

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年8月31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8月31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 | 1600 | 400 | 0 | | 2000 | |
| 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8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 | 577,937.00 | 5,668,351.00 | 一、经营支出 | 119,349.00 | 797,224.38 |
| 出租收入 | 577,937.00 | 5,668,351.00 | 出租成本 | 31,872.41 | 65,207.70 |
| 厂房 | 274,533.00 | 2,188,062.00 | 修缮费 | 29,899.00 | 47,729.00 |
| 商铺 | 190,208.00 | 1,509,064.00 | 水电费 | 373.41 | 2,878.70 |
| 建设路商铺 | 76,000.00 | 578,000.00 | 其他 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 工商大厦商铺 | 96,400.00 | 768,600.00 | 财产保险 | | 13,000.00 |
| 长岭东商铺 | | 20,000.00 | 经营性固定资产折旧费 | 87,476.59 | 699,812.72 |
| 长岭西商住楼 | 17,808.00 | 142,464.00 | 租赁税金 | | 32,203.96 |
| 宿舍 | 113,196.00 | 946,284.00 | 二、管理费支出 | 44,965.88 | 333,356.09 |
| 劳工宿舍 | 27,159.00 | 214,196.00 | 其他管理及固定人员报 | 14,448.00 | 186,724.00 |
| 工商大厦宿舍 | 86,037.00 | 732,088.00 | 临时员工报酬 | 13,300.00 | 106,400.00 |
| 幼儿园 | | 800,000.00 | 退休人员 | 13,300.00 | 106,400.00 |
| 其他 | | 25,000.00 | 办公费 | | 13.60 |
| 土地出租收入 | | 199,941.00 | 书报费 | | 11,340.00 |
| 二、发包及上交收入 | | 2,180,074.00 | 折旧费 | 667.88 | 6,325.49 |
| 承包金 | | 2,180,074.00 | 会议费 | 1,350.00 | 6,800.00 |
| 土地承包金 | | 773,418.00 | 其他费用 | 15,200.00 | 15,753.00 |
| 鱼塘承包金 | | 1,242,431.00 | 三、其他支出 | 92,694.52 | 1,015,069.56 |
| 山林承包金 | | 164,225.00 | 其他 | 92,694.52 | 1,015,069.56 |
| 三、投资收益 | | 21,134.89 | 公益及支农用固定 | 15,782.64 | 126,391.12 |
| 其他投资收益 | | 21,134.89 | 支农支出 | 4,153.88 | 38,584.94 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 上缴上级管理经费 | 69,458.00 | 814,825.00 |
| 五、补助收入 | | | 其他 | | 6,408.50 |
| 六、其他收入 | 2,000.00 | 36,954.49 | 防疫费用 | 3,300.00 | 28,860.00 |

收入支出情况表

2022年8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 |
|---------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 存款利息收入 | | 16,334.49 | 四、福利费支出 | 140,020.72 | 1,704,834.12 |
| 其他 | 2,000.00 | 20,620.00 | 治安 | 36,596.38 | 372,449.21 |
| 办公楼设施费 | 2,000.00 | 16,000.00 | 征兵民兵 | 900.00 | 1,800.00 |
| 其他 | | 4,620.00 | 环境卫生 | 8,350.00 | 65,850.13 |
| 七、福利费收入 | 3,317.42 | 113,612.95 | 教育及学校幼儿园补 | | 1,020.00 |
| 其他来源 | 3,317.42 | 113,612.95 | 老人和敬老院补助 | 3,317.42 | 184,712.95 |
| | | | 老年人协会 | 3,317.42 | 113,612.95 |
| | | | 敬老经费 | | 71,100.00 |
| | | | 文体体育 | 2,663.35 | 20,233.91 |
| | | | 公共设施维护 | 3,079.57 | 44,368.28 |
| | | | 医保社保 | 84,849.00 | 954,684.64 |
| | | | 殡改 | | 4,400.00 |
| | | | 慰问金 | | 53,250.00 |
| | | | 消防 | | 1,800.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 265.00 | 265.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | 957,965.49 | 945,123.36 |
| | | | 生产经营用 | 941,695.49 | 941,695.49 |
| | | | 下泽农副产品购销 | 441,185.58 | 441,185.58 |
| | | | 下泽农副产品购销 | 500,509.91 | 500,509.91 |
| | | | 管理用 | 16,270.00 | 3,427.87 |
| | | | 小组办公室 | | -11,642.13 |
| | | | 格力空调 | | -2,188.00 |
| | | | 验钞机 | | -2,800.00 |

