

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 | 1267 | | 4200 | |
| 林丙照 | 巡逻队副队长 | 2150 | 550 | 1100 | | 3800 | |
| 林锡铭 | 巡逻队副队长 | 2150 | 550 | 1100 | | 3800 | |
| 黄祖廷 | 巡逻队员 | 1900 | 450 | 750 | | 3100 | |
| 刘华顺 | 巡逻队员 | 1900 | 450 | 750 | | 3100 | |
| 林炳月 | 巡逻队员 | 1900 | 450 | 750 | | 3100 | |
| 余颖川 | 巡逻队员 | 1900 | 450 | 750 | | 3100 | |
| 余晓峰 | 巡逻队员 | 1900 | 450 | 750 | | 3100 | |
| 余冠章 | 巡逻队员 | 1900 | 450 | 750 | | 3100 | |
| 罗腾剑 | 巡逻队员 | 1900 | 450 | 1250 | | 3600 | |
| 余锐龙 | 工作人员 | 2300 | 400 | 3408 | | 6108 | |
| 余冠中 | 工作人员 | 2100 | 400 | 1840 | | 4340 | |
| 林倩 | 工作人员 | 1800 | 300 | 670 | | 2770 | |

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 |
|-----|----------|------|-----|-----|----|------|----|
| 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 | 2400 | 400 | 0 | | 2800 | |
| 陈金月 | 环卫人员 | 2400 | 400 | 0 | | 2800 | |
| 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 | | 0 | | 1000 | |
| 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：

制表人：余锐龙

收入支出情况表

2022年4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 | 601,911.00 | 2,391,266.00 | 一、经营支出 | 104,333.79 | 412,933.06 |
| 出租收入 | 601,911.00 | 2,391,266.00 | 出租成本 | 16,857.20 | 30,822.74 |
| 厂房 | 274,533.00 | 1,089,930.00 | 修缮费 | 16,480.00 | 16,480.00 |
| 商铺 | 183,708.00 | 754,232.00 | 水电费 | 377.20 | 1,342.74 |
| 建设路商铺 | 70,000.00 | 280,000.00 | 财产保险 | | 13,000.00 |
| 工商大厦商铺 | 95,900.00 | 383,000.00 | 经营性固定资产折旧费 | 87,476.59 | 349,906.36 |
| 长岭东商铺 | | 20,000.00 | 租赁税金 | | 32,203.96 |
| 长岭西商住楼 | 17,808.00 | 71,232.00 | 二、管理费支出 | 27,667.86 | 202,611.44 |
| 宿舍 | 118,670.00 | 471,604.00 | 其他管理及固定人员报 | 13,518.00 | 131,722.00 |
| 劳工宿舍 | 27,159.00 | 105,560.00 | 临时员工报酬 | 13,300.00 | 53,200.00 |
| 工商大厦宿舍 | 91,511.00 | 366,044.00 | 退休人员 | 13,300.00 | 53,200.00 |
| 其他 | 25,000.00 | 25,000.00 | 书报费 | | 11,340.00 |
| 土地出租收入 | | 50,500.00 | 折旧费 | 849.86 | 3,399.44 |
| 二、发包及上交收入 | | 1,765,716.00 | 会议费 | | 2,950.00 |
| 承包金 | | 1,765,716.00 | 三、其他支出 | 172,885.89 | 637,834.32 |
| 土地承包金 | | 359,060.00 | 其他 | 172,885.89 | 637,834.32 |
| 鱼塘承包金 | | 1,242,431.00 | 公益及支农用固定 | 15,782.64 | 63,260.56 |
| 山林承包金 | | 164,225.00 | 支农支出 | 3,670.25 | 20,716.76 |
| 三、投资收益 | | | 上缴上级管理费 | 153,433.00 | 526,925.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 其他 | | 5,332.00 |
| 五、补助收入 | | | 防疫费用 | | 21,600.00 |
| 六、其他收入 | 6,620.00 | 22,182.77 | 四、福利费支出 | 143,868.70 | 1,049,757.15 |
| 存款利息收入 | | 9,562.77 | 治安 | 36,606.99 | 225,533.43 |
| 其他 | 6,620.00 | 12,620.00 | 征兵民兵 | | 900.00 |

