

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30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	小组长	1980	1600			3580	5月份工资
陈斯影	计生专干/社保	1900	1300			3200	5月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2480	1680			4160	5月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2480	1680			4160	5月份工资
郭丽霞	财务助理	2380	1020			3400	5月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	1980	1820			3800	5月份工资
张伯程	布碎市场电视费收费员			900		900	5月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费	1900	1200			3100	5月份工资
黄仁秋	菜市场清洁工/老人院清洁/文化广场清洁	0		900		900	5月份工资
张国基	供水站/收电费	1900	1400			3300	5月份工资
张扩雷	供水站/治安	1700	600			2300	5月份工资
张灿明	治安员	1800	1850			3650	5月份工资
张振艺	治安员	1800	1400			3200	5月份工资
张锐强	治安员	1800	1200			3000	5月份工资
张容结	治安员	2000	1000			3000	5月份工资
张伯崇	治安员	2000	800			2800	5月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0		600		600	5月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800		0		800	5月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0		800		800	5月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		800		800	5月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收费	0		200		200	5月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900				900	5月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿舍、旧学校宿舍清洁工	2400	2100			4500	5月份工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500			3500	5月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月份工资
陈小艳	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30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
王和彩	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1400			3200	5月份工资
陈翠苹	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300			3100	5月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200			3000	5月份工资

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

（此处有村务公开监督（理财）小组成员的红色印章及手写签名）

收入支出情况表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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	2,832,881.60	10,464,008.42	一、经营支出	122,065.86	925,568.46
出租收入	2,699,067.60	10,230,654.62	出租成本	15,704.53	313,337.81
物业出租收入	2,647,467.60	9,093,386.60	物业修缮费		105,342.00
其他	43,914.40	403,486.40	布碎市场		58,395.00
布碎市场租金	2,451,199.20	7,885,230.20	龙尾坑宿舍		29,787.00
菜市场租金	33,462.00	182,016.00	富山工业楼		17,160.00
旧学校宿舍	6,560.00	32,800.00	工资及奖金	8,500.00	157,400.00
龙尾坑宿舍	650.00	3,250.00	布碎市场		110,100.00
建设街宿舍	1,750.00	8,750.00	菜市场	4,000.00	24,800.00
泽江街宿舍	1,400.00	4,740.00	宿舍	4,500.00	22,500.00
富山工业楼租	63,932.00	525,714.00	水电费	5,410.04	25,095.57
老年人协会商	44,600.00	47,400.00	布碎市场	4,751.94	22,607.43
土地出租收入	51,600.00	1,137,268.02	富山工业楼	658.10	2,488.14
管理费	121,814.00	169,453.80	邮电通讯费	294.49	1,797.34
布碎市场管理费	121,314.00	165,953.80	布碎市场	294.49	1,797.34
富山工业楼管理		500.00	清运费		18,700.00
厂房	500.00	3,000.00	布碎市场		18,700.00
其他经营收入	12,000.00	63,900.00	其他	1,500.00	5,002.90
布碎市场		51,500.00	布碎市场	1,500.00	4,702.90
停车费		51,500.00	其他	1,500.00	4,702.90
富山工业楼		400.00	旧学校宿舍		300.00
电梯维护费		400.00	经营性固定资产折旧	81,067.85	500,358.46
老年人协会	12,000.00	12,000.00	布碎市场	49,737.47	311,129.63
商铺设施费	12,000.00	12,000.00	菜市场	2,377.86	15,761.63

收入支出情况表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入	6,800.00	25,278.50	建设街宿舍	246.13	1,476.84
承包金	6,800.00	25,278.50	其他	3,208.77	19,252.53
土地承包金		18,478.50	富山一至四厂房	25,497.62	152,737.83
菜地		18,478.50	租赁税金	25,293.48	111,872.19
鱼塘承包金	6,800.00	6,800.00	布碎市场	25,293.48	111,872.19
三、投资收益			二、管理费支出	35,167.94	468,234.01
四、农业税附加返还收入			干部报酬	7,330.00	123,304.00
五、补助收入			干部工资及将金	3,580.00	100,804.00
六、其他收入	128,872.83	459,398.31	退休干部工资及	3,750.00	22,500.00
存款利息收入	128,872.83	459,198.31	其他管理及固定人员	19,100.00	288,259.00
其他		200.00	办公费	1,565.27	6,478.57
其他		200.00	水电费	2,701.10	12,332.14
七、福利费收入	1,100.00	8,637.52	电费	2,701.10	12,332.14
其他来源	1,100.00	7,900.00	书报费		288.00
医保社保		737.52	折旧费	2,771.49	16,860.94
医保		737.52	误工补贴	1,350.00	5,400.00
			会议费		460.00
			邮电通讯费	350.08	2,124.37
			其他费用		12,726.99
			保险费		4,240.60
			其他		778.39
			律师费		7,000.00
			宣传费用		708.00
			三、其他支出	35,000.00	302,140.14

收入支出情况表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			固定资产盘亏和损失		90,047.69
			其他	35,000.00	212,092.45
			上调行政村经费	35,000.00	210,000.00
			其他		1,155.00
			新冠肺炎防疫支		937.45
			四、福利费支出	-38,388.28	1,361,570.64
			计划生育	3,200.00	22,800.00
			治安	15,650.00	106,089.50
			人员报酬	15,650.00	104,849.00
			其他		1,240.50
			环境卫生	35,200.00	160,907.00
			人员报酬	22,700.00	127,350.00
			其他	12,500.00	33,557.00
			老人和敬老院补助	1,100.00	7,900.00
			老年人协会	1,100.00	7,900.00
			文体体育	3,765.62	31,314.38
			人员报酬	2,200.00	11,600.00
			水电费	1,565.62	6,418.38
			其他		13,296.00
			公共设施维护	16,446.10	199,236.78
			街灯电费及维护	2,513.10	19,987.18
			监控维护费	900.00	15,700.00
			供水设施使用及	2,534.60	2,534.60
			其他	10,498.40	161,015.00

