	0.00	4,741,887.39
64	2022-04-20	[04.20]收永生工业楼2022年3月预收房产租赁税	5,050.00	0.00	4,746,937.39
65	2022-04-20	[04.20]收阮君贤2022年4月份兴溪路3号商铺租金	3,960.00	0.00	4,750,897.39
66	2022-04-20	[04.20]收李生文2022年4月份第2卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,754,257.39
67	2022-04-20	[04.20]收郑辉2022年4月份第3卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,757,617.39
68	2022-04-20	[04.20]收肖振程2022年4月份第4卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,760,977.39
69	2022-04-20	[04.20]收陈轩2022年4月份第5卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,764,337.39
70	2022-04-20	[04.20]收阮健龙2022年4月份第6卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,767,697.39
71	2022-04-20	[04.20]收李仲彬2022年4月份第7卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,771,057.39
72	2022-04-20	[04.20]收李仲彬2022年4月份预收房产租赁税	560.00	0.00	4,771,617.39
73	2022-04-21	[04.21]收李建伟2022年“鹅寮塘”水塘租金	10,000.00	0.00	4,781,617.39
74	2022-04-21	[04.21]收梁伟群2022年“曲尺塘、李挺塘”水塘租金	10,000.00	0.00	4,791,617.39

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-04-21	[04.21]收农会塘厂房（商铺）2022年4月份电费	5,904.00	0.00	4,797,521.39
76	2022-04-21	[04.21]收永生工业楼（商铺）2022年4月份电费	2,455.00	0.00	4,799,976.39
77	2022-04-21	[04.21]收农会塘厂房（商铺）2022年4月份自来水费	618.00	0.00	4,800,594.39
78	2022-04-21	[04.21]收永生工业楼（商铺）2022年4月份自来水费	338.00	0.00	4,800,932.39
79	2022-04-22	[04.22]付岚霞村4月自来水费	0.00	19,396.50	4,781,535.89
80	2022-04-24	[04.24]收永生工业楼2022年3月电费	18,081.00	0.00	4,799,616.89
81	2022-04-25	[04.25]收中山市岚霞物业管理有限公司2022年4月投资公司股东分红	47,104.00	0.00	4,846,720.89
82	2022-04-25	[04.25]收李国洲2022年4月1日至2023年3月31日“农会塘”水塘租金	13,000.00	0.00	4,859,720.89
83	2022-04-25	[04.25]收李国洲租赁“农会塘”水塘合同保证金	10,000.00	0.00	4,869,720.89
84	2022-04-25	[04.25]收永生工业楼2022年3月份宿舍租金	6,940.00	0.00	4,876,660.89
85	2022-04-25	[04.25]收廖秋荣2022年4月厂房租金	3,496.00	0.00	4,880,156.89
86	2022-04-25	[04.25]收姚族旺2022年4月份商铺租金	2,500.00	0.00	4,882,656.89
87	2022-04-25	[04.25]收先泽全2022年3月份厂房租金	2,200.00	0.00	4,884,856.89
88	2022-04-25	[04.25]收朱太明2022年4月份商铺租金	2,000.00	0.00	4,886,856.89
89	2022-04-25	[04.25]收岚霞菜市场、商铺2022年3月电费	816.00	0.00	4,887,672.89
90	2022-04-25	[04.25]收姚族旺2022年4月份预收房产租赁税	120.00	0.00	4,887,792.89
91	2022-04-25	[04.25]付2022年3月份物业租赁增值税及附加	0.00	19,076.19	4,868,716.70
92	2022-04-25	[04.25]付沙溪村4月管理经费	0.00	44,881.00	4,823,835.70
93	2022-04-25	[04.25]付沙溪村购买消防车上缴款	0.00	23,878.00	4,799,957.70
94	2022-04-26	[04.26]收罗桂兰2022年4月钢棚租金	10,754.00	0.00	4,810,711.70
95	2022-04-26	[04.26]付工作人员4月份工资	0.00	10,820.00	4,799,891.70
96	2022-04-26	[04.26]付退休干部4月份生活补助	0.00	6,275.00	4,793,616.70
97	2022-04-26	[04.26]付治保人员4月份工资	0.00	10,080.00	4,783,536.70
98	2022-04-26	[04.26]付供水设施修理工、电工4月份工资	0.00	1,200.00	4,782,336.70
99	2022-04-26	[04.26]付代支“业兴工业楼”保安员2022年3月份工资	0.00	3,000.00	4,779,336.70

