

# 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	3960	3200	0		7160	8、9月份工资
陈斯影	计生专干/社保	3800	2720	0		6520	8、9月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	4960	3480	0		8440	8、9月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	4960	3480	0		8440	8、9月份工资
郭丽霞	财务助理	4760	2160	0		6920	8、9月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	3960	3760	0		7720	8、9月份工资
张伯程	布碎市场电视费收费员	0	0	900		900	8月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费	3800	2520	0		6320	8、9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	0	1920		1920	8、9月份工资
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收费员	3800	4620	0		8420	8、9月份工资
张扩雷	供水站/治安	3400	1720	0		5120	8、9月份工资
张灿明	治安员	3600	3820	0		7420	8、9月份工资
张振艺	治安员	3600	2920	0		6520	8、9月份工资
张锐强	治安员	3600	2520	0		6120	8、9月份工资
张容结	治安员	4000	2520	0		6520	8、9月份工资
张伯崇	治安员	4000	1720	0		5720	8、9月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	1200		1200	8、9月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	1600	0	0		1600	8、9月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	1600		1600	8、9月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	1600		1600	8、9月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收费	0	0	400		400	8、9月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	1800	0	0		1800	8、9月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	4800	4200	0		9000	8、9月份工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	4000	3000	0		7000	8、9月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3800	2800	0		6600	8、9月份工资
陈小艳	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3800	2800	0		6600	8、9月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3800	2800	0		6600	8、9月份工资

# 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	3600	2800	0		6400	8、9月份工资
陈翠苹	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3600	2600	0		6200	8、9月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3600	2400	0		6000	8、9月份工资

单位负责人：张书成 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

# 收入支出情况表

2022年9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	573,114.55	14,612,386.17	一、经营支出	116,227.21	1,664,057.58
出租收入	539,317.35	14,115,479.17	出租成本	32,675.25	388,131.69
物业出租收入	504,917.35	12,680,901.15	物业修缮费	8,800.00	123,645.50
其他	183,914.40	675,229.60	布碎市场	8,800.00	69,858.50
布碎市场租金	144,695.95	10,766,371.55	龙尾坑宿舍		29,787.00
菜市场租金	64,621.00	283,292.00	富山工业楼		24,000.00
旧学校宿舍	13,120.00	52,480.00	工资及奖金	17,240.00	192,120.00
龙尾坑宿舍	1,300.00	5,200.00	布碎市场		110,100.00
建设街宿舍	3,080.00	13,580.00	菜市场	8,240.00	41,520.00
泽江街宿舍	2,050.00	7,510.00	宿舍	9,000.00	40,500.00
富山工业楼租金	92,136.00	829,838.00	会议费	460.00	460.00
老年人协会		47,400.00	布碎市场	460.00	460.00
土地出租收入	34,400.00	1,434,578.02	水电费	5,884.18	44,368.91
管理费	23,557.20	332,027.00	布碎市场	4,998.32	39,290.10
布碎市场管理费	22,757.20	325,527.00	富山工业楼	885.86	5,078.81
富山工业楼管理	300.00	2,000.00	邮电通讯费	291.07	2,734.38
厂房	500.00	4,500.00	布碎市场	291.07	2,734.38
其他经营收入	10,240.00	164,880.00	清运费		18,700.00
布碎市场		140,720.00	布碎市场		18,700.00
停车费		140,720.00	其他		6,102.90
富山工业楼	240.00	2,160.00	布碎市场		5,802.90
电梯维护费	240.00	2,160.00	其他		5,802.90
老年人协会	10,000.00	22,000.00	旧学校宿舍		300.00
商铺设施费		12,000.00	经营性固定资产折旧	80,965.97	743,460.11

# 收入支出情况表

2022年9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
停车费	10,000.00	10,000.00	布碎市场	49,635.59	460,240.14
二、发包及上交收入	11,232.00	38,010.50	菜市场	2,377.86	22,895.21
承包金	11,232.00	38,010.50	建设街宿舍	246.13	2,215.23
土地承包金		19,978.50	其他	3,208.77	28,878.84
耕地		1,500.00	富山一至四厂房	25,497.62	229,230.69
菜地		18,478.50	租赁税金	2,585.99	532,465.78
鱼塘承包金		6,800.00	布碎市场	2,585.99	532,465.78
花卉、苗木	11,232.00	11,232.00	二、管理费支出	40,164.73	616,337.96
三、投资收益			干部报酬	7,330.00	145,294.00
四、农业税附加返还收入			干部工资及将金	3,580.00	111,544.00
五、补助收入			退休干部工资及	3,750.00	33,750.00
六、其他收入	150,925.42	738,323.73	其他管理及固定人员	25,720.00	389,104.00
存款利息收入	150,925.42	738,123.73	办公费	50.00	9,690.97
其他		200.00	水电费	3,845.82	23,341.68
其他		200.00	电费	3,845.82	23,341.68
七、福利费收入	100,350.00	111,187.52	书报费		288.00
其他来源	100,350.00	110,450.00	折旧费	2,866.70	25,307.08
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	352.21	3,165.24
			其他费用		14,286.99
			保险费		5,800.60
			其他		778.39
			律师费		7,000.00

