

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022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	小组长	1980	1600			3580	6月份工资
陈斯影	计生专干/社保	1900	1420			3320	6月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2480	1800			4280	6月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2480	1800			4280	6月份工资
郭丽霞	财务助理	2380	1140			3520	6月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	1980	1940			3920	6月份工资
张伯程	布碎市场电视费收费员			900		900	6月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费	1900	1320			3220	6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		1020		1020	6月份工资
张国基	供水站/收电费	1900	1520			3420	6月份工资
张扩雷	供水站/治安	1700	720			2420	6月份工资
张灿明	治安员	1800	1970			3770	6月份工资
张振艺	治安员	1800	1520			3320	6月份工资
张锐强	治安员	1800	1320			3120	6月份工资
张容结	治安员	2000	1120			3120	6月份工资
张伯崇	治安员	2000	920			2920	6月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0		600		600	6月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800		0		800	6月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0		800		800	6月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		800		800	6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	6月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900				900	6月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	2400	2100			4500	6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	6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	6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	6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	6月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

编制单位：中溪镇中溪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	6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	6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	6月份工资

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

（此处有红色公章及多位手写签名）

收入支出情况表

2022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	953,723.60	11,417,732.02	一、经营支出	519,452.65	1,445,021.11
出租收入	747,679.60	10,978,334.22	出租成本	23,193.59	336,531.40
物业出租收入	526,229.60	9,619,616.20	物业修缮费	6,840.00	112,182.00
其他	43,914.40	447,400.80	布碎市场		58,395.00
布碎市场租金	316,265.20	8,201,495.40	龙尾坑宿舍		29,787.00
菜市场租金	33,952.00	215,968.00	富山工业楼	6,840.00	24,000.00
旧学校宿舍	6,560.00	39,360.00	工资及奖金	8,740.00	166,140.00
龙尾坑宿舍	650.00	3,900.00	布碎市场		110,100.00
建设街宿舍	1,750.00	10,500.00	菜市场	4,240.00	29,040.00
泽江街宿舍	720.00	5,460.00	宿舍	4,500.00	27,000.00
富山工业楼租金	122,418.00	648,132.00	水电费	6,164.15	31,259.72
老年人协会宿舍		47,400.00	布碎市场	5,334.15	27,941.58
土地出租收入	221,450.00	1,358,718.02	富山工业楼	830.00	3,318.14
管理费	116,024.00	285,477.80	邮电通讯费	349.44	2,146.78
布碎市场管理费	115,224.00	281,177.80	布碎市场	349.44	2,146.78
富山工业楼管理	300.00	800.00	清运费		18,700.00
厂房	500.00	3,500.00	布碎市场		18,700.00
其他经营收入	90,020.00	153,920.00	其他	1,100.00	6,102.90
布碎市场	89,220.00	140,720.00	布碎市场	1,100.00	5,802.90
停车费	89,220.00	140,720.00	其他	1,100.00	5,802.90
富山工业楼	800.00	1,200.00	旧学校宿舍		300.00
电梯维护费	800.00	1,200.00	经营性固定资产折旧	81,067.85	581,426.31
老年人协会		12,000.00	布碎市场	49,737.47	360,867.10
商铺设施费		12,000.00	菜市场	2,377.86	18,139.49

收入支出情况表

2022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
二、发包及上交收入	1,500.00	26,778.50	建设街宿舍	246.13	1,722.97
承包金	1,500.00	26,778.50	其他	3,208.77	22,461.30
土地承包金	1,500.00	19,978.50	富山一至四厂房	25,497.62	178,235.45
耕地	1,500.00	1,500.00	租赁税金	415,191.21	527,063.40
菜地		18,478.50	布碎市场	415,191.21	527,063.40
鱼塘承包金		6,800.00	二、管理费支出	70,256.74	538,490.75
三、投资收益			干部报酬	7,330.00	130,634.00
四、农业税附加返还收入			干部工资及将金	3,580.00	104,384.00
五、补助收入			退休干部工资及	3,750.00	26,250.00
六、其他收入	128,000.00	587,398.31	其他管理及固定人员	54,525.00	342,784.00
存款利息收入	128,000.00	587,198.31	办公费	350.00	6,828.57
其他		200.00	水电费	3,377.36	15,709.50
其他		200.00	电费	3,377.36	15,709.50
七、福利费收入	1,100.00	9,737.52	书报费		288.00
其他来源	1,100.00	9,000.00	折旧费	2,771.49	19,632.43
医保社保		737.52	误工补贴		5,400.00
医保		737.52	会议费		460.00
			邮电通讯费	342.89	2,467.26
			其他费用	1,560.00	14,286.99
			保险费	1,560.00	5,800.60
			其他		778.39
			律师费		7,000.00
			宣传费用		708.00
			三、其他支出	43,500.00	345,640.14

收入支出情况表

2022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
			固定资产盘亏和损失		90,047.69
			其他	43,500.00	255,592.45
			上调行政村经费	35,000.00	245,000.00
			其他	8,500.00	9,655.00
			新冠肺炎防疫支		937.45
			四、福利费支出	145,425.67	1,506,996.31
			计划生育	3,320.00	26,120.00
			治安	23,787.00	129,876.50
			人员报酬	23,787.00	128,636.00
			其他		1,240.50
			征兵民兵	468.00	468.00
			环境卫生	26,360.00	187,267.00
			人员报酬	22,700.00	150,050.00
			其他	3,660.00	37,217.00
			老人和敬老院补助	1,100.00	9,000.00
			老年人协会	1,100.00	9,000.00
			文体体育	4,141.54	35,455.92
			人员报酬	2,200.00	13,800.00
			水电费	1,941.54	8,359.92
			其他		13,296.00
			公共设施维护	21,022.51	220,259.29
			街灯电费及维护	2,722.51	22,709.69
			监控维护费	16,800.00	32,500.00
			供水设施使用及		2,534.60

