

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

2022年10月31日

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

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

2022年10月31日

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10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	574,411.00	6,866,733.00	一、经营支出	89,780.08	983,669.71
出租收入	574,411.00	6,866,733.00	出租成本	373.51	72,839.89
厂房	274,533.00	2,761,128.00	修缮费		50,329.00
商铺	181,208.00	1,897,040.00	水电费	373.51	3,610.89
建设路商铺	76,000.00	730,000.00	其他		1,600.00
工商大厦商铺	87,400.00	968,960.00	财产保险		17,300.00
长岭东商铺		20,000.00	经营性固定资产折旧费	89,406.57	878,625.86
长岭西商住楼	17,808.00	178,080.00	租赁税金		32,203.96
宿舍	118,670.00	1,183,624.00	二、管理费支出	27,922.33	389,310.75
劳工宿舍	27,159.00	268,514.00	其他管理及固定人员报酬	13,518.00	213,760.00
工商大厦宿舍	91,511.00	915,110.00	临时员工报酬	13,300.00	133,000.00
幼儿园		800,000.00	退休人员	13,300.00	133,000.00
其他		25,000.00	办公费		313.60
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	1,104.33	8,344.15
承包金		2,180,074.00	会议费		6,800.00
土地承包金		773,418.00	其他费用		15,753.00
鱼塘承包金		1,242,431.00	三、其他支出	110,756.93	1,208,197.97
山林承包金		164,225.00	其他	110,756.93	1,208,197.97
三、投资收益		21,134.89	公益及支农用固定资产折旧费	15,782.64	157,956.40
其他投资收益		21,134.89	支农支出	3,676.29	46,023.07
四、农业税附加返还收入			上缴上级管理经费	91,298.00	968,950.00
五、补助收入			其他		6,408.50
六、其他收入	2,000.00	44,907.56	防疫费用		28,860.00

收入支出情况表

2022年10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		20,287.56	四、福利费支出	148,597.42	2,129,538.22
其他	2,000.00	24,620.00	治安	40,316.04	451,467.50
办公楼设施费	2,000.00	20,000.00	征兵民兵		1,800.00
其他		4,620.00	环境卫生	8,300.00	94,351.60
七、福利费收入	3,270.48	162,616.76	教育及学校幼儿园补		1,020.00
其他来源	3,270.48	162,616.76	老人和敬老院补助	5,610.48	296,856.76
			老年人协会	3,270.48	162,616.76
			敬老经费	2,340.00	134,240.00
			文娱体育	2,506.72	40,183.08
			公共设施维护	3,686.98	54,219.86
			医保社保	85,217.76	1,126,164.98
			殡改		5,200.00
			慰问金		53,250.00
			消防	2,959.44	4,759.44
			其他福利费支出		265.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		965,523.36
			生产经营用		941,695.49
			下泽农副产品购销		441,185.58
			下泽农副产品购销		500,509.91
			管理用		14,827.87
			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10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
			巡逻电动车3台		13,470.00
			电脑主机3台（巡逻		7,200.00
			电视机3台（巡逻队		4,200.00
			公益用		9,000.00
			垃圾斗		9,000.00
收入合计	579,681.48	9,275,466.21	支出合计	377,056.76	5,676,240.01


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10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	380.00
1	2022-10-09	[10.09]付消防车加油费	0.00	114.44	265.56
合 计				114.44	