收入支出情况表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	-113,750.00	624,861.98
			医保	66,025.60	401,518.18
			社保	-179,775.60	
			城保补助		223,343.80
			殡改		3,500.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金		203,600.00
			消防		361.00
			五、分配农户及投资者		9,354,100.00
			六、固定资产购建		-100,330.75
			生产经营用		-105,260.75
			经营用建筑物		-105,260.75
			其他经营用建		-105,260.75
			布碎市场		-105,260.75
			管理用		3,300.00
			设施、设备（办		3,300.00
			德国斯蒂尔H		3,300.00
			公益用		1,630.00
			设施、设备（办		1,630.00
			麻将机（老人		1,630.00
收入合计	2,969,654.43	10,957,322.75	支出合计	153,845.52	12,311,282.50

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2022年6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	1,069.44
1	2022-06-09	取款	2,000.00	0.00	3,069.44
2	2022-06-09	[06. 09]付中山咏乐清洁公司布碎市场宿舍抽粪便及疏通款	0.00	700.00	2,369.44
3	2022-06-09	[06. 09]付徐小辉退旧8幢4号宿舍按金	0.00	500.00	1,869.44
4	2022-06-09	[06. 09]付中信世纪办公用品经营部小组办公室复印机用碳粉	0.00	230.00	1,639.44
5	2022-06-09	[06. 09]付新会区城乡农资贸易公司小组购农药款	0.00	720.00	919.44
6	2022-06-22	[06. 22]收菜市场铺位2022年5月租金	30,759.00	0.00	31,678.44
7	2022-06-22	[06. 22]收菜市场铺位2022年4月水费	3,670.88	0.00	35,349.32
8	2022-06-22	[06. 22]收泽江街老人院商铺2022年4月电费（老年人协会资金）	3,621.10	0.00	38,970.42
9	2022-06-22	[06. 22]收老年人协会2022年5月管理费（老年人协会资金）	320.00	0.00	39,290.42
10	2022-06-22	[06. 22]收老年人协会商铺2022年4月份水费（老年人协会资金）	467.40	0.00	39,757.82
11	2022-06-22	[06. 22]收建设街宿舍2022年4月份电费	301.60	0.00	40,059.42
12	2022-06-22	[06. 22]收龙尾坑宿舍2022年5月份租金	650.00	0.00	40,709.42
13	2022-06-22	[06. 22]收建设街宿舍2022年5月份电视费	28.00	0.00	40,737.42
14	2022-06-22	[06. 22]收泽江街宿舍2022年5月份电视费	28.00	0.00	40,765.42
15	2022-06-22	[06. 22]收布碎市场泽江街宿舍2022年5月份租金	1,400.00	0.00	42,165.42
16	2022-06-22	[06. 22]收龙尾坑宿舍2022年4月份电费	215.05	0.00	42,380.47
17	2022-06-22	[06. 22]收旧学校宿舍2022年5月份电视费	308.00	0.00	42,688.47
18	2022-06-22	[06. 22]收老年人协会商铺2022年租金（老年人协会资金）	44,600.00	0.00	87,288.47
19	2022-06-22	[06. 22]收老年人协会商铺设施费（老年人协会资金）	12,000.00	0.00	99,288.47
20	2022-06-22	[06. 22]收建设街宿舍2022年5月份租金	1,750.00	0.00	101,038.47
21	2022-06-22	[06. 22]收旧学校宿舍2022年5月份租金	6,560.00	0.00	107,598.47
22	2022-06-22	[06. 22]收菜市场2022年4月份电费	11,374.54	0.00	118,973.01
23	2022-06-22	存款	0.00	118,053.57	919.44
24	2022-06-24	取款	3,000.00	0.00	3,919.44
25	2022-06-24	[06. 24]付咏乐清洁服务公司旧宿舍4抽粪便及下水道通渠款	0.00	800.00	3,119.44

现金收支明细表

2022年6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	2022-06-24	[06.24]付合肥欧冠家具有限公司供水站购打印纸	0.00	415.27	2,704.17
27	2022-06-24	[06.24]付厚山村民代表27人23日村民代表会议误工补助款	0.00	1,350.00	1,354.17
28	2022-06-27	[06.27]付沙溪镇迎辉百货店小组办公室接待用矿泉水	0.00	920.00	434.17
合 计			123,053.57	123,688.84	