收入支出情况表

2022年8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 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 康艺验钞机 | | 1,239.00 |
| | | | 戴尔电脑主机（办 | | 2,549.00 |
| | | | 沁园506A净水机（ | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | | | 巡逻电动车3台 | 13,470.00 | 13,470.00 |
| 收入合计 | 583,254.42 | 8,020,127.33 | 支出合计 | 1,354,995.61 | 4,795,607.51 |

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2022年8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 | 795.31 |
| 1 | 2022-08-02 | 提现金 | 1,500.00 | 0.00 | 2,295.31 |
| 2 | 2022-08-02 | [08.02]付村民代表会议误工补助 | 0.00 | 1,350.00 | 945.31 |
| 3 | 2022-08-10 | [08.10]付乐社购荣誉证书 | 0.00 | 146.00 | 799.31 |
| 4 | 2022-08-16 | [08.16]付牛皮癣机加油费 | 0.00 | 50.00 | 749.31 |
| 5 | 2022-08-23 | [08.23]付防台风庇护所购八宝粥 | 0.00 | 105.00 | 644.31 |
| 6 | 2022-08-24 | [08.24]付防台风庇护所购面包 | 0.00 | 160.00 | 484.31 |
| 合 计 | | | 1,500.00 | 1,811.00 | |

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

银行收支明细表

2022年8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 | 16,947,662.79 |
| 1 | 2022-08-01 | [08.01]付村民2022年度医疗保险费 | 0.00 | 368.76 | 16,947,294.03 |
| 2 | 2022-08-02 | [08.02]收中山市顺宏印花有限公司2022年5-6月份厂房租金 | 64,800.00 | 0.00 | 17,012,094.03 |
| 3 | 2022-08-02 | [08.02]收中山市顺宏印花有限公司2022年5-6月份厂房租赁税 | 4,400.00 | 0.00 | 17,016,494.03 |
| 4 | 2022-08-02 | [08.02]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年7月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 17,019,694.03 |
| 5 | 2022-08-02 | [08.02]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年7月份租赁税 | 100.00 | 0.00 | 17,019,794.03 |
| 6 | 2022-08-02 | 提现金 | 0.00 | 1,500.00 | 17,018,294.03 |
| 7 | 2022-08-03 | [08.03]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2022年8月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 17,021,494.03 |
| 8 | 2022-08-03 | [08.03]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2022年8月份租赁税 | 100.00 | 0.00 | 17,021,594.03 |
| 9 | 2022-08-03 | [08.03]付巡逻队2022年7月份电话费 | 0.00 | 54.75 | 17,021,539.28 |
| 10 | 2022-08-03 | [08.03]付2022年7月份宽带及治安监控使用费 | 0.00 | 2,413.00 | 17,019,126.28 |
| 11 | 2022-08-04 | [08.04]收聚丰织造有限公司2022年8月份厂房租金 | 38,160.00 | 0.00 | 17,057,286.28 |
| 12 | 2022-08-04 | [08.04]付巡逻队购净水机 | 0.00 | 2,800.00 | 17,054,486.28 |
| 13 | 2022-08-05 | [08.05]收聚丰织造有限公司厂房、宿舍2022年8月租金 | 57,240.00 | 0.00 | 17,111,726.28 |
| 14 | 2022-08-05 | [08.05]收聚丰织造有限公司仓库、饭堂、星铁棚2022年8月份租金 | 19,048.00 | 0.00 | 17,130,774.28 |
| 15 | 2022-08-05 | [08.05]收李锦荣建设路商铺19、21、37、39号2022年8月份租金 | 15,200.00 | 0.00 | 17,145,974.28 |
| 16 | 2022-08-05 | [08.05]收聚丰织造有限公司2022年8月份仓库2租金 | 14,310.00 | 0.00 | 17,160,284.28 |
| 17 | 2022-08-05 | [08.05]收聚丰织造有限公司厂房2022年8月租赁税 | 7,632.00 | 0.00 | 17,167,916.28 |
| 18 | 2022-08-05 | [08.05]收李润根建设路商铺41号2022年8月份租金 | 3,800.00 | 0.00 | 17,171,716.28 |
| 19 | 2022-08-05 | [08.05]收李锦荣建设路商铺2022年8月份租赁税 | 560.00 | 0.00 | 17,172,276.28 |
| 20 | 2022-08-05 | [08.05]付方永达河流综合整治青苗补偿 | 0.00 | 85,113.00 | 17,087,163.28 |
| 21 | 2022-08-05 | [08.05]付7月11日下泽小学核酸检测点工作人员补助 | 0.00 | 3,300.00 | 17,083,863.28 |
| 22 | 2022-08-06 | [08.06]收何建卫工商大厦B18卡2022年7、8月份租金 | 4,800.00 | 0.00 | 17,088,663.28 |
| 23 | 2022-08-06 | [08.06]收何建卫工商大厦B18卡2022年7、8月份租赁税 | 200.00 | 0.00 | 17,088,863.28 |
| 24 | 2022-08-08 | [08.08]收医保退费 | 6,898.80 | 0.00 | 17,095,762.08 |

