

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李君业	出纳	2000	1400	1510		4910	
李惠梨	文书	2000	1400	1510		4910	
李兆强	治保员	1000	570	460		2030	
李添顺	治保员	1000	570	460		2030	
李志成	治保员	1700	570	750		3020	
李建宁	维修水管	600				600	
李贤龙	电工	600				600	

负责人：  会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：李君业



收入支出情况表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	331,202.00	3,434,931.00	一、经营支出	57,290.20	616,544.25
出租收入	331,202.00	3,434,931.00	出租成本	350.00	95,134.00
厂房	216,477.00	1,944,063.00	修缮费	350.00	35,309.00
宿舍	6,840.00	56,120.00	财产保险		14,300.00
商铺	107,885.00	969,461.00	其他		45,525.00
其他物业		283,000.00	经营性固定资产折旧费	56,940.20	521,410.25
土地出租		182,287.00	二、管理费支出	19,712.36	239,001.58
二、发包及上交收入		965,553.00	其他管理及固定人员报	9,820.00	139,080.00
承包金		965,553.00	临时员工报酬	6,275.00	56,475.00
土地承包金		945,553.00	退休人员	6,275.00	56,475.00
鱼塘承包金		20,000.00	办公费	665.33	3,714.29
三、投资收益		289,659.00	水电费	1,059.96	5,613.47
股利利润		289,659.00	书报费		1,080.00
岚霞物业管理有限公司		289,659.00	折旧费	1,767.49	15,091.49
四、农业税附加返还收入			修缮费		3,872.00
五、补助收入			误工补贴		200.00
六、其他收入	10,156.21	51,570.59	会议费		6,400.00
存款利息收入	10,156.21	26,570.59	邮电通讯费	124.58	1,143.56
违约金收入		25,000.00	其他费用		6,331.77
七、福利费收入	24,931.00	24,931.00	三、其他支出	28,255.00	441,563.00
其他来源	24,931.00	24,931.00	其他	28,255.00	441,563.00
			公益性固定资产折	3,368.00	30,312.00
			上调行政村经费	24,887.00	406,851.00
			其他		4,400.00


现金收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	816.11
1	2022-09-29	提现金	3,000.00	0.00	3,816.11
2	2022-09-29	[09.29]付退回李宗宁养老保险费	0.00	108.00	3,708.11
3	2022-09-29	[09.29]付李梓晴身故丧葬补助	0.00	500.00	3,208.11
4	2022-09-29	[09.29]付购电动冲击钻	0.00	650.00	2,558.11
5	2022-09-29	[09.29]付永生工业楼清理化粪池	0.00	350.00	2,208.11
6	2022-09-29	[09.29]付购治安人员雨衣	0.00	739.90	1,468.21
7	2022-09-29	[09.29]付会计继续教育培训费	0.00	80.00	1,388.21
8	2022-09-29	[09.29]付购移动硬盘	0.00	298.50	1,089.71
9	2022-09-29	[09.29]付购日用品, 文具	0.00	286.83	802.88
合 计			3,000.00	3,013.23	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:




