

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张接成	小组长	1980	1600	60123		63703	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
陈斯影	计生专干/社保	2400	1300	6800		10500	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
黄敏姬	出纳/清洁	2920	1680	42086		46686	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
蔡磊明	资产管理/清洁	2920	1680	48098		52698	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
郭丽霞	财务助理	2680	1020	6000		9700	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	2180	1820	6800		10800	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费/小组办公室清洁	2300	1200	6800		10300	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
黄仁秋	菜市场清洁工/老人院清洁/文化广场清洁	0	0	1500		1500	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收费员	2900	2100	8000		13000	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	2200	800	4000		7000	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张灿明	治安员队长	2500	1850	42086		46436	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张振艺	治安员副队长	2300	1400	4800		8500	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张锐强	治安员	2300	1200	3600		7100	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张容结	治安员	2500	1200	3800		7500	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张伯崇	治安员	2300	800	2200		5300	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	1200		1200	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张中贤	荷花池塘清洁	800	0	600		1400	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	1600		1600	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	1600		1600	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收费	0	0	200		200	2022年12月工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900	0	0		900	2022年12月工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	2400	2100	0		4500	2022年12月工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500	2500		6000	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	1800		5100	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
陈小艳	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	1000		4300	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	1000		4300	2022年12月工资及2022年度年终奖励金

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31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	1800	1400	1000		4200	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
王春桂	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300	1000		4100	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200	1000		4000	2022年12月工资及2022年度年终奖励金
张学程	治安员			700		700	2022年度年终奖励金
张泽均	菜市场保安			300		300	2022年度年终奖励金
张伯程	布碎市场电视费收费员			2000		2000	2022年度年终奖励金
张锐洲	厚山布碎市场公司总经理			48098		48098	2022年度年终奖励金
张艺强	厚山布碎市场副经理			9600		9600	2022年度年终奖励金
张仲华	厚山布碎市场副经理			9600		9600	2022年度年终奖励金
张岳华	厚山布碎市场公司监事			8000		8000	2022年度年终奖励金
秦石山	停车场保安员/停车收费			3600		3600	2022年度年终奖励金
张周兴	碎市场夜间保安员			2200		2200	2022年度年终奖励金
张茂荣	碎市场夜间保安员			2200		2200	2022年度年终奖励金
张汉洪	碎市场夜间保安员			2200		2200	2022年度年终奖励金

单位负责人：张书斌 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

2023年1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	740,267.90	740,267.90	一、经营支出	264,372.25	264,372.25
出租收入	728,727.90	728,727.90	出租成本	156,710.70	156,710.70
物业出租收入	216,823.90	216,823.90	物业修缮费	53,874.40	53,874.40
其他	44,025.40	44,025.40	布碎市场	48,415.00	48,415.00
布碎市场租金	60,125.50	60,125.50	富山工业楼	1,800.00	1,800.00
菜市场租金	2,703.00	2,703.00	其他	3,659.40	3,659.40
富山工业楼租金	109,970.00	109,970.00	工资及奖金	97,298.00	97,298.00
土地出租收入	511,904.00	511,904.00	布碎市场	87,498.00	87,498.00
管理费	10,020.00	10,020.00	菜市场	5,300.00	5,300.00
布碎市场管理费	7,620.00	7,620.00	宿舍	4,500.00	4,500.00
富山工业楼管理	1,900.00	1,900.00	办公费	138.50	138.50
厂房	500.00	500.00	布碎市场	138.50	138.50
其他经营收入	1,520.00	1,520.00	水电费	4,518.35	4,518.35
富山工业楼	1,520.00	1,520.00	布碎市场	4,316.55	4,316.55
电梯维护费	1,520.00	1,520.00	富山工业楼	201.80	201.80
二、发包及上交收入	3,715.00	3,715.00	邮电通讯费	281.45	281.45
承包金	3,715.00	3,715.00	布碎市场	281.45	281.45
土地承包金	3,715.00	3,715.00	其他	600.00	600.00
菜地	3,715.00	3,715.00	布碎市场	600.00	600.00
三、投资收益			其他	600.00	600.00
四、农业税附加返还收入			经营性固定资产折旧	78,795.20	78,795.20
五、补助收入			布碎市场	47,464.82	47,464.82
六、其他收入			菜市场	2,377.86	2,377.86
七、福利费收入	1,900.00	1,900.00	建设街宿舍	246.13	246.13

# 收入支出情况表

2023年1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
其他来源	1,900.00	1,900.00	其他	3,208.77	3,208.77
			富山一至四厂房	25,497.62	25,497.62
			租赁税金	28,866.35	28,866.35
			布碎市场	28,866.35	28,866.35
			二、管理费支出	243,037.08	243,037.08
			干部报酬	67,453.00	67,453.00
			干部工资及将金	63,703.00	63,703.00
			退休干部工资及	3,750.00	3,750.00
			其他管理及固定人员	158,284.00	158,284.00
			办公费	1,020.00	1,020.00
			水电费	882.29	882.29
			电费	882.29	882.29
			折旧费	2,912.76	2,912.76
			邮电通讯费	335.03	335.03
			其他费用	12,150.00	12,150.00
			其他	150.00	150.00
			律师费	12,000.00	12,000.00
			三、其他支出	36,046.00	36,046.00
			其他	36,046.00	36,046.00
			上调行政村经费	35,000.00	35,000.00
			其他	1,046.00	1,046.00
			四、福利费支出	480,795.98	480,795.98
			计划生育	10,500.00	10,500.00
			治安	75,536.00	75,536.00



