

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31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	
李敏镇	治保员	1600	300	0		1900	
李建宁	维修水管	600				600	
余晓峰	监控维护	2000				2000	
李贤龙	电工	600				600	

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



# 收入支出情况表

2022年12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	326,042.00	4,517,987.00	一、经营支出	64,513.20	799,910.85
出租收入	326,042.00	4,517,987.00	出租成本	7,573.00	107,680.00
厂房	216,477.00	2,593,494.00	修缮费	7,573.00	47,855.00
宿舍	13,680.00	83,090.00	财产保险		14,300.00
商铺	107,885.00	1,293,116.00	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	692,230.85
土地出租	-12,000.00	170,287.00	二、管理费支出	21,639.08	299,264.03
二、发包及上交收入		980,553.00	其他管理及固定人员报	9,820.00	168,540.00
承包金		980,553.00	临时员工报酬	6,275.00	75,300.00
土地承包金		945,553.00	退休人员	6,275.00	75,300.00
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	668.59	7,822.25
股利利润		289,659.00	书报费	2,448.00	3,528.00
岚霞物业管理有限公司		289,659.00	折旧费	1,808.85	20,456.14
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	100.00	300.00
六、其他收入	85,117.22	136,687.81	会议费		6,400.00
存款利息收入	11,029.26	37,599.85	邮电通讯费	124.00	1,517.30
违约金收入		25,000.00	其他费用	394.64	7,614.27
其他	74,087.96	74,087.96	三、其他支出	27,804.98	545,512.98
七、福利费收入		64,471.00	其他	27,804.98	545,512.98
其他来源		64,471.00	公益性固定资产折	3,368.00	40,416.00
			上调行政村经费	21,761.00	498,021.00
			其他	1,060.00	5,460.00

# 收入支出情况表

2022年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			防疫费用	1,615.98	1,615.98
			四、福利费支出	47,541.44	1,151,463.13
			治安	11,300.00	129,199.90
			征兵民兵		100.00
			环境卫生		310,381.00
			老人和敬老院补助	120.25	90,881.71
			老年人协会		64,471.00
			敬老经费	120.25	26,410.71
			公共设施维护	2,444.45	51,609.29
			医保社保	32,476.74	534,824.24
			殡改	1,200.00	4,700.00
			慰问金		28,550.00
			消防		1,216.99
			五、分配农户及投资者	2,419,200.00	2,592,000.00
			六、固定资产购建	53,112.00	65,170.00
			管理用	53,112.00	65,170.00
			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
			街道监控（2022）	53,112.00	53,112.00



# 收入支出情况表

2022年12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
收入合计	411,159.22	5,989,357.81	支出合计	2,633,810.70	5,453,320.99

单位负责人：李瑞

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：陈嘉彬 叶伟平 袁惠





# 现金收支明细表

2022年12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	543.53
1	2022-12-22	提现金	2,800.00	0.00	3,343.53
2	2022-12-22	[12.22]付清理永生工业楼化粪池	0.00	350.00	2,993.53
3	2022-12-22	[12.22]付村民代表参加招投标会议误工补助	0.00	50.00	2,943.53
4	2022-12-22	[12.22]付购新冠病毒抗原试剂	0.00	950.00	1,993.53
5	2022-12-22	[12.22]付林月华身故丧葬补助	0.00	500.00	1,493.53
6	2022-12-22	[12.22]付购测温仪	0.00	665.98	827.55
7	2022-12-26	[12.26]付李国伦身故丧葬补助	0.00	700.00	127.55
8	2022-12-27	提现金	2,700.00	0.00	2,827.55
9	2022-12-27	[12.27]付购日用品	0.00	394.64	2,432.91
10	2022-12-27	[12.27]付清理永生工业楼化粪池	0.00	350.00	2,082.91
11	2022-12-27	[12.27]付订阅中山日报	0.00	540.00	1,542.91
12	2022-12-27	[12.27]付订阅中山日报、人民日报	0.00	828.00	714.91
13	2022-12-28	[12.28]付村民代表参加厂房招投标会议误工补助	0.00	50.00	664.91
14	2022-12-29	[12.29]付修理治安巡逻电动车	0.00	320.00	344.91
合 计			5,500.00	5,698.62	