银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	5,987,292.65
1	2022-09-01	[09.01]收李剑明2022年8月业兴工业楼商铺租金	28,200.00	0.00	6,015,492.65
2	2022-09-01	[09.01]收罗桂兰2022年8月钢棚租金	10,754.00	0.00	6,026,246.65
3	2022-09-01	[09.01]收业兴工业楼（商铺）2022年7-8月自来水费	1,941.00	0.00	6,028,187.65
4	2022-09-01	[09.01]收李剑明2022年8月岚霞下街商铺租金	800.00	0.00	6,028,987.65
5	2022-09-01	[09.01]收李剑明2022年8月预收房产租赁税	370.00	0.00	6,029,357.65
6	2022-09-02	[09.02]收杨仲协2022年8月厂房租金	27,809.00	0.00	6,057,166.65
7	2022-09-02	[09.02]收杨仲协2022年8月7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	6,071,390.65
8	2022-09-02	[09.02]收刘茂荣2022年8月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	6,074,190.65
9	2022-09-02	[09.02]收杨仲协2022年8月份预收房产租赁税	1,880.00	0.00	6,076,070.65
10	2022-09-02	[09.02]收刘茂荣2022年8月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	6,077,467.65
11	2022-09-02	[09.02]收刘茂荣2022年8月份厂房4楼租金	590.00	0.00	6,078,057.65
12	2022-09-03	[09.03]付岚霞办公楼9月电话费	0.00	124.58	6,077,933.07
13	2022-09-05	[09.05]付中山市岚霞物业管理有限公司投资款	0.00	158,000.00	5,919,933.07
14	2022-09-05	[09.05]付购买发给岚霞老人院会员大米、食用油	0.00	24,931.00	5,895,002.07
15	2022-09-06	[09.06]收许剑2022年8月二楼厂房租金	7,154.00	0.00	5,902,156.07
16	2022-09-06	[09.06]收许剑2022年8月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	5,903,156.07
17	2022-09-06	[09.06]收许剑2022年8月钢棚租金	523.00	0.00	5,903,679.07
18	2022-09-06	[09.06]收许剑2022年8月预收房产租赁税	520.00	0.00	5,904,199.07
19	2022-09-06	[09.06]付安装道路规范停车设施工程款	0.00	3,437.00	5,900,762.07
20	2022-09-07	[09.07]付购街道监控配件	0.00	1,800.00	5,898,962.07
21	2022-09-08	[09.08]付岚霞办公楼9月电费	0.00	1,059.96	5,897,902.11
22	2022-09-08	[09.08]付岚霞下街台区街灯9月电费	0.00	643.47	5,897,258.64
23	2022-09-08	[09.08]付岚霞兴溪台区街灯9月电费	0.00	51.73	5,897,206.91
24	2022-09-08	[09.08]付岚霞菜市场、商铺9月电费	0.00	2,868.50	5,894,338.41

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-09-08	[09.08]付李剑明9月商铺电费	0.00	247.96	5,894,090.45
26	2022-09-08	[09.08]付业兴工业楼9月电费	0.00	13,520.58	5,880,569.87
27	2022-09-08	[09.08]付永生工业楼9月电费	0.00	51,759.44	5,828,810.43
28	2022-09-08	[09.08]付农会塘厂房9月电费	0.00	39,741.82	5,789,068.61
29	2022-09-08	[09.08]付岚霞祠堂9月电费	0.00	48.12	5,789,020.49
30	2022-09-08	[09.08]付岚霞村街灯9月电费	0.00	157.55	5,788,862.94
31	2022-09-08	[09.08]付老人院9月电费	0.00	136.83	5,788,726.11
32	2022-09-08	[09.08]付老人院9月电费	0.00	120.57	5,788,605.54
33	2022-09-12	[09.12]收杨智能2022年8月厂房租金	7,100.00	0.00	5,795,705.54
34	2022-09-14	[09.14]收赵金明2022年9月厂房租金	7,672.00	0.00	5,803,377.54
35	2022-09-14	[09.14]收赵金明2022年9月预收房产租赁税	440.00	0.00	5,803,817.54
36	2022-09-14	[09.14]收赵金明2022年9月商铺租金	400.00	0.00	5,804,217.54
37	2022-09-15	[09.15]收胡崇荣2022年9月厂房租金	6,777.00	0.00	5,810,994.54
38	2022-09-15	[09.15]收胡崇荣2022年9月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	5,811,994.54
39	2022-09-15	[09.15]收胡崇荣2022年9月份预收房产租赁税	400.00	0.00	5,812,394.54
40	2022-09-16	[09.16]收黄文杰2022年9月厂房租金	16,027.00	0.00	5,828,421.54
41	2022-09-16	[09.16]收李仲英2022年9月份商铺租金	15,456.00	0.00	5,843,877.54
42	2022-09-16	[09.16]收黄文杰2022年9月兴溪路7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	5,858,101.54
43	2022-09-16	[09.16]收黄文杰2022年9月宿舍租金	6,077.00	0.00	5,864,178.54
44	2022-09-16	[09.16]收黄文杰2022年9月预收房产租赁税	2,832.00	0.00	5,867,010.54
45	2022-09-16	[09.16]收黄文杰2022年9月钢棚租金	2,318.00	0.00	5,869,328.54
46	2022-09-19	[09.19]收永生工业楼2022年8月份代收保安费、清洁费	5,758.00	0.00	5,875,086.54
47	2022-09-19	[09.19]收李生文2022年9月份第2卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,878,446.54
48	2022-09-19	[09.19]收郑辉2022年9月份第3卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,881,806.54
49	2022-09-19	[09.19]收肖振程2022年9月份第4卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,885,166.54