# 收入支出情况表

2023年1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
			人员报酬	75,536.00	75,536.00
			环境卫生	32,000.00	32,000.00
			人员报酬	32,000.00	32,000.00
			老人和敬老院补助	1,900.00	1,900.00
			老年人协会	1,900.00	1,900.00
			文体体育	4,616.79	4,616.79
			人员报酬	4,200.00	4,200.00
			水电费	416.79	416.79
			公共设施维护	136,918.51	136,918.51
			街灯电费及维护	2,564.59	2,564.59
			监控维护费	3,050.00	3,050.00
			其他	131,303.92	131,303.92
			医保社保	72,174.68	72,174.68
			医保	72,174.68	72,174.68
			殡改	1,400.00	1,400.00
			慰问金	145,500.00	145,500.00
			消防	250.00	250.00
			五、分配农户及投资者	9,608,100.00	9,608,100.00
			六、固定资产购建		
收入合计	745,882.90	745,882.90	支出合计	10,632,351.31	10,632,351.31

单位负责人：



会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2023年1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	594.58
1	2023-01-09	取款	2,000.00	0.00	2,594.58
2	2023-01-09	[01. 09]付股东老人4人2023年新春慰问金	0.00	1,600.00	994.58
3	2023-01-12	取款	4,500.00	0.00	5,494.58
4	2023-01-12	[01. 12]付石油分公司消防车购汽油款	0.00	250.00	5,244.58
5	2023-01-12	[01. 12]付壹加壹公司布碎市场办公室购纸巾等	0.00	138.50	5,106.08
6	2023-01-12	[01. 12]付咏乐清洁公司布碎市场旧宿舍抽粪款	0.00	600.00	4,506.08
7	2023-01-12	[01. 12]付绿信饮料公司小组办公室用桶装水款	0.00	760.00	3,746.08
8	2023-01-12	[01. 12]付唐春联退旧2幢20号宿舍按金	0.00	500.00	3,246.08
9	2023-01-12	[01. 12]付张岳超肖保予火葬补助款	0.00	700.00	2,546.08
10	2023-01-12	[01. 12]付张岳超肖保予火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	2,146.08
11	2023-01-12	[01. 12]付张振艺张泽均火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	1,746.08
12	2023-01-12	[01. 12]付张振艺张泽均火葬补助款	0.00	700.00	1,046.08
13	2023-01-17	取款	1,500.00	0.00	2,546.08
14	2023-01-17	[01. 17]收布碎市场全祝英2021年铺位管理清洁费	1,584.00	0.00	4,130.08
15	2023-01-17	[01. 17]收布碎市场熊栋良2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	6,370.08
16	2023-01-17	[01. 17]收布碎市场熊栋良2022年铺位管理清洁费	1,746.00	0.00	8,116.08
17	2023-01-17	存款	0.00	5,570.00	2,546.08
18	2023-01-17	[01. 17]付西区荣庆斋商行新春布置用灯笼款	0.00	170.00	2,376.08
19	2023-01-17	[01. 17]付西区军军百货商行新春布置用灯笼款	0.00	876.00	1,500.08
20	2023-01-17	[01. 17]付隆都渔村大酒楼11-12日分配签名工作人员5人直落餐费	0.00	150.00	1,350.08
21	2023-01-31	[01. 31]付菜市场1人2022年度年终奖金	0.00	300.00	1,050.08
22	2023-01-31	[01. 31]付宏顺办公设备商行小组办公室财务室打印机用色带架4个	0.00	260.00	790.08
合 计			13,570.00	13,374.50	

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：



# 银行收支明细表

2023年1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	86,902,112.01
1	2023-01-02	[01.02]收布碎市场丁志强2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	86,904,352.01
2	2023-01-02	[01.02]收布碎市场余刚2022年铺位管理清洁费	2,466.00	0.00	86,906,818.01
3	2023-01-03	[01.03]收张建波1.85亩土地2022年1-12月租金	31,820.00	0.00	86,938,638.01
4	2023-01-03	[01.03]收张建波1.86亩土地2022年1-12月份租金	25,296.00	0.00	86,963,934.01
5	2023-01-03	[01.03]收张建波12幢楼上2022年1-12月份租金	38,304.00	0.00	87,002,238.01
6	2023-01-03	[01.03]收张建波24幢铺位2022年管理清洁费	3,500.00	0.00	87,005,738.01
7	2023-01-03	[01.03]收张肇源2022年1-12月份土地租金	31,200.00	0.00	87,036,938.01
8	2023-01-03	[01.03]收布碎市场范海军2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,038,858.01
9	2023-01-03	[01.03]收冯奎富山楼4幢3楼2022年管理清洁费	400.00	0.00	87,039,258.01
10	2023-01-03	[01.03]收冯奎富山楼4幢3楼2022年9-12月份租金	33,600.00	0.00	87,072,858.01
11	2023-01-03	[01.03]收冯奎富山楼4幢3楼2022年电梯维护费	320.00	0.00	87,073,178.01
12	2023-01-03	[01.03]付电信公司小组办公室2022年12月电话费	0.00	129.50	87,073,048.51
13	2023-01-03	[01.03]付电信公司布碎市场办公室2022年12月份电话费	0.00	73.25	87,072,975.26
14	2023-01-03	[01.03]付电信公司布碎市场办公室2022年12月份电话费	0.00	208.20	87,072,767.06
15	2023-01-03	[01.03]付电信公司小组办公室2022年12月电话费	0.00	205.53	87,072,561.53
16	2023-01-03	[01.03]付小组组长1人2022年12月份工资及补贴	0.00	3,580.00	87,068,981.53
17	2023-01-03	[01.03]付小组办公室1人计生专干2022年12月份工资及补贴	0.00	3,700.00	87,065,281.53
18	2023-01-03	[01.03]付小组办公室4人2022年12月份工资及补贴	0.00	16,900.00	87,048,381.53
19	2023-01-03	[01.03]付退休工人2人2022年12月份工资	0.00	3,750.00	87,044,631.53
20	2023-01-03	[01.03]付菜市场2人2022年12月份工资及补贴	0.00	4,400.00	87,040,231.53
21	2023-01-03	[01.03]付供水站2人2022年12月份工资及补贴	0.00	8,000.00	87,032,231.53
22	2023-01-03	[01.03]付巡逻队5人2022年12月份工资及补贴	0.00	18,350.00	87,013,881.53
23	2023-01-03	[01.03]付文化广场、灯光球场3人2022年12月份工资及补贴	0.00	2,200.00	87,011,681.53
24	2023-01-03	[01.03]付张宇棠2022年12月份工资及补贴	0.00	800.00	87,010,881.53