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-04-26	[04.26]付代支“永生工业楼”保安员、清洁工2022年3月份工资	0.00	5,350.00	4,773,986.70
101	2022-04-26	[04.26]付“徐如宝”土地界点测绘费	0.00	1,500.00	4,772,486.70
102	2022-04-26	[04.26]付岚霞村民2022年医保费	0.00	2,950.08	4,769,536.62
103	2022-04-26	提现金	0.00	1,500.00	4,768,036.62
104	2022-04-27	[04.27]收刘伟2022年4月二楼厂房租金	10,735.00	0.00	4,778,771.62
105	2022-04-27	[04.27]收刘伟2022年4月三楼厂房租金	10,735.00	0.00	4,789,506.62
106	2022-04-27	[04.27]收刘茂荣2022年4月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	4,792,306.62
107	2022-04-27	[04.27]收刘茂荣2022年4月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	4,793,703.62
108	2022-04-27	[04.27]收刘茂荣2022年4月份厂房4楼租金	590.00	0.00	4,794,293.62
109	2022-04-28	[04.28]收李剑明2022年4月业兴工业楼商铺租金	28,200.00	0.00	4,822,493.62
110	2022-04-28	[04.28]收田仁善2022年4月厂房租金	7,239.00	0.00	4,829,732.62
111	2022-04-28	[04.28]收邹烈洁2022年4月厂房租金	3,354.00	0.00	4,833,086.62
112	2022-04-28	[04.28]收业兴工业楼（商铺）2022年3-4月自来水费	1,285.00	0.00	4,834,371.62
113	2022-04-28	[04.28]收李剑明2022年4月岚霞下街商铺租金	800.00	0.00	4,835,171.62
114	2022-04-28	[04.28]收李剑明2022年4月预收房产租赁税	370.00	0.00	4,835,541.62
115	2022-04-29	[04.29]收岚霞村民1-3月自来水费	38,995.00	0.00	4,874,536.62
合 计			612,042.90	364,839.14	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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			1,213,015.80	416,666.26	796,349.54	
租赁款			406,797.00	277,870.00	128,927.00	
永生工业楼			74,620.00	74,620.00	0.00	
刘伟			21,470.00	21,470.00	0.00	
田仁善			7,239.00	7,239.00	0.00	
罗桂兰			10,754.00	10,754.00	0.00	
邹烈洁			3,354.00	3,354.00	0.00	
李生文(商铺2卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
郑辉(商铺3卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
肖振程(商铺4卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
阮健龙(商铺6卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
李仲彬(商铺7卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣			2,800.00	2,800.00	0.00	
陈轩(商铺5卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣(4楼)			590.00	590.00	0.00	
廖秋荣			3,496.00	3,496.00	0.00	
郑建新			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣(1栋第一层)			1,397.00	1,397.00	0.00	
健豪工业楼1栋			76,436.00	58,019.00	18,417.00	
李伯强			27,888.00	13,944.00	13,944.00	
李仲英			15,180.00	15,180.00	0.00	
李伯强(宿舍)			7,650.00	3,825.00	3,825.00	
黄文杰(厂房)			16,027.00	16,027.00	0.00	
黄文杰(钢棚)			2,318.00	2,318.00	0.00	
李伯强(饭堂)			1,296.00	648.00	648.00	
黄文杰(宿舍)			6,077.00	6,077.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
鸿福工业楼			16,672.00	14,172.00	2,500.00	
赵金明（第二、三层和顶楼）			7,672.00	7,672.00	0.00	
赵金明（6卡）			400.00	400.00	0.00	
姚族旺			2,500.00	2,500.00	0.00	
李焕廷			800.00	0.00	800.00	
胡益山			1,600.00	1,600.00	0.00	
朱太明			2,000.00	2,000.00	0.00	
林少芳			1,700.00	0.00	1,700.00	
业兴工业楼1栋			34,800.00	17,400.00	17,400.00	
阮宇雄			34,800.00	17,400.00	17,400.00	
业兴工业楼2栋			63,085.00	55,808.00	7,277.00	
胡崇荣（四楼）			6,777.00	6,777.00	0.00	
何玉国（三楼之1）			8,586.00	8,586.00	0.00	
李剑明（1-11卡）			28,200.00	28,200.00	0.00	
许剑（二楼厂房）			13,554.00	6,777.00	6,777.00	
许剑（三楼厂房）			4,968.00	4,968.00	0.00	
许剑（钢棚）			1,000.00	500.00	500.00	
岚霞工业楼1栋			47,727.00	40,627.00	7,100.00	
李义军			7,800.00	7,800.00	0.00	
杨智能			7,100.00	0.00	7,100.00	
杨丽			6,115.00	6,115.00	0.00	
李仲彬（3号商铺）			9,000.00	9,000.00	0.00	
唐凤莲（3号商铺）			6,912.00	6,912.00	0.00	
李仲英（3号商铺）			6,840.00	6,840.00	0.00	
阮君贤（3号商铺）			3,960.00	3,960.00	0.00	
其他物业			5,200.00	3,000.00	2,200.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