收入支出情况表

2022年4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 |
|---------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 办公楼设施费 | 2,000.00 | 8,000.00 | 环境卫生 | 7,755.32 | 31,348.05 |
| 其他 | 4,620.00 | 4,620.00 | 老人和敬老院补助 | 377.13 | 105,846.31 |
| 七、福利费收入 | 377.13 | 105,846.31 | 老年人协会 | 377.13 | 105,846.31 |
| 其他来源 | 377.13 | 105,846.31 | 文体体育 | 873.24 | 5,294.54 |
| | | | 公共设施维护 | 3,989.96 | 25,431.26 |
| | | | 医保社保 | 93,866.06 | 605,753.56 |
| | | | 殡改 | 400.00 | 1,600.00 |
| | | | 慰问金 | | 46,250.00 |
| | | | 消防 | | 1,800.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 608,908.13 | 4,285,011.08 | 支出合计 | 448,756.24 | 2,303,135.97 |

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

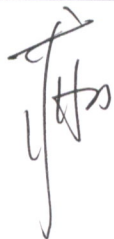
2022年4月

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 | 485.81 |
| 1 | 2022-04-24 | [04. 24] 付灭蚊机加油费 | 0.00 | 5.32 | 480.49 |
| 2 | 2022-04-25 | 提现金 | 1,000.00 | 0.00 | 1,480.49 |
| 3 | 2022-04-25 | [04. 25] 付余子廉身故火葬补助 | 0.00 | 400.00 | 1,080.49 |
| 4 | 2022-04-25 | [04. 25] 付自来水材料费 | 0.00 | 550.00 | 530.49 |
| 5 | 2022-04-26 | [04. 26] 付牛皮癣机加油费 | 0.00 | 50.00 | 480.49 |
| 合 计 | | | 1,000.00 | 1,005.32 | |

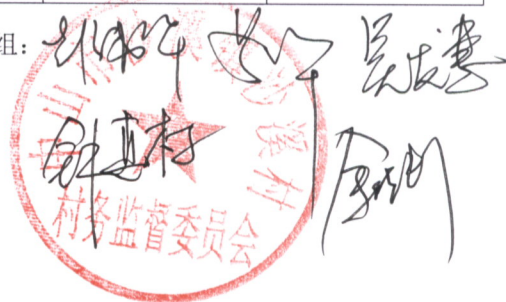
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年4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 | 14,243,480.81 |
| 1 | 2022-04-02 | [04.02]收郑玉霞商业铺面一间2022年4月份租金 | 3,500.00 | 0.00 | 14,246,980.81 |
| 2 | 2022-04-04 | [04.04]收李润根商业铺面一间2022年4月份租金 | 3,500.00 | 0.00 | 14,250,480.81 |
| 3 | 2022-04-04 | [04.04]付巡逻队2022年3月份电话费 | 0.00 | 55.61 | 14,250,425.20 |
| 4 | 2022-04-04 | [04.04]付2022年3月份宽带及治安监控使用费 | 0.00 | 2,413.00 | 14,248,012.20 |
| 5 | 2022-04-05 | [04.05]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2022年4月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 14,251,212.20 |
| 6 | 2022-04-05 | [04.05]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2022年4月份租赁税 | 100.00 | 0.00 | 14,251,312.20 |
| 7 | 2022-04-06 | [04.06]收聚丰织造有限公司厂房、宿舍2022年4月租金 | 57,240.00 | 0.00 | 14,308,552.20 |
| 8 | 2022-04-06 | [04.06]收聚丰织造有限公司2022年4月份厂房租金 | 38,160.00 | 0.00 | 14,346,712.20 |
| 9 | 2022-04-06 | [04.06]收聚丰织造有限公司仓库、饭堂、星铁棚2022年4月份租金 | 19,048.00 | 0.00 | 14,365,760.20 |
| 10 | 2022-04-06 | [04.06]收聚丰织造有限公司2022年4月份仓库2租金 | 14,310.00 | 0.00 | 14,380,070.20 |
| 11 | 2022-04-06 | [04.06]收聚丰织造有限公司厂房2022年4月租赁税 | 7,632.00 | 0.00 | 14,387,702.20 |
| 12 | 2022-04-07 | [04.07]收何建卫工商大厦B18卡2022年3、4月份租金 | 4,200.00 | 0.00 | 14,391,902.20 |
| 13 | 2022-04-07 | [04.07]收何建卫工商大厦B18卡2022年3、4月份租赁税 | 200.00 | 0.00 | 14,392,102.20 |
| 14 | 2022-04-10 | [04.10]收黄安平厂房2022年4月份租金 | 27,000.00 | 0.00 | 14,419,102.20 |
| 15 | 2022-04-10 | [04.10]收黄安平厂房2022年4月份租赁税 | 200.00 | 0.00 | 14,419,302.20 |
| 16 | 2022-04-11 | [04.11]收刘云芳宿舍2022年2月份承包金 | 25,621.00 | 0.00 | 14,444,923.20 |
| 17 | 2022-04-11 | [04.11]收韦高培工商大厦A18-19卡2022年3-4月份租金 | 12,800.00 | 0.00 | 14,457,723.20 |
| 18 | 2022-04-11 | [04.11]收黄苑影商业铺面一间2022年2-4月份租金 | 10,500.00 | 0.00 | 14,468,223.20 |
| 19 | 2022-04-11 | [04.11]收刘云丽泽工业楼（1-2层）2022年2月份租金 | 7,628.00 | 0.00 | 14,475,851.20 |
| 20 | 2022-04-11 | [04.11]收韦高贵工商大厦A16卡2022年3-4月份租金 | 6,400.00 | 0.00 | 14,482,251.20 |
| 21 | 2022-04-11 | [04.11]收韦爱云工商大厦A17卡2022年3-4月份租金 | 6,400.00 | 0.00 | 14,488,651.20 |
| 22 | 2022-04-11 | [04.11]收邓伟工商大厦A10卡2022年3-4月份租金 | 6,400.00 | 0.00 | 14,495,051.20 |
| 23 | 2022-04-11 | [04.11]收蔡国权工商大厦A20-21卡2022年3月份租金 | 6,400.00 | 0.00 | 14,501,451.20 |
| 24 | 2022-04-11 | [04.11]收韦高培工商大厦A10、A16-19卡2022年3-4月份租赁税 | 1,000.00 | 0.00 | 14,502,451.20 |