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：

银行收支明细表

2022年6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	78,606,000.95
1	2022-06-01	[06.01]收布碎市场范燕平2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	78,607,600.95
2	2022-06-01	[06.01]收布碎市场徐兴国2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	78,609,200.95
3	2022-06-01	[06.01]收熊秀良富山楼4幢4楼2021年3-5月份租金	20,400.00	0.00	78,629,600.95
4	2022-06-01	[06.01]收布碎市场熊秀良富山楼2021年管理清洁费	300.00	0.00	78,629,900.95
5	2022-06-01	[06.01]收布碎市场熊秀良富山楼2021年电梯维护费	240.00	0.00	78,630,140.95
6	2022-06-01	[06.01]收布碎市场杨光明2022年宿舍租金	3,350.00	0.00	78,633,490.95
7	2022-06-01	[06.01]收布碎市场范雨平2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,635,140.95
8	2022-06-01	[06.01]收布碎市场尹增云宿舍2022年租金	1,600.00	0.00	78,636,740.95
9	2022-06-01	[06.01]收布碎市场熊爱民2人宿舍2022年租金	4,800.00	0.00	78,641,540.95
10	2022-06-01	[06.01]付小组组长1人2022年5月份工资及补贴	0.00	3,580.00	78,637,960.95
11	2022-06-01	[06.01]付陈斯影小组计生专干2022年5月份工资及补贴	0.00	3,200.00	78,634,760.95
12	2022-06-01	[06.01]付小组办公室4人2022年5月份工资及补贴	0.00	15,520.00	78,619,240.95
13	2022-06-01	[06.01]付退休干部2人2022年5月份退休工资	0.00	3,750.00	78,615,490.95
14	2022-06-01	[06.01]付张伯程电视收费员2022年5月份工资及补贴	0.00	900.00	78,614,590.95
15	2022-06-01	[06.01]付菜市场2人2022年5月份工资及补贴	0.00	4,000.00	78,610,590.95
16	2022-06-01	[06.01]付供水站2人2022年5月份工资及补贴	0.00	5,600.00	78,604,990.95
17	2022-06-01	[06.01]付治安巡逻队5人2022年5月份工资及补贴	0.00	15,650.00	78,589,340.95
18	2022-06-01	[06.01]付文化广场、灯光球场3人2022年5月份工资及补贴	0.00	2,200.00	78,587,140.95
19	2022-06-01	[06.01]付张宇棠小组日常电器工2022年5月份工资及补贴	0.00	800.00	78,586,340.95
20	2022-06-01	[06.01]付王文秀2022年5月份清洁工资及补贴	0.00	4,500.00	78,581,840.95
21	2022-06-01	[06.01]付环卫工7人2022年5月份工资及补贴	0.00	22,700.00	78,559,140.95
22	2022-06-01	[06.01]付老年人协会2人2022年5月份工资及补贴(老年人协会资金)	0.00	1,100.00	78,558,040.95
23	2022-06-01	[06.01]付小组办公室5人分配“哮地”中开高速征地款2天加班补贴	0.00	500.00	78,557,540.95
24	2022-06-01	[06.01]付小组办公室9人2022年5月份防疫网格化落户加班补助	0.00	900.00	78,556,640.95

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-02	[06.02]收布碎市场熊全新宿舍2022年租金	1,250.00	0.00	78,557,890.95
26	2022-06-02	[06.02]收布碎市场李根喜2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	78,559,490.95
27	2022-06-03	[06.03]收布碎市场和其星2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	78,561,090.95
28	2022-06-05	[06.05]收布碎市场唐新民2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,563,070.95
29	2022-06-05	[06.05]付电信公司小组办公室2022年5月电话费	0.00	141.84	78,562,929.11
30	2022-06-05	[06.05]付电信公司布碎市场办公室2022年5月份电话费	0.00	86.07	78,562,843.04
31	2022-06-05	[06.05]付电信公司小组办公室2022年5月份电话费	0.00	208.24	78,562,634.80
32	2022-06-05	[06.05]付电信公司布碎市场办公室2022年5月份电话费	0.00	208.42	78,562,426.38
33	2022-06-06	[06.06]收布碎市场黄流文铺位2022年管理清洁费	840.00	0.00	78,563,266.38
34	2022-06-06	[06.06]收布碎市场陈贵美2022年铺位租金	1,720.00	0.00	78,564,986.38
35	2022-06-06	[06.06]收布碎市场李计清2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,566,636.38
36	2022-06-06	[06.06]收布碎市场陈勇2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,568,286.38
37	2022-06-06	[06.06]收布碎市场范金龙2022年铺位租金	3,440.00	0.00	78,571,726.38
38	2022-06-06	[06.06]收布碎市场王发良2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,573,376.38
39	2022-06-06	[06.06]收布碎市场冯克威2022年宿舍租金	1,250.00	0.00	78,574,626.38
40	2022-06-06	[06.06]收布碎市场范检兴2人2022年宿舍租金	3,300.00	0.00	78,577,926.38
41	2022-06-06	[06.06]收布碎市场黄冬兴2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,579,576.38
42	2022-06-07	[06.07]收布碎市场肖洪深2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	78,581,176.38
43	2022-06-07	[06.07]收布碎市场桂云兴2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	78,582,776.38
44	2022-06-07	[06.07]收布碎市场彭扬喜2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,584,426.38
45	2022-06-07	[06.07]收布碎市场张凤英2022年铺位管理清洁费	1,740.00	0.00	78,586,166.38
46	2022-06-07	[06.07]收布碎市场唐东风2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,587,816.38
47	2022-06-07	[06.07]收布碎市场谢桂坚2022年铺位租金	8,190.00	0.00	78,596,006.38
48	2022-06-07	[06.07]付移动通信公司2022年5月通信业务服务费	0.00	356.50	78,595,649.88
49	2022-06-08	[06.08]收布碎市场唐志刚2022年宿舍租金	2,850.00	0.00	78,598,499.88