# 收入支出情况表

2022年9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
			宣传费用		708.00
			三、其他支出	35,000.00	408,420.14
			固定资产盘亏和损失		90,047.69
			其他	35,000.00	318,372.45
			上调行政村经费	35,000.00	315,000.00
			其他		9,655.00
			新冠肺炎防疫支		2,217.45
			迁坟补偿		-8,500.00
			四、福利费支出	421,288.52	2,102,030.16
			计划生育	6,520.00	35,960.00
			治安	32,512.00	179,318.50
			人员报酬	32,300.00	177,186.00
			其他	212.00	2,132.50
			征兵民兵		6,953.00
			环境卫生	49,520.00	270,997.00
			人员报酬	48,800.00	222,800.00
			其他	720.00	48,197.00
			教育及学校幼儿园补	43,000.00	43,000.00
			高考奖学金	43,000.00	43,000.00
			老人和敬老院补助	100,350.00	110,450.00
			老年人协会	100,350.00	110,450.00
			文体体育	6,510.38	58,873.06
			人员报酬	4,400.00	20,400.00
			水电费	2,110.38	13,036.06



# 收入支出情况表

2022年9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
			文体活动经费		12,141.00
			其他		13,296.00
			公共设施维护	14,512.00	252,811.40
			街灯电费及维护	3,312.00	29,488.50
			监控维护费	11,200.00	45,800.00
			供水设施使用及		2,534.60
			其他		174,988.30
			医保社保	65,964.14	822,016.88
			医保	65,964.14	598,673.08
			城保补助		223,343.80
			殡改	700.00	4,200.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金	101,700.00	315,800.00
			消防		650.32
			五、分配农户及投资者		9,354,100.00
			六、固定资产购建		-91,190.75
			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		12,440.00
			设施、设备（办		12,440.00
			德国斯蒂尔H		3,300.00
			高压清洗机		3,500.00

# 收入支出情况表

2022年9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
			超越达电动车		3,990.00
			落地雾化扇		1,650.00
			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	835,621.97	15,499,907.92	支出合计	612,680.46	14,053,755.09

单位负责人：

张永成

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



郭志军 梁如英

# 现金收支明细表

2022年9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	131.15
1	2022-09-08	取款	2,000.00	0.00	2,131.15
2	2022-09-08	[09.08]付郑章雁火葬补助款(2022年7月)	0.00	700.00	1,431.15
3	2022-09-08	[09.08]付郑章雁火葬补助款(老年人协会资金)(2022年7月份)	0.00	400.00	1,031.15
4	2022-09-08	[09.08]付沙溪镇兴悦五金商行治安室购马路扫及胶桶等	0.00	212.00	819.15
5	2022-09-08	[09.08]付沙溪镇贰零零捌百货商行布碎市场会议接待购纯净水款	0.00	460.00	359.15
6	2022-09-08	[09.08]付沙溪镇美一惠百货店小组办公室购垃圾袋款	0.00	50.00	309.15
7	2022-09-22	[09.22]收龙层坑宿舍2022年6-7月份电费	827.40	0.00	1,136.55
8	2022-09-22	[09.22]收建设街宿舍2022年6-7月份电费	1,672.80	0.00	2,809.35
9	2022-09-22	[09.22]收菜市场2022年6-7月份电费	30,567.76	0.00	33,377.11
10	2022-09-22	[09.22]收菜市场胡利宏18号北铺按金	500.00	0.00	33,877.11
11	2022-09-22	[09.22]收建设街宿舍2022年7-8月份电视费	56.00	0.00	33,933.11
12	2022-09-22	[09.22]收旧学校宿舍2022年7-8月份电视费	560.00	0.00	34,493.11
13	2022-09-22	[09.22]收老年人协会2022年停车费(老年人协会资金)	5,542.00	0.00	40,035.11
14	2022-09-22	[09.22]收老年人协会2023年停车费(老年人协会资金)	4,458.00	0.00	44,493.11
15	2022-09-22	[09.22]收泽江街宿舍2022年7-8月份租金	2,050.00	0.00	46,543.11
16	2022-09-22	[09.22]收泽江街宿舍2022年7-8月份电视费	56.00	0.00	46,599.11
17	2022-09-22	[09.22]收龙尾坑宿舍2022年7-8月份租金	1,300.00	0.00	47,899.11
18	2022-09-22	[09.22]收建设街宿舍2022年7-8月份租金	3,080.00	0.00	50,979.11
19	2022-09-22	[09.22]收旧学校宿舍2022年7-8月份租金	13,120.00	0.00	64,099.11
20	2022-09-22	[09.22]收菜市场铺位2022年7-8月份租金	61,918.00	0.00	126,017.11
21	2022-09-22	[09.22]收老年人协会2022年7月份管理费(老年人协会资金)	1,020.00	0.00	127,037.11
22	2022-09-22	[09.22]收菜市场铺位2022年6-7月份水费	7,591.86	0.00	134,628.97
23	2022-09-22	存款	0.00	134,319.82	309.15
24	2022-09-23	[09.23]收布碎市场梁小慧13幢18卡4分水表入户	600.00	0.00	909.15
25	2022-09-23	[09.16]付王青云退旧学校宿舍4号按金	0.00	300.00	609.15





