

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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

| 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 | |
| 李敏镇 | 治保员 | 1600 | 300 | 0 | | 1900 | |
| 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11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 | 331,072.00 | 4,191,945.00 | 一、经营支出 | 61,563.20 | 735,397.65 |
| 出租收入 | 331,072.00 | 4,191,945.00 | 出租成本 | 4,623.00 | 100,107.00 |
| 厂房 | 216,477.00 | 2,377,017.00 | 修缮费 | 4,623.00 | 40,282.00 |
| 宿舍 | 6,710.00 | 69,410.00 | 财产保险 | | 14,300.00 |
| 商铺 | 107,885.00 | 1,185,231.00 | 其他 | | 45,525.00 |
| 其他物业 | | 378,000.00 | 经营性固定资产折旧费 | 56,940.20 | 635,290.65 |
| 土地出租 | | 182,287.00 | 二、管理费支出 | 19,424.76 | 277,624.95 |
| 二、发包及上交收入 | | 980,553.00 | 其他管理及固定人员报 | 9,820.00 | 158,720.00 |
| 承包金 | | 980,553.00 | 临时员工报酬 | 6,275.00 | 69,025.00 |
| 土地承包金 | | 945,553.00 | 退休人员 | 6,275.00 | 69,025.00 |
| 鱼塘承包金 | | 35,000.00 | 办公费 | | 3,914.07 |
| 三、投资收益 | | 289,659.00 | 水电费 | 529.01 | 7,153.66 |
| 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 | 1,788.31 | 18,647.29 |
| 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 | | 51,570.59 | 会议费 | | 6,400.00 |
| 存款利息收入 | | 26,570.59 | 邮电通讯费 | 124.58 | 1,393.30 |
| 违约金收入 | | 25,000.00 | 其他费用 | 887.86 | 7,219.63 |
| 七、福利费收入 | | 64,471.00 | 三、其他支出 | 28,493.00 | 517,708.00 |
| 其他来源 | | 64,471.00 | 其他 | 28,493.00 | 517,708.00 |
| | | | 公益性固定资产折 | 3,368.00 | 37,048.00 |
| | | | 上调行政村经费 | 25,125.00 | 476,260.00 |
| | | | 其他 | | 4,400.00 |

收入支出情况表

2022年11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 |
|------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | | | 四、福利费支出 | 51,900.51 | 1,103,921.69 |
| | | | 治安 | 9,580.00 | 117,899.90 |
| | | | 征兵民兵 | | 100.00 |
| | | | 环境卫生 | | 310,381.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 211.25 | 90,761.46 |
| | | | 老年人协会 | | 64,471.00 |
| | | | 敬老经费 | 211.25 | 26,290.46 |
| | | | 公共设施维护 | 7,173.64 | 49,164.84 |
| | | | 医保社保 | 34,935.62 | 502,347.50 |
| | | | 殡改 | | 3,500.00 |
| | | | 慰问金 | | 28,550.00 |
| | | | 消防 | | 1,216.99 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 172,800.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 1,479.00 | 12,058.00 |
| | | | 管理用 | 1,479.00 | 12,058.00 |
| | | | AOC电脑主机 | | 2,209.00 |
| | | | 奔图打印机 | | 1,300.00 |
| | | | 格力空调 | | 3,371.00 |
| | | | 电脑主机（AOCZHT | | 2,200.00 |
| | | | 小米电视机 | | 1,499.00 |
| | | | 小米电视机2 | 1,479.00 | 1,479.00 |
| 收入合计 | 331,072.00 | 5,578,198.59 | 支出合计 | 162,860.47 | 2,819,510.29 |

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11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 | 531.39 |
| 1 | 2022-11-25 | 提现金 | 1,500.00 | 0.00 | 2,031.39 |
| 2 | 2022-11-25 | [11.25]付购治保人员制服 | 0.00 | 600.00 | 1,431.39 |
| 3 | 2022-11-25 | [11.25]付购电视架 | 0.00 | 227.50 | 1,203.89 |
| 4 | 2022-11-25 | [11.25]付购办公用品、日用品 | 0.00 | 660.36 | 543.53 |
| 合 计 | | | 1,500.00 | 1,487.86 | |