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-09	[06.09]收布碎市场杨飞荣2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	78,600,099.88
51	2022-06-09	[06.09]收布碎市场唐新民2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,602,079.88
52	2022-06-09	[06.09]收布碎市场熊忠发3人2022年宿舍租金	8,000.00	0.00	78,610,079.88
53	2022-06-09	[06.09]收布碎市场杨国兴7人2022年铺位管理清洁费	8,052.00	0.00	78,618,131.88
54	2022-06-09	[06.09]收布碎市场邹元枕2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,620,111.88
55	2022-06-09	[06.09]收布碎市场蒋伟慧2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,622,031.88
56	2022-06-09	[06.09]收布碎市场2022年5月份批量扣水费	10,956.38	0.00	78,632,988.26
57	2022-06-09	[06.09]付西区龙轩电脑商行文化广场增加摄像头款	0.00	900.00	78,632,088.26
58	2022-06-09	[06.09]付光明五金公司小组用五金材料一批款	0.00	1,708.00	78,630,380.26
59	2022-06-09	[06.09]付光明五金公司文化广场用节能灯等	0.00	772.00	78,629,608.26
60	2022-06-09	[06.09]付中山供电局泽江街街灯2022年5月份电费	0.00	184.55	78,629,423.71
61	2022-06-09	[06.09]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2022年5月份电费	0.00	729.03	78,628,694.68
62	2022-06-09	[06.09]付中山供电局厚山工业区2022年5月电费	0.00	3,074.45	78,625,620.23
63	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2022年5月份电费	0.00	26.78	78,625,593.45
64	2022-06-09	[06.09]付中山供电局小组街灯2022年5月份电费	0.00	179.78	78,625,413.67
65	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场办公室2022年5月份电费	0.00	634.83	78,624,778.84
66	2022-06-09	[06.09]付中山供电局建设街路灯2022年5月份电费	0.00	314.57	78,624,464.27
67	2022-06-09	[06.09]付中山供电局小组村口街灯2022年5月电费	0.00	92.65	78,624,371.62
68	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场街灯2022年5月份电费	0.00	1,558.36	78,622,813.26
69	2022-06-09	[06.09]付中山供电局泽江街街灯2022年5月份电费	0.00	576.96	78,622,236.30
70	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2022年5月电费	0.00	131.07	78,622,105.23
71	2022-06-09	[06.09]付中山供电局自然街街灯2022年5月份电费	0.00	237.57	78,621,867.66
72	2022-06-09	[06.09]付中山供电局富山楼专变2022年5月份电费	0.00	66,230.83	78,555,636.83
73	2022-06-09	[06.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2022年5月份电费	0.00	280.95	78,555,355.88
74	2022-06-09	[06.09]付中山供电局富山楼路灯2022年5月份电费	0.00	658.10	78,554,697.78

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-09	[06.09]付中山供电局厚山市场侧2022年5月电费	0.00	552.14	78,554,145.64
76	2022-06-09	[06.09]付中山供电局建设上街2022年5月份电费	0.00	263.07	78,553,882.57
77	2022-06-09	[06.09]付中山供电局菜市场侧2022年5月份电费	0.00	892.32	78,552,990.25
78	2022-06-09	[06.09]付中山供电局小组街灯2022年5月份电费	0.00	34.32	78,552,955.93
79	2022-06-09	[06.09]付中山供电局厚山工业区2022年5月份电费	0.00	1,626.46	78,551,329.47
80	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场停车场2022年5月份电费	0.00	285.72	78,551,043.75
81	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2022年5月份电费	0.00	1,759.63	78,549,284.12
82	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2022年5月份电费	0.00	133.40	78,549,150.72
83	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2022年5月份电费	0.00	1,015.76	78,548,134.96
84	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场8幢后2022年5月份电费	0.00	176.28	78,547,958.68
85	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场路灯总表2022年5月电费	0.00	116.44	78,547,842.24
86	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年5月份电费	0.00	62.94	78,547,779.30
87	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场停车场2022年5月份电费	0.00	279.95	78,547,499.35
88	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场路灯2022年5月份电费	0.00	884.72	78,546,614.63
89	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场治安亭2022年5月份电费	0.00	514.69	78,546,099.94
90	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场路灯2022年5月份电费	0.00	272.10	78,545,827.84
91	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场旧5-14幢宿舍2022年5月电费	0.00	2,082.67	78,543,745.17
92	2022-06-09	[06.09]付中山供电局小组办公室2022年5月份电费	0.00	2,665.44	78,541,079.73
93	2022-06-09	[06.09]付中山供电局清河街路灯2022年5月份电费	0.00	197.99	78,540,881.74
94	2022-06-09	[06.09]付中山供电局后山村口2022年5月份电费	0.00	9,630.35	78,531,251.39
95	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场5-7幢宿舍2022年5月份电费	0.00	4,285.41	78,526,965.98
96	2022-06-09	[06.09]付中山供电局泽江大街商铺2022年5月份电费（老年人协会资金）	0.00	4,523.79	78,522,442.19
97	2022-06-09	[06.09]付中山供电局小组办公室2022年5月份电费	0.00	35.66	78,522,406.53
98	2022-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年5月份电费	0.00	11.12	78,522,395.41
99	2022-06-09	取款	0.00	2,000.00	78,520,395.41

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-10	[06.10]收布碎市场田光强2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,522,375.41
101	2022-06-10	[06.10]收布碎市场赖伟2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,524,295.41
102	2022-06-10	[06.10]收布碎市场范耀华2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,526,215.41
103	2022-06-10	[06.10]收布碎市场李民主2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,528,195.41
104	2022-06-10	[06.10]收布碎市场丁小军2人2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	78,532,035.41
105	2022-06-10	[06.10]收布碎市场范全兴2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	78,535,875.41
106	2022-06-10	[06.10]收布碎市场刘虎君2人2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	78,539,715.41
107	2022-06-10	[06.10]收布碎市场饶国平2022年铺位管理清洁费	1,488.00	0.00	78,541,203.41
108	2022-06-10	[06.10]收布碎市场周志丹3人2022年宿舍租金	5,170.00	0.00	78,546,373.41
109	2022-06-10	[06.10]收布碎市场黄九青5人2022年铺位管理清洁费	4,248.00	0.00	78,550,621.41
110	2022-06-10	[06.10]付电视公司菜市场宿舍2022年5月份电视维护费	0.00	308.00	78,550,313.41
111	2022-06-10	[06.10]付电视公司建设街宿舍2022年5月份电视维护费	0.00	182.00	78,550,131.41
112	2022-06-10	[06.10]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2022年5月份电视维护费	0.00	254.00	78,549,877.41
113	2022-06-10	[06.10]付电视公司布碎市场旧1-14幢宿舍2022年5月份电视维护费	0.00	297.00	78,549,580.41
114	2022-06-10	[06.10]付电视公司布碎市场新8-12幢宿舍2022年5月电视维护费	0.00	630.00	78,548,950.41
115	2022-06-10	[06.10]收布碎市场蔡龙兴2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,550,870.41
116	2022-06-10	[06.10]收布碎市场徐军辉2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,552,790.41
117	2022-06-11	[06.11]收布碎市场杨涛13幢3卡铺位2022年租金	1,748.00	0.00	78,554,538.41
118	2022-06-13	[06.13]收布碎市场张建波24幢2022年铺位管理清洁费	15,000.00	0.00	78,569,538.41
119	2022-06-13	[06.13]收布碎市场唐幼奇2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,571,518.41
120	2022-06-13	[06.13]收布碎市场吴仁平2022年铺位管理清洁费	738.00	0.00	78,572,256.41
121	2022-06-14	[06.14]收布碎市场曹金华2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,574,176.41
122	2022-06-14	[06.14]收布碎市场伍小艳2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	78,575,826.41
123	2022-06-14	[06.14]收布碎市场邓杰4幢4卡铺位2022年租金	2,000.00	0.00	78,577,826.41
124	2022-06-14	[06.14]收布碎市场毛培胜铺位2022年管理清洁费	810.00	0.00	78,578,636.41