# 银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村泰山股份合作经济社

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	80,217,747.58
1	2022-09-01	[09.01]收贰伍捌城公司工业大道68号土地2022年7-12月份租金	120,812.17	0.00	80,338,559.75
2	2022-09-01	[09.01]收布碎市场唐腊生2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,340,479.75
3	2022-09-01	[09.01]收农商行沙溪支行退回张振艺2022年8月份工资（因银行卡有异）	3,320.00	0.00	80,343,799.75
4	2022-09-01	[09.01]收布碎市场李军飞2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,345,719.75
5	2022-09-01	[09.01]收何嘉豪2021年7月至2022年12月份医疗保险	928.20	0.00	80,346,647.95
6	2022-09-01	[09.01]付小组组长1人2022年8月份工资及补贴	0.00	3,580.00	80,343,067.95
7	2022-09-01	[09.01]付小组办公室4人2022年8月份工资及补贴	0.00	16,000.00	80,327,067.95
8	2022-09-01	[09.01]付退休干部2人2022年8月份退休工资	0.00	3,750.00	80,323,317.95
9	2022-09-01	[09.01]付张伯程电视费收费员2022年8月份工资及补贴	0.00	900.00	80,322,417.95
10	2022-09-01	[09.01]付菜市场2人2022年8月份工资及补贴	0.00	4,240.00	80,318,177.95
11	2022-09-01	[09.01]付供水站2人2022年8月份工资及补贴	0.00	6,240.00	80,311,937.95
12	2022-09-01	[09.01]付巡逻队5人2022年8月份工资及补贴	0.00	16,450.00	80,295,487.95
13	2022-09-01	[09.01]付文化广场、灯光球场3人2022年8月份工资及补贴	0.00	2,200.00	80,293,287.95
14	2022-09-01	[09.01]付张宇棠2022年8月份工资及补贴	0.00	800.00	80,292,487.95
15	2022-09-01	[09.01]付王文秀2022年8月份工资及补贴	0.00	4,500.00	80,287,987.95
16	2022-09-01	[09.01]付环卫工7人2022年8月份工资及补贴	0.00	22,700.00	80,265,287.95
17	2022-09-01	[09.01]付老年人协会2人2022年8月份工资及补贴（老年人协会资金）	0.00	1,100.00	80,264,187.95
18	2022-09-01	[09.01]付小组工作人员10人2022年8月份人居环境清洁加班补助	0.00	2,000.00	80,262,187.95
19	2022-09-02	[09.02]收刘芷宇2021年7月份至2022年12月份医疗保险	1,138.92	0.00	80,263,326.87
20	2022-09-02	[09.02]付张振艺因帐号问题退回现再次转帐2022年8月份工资及补贴	0.00	3,320.00	80,260,006.87
21	2022-09-03	[09.03]收胡锦宏2021年7月份至2022年12月份医疗保险	928.20	0.00	80,260,935.07
22	2022-09-05	[09.05]收陈炜蓝2022年7-12月份医疗保险	132.80	0.00	80,261,067.87
23	2022-09-05	[09.05]收布碎市场刘太平2022年铺位租金	1,960.00	0.00	80,263,027.87
24	2022-09-05	[09.05]收布碎市场秦石山2022年宿舍租金	3,000.00	0.00	80,266,027.87

# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-05	[09.05]付电信公司小组办公室2022年8月份电话费	0.00	144.55	80,265,883.32
26	2022-09-05	[09.05]付电信公司布碎市场办公室2022年8月份电话费	0.00	82.67	80,265,800.65
27	2022-09-05	[09.05]付电信公司小组办公室2022年8月份电话费	0.00	207.66	80,265,592.99
28	2022-09-05	[09.05]付电信公司布碎市场办公室2022年8月份电话费	0.00	208.40	80,265,384.59
29	2022-09-05	[09.05]付厚山松柏之家383人2022年中秋节月饼金(老年人协会资金)	0.00	95,750.00	80,169,634.59
30	2022-09-06	[09.06]收布碎市场周锐海2022年铺位管理清洁费	1,920.00	0.00	80,171,554.59
31	2022-09-06	[09.06]收布碎市场王少兰2022年铺位租金	7,060.00	0.00	80,178,614.59
32	2022-09-07	[09.07]收赖俊杰16幢第二层2021年4-5月份租金	6,633.00	0.00	80,185,247.59
33	2022-09-07	[09.07]收李燕16幢第三层2021年4-5月份租金	5,896.00	0.00	80,191,143.59
34	2022-09-07	[09.07]收布碎市场杨飞荣富山楼2022年租金	2,566.00	0.00	80,193,709.59
35	2022-09-07	[09.07]收布碎市场尤左育2022年铺位租金	3,240.00	0.00	80,196,949.59
36	2022-09-07	[09.07]收布碎市场盛昭兰2022年铺位租金	2,234.00	0.00	80,199,183.59
37	2022-09-07	[09.07]收布碎市场李芳飞2022年铺位租金	1,720.00	0.00	80,200,903.59
38	2022-09-07	[09.07]收布碎市场和其玉2022年铺位租金	2,688.00	0.00	80,203,591.59
39	2022-09-07	[09.07]付西区龙轩电脑商行2022年7-9月份监控维护费	0.00	9,000.00	80,194,591.59
40	2022-09-07	[09.07]付西区龙轩电脑商行更换监控摄像头及交换机	0.00	2,200.00	80,192,391.59
41	2022-09-07	[09.07]付张旖婷2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	5,000.00	80,187,391.59
42	2022-09-07	[09.07]付郑倩怡2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	5,000.00	80,182,391.59
43	2022-09-07	[09.07]付张瑛钰2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	5,000.00	80,177,391.59
44	2022-09-07	[09.07]付缪映烯2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	5,000.00	80,172,391.59
45	2022-09-07	[09.07]付张协荣2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	3,000.00	80,169,391.59
46	2022-09-07	[09.07]付卢柏豪2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	3,000.00	80,166,391.59
47	2022-09-07	[09.07]付张君庭2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	3,000.00	80,163,391.59
48	2022-09-07	[09.07]付张嘉煌2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	3,000.00	80,160,391.59
49	2022-09-07	[09.07]付林子焯2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	3,000.00	80,157,391.59

# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-07	[09.07]付高燕莹2021年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	5,000.00	80,152,391.59
51	2022-09-08	[09.01]付小组计生专干1人2022年8月份工资及补贴	0.00	3,320.00	80,149,071.59
52	2022-09-08	取款	0.00	2,000.00	80,147,071.59
53	2022-09-09	[09.09]付电视公司建设街宿舍2022年8月份电视维护费	0.00	182.00	80,146,889.59
54	2022-09-09	[09.09]付电视公司布碎市场旧1-14幢宿舍2022年8月份电视维护费	0.00	297.00	80,146,592.59
55	2022-09-09	[09.09]付电视公司菜市场宿舍2022年8月份电视维护费	0.00	308.00	80,146,284.59
56	2022-09-09	[09.09]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2022年8月份电视维护费	0.00	254.00	80,146,030.59
57	2022-09-09	[09.09]付电视公司布碎市场新8-12幢宿舍2022年8月份电视维护费	0.00	630.00	80,145,400.59
58	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山工业区2022年8月份电费	0.00	5,619.89	80,139,780.70
59	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场旧招待所2022年8月份电费	0.00	65.14	80,139,715.56
60	2022-09-10	[09.10]付中山供电局小组街灯2022年8月份电费	0.00	162.05	80,139,553.51
61	2022-09-10	[09.10]付中山供电局泽江街广场所变压器侧街灯2022年8月份电费	0.00	647.27	80,138,906.24
62	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山小组办公室2022年8月份电费	0.00	941.99	80,137,964.25
63	2022-09-10	[09.10]付中山供电局建设街2022年8月份电费	0.00	835.45	80,137,128.80
64	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山村口街灯2022年8月份电费	0.00	82.34	80,137,046.46
65	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场区街灯2022年8月份电费	0.00	1,336.04	80,135,710.42
66	2022-09-10	[09.10]付中山供电局泽江街街灯2022年8月份电费	0.00	589.81	80,135,120.61
67	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2022年8月份电费	0.00	277.35	80,134,843.26
68	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场自然街街灯2022年8月份电费	0.00	219.50	80,134,623.76
69	2022-09-10	[09.10]付中山供电局富山楼专变2022年8月份电费	0.00	81,244.89	80,053,378.87
70	2022-09-10	[09.10]付中山供电局龙尾坑宿舍2022年8月份电费	0.00	434.41	80,052,944.46
71	2022-09-10	[09.10]付中山供电局富山楼路灯等2022年8月份电费	0.00	885.86	80,052,058.60
72	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山市场侧2022年8月份电费	0.00	1,180.44	80,050,878.16
73	2022-09-10	[09.10]付中山供电局建设上街2022年8月份电费	0.00	144.49	80,050,733.67
74	2022-09-10	[09.10]付中山供电局菜市场侧2022年8月份电费	0.00	915.14	80,049,818.53



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山小组2022年8月份电费	0.00	43.98	80,049,774.55
76	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山工业区2022年8月份电费	0.00	4,096.30	80,045,678.25
77	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场停车场2022年8月份电费	0.00	345.63	80,045,332.62
78	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2022年8月份电费	0.00	4,176.09	80,041,156.53
79	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场澳门仓2022年8月份电费	0.00	205.49	80,040,951.04
80	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2022年8月份电费	0.00	2,376.41	80,038,574.63
81	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场8幢后2022年8月份电费	0.00	213.11	80,038,361.52
82	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场总表2022年8月份电费	0.00	116.10	80,038,245.42
83	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年8月份电费	0.00	64.35	80,038,181.07
84	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场停车场2022年8月份电费	0.00	667.62	80,037,513.45
85	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场路灯2022年8月份电费	0.00	1,034.54	80,036,478.91
86	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场治安亭2022年8月份电费	0.00	797.44	80,035,681.47
87	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场路灯2022年8月份电费	0.00	345.31	80,035,336.16
88	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年8月份电费	0.00	13.94	80,035,322.22
89	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场旧5-14幢宿舍2022年8月份电费	0.00	4,678.29	80,030,643.93
90	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山小组办公室2022年8月份电费	0.00	2,805.75	80,027,838.18
91	2022-09-10	[09.10]付中山供电局清河街路灯2022年8月份电费	0.00	631.65	80,027,206.53
92	2022-09-10	[09.10]付中山供电局厚山小组办公室2022年8月份电费	0.00	54.10	80,027,152.43
93	2022-09-10	[09.10]付中山供电局后山门楼2022年8月份电费	0.00	1,965.89	80,025,186.54
94	2022-09-10	[09.10]付中山供电局后山村口2022年8月份电费	0.00	11,655.90	80,013,530.64
95	2022-09-10	[09.10]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2022年8月份电费	0.00	9,514.14	80,004,016.50
96	2022-09-10	[09.10]付中山供电局泽江大街2号之一2022年8月份电费（老年人协会资金）	0.00	4,352.11	79,999,664.39
97	2022-09-10	[09.08]付厚山松柏之家8人2022年中秋月饼金（老年人协会资金）	0.00	2,000.00	79,997,664.39
98	2022-09-13	[09.08]收布碎市场张社才2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,999,584.39
99	2022-09-13	[09.09]收中国铁塔公司2021年12月份至2022年6月份电费	31,497.71	0.00	80,031,082.10