收入支出情况表

2022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	1,500.00	162,515.00
			医保社保	65,226.62	690,088.60
			医保	65,226.62	466,744.80
			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	3,500.00	-96,830.75
			生产经营用		-105,260.75
			经营用建筑物		-105,260.75
			其他经营用		-105,260.75
			布碎市场		-105,260.75
			管理用	3,500.00	6,800.00
			设施、设备（办	3,500.00	6,800.00
			德国斯蒂尔H		3,300.00
			高压清洗机	3,500.00	3,500.00
			公益用		1,630.00
			设施、设备（办		1,630.00
			麻将机（老		1,630.00
收入合计	1,084,323.60	12,041,646.35	支出合计	782,135.06	13,093,417.56

单位负责人

张永成

会计

何粤宁

村务公开监督（理财）小组



关如英

现金收支明细表

2022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	434.17
1	2022-07-04	取款	1,500.00	0.00	1,934.17
2	2022-07-04	[07.04]付中信世纪办公用品经营部财务室复印机换黑色碳粉	0.00	350.00	1,584.17
3	2022-07-04	[07.04]付中山西区龙轩电脑商行布碎市场监控光纤维修	0.00	300.00	1,284.17
4	2022-07-04	[07.04]付中山西区龙轩电脑商行小组监控室换8号主机	0.00	800.00	484.17
5	2022-07-04	[07.04]付新会区城乡农贸公司荷花池用农药款	0.00	156.00	328.17
6	2022-07-12	[07.12]收布碎市场吴本明2022年宿舍租金	300.00	0.00	628.17
7	2022-07-12	[07.12]收布碎市场吴本明旧5幢6号宿舍按金	500.00	0.00	1,128.17
8	2022-07-12	[07.12]付中山市咏乐清洁公司布碎市场新宿舍抽粪便及通渠款	0.00	800.00	328.17
9	2022-07-12	[07.12]付林子红退新区A1幢厕所宿舍按金	0.00	200.00	128.17
10	2022-07-25	[07.25]收布碎市场邹建平2022年宿舍租金	500.00	0.00	628.17
11	2022-07-25	[07.25]收布碎市场熊苏2022年宿舍租金	640.00	0.00	1,268.17
12	2022-07-25	[07.25]收布碎市场2022年铺位管理清洁费	2,862.00	0.00	4,130.17
13	2022-07-25	取款	2,500.00	0.00	6,630.17
14	2022-07-25	[07.25]付沙溪镇兴悦华五金商行清洁卫生用扫帚、大草帽等	0.00	344.00	6,286.17
15	2022-07-25	[07.25][07.25]付东区得意图激光数码冲印中心2021年“八一”退役军人集体照片款	0.00	468.00	5,818.17
16	2022-07-25	[07.25]付杨小燕退旧6幢2号宿舍按金	0.00	500.00	5,318.17
17	2022-07-25	[07.25]付沙溪镇源有利塑料制品商行清洗垃圾桶和墙上垃圾用塑料水塔	0.00	260.00	5,058.17
18	2022-07-25	[07.25]付熊苏退新10幢12号宿舍按金	0.00	500.00	4,558.17
19	2022-07-25	存款	0.00	4,002.00	556.17
20	2022-07-27	[07.25]收老年人协会2022年6月份管理费（老年人协会资金）	640.00	0.00	1,196.17
21	2022-07-27	[07.25]收老年人协会2022年商铺2022年5月份水费（老年人协会资金）	676.50	0.00	1,872.67
22	2022-07-27	[07.25]收菜市场铺位2022年6月份租金	31,249.00	0.00	33,121.67
23	2022-07-27	[07.25]收旧学校宿舍2022年6月份租金	6,560.00	0.00	39,681.67
24	2022-07-27	[07.25]收旧学校宿舍2022年6月份电视费	280.00	0.00	39,961.67
25	2022-07-27	[07.25]收泽江街宿舍2022年6月份租金	720.00	0.00	40,681.67

现金收支明细表

2022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	2022-07-27	[07.25]收建设街宿舍2022年6月份租金	1,750.00	0.00	42,431.67
27	2022-07-27	[07.25]收泽江街宿舍2022年6月份电视费	28.00	0.00	42,459.67
28	2022-07-27	[07.25]收建设街宿舍2022年6月份电视费	28.00	0.00	42,487.67
29	2022-07-27	[07.25]收龙尾坑宿舍2022年6月份租金	650.00	0.00	43,137.67
30	2022-07-27	[07.25]收菜市场2022年5月份电费	11,824.30	0.00	54,961.97
31	2022-07-27	[07.25]收老年人协会老年人商铺2022年5月份电费（老年人协会资金）	4,839.24	0.00	59,801.21
32	2022-07-27	[07.25]收龙尾坑宿舍2022年5月份电费	243.85	0.00	60,045.06
33	2022-07-27	[07.25]收建设街宿舍2022年5月份电费	354.40	0.00	60,399.46
34	2022-07-27	[07.25]收菜市场2022年5月份水费	3,676.04	0.00	64,075.50
35	2022-07-27	存款	0.00	63,519.33	556.17
合 计			72,321.33	72,199.33	