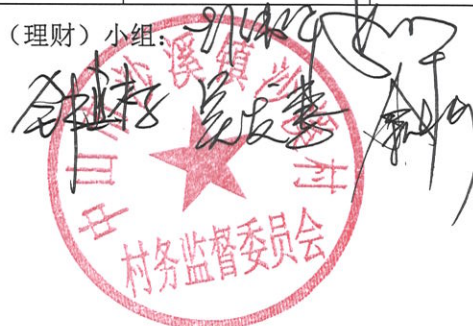
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
文海洋（业兴侧商铺）			0.00	0.00	0.00	
李剑明（下街商铺）			800.00	800.00	0.00	
先泽全（下街商铺）			4,400.00	2,200.00	2,200.00	
土地出租			32,000.00	0.00	32,000.00	
彭纪衍			32,000.00	0.00	32,000.00	
兴溪路7号之一工业楼			56,257.00	14,224.00	42,033.00	
黄文杰（一至二层）			14,224.00	14,224.00	0.00	
杨仲协（三至四层）			14,224.00	0.00	14,224.00	
杨仲协			27,809.00	0.00	27,809.00	
发包款			323,000.00	13,000.00	310,000.00	
李剑明（五十亩等）			306,000.00	0.00	306,000.00	
李剑明（六十亩蔗头地）			4,000.00	0.00	4,000.00	
李国洲			13,000.00	13,000.00	0.00	
水电费			179,123.98	91,844.00	87,279.98	
水费			51,440.75	41,236.00	10,204.75	
电费			2,637.09	1,058.00	1,579.09	
农会塘厂房电费			46,506.91	21,087.00	25,419.91	
永生厂电费			59,642.10	20,536.00	39,106.10	
业兴工业楼电费			18,897.13	7,927.00	10,970.13	
医保社保			304,094.82	33,952.26	270,142.56	
合 计			1,213,015.80	416,666.26	796,349.54	