银行收支明细表

2022年8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 | 2022-08-08 | [08.08]付文化广场2022年7月份电费 | 0.00 | 241.05 | 17,095,521.03 |
| 26 | 2022-08-08 | [08.08]付冲口排灌站2022年7月份电费 | 0.00 | 483.88 | 17,095,037.15 |
| 27 | 2022-08-10 | [08.10]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2022年8月份厂房/宿舍租金 | 51,048.00 | 0.00 | 17,146,085.15 |
| 28 | 2022-08-10 | [08.10]收方永达四方围花木场2022年承包金暂收款 | 14,000.00 | 0.00 | 17,160,085.15 |
| 29 | 2022-08-10 | [08.10]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2022年8月份厂房/宿舍租赁税 | 10,209.60 | 0.00 | 17,170,294.75 |
| 30 | 2022-08-10 | [08.10]收方永达四方围花木场2021年承包金尾款 | 6,000.00 | 0.00 | 17,176,294.75 |
| 31 | 2022-08-10 | [08.10]收范华建设路商铺47号2022年8月份租金 | 3,800.00 | 0.00 | 17,180,094.75 |
| 32 | 2022-08-10 | [08.10]付34.3亩耕地租赁合同见证费 | 0.00 | 1,600.00 | 17,178,494.75 |
| 33 | 2022-08-10 | [08.10]付老人院2022年7月份电费 | 0.00 | 3,317.42 | 17,175,177.33 |
| 34 | 2022-08-10 | [08.10]付垃圾房2022年7月份电费 | 0.00 | 770.06 | 17,174,407.27 |
| 35 | 2022-08-10 | [08.10]付商业步行街2022年7月份电费 | 0.00 | 373.41 | 17,174,033.86 |
| 36 | 2022-08-10 | [08.10]付灯光球场2022年7月份电费 | 0.00 | 42.58 | 17,173,991.28 |
| 37 | 2022-08-10 | [08.10]付妇女健身室/乐社2022年7月份电费 | 0.00 | 1,244.52 | 17,172,746.76 |
| 38 | 2022-08-10 | [08.10]付丽泽街台区街灯2022年7月份电费 | 0.00 | 548.73 | 17,172,198.03 |
| 39 | 2022-08-10 | [08.10]付宝珠路台区街灯2022年7月份电费 | 0.00 | 239.09 | 17,171,958.94 |
| 40 | 2022-08-10 | [08.10]付松山街台区街灯2022年7月份电费 | 0.00 | 170.28 | 17,171,788.66 |
| 41 | 2022-08-10 | [08.10]付长岭西台区街灯2022年7月份电费 | 0.00 | 121.25 | 17,171,667.41 |
| 42 | 2022-08-10 | [08.10]付侨联会2022年7月份电费 | 0.00 | 12.72 | 17,171,654.69 |
| 43 | 2022-08-10 | [08.10]付工商大厦保安室2022年7月份电费 | 0.00 | 61.22 | 17,171,593.47 |
| 44 | 2022-08-10 | [08.10]付巡逻队2022年7月份电费 | 0.00 | 67.41 | 17,171,526.06 |
| 45 | 2022-08-10 | [08.10]付村内台区街灯2022年7月份电费 | 0.00 | 400.22 | 17,171,125.84 |
| 46 | 2022-08-10 | [08.10]付乒乓球馆、武术协会2022年7月份电费 | 0.00 | 976.48 | 17,170,149.36 |
| 47 | 2022-08-11 | [08.11]收王明党工商大厦C幢宿舍2022年5月份租金 | 91,511.00 | 0.00 | 17,261,660.36 |
| 48 | 2022-08-11 | [08.11]收冯显荣建设路商铺25号2022年8月份租金暂收款 | 3,500.00 | 0.00 | 17,265,160.36 |
| 49 | 2022-08-11 | [08.11]付工作人员团体雇主责任保险费 | 0.00 | 15,200.00 | 17,249,960.36 |