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



银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇中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	79,386,702.27
1	2022-07-01	[07.01]收布碎市场李根喜2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	79,388,302.27
2	2022-07-01	[07.01]收张建荣2021年1-6月土地租金36000元2021年7-12月41400元2022年1月5400元	82,800.00	0.00	79,471,102.27
3	2022-07-01	[07.01]收布碎市场江有元2022年1-3月铺位租金	33,357.00	0.00	79,504,459.27
4	2022-07-01	[07.01]收布碎市场周理雄2022年铺位租金	29,700.00	0.00	79,534,159.27
5	2022-07-01	[07.01]收布碎市场江有元2022年宿舍租金	5,700.00	0.00	79,539,859.27
6	2022-07-01	[07.01]收布碎市场余佳威2022年铺位租金	1,720.00	0.00	79,541,579.27
7	2022-07-03	[07.03]收蒋利云C3幢12号仓17号2022年4-6月份租金	14,437.50	0.00	79,556,016.77
8	2022-07-03	[07.03]收蒋利云C3幢12号仓17号2022年4-6月管理清洁费	3,465.00	0.00	79,559,481.77
9	2022-07-04	[07.04]收布碎市场刘桂帮2022年铺位租金	974.00	0.00	79,560,455.77
10	2022-07-04	[07.04]收布碎市场熊新华2022年铺位管理清洁费	1,926.00	0.00	79,562,381.77
11	2022-07-04	[07.04]付移动通信公司2022年6月通信业务服务费	0.00	370.28	79,562,011.49
12	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务投资有限公司小组773号水表2022年5月水费	0.00	13,295.00	79,548,716.49
13	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务投资有限公司小组1447号水表2022年5月水费	0.00	28,266.75	79,520,449.74
14	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务投资有限公司小组5020号水表2022年5月份水费	0.00	16,487.05	79,503,962.69
15	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2022年5月份水费	0.00	46,433.04	79,457,529.65
16	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2022年5月份水费	0.00	14,916.44	79,442,613.21
17	2022-07-04	[07.04]付张瑞燃中开高速公路中山段二期工程项目(沙溪段厚山村)青苗补偿款	0.00	330,000.00	79,112,613.21
18	2022-07-04	[07.04]付谭方青退25幢12卡铺位按金	0.00	2,000.00	79,110,613.21
19	2022-07-04	[07.04]付张仕德小组办事员、委员2021年度年终奖金	0.00	34,625.00	79,075,988.21
20	2022-07-04	[07.04]付张灿明巡逻队队长、委员2021年度年终奖金	0.00	7,537.00	79,068,451.21
21	2022-07-04	[07.04]付中山市卓越电梯公司富山楼A幢电梯维修费	0.00	1,539.00	79,066,912.21
22	2022-07-04	[07.04]付中山市卓越电梯公司富山楼B幢电梯维修费	0.00	1,881.00	79,065,031.21
23	2022-07-04	[07.04]付中山市卓越电梯公司富山楼C幢电梯维修费	0.00	1,938.00	79,063,093.21
24	2022-07-04	[07.04]付中山市卓越电梯公司富山楼D幢电梯维修费	0.00	1,482.00	79,061,611.21

银行收支明细表

2022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	2022-07-04	[07.04]付中山市西区龙灯电脑商行2022年4-6月份小组监控维护费	0.00	9,000.00	79,052,611.21
26	2022-07-04	取款	0.00	1,500.00	79,051,111.21
27	2022-07-05	[07.05]收布碎市场范兴和2022年宿舍租金	1,800.00	0.00	79,052,911.21
28	2022-07-05	[07.05]收布碎市场2022年场地租金	89,220.00	0.00	79,142,131.21
29	2022-07-05	[07.05]收罗建菜市场第二层2022年1-6月租金	16,218.00	0.00	79,158,349.21
30	2022-07-05	[07.05]收周敏富山楼2幢4楼2022年1-7月份电梯维护费	560.00	0.00	79,158,909.21
31	2022-07-05	[07.05]付中国人民财产保险公司2022年7月11日到2023年7月10日清洁工意外保险	0.00	1,560.00	79,157,349.21
32	2022-07-05	[07.05]付小组组长1人2022年6月份工资及补贴	0.00	3,580.00	79,153,769.21
33	2022-07-05	[07.05]付计生专干1人2022年6月份工资及补贴	0.00	3,320.00	79,150,449.21
34	2022-07-05	[07.05]付小组办公室4人2022年6月份工资及补贴	0.00	16,000.00	79,134,449.21
35	2022-07-05	[07.05]付退休干部2人2022年6月份退休工资	0.00	3,750.00	79,130,699.21
36	2022-07-05	[07.05]付电视费收费员1人2022年6月份工资及补贴	0.00	900.00	79,129,799.21
37	2022-07-05	[07.05]付菜市场2人2022年6月份工资及补贴	0.00	4,240.00	79,125,559.21
38	2022-07-05	[07.05]付供水站2人2022年6月份工资及补贴	0.00	5,840.00	79,119,719.21
39	2022-07-05	[07.05]付治安巡逻队5人2022年6月工资及补贴	0.00	16,250.00	79,103,469.21
40	2022-07-05	[07.05]付文化广、灯光球场3人2022年6月份工资及补贴	0.00	2,200.00	79,101,269.21
41	2022-07-05	[07.05]付张宇棠2022年6月份工资及补贴	0.00	800.00	79,100,469.21
42	2022-07-05	[07.05]付王文秀2022年6月份工资及补贴	0.00	4,500.00	79,095,969.21
43	2022-07-05	[07.05]付环卫工7人2022年6月份工资及补贴	0.00	22,700.00	79,073,269.21
44	2022-07-05	[07.05]付老年人协会2人2022年6月份工资及补贴(老年人协会资金)	0.00	1,100.00	79,072,169.21
45	2022-07-05	[07.05]付小组工作人员9人2022年6月创文明清洁加班补助	0.00	2,200.00	79,069,969.21
46	2022-07-05	[07.05]付电信公司小组办公室2022年6月份电话费	0.00	209.02	79,069,760.19
47	2022-07-05	[07.05]付电信公司布碎市场办公室2022年6月份电话费	0.00	215.29	79,069,544.90
48	2022-07-05	[07.05]付电信公司布碎市场办公室2022年6月份电话费	0.00	134.15	79,069,410.75
49	2022-07-05	[07.05]付电信公司小组办公室2022年6月份电话费	0.00	133.87	79,069,276.88