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12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	4,736,399.28
1	2022-12-01	[12.01]付岚霞村民2023年医保费	0.00	447,681.60	4,288,717.68
2	2022-12-02	[12.02]收杨智能2022年11月厂房租金	7,100.00	0.00	4,295,817.68
3	2022-12-02	[12.02]收刘茂荣2022年11月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	4,298,617.68
4	2022-12-02	[12.02]收刘茂荣2022年11月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	4,300,014.68
5	2022-12-02	[12.02]收刘茂荣2022年11月份厂房4楼租金	590.00	0.00	4,300,604.68
6	2022-12-03	[12.03]收杨仲协2022年11月厂房租金	27,809.00	0.00	4,328,413.68
7	2022-12-03	[12.03]收杨仲协2022年11月7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	4,342,637.68
8	2022-12-03	[12.03]收杨仲协2022年11月份预收房产租赁税	1,880.00	0.00	4,344,517.68
9	2022-12-04	[12.04]付岚霞办公楼12月电话费	0.00	124.00	4,344,393.68
10	2022-12-05	[12.05]付退回彭纪衍租赁“长岭尾”土地租金	0.00	12,000.00	4,332,393.68
11	2022-12-05	[12.05]付退回彭纪衍租赁“长岭尾”土地合同保证金	0.00	4,800.00	4,327,593.68
12	2022-12-06	[12.06]收何玉国2022年11月厂房租金	4,293.00	0.00	4,331,886.68
13	2022-12-06	[12.06]收罗世春2022年11月三楼厂房租金	2,484.00	0.00	4,334,370.68
14	2022-12-06	[12.06]收罗世春2022年11月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	4,335,370.68
15	2022-12-06	[12.06]收罗世春2022年11月份预收房产租赁税	400.00	0.00	4,335,770.68
16	2022-12-07	[12.07]收业兴工业楼2022年11月电费	11,849.00	0.00	4,347,619.68
17	2022-12-07	[12.07]付岚霞村民2023年医保费	0.00	2,429.28	4,345,190.40
18	2022-12-08	[12.08]收杨丽2022年12月厂房租金	6,475.00	0.00	4,351,665.40
19	2022-12-08	[12.08]收永生工业楼2022年11月预收房产租赁税	5,050.00	0.00	4,356,715.40
20	2022-12-08	[12.08]收岚霞菜市场、商铺2022年11月电费	3,453.00	0.00	4,360,168.40
21	2022-12-08	[12.08]收胡益山2022年12月份商铺租金	1,600.00	0.00	4,361,768.40
22	2022-12-08	[12.08]收李焕廷2022年12月份商铺租金	800.00	0.00	4,362,568.40
23	2022-12-08	[12.08]收杨丽2022年12月预收房产租赁税	400.00	0.00	4,362,968.40
24	2022-12-09	[12.09]收农会塘厂房2022年11月电费	21,891.00	0.00	4,384,859.40