单位负责人：李忠时

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

吴发建 钟惠标 李兆华

沙溪镇沙溪村
村务监督委员会

银行收支明细表



2022年11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 | | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|-----------------------------------|-----------|------|--------------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 6,362,170.89 |
| 1 | 2022-11-01 | [11.01]收杨仲协2022年10月房厂租金 | 27,809.00 | 0.00 | 6,389,979.89 |
| 2 | 2022-11-01 | [11.01]收杨仲协2022年10月7号之一厂房租金 | 14,224.00 | 0.00 | 6,404,203.89 |
| 3 | 2022-11-01 | [11.01]收杨仲协2022年10月份预收房产租赁税 | 1,880.00 | 0.00 | 6,406,083.89 |
| 4 | 2022-11-01 | [11.01]收李瑞钊\李晓彤2023年医保费 | 1,521.60 | 0.00 | 6,407,605.49 |
| 5 | 2022-11-01 | [11.01]收宁恺宸2023年医保费 | 810.00 | 0.00 | 6,408,415.49 |
| 6 | 2022-11-01 | [11.01]收张安儿2023年医保费 | 809.80 | 0.00 | 6,409,225.29 |
| 7 | 2022-11-01 | [11.01]收袁诗淇2023年医保费 | 677.00 | 0.00 | 6,409,902.29 |
| 8 | 2022-11-01 | [11.01]收章星璇2023年医保费 | 676.80 | 0.00 | 6,410,579.09 |
| 9 | 2022-11-01 | [11.01]收陈宏源2023年医保费 | 676.80 | 0.00 | 6,411,255.89 |
| 10 | 2022-11-01 | [11.01]收郭俊毅2023年医保费 | 235.00 | 0.00 | 6,411,490.89 |
| 11 | 2022-11-01 | [11.01]收邓梓谦2023年医保费 | 235.00 | 0.00 | 6,411,725.89 |
| 12 | 2022-11-01 | [11.01]收谢智希2023年医保费 | 235.00 | 0.00 | 6,411,960.89 |
| 13 | 2022-11-01 | [11.01]收陈业可2023年医保费 | 235.00 | 0.00 | 6,412,195.89 |
| 14 | 2022-11-01 | [11.01]收钟佩雯2023年医保费 | 234.70 | 0.00 | 6,412,430.59 |
| 15 | 2022-11-01 | [11.01]收彭志恒2023年医保费 | 234.70 | 0.00 | 6,412,665.29 |
| 16 | 2022-11-01 | [11.01]收袁霖2023年医保费 | 192.00 | 0.00 | 6,412,857.29 |
| 17 | 2022-11-02 | [11.02]收何玉国2022年10月厂房租金 | 4,293.00 | 0.00 | 6,417,150.29 |
| 18 | 2022-11-02 | [11.02]收罗世春2022年10月三楼厂房租金 | 2,484.00 | 0.00 | 6,419,634.29 |
| 19 | 2022-11-02 | [11.02]收罗世春2022年10月代收业兴工业楼之二厂房保安费 | 1,000.00 | 0.00 | 6,420,634.29 |
| 20 | 2022-11-02 | [11.02]收张艳兰2023年医保费 | 761.00 | 0.00 | 6,421,395.29 |
| 21 | 2022-11-02 | [11.02]收孙梦涵2023年医保费 | 677.00 | 0.00 | 6,422,072.29 |
| 22 | 2022-11-02 | [11.02]收罗世春2022年10月份预收房产租赁税 | 400.00 | 0.00 | 6,422,472.29 |
| 23 | 2022-11-02 | [11.02]收李剑明2022年10月岚霞下街商铺电费 | 210.00 | 0.00 | 6,422,682.29 |
| 24 | 2022-11-03 | [11.03]收许剑2022年10月二楼厂房租金 | 7,154.00 | 0.00 | 6,429,836.29 |