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-14	[06.14]收布碎市场刘农生2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,580,556.41
126	2022-06-14	[06.14]收布碎市场范雨平2人2022年宿舍租金	3,900.00	0.00	78,584,456.41
127	2022-06-14	[06.14]收布碎市场范雨平3人2022年铺位管理清洁费	2,628.00	0.00	78,587,084.41
128	2022-06-14	[06.09]付中山供电局后山门楼2022年5月份电费	0.00	1,268.23	78,585,816.18
129	2022-06-14	[06.14]收布碎市场聂栋钦2022年管理清洁费	932.00	0.00	78,586,748.18
130	2022-06-15	[06.15]收布碎市场商户731户2022年5-6月份批量扣租金	1,933,934.00	0.00	80,520,682.18
131	2022-06-15	[06.15]收布碎市场易小林2人2022年宿舍租金	3,200.00	0.00	80,523,882.18
132	2022-06-15	[06.15]收布碎市场樊海庭2022年铺位管理清洁费	1,368.00	0.00	80,525,250.18
133	2022-06-15	[06.15]收布碎市场李德根2022年宿舍租金	3,420.00	0.00	80,528,670.18
134	2022-06-16	[06.16]收布碎市场潘晏林2022年铺位租金	7,840.00	0.00	80,536,510.18
135	2022-06-16	[06.16]收布碎市场范海军2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,538,430.18
136	2022-06-16	[06.16]收布碎市场范金保2022年铺位管理清洁费	744.00	0.00	80,539,174.18
137	2022-06-16	[06.16]收布碎市场熊雪2022宿舍租金	1,920.00	0.00	80,541,094.18
138	2022-06-16	[06.16]收布碎市场易燕华5人2022年铺位管理清洁费	3,825.00	0.00	80,544,919.18
139	2022-06-16	[06.16]付中兴村民委员会2022年6月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	80,509,919.18
140	2022-06-16	[06.16]付中兴村民委员会小组2022年5月房产税（代付）	0.00	58,861.44	80,451,057.74
141	2022-06-16	[06.16]付中兴村民委员会小组2022年5月增值、附加税（代付）	0.00	25,693.48	80,425,364.26
142	2022-06-17	[06.17]收布碎市场毛培学2022年铺位管理清洁费	858.00	0.00	80,426,222.26
143	2022-06-17	[06.17]收布碎市场李卫国2022年铺位管理清洁费	744.00	0.00	80,426,966.26
144	2022-06-17	[06.17]收布碎市场刘国林2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,428,886.26
145	2022-06-20	[06.20]收布碎市场李水兴2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,432,726.26
146	2022-06-20	[06.20]收布碎市场张奋达2022年铺位管理清洁费	1,566.00	0.00	80,434,292.26
147	2022-06-20	[06.20]收布碎市场余刚2022年铺位管理清洁费	2,466.00	0.00	80,436,758.26
148	2022-06-20	[06.20]收布碎市场商户87户2022年5-6月批量扣租金	277,250.00	0.00	80,714,008.26
149	2022-06-20	[06.20]付厚山村民57人2022年6月份社保补助款	0.00	35,221.20	80,678,787.06