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-09	[12.09]收赵金明2022年12月厂房租金	7,672.00	0.00	4,392,531.40
26	2022-12-09	[12.09]收永生工业楼2022年11月份宿舍租金	6,840.00	0.00	4,399,371.40
27	2022-12-09	[12.09]收永生工业楼2022年11月份代收保安费、清洁费	5,758.00	0.00	4,405,129.40
28	2022-12-09	[12.09]收朱太明2022年12月份商铺租金	2,000.00	0.00	4,407,129.40
29	2022-12-09	[12.09]收赵金明2022年12月预收房产租赁税	440.00	0.00	4,407,569.40
30	2022-12-09	[12.09]收赵金明2022年12月商铺租金	400.00	0.00	4,407,969.40
31	2022-12-09	[12.09]付李剑明12月商铺电费	0.00	160.77	4,407,808.63
32	2022-12-09	[12.09]付岚霞菜市场、商铺12月电费	0.00	2,780.48	4,405,028.15
33	2022-12-09	[12.09]付业兴工业楼12月电费	0.00	9,863.21	4,395,164.94
34	2022-12-09	[12.09]付岚霞兴溪台区街灯12月电费	0.00	100.10	4,395,064.84
35	2022-12-09	[12.09]付岚霞下街台区街灯12月电费	0.00	750.30	4,394,314.54
36	2022-12-09	[12.09]付岚霞办公楼12月电费	0.00	668.59	4,393,645.95
37	2022-12-09	[12.09]付岚霞村街灯12月电费	0.00	252.61	4,393,393.34
38	2022-12-09	[12.09]付岚霞祠堂12月电费	0.00	73.25	4,393,320.09
39	2022-12-09	[12.09]付农会塘厂房12月电费	0.00	26,192.52	4,367,127.57
40	2022-12-09	[12.09]付永生工业楼12月电费	0.00	34,746.50	4,332,381.07
41	2022-12-09	[12.09]付岚霞村街灯12月电费	0.00	26.29	4,332,354.78
42	2022-12-09	[12.09]付岚霞村街灯12月电费	0.00	41.90	4,332,312.88
43	2022-12-09	[12.09]付老人院12月电费	0.00	10.48	4,332,302.40
44	2022-12-09	[12.09]付老人院12月电费	0.00	109.77	4,332,192.63
45	2022-12-12	[12.12]收永生工业楼2022年11月电费	49,345.00	0.00	4,381,537.63
46	2022-12-12	[12.12]收刘茂荣2022年12月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	4,384,337.63
47	2022-12-12	[12.12]收刘茂荣2022年12月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	4,385,734.63
48	2022-12-12	[12.12]收刘茂荣2022年12月份厂房4楼租金	590.00	0.00	4,386,324.63
49	2022-12-12	[12.12]付街道监控款	0.00	53,112.00	4,333,212.63



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.13]收李仲英2022年12月份商铺租金	15,456.00	0.00	4,348,668.63
51	2022-12-13	[12.13]收郑建新2022年12月份第1卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,352,028.63
52	2022-12-14	[12.14]收李义军2022年12月厂房租金	7,800.00	0.00	4,359,828.63
53	2022-12-15	[12.15]收阮宇雄2022年12月厂房租金	17,400.00	0.00	4,377,228.63
54	2022-12-15	[12.15]收阮宇雄2022年11月厂房租金	17,400.00	0.00	4,394,628.63
55	2022-12-15	[12.15]收黄文杰2022年12月厂房租金	16,027.00	0.00	4,410,655.63
56	2022-12-15	[12.15]收黄文杰2022年12月兴溪路7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	4,424,879.63
57	2022-12-15	[12.15]收胡崇荣2022年12月厂房租金	6,777.00	0.00	4,431,656.63
58	2022-12-15	[12.15]收黄文杰2022年12月宿舍租金	6,077.00	0.00	4,437,733.63
59	2022-12-15	[12.15]收黄文杰2022年12月预收房产租赁税	2,832.00	0.00	4,440,565.63
60	2022-12-15	[12.15]收黄文杰2022年12月钢棚租金	2,318.00	0.00	4,442,883.63
61	2022-12-15	[12.15]收阮宇雄2022年12月预收房产租赁税	1,300.00	0.00	4,444,183.63
62	2022-12-15	[12.15]收阮宇雄2022年11月预收房产租赁税	1,300.00	0.00	4,445,483.63
63	2022-12-15	[12.15]收胡崇荣2022年12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	4,446,483.63
64	2022-12-15	[12.15]收胡崇荣2022年12月份预收房产租赁税	400.00	0.00	4,446,883.63
65	2022-12-17	[12.17]收杨仲协2022年12月房厂租金	27,809.00	0.00	4,474,692.63
66	2022-12-17	[12.17]收杨仲协2022年12月7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	4,488,916.63
67	2022-12-17	[12.17]收杨智能2022年12月厂房租金	7,100.00	0.00	4,496,016.63
68	2022-12-17	[12.17]收杨仲协2022年12月份预收房产租赁税	1,880.00	0.00	4,497,896.63
69	2022-12-18	[12.18]收刘伟2022年12月二楼厂房租金	10,735.00	0.00	4,508,631.63
70	2022-12-18	[12.18]收刘伟2022年12月三楼厂房租金	10,735.00	0.00	4,519,366.63
71	2022-12-18	[12.18]收田仁善2022年12月厂房租金	7,239.00	0.00	4,526,605.63
72	2022-12-18	[12.18]收许剑2022年12月二楼厂房租金	7,154.00	0.00	4,533,759.63
73	2022-12-18	[12.18]收何玉国2022年12月厂房租金	4,293.00	0.00	4,538,052.63
74	2022-12-18	[12.18]收罗世春2022年12月三楼厂房租金	2,484.00	0.00	4,540,536.63

# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-18	[12.18]收罗世春2022年12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	4,541,536.63
76	2022-12-18	[12.18]收许剑2022年12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	4,542,536.63
77	2022-12-18	[12.18]收许剑2022年12月钢棚租金	523.00	0.00	4,543,059.63
78	2022-12-18	[12.18]收许剑2022年12月预收房产租赁税	520.00	0.00	4,543,579.63
79	2022-12-18	[12.18]收罗世春2022年12月份预收房产租赁税	400.00	0.00	4,543,979.63
80	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年12月厂房租金	13,944.00	0.00	4,557,923.63
81	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年11月厂房租金	13,944.00	0.00	4,571,867.63
82	2022-12-19	[12.19]收李仲彬2022年12月份兴溪路3号商铺租金	9,000.00	0.00	4,580,867.63
83	2022-12-19	[12.19]收唐凤莲2022年12月份兴溪路3号商铺租金	6,912.00	0.00	4,587,779.63
84	2022-12-19	[12.19]收李仲英2022年12月份兴溪路3号商铺租金	6,840.00	0.00	4,594,619.63
85	2022-12-19	[12.19]收阮君贤2022年12月份兴溪路3号商铺租金	3,960.00	0.00	4,598,579.63
86	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年11月宿舍租金	3,825.00	0.00	4,602,404.63
87	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年12月宿舍租金	3,825.00	0.00	4,606,229.63
88	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年11月预收房产租赁税	1,416.00	0.00	4,607,645.63
89	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年12月预收房产租赁税	1,416.00	0.00	4,609,061.63
90	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年12月钢棚租金648	648.00	0.00	4,609,709.63
91	2022-12-19	[12.19]收李伯强2022年11月钢棚租金	648.00	0.00	4,610,357.63
92	2022-12-19	[12.19]收李仲彬2022年月份预收房产租赁税	560.00	0.00	4,610,917.63
93	2022-12-19	[12.19]付岚霞村民2023年医保费	0.00	2,429.28	4,608,488.35
94	2022-12-20	[12.20]付厂房楼顶防水补漏工程	0.00	4,873.00	4,603,615.35
95	2022-12-21	[12.21]收存款利息	0.41	0.00	4,603,615.76
96	2022-12-21	[12.21]收存款利息	910.74	0.00	4,604,526.50
97	2022-12-21	[12.21]收李剑明2022年12月业兴工业楼商铺租金	28,200.00	0.00	4,632,726.50
98	2022-12-21	[12.21]收存款利息	11,029.26	0.00	4,643,755.76
99	2022-12-21	[12.21]收罗桂兰2022年12月钢棚租金	10,754.00	0.00	4,654,509.76