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-13	[09.09]收布碎市场杨艳红2022年3-4月份铺位租金	7,840.00	0.00	80,038,922.10
101	2022-09-13	[09.09]收布碎市场同万根2022年宿舍租金	750.00	0.00	80,039,672.10
102	2022-09-13	[09.13]收布碎市场刘小平2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	80,041,912.10
103	2022-09-13	[09.13]收杨白全13幢第二层2022年1-6月份租金	38,400.00	0.00	80,080,312.10
104	2022-09-13	[09.13]收杨白全13幢第二层2022年1-6月份管理清洁费	4,800.00	0.00	80,085,112.10
105	2022-09-13	[09.13]收布碎市场2022年5月份电费	17,833.65	0.00	80,102,945.75
106	2022-09-13	[09.13]收布碎市场2022年6月份电费	28,007.40	0.00	80,130,953.15
107	2022-09-13	[09.13]收布碎市场何光江2022年铺位租金	1,520.00	0.00	80,132,473.15
108	2022-09-13	[09.13]收布碎市场刘小琴旧2幢16号宿舍按金	500.00	0.00	80,132,973.15
109	2022-09-13	[09.13]收布碎市场刘小琴2022年宿舍租金	430.00	0.00	80,133,403.15
110	2022-09-14	[09.14]收布碎市场2022年8月份批量扣水费	12,223.56	0.00	80,145,626.71
111	2022-09-14	[09.14]收布碎市场刘国民2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,147,546.71
112	2022-09-14	[09.14]付移动公司2022年8月份通信手续费	0.00	356.00	80,147,190.71
113	2022-09-14	[09.14]付中山禹泽防水工程有限公司布碎市场办公楼二楼天花、外墙漏水维修工程	0.00	8,800.00	80,138,390.71
114	2022-09-14	[09.14]付中山供电局泽江街2022年8月份电费	0.00	143.93	80,138,246.78
115	2022-09-16	[09.16]收李金东幼儿园2022年1-6月份承包金	140,000.00	0.00	80,278,246.78
116	2022-09-16	[09.16]付张敬峰2022年高考上本科及国家全日制大专奖学金	0.00	3,000.00	80,275,246.78
117	2022-09-16	[09.16]付中兴村民委员上缴行政村2022年9月份办公经费	0.00	35,000.00	80,240,246.78
118	2022-09-16	[09.16]付中兴村民委员会2022年8月份增值、附加税（代付）	0.00	515.99	80,239,730.79
119	2022-09-16	[09.16]付中兴村民委员会2022年8月份土地租赁增值、附加税（代付）	0.00	2,470.00	80,237,260.79
120	2022-09-16	[09.16]付中兴村民委员会2022年8月份房产税（代付）	0.00	1,238.40	80,236,022.39
121	2022-09-17	[09.17]收布碎市场唐幼奇2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,238,002.39
122	2022-09-19	[09.19]收布碎市场范建兵2022年宿舍租金	5,340.00	0.00	80,243,342.39
123	2022-09-19	[09.19]收布碎市场梁爱明2022年铺位租金	1,960.00	0.00	80,245,302.39
124	2022-09-19	[09.19]收布碎市场彭秀文2022年铺位租金	1,634.00	0.00	80,246,936.39

# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收农商行沙溪支行2022年第三季度存款利息	3,395.66	0.00	80,250,332.05
126	2022-09-20	[09.20]收布碎市场廖秋荣2022年铺位租金	1,720.00	0.00	80,252,052.05
127	2022-09-20	[09.20]收布碎市场聂海兵2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,253,972.05
128	2022-09-20	[09.20]收布碎市场潘晏林2022年铺位租金	3,920.00	0.00	80,257,892.05
129	2022-09-20	[09.20]收布碎市场易小林2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,259,812.05
130	2022-09-20	[09.20]收中兴村民委员会2021年12月份至2022年6月份出租屋巡查工作奖补资金	8,390.00	0.00	80,268,202.05
131	2022-09-20	[09.20]收布碎市场谢桂坚2022年铺位租金	8,190.00	0.00	80,276,392.05
132	2022-09-20	[09.20]收蒋利云C3幢12号仓17号2022年7-9月管理清洁费	3,465.00	0.00	80,279,857.05
133	2022-09-20	[09.20]收蒋利云C3幢12号仓17号2022年7-9月份租金	14,437.50	0.00	80,294,294.55
134	2022-09-20	[09.20]收农商行沙溪支行2022年第三季度存款利息	150,877.49	0.00	80,445,172.04
135	2022-09-21	[09.21]收梁嘉权捐赠老年人协会2022年老人节生果金(老年人协会资金)	3,000.00	0.00	80,448,172.04
136	2022-09-21	[09.21]收蒋兵生捐赠老年人协会2022年老人节生果金(老年人协会资金)	1,000.00	0.00	80,449,172.04
137	2022-09-21	[09.21]付厚山村民55人2022年9月份社保补助款	0.00	33,998.00	80,415,174.04
138	2022-09-22	[09.22]收布碎市场刘水平2022年宿舍租金	6,240.00	0.00	80,421,414.04
139	2022-09-22	[09.22]收布碎市场刘水平2022年铺位管理清洁费	11,880.00	0.00	80,433,294.04
140	2022-09-22	存款	134,319.82	0.00	80,567,613.86
141	2022-09-23	[09.23]收布碎市场范勇2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	80,569,853.86
142	2022-09-23	[09.23]收东邦公司2022年7-9月份管理清洁费	1,500.00	0.00	80,571,353.86
143	2022-09-23	[09.23]收东邦公司2022年7-9月份租金	24,000.00	0.00	80,595,353.86
144	2022-09-23	[09.23]收东邦公司2022年7-9月份租金	15,312.00	0.00	80,610,665.86
145	2022-09-23	[09.23]收周忠胜等4人捐赠老年人协会2022年老人节生果金(老年人协会资金)	1,600.00	0.00	80,612,265.86
146	2022-09-23	[09.23]收崔东旭等8人捐赠老年人协会2022年老人节生果金(老年人协会资金)	4,300.00	0.00	80,616,565.86
147	2022-09-23	[09.23]收阳旭辉捐赠老年人协会2022年老人节生果金(老年人协会资金)	5,000.00	0.00	80,621,565.86
148	2022-09-23	[09.22]付中山公用水务投资有限公司773号水表2022年8月份水费	0.00	15,489.25	80,606,076.61
149	2022-09-23	[09.22]付中山公用水务投资有限公司小组1447号水表2022年8月份水费	0.00	30,932.95	80,575,143.66