银行收支明细表

2022年8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 | 2022-08-12 | [08.12]收冯显荣建设路商铺25号2022年8月份租金尾款 | 300.00 | 0.00 | 17,250,260.36 |
| 51 | 2022-08-14 | [08.14]收蔡国权工商大厦A20-21卡2022年7月份租金 | 6,400.00 | 0.00 | 17,256,660.36 |
| 52 | 2022-08-14 | [08.14]收蔡国权工商大厦A20-21卡2022年7月份租赁税 | 160.00 | 0.00 | 17,256,820.36 |
| 53 | 2022-08-15 | [08.15]收刘云劳工宿舍2022年6月份承包金 | 27,159.00 | 0.00 | 17,283,979.36 |
| 54 | 2022-08-15 | [08.15]收刘云丽泽工业楼（1-2层）2022年6月份租金 | 8,085.00 | 0.00 | 17,292,064.36 |
| 55 | 2022-08-17 | [08.17]收黄安平厂房2022年8月份租金 | 27,000.00 | 0.00 | 17,319,064.36 |
| 56 | 2022-08-17 | [08.17]收铁塔公司2022年9月1日到2023年8月30日天面租金 | 24,000.00 | 0.00 | 17,343,064.36 |
| 57 | 2022-08-17 | [08.17]收符清亮工商大厦A5-7卡2022年8月份租金 | 9,000.00 | 0.00 | 17,352,064.36 |
| 58 | 2022-08-17 | [08.17]收丘国平工商大厦A1-3卡2022年8月份租金 | 8,300.00 | 0.00 | 17,360,364.36 |
| 59 | 2022-08-17 | [08.17]收余伟勋建设路商铺33号2022年8月份租金 | 3,800.00 | 0.00 | 17,364,164.36 |
| 60 | 2022-08-17 | [08.17]收黄安平厂房2022年8月份租赁税 | 200.00 | 0.00 | 17,364,364.36 |
| 61 | 2022-08-17 | [08.17]收符清亮工商大厦A5-7卡2022年8月份租赁税 | 200.00 | 0.00 | 17,364,564.36 |
| 62 | 2022-08-17 | [08.17]收丘国平工商大厦A1-3卡2022年8月份租赁税 | 180.00 | 0.00 | 17,364,744.36 |
| 63 | 2022-08-18 | [08.18]付村民用2022年7月份自来水费 | 0.00 | 25,141.03 | 17,339,603.33 |
| 64 | 2022-08-18 | [08.18]付购巡逻队用电动车 | 0.00 | 13,470.00 | 17,326,133.33 |
| 65 | 2022-08-19 | [08.19]收曾裕龙工商大厦A5卡商铺投标保证金 | 30,000.00 | 0.00 | 17,356,133.33 |
| 66 | 2022-08-19 | [08.19]收符志华工商大厦A5卡商铺投标保证金 | 30,000.00 | 0.00 | 17,386,133.33 |
| 67 | 2022-08-20 | [08.20]收符志华工商大厦A6卡商铺投标保证金 | 30,000.00 | 0.00 | 17,416,133.33 |
| 68 | 2022-08-22 | [08.22]收符志华工商大厦A7卡商铺投标保证金 | 30,000.00 | 0.00 | 17,446,133.33 |
| 69 | 2022-08-22 | [08.22]收黄振飞建设路商铺27、29、31号2022年8月份租金 | 11,400.00 | 0.00 | 17,457,533.33 |
| 70 | 2022-08-22 | [08.22]收余大荣建设路商铺51、53号2022年8月份租金 | 7,600.00 | 0.00 | 17,465,133.33 |
| 71 | 2022-08-22 | [08.22]收袁满娇建设路商铺45号2022年8月份租金 | 3,800.00 | 0.00 | 17,468,933.33 |
| 72 | 2022-08-22 | [08.22]收林务连建设路商铺35号2022年8月份租金 | 3,800.00 | 0.00 | 17,472,733.33 |
| 73 | 2022-08-22 | [08.22]收李伟华工商大厦A4卡2022年8月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 17,475,933.33 |
| 74 | 2022-08-22 | [08.22]收黄振飞建设路商铺2022年8月份租赁税 | 160.00 | 0.00 | 17,476,093.33 |

银行收支明细表

2022年8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 | 2022-08-23 | [08.23]付下泽农副产品购销中心规划路道路工程尾款 | 0.00 | 111,186.43 | 17,364,906.90 |
| 76 | 2022-08-23 | [08.23]付下泽农副产品购销中心规划路排水及停车位硬底化工程尾款 | 0.00 | 201,185.58 | 17,163,721.32 |
| 77 | 2022-08-24 | [08.24]收符清亮工商大厦A5-7卡2022年9月份租金 | 9,000.00 | 0.00 | 17,172,721.32 |
| 78 | 2022-08-24 | [08.24]收刘泽彬工商大厦A13卡2022年8月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 17,175,921.32 |
| 79 | 2022-08-24 | [08.24]收医保退费 | 813.90 | 0.00 | 17,176,735.22 |
| 80 | 2022-08-24 | [08.24]收符清亮工商大厦A5-7卡2022年9月份租赁税 | 200.00 | 0.00 | 17,176,935.22 |
| 81 | 2022-08-24 | [08.24]收刘泽彬工商大厦A13卡2022年8月份租赁税 | 100.00 | 0.00 | 17,177,035.22 |
| 82 | 2022-08-24 | [08.24]付沙溪村物业租赁2022年7月份租赁税 | 0.00 | 53,860.88 | 17,123,174.34 |
| 83 | 2022-08-24 | [08.24]付沙溪村上缴2022年8月份管理费 | 0.00 | 69,458.00 | 17,053,716.34 |
| 84 | 2022-08-25 | [08.25]收方永达四方围花木场2022年承包金暂收款 | 40,000.00 | 0.00 | 17,093,716.34 |
| 85 | 2022-08-25 | [08.25]收沙溪村办公楼2022年8月份设施费 | 2,000.00 | 0.00 | 17,095,716.34 |
| 86 | 2022-08-25 | [08.25]付黄少敏离职一次性经济补偿款 | 0.00 | 930.00 | 17,094,786.34 |
| 87 | 2022-08-25 | [08.25]付巡逻队2022年8月份工资 | 0.00 | 34,000.00 | 17,060,786.34 |
| 88 | 2022-08-25 | [08.25]付小组工作人员2022年8月份工资 | 0.00 | 13,218.00 | 17,047,568.34 |
| 89 | 2022-08-25 | [08.25]付环卫工作人员2022年8月份工资 | 0.00 | 8,300.00 | 17,039,268.34 |
| 90 | 2022-08-25 | [08.25]付正常离任干部2022年8月份生活补助 | 0.00 | 13,300.00 | 17,025,968.34 |
| 91 | 2022-08-25 | [08.25]付冯章照管理自来水2022年8月份工资 | 0.00 | 1,800.00 | 17,024,168.34 |
| 92 | 2022-08-25 | [08.25]付冯章照蔬菜基地抽放水2022年8月份工资及补助 | 0.00 | 1,000.00 | 17,023,168.34 |
| 93 | 2022-08-25 | [08.25]付余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2022年8月份工资 | 0.00 | 1,600.00 | 17,021,568.34 |
| 94 | 2022-08-25 | [08.25]付苏金芹清洁办公室/老人院楼下2022年8月份工资 | 0.00 | 300.00 | 17,021,268.34 |
| 95 | 2022-08-25 | [08.25]付梁心明农田管理员2022年8月份工资及补助 | 0.00 | 2,670.00 | 17,018,598.34 |
| 96 | 2022-08-26 | [08.26]收古瑞英建设路商铺55、57号2022年8月份租金 | 7,600.00 | 0.00 | 17,026,198.34 |
| 97 | 2022-08-26 | [08.26]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年8月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 17,029,398.34 |
| 98 | 2022-08-26 | [08.26]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年8月份租赁税 | 100.00 | 0.00 | 17,029,498.34 |
| 99 | 2022-08-26 | [08.26]付余颖川2022年秋季征兵补助 | 0.00 | 200.00 | 17,029,298.34 |

银行收支明细表

2022年8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 |
|-----|------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|
| 100 | 2022-08-26 | [08.26]付2022年秋季征兵体检补助 | 0.00 | 700.00 | 17,028,598.34 |
| 101 | 2022-08-29 | [08.29]收冯章照收村民用2022年7月份自来水费 | 26,892.52 | 0.00 | 17,055,490.86 |
| 102 | 2022-08-29 | [08.29]收戴柳玲工商大厦A23卡2022年8月租金 | 3,200.00 | 0.00 | 17,058,690.86 |
| 103 | 2022-08-29 | [08.29]收杨海亮工商大厦A22卡2022年8月租金 | 3,200.00 | 0.00 | 17,061,890.86 |
| 104 | 2022-08-29 | [08.29]收杨海亮工商大厦A22卡2022年8月租赁税 | 100.00 | 0.00 | 17,061,990.86 |
| 105 | 2022-08-29 | [08.29]付曾裕龙退工商大厦A5卡商铺投标保证金 | 0.00 | 30,000.00 | 17,031,990.86 |
| 106 | 2022-08-31 | [08.31]收张伟兴长岭西商住楼2022年8月份租金 | 17,808.00 | 0.00 | 17,049,798.86 |
| 合 计 | | | 805,875.82 | 703,739.75 | |

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8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 |
|-------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 应收款 | | | 2,907,408.31 | 736,041.76 | 2,171,366.55 | |
| 租赁款 | | | 2,049,400.00 | 564,669.00 | 1,484,731.00 | |
| 厂房 | | | 496,871.00 | 303,691.00 | 193,180.00 | |
| 聚丰织造有限公司 | | | 95,400.00 | 95,400.00 | 0.00 | |
| 聚丰饭堂/仓库/钢棚 | | | 19,048.00 | 19,048.00 | 0.00 | |
| 聚丰仓库2 | | | 14,310.00 | 14,310.00 | 0.00 | |
| 奥慕厂房 | | | 99,110.00 | 0.00 | 99,110.00 | |
| 奥慕办公室 | | | 37,100.00 | 0.00 | 37,100.00 | |
| 金鸿运玩具厂 | | | 51,048.00 | 51,048.00 | 0.00 | |
| 铁塔公司 | | | 0.00 | 24,000.00 | -24,000.00 | |
| 刘云 | | | 24,255.00 | 8,085.00 | 16,170.00 | |
| 黄安平 | | | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 中山市顺宏印花有限公司 | | | 129,600.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | |
| 建设路商铺 | | | 76,000.00 | 64,600.00 | 11,400.00 | |
| 黄苑影 | | | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| 林慕连 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | |
| 黄富标 | | | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | |
| 李润根 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | |
| 冯显荣 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | |
| 余大榮 | | | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | |
| 李锦荣 | | | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | |
| 黄振飞 | | | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | |
| 古瑞英 | | | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | |
| 余伟勋 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | |
| 范华 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | |
| 袁满娇 | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | |

债权（应收款项）明细表

2022年8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 |
|--------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 工商大厦商铺 | | | 191,200.00 | 59,900.00 | 131,300.00 | |
| 胡国坚 | | | -3,200.00 | 0.00 | -3,200.00 | |
| 刘泽彬 | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | |
| 何勇 | | | -6,400.00 | 0.00 | -6,400.00 | |
| 丘国平 | | | 8,300.00 | 8,300.00 | 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 | | | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | |
| 符清亮 | | | 9,000.00 | 18,000.00 | -9,000.00 | |
| 王明党 | | | 127,500.00 | 0.00 | 127,500.00 | |
| 何健卫 | | | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | |
| 刘永秀 | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | |
| 韦高培 | | | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | |
| 韦高贵 | | | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 韦爱云 | | | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 邓伟 | | | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 劳工宿舍 | | | 81,477.00 | 27,159.00 | 54,318.00 | |
| 刘云 | | | 81,477.00 | 27,159.00 | 54,318.00 | |
| 工商大厦宿舍 | | | 366,044.00 | 91,511.00 | 274,533.00 | |
| 王明党 | | | 366,044.00 | 91,511.00 | 274,533.00 | |
| 下泽幼儿院 | | | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 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 | |

债权（应收款项）明细表

2022年8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 |
|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 发包款 | | | 400,450.00 | 60,000.00 | 340,450.00 | |
| 凤凰山 | | | 218,450.00 | 0.00 | 218,450.00 | |
| 刘志攀 | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 方永达 | | | 142,000.00 | 60,000.00 | 82,000.00 | |
| 水电费 | | | 34,230.45 | 26,892.52 | 7,337.93 | |
| 水费 | | | 32,593.99 | 26,892.52 | 5,701.47 | |
| 电费 | | | 1,636.46 | 0.00 | 1,636.46 | |
| 医保社保 | | | 417,027.86 | 84,480.24 | 332,547.62 | |
| 其他 | | | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | |
| 合 计 | | | 2,907,408.31 | 736,041.76 | 2,171,366.55 | |

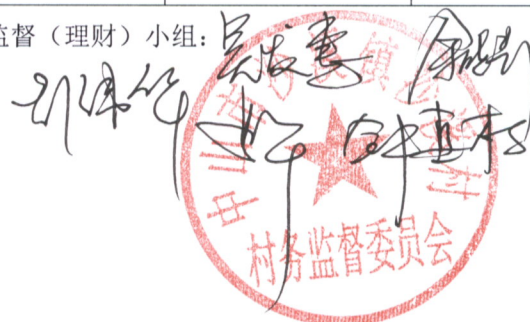
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年8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 | | | | 305,525.38 | 168,973.88 | 136,551.50 | |
| 应付定金押金 | | | | 186,000.00 | 30,000.00 | 156,000.00 | |
| 应付税金 | | | | -37,459.92 | 53,860.88 | -91,320.80 | |
| 应付租赁税 | | | | -37,459.92 | 53,860.88 | -91,320.80 | |
| 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 | | | | 44,847.30 | 0.00 | 44,847.30 | |
| 医疗保险 | | | | 14,847.30 | 0.00 | 14,847.30 | |
| “三旧改造”经费 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 其他 | | | | 92,238.00 | 85,113.00 | 7,125.00 | |
| 青苗补偿款 | | | | 92,238.00 | 85,113.00 | 7,125.00 | |
| 应付工资 | | | | 62,888.00 | 62,888.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 62,888.00 | 62,888.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 5,126,780.24 | 0.00 | 5,126,780.24 | |
| 长期应付款 | | | | 5,126,780.24 | 0.00 | 5,126,780.24 | |
| 承包户保证金 | | | | 516,065.00 | 0.00 | 516,065.00 | |
| 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 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | |
| 韦业昌 | | | | 11,960.00 | 0.00 | 11,960.00 | |
| 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 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | |

债务（应付款项）明细表

2022年8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 |
|-------------|------|-----|------|--------------|-------|--------------|----|
| 陈仁靖 | | | | 13,203.00 | 0.00 | 13,203.00 | |
| 黄仲森 | | | | 9,945.00 | 0.00 | 9,945.00 | |
| 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 | |
| 方永达 | | | | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | |
| 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 | | | | 612,280.00 | 0.00 | 612,280.00 | |
| 黄苑影 | | | | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 | |
| 黄富标 | | | | 27,360.00 | 0.00 | 27,360.00 | |
| 李润根 | | | | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 | |
| 冯显荣 | | | | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 | |
| 余大新 | | | | 27,360.00 | 0.00 | 27,360.00 | |
| 李锦荣 | | | | 54,720.00 | 0.00 | 54,720.00 | |
| 林慕连 | | | | 17,680.00 | 0.00 | 17,680.00 | |
| 古瑞英 | | | | 27,360.00 | 0.00 | 27,360.00 | |
| 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 | | | | 29,880.00 | 0.00 | 29,880.00 | |
| 黄振飞 | | | | 41,040.00 | 0.00 | 41,040.00 | |

债务（应付款项）明细表

2022年8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 |
|------------|------|-----|------|--------------|-------|--------------|----|
| 杨海亮 | | | | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 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 | | | | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 | |
| 范华 | | | | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 | |
| 袁满娇 | | | | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 | |
| 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 | | | | 2,128,069.24 | 0.00 | 2,128,069.24 | |
| 余世豪 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2022年8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 |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 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 | |
| 佳邦公司履约保证金利息 | | | | 11,069.24 | 0.00 | 11,069.24 | |
| 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 | | | | 5,495,193.62 | 231,861.88 | 5,263,331.74 | |

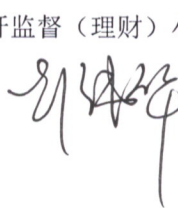
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年8月31日

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

| 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 | 17,050,283.17 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 381.13 | 484.31 | 应付款项 | 36 | 3,843,125.82 | 136,551.50 |
| 银行存款 | | 16,941,117.87 | 17,049,798.86 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 1,234,008.53 | 2,171,366.55 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 3,843,125.82 | 136,551.50 |
| 流动资产合计 | 9 | 22,175,507.53 | 22,221,649.72 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 5,043,207.00 | 5,126,780.24 |
| 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 | 5,126,780.24 |
| 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 | 253,869.90 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 808,410.00 | |
| 固定资产原价 | 19 | 49,570,882.10 | 50,516,005.46 | 其他负债合计 | 48 | 1,217,044.10 | 253,869.90 |
| 减：累计折旧 | 20 | 19,428,644.18 | 20,244,543.38 | 负债合计 | 49 | 10,103,376.92 | 5,517,201.64 |
| 固定资产净值 | 21 | 30,142,237.92 | 30,271,462.08 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 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 | 30,271,462.08 | 公积公益金 | 51 | 23,702,920.07 | 23,635,596.04 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 2,404,045.61 | 6,573,688.79 |
| 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 | 47,225,910.16 |
| 资产总计 | 32 | 53,226,967.93 | 52,743,111.80 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 53,226,967.93 | 52,743,111.80 |

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李长喜 陈树村

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31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 | 被征地农村养老保障金 | 171000.00 | | 171000.00 | 0.00 | |
| 横四西工程养老保障费用 | 村民养老保险 | 被征地农村养老保障金 | 99000.00 | | 99000.00 | 0.00 | |
| 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 | | 14379.00 | 115235.80 | |

负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙

