

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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

2023年2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	339,470.00	959,279.00	一、经营支出	71,766.20	128,706.40
出租收入	339,470.00	959,279.00	出租成本	14,826.00	14,826.00
厂房	227,445.00	440,582.00	修缮费	14,826.00	14,826.00
宿舍	6,840.00	6,840.00	经营性固定资产折旧费	56,940.20	113,880.40
商铺	105,185.00	212,570.00	二、管理费支出	38,834.46	67,321.22
其他物业		133,000.00	其他管理及固定人员报		11,620.00
土地出租		166,287.00	临时员工报酬	35,325.00	41,600.00
二、发包及上交收入		611,400.00	退休人员	35,325.00	41,600.00
承包金		611,400.00	办公费	98.00	98.00
土地承包金		576,400.00	水电费	748.55	1,409.69
鱼塘承包金		35,000.00	折旧费	2,546.52	5,093.04
三、投资收益			会议费		6,400.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	116.39	232.49
五、补助收入			其他费用		868.00
六、其他收入			三、其他支出	38,693.00	162,590.00
七、福利费收入		26,244.00	其他	38,693.00	162,590.00
其他来源		26,244.00	公益性固定资产折	3,368.00	6,736.00
			上调行政村经费	34,605.00	137,159.00
			其他	720.00	2,695.00
			防疫费用		16,000.00
			四、福利费支出	48,166.68	151,466.49
			治安		16,760.00
			征兵民兵		100.00
			环境卫生	4,515.00	4,515.00

# 收入支出情况表

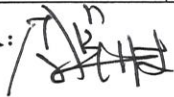
2023年2月

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
			老人和敬老院补助	99.65	26,427.97
			老年人协会		26,244.00
			敬老经费	99.65	183.97
			公共设施维护	5,461.89	22,855.62
			医保社保	38,090.14	75,607.90
			慰问金		5,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	339,470.00	1,596,923.00	支出合计	197,460.34	510,084.11

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：


现金收支明细表

2023年2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	530.36
1	2023-02-28	提现金	1,000.00	0.00	1,530.36
2	2023-02-28	[02.28]付购文具	0.00	98.00	1,432.36
3	2023-02-28	[02.28]付庆祝新春节日购炮丈	0.00	720.00	712.36
合 计			1,000.00	818.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：




# 银行收支明细表

2023年2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	3,152,215.49
1	2023-02-03	[02.03]收田仁善2023年1月厂房租金	7,239.00	0.00	3,159,454.49
2	2023-02-03	[02.03]收邹烈洁2023年1月厂房租金	3,354.00	0.00	3,162,808.49
3	2023-02-05	[02.05]付岚霞办公楼2月电话费	0.00	116.39	3,162,692.10
4	2023-02-06	[02.06]收李锡伦2023年“后门山”土地租金	3,000.00	0.00	3,165,692.10
5	2023-02-07	[02.07]收刘伟2023年1月二楼厂房租金	10,735.00	0.00	3,176,427.10
6	2023-02-07	[02.07]收刘伟2023年1月三楼厂房租金	10,735.00	0.00	3,187,162.10
7	2023-02-07	[02.07]收杨智能2023年1月厂房租金	7,100.00	0.00	3,194,262.10
8	2023-02-07	[02.07]收郑建新2023年1月份第1卡商铺租金	3,360.00	0.00	3,197,622.10
9	2023-02-08	[02.08]收杨仲协2023年1月房厂租金	27,809.00	0.00	3,225,431.10
10	2023-02-08	[02.08]收李仲英2023年2月份商铺租金	15,456.00	0.00	3,240,887.10
11	2023-02-08	[02.08]收杨仲协2023年1月7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	3,255,111.10
12	2023-02-08	[02.08]收杨仲协2023年1月份预收房产租赁税	1,880.00	0.00	3,256,991.10
13	2023-02-08	[02.08]收李仲彬2023年2月份预收房产租赁税	560.00	0.00	3,257,551.10
14	2023-02-09	[02.09]收刘茂荣2023年1月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	3,260,351.10
15	2023-02-09	[02.09]收姚族旺2023年1月份商铺租金	2,500.00	0.00	3,262,851.10
16	2023-02-09	[02.09]收刘茂荣2023年1月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	3,264,248.10
17	2023-02-09	[02.09]收刘茂荣2023年1月份厂房4楼租金	590.00	0.00	3,264,838.10
18	2023-02-09	[02.09]收姚族旺2023年1月份预收房产租赁税	120.00	0.00	3,264,958.10
19	2023-02-09	[02.09]付业兴工业楼2月电费	0.00	2,385.03	3,262,573.07
20	2023-02-09	[02.09]付岚霞办公楼2月电费	0.00	748.55	3,261,824.52
21	2023-02-09	[02.09]付岚霞祠堂2月电费	0.00	46.42	3,261,778.10
22	2023-02-09	[02.09]付农会塘厂房2月电费	0.00	12,532.88	3,249,245.22
23	2023-02-09	[02.09]付永生工业楼2月电费	0.00	12,136.00	3,237,109.22
24	2023-02-09	[02.09]付李剑明2月商铺电费	0.00	72.62	3,237,036.60

# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-09	[02.09]付岚霞菜市场、商铺2月电费	0.00	2,142.86	3,234,893.74
26	2023-02-09	[02.09]付老人院2月电费	0.00	9.31	3,234,884.43
27	2023-02-09	[02.09]付老人院2月电费	0.00	90.34	3,234,794.09
28	2023-02-09	[02.09]付岚霞村街灯2月电费	0.00	1,347.47	3,233,446.62
29	2023-02-09	[02.09]付购围闭网（岐江公路边围闭黑臭水体河道）	0.00	4,515.00	3,228,931.62
30	2023-02-10	[02.10]收李生文2023年2月份第2卡商铺租金	3,360.00	0.00	3,232,291.62
31	2023-02-10	[02.10]收郑辉2023年2月份第3卡商铺租金	3,360.00	0.00	3,235,651.62
32	2023-02-10	[02.10]收肖振程2023年2月份第4卡商铺租金	3,360.00	0.00	3,239,011.62
33	2023-02-10	[02.10]收陈轩2023年2月份第5卡商铺租金	3,360.00	0.00	3,242,371.62
34	2023-02-10	[02.10]收阮健龙2023年2月份第6卡商铺租金	3,360.00	0.00	3,245,731.62
35	2023-02-10	[02.10]收李仲彬2023年2月份第7卡商铺租金	3,360.00	0.00	3,249,091.62
36	2023-02-10	[02.10]付业兴侧商铺修缮工程	0.00	4,950.00	3,244,141.62
37	2023-02-13	[02.13]收李义军2023年2月厂房租金	7,800.00	0.00	3,251,941.62
38	2023-02-13	[02.13]付工业厂房修理自来水管工程	0.00	4,306.00	3,247,635.62
39	2023-02-14	[02.14]收先泽全2022年11月份厂房租金	2,200.00	0.00	3,249,835.62
40	2023-02-14	[02.14]收胡益山2023年2月份商铺租金	1,600.00	0.00	3,251,435.62
41	2023-02-15	[02.15]收黄文杰2023年2月厂房租金	16,027.00	0.00	3,267,462.62
42	2023-02-15	[02.15]收黄文杰2023年2月兴溪路7号之一厂房租金	14,224.00	0.00	3,281,686.62
43	2023-02-15	[02.15]收李仲彬2023年2月份兴溪路3号商铺租金	9,000.00	0.00	3,290,686.62
44	2023-02-15	[02.15]收胡崇荣2023年2月厂房租金	7,154.00	0.00	3,297,840.62
45	2023-02-15	[02.15]收唐凤莲2023年2月份兴溪路3号商铺租金	6,912.00	0.00	3,304,752.62
46	2023-02-15	[02.15]收李仲英2023年2月份兴溪路3号商铺租金	6,840.00	0.00	3,311,592.62
47	2023-02-15	[02.15]收黄文杰2023年2月宿舍租金	6,077.00	0.00	3,317,669.62
48	2023-02-15	[02.15]收永生工业楼2023年1月份代收保安费、清洁费	5,758.00	0.00	3,323,427.62
49	2023-02-15	[02.15]收永生工业楼2023年1月预收房产租赁税	5,050.00	0.00	3,328,477.62