# 银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇牛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	2022-09-23	[09.22]付中山公用水务投资有限公司小组5020号水表2022年8月份水费	0.00	16,806.85	80,558,336.81
151	2022-09-23	[09.22]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2022年8月份水费	0.00	47,728.64	80,510,608.17
152	2022-09-23	[09.22]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2022年8月份水费	0.00	15,330.56	80,495,277.61
153	2022-09-26	[09.26]收张海杰捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	3,000.00	0.00	80,498,277.61
154	2022-09-26	[09.26]付沙溪税务分局2022年9月份参加医疗保险	0.00	1,229.20	80,497,048.41
155	2022-09-26	[09.26]付厚山村民334人2022年重阳节老人慰问金	0.00	100,200.00	80,396,848.41
156	2022-09-27	[09.27]收伍星保安公司等捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	3,000.00	0.00	80,399,848.41
157	2022-09-27	[09.27]收张国能等6人捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	9,600.00	0.00	80,409,448.41
158	2022-09-27	[09.27]收张少荣等18人捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	10,100.00	0.00	80,419,548.41
159	2022-09-27	[09.27]收布碎市场徐晓辉2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,421,468.41
160	2022-09-27	[09.27]收布碎市场易国华2022年宿舍租金	1,710.00	0.00	80,423,178.41
161	2022-09-27	[09.27]付厚山村民5人2022年重阳节老人慰问金	0.00	1,500.00	80,421,678.41
162	2022-09-28	[09.28]收建行中山隆都支行第三季度存款利息	47.93	0.00	80,421,726.34
163	2022-09-28	[09.28]收张桂英捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	1,000.00	0.00	80,422,726.34
164	2022-09-28	[09.28]收布碎市场肖立德2022年宿舍租金	2,640.00	0.00	80,425,366.34
165	2022-09-28	[09.28]收张少秋3人捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	7,000.00	0.00	80,432,366.34
166	2022-09-28	[09.28]收厚山村民等2022年9月份批量扣水费	78,904.24	0.00	80,511,270.58
167	2022-09-29	[09.29]收彭华林4人捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	4,000.00	0.00	80,515,270.58
168	2022-09-29	[09.29]收谈瑞峰富山楼1幢4楼2022年4-6月份租金	23,040.00	0.00	80,538,310.58
169	2022-09-29	[09.29]收谈瑞峰富山楼1幢4楼2022年7-9月份管理清洁费	300.00	0.00	80,538,610.58
170	2022-09-29	[09.29]收谈瑞峰富山楼1幢4楼2022年4-6月份电梯维护费	240.00	0.00	80,538,850.58
171	2022-09-29	[09.29]收胡建康C3幢12号仓16号2022年7-10月份管理清洁费	4,051.20	0.00	80,542,901.78
172	2022-09-29	[09.29]收胡建康C3幢12号仓16号2022年7-10月份租金	14,968.80	0.00	80,557,870.58
173	2022-09-29	[09.29]收康利制衣厂捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	2,000.00	0.00	80,559,870.58
174	2022-09-29	[09.29]付小组组长2022年9月份工资及补贴	0.00	3,580.00	80,556,290.58