银行收支明细表

2022年4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 | 2022-04-11 | [04.11]收蔡国权工商大厦A20-21卡2022年3月份租赁税 | 160.00 | 0.00 | 14,502,611.20 |
| 26 | 2022-04-11 | [04.11]付巡逻队2022年3月份电费 | 0.00 | 74.99 | 14,502,536.21 |
| 27 | 2022-04-11 | [04.11]付妇女健身室/乐社2022年3月份电费 | 0.00 | 389.85 | 14,502,146.36 |
| 28 | 2022-04-11 | [04.11]付灯光球场2022年3月份电费 | 0.00 | 15.26 | 14,502,131.10 |
| 29 | 2022-04-11 | [04.11]付宝珠路台区街灯2022年3月份电费 | 0.00 | 293.85 | 14,501,837.25 |
| 30 | 2022-04-11 | [04.11]付老人院2022年3月份电费 | 0.00 | 377.13 | 14,501,460.12 |
| 31 | 2022-04-11 | [04.11]付乒乓球馆、武术协会2022年3月份电费 | 0.00 | 147.66 | 14,501,312.46 |
| 32 | 2022-04-11 | [04.11]付丽泽街台区街灯2022年3月份电费 | 0.00 | 665.34 | 14,500,647.12 |
| 33 | 2022-04-11 | [04.11]付工商大厦保安室2022年3月份电费 | 0.00 | 63.39 | 14,500,583.73 |
| 34 | 2022-04-11 | [04.11]付垃圾房2022年3月份电费 | 0.00 | 143.27 | 14,500,440.46 |
| 35 | 2022-04-11 | [04.11]付侨联会2022年3月份电费 | 0.00 | 18.07 | 14,500,422.39 |
| 36 | 2022-04-11 | [04.11]付村内台区街灯2022年3月份电费 | 0.00 | 534.43 | 14,499,887.96 |
| 37 | 2022-04-11 | [04.11]付冲口排灌站2022年3月份电费 | 0.00 | 0.25 | 14,499,887.71 |
| 38 | 2022-04-11 | [04.11]付商业步行街2022年3月份电费 | 0.00 | 377.20 | 14,499,510.51 |
| 39 | 2022-04-11 | [04.11]付长岭西台区街灯2022年3月份电费 | 0.00 | 137.05 | 14,499,373.46 |
| 40 | 2022-04-11 | [04.11]付文化广场2022年3月份电费 | 0.00 | 302.40 | 14,499,071.06 |
| 41 | 2022-04-11 | [04.11]付松山街台区街灯2022年3月份电费 | 0.00 | 209.29 | 14,498,861.77 |
| 42 | 2022-04-12 | [04.12]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2022年4月份厂房/宿舍租金 | 51,048.00 | 0.00 | 14,549,909.77 |
| 43 | 2022-04-12 | [04.12]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2022年4月份厂房/宿舍租赁税 | 10,209.60 | 0.00 | 14,560,119.37 |
| 44 | 2022-04-12 | [04.12]收胡国坚工商大厦A12卡2022年4-6月租金 | 9,600.00 | 0.00 | 14,569,719.37 |
| 45 | 2022-04-12 | [04.12]收冯显荣商业铺面一间2022年4月份租金 | 3,500.00 | 0.00 | 14,573,219.37 |
| 46 | 2022-04-12 | [04.12]收胡国坚工商大厦A12卡2022年4-6月租赁税 | 300.00 | 0.00 | 14,573,519.37 |
| 47 | 2022-04-14 | [04.14]付村民用2022年3月份自来水费 | 0.00 | 852.60 | 14,572,666.77 |
| 48 | 2022-04-15 | [04.15]收沙溪村镇下拨2021年度生态补偿专项资金（村集体使用部分） | 129,614.80 | 0.00 | 14,702,281.57 |
| 49 | 2022-04-15 | [04.15]收刘志攀“竹排岭”土地2021/4/1-2022/3/31承包金暂收款 | 40,000.00 | 0.00 | 14,742,281.57 |