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-21	[06.21]收农商银行沙溪支行第二季度存款利息	3,781.94	0.00	80,682,569.00
151	2022-06-21	[06.21]收农商银行沙溪支行第二季度存款利息	128,824.41	0.00	80,811,393.41
152	2022-06-21	[06.21]收布碎市场熊初发2人2022年铺位管理清洁费	19,980.00	0.00	80,831,373.41
153	2022-06-21	[06.21]收布碎市场张跃锋2人2022年铺位管理清洁费	17,724.00	0.00	80,849,097.41
154	2022-06-21	[06.21]收张志明2022年1-6月土地租金	33,000.00	0.00	80,882,097.41
155	2022-06-21	[06.21]收张乃灼2022年1-6月份土地租金	25,800.00	0.00	80,907,897.41
156	2022-06-21	[06.21]收布碎市场范林根等7人2022年铺位管理清洁费	7,381.00	0.00	80,915,278.41
157	2022-06-21	[06.21]收布碎市场张仲能15幢铺位2022年管理清洁费	14,556.00	0.00	80,929,834.41
158	2022-06-22	[06.22]收建行中山隆都支行第二季度存款利息	48.42	0.00	80,929,882.83
159	2022-06-22	存款	118,053.57	0.00	81,047,936.40
160	2022-06-22	[06.22]收布碎市场范方华2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	81,049,916.40
161	2022-06-22	[06.22]收布碎市场布碎市场2022年3月份电费	13,730.55	0.00	81,063,646.95
162	2022-06-22	[06.22]收布碎市场万小英2022年铺位管理清洁费	810.00	0.00	81,064,456.95
163	2022-06-23	[06.23]收布碎市场熊初平2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,066,376.95
164	2022-06-23	[06.23]收布碎市场熊忠新2022年铺位管理清洁费	810.00	0.00	81,067,186.95
165	2022-06-23	[06.23]收布碎市场范海荣2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,069,106.95
166	2022-06-23	[06.23]收布碎市场甘飞平2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,071,026.95
167	2022-06-23	[06.23]收布碎市场万建国2022年铺位管理清洁费	810.00	0.00	81,071,836.95
168	2022-06-24	[06.24]付厚山股份合作经济社转帐入基本户（张瑞燃青苗补偿款）	0.00	330,000.00	80,741,836.95
169	2022-06-24	[06.24]收布碎市场廖秋荣2022年铺位租金	1,720.00	0.00	80,743,556.95
170	2022-06-24	[06.24]收布碎市场黄美云等3人2022年铺位管理清洁费	2,118.00	0.00	80,745,674.95
171	2022-06-24	[06.24]收厚山股份合作经济社土地专户转入基本户（张瑞燃青苗补偿款）	330,000.00	0.00	81,075,674.95
172	2022-06-24	[06.24]收布碎市场刘冠斌2022年铺位租金	3,440.00	0.00	81,079,114.95
173	2022-06-24	[06.24]收布碎市场范飞平2022年铺位管理清洁费	762.00	0.00	81,079,876.95
174	2022-06-24	[06.24]收布碎市场范少勇A1幢1卡铺位按金	3,000.00	0.00	81,082,876.95

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-24	取款	0.00	3,000.00	81,079,876.95
176	2022-06-24	[06.23]付景华建筑装修工程部停车场背后垃圾房填砖倒水泥工程	0.00	8,018.40	81,071,858.55
177	2022-06-24	[06.23]付景华建筑装修工程部小组补栽种樟树工程	0.00	4,000.00	81,067,858.55
178	2022-06-24	[06.23]付景华建筑装修工程部荷花池边田基打松桩模板档土种花工程	0.00	3,580.00	81,064,278.55
179	2022-06-24	[06.23]付景华建筑装修工程部荷花池捞浮莲工程	0.00	4,200.00	81,060,078.55
180	2022-06-24	[06.24]付益顺装饰材料行小组爆水管用水管等材料	0.00	2,534.60	81,057,543.95
181	2022-06-24	[06.24]付沙溪税务分局张晓静等3人2022年医疗保险	0.00	1,290.66	81,056,253.29
182	2022-06-24	[06.24][06.24]付退陈贵美原23幢1卡现A1幢1卡按金1000元及2000元	0.00	3,000.00	81,053,253.29
183	2022-06-27	[06.27]收布碎市场商户36户2022年5-6月份批量扣水费	112,764.00	0.00	81,166,017.29
184	2022-06-27	[06.27]收布碎市场余美兴2022年宿舍租金	1,280.00	0.00	81,167,297.29
185	2022-06-27	[06.27]收布碎市场何丹2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,169,217.29
186	2022-06-27	[06.27]收布碎市场黄金飞2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,171,137.29
187	2022-06-27	[06.27]收布碎市场熊国军2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,173,057.29
188	2022-06-27	[06.27]收布碎市场熊小春2022年管理清洁费	2,658.00	0.00	81,175,715.29
189	2022-06-27	[06.27]收布碎市场李敏2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	81,177,365.29
190	2022-06-28	[06.28]收布碎市场黄开立2022年铺位租金	1,376.00	0.00	81,178,741.29
191	2022-06-28	[06.28]收布碎市场何彩平2022年宿舍租金	3,200.00	0.00	81,181,941.29
192	2022-06-28	[06.28]收布碎市场富山楼2021年11-12月份电费	92,534.45	0.00	81,274,475.74
193	2022-06-28	[06.28]收厚山小组2022年6月批量扣水费	87,819.53	0.00	81,362,295.27
194	2022-06-28	[06.28]收布碎市场杨发根2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,364,215.27
195	2022-06-28	[06.28]收布碎市场黄海鹏2022年宿舍租金	1,950.00	0.00	81,366,165.27
196	2022-06-28	[06.28]收布碎市场黄海鹏2022年铺位管理清洁费	432.00	0.00	81,366,597.27
197	2022-06-28	[06.28]收布碎市场易国华2022年宿舍租金	1,710.00	0.00	81,368,307.27
198	2022-06-29	[06.29]收布碎市场全昌荣7人2022年铺位管理清洁费	4,529.00	0.00	81,372,836.27
199	2022-06-29	[06.29]收布碎市场黄发平2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,374,756.27

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-29	[06.29]收布碎市场易国强2022年铺位管理清洁费	1,146.00	0.00	81,375,902.27
201	2022-06-30	[06.30]收唐金虎富山楼3幢4楼2020年管理费尾款150及2021年30元	180.00	0.00	81,376,082.27
202	2022-06-30	[06.30]收布碎市场李根金2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	81,378,062.27
203	2022-06-30	[06.30]收唐金虎富山楼3幢4楼2021年7月租金7618.06元8月1021.94元	8,640.00	0.00	81,386,702.27
204	2022-06-30	[06.30]付中山骏衡房地产开发有限公司退回城市更新项目合作框架协议书履约保证金	0.00	2,000,000.00	79,386,702.27
合 计			3,496,534.25	2,715,832.93	