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

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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				227,783.81	83,067.19	144,716.62	
应付定金押金				55,641.00	55,641.00	0.00	
应付税金				112,768.66	19,076.19	93,692.47	
代收代支				112,768.66	19,076.19	93,692.47	
代收代支				55,417.00	8,350.00	47,067.00	
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	2,000.00	
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
永生工业楼保安费、清洁费				21,417.00	5,350.00	16,067.00	
业兴工业楼保安费				2,000.00	3,000.00	-1,000.00	
其他				3,957.15	0.00	3,957.15	
应付工资				22,100.00	22,100.00	0.00	
管理和固定人员				22,100.00	22,100.00	0.00	
长期借款及应付款				3,584,628.01	30,510.00	3,554,118.01	
长期应付款				3,584,628.01	30,510.00	3,554,118.01	
农业发包保证金				297,875.00	0.00	297,875.00	
李剑明(广兴围)				60,000.00	0.00	60,000.00	
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	1,200.00	
李玉安				1,025.00	0.00	1,025.00	
李国龙				2,800.00	0.00	2,800.00	
李建武(申围)				4,500.00	0.00	4,500.00	
李佰玲				1,100.00	0.00	1,100.00	
李艺航				5,300.00	0.00	5,300.00	
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	150,000.00	
李剑明(自留地)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明(六十亩蔗头地)				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭纪銜(长岭尾)				4,800.00	0.00	4,800.00	
李建伟				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明(岐江公路旧公路)				750.00	0.00	750.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
李剑明（六十亩三角围）				1,600.00	0.00	1,600.00	
李梦琴（庙加咀）				3,800.00	0.00	3,800.00	
李剑明（长岭）				30,000.00	0.00	30,000.00	
李国洲				10,000.00	0.00	10,000.00	
物业租赁保证金				1,198,521.00	30,510.00	1,168,011.00	
林得昌				4,800.00	0.00	4,800.00	
李伯强				55,257.00	0.00	55,257.00	
阮宇雄				52,200.00	0.00	52,200.00	
邹烈洁				12,074.00	0.00	12,074.00	
李仲英（永生商铺）				20,520.00	0.00	20,520.00	
彭春燕				100,000.00	0.00	100,000.00	
文海洋				1,500.00	0.00	1,500.00	
林玉云				38,000.00	0.00	38,000.00	
田仁善				20,574.00	0.00	20,574.00	
赵金明（鸿福商铺）				1,200.00	0.00	1,200.00	
刘伟				69,156.00	0.00	69,156.00	
黄文杰（厂房）				50,400.00	0.00	50,400.00	
黄文杰（用电）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明（业兴工业楼）				84,600.00	0.00	84,600.00	
李仲彬（永生商铺）				39,096.00	0.00	39,096.00	
李生文（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
郑辉（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
肖振程（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
阮健龙（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
罗桂兰				31,786.00	0.00	31,786.00	
胡崇荣（四楼）				20,330.00	0.00	20,330.00	
何玉国（三楼之1）				12,880.00	0.00	12,880.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
刘茂荣（永生工业楼厂房）				9,420.00	0.00	9,420.00	
刘建培（业兴之二2、3楼）				27,783.00	0.00	27,783.00	
陈轩（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
赵金明（鸿福工业楼）				21,713.00	0.00	21,713.00	
刘建培（业兴工业楼之二钢棚）				1,500.00	0.00	1,500.00	
姚族旺（鸿福工业楼商铺）				7,500.00	0.00	7,500.00	
黄文杰（兴溪路厂房一、二层）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（兴溪路厂房三、四层）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（整栋厂房）				60,000.00	0.00	60,000.00	
黄文杰（健豪工业楼宿舍、钢棚）				23,761.00	0.00	23,761.00	
李剑明（下街商铺）				2,100.00	0.00	2,100.00	
李仲英（商铺1-6卡）				55,641.00	0.00	55,641.00	
王运平				30,510.00	30,510.00	0.00	
廖秋荣				9,936.00	0.00	9,936.00	
李焕廷（鸿福工业楼）				2,400.00	0.00	2,400.00	
许剑				29,282.00	0.00	29,282.00	
胡益山（鸿福工业楼）				4,800.00	0.00	4,800.00	
唐凤莲				20,736.00	0.00	20,736.00	
阮君贤（兴溪路3号）				11,880.00	0.00	11,880.00	
李义军				23,400.00	0.00	23,400.00	
杨智能				21,300.00	0.00	21,300.00	
杨丽				23,310.00	0.00	23,310.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
先泽全				6,600.00	0.00	6,600.00	
朱太明				6,000.00	0.00	6,000.00	
郑建新				12,096.00	0.00	12,096.00	
土地出租保证金				82,250.00	0.00	82,250.00	
郑元裕				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈础来(地亭)				80,000.00	0.00	80,000.00	
郑元裕“横沙冲旧公路”				750.00	0.00	750.00	
李锡伦（山地）				500.00	0.00	500.00	
其他				2,005,982.01	0.00	2,005,982.01	
佳邦房地产开发有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
佳邦公司履约保证金利息				5,982.01	0.00	5,982.01	
合 计				3,834,511.82	135,677.19	3,698,834.63	

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]



资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	6,473,308.22	4,875,134.78	短期借款	35		
其中：现金		692.83	598.16	应付款项	36	2,503,961.39	144,716.62
银行存款		6,472,615.39	4,874,536.62	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	406,689.60	796,349.54				
存货	8			流动负债合计	41	2,503,961.39	144,716.62
流动资产合计	9	6,879,997.82	5,671,484.32	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,538,508.00	3,554,118.01
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	3,538,508.00	3,554,118.01
长期投资	16	99,900.00	99,900.00	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	99,900.00	99,900.00	专项应付款	46	3,077.01	52,011.91
固定资产：				递延收入	47	719,153.00	
固定资产原价	19	30,438,445.88	30,438,445.88	其他负债合计	48	722,230.01	52,011.91
减：累计折旧	20	11,270,979.38	11,524,743.26	负债合计	49	6,764,699.40	3,750,846.54
固定资产净值	21	19,167,466.50	18,913,702.62				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,093,647.69	10,093,647.69
固定资产合计	26	19,167,466.50	18,913,702.62	公积公益金	51	8,734,606.65	8,745,607.10
无形资产：				未分配收益	52	554,410.58	2,094,985.61
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,382,664.92	20,934,240.40
资产总计	32	26,147,364.32	24,685,086.94	负债和所有者权益总计	56	26,147,364.32	24,685,086.94

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
秀美村庄和美村居资金	村容村貌整治					656.00	
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用					2,321.01	
新冠病毒防控经费	转回“新冠病毒防控经费”	购买防疫物资	1,702.60		1,702.60	0.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	信息采集工作人员补贴	付工作人员补贴	7,580.00		7,580.00	0.00	
村委换届选举选民误工补助	选民误工补助	付给选民误工补助	20580.00		20580.00	0.00	
市镇两级人大换届选举工作经费	选民误工补助	付给选民误工补助	2636.00		2636.00	0.00	
生态补偿专项资金	村容村貌整治		48934.90			48,934.90	

单位负责人：李君业

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李君业

制表人：李君业