银行收支明细表

2022年4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 | 2022-04-15 | [04.15]收李锦荣商业铺面2022年4月份租金 | 14,000.00 | 0.00 | 14,756,281.57 |
| 51 | 2022-04-15 | [04.15]收李锦荣商业铺面2022年4月份租赁税 | 560.00 | 0.00 | 14,756,841.57 |
| 52 | 2022-04-15 | [04.15]付工商大厦宿舍楼消防整改工程 | 0.00 | 16,480.00 | 14,740,361.57 |
| 53 | 2022-04-16 | [04.16]收刘泽彬工商大厦A13卡2022年4月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 14,743,561.57 |
| 54 | 2022-04-16 | [04.16]收刘泽彬工商大厦A13卡2022年4月份租赁税 | 100.00 | 0.00 | 14,743,661.57 |
| 55 | 2022-04-18 | [04.18]收符清亮工商大厦A5-7卡2022年4月份租金 | 9,000.00 | 0.00 | 14,752,661.57 |
| 56 | 2022-04-18 | [04.18]收古瑞英商业铺面二间2022年4月份租金 | 7,000.00 | 0.00 | 14,759,661.57 |
| 57 | 2022-04-18 | [04.18]收余伟勋商业铺面一间2022年4月份租金 | 3,500.00 | 0.00 | 14,763,161.57 |
| 58 | 2022-04-18 | [04.18]收符清亮工商大厦A5-7卡2022年4月份租赁税 | 200.00 | 0.00 | 14,763,361.57 |
| 59 | 2022-04-19 | [04.19]收奥慕服饰有限公司厂房2022年1月份租金 | 19,822.00 | 0.00 | 14,783,183.57 |
| 60 | 2022-04-19 | [04.19]收奥慕服饰有限公司办公室2022年1月份租金 | 7,420.00 | 0.00 | 14,790,603.57 |
| 61 | 2022-04-21 | [04.21]收黄振飞商业铺面三间2022年4月份租金 | 10,500.00 | 0.00 | 14,801,103.57 |
| 62 | 2022-04-21 | [04.21]收余大荣商业铺面二间2022年4月份租金 | 7,000.00 | 0.00 | 14,808,103.57 |
| 63 | 2022-04-21 | [04.21]收卖废品收入 | 4,620.00 | 0.00 | 14,812,723.57 |
| 64 | 2022-04-21 | [04.21]收林务连商业铺面一间2022年4月份租金 | 3,500.00 | 0.00 | 14,816,223.57 |
| 65 | 2022-04-21 | [04.21]收李伟华工商大厦A4卡2022年4月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 14,819,423.57 |
| 66 | 2022-04-21 | [04.21]收黄振飞商业铺面2022年4月份租赁税 | 160.00 | 0.00 | 14,819,583.57 |
| 67 | 2022-04-21 | [04.21]付村民用2022年3月份自来水费 | 0.00 | 23,203.35 | 14,796,380.22 |
| 68 | 2022-04-25 | [04.25]收丘国平工商大厦商铺A1-3卡合同保证金 | 29,880.00 | 0.00 | 14,826,260.22 |
| 69 | 2022-04-25 | [04.25]收丘国平工商大厦商铺A1-3卡经营使用权费 | 25,000.00 | 0.00 | 14,851,260.22 |
| 70 | 2022-04-25 | [04.25]收丘国平工商大厦A1-3卡2022年4月份租金 | 7,800.00 | 0.00 | 14,859,060.22 |
| 71 | 2022-04-25 | [04.25]收黄富标商业铺面二间2022年4月份租金 | 7,000.00 | 0.00 | 14,866,060.22 |
| 72 | 2022-04-25 | [04.25]收丘国平工商大厦A1-3卡2022年4月份租赁税 | 180.00 | 0.00 | 14,866,240.22 |
| 73 | 2022-04-25 | [04.25]付沙溪村上缴2022年4月份管理费 | 0.00 | 92,814.00 | 14,773,426.22 |
| 74 | 2022-04-25 | [04.25]付丘国平退回工商大厦A1-3卡合同保证金 | 0.00 | 23,400.00 | 14,750,026.22 |