银行收支明细表

2022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	2022-07-06	[07.06]收布碎市场阙金辉2022年5-6月份铺位租金	1,748.00	0.00	79,071,024.88
51	2022-07-06	[07.06]收布碎市场锦艺公司2022年管理清洁费	12,348.00	0.00	79,083,372.88
52	2022-07-06	[07.06]收余干明2022年1-6月份土地租金	24,000.00	0.00	79,107,372.88
53	2022-07-06	[07.06]收布碎市场周敏富山楼2022年1-7月管理清洁费	700.00	0.00	79,108,072.88
54	2022-07-06	[07.06]收周敏富山楼2幢4楼2022年1-7月份租金	61,740.00	0.00	79,169,812.88
55	2022-07-06	[07.06]收布碎市场王少兰2022年铺位租金	7,060.00	0.00	79,176,872.88
56	2022-07-06	[07.06]收布碎市场王柏林2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	79,178,522.88
57	2022-07-07	[07.07]收张海杰1.59亩土地2022年1-6月份租金	13,356.00	0.00	79,191,878.88
58	2022-07-07	[07.07]收张海杰4.15亩土地2022年1-6月份租金	47,725.00	0.00	79,239,603.88
59	2022-07-07	[07.07]收张海杰4.15亩土地2021年7-12月补交租金	6,225.00	0.00	79,245,828.88
60	2022-07-07	[07.07]收张海杰厂房2022年1-6月份租金	54,169.26	0.00	79,299,998.14
61	2022-07-07	[07.07]收张海杰厂房2022年1-6月份管理清洁费	8,100.00	0.00	79,308,098.14
62	2022-07-07	[07.07]收布碎市场张海杰10幢等2022年管理清洁费	80,844.00	0.00	79,388,942.14
63	2022-07-07	[07.07]收布碎市场范志兰2022年铺位租金	2,660.00	0.00	79,391,602.14
64	2022-07-07	[07.07]收布碎市场张社才2022年宿舍租金	4,480.00	0.00	79,396,082.14
65	2022-07-07	[07.07]收张锦培38.6亩山塘2017年1-4月份租金尾款	3,326.67	0.00	79,399,408.81
66	2022-07-07	[07.07]收布碎市场梁嘉权2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,401,328.81
67	2022-07-07	[07.07]付张锦培2021年个人股份分红（3人）	0.00	21,000.00	79,380,328.81
68	2022-07-07	[07.07]付张锦培“哮地”（中开高速）征地补偿股东分配款（3人）	0.00	3,000.00	79,377,328.81
69	2022-07-09	[07.09]付电视公司菜市场宿舍2022年6月份电视维护费	0.00	308.00	79,377,020.81
70	2022-07-09	[07.09]付电视公司布碎市场旧1-14幢宿舍2022年6月份电视维护费	0.00	297.00	79,376,723.81
71	2022-07-09	[07.09]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2022年6月份电视维护费	0.00	254.00	79,376,469.81
72	2022-07-09	[07.09]付电视公司布碎市场新8-12幢宿舍2022年6月份电视维护费	0.00	630.00	79,375,839.81
73	2022-07-09	[07.09]付电视公司建设街宿舍2022年6月电视维护费	0.00	182.00	79,375,657.81
74	2022-07-11	[07.11]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2022年6月电费	0.00	667.15	79,374,990.66