银行收支明细表

2022年11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 | 2022-11-03 | [11.03]收许剑2022年10月代收业兴工业楼之二厂房保安费 | 1,000.00 | 0.00 | 6,430,836.29 |
| 26 | 2022-11-03 | [11.03]收许剑2022年10月钢棚租金 | 523.00 | 0.00 | 6,431,359.29 |
| 27 | 2022-11-03 | [11.03]收许剑2022年10月预收房产租赁税 | 520.00 | 0.00 | 6,431,879.29 |
| 28 | 2022-11-03 | [11.03]收黄晓潼2023年医保费 | 318.70 | 0.00 | 6,432,197.99 |
| 29 | 2022-11-03 | [11.03]收周诗婷2023年医保费 | 235.00 | 0.00 | 6,432,432.99 |
| 30 | 2022-11-07 | [11.07]收永生工业楼2022年10月份代收保安费、清洁费 | 5,758.00 | 0.00 | 6,438,190.99 |
| 31 | 2022-11-07 | [11.07]收永生工业楼2022年10月预收房产租赁税 | 5,050.00 | 0.00 | 6,443,240.99 |
| 32 | 2022-11-07 | [11.07]收蔡子鑫2023年医保费 | 578.40 | 0.00 | 6,443,819.39 |
| 33 | 2022-11-07 | [11.07]收李钰颖2023年医保费 | 234.70 | 0.00 | 6,444,054.09 |
| 34 | 2022-11-07 | [11.07]付工业厂房安装消防表工程款 | 0.00 | 4,623.00 | 6,439,431.09 |
| 35 | 2022-11-08 | [11.08]收李誉豪\李源飞2023年医保费 | 469.40 | 0.00 | 6,439,900.49 |
| 36 | 2022-11-08 | [11.08]收张志恒\张若鑫2023年医保费 | 469.40 | 0.00 | 6,440,369.89 |
| 37 | 2022-11-09 | [11.09]收李仲英2022年11月份商铺租金 | 15,456.00 | 0.00 | 6,455,825.89 |
| 38 | 2022-11-09 | [11.09]收文海洋2022年11-12月份商铺租金 | 1,000.00 | 0.00 | 6,456,825.89 |
| 39 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞兴溪台区街灯11月电费 | 0.00 | 66.07 | 6,456,759.82 |
| 40 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞下街台区街灯11月电费 | 0.00 | 639.22 | 6,456,120.60 |
| 41 | 2022-11-09 | [11.09]付业兴工业楼11月电费 | 0.00 | 10,392.13 | 6,445,728.47 |
| 42 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞菜市场、商铺11月电费 | 0.00 | 3,326.20 | 6,442,402.27 |
| 43 | 2022-11-09 | [11.09]付李剑明11月商铺电费 | 0.00 | 192.69 | 6,442,209.58 |
| 44 | 2022-11-09 | [11.09]付永生工业楼11月电费 | 0.00 | 49,223.99 | 6,392,985.59 |
| 45 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞祠堂11月电费 | 0.00 | 98.77 | 6,392,886.82 |
| 46 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞村街灯11月电费 | 0.00 | 214.36 | 6,392,672.46 |
| 47 | 2022-11-09 | [11.09]付农会塘厂房11月电费 | 0.00 | 32,115.71 | 6,360,556.75 |
| 48 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞村街灯11月电费 | 0.00 | 0.01 | 6,360,556.74 |
| 49 | 2022-11-09 | [11.09]付老人院11月电费 | 0.00 | 72.18 | 6,360,484.56 |