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-09-19	[09.19]收陈轩2022年9月份第5卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,888,526.54
51	2022-09-19	[09.19]收阮健龙2022年9月份第6卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,891,886.54
52	2022-09-19	[09.19]收李仲彬2022年9月份第7卡商铺租金	3,360.00	0.00	5,895,246.54
53	2022-09-19	[09.19]收林少芳2022年6月份商铺租金	1,800.00	0.00	5,897,046.54
54	2022-09-19	[09.19]收林少芳2022年7月份商铺租金	1,800.00	0.00	5,898,846.54
55	2022-09-19	[09.19]收胡益山2022年9月份商铺租金	1,600.00	0.00	5,900,446.54
56	2022-09-20	[09.20]收存款利息	0.46	0.00	5,900,447.00
57	2022-09-20	[09.20]收李伯强2022年8月厂房租金	13,944.00	0.00	5,914,391.00
58	2022-09-20	[09.20]收永生工业楼2022年8月份宿舍租金	6,840.00	0.00	5,921,231.00
59	2022-09-20	[09.20]收李伯强2022年8月宿舍租金	3,825.00	0.00	5,925,056.00
60	2022-09-20	[09.20]收岚霞菜市场、商铺2022年8月电费	1,914.00	0.00	5,926,970.00
61	2022-09-20	[09.20]收李伯强2022年8月预收房产租赁税	1,416.00	0.00	5,928,386.00
62	2022-09-20	[09.20]收李伯强2022年8月钢棚租金	648.00	0.00	5,929,034.00
63	2022-09-21	[09.21]收存款利息	1,525.06	0.00	5,930,559.06
64	2022-09-21	[09.21]收存款利息	10,156.21	0.00	5,940,715.27
65	2022-09-21	[09.21]收永生工业楼2022年8月预收房产租赁税	5,050.00	0.00	5,945,765.27
66	2022-09-21	[09.21]收李焕廷2022年8-9月份商铺租金	1,600.00	0.00	5,947,365.27
67	2022-09-22	[09.22]收业兴工业楼2022年8月电费	14,363.00	0.00	5,961,728.27
68	2022-09-22	[09.22]收农会塘厂房（商铺）2022年9月份电费	14,113.00	0.00	5,975,841.27
69	2022-09-22	[09.22]收热心人士捐款	6,500.00	0.00	5,982,341.27
70	2022-09-22	[09.22]收永生工业楼（商铺）2022年9月份电费	4,320.00	0.00	5,986,661.27
71	2022-09-22	[09.22]收农会塘厂房（商铺）2022年9月份自来水费	1,113.00	0.00	5,987,774.27
72	2022-09-22	[09.22]收李仲彬2022年9月份预收房产租赁税	560.00	0.00	5,988,334.27
73	2022-09-22	[09.22]收永生工业楼（商铺）2022年9月份自来水费	378.00	0.00	5,988,712.27
74	2022-09-22	[09.22]付岚霞村9月自来水费	0.00	27,007.10	5,961,705.17