银行收支明细表

2022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	要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-07-11	[07.11]付中山供电局厚山街灯2022年6月电费	0.00	161.81	79,374,828.85
76	2022-07-11	[07.11]付中山供电局厚山工业区2022年6月份电费	0.00	4,051.29	79,370,777.56
77	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场原招待所2022年6月份电费	0.00	44.25	79,370,733.31
78	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场办公室2022年6月份电费	0.00	846.62	79,369,886.69
79	2022-07-11	[07.11]付中山供电局建设街2022年6月份电费	0.00	529.01	79,369,357.68
80	2022-07-11	[07.11]付中山供电局村口街灯2022年6月份电费	0.00	81.03	79,369,276.65
81	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场街灯2022年6月份电费	0.00	1,387.43	79,367,889.22
82	2022-07-11	[07.11]付中山供电局泽江街街灯2022年6月份电费	0.00	533.76	79,367,355.46
83	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2022年6月份电费	0.00	217.07	79,367,138.39
84	2022-07-11	[07.11]付中山供电局自然街街灯2022年6月份电费	0.00	223.63	79,366,914.76
85	2022-07-11	[07.11]付中山供电局龙尾坑宿舍2022年6月份电费	0.00	373.74	79,366,541.02
86	2022-07-11	[07.11]付中山供电局富山楼路灯2022年6月份电费	0.00	830.00	79,365,711.02
87	2022-07-11	[07.11]付中山供电局厚山市场侧2022年6月份电费	0.00	926.91	79,364,784.11
88	2022-07-11	[07.11]付中山供电局建设上街2022年6月份电费	0.00	242.36	79,364,541.75
89	2022-07-11	[07.11]付中山供电局菜市场侧2022年6月份电费	0.00	1,325.38	79,363,216.37
90	2022-07-11	[07.11]付中山供电局厚山小组2022年6月电费	0.00	41.82	79,363,174.55
91	2022-07-11	[07.11]付中山供电局厚山工业区2022年6月份电费	0.00	2,914.86	79,360,259.69
92	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场停车场2022年6月份电费	0.00	299.88	79,359,959.81
93	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2022年6月份电费	0.00	3,075.83	79,356,883.98
94	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2022年6月份电费	0.00	1,884.49	79,354,999.49
95	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场8幢后2022年6月份电费	0.00	207.11	79,354,792.38
96	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场路灯总表2022年6月份电费	0.00	104.38	79,354,688.00
97	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年6月份电费	0.00	82.65	79,354,605.35
98	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场停车场2022年6月份电费	0.00	490.40	79,354,114.95
99	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场路灯2022年6月份电费	0.00	950.87	79,353,164.08

银行收支明细表

2022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	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场治安亭2022年6月份电费	0.00	632.60	79,352,531.48
101	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场路灯2022年6月份电费	0.00	309.20	79,352,222.28
102	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年6月份电费	0.00	13.05	79,352,209.23
103	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场澳门仓2022年6月份电费	0.00	175.60	79,352,033.63
104	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场旧5-14幢宿舍2022年6月份电费	0.00	3,371.22	79,348,662.41
105	2022-07-11	[07.11]付中山供电局小组办公室2022年6月份电费	0.00	3,334.21	79,345,328.20
106	2022-07-11	[07.11]付中山供电局清河街路灯2022年6月份电费	0.00	314.71	79,345,013.49
107	2022-07-11	[07.11]付中山供电局小组办公室2022年6月份电费	0.00	43.15	79,344,970.34
108	2022-07-11	[07.11]付中山供电局后山门楼2022年6月份电费	0.00	1,699.18	79,343,271.16
109	2022-07-11	[07.11]付中山供电局后山村口2022年6月份电费	0.00	11,082.14	79,332,189.02
110	2022-07-11	[07.11]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2022年6月电费	0.00	7,211.11	79,324,977.91
111	2022-07-11	[07.11]付中山供电局泽江大街2号之一2022年6月份电费（老年人协会资金）	0.00	4,341.47	79,320,636.44
112	2022-07-11	[07.11]付中山供电局富山楼专变2022年6月份电费	0.00	72,264.58	79,248,371.86
113	2022-07-11	[07.11]付中山供电局泽江街2022年6月份电费	0.00	169.59	79,248,202.27
114	2022-07-12	[07.12]收周艳存厚冲街4号厂房11卡2022年7-8月租金	7,200.00	0.00	79,255,402.27
115	2022-07-12	[07.12]收周艳存厚冲街4号厂房11卡合同保证金	2,880.00	0.00	79,258,282.27
116	2022-07-12	[07.12]收布碎市场熊胜勇2022年铺位管理清洁费	816.00	0.00	79,259,098.27
117	2022-07-12	[07.12]收中山东邦公司2022年4-6月份管理清洁费	1,500.00	0.00	79,260,598.27
118	2022-07-12	[07.12]收中山东邦公司2022年4-6月租金	15,312.00	0.00	79,275,910.27
119	2022-07-12	[07.12]收中山东邦公司2022年4-6月份租金	24,000.00	0.00	79,299,910.27
120	2022-07-12	[07.12]收布碎市场廖勇2022年铺位租金	1,634.00	0.00	79,301,544.27
121	2022-07-12	[07.12]收布碎市场蔡顺魁2022年铺位租金	3,456.00	0.00	79,305,000.27
122	2022-07-13	[07.13]付厚山股份合作经济社转帐到基本户（迁坟补偿款）	0.00	26,000.00	79,279,000.27
123	2022-07-13	[07.13]收陈有平C1幢C座3楼2022年1-6月份租金	10,914.00	0.00	79,289,914.27
124	2022-07-13	[07.13]收唐银红C1幢C座2楼2022年1-6月份租金	14,586.00	0.00	79,304,500.27

银行收支明细表

2022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	2022-07-13	[07.13]收布碎市场冯子廉2022年铺位管理清洁费	1,536.00	0.00	79,306,036.27
126	2022-07-13	[07.13]收布碎市场何光书2022年铺位租金	1,520.00	0.00	79,307,556.27
127	2022-07-13	[07.13]收布碎市场何光江2022年铺位租金	1,520.00	0.00	79,309,076.27
128	2022-07-13	[07.13]收周敏富山楼2幢4楼合同保证金	35,280.00	0.00	79,344,356.27
129	2022-07-13	[07.13]收厚山股份合作经济社土地专户转入（迁坟补偿款）	26,000.00	0.00	79,370,356.27
130	2022-07-13	[07.13]收布碎市场周云香8幢4号宿舍按金	500.00	0.00	79,370,856.27
131	2022-07-13	[07.13]收布碎市场郑斌2022年铺位管理清洁费	420.00	0.00	79,371,276.27
132	2022-07-13	[07.13]收布碎市场郑斌2人2022年宿舍租金	480.00	0.00	79,371,756.27
133	2022-07-13	[07.13]付张素炎中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段厚山村）迁坟补偿	0.00	20,000.00	79,351,756.27
134	2022-07-13	[07.13]付张干权开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段厚山村）迁坟补偿	0.00	6,000.00	79,345,756.27
135	2022-07-13	[07.13]付林镇洲退富山工业楼B幢4楼合同保证金	0.00	20,000.00	79,325,756.27
136	2022-07-13	[07.13]付张振洪中开高速（厚山段）迁坟工程	0.00	8,500.00	79,317,256.27
137	2022-07-13	[07.13]收布碎市场2022年6月批量扣水费	10,850.39	0.00	79,328,106.66
138	2022-07-13	[07.13]收布碎市场熊汉2022年铺位管理清洁费	762.00	0.00	79,328,868.66
139	2022-07-14	[07.14]收布碎市场肖贤莲2022年铺位租金	1,892.00	0.00	79,330,760.66
140	2022-07-14	[07.14]收布碎市场杨艳红2022年富山楼C1幢租金	3,348.00	0.00	79,334,108.66
141	2022-07-14	[07.14]收布碎市场易小丽2022年铺位管理清洁费	1,464.00	0.00	79,335,572.66
142	2022-07-15	[07.15]收厚山股份合作经济社定期存款到期利息	128,000.00	0.00	79,463,572.66
143	2022-07-15	[07.15]收厚山股份合作经济社小榄银行0037定期到期转入	2,000,000.00	0.00	81,463,572.66
144	2022-07-15	[07.15]收厚山股份合作经济社小榄银行0037定期存款到期利息转入	128,000.00	0.00	81,591,572.66
145	2022-07-15	[07.15]付厚山股份合作经济社定期存款到期销户	0.00	2,000,000.00	79,591,572.66
146	2022-07-15	[07.15]付厚山股份合作经济社小榄银行定期0037销户转出到基本户	0.00	2,000,000.00	77,591,572.66
147	2022-07-15	[07.15]付厚山股份合作经济社定期存款到期利息转出到14435户	0.00	128,000.00	77,463,572.66
148	2022-07-15	[07.15]付厚山股份合作经济社小榄银行定期0037销户存款利息转出到基本户	0.00	128,000.00	77,335,572.66
149	2022-07-15	[07.15]收布碎市场王冬林2022年铺位管理清洁费	2,250.00	0.00	77,337,822.66

银行收支明细表

2022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	2022-07-15	[07.15]收王冬林富山楼4幢2楼2022年1-3月租金	20,400.00	0.00	77,358,222.66
151	2022-07-15	[07.15]收布碎市场王冬林富山楼2022年管理清洁费	300.00	0.00	77,358,522.66
152	2022-07-15	[07.15]收布碎市场王冬林富山楼2022年电梯维护费	240.00	0.00	77,358,762.66
153	2022-07-15	[07.15]收厚山股份合作经济社小榄银行0037定期存款到期转入	2,000,000.00	0.00	79,358,762.66
154	2022-07-15	[07.15]收厚山股份合作经济社小榄银行0037定期存款到期利息转入	128,000.00	0.00	79,486,762.66
155	2022-07-15	[07.15]付中兴村民委员会2022年7月上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	79,451,762.66
156	2022-07-15	[07.15]付中兴村民委员会2022年6月增值、附加税(代付)	0.00	35,149.89	79,416,612.77
157	2022-07-15	[07.15]付中兴村民委员会小组2022年6月房产税金(代付)	0.00	80,525.52	79,336,087.25
158	2022-07-15	[07.15]付中兴村民委员会小组2022年1-6月份未申报物业收入增值附加税、房产税(代付)	0.00	1,251,997.79	78,084,089.46
159	2022-07-15	[07.15]收布碎市场桂燕群宿舍2022年租金	3,420.00	0.00	78,087,509.46
160	2022-07-16	[07.16]收布碎市场尤左育2022年铺位租金	3,240.00	0.00	78,090,749.46
161	2022-07-17	[07.17]收布碎市场谢桂坚2022年铺位租金	8,190.00	0.00	78,098,939.46
162	2022-07-18	[07.18]收布碎布碎杨小燕2022年宿舍租金	320.00	0.00	78,099,259.46
163	2022-07-18	[07.18]收布碎市场钟富民6幢2号宿舍租金	500.00	0.00	78,099,759.46
164	2022-07-19	[07.19]收布碎市场范平根2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,101,739.46
165	2022-07-19	[07.19]收杨林清佳和商场2022年5-6月租金	4,356.00	0.00	78,106,095.46
166	2022-07-20	[07.20]收布碎市场李知成2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	78,108,075.46
167	2022-07-20	[07.20]收布碎市场2022年铺位管理清洁费	2,692.00	0.00	78,110,767.46
168	2022-07-20	[07.20]付村民54人2022年7月份社保补助款	0.00	33,386.40	78,077,381.06
169	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务投资有限公司小组773号水表2022年6月份水费	0.00	15,382.65	78,061,998.41
170	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务投资有限公司小组1447号水表2022年6月份水费	0.00	29,076.15	78,032,922.26
171	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务投资有限公司小组5020号水表2022年6月份水费	0.00	15,629.00	78,017,293.26
172	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2022年6月份水费	0.00	45,437.64	77,971,855.62
173	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2022年6月份水费	0.00	14,595.70	77,957,259.92
174	2022-07-21	[07.21]付沙溪镇爽利美食店7月11日全民核酸工作人员42人一天餐费	0.00	2,225.00	77,955,034.92

银行收支明细表

2022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	2022-07-21	[07.21]付中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社绿化园艺场池塘边补种龙船花	0.00	2,900.00	77,952,134.92
176	2022-07-21	[07.15]付李良玉退市场北铺21号按金	0.00	500.00	77,951,634.92
177	2022-07-21	[07.15]付李良玉退市场北铺22号按金	0.00	500.00	77,951,134.92
178	2022-07-21	[07.15]付李良玉退北铺21-22号按金	0.00	1,280.00	77,949,854.92
179	2022-07-22	[07.21]收叶伟泽2022年1-6月份土地租金	17,100.00	0.00	77,966,954.92
180	2022-07-22	[07.21]收布碎市场罗辉2022年铺位管理清洁费	1,620.00	0.00	77,968,574.92
181	2022-07-25	[07.25]收布碎市场梁爱明2022年铺位租金	1,960.00	0.00	77,970,534.92
182	2022-07-25	存款	4,002.00	0.00	77,974,536.92
183	2022-07-25	取款	0.00	2,500.00	77,972,036.92
184	2022-07-27	存款	63,519.33	0.00	78,035,556.25
185	2022-07-28	[07.28]收布碎市场秦石山宿舍按金	1,000.00	0.00	78,036,556.25
186	2022-07-28	[07.27]付沙溪税务局2022年居民医疗保险	0.00	491.68	78,036,064.57
187	2022-07-28	[07.28]付西区龙轩电脑商行更换摄像头及交接机等	0.00	3,800.00	78,032,264.57
188	2022-07-28	[07.28]付西区龙轩电脑商行更换2号位监控主机	0.00	3,200.00	78,029,064.57
189	2022-07-28	[07.28]付南区盈丰电动工具行购高压清洗机一台	0.00	3,500.00	78,025,564.57
190	2022-07-28	[07.25]付沙溪镇兴悦华五金商行洪圣庙厕所安装不锈钢门	0.00	1,500.00	78,024,064.57
191	2022-07-28	[07.28]收厚山村民624户2022年7月份批量扣水费	65,948.36	0.00	78,090,012.93
192	2022-07-28	[07.28]收布碎市场赖涯2022年铺位租金	2,754.00	0.00	78,092,766.93
193	2022-07-29	[07.29]收布碎市场2022年铺位管理清洁费	864.00	0.00	78,093,630.93
合 计			5,376,035.51	6,669,106.85	

单位负责人：张永成 会计：何雪宁

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
应收款			3,812,308.21	470,336.45	3,341,971.76	
租赁款			3,461,606.33	416,289.76	3,045,316.57	
应收物业出租款			1,927,981.46	225,083.76	1,702,897.70	
张信辉			8,946.00	0.00	8,946.00	
杨林清			6,534.00	4,356.00	2,178.00	
胡毅强			20,160.00	0.00	20,160.00	
张志海			13,203.40	0.00	13,203.40	
朴玉林			-3,207.50	0.00	-3,207.50	
陈棣明、胡若鏢			133,280.00	0.00	133,280.00	
卢泽江			68,880.00	0.00	68,880.00	
刘金展			51,030.00	0.00	51,030.00	
李燕			47,168.00	0.00	47,168.00	
赖俊杰			53,064.00	0.00	53,064.00	
菜市场			2,400.00	0.00	2,400.00	
东邦色母公司			54,416.00	40,812.00	13,604.00	
A合同			34,000.00	25,500.00	8,500.00	
B合同			20,416.00	15,312.00	5,104.00	
胡建康			3,742.20	0.00	3,742.20	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			57,120.00	0.00	57,120.00	
唐金虎			102,658.06	0.00	102,658.06	
张海杰			72,647.46	62,269.26	10,378.20	
李金东			140,000.00	0.00	140,000.00	
周敏			61,740.00	61,740.00	0.00	
洪晓珍			57,120.00	0.00	57,120.00	
蒋利云			23,870.00	17,902.50	5,967.50	
刘培新			80,750.00	0.00	80,750.00	



债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村富山股份合作经济社

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
冯奎			8,400.00	0.00	8,400.00	
李平兴			3,663.00	0.00	3,663.00	
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)			19,950.00	0.00	19,950.00	
滕兵连(23幢2楼B)			21,280.00	0.00	21,280.00	
张志海(二楼)			13,744.50	0.00	13,744.50	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			10,080.00	0.00	10,080.00	
杨白全			50,400.00	0.00	50,400.00	
陈棣明			123,809.03	0.00	123,809.03	
纪庆辉			16,800.00	0.00	16,800.00	
罗彩莲			15,400.00	0.00	15,400.00	
何伟荣			16,800.00	0.00	16,800.00	
滕兵连			18,060.00	0.00	18,060.00	
姜文生			14,720.00	0.00	14,720.00	
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	
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	
唐银红			17,017.00	14,586.00	2,431.00	
陈嘉文			92,160.00	0.00	92,160.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			3,600.00	7,200.00	-3,600.00	
张建波			22,344.00	0.00	22,344.00	
尹斌			3,696.00	0.00	3,696.00	
应收土地出租赁款			1,533,624.87	191,206.00	1,342,418.87	