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10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	21,341,037.88
1	2022-10-03	[10.03]付巡逻队2022年9月份电话费	0.00	55.16	21,340,982.72
2	2022-10-03	[10.03]付2022年9月份宽带及治安监控使用费	0.00	3,580.34	21,337,402.38
3	2022-10-04	[10.04]收聚丰织造有限公司2022年10月份厂房租金	38,160.00	0.00	21,375,562.38
4	2022-10-08	银行间转账	0.00	2,725,000.00	18,650,562.38
5	2022-10-08	银行间转账	2,725,000.00	0.00	21,375,562.38
6	2022-10-08	[10.08]收聚丰织造有限公司厂房、宿舍2022年10月租金	57,240.00	0.00	21,432,802.38
7	2022-10-08	[10.08]收聚丰织造有限公司仓库、饭堂、星铁棚2022年10月份租金	19,048.00	0.00	21,451,850.38
8	2022-10-08	[10.08]收聚丰织造有限公司2022年10月份仓库2租金	14,310.00	0.00	21,466,160.38
9	2022-10-08	[10.08]收聚丰织造有限公司厂房2022年10月租赁税	7,632.00	0.00	21,473,792.38
10	2022-10-08	[10.08]收何建卫工商大厦B18卡2022年9、10月份租金	4,800.00	0.00	21,478,592.38
11	2022-10-08	[10.08]收何建卫工商大厦B18卡2022年9、10月份租赁税	200.00	0.00	21,478,792.38
12	2022-10-08	[10.08]付文化广场2022年9月份电费	0.00	220.42	21,478,571.96
13	2022-10-08	[10.08]付冲口排灌站2022年9月份电费	0.00	6.29	21,478,565.67
14	2022-10-08	[10.08]付灯光球场2022年9月份电费	0.00	21.84	21,478,543.83
15	2022-10-08	[10.08]付妇女健身室/乐社2022年9月份电费	0.00	1,315.55	21,477,228.28
16	2022-10-08	[10.08]付丽泽街台区街灯2022年9月份电费	0.00	584.10	21,476,644.18
17	2022-10-08	[10.08]付宝珠路台区街灯2022年9月份电费	0.00	255.69	21,476,388.49
18	2022-10-08	[10.08]付松山街台区街灯2022年9月份电费	0.00	193.01	21,476,195.48
19	2022-10-08	[10.08]付长岭西台区街灯2022年9月份电费	0.00	128.59	21,476,066.89
20	2022-10-08	[10.08]付侨联会2022年9月份电费	0.00	12.22	21,476,054.67
21	2022-10-08	[10.08]付工商大厦保安室2022年9月份电费	0.00	73.63	21,475,981.04
22	2022-10-08	[10.08]付巡逻队2022年9月份电费	0.00	100.91	21,475,880.13
23	2022-10-08	[10.08]付村内台区街灯2022年9月份电费	0.00	385.59	21,475,494.54
24	2022-10-08	[10.08]付乒乓球馆、武术协会2022年9月份电费	0.00	936.69	21,474,557.85

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-08	[10.08]付股东2022年征地补偿款	0.00	2,711,250.00	18,763,307.85
26	2022-10-09	银行间转账	115,695.00	0.00	18,879,002.85
27	2022-10-09	[10.09]收奥慕服饰有限公司厂房2022年4月份租金	19,822.00	0.00	18,898,824.85
28	2022-10-09	[10.09]收奥慕服饰有限公司办公室2022年4月份租金	7,420.00	0.00	18,906,244.85
29	2022-10-09	[10.09]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2022年10月份租金	3,200.00	0.00	18,909,444.85
30	2022-10-09	[10.09]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2022年10月份租赁税	100.00	0.00	18,909,544.85
31	2022-10-09	[10.09]付防撞柱加工费	0.00	540.00	18,909,004.85
32	2022-10-09	银行间转账	0.00	115,695.00	18,793,309.85
33	2022-10-10	[10.10]收王明党工商大厦C幢宿舍2022年7月份租金	91,511.00	0.00	18,884,820.85
34	2022-10-10	[10.10]收王明党工商大厦B1-17卡商铺2022年4月份租金	25,500.00	0.00	18,910,320.85
35	2022-10-10	[10.10]收韦高培工商大厦A18-19卡2022年8-10月份租金	19,200.00	0.00	18,929,520.85
36	2022-10-10	[10.10]收韦高贵工商大厦A16卡2022年8-10月份租金	9,600.00	0.00	18,939,120.85
37	2022-10-10	[10.10]收韦爱云工商大厦A17卡2022年8-10月份租金	9,600.00	0.00	18,948,720.85
38	2022-10-10	[10.10]收邓伟工商大厦A10卡2022年8-10月份租金	9,600.00	0.00	18,958,320.85
39	2022-10-10	[10.10]收韦高培工商大厦A10、A16-19卡2022年8-10月份租赁税	1,500.00	0.00	18,959,820.85
40	2022-10-10	[10.10]付老人院2022年9月份电费	0.00	3,270.48	18,956,550.37
41	2022-10-10	[10.10]付垃圾房2022年9月份电费	0.00	554.55	18,955,995.82
42	2022-10-10	[10.10]付商业步行街2022年9月份电费	0.00	373.51	18,955,622.31
43	2022-10-11	[10.11]收李锦媛退回征地补偿款	5,000.00	0.00	18,960,622.31
44	2022-10-11	[10.11]收范华建设路商铺47号2022年10月份租金	3,800.00	0.00	18,964,422.31
45	2022-10-11	[10.11]付林玉瑜补发股东2022年征地补偿款	0.00	5,000.00	18,959,422.31
46	2022-10-12	银行间转账	7,125.00	0.00	18,966,547.31
47	2022-10-12	[10.12]收李锦荣建设路商铺19、21、37、39号2022年10月份租金	15,200.00	0.00	18,981,747.31
48	2022-10-12	[10.12]收李锦荣建设路商铺2022年10月份租赁税	580.00	0.00	18,982,327.31
49	2022-10-12	银行间转账	0.00	7,125.00	18,975,202.31