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-03	[01.03]付王文秀2022年12月份工资及补贴	0.00	4,500.00	87,006,381.53
26	2023-01-03	[01.03]付环卫工7人2022年12月份工资及补贴	0.00	22,700.00	86,983,681.53
27	2023-01-03	[01.03]付老年人协会2人2022年12月份工资及补贴 (老年人协会资金)	0.00	1,100.00	86,982,581.53
28	2023-01-03	[01.03]付张宇棠2022年小组电路安装维修工程	0.00	4,000.00	86,978,581.53
29	2023-01-03	[01.03]付西区龙轩电脑商行2022年12月维护线路 老化更换	0.00	1,050.00	86,977,531.53
30	2023-01-04	[01.04]收布碎市场徐建尤2022年铺位管理清洁费	1,800.00	0.00	86,979,331.53
31	2023-01-04	[01.04]收唐太平5号仓D2幢4卡铺位按金	3,000.00	0.00	86,982,331.53
32	2023-01-04	[01.04]收姜文生C1幢B座2-3楼2022年5-12月份租金	35,840.00	0.00	87,018,171.53
33	2023-01-04	[01.04]收姜文生C1幢B座2-3楼2022年5-12月份管理 清洁费	5,120.00	0.00	87,023,291.53
34	2023-01-04	[01.04]收布碎市场姜文生2022年铺位管理清洁费	1,110.00	0.00	87,024,401.53
35	2023-01-04	[01.04]收布碎市场雷玲2022年宿舍租金	1,750.00	0.00	87,026,151.53
36	2023-01-04	[01.04]收布碎市场杨艳红2022年铺位租金	7,840.00	0.00	87,033,991.53
37	2023-01-04	[01.04]收布碎市场杨艳红富山楼C幢2022年铺位租金	3,348.00	0.00	87,037,339.53
38	2023-01-04	[01.04]收布碎市场张仲能7人2022年铺位管理清洁 费	21,582.00	0.00	87,058,921.53
39	2023-01-04	[01.04]收布碎市场郑斌2人2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	87,062,761.53
40	2023-01-04	[01.04]收布碎市场丁冬贵2022年宿舍租金	1,280.00	0.00	87,064,041.53
41	2023-01-04	[01.04]收布碎市场李水兴2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	87,067,881.53
42	2023-01-04	[01.04]付沙溪镇联兴五金加工店文化广场维修乒乓 台	0.00	1,238.00	87,066,643.53
43	2023-01-04	[01.04]付沙溪镇联兴五金加工店小组办公室背后宿 舍换彩瓦星片等	0.00	3,659.40	87,062,984.13
44	2023-01-04	[01.04]付沙溪镇联兴五金加工店布碎市场维修水管 安装等工程	0.00	4,048.00	87,058,936.13
45	2023-01-05	[01.05]收布碎市场周伟2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	87,061,246.13
46	2023-01-05	[01.05]收布碎市场范方华2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	87,063,226.13
47	2023-01-05	[01.05]收布碎市场吴美宝2022年铺位管理清洁费	3,924.00	0.00	87,067,150.13
48	2023-01-05	[01.05]收布碎市场李旭琼2022年铺位管理清洁费	5,616.00	0.00	87,072,766.13
49	2023-01-05	[01.05]收布碎市场伍小艳2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	87,075,076.13



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-05	[01.05]收布碎市场刘金能2022年铺位管理清洁费	4,836.00	0.00	87,079,912.13
51	2023-01-05	[01.05]收布碎市场饶国平2人2022年铺位管理清洁费	1,488.00	0.00	87,081,400.13
52	2023-01-06	[01.06]收布碎市场黄华军2022年宿舍租金	4,480.00	0.00	87,085,880.13
53	2023-01-06	[01.06]收布碎市场唐瑞英2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	87,088,120.13
54	2023-01-06	[01.06]收布碎市场范建平2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	87,090,360.13
55	2023-01-06	[01.06]收布碎市场范春平2022年宿舍租金	640.00	0.00	87,091,000.13
56	2023-01-06	[01.06]收布碎市场刘虎君2人2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	87,094,840.13
57	2023-01-06	[01.06]收布碎市场冯克化2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	87,097,080.13
58	2023-01-06	[01.06]收布碎市场周岗2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	87,099,390.13
59	2023-01-06	[01.06]收布碎市场肖雄军2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,101,310.13
60	2023-01-06	[01.06]收布碎市场范耀华2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,103,230.13
61	2023-01-06	[01.06]收布碎市场李根全2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	87,105,210.13
62	2023-01-06	[01.06]付移动公司2022年12月份通信业务服务费	0.00	1,034.97	87,104,175.16
63	2023-01-07	[01.07]收布碎市场江有元2022年铺位租金	55,595.00	0.00	87,159,770.16
64	2023-01-07	[01.07]收布碎市场周理雄2022年铺位租金	49,500.00	0.00	87,209,270.16
65	2023-01-07	[01.07]收布碎市场肖倩平2022年铺位管理清洁费	4,000.00	0.00	87,213,270.16
66	2023-01-07	[01.07]付电视公司小组2022年12月份电视管理费	0.00	182.00	87,213,088.16
67	2023-01-07	[01.07]付电视公司小组2022年12月份电视管理费	0.00	630.00	87,212,458.16
68	2023-01-07	[01.07]付电视公司小组2022年12月份电视管理费	0.00	308.00	87,212,150.16
69	2023-01-07	[01.07]付电视公司小组2022年12月电视管理费	0.00	297.00	87,211,853.16
70	2023-01-07	[01.07]付电视公司小组2022年12月份电视管理费	0.00	254.00	87,211,599.16
71	2023-01-07	[01.07]付股东老人338人2023年新春慰问金	0.00	135,200.00	87,076,399.16
72	2023-01-09	[01.09]收布碎市场熊初生2022年铺位租金	4,160.00	0.00	87,080,559.16
73	2023-01-09	[01.09]收布碎市场周春莲2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,082,479.16
74	2023-01-09	[01.09]付景华建筑装修工程部文化广场厕所侧水沟改换工程	0.00	18,874.00	87,063,605.16