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：李永成

债权（应收款项）明细表

2022年6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
应收款			3,504,637.35	490,394.42	3,014,242.93	
租赁款			3,116,156.73	87,840.00	3,028,316.73	
应收物业出租款			1,745,181.86	29,040.00	1,716,141.86	
张信辉			7,668.00	0.00	7,668.00	
杨林清			4,356.00	0.00	4,356.00	
张志海			11,317.20	0.00	11,317.20	
朴玉林			-4,950.00	0.00	-4,950.00	
陈棣明、胡若鏢			124,950.00	0.00	124,950.00	
卢泽江			59,040.00	0.00	59,040.00	
刘金展			43,740.00	0.00	43,740.00	
李燕			44,220.00	0.00	44,220.00	
赖俊杰			49,747.50	0.00	49,747.50	
菜市场			2,400.00	0.00	2,400.00	
东邦色母公司			40,812.00	0.00	40,812.00	
A合同			25,500.00	0.00	25,500.00	
B合同			15,312.00	0.00	15,312.00	
胡建康			0.00	0.00	0.00	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			48,960.00	0.00	48,960.00	
唐金虎			102,658.06	8,640.00	94,018.06	
张海杰			62,269.26	0.00	62,269.26	
李金东			140,000.00	0.00	140,000.00	
周敏			52,920.00	0.00	52,920.00	
洪晓珍			48,960.00	0.00	48,960.00	
蒋利云			17,902.50	0.00	17,902.50	
刘培新			76,500.00	0.00	76,500.00	
李平兴			2,442.00	0.00	2,442.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
布碎市场商户			330,392.04	0.00	330,392.04	
徐建秋			13,500.00	0.00	13,500.00	
何伟荣(23幢2楼A)			17,100.00	0.00	17,100.00	
滕兵连(23幢2楼B)			18,240.00	0.00	18,240.00	
张志海(二楼)			11,781.00	0.00	11,781.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			0.00	0.00	0.00	
杨白全			43,200.00	0.00	43,200.00	
陈棣明			115,969.03	0.00	115,969.03	
纪庆辉			14,400.00	0.00	14,400.00	
罗彩莲			13,200.00	0.00	13,200.00	
何伟荣			14,400.00	0.00	14,400.00	
滕兵连			15,480.00	0.00	15,480.00	
姜文生			9,600.00	0.00	9,600.00	
罗建			16,087.27	0.00	16,087.27	
菜市场二楼			16,087.27	0.00	16,087.27	
中国铁塔公司(富山工业楼2幢楼顶天窗)			30,000.00	0.00	30,000.00	
熊秀良			20,400.00	20,400.00	0.00	
唐银红			14,586.00	0.00	14,586.00	
陈嘉文			82,080.00	0.00	82,080.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			0.00	0.00	0.00	
张建波			19,152.00	0.00	19,152.00	
尹斌			1,848.00	0.00	1,848.00	
应收土地出租货款			1,370,974.87	58,800.00	1,312,174.87	
张乃灼			51,600.00	25,800.00	25,800.00	



债权（应收款项）明细表

2022年6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
张接桃			63,000.00	0.00	63,000.00	
C合同2.625亩			63,000.00	0.00	63,000.00	
张建荣			77,400.00	0.00	77,400.00	
张桂英(龙城厂)			57,600.00	0.00	57,600.00	
张海杰			22,260.00	0.00	22,260.00	
张国能			10,510.00	0.00	10,510.00	
冯显荣(康利厂)			27,722.00	0.00	27,722.00	
张肇源			31,200.00	0.00	31,200.00	
张肇源-A合同			31,200.00	0.00	31,200.00	
张建波			57,116.00	0.00	57,116.00	
A合同			31,820.00	0.00	31,820.00	
B合同			25,296.00	0.00	25,296.00	
张海杰(4.15亩)			6,225.00	0.00	6,225.00	
沙溪镇人民政府			629,588.00	0.00	629,588.00	
凤凰山土地(476.96亩)			629,588.00	0.00	629,588.00	
杨建			38,500.00	0.00	38,500.00	
李煜良			31,500.00	0.00	31,500.00	
梁嘉权			12,666.66	0.00	12,666.66	
张君柱			17,875.00	0.00	17,875.00	
中山市骏衡房地产公司			120,812.21	0.00	120,812.21	
中山市骏衡房地产公司(体育路3.8亩)			49,400.00	0.00	49,400.00	
张志明			66,000.00	33,000.00	33,000.00	
发包款			8,626.67	0.00	8,626.67	
张锦培			3,326.67	0.00	3,326.67	
张狄蓝(禾场上侧0.4亩)			-1,500.00	0.00	-1,500.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
李毅（“樟树公”鱼塘2.5亩）			6,800.00	0.00	6,800.00	
水电费			-72,048.63	337,455.48	-409,504.11	
自来水费			148,535.98	215,678.19	-67,142.21	
电费			-220,584.61	121,777.29	-342,361.90	
布碎市场			18,165.23	13,730.55	4,434.68	
富山工业楼			-264,842.64	92,534.45	-357,377.09	
菜市场			19,224.57	11,374.54	7,850.03	
龙尾坑宿舍			755.96	215.05	540.91	
建设街宿舍			-1,090.40	301.60	-1,392.00	
老年人协会商铺			7,202.67	3,621.10	3,581.57	
其他			451,902.58	65,098.94	386,803.64	
应收税金			1,600.00	0.00	1,600.00	
布碎市场私人商铺			1,600.00	0.00	1,600.00	
其他应收及暂付款			-2,842.00	364.00	-3,206.00	
电视费			-2,842.00	364.00	-3,206.00	
菜市场			2,128.00	0.00	2,128.00	
旧学校宿舍			-1,344.00	308.00	-1,652.00	
建设街宿舍			868.00	28.00	840.00	
布碎市场			-4,382.00	0.00	-4,382.00	
泽江街宿舍			-112.00	28.00	-140.00	
预付村民医保费用			453,144.58	64,734.94	388,409.64	
合 计			3,504,637.35	490,394.42	3,014,242.93	