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-09-23	[09.23]收永生工业楼2022年8月电费	52,148.00	0.00	6,013,853.17
76	2022-09-23	[09.23]收农会塘厂房2022年8月电费	24,669.00	0.00	6,038,522.17
77	2022-09-23	[09.23]收杨丽2022年9月厂房租金	6,475.00	0.00	6,044,997.17
78	2022-09-23	[09.23]收文海洋2022年9-10月份商铺租金	1,000.00	0.00	6,045,997.17
79	2022-09-23	[09.23]收杨丽2022年9月预收房产租赁税	400.00	0.00	6,046,397.17
80	2022-09-23	[09.23]收李剑明2022年9月岚霞下街商铺电费	297.00	0.00	6,046,694.17
81	2022-09-23	[09.23]付2022年8月份物业租赁增值税及附加	0.00	28,253.92	6,018,440.25
82	2022-09-23	[09.23]付沙溪村9月管理费	0.00	24,887.00	5,993,553.25
83	2022-09-23	[09.23]付购路灯电气配件	0.00	4,928.80	5,988,624.45
84	2022-09-26	[09.26]收李剑明2022年9月业兴工业楼商铺租金	28,200.00	0.00	6,016,824.45
85	2022-09-26	[09.26]收罗桂兰2022年9月钢棚租金	10,754.00	0.00	6,027,578.45
86	2022-09-26	[09.26]收李仲彬2022年9月份兴溪路3号商铺租金	9,000.00	0.00	6,036,578.45
87	2022-09-26	[09.26]收李义军2022年9月厂房租金	7,800.00	0.00	6,044,378.45
88	2022-09-26	[09.26]收田仁善2022年9月厂房租金	7,239.00	0.00	6,051,617.45
89	2022-09-26	[09.26]收唐凤莲2022年9月份兴溪路3号商铺租金	6,912.00	0.00	6,058,529.45
90	2022-09-26	[09.26]收李仲英2022年9月份兴溪路3号商铺租金	6,840.00	0.00	6,065,369.45
91	2022-09-26	[09.26]收阮君贤2022年9月份兴溪路3号商铺租金	3,960.00	0.00	6,069,329.45
92	2022-09-26	[09.26]收廖秋荣2022年9月厂房租金	3,496.00	0.00	6,072,825.45
93	2022-09-26	[09.26]收朱太明2022年9月份商铺租金	2,000.00	0.00	6,074,825.45
94	2022-09-26	[09.26]收李剑明2022年9月岚霞下街商铺租金	800.00	0.00	6,075,625.45
95	2022-09-26	[09.26]收李剑明2022年9月预收房产租赁税	370.00	0.00	6,075,995.45
96	2022-09-26	[09.26]收李宗宁养老保险退费	108.00	0.00	6,076,103.45
97	2022-09-26	[09.26]付岚霞村民2022年医保费	0.00	1,290.66	6,074,812.79
98	2022-09-27	[09.27]收刘伟2022年9月二楼厂房租金	10,735.00	0.00	6,085,547.79
99	2022-09-27	[09.27]收刘伟2022年9月三楼厂房租金	10,735.00	0.00	6,096,282.79

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-09-27	[09.27]收邹烈洁2022年9月厂房租金	3,354.00	0.00	6,099,636.79
101	2022-09-27	[09.27]收姚族旺2022年9月份商铺租金	2,500.00	0.00	6,102,136.79
102	2022-09-27	[09.27]收姚族旺2022年9月份预收房产租赁税	120.00	0.00	6,102,256.79
103	2022-09-27	[09.27]付退休干部9月份生活补助	0.00	6,275.00	6,095,981.79
104	2022-09-27	[09.27]付治保人员9月份工资	0.00	7,080.00	6,088,901.79
105	2022-09-27	[09.27]付工作人员9月份工资	0.00	9,820.00	6,079,081.79
106	2022-09-27	[09.27]付供水设施修理工、电工9月份工资	0.00	1,200.00	6,077,881.79
107	2022-09-27	[09.27]付代支“业兴工业楼”保安员2022年9月份工资	0.00	3,000.00	6,074,881.79
108	2022-09-27	[09.27]付代支“永生工业楼”保安员、清洁工2022年9月份工资	0.00	5,350.00	6,069,531.79
109	2022-09-28	[09.28]收阮宇雄2022年8月厂房租金	17,400.00	0.00	6,086,931.79
110	2022-09-28	[09.28]收何玉国2022年9月厂房租金	4,293.00	0.00	6,091,224.79
111	2022-09-28	[09.28]收刘茂荣2022年9月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	6,094,024.79
112	2022-09-28	[09.28]收罗世春2022年9月三楼厂房租金	2,484.00	0.00	6,096,508.79
113	2022-09-28	[09.28]收先泽全2022年8月份厂房租金	2,200.00	0.00	6,098,708.79
114	2022-09-28	[09.28]收刘茂荣2022年9月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	6,100,105.79
115	2022-09-28	[09.28]收阮宇雄2022年8月预收房产租赁税	1,300.00	0.00	6,101,405.79
116	2022-09-28	[09.28]收罗世春2022年9月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	6,102,405.79
117	2022-09-28	[09.28]收刘茂荣2022年9月份厂房4楼租金	590.00	0.00	6,102,995.79
118	2022-09-28	[09.28]收罗世春2022年9月份预收房产租赁税	400.00	0.00	6,103,395.79
119	2022-09-29	[09.29]收岚霞村民7-9月自来水费	37,473.00	0.00	6,140,868.79
120	2022-09-29	[09.29]收杨仲协2022年9月房厂租金	27,809.00	0.00	6,168,677.79
121	2022-09-29	[09.29]收杨仲协2022年9月7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	6,182,901.79
122	2022-09-29	[09.29]收郑建新2022年9月份第1卡商铺租金	3,360.00	0.00	6,186,261.79
123	2022-09-29	[09.29]收杨仲协2022年9月份预收房产租赁税	1,880.00	0.00	6,188,141.79
124	2022-09-29	提现金	0.00	3,000.00	6,185,141.79