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-13	[10.13]收黄安平厂房2022年10月份租金	27,000.00	0.00	19,002,202.31
51	2022-10-13	[10.13]收黄安平厂房2022年10月份租赁税	200.00	0.00	19,002,402.31
52	2022-10-13	[10.13]付村民用2022年9月份自来水费	0.00	712.32	19,001,689.99
53	2022-10-14	[10.14]收中山市顺宏印花有限公司2022年7-8月份厂房租金	64,800.00	0.00	19,066,489.99
54	2022-10-14	[10.14]收刘云劳工宿舍2022年8月份承包金	27,159.00	0.00	19,093,648.99
55	2022-10-14	[10.14]收刘云丽泽工业楼（1-2层）2022年8月份租金	8,085.00	0.00	19,101,733.99
56	2022-10-14	[10.14]收中山市顺宏印花有限公司2022年7-8月份厂房租赁税	4,400.00	0.00	19,106,133.99
57	2022-10-15	[10.15]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2022年10月份厂房/宿舍租金	51,048.00	0.00	19,157,181.99
58	2022-10-15	[10.15]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2022年10月份厂房/宿舍租赁税	10,209.60	0.00	19,167,391.59
59	2022-10-16	[10.16]收冯显荣建设路商铺25号2022年10月份租金	3,800.00	0.00	19,171,191.59
60	2022-10-17	[10.17]收胡国坚工商大厦A12卡2022年10-12月租金	9,600.00	0.00	19,180,791.59
61	2022-10-17	[10.17]收胡国坚工商大厦A12卡2022年10-12月租赁税	300.00	0.00	19,181,091.59
62	2022-10-17	[10.17]付警告牌制作费	0.00	856.00	19,180,235.59
63	2022-10-18	[10.18]收丘国平工商大厦A1-3卡2022年10月份租金	8,300.00	0.00	19,188,535.59
64	2022-10-18	[10.18]收蔡国权工商大厦A20-21卡2022年9月份租金	6,400.00	0.00	19,194,935.59
65	2022-10-18	[10.18]收余伟勋建设路商铺33号2022年10月份租金	3,800.00	0.00	19,198,735.59
66	2022-10-18	[10.18]收李润根建设路商铺41号2022年10月份租金	3,800.00	0.00	19,202,535.59
67	2022-10-18	[10.18]收丘国平工商大厦A1-3卡2022年10月份租赁税	180.00	0.00	19,202,715.59
68	2022-10-18	[10.18]收蔡国权工商大厦A20-21卡2022年9月份租赁税	160.00	0.00	19,202,875.59
69	2022-10-19	[10.19]收黄苑影建设路商铺49号2022年10月份租金	3,800.00	0.00	19,206,675.59
70	2022-10-20	[10.20]收黄振飞建设路商铺27、29、31号2022年10月份租金	11,400.00	0.00	19,218,075.59
71	2022-10-20	[10.20]收袁满娇建设路商铺45号2022年9月份租金	3,800.00	0.00	19,221,875.59
72	2022-10-20	[10.20]收林务连建设路商铺35号2022年10月份租金	3,800.00	0.00	19,225,675.59
73	2022-10-20	[10.20]收李伟华工商大厦A4卡2022年10月份租金	3,200.00	0.00	19,228,875.59
74	2022-10-20	[10.20]收黄振飞建设路商铺2022年10月份租赁税	160.00	0.00	19,229,035.59