银行收支明细表

2022年11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 | 2022-11-09 | [11.09]付老人院11月电费 | 0.00 | 139.07 | 6,360,345.49 |
| 51 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞村街灯11月电费 | 0.00 | 0.04 | 6,360,345.45 |
| 52 | 2022-11-09 | [11.09]付岚霞办公楼11月电费 | 0.00 | 529.01 | 6,359,816.44 |
| 53 | 2022-11-10 | [11.10]收陈诗伊\陈萱伊2023年医保费 | 1,521.60 | 0.00 | 6,361,338.04 |
| 54 | 2022-11-10 | [11.10]付办公室购电视机 | 0.00 | 1,479.00 | 6,359,859.04 |
| 55 | 2022-11-12 | [11.12]付岚霞办公楼11月电话费 | 0.00 | 124.58 | 6,359,734.46 |
| 56 | 2022-11-15 | [11.15]收李剑明2022年“四方围、五十亩、六十亩”农地租金 | 106,000.00 | 0.00 | 6,465,734.46 |
| 57 | 2022-11-15 | [11.15]收黄文杰2022年11月厂房租金 | 16,027.00 | 0.00 | 6,481,761.46 |
| 58 | 2022-11-15 | [11.15]收黄文杰2022年11月兴溪路7号之一厂房租金 | 14,224.00 | 0.00 | 6,495,985.46 |
| 59 | 2022-11-15 | [11.15]收杨智能2022年10月厂房租金 | 7,100.00 | 0.00 | 6,503,085.46 |
| 60 | 2022-11-15 | [11.15]收胡崇荣2022年11月厂房租金 | 6,777.00 | 0.00 | 6,509,862.46 |
| 61 | 2022-11-15 | [11.15]收黄文杰2022年11月宿舍租金 | 6,077.00 | 0.00 | 6,515,939.46 |
| 62 | 2022-11-15 | [11.15]收黄文杰2022年11月预收房产租赁税 | 2,832.00 | 0.00 | 6,518,771.46 |
| 63 | 2022-11-15 | [11.15]收黄文杰2022年11月钢棚租金 | 2,318.00 | 0.00 | 6,521,089.46 |
| 64 | 2022-11-15 | [11.15]收胡崇荣2022年11月代收业兴工业楼之二厂房保安费 | 1,000.00 | 0.00 | 6,522,089.46 |
| 65 | 2022-11-15 | [11.15]收胡崇荣2022年11月份预收房产租赁税 | 400.00 | 0.00 | 6,522,489.46 |
| 66 | 2022-11-16 | [11.16]收李仲彬2022年11月份兴溪路3号商铺租金 | 9,000.00 | 0.00 | 6,531,489.46 |
| 67 | 2022-11-16 | [11.16]收唐凤莲2022年11月份兴溪路3号商铺租金 | 6,912.00 | 0.00 | 6,538,401.46 |
| 68 | 2022-11-16 | [11.16]收李仲英2022年11月份兴溪路3号商铺租金 | 6,840.00 | 0.00 | 6,545,241.46 |
| 69 | 2022-11-16 | [11.16]收永生工业楼2022年10月份宿舍租金 | 6,710.00 | 0.00 | 6,551,951.46 |
| 70 | 2022-11-16 | [11.16]收阮君贤2022年11月份兴溪路3号商铺租金 | 3,960.00 | 0.00 | 6,555,911.46 |
| 71 | 2022-11-16 | [11.16]收林少芳2022年10月份商铺租金 | 1,800.00 | 0.00 | 6,557,711.46 |
| 72 | 2022-11-17 | [11.17]付购修理街灯供电线路材料 | 0.00 | 4,955.17 | 6,552,756.29 |
| 73 | 2022-11-18 | [11.18]收赵金明2022年11月厂房租金 | 7,672.00 | 0.00 | 6,560,428.29 |
| 74 | 2022-11-18 | [11.18]收李生文2022年11月份第2卡商铺租金 | 3,360.00 | 0.00 | 6,563,788.29 |

银行收支明细表

2022年11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 | 2022-11-18 | [11.18]收郑辉2022年11月份第3卡商铺租金 | 3,360.00 | 0.00 | 6,567,148.29 |
| 76 | 2022-11-18 | [11.18]收肖振程2022年11月份第4卡商铺租金 | 3,360.00 | 0.00 | 6,570,508.29 |
| 77 | 2022-11-18 | [11.18]收陈轩2022年11月份第5卡商铺租金 | 3,360.00 | 0.00 | 6,573,868.29 |
| 78 | 2022-11-18 | [11.18]收阮健龙2022年11月份第6卡商铺租金 | 3,360.00 | 0.00 | 6,577,228.29 |
| 79 | 2022-11-18 | [11.18]收李仲彬2022年11月份第7卡商铺租金 | 3,360.00 | 0.00 | 6,580,588.29 |
| 80 | 2022-11-18 | [11.18]收李煥廷2022年10-11月份商铺租金 | 1,600.00 | 0.00 | 6,582,188.29 |
| 81 | 2022-11-18 | [11.18]收赵金明2022年11月预收房产租赁税 | 440.00 | 0.00 | 6,582,628.29 |
| 82 | 2022-11-18 | [11.18]收赵金明2022年11月商铺租金 | 400.00 | 0.00 | 6,583,028.29 |
| 83 | 2022-11-19 | [11.19]收李伯强2022年10月厂房租金 | 13,944.00 | 0.00 | 6,596,972.29 |
| 84 | 2022-11-19 | [11.19]收李伯强2022年10月宿舍租金 | 3,825.00 | 0.00 | 6,600,797.29 |
| 85 | 2022-11-19 | [11.19]收李伯强2022年10月预收房产租赁税 | 1,416.00 | 0.00 | 6,602,213.29 |
| 86 | 2022-11-19 | [11.19]收李伯强2022年10月钢棚租金 | 648.00 | 0.00 | 6,602,861.29 |
| 87 | 2022-11-20 | [11.20]收李义军2022年11月厂房租金 | 7,800.00 | 0.00 | 6,610,661.29 |
| 88 | 2022-11-20 | [11.20]收杨丽2022年11月厂房租金 | 6,475.00 | 0.00 | 6,617,136.29 |
| 89 | 2022-11-20 | [11.20]收杨丽2022年11月预收房产租赁税 | 400.00 | 0.00 | 6,617,536.29 |
| 90 | 2022-11-21 | [11.21]收许剑2022年11月二楼厂房租金 | 7,154.00 | 0.00 | 6,624,690.29 |
| 91 | 2022-11-21 | [11.21]收许剑2022年11月代收业兴工业楼之二厂房保安费 | 1,000.00 | 0.00 | 6,625,690.29 |
| 92 | 2022-11-21 | [11.21]收许剑2022年11月钢棚租金 | 523.00 | 0.00 | 6,626,213.29 |
| 93 | 2022-11-21 | [11.21]收许剑2022年11月预收房产租赁税 | 520.00 | 0.00 | 6,626,733.29 |
| 94 | 2022-11-22 | [11.22]收业兴工业楼2022年10月电费 | 15,770.00 | 0.00 | 6,642,503.29 |
| 95 | 2022-11-22 | [11.22]收农会塘厂房（商铺）2022年11月份电费 | 14,452.00 | 0.00 | 6,656,955.29 |
| 96 | 2022-11-22 | [11.22]收永生工业楼（商铺）2022年11月份电费 | 2,863.00 | 0.00 | 6,659,818.29 |
| 97 | 2022-11-22 | [11.22]收农会塘厂房（商铺）2022年11月份自来水费 | 1,612.00 | 0.00 | 6,661,430.29 |
| 98 | 2022-11-22 | [11.22]收李仲彬2022年11月份预收房产租赁税 | 560.00 | 0.00 | 6,661,990.29 |
| 99 | 2022-11-22 | [11.22]收永生工业楼（商铺）2022年11月份自来水费 | 299.00 | 0.00 | 6,662,289.29 |