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.21]收廖秋荣2022年12月厂房租金	3,496.00	0.00	4,658,005.76
101	2022-12-21	[12.21]收邹烈洁2022年12月厂房租金	3,354.00	0.00	4,661,359.76
102	2022-12-21	[12.21]收姚族旺2022年12月份商铺租金	2,500.00	0.00	4,663,859.76
103	2022-12-21	[12.21]收林少芳2022年11月份商铺租金	1,800.00	0.00	4,665,659.76
104	2022-12-21	[12.21]收业兴工业楼（商铺）2022年11-12月自来水费	1,742.00	0.00	4,667,401.76
105	2022-12-21	[12.21]收李剑明2022年12月岚霞下街商铺租金	800.00	0.00	4,668,201.76
106	2022-12-21	[12.21]收李剑明2022年12月预收房产租赁税	370.00	0.00	4,668,571.76
107	2022-12-21	[12.21]收林少芳2022年预收房产租赁税	360.00	0.00	4,668,931.76
108	2022-12-21	[12.21]收李剑明2022年12月岚霞下街商铺电费	187.00	0.00	4,669,118.76
109	2022-12-21	[12.21]收姚族旺2022年12月份预收房产租赁税	120.00	0.00	4,669,238.76
110	2022-12-22	[12.22]收永生工业楼2022年12月电费	34,906.00	0.00	4,704,144.76
111	2022-12-22	[12.22]收热心人士捐款（老人院）	7,170.00	0.00	4,711,314.76
112	2022-12-22	[12.22]收永生工业楼2022年12月份宿舍租金	6,840.00	0.00	4,718,154.76
113	2022-12-22	[12.22]收永生工业楼2022年12月份代收保安费、清洁费	5,758.00	0.00	4,723,912.76
114	2022-12-22	[12.22]收永生工业楼2022年12月预收房产租赁税	5,050.00	0.00	4,728,962.76
115	2022-12-22	[12.22]收李伯玲2023年“庙加咀”农地租金	4,370.00	0.00	4,733,332.76
116	2022-12-22	提现金	0.00	2,800.00	4,730,532.76
117	2022-12-22	[12.22]付岚霞村12月自来水费	0.00	20,120.32	4,710,412.44
118	2022-12-23	[12.23]收彭春燕2022年8月1日至2023年7月31日幼儿园租金	94,000.00	0.00	4,804,412.44
119	2022-12-23	[12.23]收李剑明2023年“长岭”农地租金	70,400.00	0.00	4,874,812.44
120	2022-12-23	[12.23]收李生文2022年月份第2卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,878,172.44
121	2022-12-23	[12.23]收郑辉2022年月份第3卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,881,532.44
122	2022-12-23	[12.23]收肖振程2022年月份第4卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,884,892.44
123	2022-12-23	[12.23]收陈轩2022年月份第5卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,888,252.44
124	2022-12-23	[12.23]收阮健龙2022年月份第6卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,891,612.44



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-23	[12.23]收李仲彬2022年月份第7卡商铺租金	3,360.00	0.00	4,894,972.44
126	2022-12-26	[12.26]收李剑明2023年“广兴围”农地租金	235,520.00	0.00	5,130,492.44
127	2022-12-26	[12.26]收业兴工业楼2022年12月电费	10,847.00	0.00	5,141,339.44
128	2022-12-26	[12.26]付退休干部12月份生活补助	0.00	6,275.00	5,135,064.44
129	2022-12-26	[12.26]付供水设施修理工、电工12月份工资	0.00	1,200.00	5,133,864.44
130	2022-12-26	[12.26]付代支“业兴工业楼”保安员2022年11月份工资	0.00	3,000.00	5,130,864.44
131	2022-12-26	[12.26]付工作人员12月份工资	0.00	9,820.00	5,121,044.44
132	2022-12-26	[12.26]付治保人员12月份工资	0.00	8,980.00	5,112,064.44
133	2022-12-26	[12.26]付余晓峰2022年监控维护工资	0.00	2,000.00	5,110,064.44
134	2022-12-26	[12.26]付代支“永生工业楼”保安员、清洁工2022年11月份工资	0.00	5,350.00	5,104,714.44
135	2022-12-26	[12.26]付沙溪村12月管理经费	0.00	21,761.00	5,082,953.44
136	2022-12-27	[12.27]收彭春燕2022年8月1日至2023年7月31日幼儿园租金	20,000.00	0.00	5,102,953.44
137	2022-12-27	[12.27]收农会塘厂房（商铺）2022年12月份电费	10,421.00	0.00	5,113,374.44
138	2022-12-27	[12.27]收李剑明2023年“六十亩”蕉头地土地租金	4,200.00	0.00	5,117,574.44
139	2022-12-27	[12.27]收李剑明2023年“广兴围”小地亭农地租金	3,600.00	0.00	5,121,174.44
140	2022-12-27	[12.27]收永生工业楼（商铺）2022年月份电费	2,857.00	0.00	5,124,031.44
141	2022-12-27	[12.27]收农会塘厂房（商铺）2022年12月份自来水费	1,207.00	0.00	5,125,238.44
142	2022-12-27	[12.27]收永生工业楼（商铺）2022年月份自来水费	351.00	0.00	5,125,589.44
143	2022-12-27	[12.27]付订阅南方日报	0.00	1,080.00	5,124,509.44
144	2022-12-27	[12.27]付购禁停路牌	0.00	1,060.00	5,123,449.44
145	2022-12-27	[12.27]付2022年12月份物业租赁增值税及附加	0.00	28,253.92	5,095,195.52
146	2022-12-27	提现金	0.00	2,700.00	5,092,495.52
147	2022-12-28	[12.28]收农会塘厂房2022年12月电费	17,684.00	0.00	5,110,179.52
148	2022-12-28	[12.28]收罗世春租赁“兴业工业楼”之二3楼合同保证金	16,812.00	0.00	5,126,991.52
149	2022-12-29	[12.29]收岚霞村民10-12月自来水费	69,254.00	0.00	5,196,245.52