银行收支明细表

2022年4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 | 2022-04-25 | [04.25]付沙溪村物业租赁2022年3月份租赁税 | 0.00 | 32,203.98 | 14,717,822.24 |
| 76 | 2022-04-25 | 提现金 | 0.00 | 1,000.00 | 14,716,822.24 |
| 77 | 2022-04-25 | [04.25]付沙溪村购买消防车上缴款 | 0.00 | 60,619.00 | 14,656,203.24 |
| 78 | 2022-04-26 | [04.26]收范华商业铺面一间2022年4月份租金 | 3,500.00 | 0.00 | 14,659,703.24 |
| 79 | 2022-04-26 | [04.26]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年4月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 14,662,903.24 |
| 80 | 2022-04-26 | [04.26]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年4月份租赁税 | 100.00 | 0.00 | 14,663,003.24 |
| 81 | 2022-04-26 | [04.26]付村民2022年度医疗保险费 | 0.00 | 9,385.82 | 14,653,617.42 |
| 82 | 2022-04-27 | [04.27]收沙溪村办公楼2022年4月份设施费 | 2,000.00 | 0.00 | 14,655,617.42 |
| 83 | 2022-04-27 | [04.27]收郑照杰垃圾房2020年8月25日至2022年2月25日电费尾款 | 1,000.00 | 0.00 | 14,656,617.42 |
| 84 | 2022-04-27 | [04.27]付巡逻队2022年4月份工资 | 0.00 | 34,000.00 | 14,622,617.42 |
| 85 | 2022-04-27 | [04.27]付小组工作人员2022年4月份工资 | 0.00 | 13,218.00 | 14,609,399.42 |
| 86 | 2022-04-27 | [04.27]付环卫工作人员2022年4月份工资 | 0.00 | 7,700.00 | 14,601,699.42 |
| 87 | 2022-04-27 | [04.27]付正常离任干部2022年4月份生活补助 | 0.00 | 13,300.00 | 14,588,399.42 |
| 88 | 2022-04-27 | [04.27]付冯章照管理自来水2022年4月份工资 | 0.00 | 1,800.00 | 14,586,599.42 |
| 89 | 2022-04-27 | [04.27]付冯章照蔬菜基地抽放水2022年4月份工资及补助 | 0.00 | 1,000.00 | 14,585,599.42 |
| 90 | 2022-04-27 | [04.27]付余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2022年4月份工资 | 0.00 | 1,600.00 | 14,583,999.42 |
| 91 | 2022-04-27 | [04.27]付苏金芹清洁办公室/老人院楼下2022年4月份工资 | 0.00 | 300.00 | 14,583,699.42 |
| 92 | 2022-04-27 | [04.27]付梁心明农田管理员2022年4月份工资及补助 | 0.00 | 2,670.00 | 14,581,029.42 |
| 93 | 2022-04-28 | [04.28]收杨海亮工商大厦A22卡2022年4月租金 | 3,200.00 | 0.00 | 14,584,229.42 |
| 94 | 2022-04-28 | [04.28]收杨海亮工商大厦A22卡2022年4月租赁税 | 100.00 | 0.00 | 14,584,329.42 |
| 95 | 2022-04-29 | [04.29]收冯章照收村民用2022年3月份自来水费 | 24,627.84 | 0.00 | 14,608,957.26 |
| 96 | 2022-04-29 | [04.29]收何勇工商大厦A8-9卡2022年4月-6月份租金 | 19,200.00 | 0.00 | 14,628,157.26 |
| 97 | 2022-04-29 | [04.29]收张伟兴长岭西商住楼2022年4月份租金 | 17,808.00 | 0.00 | 14,645,965.26 |
| 98 | 2022-04-29 | [04.29]收戴柳玲工商大厦A22卡2022年4月租金 | 3,200.00 | 0.00 | 14,649,165.26 |
| 99 | 2022-04-29 | [04.29]收何勇工商大厦A8-9卡2022年4月-6月份租赁税 | 600.00 | 0.00 | 14,649,765.26 |