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-20	[10.20]付村民用2022年9月份自来水费	0.00	13,825.52	19,215,210.07
76	2022-10-21	[10.21]收余大荣建设路商铺51、53号2022年10月份租金	7,600.00	0.00	19,222,810.07
77	2022-10-21	[10.21]付消防三轮车翻新、巡逻队电动车改装费	0.00	4,495.00	19,218,315.07
78	2022-10-24	[10.24]收沙溪村办公楼2022年10月份设施费	2,000.00	0.00	19,220,315.07
79	2022-10-25	[10.25]收黄富标建设路商铺23、41号2022年10月份租金	7,600.00	0.00	19,227,915.07
80	2022-10-25	[10.25]收刘泽彬工商大厦A13卡2022年10月份租金	3,200.00	0.00	19,231,115.07
81	2022-10-25	[10.25]收刘泽彬工商大厦A13卡2022年10月份租赁税	100.00	0.00	19,231,215.07
82	2022-10-25	[10.25]付老人院购窗帘款	0.00	2,340.00	19,228,875.07
83	2022-10-26	[10.26]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年10月份租金	3,200.00	0.00	19,232,075.07
84	2022-10-26	[10.26]收邓岸霞工商大厦A11卡2022年10月份租赁税	100.00	0.00	19,232,175.07
85	2022-10-26	[10.26]付巡逻队2022年10月份工资	0.00	34,000.00	19,198,175.07
86	2022-10-26	[10.26]付小组工作人员2022年10月份工资	0.00	13,218.00	19,184,957.07
87	2022-10-26	[10.26]付环卫工作人员2022年10月份工资	0.00	8,300.00	19,176,657.07
88	2022-10-26	[10.26]付正常离任干部2022年10月份生活补助	0.00	13,300.00	19,163,357.07
89	2022-10-26	[10.26]付冯章照管理自来水2022年10月份工资	0.00	1,800.00	19,161,557.07
90	2022-10-26	[10.26]付冯章照蔬菜基地抽放水2022年10月份工资及补助	0.00	1,000.00	19,160,557.07
91	2022-10-26	[10.26]付余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2022年10月份工资	0.00	1,600.00	19,158,957.07
92	2022-10-26	[10.26]付苏金芹清洁办公室/老人院楼下2022年10月份工资	0.00	300.00	19,158,657.07
93	2022-10-26	[10.26]付梁心明农田管理员2022年10月份工资及补助	0.00	2,670.00	19,155,987.07
94	2022-10-26	[10.26]付沙溪村上缴2022年10月份管理费	0.00	91,298.00	19,064,689.07
95	2022-10-26	[10.26]付沙溪村物业租赁2022年9月份租赁税、2022年土地使用税	0.00	64,793.08	18,999,895.99
96	2022-10-27	[10.27]收医保退费	2,211.90	0.00	19,002,107.89
97	2022-10-27	[10.27]付村民2022年度医疗保险费	0.00	737.52	19,001,370.37
98	2022-10-28	[10.28]收冯章照收村民用2022年9月份自来水费	26,007.68	0.00	19,027,378.05
99	2022-10-28	[10.28]收戴柳玲工商大厦A23卡2022年10月租金	3,200.00	0.00	19,030,578.05

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-28	[10.28]收杨海亮工商大厦A22卡2022年10月租金	3,200.00	0.00	19,033,778.05
101	2022-10-28	[10.28]收杨海亮工商大厦A22卡2022年10月租赁税	100.00	0.00	19,033,878.05
102	2022-10-31	[10.31]收何勇工商大厦A8-9卡2022年10月-12月份租金	19,200.00	0.00	19,053,078.05
103	2022-10-31	[10.31]收张伟兴长岭西商住楼2022年10月份租金	17,808.00	0.00	19,070,886.05
104	2022-10-31	[10.31]收古瑞英建设路商铺55、57号2022年10月份租金	7,600.00	0.00	19,078,486.05
105	2022-10-31	[10.31]收何勇工商大厦A8-9卡2022年10月-12月份租赁税	600.00	0.00	19,079,086.05
合 计			3,569,972.18	5,831,924.01	