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-09	[01.09]付景华建筑装修工程部新曲江街空地水泥硬底化工程	0.00	53,991.20	87,009,613.96
76	2023-01-09	[01.09]付景华建筑装修工程部小组破水泥找爆水管人工	0.00	700.00	87,008,913.96
77	2023-01-09	[01.09]付景华建筑装修工程部布碎市场倒水泥硬底化工程	0.00	38,382.00	86,970,531.96
78	2023-01-09	[01.09]付景华建筑装修工程部小组沙井维修款	0.00	1,020.00	86,969,511.96
79	2023-01-09	[01.09]付景华建筑装修工程部小组厚冲水利水渠清理	0.00	4,800.00	86,964,711.96
80	2023-01-09	取款	0.00	2,000.00	86,962,711.96
81	2023-01-09	[01.09]付景华建筑装修工程部布碎市场新旧宿舍补漏维修	0.00	4,547.00	86,958,164.96
82	2023-01-10	[01.10]收武怀波10号仓14卡铺位按金	3,000.00	0.00	86,961,164.96
83	2023-01-10	[01.10]收徐斌富山楼A幢14卡铺位按金	5,000.00	0.00	86,966,164.96
84	2023-01-10	[01.10]收布碎市场陈雄2022年铺位租金	3,440.00	0.00	86,969,604.96
85	2023-01-10	[01.10]收张焕华0.8亩土地2022年1-12月份租金	15,200.00	0.00	86,984,804.96
86	2023-01-10	[01.10]收布碎市场张中明2022年铺位管理清洁费	3,876.00	0.00	86,988,680.96
87	2023-01-10	[01.10]收张焕华1.1亩土地2022年1-12月份土地租金	15,400.00	0.00	87,004,080.96
88	2023-01-10	[01.10]收布碎市场吴群兰2022年铺位租金	1,118.00	0.00	87,005,198.96
89	2023-01-10	[01.10]收厚山小组布碎市场2022年12月批量扣水费	11,432.45	0.00	87,016,631.41
90	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场办公室2022年12月份电费	0.00	420.03	87,016,211.38
91	2023-01-10	[01.10]付中山供电局建设街2022年12月电费	0.00	293.96	87,015,917.42
92	2023-01-10	[01.10]付中山供电局厚山村口街灯2022年12月份电费	0.00	95.70	87,015,821.72
93	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场街灯2022年12月份电费	0.00	1,663.29	87,014,158.43
94	2023-01-10	[01.10]付中山供电局泽江街街灯2022年12月份电费	0.00	716.81	87,013,441.62
95	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2022年12月份电费	0.00	73.95	87,013,367.67
96	2023-01-10	[01.10]付中山供电局自然街街灯2022年12月电费	0.00	265.51	87,013,102.16
97	2023-01-10	[01.10]付中山供电局富山工业楼2022年12月份电费	0.00	55,038.31	86,958,063.85
98	2023-01-10	[01.10]付中山供电局小组龙尾坑宿舍2022年12月份电费	0.00	194.26	86,957,869.59
99	2023-01-10	[01.10]付中山供电局富山工业楼路灯2022年12月份电费	0.00	201.80	86,957,667.79



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-10	[01.10]付中山供电局小组清河街路灯2022年12月份电费	0.00	1.66	86,957,666.13
101	2023-01-10	[01.10]付中山供电局厚山市场侧2022年12月份电费	0.00	406.30	86,957,259.83
102	2023-01-10	[01.10]付中山供电局建设街2022年12月份电费	0.00	153.82	86,957,106.01
103	2023-01-10	[01.10]付中山供电局菜市场侧2022年12月份电费	0.00	483.32	86,956,622.69
104	2023-01-10	[01.10]付中山供电局小组2022年12月份电费	0.00	36.35	86,956,586.34
105	2023-01-10	[01.10]付中山供电局厚山工业区2022年12月份电费	0.00	1,186.47	86,955,399.87
106	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场停车场2022年12月份电费	0.00	215.96	86,955,183.91
107	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2022年12月份电费	0.00	1,338.80	86,953,845.11
108	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场澳门仓2022年12月份电费	0.00	79.00	86,953,766.11
109	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2022年12月电费	0.00	688.09	86,953,078.02
110	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场8幢后2022年12月份电费	0.00	49.29	86,953,028.73
111	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场路灯总表2022年12月份电费	0.00	120.79	86,952,907.94
112	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年12月份电费	0.00	46.69	86,952,861.25
113	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场停车场2022年12月电费	0.00	243.16	86,952,618.09
114	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场路灯2022年12月份电费	0.00	815.73	86,951,802.36
115	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场治安亭2022年12月份电费	0.00	497.99	86,951,304.37
116	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场路灯2022年12月份电费	0.00	210.61	86,951,093.76
117	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年12月电费	0.00	8.35	86,951,085.41
118	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2022年12月份电费	0.00	1,570.14	86,949,515.27
119	2023-01-10	[01.10]付中山供电局小组办公室2022年12月份电费	0.00	853.83	86,948,661.44
120	2023-01-10	[01.10]付中山供电局清河街等路灯2022年12月份电费	0.00	73.32	86,948,588.12
121	2023-01-10	[01.10]付中山供电局小组办公室2022年12月份电费	0.00	28.46	86,948,559.66
122	2023-01-10	[01.10]付中山供电局后山门楼2022年12月份电费	0.00	226.62	86,948,333.04
123	2023-01-10	[01.10]付中山供电局后山村口2022年12月份电费	0.00	6,062.00	86,942,271.04
124	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2022年12月电费	0.00	3,142.12	86,939,128.92