单位负责人：

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年6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				3,277,541.28	84,554.92	3,192,986.36	
征地补偿款				1,887,227.20	0.00	1,887,227.20	
青苗补偿费				1,463,727.20	0.00	1,463,727.20	
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				824,248.10	0.00	824,248.10	
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				-154,974.92	84,554.92	-239,529.84	
增值税及附加税				25,693.48	25,693.48	0.00	
土地税及房产税				-180,668.40	58,861.44	-239,529.84	
股东分红款				628,200.00	0.00	628,200.00	
土地款				114,500.00	0.00	114,500.00	
股金				512,400.00	0.00	512,400.00	
保健金				1,300.00	0.00	1,300.00	
其他				855,989.00	0.00	855,989.00	
其他应付及暂收款				14,877.00	0.00	14,877.00	
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	
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				105,730.00	82,400.00	23,330.00	
干部				14,660.00	7,330.00	7,330.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
干部工资				7,160.00	3,580.00	3,580.00	
退休干部工资				7,500.00	3,750.00	3,750.00	
管理和固定人员				91,070.00	75,070.00	16,000.00	
办公室人员工资				31,520.00	15,520.00	16,000.00	
其他工作人员工资				59,550.00	59,550.00	0.00	
长期借款及应付款				7,795,950.29	2,003,500.00	5,792,450.29	
长期应付(押金)				7,795,950.29	2,003,500.00	5,792,450.29	
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	400.00	
富山工业楼商户				351,000.00	0.00	351,000.00	
搬运站工人				7,500.00	0.00	7,500.00	
菜肉市场				65,385.00	0.00	65,385.00	
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				7,580.00	0.00	7,580.00	
布碎市场商户				3,902,949.00	3,500.00	3,899,449.00	
龙尾坑宿舍住户				800.00	0.00	800.00	
李金东				100,000.00	0.00	100,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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)				36,288.00	0.00	36,288.00	
梁嘉权				5,000.00	0.00	5,000.00	
余干明				12,000.00	0.00	12,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
杨林清				8,000.00	0.00	8,000.00	
冯奎				30,240.00	0.00	30,240.00	
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				6,273.00	0.00	6,273.00	
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	
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				36,288.00	0.00	36,288.00	
何伟荣(23幢2楼A合同)				6,750.00	0.00	6,750.00	



债务（应付款项）明细表

2022年6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
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	2,000,000.00	0.00	
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	
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	
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	
尹斌				5,544.00	0.00	5,544.00	
张润石				1,400.00	0.00	1,400.00	
卢跃健				13,500.00	0.00	13,500.00	
布碎市场商户（2022年后 ）				118,153.00	0.00	118,153.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
唐冬联				3,000.00	0.00	3,000.00	
崔东旭				8,775.00	0.00	8,775.00	
蔡克康				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨贵珍				5,000.00	0.00	5,000.00	
万小平				3,000.00	0.00	3,000.00	
李芸馨				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈春喜				3,000.00	0.00	3,000.00	
曾凤珠				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘明军				6,000.00	0.00	6,000.00	
杨俊杰				3,000.00	0.00	3,000.00	
崔海燕				5,000.00	0.00	5,000.00	
唐银红				9,000.00	0.00	9,000.00	
任群飞				6,000.00	0.00	6,000.00	
刘国林				3,000.00	0.00	3,000.00	
李小军				10,000.00	0.00	10,000.00	
范永平				3,000.00	0.00	3,000.00	
饶丽华				5,000.00	0.00	5,000.00	
李红波				3,000.00	0.00	3,000.00	
付祖红				4,761.00	0.00	4,761.00	
严天财				3,612.00	0.00	3,612.00	
陈冬有				4,005.00	0.00	4,005.00	
何四女				6,000.00	0.00	6,000.00	
陈运喜				6,000.00	0.00	6,000.00	
蔡聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
范志兰				3,000.00	0.00	3,000.00	
范少勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
布碎市场宿舍（2022年后）				3,500.00	0.00	3,500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
合 计				11,179,221.57	2,170,454.92	9,008,766.65	

单位负责人：何粤宁

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年6月30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	81,306,109.99	79,387,136.44	短期借款	35		
其中：现金		851.08	434.17	应付款项	36	2,828,933.20	3,192,986.36
银行存款		81,305,258.91	79,386,702.27	应付工资	37		23,330.00
短期投资	2			应付福利费	38		39,488.28
应收款项	5	3,234,145.88	3,014,242.93				
存货	8			流动负债合计	41	2,828,933.20	3,255,804.64
流动资产合计	9	84,540,255.87	82,401,379.37	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	7,803,979.29	5,792,450.29
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	7,261,992.10
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	15,290,328.19	13,054,442.39
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	170,212.17	
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48	170,212.17	
固定资产原值	19	64,787,840.05	64,687,509.30				
减：累计折旧	20	33,783,787.83	34,290,318.95	负债合计	49	18,289,473.56	16,310,247.03
固定资产净值	21	31,004,052.22	30,397,190.35				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	551,099.88	551,099.88	资本	50	10,303,292.02	10,303,292.02
固定资产合计	26	31,555,152.10	30,948,290.23	公积公益金	51	78,313,627.60	78,788,677.58
其他资产：				未分配收益	52	12,952,652.63	11,711,090.81
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		101,569,572.25	100,803,060.41
资产总计	32	119,859,045.81	117,113,307.44	负债和所有者权益总计	56	119,859,045.81	117,113,307.44

单位负责人：

张良斌

会计：

何博宁

村务公开监督（理财）小组：

朱超英
李永华
李永华



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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		厚山村民2022 年1-6月份养 老参保费	1935000	214996.8	214996.8	1720003.2	
四标四实信息采集工作奖 补经费			15360	0	15360	0	
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			32100	0	32100	0	
全民核酸检测餐费			1950	0	1950	0	

单位负责人：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