# 银行收支明细表

2022年12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
150	2022-12-29	[12.29]付永生工业楼修理电梯	0.00	2,000.00	5,194,245.52
151	2022-12-30	[12.30]收李玉安2023年“庙加咀”农地租金	4,600.00	0.00	5,198,845.52
152	2022-12-30	[12.30]收岚霞菜市场、商铺2022年12月电费	3,844.00	0.00	5,202,689.52
合 计			1,185,916.41	719,626.17	


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12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			1,244,230.90	797,529.34	446,701.56	
租赁款			519,376.00	513,176.00	6,200.00	
永生工业楼			79,407.00	79,407.00	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			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			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	76,712.00	0.00	
李伯强			27,888.00	27,888.00	0.00	
李仲英			15,456.00	15,456.00	0.00	
李伯强(宿舍)			7,650.00	7,650.00	0.00	
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	1,296.00	0.00	
黄文杰(宿舍)			6,077.00	6,077.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年12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			18,572.00	16,772.00	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			800.00	800.00	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	34,800.00	0.00	
阮宇雄			34,800.00	34,800.00	0.00	
业兴工业楼2栋			56,208.00	56,208.00	0.00	
胡崇荣（四楼）			6,777.00	6,777.00	0.00	
何玉国（三楼之1）			8,586.00	8,586.00	0.00	
李剑明（1-11卡）			28,200.00	28,200.00	0.00	
许剑（二楼厂房）			7,154.00	7,154.00	0.00	
许剑（钢棚）			523.00	523.00	0.00	
罗世春（三楼）			4,968.00	4,968.00	0.00	
岚霞工业楼1栋			55,187.00	55,187.00	0.00	
李义军			7,800.00	7,800.00	0.00	
杨智能			14,200.00	14,200.00	0.00	
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			100,200.00	95,800.00	4,400.00	

## 债权（应收款项）明细表

2022年12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)			0.00	0.00	0.00	
彭春燕			95,000.00	95,000.00	0.00	
李剑明(下街商铺)			800.00	800.00	0.00	
先泽全(下街商铺)			4,400.00	0.00	4,400.00	
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	
水电费			239,838.00	239,838.00	0.00	
水费			72,554.00	72,554.00	0.00	
电费			7,484.00	7,484.00	0.00	
农会塘厂房电费			49,996.00	49,996.00	0.00	
永生厂电费			87,108.00	87,108.00	0.00	
业兴工业楼电费			22,696.00	22,696.00	0.00	
医保社保			485,016.90	44,515.34	440,501.56	
合 计			1,244,230.90	797,529.34	446,701.56	