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-10	[01.10]付中山供电局泽江大街2号之一2022年12月份电费（老年人协会资金）	0.00	2,079.82	86,937,049.10
126	2023-01-10	[01.10]付中山供电局泽江街2022年12月份电费	0.00	166.45	86,936,882.65
127	2023-01-10	[01.10]付中山供电局泽江街变压器侧街灯2022年12月份电费	0.00	772.10	86,936,110.55
128	2023-01-10	[01.10]付中山供电局小组街灯2022年12月份电费	0.00	179.08	86,935,931.47
129	2023-01-10	[01.10]付中山供电局厚山工业区2022年12月份电费	0.00	2,706.38	86,933,225.09
130	2023-01-10	[01.10]付中山供电局布碎市场旧招待所2022年12月份电费	0.00	20.66	86,933,204.43
131	2023-01-11	[01.11]收张志海0.25亩土地2022年1-12月租金	3,250.00	0.00	86,936,454.43
132	2023-01-11	[01.11]收张志海泽江大街9号二楼2022年7-12月份租金	11,781.00	0.00	86,948,235.43
133	2023-01-11	[01.11]收张志海泽江大街9号厂房2022年7-12月份租金	11,317.20	0.00	86,959,552.63
134	2023-01-11	[01.11]收布碎市场杨广辉2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	86,961,862.63
135	2023-01-11	[01.11]收布碎市场王冬林2022年铺位管理清洁费	2,250.00	0.00	86,964,112.63
136	2023-01-11	[01.11]收布碎市场王冬林富山楼4幢2楼2022年电梯维护费	240.00	0.00	86,964,352.63
137	2023-01-11	[01.11]收布碎市场王冬林富山楼4幢2楼2022年管理清洁费	300.00	0.00	86,964,652.63
138	2023-01-11	[01.11]收布碎市场富山楼4幢2楼2022年10-12月租金	20,400.00	0.00	86,985,052.63
139	2023-01-11	[01.11]收布碎市场蒋伟慧2022年铺位管理清洁费	3,660.00	0.00	86,988,712.63
140	2023-01-12	[01.12]收布碎市场黄金辉2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	86,990,632.63
141	2023-01-12	[01.12]收张志平菜市场2022年租金	13,520.00	0.00	87,004,152.63
142	2023-01-12	[01.12]收布碎市场张庆龙2022年铺位管理清洁费	5,520.00	0.00	87,009,672.63
143	2023-01-12	[01.12]收布碎市场张庆春2022年铺位管理清洁费	3,588.00	0.00	87,013,260.63
144	2023-01-12	[01.12]收何伟荣22幢第二层A2022年7-12月份租金	14,400.00	0.00	87,027,660.63
145	2023-01-12	[01.12]收何伟荣23幢第二层A2022年7-12月份租金	17,100.00	0.00	87,044,760.63
146	2023-01-12	[01.12]收腾兵连22幢第二层B2022年7-12月租金	15,480.00	0.00	87,060,240.63
147	2023-01-12	[01.12]收腾兵连23幢第二层B2022年7-12月份租金	18,240.00	0.00	87,078,480.63
148	2023-01-12	[01.12]收布碎市场熊旺根2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,080,400.63
149	2023-01-12	[01.12]收布碎市场赵小毅2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,082,320.63