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-29	[09.29]付陈斯影2022年9月份计生工资及补贴	0.00	3,200.00	80,553,090.58
176	2022-09-29	[09.29]付小组办公室4人2022年9月工资及补贴	0.00	15,520.00	80,537,570.58
177	2022-09-29	[09.29]付退休干部2人2022年9月份退休工资	0.00	3,750.00	80,533,820.58
178	2022-09-29	[09.29]付菜市场2人2022年9月工资及补贴	0.00	4,000.00	80,529,820.58
179	2022-09-29	[09.29]付供水站2人2022年9月份工资及补贴	0.00	7,300.00	80,522,520.58
180	2022-09-29	[09.29]付巡逻队5人2022年9月份工资及补贴	0.00	15,850.00	80,506,670.58
181	2022-09-29	[09.29]付文化广场、灯光球场3人2022年9月份工资及补贴	0.00	2,200.00	80,504,470.58
182	2022-09-29	[09.29]付张宇棠2022年9月份工资及补贴	0.00	800.00	80,503,670.58
183	2022-09-29	[09.29]付王文秀2022年9月份工资及补贴	0.00	4,500.00	80,499,170.58
184	2022-09-29	[09.29]付环卫工人7人2022年9月份工资及补贴	0.00	22,700.00	80,476,470.58
185	2022-09-29	[09.29]付老年人协会2人2022年9月份工资及补贴（老年人协会资金）	0.00	1,100.00	80,475,370.58
186	2022-09-29	[09.29]付小组工作人员10人2022年9月份消防巡查加班补助	0.00	1,750.00	80,473,620.58
187	2022-09-29	[09.29]付小组办公室工作人员10人2022年9月份人居环境清洁加班补助	0.00	1,400.00	80,472,220.58
188	2022-09-29	[09.29]付小组办公室工作人员16人2022年9月15日、22日全民核酸检测加班补助	0.00	4,650.00	80,467,570.58
189	2022-09-30	[09.30]收杨林清佳和商场2022年7-8月份租金	4,356.00	0.00	80,471,926.58
190	2022-09-30	[09.30]收周高锋捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	2,000.00	0.00	80,473,926.58
191	2022-09-30	[09.30]收叶伟泽2人捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	2,300.00	0.00	80,476,226.58
192	2022-09-30	[09.30]收中山市伍伍捌墟公司捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	5,000.00	0.00	80,481,226.58
193	2022-09-30	[09.30]收张焕华2人捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	4,000.00	0.00	80,485,226.58
194	2022-09-30	[09.30]收张鹏锦2人捐赠老年人协会2022年老人节生果金（老年人协会资金）	1,200.00	0.00	80,486,426.58
合 计			1,065,819.25	797,140.25	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何粤宁

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			4,104,478.83	695,881.91	3,408,596.92	
租赁款			3,413,557.32	417,620.47	2,995,936.85	
应收物业出租款			2,057,278.45	296,808.30	1,760,470.15	
张信辉			11,502.00	0.00	11,502.00	
杨林清			6,534.00	4,356.00	2,178.00	
胡毅强			40,320.00	0.00	40,320.00	
张志海			5,658.60	0.00	5,658.60	
朴玉林			277.50	0.00	277.50	
陈棣明、胡若鏢			149,940.00	0.00	149,940.00	
卢泽江			88,560.00	0.00	88,560.00	
刘金展			21,870.00	0.00	21,870.00	
李燕			51,590.00	5,896.00	45,694.00	
赖俊杰			58,038.75	6,633.00	51,405.75	
菜市场			2,400.00	0.00	2,400.00	
东邦色母公司			40,812.00	40,812.00	0.00	
A合同			25,500.00	25,500.00	0.00	
B合同			15,312.00	15,312.00	0.00	
胡建康			11,226.60	14,968.80	-3,742.20	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			47,520.00	23,040.00	24,480.00	
唐金虎			119,938.06	0.00	119,938.06	
张海杰			31,134.60	0.00	31,134.60	
李金东			280,000.00	140,000.00	140,000.00	
周敏			19,600.00	0.00	19,600.00	
洪晓珍			24,480.00	0.00	24,480.00	
蒋利云			17,902.50	17,902.50	0.00	
刘培新			89,250.00	0.00	89,250.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙湾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
冯奎			25,200.00	0.00	25,200.00	
李平兴			3,663.00	0.00	3,663.00	
布碎市场商户			315,834.04	0.00	315,834.04	
徐建秋			13,500.00	0.00	13,500.00	
何伟荣(23幢2楼A)			25,650.00	0.00	25,650.00	
滕兵连(23幢2楼B)			27,360.00	0.00	27,360.00	
张志海（二楼）			5,890.50	0.00	5,890.50	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			30,240.00	0.00	30,240.00	
杨白全			64,800.00	43,200.00	21,600.00	
陈棣明			139,489.03	0.00	139,489.03	
纪庆辉			7,200.00	0.00	7,200.00	
罗彩莲			6,600.00	0.00	6,600.00	
何伟荣			21,600.00	0.00	21,600.00	
滕兵连			23,220.00	0.00	23,220.00	
姜文生			24,960.00	0.00	24,960.00	
罗建			7,978.27	0.00	7,978.27	
菜市场二楼			7,978.27	0.00	7,978.27	
中国铁塔公司（富山工业楼2幢楼顶天面）			30,000.00	0.00	30,000.00	
唐银红			7,293.00	0.00	7,293.00	
陈嘉文			112,320.00	0.00	112,320.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			3,800.00	0.00	3,800.00	
张建波			28,728.00	0.00	28,728.00	
尹斌			5,544.00	0.00	5,544.00	
应收土地出租货款			1,356,278.87	120,812.17	1,235,466.70	

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			77,400.00	0.00	77,400.00	
张桂英(龙城厂)			57,600.00	0.00	57,600.00	
余干明(锦艺厂)			0.00	0.00	0.00	
张帝昔			18,000.00	0.00	18,000.00	
李嘉强(鸿发厂)			12,600.00	0.00	12,600.00	
张海杰			8,904.00	0.00	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	
刘水平			5,700.00	0.00	5,700.00	
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)			17,100.00	0.00	17,100.00	
张海杰(4.15亩)			47,725.00	0.00	47,725.00	
张海杰(0.12亩)			1,560.00	0.00	1,560.00	
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	
雷武英			10,400.00	0.00	10,400.00	
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	