债权（应收款项）明细表

2022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
张乃灼			25,800.00	0.00	25,800.00	
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			160,200.00	82,800.00	77,400.00	
张桂英(龙城厂)			57,600.00	0.00	57,600.00	
余干明(摘艺厂)			0.00	24,000.00	-24,000.00	
张帝昔			18,000.00	0.00	18,000.00	
李嘉强(鸿发厂)			25,200.00	0.00	25,200.00	
张海杰			22,260.00	13,356.00	8,904.00	
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	
叶伟泽(英婷灵厂)			0.00	17,100.00	-17,100.00	
张海杰(4.15亩)			101,675.00	53,950.00	47,725.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022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
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			33,000.00	0.00	33,000.00	
发包款			10,126.67	3,326.67	6,800.00	
张锦培			3,326.67	3,326.67	0.00	
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）			6,800.00	0.00	6,800.00	
水电费			-50,524.43	-14,350.92	-36,173.51	
自来水费			178,587.49	-31,612.71	210,200.20	
电费			-229,111.92	17,261.79	-246,373.71	
布碎市场			27,370.44	0.00	27,370.44	
富山工业楼			-285,112.51	0.00	-285,112.51	
菜市场			21,184.46	11,824.30	9,360.16	
龙尾坑宿舍			914.65	243.85	670.80	
建设街宿舍			-1,392.00	354.40	-1,746.40	
老年人协会商铺			7,923.04	4,839.24	3,083.80	
其他			391,099.64	65,070.94	326,028.70	
应收税金			2,000.00	0.00	2,000.00	
布碎市场私人商铺			2,000.00	0.00	2,000.00	
其他应收及暂付款			-1,535.00	336.00	-1,871.00	
电视费			-1,535.00	336.00	-1,871.00	
菜市场			2,436.00	0.00	2,436.00	
旧学校宿舍			-1,652.00	280.00	-1,932.00	
建设街宿舍			1,022.00	28.00	994.00	
布碎市场			-3,201.00	0.00	-3,201.00	
泽江街宿舍			-140.00	28.00	-168.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
预付村民医保费用			388,409.64	64,734.94	323,674.70	
全民核酸检测餐费			2,225.00	0.00	2,225.00	
合 计			3,812,308.21	470,336.45	3,341,971.76	

单位负责人：张成斌 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：关如英

债务（应付款项）明细表

2022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				3,608,577.57	1,747,673.20	1,860,904.37	
征地补偿款				1,887,227.20	356,000.00	1,531,227.20	
青苗补偿费				1,463,727.20	330,000.00	1,133,727.20	
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	330,000.00	494,248.10	
迁坟补偿款				423,500.00	26,000.00	397,500.00	
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				176,061.37	1,367,673.20	-1,191,611.83	
增值税及附加税				415,591.21	415,591.21	0.00	
土地税及房产税				-239,529.84	952,081.99	-1,191,611.83	
股东分红款				628,200.00	24,000.00	604,200.00	
土地款				114,500.00	3,000.00	111,500.00	
股金				512,400.00	21,000.00	491,400.00	
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				149,572.00	126,242.00	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
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				134,912.00	118,912.00	16,000.00	
办公室人员工资				32,000.00	16,000.00	16,000.00	
其他工作人员工资				102,912.00	102,912.00	0.00	
长期借款及应付款				5,832,610.29	25,480.00	5,807,130.29	
长期应付(押金)				5,832,610.29	25,480.00	5,807,130.29	
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	2,280.00	63,105.00	
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	20,000.00	0.00	
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				3,899,449.00	3,200.00	3,896,249.00	
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
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
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B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	
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				13,680.00	0.00	13,680.00	
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	
唐冬联				3,000.00	0.00	3,000.00	
崔东旭				8,775.00	0.00	8,775.00	

债务（应付款项）明细表

2022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
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）				5,500.00	0.00	5,500.00	
周敏				35,280.00	0.00	35,280.00	
合 计				9,590,759.86	1,899,395.20	7,691,364.66	

单位负责人：张叔成 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022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	81,306,109.99	78,094,187.10	短期借款	35		
其中：现金		851.08	556.17	应付款项	36	2,828,933.20	1,860,904.37
银行存款		81,305,258.91	78,093,630.93	应付工资	37		23,330.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,234,145.88	3,341,971.76				
存货	8			流动负债合计	41	2,828,933.20	1,884,234.37
流动资产合计	9	84,540,255.87	81,436,158.86	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	7,803,979.29	5,807,130.29
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	7,228,605.70
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	15,290,328.19	13,035,735.99
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	64,691,009.30				
减：累计折旧	20	33,783,787.83	34,374,158.29	负债合计	49	18,289,473.56	14,919,970.36
固定资产净值	21	31,004,052.22	30,316,851.01				
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	30,867,950.89	公积公益金	51	78,313,627.60	78,788,217.58
其他资产：				未分配收益	52	12,952,652.63	12,056,267.63
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	101,147,777.23
资产总计	32	119,859,045.81	116,067,747.59	负债和所有者权益总计	56	119,859,045.81	116,067,747.59

单位负责人：张永成

会计：何国宁

村务公开监督（理财）小组：



2022年7月31日
张永成

政府拨款使用管理情况明细表

2022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		村民54人2022 年7月份社保补 助款	1935000	33386.4	248383.2	1686616.8	
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

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组

制表：蔡磊明