# 银行收支明细表

2023年1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
150	2023-01-12	[01.12]收布碎市场李云辉5人2022年铺位管理清洁费	9,732.00	0.00	87,092,052.63
151	2023-01-12	[01.12]收布碎市场蒋伟慧2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,093,972.63
152	2023-01-12	[01.12]付中兴村民委员会2022年12月增值、附加税(代付)	0.00	29,266.35	87,064,706.28
153	2023-01-12	[01.12]付中兴村民委员会2023年1月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	87,029,706.28
154	2023-01-12	[01.12]付沙溪镇联兴五金工店文化广场拆装阳光板	0.00	8,298.72	87,021,407.56
155	2023-01-12	[01.12]付中兴村民委员会2022年12月份房产税	0.00	67,046.40	86,954,361.16
156	2023-01-12	[01.12]付中山卓越电梯公司富山楼电梯修复桥厢门	0.00	1,800.00	86,952,561.16
157	2023-01-12	取款	0.00	4,500.00	86,948,061.16
158	2023-01-13	[01.13]收布碎市场张国能2022年铺位管理清洁费	3,660.00	0.00	86,951,721.16
159	2023-01-13	[01.13]收张斯梨2022年1-12月份社保补缴款	2,160.00	0.00	86,953,881.16
160	2023-01-13	[01.13]收布碎市场尹满容2022年铺位租金	1,720.00	0.00	86,955,601.16
161	2023-01-13	[01.13]收布碎市场2022年10-12月份批量扣电费	78,827.60	0.00	87,034,428.76
162	2023-01-13	[01.13]收卢泽江2022年1-12月份制衣厂租金	118,080.00	0.00	87,152,508.76
163	2023-01-13	[01.13]收布碎市场卢泽江2021年铺位管理清洁费	13,284.00	0.00	87,165,792.76
164	2023-01-13	[01.13]付股东1285人2022年个人股份分红款	0.00	9,252,000.00	77,913,792.76
165	2023-01-13	[01.13]付股东子女213人2022年保健金款	0.00	276,900.00	77,636,892.76
166	2023-01-13	[01.13]付村民代表29人2023个年新春慰问金	0.00	8,700.00	77,628,192.76
167	2023-01-14	[01.14]收布碎市场桂燕群2022年宿舍租金	3,420.00	0.00	77,631,612.76
168	2023-01-14	[01.14]收布碎市场熊国华2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	77,633,852.76
169	2023-01-14	[01.14]收布碎市场江有元2022年宿舍租金	1,260.00	0.00	77,635,112.76
170	2023-01-14	[01.14]收布碎市场樊汉滔2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	77,637,032.76
171	2023-01-16	[01.16]收布碎市场周东红2022年铺位租金	1,094.00	0.00	77,638,126.76
172	2023-01-16	[01.16]收布碎市场周桂平2022年宿舍租金	3,200.00	0.00	77,641,326.76
173	2023-01-16	[01.16]收布碎市场杨艳红2022年铺位租金	15,680.00	0.00	77,657,006.76
174	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋2022年7-12月富山楼1幢4楼管理清洁费	600.00	0.00	77,657,606.76



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2022年10-12月份租金	30,240.00	0.00	77,687,846.76
176	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2022年10-12月份管理清洁费	300.00	0.00	77,688,146.76
177	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2023年1-3月份管理清洁费	300.00	0.00	77,688,446.76
178	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋富山楼1幢4楼2022年7-12月电梯维护费	480.00	0.00	77,688,926.76
179	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋富山楼1幢楼2022年10-12月电梯维护费	240.00	0.00	77,689,166.76
180	2023-01-17	存款	5,570.00	0.00	77,694,736.76
181	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2023年1-3月电梯维护费	240.00	0.00	77,694,976.76
182	2023-01-17	取款	0.00	1,500.00	77,693,476.76
183	2023-01-17	[01.17]收谈瑞锋富山楼1幢4楼2022年7-12月租金	48,960.00	0.00	77,742,436.76
184	2023-01-18	[01.18]收冯显荣2022年1-12月土地租金	27,722.00	0.00	77,770,158.76
185	2023-01-18	[01.18]收铁塔公司2022年1-12月份租金	30,000.00	0.00	77,800,158.76
186	2023-01-19	[01.19]收布碎市场周春莲2023年1-4月铺位租金7840元及5月160元	8,000.00	0.00	77,808,158.76
187	2023-01-19	[01.17]付西区龙轩电脑商行小组更换摄像头	0.00	2,000.00	77,806,158.76
188	2023-01-19	[01.19]付中山公用水务投资有限公司773号水表2022年12月水费、污水、垃圾处理费	0.00	14,250.37	77,791,908.39
189	2023-01-19	[01.19]付中山公用水务投资有限公司1447号水表2022年12月水费、污水、垃圾处理费	0.00	28,038.20	77,763,870.19
190	2023-01-19	[01.19]付中山公用水务投资有限公司5020号水表2022年12月水费、污水、垃圾处理费	0.00	16,395.68	77,747,474.51
191	2023-01-19	[01.19]付中山公用水务投资有限公司19436号水表2022年12月水费、污水、垃圾处理费	0.00	37,742.00	77,709,732.51
192	2023-01-19	[01.19]付小组出纳助理2022年度年终奖金	0.00	6,800.00	77,702,932.51
193	2023-01-19	[01.19]付小组计生专干2022年度年终奖金	0.00	6,800.00	77,696,132.51
194	2023-01-19	[01.19]付小组财务助理2022年度年终奖金	0.00	6,000.00	77,690,132.51
195	2023-01-19	[01.19]付小组管理人员2022年度年终奖金	0.00	6,800.00	77,683,332.51
196	2023-01-19	[01.19]付供水站2022年度年终奖金	0.00	12,000.00	77,671,332.51
197	2023-01-19	[01.19]付巡逻队5人2022年度年终奖金	0.00	15,100.00	77,656,232.51
198	2023-01-19	[01.19]付菜市场1人2022年度年终奖金	0.00	600.00	77,655,632.51
199	2023-01-19	[01.19]付文化广场、灯光球场3人2022年度年终奖金	0.00	2,000.00	77,653,632.51