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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
张君柱			17,875.00	0.00	17,875.00	
中山市骏衡房地产公司			0.03	0.00	0.03	
中山市骏衡房地产公司（体育路3.8亩）			0.00	0.00	0.00	
张志明			33,000.00	0.00	33,000.00	
中山市贰伍捌墟有限公司			120,812.18	120,812.17	0.01	
发包款			18,032.00	0.00	18,032.00	
张立贤(干塘坑1.5亩)			5,400.00	0.00	5,400.00	
张立贤(干塘坑1.36亩)			2,312.00	0.00	2,312.00	
彭华林（“庄下坑”农田4亩）			3,520.00	0.00	3,520.00	
李毅（“樟树公”鱼塘2.5亩）			6,800.00	0.00	6,800.00	
水电费			413,506.39	209,726.38	203,780.01	
自来水费			398,505.28	99,319.66	299,185.62	
电费			15,001.11	110,406.72	-95,405.61	
布碎市场			79,738.83	45,841.05	33,897.78	
富山工业楼			-115,729.43	31,497.71	-147,227.14	
菜市场			39,029.65	30,567.76	8,461.89	
龙尾坑宿舍			1,667.13	827.40	839.73	
建设街宿舍			-1,746.40	1,672.80	-3,419.20	
老年人协会商铺			12,041.33	0.00	12,041.33	
医保社保			-2,804.64	3,128.12	-5,932.76	
其他			262,187.76	65,406.94	196,780.82	
应收税金			2,800.00	0.00	2,800.00	
布碎市场私人商铺			2,800.00	0.00	2,800.00	
其他应收及暂付款			-1,777.00	672.00	-2,449.00	
电视费			-1,777.00	672.00	-2,449.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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
菜市场			3,052.00	0.00	3,052.00	
旧学校宿舍			-1,932.00	560.00	-2,492.00	
建设街宿舍			1,358.00	56.00	1,302.00	
布碎市场			-4,087.00	0.00	-4,087.00	
泽江街宿舍			-168.00	56.00	-224.00	
预付村民医保费用			258,939.76	64,734.94	194,204.82	
全民核酸检测餐费			2,225.00	0.00	2,225.00	
合 计			4,104,478.83	695,881.91	3,408,596.92	

单位负责人：

会计：何粤宁

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				1,762,808.20	7,544.39	1,755,263.81	
征地补偿款				1,531,227.20	0.00	1,531,227.20	
青苗补偿费				1,133,727.20	0.00	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				494,248.10	0.00	494,248.10	
迁坟补偿款				397,500.00	0.00	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				-1,285,749.00	4,224.39	-1,289,973.39	
增值税及附加税				2,985.99	2,985.99	0.00	
土地税及房产税				-1,288,734.99	1,238.40	-1,289,973.39	
股东分红款				604,200.00	0.00	604,200.00	
土地款				111,500.00	0.00	111,500.00	
股金				491,400.00	0.00	491,400.00	
保健金				1,300.00	0.00	1,300.00	
其他				852,030.00	3,320.00	848,710.00	
其他应付及暂收款				7,598.00	0.00	7,598.00	
应付铺租				7,598.00	0.00	7,598.00	
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	
错误转入款				3,320.00	3,320.00	0.00	
应付工资				168,080.00	168,080.00	0.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年9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				14,660.00	14,660.00	0.00	
干部工资				7,160.00	7,160.00	0.00	
退休干部工资				7,500.00	7,500.00	0.00	
管理和固定人员				153,420.00	153,420.00	0.00	
办公室人员工资				31,520.00	31,520.00	0.00	
其他工作人员工资				121,900.00	121,900.00	0.00	
长期借款及应付款				5,832,404.29	300.00	5,832,104.29	
长期应付(押金)				5,832,404.29	300.00	5,832,104.29	
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				63,605.00	0.00	63,605.00	
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	
张接桃				13,781.00	0.00	13,781.00	
王贤闻（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	300.00	7,280.00	
布碎市场商户				3,894,249.00	0.00	3,894,249.00	
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9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9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9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	
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	
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年9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
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）				8,000.00	0.00	8,000.00	
周敏				35,280.00	0.00	35,280.00	
中山市贰伍捌墟有限公司				109,380.00	0.00	109,380.00	
合 计				7,763,292.49	175,924.39	7,587,368.10	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

（此处有手写签名及红色印章）



# 资 产 负 债 表

2022年9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	80,487,101.73	短期借款	35		
其中：现金		851.08	675.15	应付款项	36	2,828,933.20	1,755,263.81
银行存款		81,305,258.91	80,486,426.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,234,145.88	3,408,596.92				
存货	8			流动负债合计	41	2,828,933.20	1,755,263.81
流动资产合计	9	84,540,255.87	83,895,698.65	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	7,803,979.29	5,832,104.29
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	7,161,722.90
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	15,290,328.19	12,993,827.19
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	64,696,649.30				
减：累计折旧	20	33,783,787.83	34,541,866.74	负债合计	49	18,289,473.56	14,749,091.00
固定资产净值	21	31,004,052.22	30,154,782.56				
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	30,705,882.44	公积公益金	51	78,313,627.60	78,760,283.24
其他资产：				未分配收益	52	12,952,652.63	14,552,552.67
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	103,616,127.93
资产总计	32	119,859,045.81	118,365,218.93	负债和所有者权益总计	56	119,859,045.81	118,365,218.93

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

张友成

何粤宁



李永成

陈永成

# 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		付厚山村民55人2022年9月份社保补助款	1935000	33998	315156	1619844	
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	8500	141500	
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	
出租屋巡查工作奖补资金			8390	0	0	8390	

单位负责人：张景成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组

制表：蔡磊明



Handwritten signatures and names at the bottom right of the page, including '蔡磊明' and others.