银行收支明细表

2022年4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 |
|-----|----|----|------------|------------|----|
| 合 计 | | | 748,049.24 | 341,764.79 | |

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 |
|--------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 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 | | | 6,400.00 | 19,200.00 | -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 | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 王明党 | | | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | |
| 何健卫 | | | 4,800.00 | 4,200.00 | 600.00 | |
| 刘永秀 | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | |
| 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 | | | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | |
| 劳工宿舍 | | | 79,939.00 | 25,621.00 | 54,318.00 | |
| 刘云 | | | 79,939.00 | 25,621.00 | 54,318.00 | |
| 工商大厦宿舍 | | | 183,022.00 | 0.00 | 183,022.00 | |
| 王明党 | | | 183,022.00 | 0.00 | 183,022.00 | |
| 长岭东商铺 | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 长岭西商住楼 | | | 17,808.00 | 17,808.00 | 0.00 | |
| 张伟兴 | | | 17,808.00 | 17,808.00 | 0.00 | |
| 发包款 | | | 294,588.00 | 40,000.00 | 254,588.00 | |
| 凤凰山 | | | 218,450.00 | 0.00 | 218,450.00 | |

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 |
|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 彭达明 | | | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| 刘志攀 | | | 50,138.00 | 40,000.00 | 10,138.00 | |
| 水电费 | | | 34,425.38 | 25,627.84 | 8,797.54 | |
| 水费 | | | 33,575.76 | 24,627.84 | 8,947.92 | |
| 电费 | | | 849.62 | 1,000.00 | -150.38 | |
| 医保社保 | | | 755,159.54 | 84,480.24 | 670,679.30 | |
| 其他 | | | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | |
| 合 计 | | | 2,018,813.92 | 619,613.08 | 1,399,200.84 | |