# 银行收支明细表

2023年1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
200	2023-01-19	[01.19]付电视收费员1人2022年度年终奖金	0.00	2,000.00	77,651,632.51
201	2023-01-19	[01.19]付张宇棠2022年度年终奖金	0.00	800.00	77,650,832.51
202	2023-01-19	[01.19]付布碎市场副经理2人2022年度年终奖金	0.00	19,200.00	77,631,632.51
203	2023-01-19	[01.19]付布碎市场监事1人2022年度年终奖金	0.00	8,000.00	77,623,632.51
204	2023-01-19	[01.19]付布碎市场保安4人2022年度年终奖金	0.00	10,200.00	77,613,432.51
205	2023-01-19	[01.19]付小组清洁工8人2022年春节期间加班费	0.00	4,300.00	77,609,132.51
206	2023-01-19	[01.19]付小组清洁工7人2022年度年终奖金	0.00	5,000.00	77,604,132.51
207	2023-01-19	[01.19]付工程验收小组5人2022年度年终奖金	0.00	10,000.00	77,594,132.51
208	2023-01-19	[01.19]付中山禹泽防水工程公司布碎市场办公室梯间等天花渗水维修工程	0.00	39,820.00	77,554,312.51
209	2023-01-19	[01.19]付广东诚信律师事务所2023年法律顾问费	0.00	12,000.00	77,542,312.51
210	2023-01-19	[01.19]付厚山村民54人2023年1月份社保补助款	0.00	33,206.40	77,509,106.11
211	2023-01-28	[01.28]付沙溪税务分局张英湛5人2023年1-12月份参加医疗保险	0.00	3,007.68	77,506,098.43
212	2023-01-30	[01.30]收布碎市场范志兰2022年铺位租金	2,660.00	0.00	77,508,758.43
213	2023-01-31	[01.31]付张接成小组组长2022年度年终奖励金	0.00	60,123.00	77,448,635.43
214	2023-01-31	[01.31]付张锐洲布碎市场公司经理（支部书记）2022年度年终奖金	0.00	48,098.00	77,400,537.43
215	2023-01-31	[01.31]付蔡磊明小组资产管理（委员）2022年度年终奖励金	0.00	48,098.00	77,352,439.43
216	2023-01-31	[01.31]付张灿明巡逻队长（支部委员）2022年度年终奖金	0.00	42,086.00	77,310,353.43
217	2023-01-31	[01.31]付黄敏姬小组出纳员2022年年终奖励金	0.00	42,086.00	77,268,267.43
合 计			1,043,957.25	10,677,801.83	

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：李永成



# 债权（应收款项）明细表

2023年1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			4,867,315.71	1,065,220.25	3,802,095.46	
租赁款			3,836,192.53	903,633.20	2,932,559.33	
应收物业出租款			2,339,987.49	753,745.20	1,586,242.29	
张信辉			1,078.00	0.00	1,078.00	
杨林清			2,178.00	0.00	2,178.00	
胡毅强			40,320.00	0.00	40,320.00	
张志海			13,203.40	11,317.20	1,886.20	
朴玉林			1,742.50	0.00	1,742.50	
陈棣明、胡若鏢			58,310.00	0.00	58,310.00	
卢泽江			127,920.00	118,080.00	9,840.00	
刘金展			7,290.00	0.00	7,290.00	
李燕			30,954.00	0.00	30,954.00	
赖俊杰			34,823.25	0.00	34,823.25	
菜市场			23,120.00	13,520.00	9,600.00	
东邦色母公司			13,604.00	0.00	13,604.00	
A合同			8,500.00	0.00	8,500.00	
B合同			5,104.00	0.00	5,104.00	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			57,120.00	48,960.00	8,160.00	
唐金虎			120,960.00	0.00	120,960.00	
张海杰			10,378.20	0.00	10,378.20	
周敏			9,800.00	0.00	9,800.00	
洪晓珍			8,160.00	0.00	8,160.00	
蒋利云			5,967.50	0.00	5,967.50	
刘培新			106,250.00	0.00	106,250.00	
冯奎			33,600.00	33,600.00	0.00	
李平兴			1,332.00	0.00	1,332.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1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
布碎市场商户			912,891.84	311,763.00	601,128.84	
徐建秋			13,500.00	0.00	13,500.00	
何伟荣 (23幢2楼A)			19,950.00	17,100.00	2,850.00	
滕兵连 (23幢2楼B)			21,280.00	18,240.00	3,040.00	
张志海 (二楼)			13,744.50	11,781.00	1,963.50	
谈瑞锋 (富山1幢2楼)			40,320.00	30,240.00	10,080.00	
杨白全			50,400.00	0.00	50,400.00	
陈棣明			170,849.03	0.00	170,849.03	
纪庆辉			16,800.00	0.00	16,800.00	
罗彩莲			15,400.00	0.00	15,400.00	
何伟荣			16,800.00	14,400.00	2,400.00	
滕兵连			18,060.00	15,480.00	2,580.00	
姜文生			45,440.00	40,960.00	4,480.00	
罗建			2,572.27	0.00	2,572.27	
菜市场二楼			2,572.27	0.00	2,572.27	
中国铁塔公司 (富山工业楼2幢楼顶天面)			30,000.00	30,000.00	0.00	
唐银红			2,431.00	0.00	2,431.00	
陈嘉文			152,640.00	0.00	152,640.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			4,600.00	0.00	4,600.00	
张建波			41,496.00	38,304.00	3,192.00	
尹斌			1,848.00	0.00	1,848.00	
中国铁塔公司中山分公司			33,000.00	0.00	33,000.00	
应收土地出租赁款			1,496,205.04	149,888.00	1,346,317.04	
张焕华			33,625.00	30,600.00	3,025.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年1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
A合同1.1亩			18,425.00	15,400.00	3,025.00	
B合同0.8亩			15,200.00	15,200.00	0.00	
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)			115,200.00	0.00	115,200.00	
张志海			3,250.00	3,250.00	0.00	
张国能			10,510.00	0.00	10,510.00	
冯显荣(康利厂)			27,722.00	27,722.00	0.00	
张美容			44,800.00	0.00	44,800.00	
张肇源			31,200.00	31,200.00	0.00	
张肇源-A合同			31,200.00	31,200.00	0.00	
张建波			57,116.00	57,116.00	0.00	
A合同			31,820.00	31,820.00	0.00	
B合同			25,296.00	25,296.00	0.00	
沙溪镇人民政府			944,382.00	0.00	944,382.00	
凤凰山土地(476.96亩)			944,382.00	0.00	944,382.00	
杨建			22,000.00	0.00	22,000.00	
中山市骏衡房地产公司			0.03	0.00	0.03	
张志明			66,000.00	0.00	66,000.00	
中山市贰伍捌墟有限公司			0.01	0.00	0.01	
发包款			13,467.00	0.00	13,467.00	
张立贤(干塘坑1.5亩)			5,400.00	0.00	5,400.00	
张立贤(干塘坑农田0.6亩)			2,040.00	0.00	2,040.00	
张冠传			1,200.00	0.00	1,200.00	
张立贤(干塘坑1.36亩)			2,312.00	0.00	2,312.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1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
张俊文（禾场上5.03亩）			2,515.00	0.00	2,515.00	
水电费			172,506.18	90,260.05	82,246.13	
自来水费			97,461.22	11,432.45	86,028.77	
电费			75,044.96	78,827.60	-3,782.64	
布碎市场			10,780.95	78,827.60	-68,046.65	
富山工业楼			55,038.31	0.00	55,038.31	
菜市场			6,951.62	0.00	6,951.62	
龙尾坑宿舍			194.26	0.00	194.26	
老年人协会商铺			2,079.82	0.00	2,079.82	
医保社保			0.00	2,160.00	-2,160.00	
个人缴交医保社保费用			0.00	2,160.00	-2,160.00	
其他			845,150.00	69,167.00	775,983.00	
应收税金			400.00	0.00	400.00	
布碎市场私人商铺			400.00	0.00	400.00	
其他应收及暂付款			1,671.00	0.00	1,671.00	
电视费			1,671.00	0.00	1,671.00	
布碎市场			1,671.00	0.00	1,671.00	
预付村民医保费用			830,004.00	69,167.00	760,837.00	
全民核酸检测餐费			13,075.00	0.00	13,075.00	
合 计			4,867,315.71	1,065,220.25	3,802,095.46	