单位负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组：

： 金立书 2014年

104218  




# 债务（应付款项）明细表

2022年12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				2,549,221.45	68,381.52	2,480,839.93	
应付税金				39,678.20	28,253.92	11,424.28	
代收代支				39,678.20	28,253.92	11,424.28	
股东分红款				2,419,200.00	0.00	2,419,200.00	
代收代支				86,386.10	40,127.60	46,258.50	
社保款				20,947.10	12,038.60	8,908.50	
“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				30,439.00	25,089.00	5,350.00	
业兴工业楼保安费				3,000.00	3,000.00	0.00	
其他				3,957.15	0.00	3,957.15	
应付工资				22,000.00	22,000.00	0.00	
管理和固定人员				22,000.00	22,000.00	0.00	
长期借款及应付款				1,606,290.04	4,800.00	1,601,490.04	
长期应付款				1,606,290.04	4,800.00	1,601,490.04	
农业发包保证金				297,875.00	4,800.00	293,075.00	
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	4,800.00	0.00	
李建伟				10,000.00	0.00	10,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年12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（岐江公路旧公路）				750.00	0.00	750.00	
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				1,212,660.00	0.00	1,212,660.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年12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
何玉国（三楼之1）				12,880.00	0.00	12,880.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年12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
先泽全				6,600.00	0.00	6,600.00	
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)				25,755.00	0.00	25,755.00	
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(地亨)				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				13,505.04	0.00	13,505.04	
佳邦公司履约保证金利息				13,505.04	0.00	13,505.04	
合 计				4,177,511.49	95,181.52	4,082,329.97	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2022年12月31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	5,203,034.43	短期借款	35		
其中：现金		692.83	344.91	应付款项	36	2,503,961.39	2,480,839.93
银行存款		6,472,615.39	5,202,689.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	406,689.60	446,701.56				
存货	8			流动负债合计	41	2,503,961.39	2,480,839.93
流动资产合计	9	6,879,997.82	5,649,735.99	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,538,508.00	1,601,490.04
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	1,601,490.04
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	341,690.00
固定资产原价	19	30,438,445.88	30,503,615.88	其他负债合计	48	722,230.01	344,767.01
减：累计折旧	20	11,270,979.38	12,024,082.37	负债合计	49	6,764,699.40	4,427,096.98
固定资产净值	21	19,167,466.50	18,479,533.51				
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	18,479,533.51	公积公益金	51	8,734,606.65	9,138,827.33
无形资产：				未分配收益	52	554,410.58	727,597.50
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	19,960,072.52
资产总计	32	26,147,364.32	24,387,169.50	负债和所有者权益总计	56	26,147,364.32	24,387,169.50

单位负责人：

李卓文

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

陈惠书

李伟强

吴发惠



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村幽霞股份合作经济社

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



# 收益及收益分配表

2022年12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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	326,042.00	4,517,987.00
加：发包及上交收入	2		980,553.00
投资收益	3		289,659.00
减：经营支出	6	64,513.20	799,910.85
管理费用	7	21,639.08	299,264.03
二、经营收益	10	239,889.72	4,689,024.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	85,117.22	136,687.81
减：其他支出	16	27,804.98	545,512.98
三、本年收益	20	297,201.96	4,280,198.95
收益分配			
四、本年收益	21	297,201.96	4,280,198.95
加：年初未分配收益	22		554,410.58
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,834,609.53
减：1. 提取公积金	27	214,009.95	214,009.95
2. 提取公益金	28	214,009.95	214,009.95
3. 提取应付福利费	29	47,541.44	1,086,992.13
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	2,419,200.00	2,592,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		727,597.50

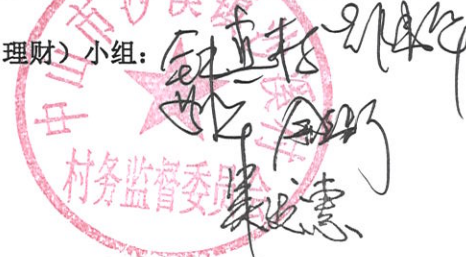
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