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10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			2,806,945.39	770,898.92	2,036,046.47	
租赁款			2,193,884.00	660,411.00	1,533,473.00	
厂房			551,355.00	306,933.00	244,422.00	
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			138,754.00	19,822.00	118,932.00	
奥慕办公室			51,940.00	7,420.00	44,520.00	
金鸿运玩具厂			51,048.00	51,048.00	0.00	
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	76,000.00	0.00	
黄苑影			3,800.00	3,800.00	0.00	
林慕连			3,800.00	3,800.00	0.00	
黄富标			7,600.00	7,600.00	0.00	
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	
工商大厦商铺			281,200.00	141,000.00	140,200.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
胡国坚			3,200.00	9,600.00	-6,400.00	
刘泽彬			3,200.00	3,200.00	0.00	
何勇			6,400.00	19,200.00	-12,800.00	
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			3,200.00	3,200.00	0.00	
王明党			178,500.00	25,500.00	153,000.00	
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			19,200.00	19,200.00	0.00	
韦高贵			9,600.00	9,600.00	0.00	
韦爱云			9,600.00	9,600.00	0.00	
邓伟			9,600.00	9,600.00	0.00	
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	
发包款			336,450.00	0.00	336,450.00	
凤凰山			218,450.00	0.00	218,450.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
刘志攀			36,000.00	0.00	36,000.00	
方永达			82,000.00	0.00	82,000.00	
水电费			22,244.01	26,007.68	-3,763.67	
水费			19,370.91	26,007.68	-6,636.77	
电费			2,873.10	0.00	2,873.10	
医保社保			248,067.38	84,480.24	163,587.14	
其他			6,300.00	0.00	6,300.00	
合 计			2,806,945.39	770,898.92	2,036,046.47	

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10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				2,886,820.72	2,903,863.08	-17,042.36	
征地补偿款				2,845,695.00	2,831,945.00	13,750.00	
待处理				115,695.00	115,695.00	0.00	
补偿单位或个人				2,730,000.00	2,716,250.00	13,750.00	
应付定金押金				66,000.00	0.00	66,000.00	
应付税金				-98,958.48	64,793.08	-163,751.56	
应付租赁税				-98,958.48	64,793.08	-163,751.56	
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				47,059.20	0.00	47,059.20	
医疗保险				17,059.20	0.00	17,059.20	
“三旧改造”经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
其他				7,125.00	7,125.00	0.00	
青苗补偿款				7,125.00	7,125.00	0.00	
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				5,182,221.30	0.00	5,182,221.30	
长期应付款				5,182,221.30	0.00	5,182,221.30	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
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	
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				666,196.00	0.00	666,196.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
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	
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				19,000.00	0.00	19,000.00	
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	
符志华				74,616.00	0.00	74,616.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
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				2,129,594.30	0.00	2,129,594.30	
余世豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
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				12,594.30	0.00	12,594.30	
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				8,131,930.02	2,966,751.08	5,165,178.94	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟立标 吴发喜 李伟平 陈永成

资 产 负 债 表

2022年10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	19,079,351.61	短期借款	35		
其中：现金		381.13	265.56	应付款项	36	3,843,125.82	-17,042.36
银行存款		16,941,117.87	19,079,086.05	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	2,036,046.47				
存货	8			流动负债合计	41	3,843,125.82	-17,042.36
流动资产合计	9	22,175,507.53	24,115,398.08	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,043,207.00	5,182,221.30
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	5,043,207.00	5,182,221.30
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	50,536,405.46	其他负债合计	48	1,217,044.10	253,869.90
减：累计折旧	20	19,428,644.18	20,456,940.46	负债合计	49	10,103,376.92	5,419,048.84
固定资产净值	21	30,142,237.92	30,079,465.00				
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	30,079,465.00	公积公益金	51	23,702,920.07	25,040,393.74
无形资产：				未分配收益	52	2,404,045.61	6,968,795.17
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	49,025,814.24
资产总计	32	53,226,967.93	54,444,863.08	负债和所有者权益总计	56	53,226,967.93	54,444,863.08

单位负责人：



会计：

林绮清

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10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	
换届选举投票误工补助	换届选举投票误工补助		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