单位负责人：张永成 会计：何博宁

村务公开监督（理财）小组：

关斯夫  
村务监督委员会

# 债务（应付款项）明细表

2023年1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				12,682,603.55	9,625,212.75	3,057,390.80	
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				29,266.35	96,312.75	-67,046.40	
增值税及附加税				29,266.35	29,266.35	0.00	
土地税及房产税				0.00	67,046.40	-67,046.40	
股东分红款				10,212,300.00	9,528,900.00	683,400.00	
土地款				111,500.00	0.00	111,500.00	
股金				9,822,600.00	9,252,000.00	570,600.00	
保健金				278,200.00	276,900.00	1,300.00	
其他				848,710.00	0.00	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	
应付工资				374,003.00	349,773.00	24,230.00	
干部				74,783.00	67,453.00	7,330.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
干部工资				67,283.00	63,703.00	3,580.00	
退休干部工资				7,500.00	3,750.00	3,750.00	
管理和固定人员				299,220.00	282,320.00	16,900.00	
办公室人员工资				129,984.00	113,084.00	16,900.00	
其他工作人员工资				169,236.00	169,236.00	0.00	
长期借款及应付款				5,849,242.29	500.00	5,848,742.29	
长期应付(押金)				5,849,242.29	500.00	5,848,742.29	
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				65,505.00	0.00	65,505.00	
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	
王贤闸（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	0.00	7,580.00	
布碎市场商户				3,890,499.00	0.00	3,890,499.00	
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	
张美容				20,000.00	0.00	20,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
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				14,815.00	0.00	14,815.00	
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	
杨林清				8,000.00	0.00	8,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
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				5,800.00	0.00	5,800.00	
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

2023年1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
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）				129,153.00	0.00	129,153.00	
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

2023年1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	
唐太平				3,000.00	0.00	3,000.00	
武怀波				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐斌				5,000.00	0.00	5,000.00	
布碎市场宿舍（2022年后）				10,500.00	500.00	10,000.00	
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				18,905,848.84	9,975,485.75	8,930,363.09	

单位负责人：张永成 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

2023年1月 张永成 何雪宁 村务公开监督（理财）小组： 第6页 共6页 【贝佳软件】



# 资 产 负 债 表

2023年1月31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	86,902,706.59	77,269,057.51	短期借款	35		
其中：现金		594.58	790.08	应付款项	36	3,045,237.20	3,057,390.80
银行存款		86,902,112.01	77,268,267.43	应付工资	37	24,230.00	24,230.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,984,075.63	3,802,095.46				
存货	8			流动负债合计	41	3,069,467.20	3,081,620.80
流动资产合计	9	90,886,782.22	81,071,152.97	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,848,742.29
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	7,059,117.30	7,025,910.90
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,874,653.19
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	2,515.00	2,515.00
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48	2,515.00	2,515.00
固定资产原值	19	64,747,349.30	64,747,349.30				
减：累计折旧	20	34,793,752.35	34,875,460.31	负债合计	49	15,969,341.79	15,958,788.99
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,871,888.99				
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	30,504,696.83	30,422,988.87	公积公益金	51	82,525,938.97	82,524,038.97
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	6,471,659.70
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		109,185,775.10	99,298,990.69
资产总计	32	125,155,116.89	115,257,779.68	负债和所有者权益总计	56	125,155,116.89	115,257,779.68

单位负责人：

会计：

何雪宁

村务公开监督(理财)小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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		[01.19]付厚山村民54人2023年1月份社保补助款	1935000	33206.4	450968	1484032	
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：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：制表：蔡磊明

中山市沙溪镇中兴村  
村务公开监督委员会  
关淑贞  
李伟光  
蔡磊明