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-15	[02.15]收阮君贤2023年2月份兴溪路3号商铺租金	3,960.00	0.00	3,332,437.62
51	2023-02-15	[02.15]收黄文杰2023年2月预收房产租赁税	2,832.00	0.00	3,335,269.62
52	2023-02-15	[02.15]收黄文杰2023年2月钢棚租金	2,318.00	0.00	3,337,587.62
53	2023-02-15	[02.15]收胡崇荣2023年2月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	3,338,587.62
54	2023-02-15	[02.15]收胡崇荣2023年2月份预收房产租赁税	400.00	0.00	3,338,987.62
55	2023-02-16	[02.16]收罗世春2023年1月厂房租金	7,154.00	0.00	3,346,141.62
56	2023-02-16	[02.16]收永生工业楼2023年1月份宿舍租金	6,840.00	0.00	3,352,981.62
57	2023-02-16	[02.16]收杨丽2023年2月厂房租金	6,475.00	0.00	3,359,456.62
58	2023-02-16	[02.16]收罗世春2023年1月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	3,360,456.62
59	2023-02-16	[02.16]收罗世春2023年1月份预收房产租赁税	400.00	0.00	3,360,856.62
60	2023-02-16	[02.16]收杨丽2023年2月预收房产租赁税	400.00	0.00	3,361,256.62
61	2023-02-17	[02.17]收永生工业楼2023年1月电费	31,556.00	0.00	3,392,812.62
62	2023-02-17	[02.17]收赵金明2023年2月厂房租金	8,685.00	0.00	3,401,497.62
63	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年2月二楼厂房租金	7,154.00	0.00	3,408,651.62
64	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年1月二楼厂房租金	7,154.00	0.00	3,415,805.62
65	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年1月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	3,416,805.62
66	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年2月代收业兴工业楼之二厂房保安费	1,000.00	0.00	3,417,805.62
67	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年1月钢棚租金	523.00	0.00	3,418,328.62
68	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年2月钢棚租金	523.00	0.00	3,418,851.62
69	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年2月预收房产租赁税	520.00	0.00	3,419,371.62
70	2023-02-17	[02.17]收许剑2023年1月预收房产租赁税	520.00	0.00	3,419,891.62
71	2023-02-17	[02.17]收赵金明2023年2月预收房产租赁税	440.00	0.00	3,420,331.62
72	2023-02-17	[02.17]收赵金明2023年2月商铺租金	400.00	0.00	3,420,731.62
73	2023-02-19	[02.19]收李伯强2023年1月厂房租金	13,944.00	0.00	3,434,675.62
74	2023-02-19	[02.19]收李伯强2023年1月宿舍租金	3,825.00	0.00	3,438,500.62



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-19	[02.19]收李伯强2023年1月预收房产租赁税	1,416.00	0.00	3,439,916.62
76	2023-02-19	[02.19]收李伯强2023年1月钢棚租金	648.00	0.00	3,440,564.62
77	2023-02-21	[02.21]收业兴工业楼2023年1月电费	8,943.00	0.00	3,449,507.62
78	2023-02-21	[02.21]收李焕廷2023年1-2月份商铺租金	1,600.00	0.00	3,451,107.62
79	2023-02-21	[02.21]付“农会塘”水塘供电设施工程	0.00	5,570.00	3,445,537.62
80	2023-02-23	[02.23]收医保退费(不用退对方)	809.76	0.00	3,446,347.38
81	2023-02-23	[02.23]付沙溪村2月管理费	0.00	34,605.00	3,411,742.38
82	2023-02-23	[02.23]付2023年1月份物业租赁增值税及附加	0.00	24,429.87	3,387,312.51
83	2023-02-23	[02.23]付岚霞村2月自来水费	0.00	16,200.93	3,371,111.58
84	2023-02-24	[02.24]付岚霞村民2023年医保费	0.00	1,382.14	3,369,729.44
85	2023-02-24	[02.24]付岚霞祠堂横梁修缮购钢板	0.00	2,868.00	3,366,861.44
86	2023-02-24	[02.24]付退休干部2月份生活补助	0.00	6,700.00	3,360,161.44
87	2023-02-24	[02.24]付代支“业兴工业楼”保安员2023年1月份工资	0.00	3,000.00	3,357,161.44
88	2023-02-24	[02.24]付供水设施修理工、电工2月份工资	0.00	1,200.00	3,355,961.44
89	2023-02-24	[02.24]付代支“永生工业楼”保安员、清洁工2023年1月份工资	0.00	5,350.00	3,350,611.44
90	2023-02-24	[02.24]付补发退休干部生活补助	0.00	20,550.00	3,330,061.44
91	2023-02-24	[02.24]付退回退休干部生活补助（之前因退休干部退回已收的生活补助给村里）	0.00	8,075.00	3,321,986.44
92	2023-02-25	[02.25]收罗桂兰2023年2月钢棚租金	10,754.00	0.00	3,332,740.44
93	2023-02-25	[02.25]收廖秋荣2023年2月厂房租金	3,496.00	0.00	3,336,236.44
94	2023-02-27	[02.27]收刘伟2023年2月二楼厂房租金	10,735.00	0.00	3,346,971.44
95	2023-02-27	[02.27]收刘伟2023年2月三楼厂房租金	10,735.00	0.00	3,357,706.44
96	2023-02-27	[02.27]收岚霞村民10-12月自来水费	9,756.00	0.00	3,367,462.44
97	2023-02-27	[02.27]收田仁善2023年2月厂房租金	7,239.00	0.00	3,374,701.44
98	2023-02-27	[02.27]收杨智能2023年2月厂房租金	7,100.00	0.00	3,381,801.44
99	2023-02-27	[02.27]收农会塘厂房2023年1月电费	6,232.00	0.00	3,388,033.44