银行收支明细表

2022年11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 | 2022-11-23 | [11.23]收岚霞菜市场、商铺2022年10月电费 | 3,532.00 | 0.00 | 6,665,821.29 |
| 101 | 2022-11-23 | [11.23]收先泽全2022年10月份厂房租金 | 2,200.00 | 0.00 | 6,668,021.29 |
| 102 | 2022-11-23 | [11.23]收朱太明2022年11月份商铺租金 | 2,000.00 | 0.00 | 6,670,021.29 |
| 103 | 2022-11-23 | [11.23]收胡益山2022年11月份商铺租金 | 1,600.00 | 0.00 | 6,671,621.29 |
| 104 | 2022-11-23 | [11.23]付2022年10月份物业租赁增值税及附加 | 0.00 | 28,253.92 | 6,643,367.37 |
| 105 | 2022-11-23 | [11.23]付沙溪村11月管理费 | 0.00 | 25,125.00 | 6,618,242.37 |
| 106 | 2022-11-24 | [11.24]收永生工业楼2022年10月电费 | 57,686.00 | 0.00 | 6,675,928.37 |
| 107 | 2022-11-24 | [11.24]收郑建新2022年11月份第1卡商铺租金 | 3,360.00 | 0.00 | 6,679,288.37 |
| 108 | 2022-11-25 | [11.25]付退回三旧改造保证金给佳邦房地产开发有限公司 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,679,288.37 |
| 109 | 2022-11-25 | [11.25]收李剑明2022年11月业兴工业楼商铺租金 | 28,200.00 | 0.00 | 4,707,488.37 |
| 110 | 2022-11-25 | [11.25]收阮宇雄2022年10月厂房租金 | 17,400.00 | 0.00 | 4,724,888.37 |
| 111 | 2022-11-25 | [11.25]收阮宇雄2022年10月预收房产租赁税 | 1,300.00 | 0.00 | 4,726,188.37 |
| 112 | 2022-11-25 | [11.25]收李剑明2022年11月岚霞下街商铺租金 | 800.00 | 0.00 | 4,726,988.37 |
| 113 | 2022-11-25 | [11.25]收李剑明2022年11月预收房产租赁税 | 370.00 | 0.00 | 4,727,358.37 |
| 114 | 2022-11-25 | [11.25]付岚霞村11月自来水费 | 0.00 | 35,565.73 | 4,691,792.64 |
| 115 | 2022-11-25 | [11.25]付岚霞村民2022年医保费 | 0.00 | 983.36 | 4,690,809.28 |
| 116 | 2022-11-25 | 提现金 | 0.00 | 1,500.00 | 4,689,309.28 |
| 117 | 2022-11-26 | [11.26]收刘伟2022年11月二楼厂房租金 | 10,735.00 | 0.00 | 4,700,044.28 |
| 118 | 2022-11-26 | [11.26]收刘伟2022年11月三楼厂房租金 | 10,735.00 | 0.00 | 4,710,779.28 |
| 119 | 2022-11-27 | [11.27]收罗桂兰2022年11月钢棚租金 | 10,754.00 | 0.00 | 4,721,533.28 |
| 120 | 2022-11-28 | [11.28]收农会塘厂房2022年10月电费 | 24,577.00 | 0.00 | 4,746,110.28 |
| 121 | 2022-11-28 | [11.28]付退休干部11月份生活补助 | 0.00 | 6,275.00 | 4,739,835.28 |
| 122 | 2022-11-28 | [11.28]付工作人员11月份工资 | 0.00 | 9,820.00 | 4,730,015.28 |
| 123 | 2022-11-28 | [11.28]付治保人员11月份工资 | 0.00 | 8,980.00 | 4,721,035.28 |
| 124 | 2022-11-28 | [11.28]付代支“业兴工业楼”保安员2022年10月份工资 | 0.00 | 3,000.00 | 4,718,035.28 |