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 | | | | 88,306.48 | 32,203.98 | 56,102.50 | |
| 应付定金押金 | | | | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 应付税金 | | | | 22,406.48 | 32,203.98 | -9,797.50 | |
| 应付租赁税 | | | | 22,406.48 | 32,203.98 | -9,797.50 | |
| 股东分红款 | | | | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 | |
| 股金 | | | | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 | |
| 代收代支 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| “三旧改造”经费 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 应付工资 | | | | 62,288.00 | 62,288.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 62,288.00 | 62,288.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 5,082,485.01 | 23,400.00 | 5,059,085.01 | |
| 长期应付款 | | | | 5,082,485.01 | 23,400.00 | 5,059,085.01 | |
| 承包户保证金 | | | | 507,057.00 | 0.00 | 507,057.00 | |
| 林汝成 | | | | 102,125.00 | 0.00 | 102,125.00 | |
| 马广坤 | | | | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| 农建山 | | | | 23,840.00 | 0.00 | 23,840.00 | |
| 韦树森 | | | | 17,082.00 | 0.00 | 17,082.00 | |
| 梁学文 | | | | 9,516.00 | 0.00 | 9,516.00 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 宁运进 | | | | 10,140.00 | 0.00 | 10,140.00 | |
| 黄伟斌 | | | | 17,940.00 | 0.00 | 17,940.00 | |
| 侯子良 | | | | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| 厂房保证金 | | | | 1,119,537.00 | 0.00 | 1,119,537.00 | |
| 邬小聪 | | | | 514,410.00 | 0.00 | 514,410.00 | |
| 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 | | | | 107,200.00 | 0.00 | 107,200.00 | |
| 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 | |
| 金鸿运玩具加工厂 | | | | 163,144.00 | 0.00 | 163,144.00 | |
| 商铺保证金 | | | | 582,080.00 | 23,400.00 | 558,680.00 | |
| 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 | | | | 53,280.00 | 23,400.00 | 29,880.00 | |
| 黄振飞 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 杨海亮 | | | | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | |

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 |
|-------------|------|-----|------|--------------|-------|--------------|----|
| 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 | | | | 269,500.00 | 0.00 | 269,500.00 | |
| 其他 | | | | 2,122,982.01 | 0.00 | 2,122,982.01 | |
| 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

2022年4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 | | | | 5,982.01 | 0.00 | 5,982.01 | |
| 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 | | | | 5,233,079.49 | 117,891.98 | 5,115,187.51 | |

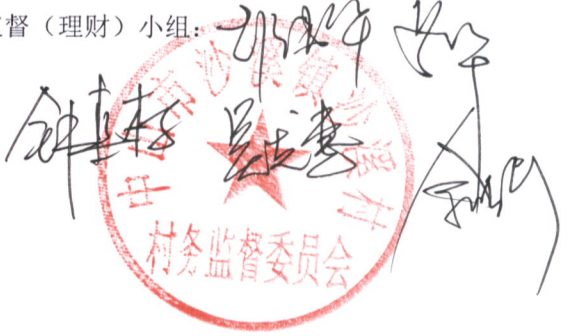
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



| | | |
|---|----|-----|
| 产 | 行次 | 年 初 |
|---|----|-----|

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 | 16,941,499.00 | 14,650,245.75 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 381.13 | 480.49 | 应付款项 | 36 | 3,843,125.82 | 56,102.50 |
| 银行存款 | | 16,941,117.87 | 14,649,765.26 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 1,234,008.53 | 1,399,200.84 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 3,843,125.82 | 56,102.50 |
| 流动资产合计 | 9 | 22,175,507.53 | 20,049,446.59 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 5,043,207.00 | 5,059,085.01 |
| 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 | 5,043,207.00 | 5,059,085.01 |
| 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 | 408,634.10 | 538,248.90 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 808,410.00 | |
| 固定资产原价 | 19 | 49,570,882.10 | 49,570,882.10 | 其他负债合计 | 48 | 1,217,044.10 | 538,248.90 |
| 减：累计折旧 | 20 | 19,428,644.18 | 19,845,210.54 | 负债合计 | 49 | 10,103,376.92 | 5,653,436.41 |
| 固定资产净值 | 21 | 30,142,237.92 | 29,725,671.56 | | | | |
| 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 | 30,801,460.40 | 30,384,894.04 | 公积公益金 | 51 | 23,702,920.07 | 23,628,358.17 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 2,404,045.61 | 4,385,920.72 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 43,123,591.01 | 45,030,904.22 |
| 资产总计 | 32 | 53,226,967.93 | 50,684,340.63 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 53,226,967.93 | 50,684,340.63 |

前

林綺清

2014年12月2日 吳安惠
欽定 啟

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 | | | | 10088.40 | 111174.10 | |
| 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 | |
| 换届选举投票误工费补助 | 换届选举投票误工费补助 | | 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 | | 63200.00 | | 63200.00 | 0.00 | |
| 选举补助 | 人大选举补助 | | 6600.00 | | 6600.00 | 0.00 | |
| 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | | 129614.80 | | | 129614.80 | |

负责人： 会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙