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-27	[02.27]收邹烈洁2023年2月厂房租金	3,354.00	0.00	3,391,387.44
101	2023-02-27	[02.27]收农会塘厂房（商铺）2023年2月份电费	3,222.00	0.00	3,394,609.44
102	2023-02-27	[02.27]收刘茂荣2023年2月份2-3楼厂房租金	2,800.00	0.00	3,397,409.44
103	2023-02-27	[02.27]收朱太明2023年2月份商铺租金	2,000.00	0.00	3,399,409.44
104	2023-02-27	[02.27]收刘茂荣2023年2月份1楼厂房租金	1,397.00	0.00	3,400,806.44
105	2023-02-27	[02.27]收岚霞菜市场、商铺2023年1月电费	1,233.00	0.00	3,402,039.44
106	2023-02-27	[02.27]收永生工业楼（商铺）2023年2月份电费	1,113.00	0.00	3,403,152.44
107	2023-02-27	[02.27]收刘茂荣2023年2月份厂房4楼租金	590.00	0.00	3,403,742.44
108	2023-02-27	[02.27]收农会塘厂房（商铺）2023年2月份自来水费	271.00	0.00	3,404,013.44
109	2023-02-27	[02.27]收永生工业楼（商铺）2023年2月份自来水费	86.00	0.00	3,404,099.44
110	2023-02-28	[02.28]收李剑明2023年2月业兴工业楼商铺租金	28,200.00	0.00	3,432,299.44
111	2023-02-28	[02.28]收业兴工业楼（商铺）2023年1-2月自来水费	1,161.00	0.00	3,433,460.44
112	2023-02-28	[02.28]收李剑明2023年2月岚霞下街商铺租金	800.00	0.00	3,434,260.44
113	2023-02-28	[02.28]收李剑明2023年2月预收房产租赁税	370.00	0.00	3,434,630.44
114	2023-02-28	提现金	0.00	1,000.00	3,433,630.44
合 计			457,744.76	176,329.81	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组:

  
村务监督委员会

# 债权（应收款项）明细表

2023年2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			1,318,568.49	462,946.76	855,621.73	
租赁款			576,767.00	361,856.00	214,911.00	
永生工业楼			114,830.00	111,470.00	3,360.00	
刘伟			42,940.00	42,940.00	0.00	
田仁善			14,478.00	14,478.00	0.00	
罗桂兰			10,754.00	10,754.00	0.00	
邹烈洁			6,708.00	6,708.00	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			6,720.00	3,360.00	3,360.00	
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	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

2023年2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			22,885.00	16,785.00	6,100.00	
赵金明（第二、三层和顶楼）			8,685.00	8,685.00	0.00	
赵金明（6卡）			400.00	400.00	0.00	
姚族旺			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
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	0.00	3,600.00	
业兴工业楼1栋			19,447.00	0.00	19,447.00	
阮宇雄			19,447.00	0.00	19,447.00	
业兴工业楼2栋			65,016.00	57,862.00	7,154.00	
胡崇荣（四楼）			7,154.00	7,154.00	0.00	
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）			14,308.00	7,154.00	7,154.00	
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			121,400.00	3,000.00	118,400.00	
彭春燕			114,000.00	0.00	114,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
李剑明（下街商铺）			800.00	800.00	0.00	
先泽全（下街商铺）			6,600.00	2,200.00	4,400.00	
土地出租			3,000.00	3,000.00	0.00	
李锡伦			3,000.00	3,000.00	0.00	
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			220,934.00	0.00	220,934.00	
李建武（申围）			-18,026.00	0.00	-18,026.00	
李艺航（庙加咀）			-21,220.00	0.00	-21,220.00	
李剑明（五十亩等）			256,000.00	0.00	256,000.00	
李锦轩			-4,600.00	0.00	-4,600.00	
李国龙			-10,810.00	0.00	-10,810.00	
李梦琴（庙加咀）			-15,410.00	0.00	-15,410.00	
李建伟（鹅寮塘）			19,444.00	0.00	19,444.00	
梁伟群（曲尺塘、李挺塘）			15,556.00	0.00	15,556.00	
水电费			118,693.45	63,573.00	55,120.45	
水费			33,958.14	11,274.00	22,684.14	
电费			4,076.78	1,233.00	2,843.78	
农会塘厂房电费			29,177.35	9,454.00	19,723.35	
永生厂电费			41,354.11	32,669.00	8,685.11	
业兴工业楼电费			10,127.07	8,943.00	1,184.07	
医保社保			402,174.04	37,517.76	364,656.28	
合 计			1,318,568.49	462,946.76	855,621.73	

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

2023年2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				58,444.01	32,779.87	25,664.14	
应付税金				5,820.36	24,429.87	-18,609.51	
代收代支				5,820.36	24,429.87	-18,609.51	
代收代支				48,666.50	8,350.00	40,316.50	
社保款				8,908.50	0.00	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				5,758.00	5,350.00	408.00	
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				1,200.00	1,200.00	0.00	
管理和固定人员				1,200.00	1,200.00	0.00	
长期借款及应付款				1,599,990.04	0.00	1,599,990.04	
长期应付款				1,599,990.04	0.00	1,599,990.04	
农业发包保证金				293,075.00	0.00	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	
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	
李剑明（六十亩三角围）				1,600.00	0.00	1,600.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年2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				1,211,160.00	0.00	1,211,160.00	
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	
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	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				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				1,659,634.05	33,979.87	1,625,654.18	

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2023年2月28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	5,203,034.43	3,434,342.80	短期借款	35		
其中：现金		344.91	712.36	应付款项	36	2,480,839.93	25,664.14
银行存款		5,202,689.52	3,433,630.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	446,701.56	855,621.73				
存货	8			流动负债合计	41	2,480,839.93	25,664.14
流动资产合计	9	5,649,735.99	4,289,964.53	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,601,490.04	1,599,990.04
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	1,601,490.04	1,599,990.04
长期投资	16	257,900.00	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	257,900.00	257,900.00	专项应付款	46	3,077.01	3,077.01
固定资产：				递延收入	47	341,690.00	252,290.00
固定资产原价	19	30,503,615.88	30,503,615.88	其他负债合计	48	344,767.01	255,367.01
减：累计折旧	20	12,024,082.37	12,149,791.81	负债合计	49	4,427,096.98	1,881,021.19
固定资产净值	21	18,479,533.51	18,353,824.07				
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	18,479,533.51	18,353,824.07	公积公益金	51	9,138,827.33	9,112,583.33
无形资产：				未分配收益	52	727,597.50	1,814,436.39
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,960,072.52	21,020,667.41
资产总计	32	24,387,169.50	22,901,688.60	负债和所有者权益总计	56	24,387,169.50	22,901,688.60

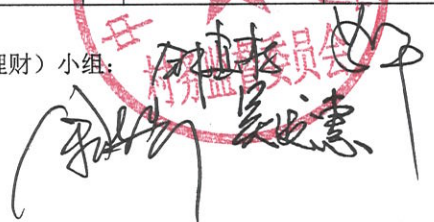
单位负责人：



会计：



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2月28日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村霞霞股份合作经济社

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 工补助	选民误工补助	付给选民误工补助	20580.00		20580.00	0.00	
市镇两级人大换届选 举工作经费	选民误工补助	付给选民误工补助	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