银行收支明细表

2022年11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 |
|-----|------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 125 | 2022-11-28 | [11.28]付代支“永生工业楼”保安员、清洁工2022年10月份工资 | 0.00 | 5,350.00 | 4,712,685.28 |
| 126 | 2022-11-28 | [11.28]付供水设施修理工、电工11月份工资 | 0.00 | 1,200.00 | 4,711,485.28 |
| 127 | 2022-11-29 | [11.29]收岚霞村民7-9月自来水费 | 7,981.00 | 0.00 | 4,719,466.28 |
| 128 | 2022-11-29 | [11.29]收田仁善2022年11月厂房租金 | 7,239.00 | 0.00 | 4,726,705.28 |
| 129 | 2022-11-29 | [11.29]收廖秋荣2022年11月厂房租金 | 3,496.00 | 0.00 | 4,730,201.28 |
| 130 | 2022-11-29 | [11.29]收邹烈洁2022年11月厂房租金 | 3,354.00 | 0.00 | 4,733,555.28 |
| 131 | 2022-11-29 | [11.29]收姚族旺2022年11月份商铺租金 | 2,500.00 | 0.00 | 4,736,055.28 |
| 132 | 2022-11-29 | [11.29]收李剑明2022年11月岚霞下街商铺电费 | 224.00 | 0.00 | 4,736,279.28 |
| 133 | 2022-11-29 | [11.29]收姚族旺2022年11月份预收房产租赁税 | 120.00 | 0.00 | 4,736,399.28 |
| 合 计 | | | 608,472.60 | 2,234,244.21 | |

单位负责人： 

会计：

 林绮清

村务公开监督（理财）小组：




债权（应收款项）明细表

2022年11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 | | | 916,826.24 | 597,710.26 | 319,115.98 | |
| 租赁款 | | | 523,566.00 | 328,552.00 | 195,014.00 | |
| 永生工业楼 | | | 74,620.00 | 69,833.00 | 4,787.00 | |
| 刘伟 | | | 21,470.00 | 21,470.00 | 0.00 | |
| 田仁善 | | | 7,239.00 | 7,239.00 | 0.00 | |
| 罗桂兰 | | | 10,754.00 | 10,754.00 | 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 | | | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 陈轩(商铺5卡) | | | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | |
| 刘茂荣(4楼) | | | 590.00 | 0.00 | 590.00 | |
| 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) | | | 1,397.00 | 0.00 | 1,397.00 | |
| 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11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 | | | 19,372.00 | 17,572.00 | 1,800.00 | |
| 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 | | | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 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 | | | 63,885.00 | 57,108.00 | 6,777.00 | |
| 胡崇荣（四楼） | | | 6,777.00 | 6,777.00 | 0.00 | |
| 何玉国（三楼之1） | | | 8,586.00 | 4,293.00 | 4,293.00 | |
| 李剑明（1-11卡） | | | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | |
| 许剑（二楼厂房） | | | 14,308.00 | 14,308.00 | 0.00 | |
| 许剑（钢棚） | | | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | |
| 罗世春（三楼） | | | 4,968.00 | 2,484.00 | 2,484.00 | |
| 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 | | | 100,700.00 | 4,000.00 | 96,700.00 | |

债权（应收款项）明细表

2022年11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 | |
| 彭春燕 | | | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | |
| 李剑明（下街商铺） | | | 800.00 | 800.00 | 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 | 56,257.00 | 42,033.00 | |
| 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 | 14,224.00 | 14,224.00 | |
| 杨仲协 | | | 55,618.00 | 27,809.00 | 27,809.00 | |
| 发包款 | | | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | |
| 李剑明（五十亩等） | | | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | |
| 水电费 | | | 220,831.24 | 129,206.00 | 91,625.24 | |
| 水费 | | | 48,149.16 | 9,892.00 | 38,257.16 | |
| 电费 | | | 6,708.66 | 3,966.00 | 2,742.66 | |
| 农会塘厂房电费 | | | 55,014.16 | 39,029.00 | 15,985.16 | |
| 永生厂电费 | | | 96,169.85 | 60,549.00 | 35,620.85 | |
| 业兴工业楼电费 | | | 14,789.41 | 15,770.00 | -980.59 | |
| 医保社保 | | | 66,429.00 | 33,952.26 | 32,476.74 | |
| 合 计 | | | 916,826.24 | 597,710.26 | 319,115.98 | |

单位负责人：李剑明

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：吴发奎

钟林松 余小碧

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年11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 | | | | 125,015.37 | 36,603.92 | 88,411.45 | |
| 应付税金 | | | | 41,838.12 | 28,253.92 | 13,584.20 | |
| 代收代支 | | | | 41,838.12 | 28,253.92 | 13,584.20 | |
| 代收代支 | | | | 79,220.10 | 8,350.00 | 70,870.10 | |
| 社保款 | | | | 20,947.10 | 0.00 | 20,947.10 | |
| “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 | | | | 24,273.00 | 5,350.00 | 18,923.00 | |
| 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 | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 3,588,567.30 | 2,000,000.00 | 1,588,567.30 | |
| 长期应付款 | | | | 3,588,567.30 | 2,000,000.00 | 1,588,567.30 | |
| 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11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11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 |
|-----------------|------|-----|------|-----------|-------|-----------|----|
| 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11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 | 2,000,000.00 | 12,594.30 | |
| 佳邦房地产开发有限公司 | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| 佳邦公司履约保证金利息 | | | | 12,594.30 | 0.00 | 12,594.30 | |
| 合 计 | | | | 3,733,582.67 | 2,056,603.92 | 1,676,978.75 | |

单位负责人：李瑞明

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟惠林 钟惠林 钟惠林

资 产 负 债 表

2022年11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 | 4,736,942.81 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 692.83 | 543.53 | 应付款项 | 36 | 2,503,961.39 | 88,411.45 |
| 银行存款 | | 6,472,615.39 | 4,736,399.28 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 406,689.60 | 319,115.98 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 2,503,961.39 | 88,411.45 |
| 流动资产合计 | 9 | 6,879,997.82 | 5,056,058.79 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 3,538,508.00 | 1,588,567.30 |
| 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 | 1,588,567.30 |
| 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 | 30,450,503.88 | 其他负债合计 | 48 | 722,230.01 | 3,077.01 |
| 减：累计折旧 | 20 | 11,270,979.38 | 11,961,965.32 | 负债合计 | 49 | 6,764,699.40 | 1,680,055.76 |
| 固定资产净值 | 21 | 19,167,466.50 | 18,488,538.56 | | | | |
| 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 | 18,488,538.56 | 公积公益金 | 51 | 8,734,606.65 | 8,703,637.02 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 554,410.58 | 3,325,156.88 |
| 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 | 22,122,441.59 |
| 资产总计 | 32 | 26,147,364.32 | 23,802,497.35 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 26,147,364.32 | 23,802,497.35 |

单位负责人：李少明

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

吴建忠
钟建书
李新

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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、购买相关设备等费用 | | | | | 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费补助 | 选民误工费补助 | 付给选民误工费补助 | 20580.00 | | 20580.00 | 0.00 | |
| 市镇两级人大换届选举工作经费 | 选民误工费补助 | 付给选民误工费补助 | 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：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：李君业