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
		合计	618,590.73	420,741.59	

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9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			963,229.08	600,717.26	362,511.82	
租赁款			469,930.00	414,036.00	55,894.00	
永生工业楼			90,161.00	90,161.00	0.00	
刘伟			21,470.00	21,470.00	0.00	
田仁善			7,239.00	7,239.00	0.00	
罗桂兰			21,508.00	21,508.00	0.00	
邹烈洁			3,354.00	3,354.00	0.00	
李生文(商铺2卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
郑辉(商铺3卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
肖振程(商铺4卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
阮健龙(商铺6卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
李仲彬(商铺7卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣			5,600.00	5,600.00	0.00	
陈轩(商铺5卡)			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣(4楼)			1,180.00	1,180.00	0.00	
廖秋荣			3,496.00	3,496.00	0.00	
郑建新			3,360.00	3,360.00	0.00	
刘茂荣(1栋第一层)			2,794.00	2,794.00	0.00	
健豪工业楼1栋			76,712.00	58,295.00	18,417.00	
李伯强			27,888.00	13,944.00	13,944.00	
李仲英			15,456.00	15,456.00	0.00	
李伯强(宿舍)			7,650.00	3,825.00	3,825.00	
黄文杰(厂房)			16,027.00	16,027.00	0.00	
黄文杰(钢棚)			2,318.00	2,318.00	0.00	
李伯强(饭堂)			1,296.00	648.00	648.00	
黄文杰(宿舍)			6,077.00	6,077.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
鸿福工业楼			22,972.00	19,372.00	3,600.00	
赵金明（第二、三层和顶楼）			7,672.00	7,672.00	0.00	
赵金明（6卡）			400.00	400.00	0.00	
姚族旺			2,500.00	2,500.00	0.00	
李焕廷			1,600.00	1,600.00	0.00	
胡益山			1,600.00	1,600.00	0.00	
朱太明			2,000.00	2,000.00	0.00	
林少芳			7,200.00	3,600.00	3,600.00	
业兴工业楼1栋			34,800.00	17,400.00	17,400.00	
阮宇雄			34,800.00	17,400.00	17,400.00	
业兴工业楼2栋			85,308.00	77,631.00	7,677.00	
胡崇荣（四楼）			6,777.00	6,777.00	0.00	
何玉国（三楼之1）			4,293.00	4,293.00	0.00	
李剑明（1-11卡）			56,400.00	56,400.00	0.00	
许剑（二楼厂房）			14,308.00	7,154.00	7,154.00	
许剑（钢棚）			1,046.00	523.00	523.00	
罗世春（三楼）			2,484.00	2,484.00	0.00	
岚霞工业楼1栋			55,187.00	48,087.00	7,100.00	
李义军			7,800.00	7,800.00	0.00	
杨智能			14,200.00	7,100.00	7,100.00	
杨丽			6,475.00	6,475.00	0.00	
李仲彬（3号商铺）			9,000.00	9,000.00	0.00	
唐凤莲（3号商铺）			6,912.00	6,912.00	0.00	
李仲英（3号商铺）			6,840.00	6,840.00	0.00	
阮君贤（3号商铺）			3,960.00	3,960.00	0.00	
其他物业			6,500.00	4,800.00	1,700.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
文海洋（业兴侧商铺）			500.00	1,000.00	-500.00	
李剑明（下街商铺）			1,600.00	1,600.00	0.00	
先泽全（下街商铺）			4,400.00	2,200.00	2,200.00	
兴溪路7号之一工业楼			98,290.00	98,290.00	0.00	
黄文杰（一至二层）			14,224.00	14,224.00	0.00	
杨仲协（三至四层）			28,448.00	28,448.00	0.00	
杨仲协			55,618.00	55,618.00	0.00	
发包款			106,000.00	0.00	106,000.00	
李剑明（五十亩等）			106,000.00	0.00	106,000.00	
水电费			252,965.56	152,729.00	100,236.56	
水费			63,764.35	40,905.00	22,859.35	
电费			4,380.03	2,211.00	2,169.03	
农会塘厂房电费			65,208.46	38,782.00	26,426.46	
永生厂电费			99,787.42	56,468.00	43,319.42	
业兴工业楼电费			19,825.30	14,363.00	5,462.30	
医保社保			134,333.52	33,952.26	100,381.26	
合 计			963,229.08	600,717.26	362,511.82	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				148,909.90	36,711.92	112,197.98	
应付税金				79,952.25	28,253.92	51,698.33	
代收代支				79,952.25	28,253.92	51,698.33	
代收代支				65,000.50	8,458.00	56,542.50	
社保款				7,543.50	108.00	7,435.50	
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	2,000.00	
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
永生工业楼保安费、清洁费				23,457.00	5,350.00	18,107.00	
业兴工业楼保安费				2,000.00	3,000.00	-1,000.00	
其他				3,957.15	0.00	3,957.15	