# 固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	30,503,615.88	12,024,082.37	18,479,533.51
001001001	鸿福工业楼	925,744.46	641,572.97	284,171.49
001001002	永生工业楼	3,769,964.44	2,503,325.41	1,266,639.03
001001003	业兴工业楼(1栋)	1,872,613.39	1,430,598.05	442,015.34
001001004	业兴工业楼(2栋)	2,728,978.87	1,109,027.51	1,619,951.36
001001005	健豪工业楼(1栋)	2,941,880.84	1,554,011.85	1,387,868.99
001001006	岚霞工业楼(1栋)	3,100,939.57	882,605.22	2,218,334.35
001001007	永生厂房维修费	87,403.40	0.00	87,403.40
001001008	岚霞工业楼	9,453,364.36	768,026.21	8,685,338.15
001002001	鸿福宿舍	126,701.20	92,024.39	34,676.81
001002002	永生宿舍	1,584,776.96	1,031,905.33	552,871.63
001002003	健豪宿舍	632,250.07	332,122.17	300,127.90
001003001	业兴侧商铺	11,337.60	11,224.22	113.38
001003002	下街商铺(66号侧)	25,936.60	25,677.23	259.37
001003003	健豪商铺	152,644.18	151,574.30	1,069.88
001004001	业兴宿舍(1栋)	141,878.20	139,040.64	2,837.56
001004002	永生工业楼厂房楼顶雨棚	6,971.00	1,097.35	5,873.65
001005	市场	42,572.90	42,147.17	425.73
001006001	电炉房(永生)	124,319.80	80,081.05	44,238.75
001006002	健豪工业楼电梯	90,000.00	0.00	90,000.00
002001	办公楼	506,446.61	268,556.67	237,889.94
002002	电视机	4,505.00	4,459.95	45.05
002003	录像机	1,290.00	1,277.10	12.90
002005	电脑台	400.00	396.00	4.00
002007	扫描仪	525.00	519.75	5.25

# 固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002008	显示器(出纳)	895.00	0.00	895.00
002009	数码相机	1,199.00	1,187.01	11.99
002010	空调机(外)	2,380.00	2,356.20	23.80
002011	打印机(针式2)	1,887.00	1,868.13	18.87
002012	电脑(会计)	3,078.00	3,047.22	30.78
002013	空调机(内)	2,799.00	2,771.01	27.99
002014	复印机	8,056.00	7,975.44	80.56
002015	电脑主机(出纳)	1,892.00	1,873.08	18.92
002016	显示器(会计)	995.00	985.05	9.95
002017	空调机(监控室)	3,075.00	0.00	3,075.00
002018	治安监控室设备	127,000.00	27,000.20	99,999.80
002019	验钞机	1,199.00	1,187.01	11.99
002020	电脑(妇委)	2,968.00	2,938.32	29.68
002021	打印机(激光出纳用)	883.50	0.00	883.50
002022	电脑(土地确权)	3,550.00	2,169.64	1,380.36
002023	街道监控设备	2,890.00	1,685.88	1,204.12
002024	验钞机(康艺)	1,448.98	804.80	644.18
002025	办公桌(2张)	1,407.00	644.82	762.18
002026	佳能复印机	12,511.99	5,039.62	7,472.37
002027	惠普108w打印机	929.00	283.80	645.20
002028	AOC电脑主机	2,209.00	214.76	1,994.24
002029	奔图打印机	1,300.00	126.42	1,173.58
002030	格力空调	3,371.00	234.10	3,136.90
002031	电脑主机(AOCZHTA)	2,200.00	122.24	2,077.76
002032	小米电视机	1,499.00	41.64	1,457.36



# 固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002033	小米电视机2	1,479.00	20.54	1,458.46
002034	街道监控（2022）	53,112.00	0.00	53,112.00
003001	岚霞幼儿园	579,923.06	289,571.45	290,351.61
003002	岚霞老人协会	193,000.00	95,642.66	97,357.34
003003	门楼	124,729.22	72,813.61	51,915.61
003004	大祠堂	216,326.73	0.00	216,326.73
003005	圣仙祖	12,117.50	0.00	12,117.50
003006	参九祖	11,925.00	0.00	11,925.00
003007	垃圾屋	51,782.30	17,194.80	34,587.50
003008	钢琴（幼儿园）	9,000.00	0.00	9,000.00
003009	下泽小学教学设施	70,000.00	0.00	70,000.00
003010	自来水管道路更新	78,878.09	0.00	78,878.09
003011	下基路	294,616.90	203,728.38	90,888.52
004001	排灌站（六十亩旧）	76,156.70	73,872.00	2,284.70
004002	排灌站（广兴围）	1,902.46	0.00	1,902.46
004003	石基（农会塘）	139,600.00	135,412.00	4,188.00
004004	排灌站（六十亩新）	64,000.00	0.00	64,000.00

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：