应付工资				18,100.00	18,100.00	0.00	
管理和固定人员				18,100.00	18,100.00	0.00	
长期借款及应付款				3,588,567.30	0.00	3,588,567.30	
长期应付款				3,588,567.30	0.00	3,588,567.30	
农业发包保证金				297,875.00	0.00	297,875.00	
李剑明(广兴围)				60,000.00	0.00	60,000.00	
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	1,200.00	
李玉安				1,025.00	0.00	1,025.00	
李国龙				2,800.00	0.00	2,800.00	
李建武(申围)				4,500.00	0.00	4,500.00	
李佰玲				1,100.00	0.00	1,100.00	
李艺航				5,300.00	0.00	5,300.00	
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	150,000.00	
李剑明(自留地)				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明(六十亩蔗头地)				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭纪衍(长岭尾)				4,800.00	0.00	4,800.00	
李建伟				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明(岐江公路旧公路)				750.00	0.00	750.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李剑明（六十亩三角围）				1,600.00	0.00	1,600.00	
李梦琴（庙加咀）				3,800.00	0.00	3,800.00	
李剑明（长岭）				30,000.00	0.00	30,000.00	
李国洲				10,000.00	0.00	10,000.00	
物业租赁保证金				1,195,848.00	0.00	1,195,848.00	
林得昌				4,800.00	0.00	4,800.00	
李伯强				55,257.00	0.00	55,257.00	
阮宇雄				52,200.00	0.00	52,200.00	
邹烈洁				12,074.00	0.00	12,074.00	
李仲英（永生商铺）				20,520.00	0.00	20,520.00	
彭春燕				100,000.00	0.00	100,000.00	
文海洋				1,500.00	0.00	1,500.00	
林玉云				38,000.00	0.00	38,000.00	
田仁善				26,060.00	0.00	26,060.00	
赵金明（鸿福商铺）				1,200.00	0.00	1,200.00	
刘伟				69,156.00	0.00	69,156.00	
黄文杰（厂房）				50,400.00	0.00	50,400.00	
黄文杰（用电）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李剑明（业兴工业楼）				84,600.00	0.00	84,600.00	
李仲彬（永生商铺）				39,096.00	0.00	39,096.00	
李生文（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
郑辉（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
肖振程（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
阮健龙（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
罗桂兰				38,714.00	0.00	38,714.00	
胡崇荣（四楼）				20,330.00	0.00	20,330.00	
何玉国（三楼之1）				12,880.00	0.00	12,880.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
刘茂荣（永生工业楼厂房）				9,420.00	0.00	9,420.00	
刘建培（业兴之二2、3楼）				27,783.00	0.00	27,783.00	
陈轩（永生商铺）				12,096.00	0.00	12,096.00	
赵金明（鸿福工业楼）				21,713.00	0.00	21,713.00	
刘建培（业兴工业楼之二钢棚）				1,500.00	0.00	1,500.00	
姚族旺（鸿福工业楼商铺）				7,500.00	0.00	7,500.00	
黄文杰（兴溪路厂房一、二层）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（兴溪路厂房三、四层）				41,000.00	0.00	41,000.00	
杨仲协（整栋厂房）				60,000.00	0.00	60,000.00	
黄文杰（健豪工业楼宿舍、钢棚）				23,761.00	0.00	23,761.00	
李剑明（下街商铺）				2,100.00	0.00	2,100.00	
李仲英（商铺1-6卡）				55,641.00	0.00	55,641.00	
廖秋荣				9,936.00	0.00	9,936.00	
李焕廷（鸿福工业楼）				2,400.00	0.00	2,400.00	
许剑				29,282.00	0.00	29,282.00	
胡益山（鸿福工业楼）				4,800.00	0.00	4,800.00	
唐凤莲				20,736.00	0.00	20,736.00	
阮君贤（兴溪路3号）				11,880.00	0.00	11,880.00	
李义军				23,400.00	0.00	23,400.00	
杨智能				21,300.00	0.00	21,300.00	
杨丽				23,310.00	0.00	23,310.00	
先泽全				6,600.00	0.00	6,600.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
朱太明				6,000.00	0.00	6,000.00	
郑建新				12,096.00	0.00	12,096.00	
林少芳				6,480.00	0.00	6,480.00	
罗世春(业兴工业楼)				8,943.00	0.00	8,943.00	
土地出租保证金				82,250.00	0.00	82,250.00	
郑元裕				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈础来(地亭)				80,000.00	0.00	80,000.00	
郑元裕“横沙冲旧公路”				750.00	0.00	750.00	
李锡伦（山地）				500.00	0.00	500.00	
其他				2,012,594.30	0.00	2,012,594.30	
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				12,594.30	0.00	12,594.30	
合 计				3,755,577.20	54,811.92	3,700,765.28	

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature] [Signature]



资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,473,308.22	6,185,944.67	短期借款	35		
其中：现金		692.83	802.88	应付款项	36	2,503,961.39	112,197.98
银行存款		6,472,615.39	6,185,141.79	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		✓
应收款项	5	406,689.60	362,511.82				
存货	8			流动负债合计	41	2,503,961.39	112,197.98
流动资产合计	9	6,879,997.82	6,548,456.49	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,538,508.00	3,588,567.30
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,538,508.00	3,588,567.30
长期投资	16	99,900.00	257,900.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	99,900.00	257,900.00	专项应付款	46	3,077.01	3,077.01
固定资产：				递延收入	47	719,153.00	
固定资产原价	19	30,438,445.88	30,447,525.88	其他负债合计	48	722,230.01	3,077.01
减：累计折旧	20	11,270,979.38	11,837,793.12	负债合计	49	6,764,699.40	3,703,842.29
固定资产净值	21	19,167,466.50	18,609,732.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,093,647.69	10,093,647.69
固定资产合计	26	19,167,466.50	18,609,732.76	公积公益金	51	8,734,606.65	8,732,177.02
无形资产：				未分配收益	52	554,410.58	2,886,422.25
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,382,664.92	21,712,246.96
资产总计	32	26,147,364.32	25,416,089.25	负债和所有者权益总计	56	26,147,364.32	25,416,089.25

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
秀美村庄和美村居资金	村容村貌整治					656.00	
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备费用					2,321.01	
新冠病毒防控经费	转回“新冠病毒防控经费”	购买防疫物资	1,702.60		1,702.60	0.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	信息采集工作人员补贴	付工作人员补贴	7,580.00		7,580.00	0.00	
村委换届选举选民误工补助	选民误工补助	付给选民误工补助	20580.00		20580.00	0.00	
市镇两级人大换届选举工作经费	选民误工补助	付给选民误工补助	2636.00		2636.00	0.00	
生态补偿专项资金	村容村貌整治	付村容村貌整治工程	48934.90		48934.90	0.00	

单位负责人：李君业

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：李君业

