

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
张接成	小组长	1980	1600	0		3580	1月份工资
陈斯影	计生专干/社保/清洁	2400	1300	0		3700	1月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2920	1680	0		4600	1月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2920	1680	0		4600	1月份工资
郭丽霞	财务助理	2680	1020	0		3700	1月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	2180	1820	0		4000	1月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费/小组办公室 清洁/老人院商铺收费	2300	1200	0		3500	1月份工资
黄仁秋	菜市场清洁工/老人院清洁/文化广场 清洁	0	0	900		900	1月份工资
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收 费员	2900	2100	0		5000	1月份工资
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	2200	800	0		3000	1月份工资
张灿明	治安员队长	2500	2000	0		4500	1月份工资
张振艺	治安员副队长	2300	1550	0		3850	1月份工资
张锐强	治安员	2300	1350	0		3650	1月份工资
张容结	治安员	2500	1350	0		3850	1月份工资
张伯崇	治安员	2300	950	0		3250	1月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	600		600	1月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800	0	0		800	1月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	800		800	1月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	800		800	1月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收 费	0	0	200		200	1月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900	0	0		900	1月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁 工	2400	2100	0		4500	1月份工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	2000	1500	0		3500	1月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	1900	1400	0		3300	1月份工资
陈小艳	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	1900	1400	0		3300	1月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	1900	1400	0		3300	1月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表


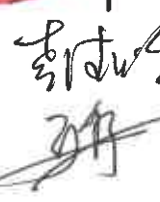
2023年2月28日

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	0		3200	1月份工资
王春桂	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300	0		3100	1月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200	0		3000	1月份工资

单位负责人：  会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：  制表：蔡磊明


村务监督委员会


收入支出情况表

2023年2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	2,636,517.30	3,376,785.20	一、经营支出	91,410.68	355,782.93
出租收入	2,626,556.30	3,355,284.20	出租成本	12,615.48	169,326.18
物业出租收入	2,534,634.30	2,751,458.20	物业修缮费		53,874.40
其他	32,853.40	76,878.80	布碎市场		48,415.00
布碎市场租金	2,409,507.90	2,469,633.40	富山工业楼		1,800.00
菜市场租金	2,703.00	5,406.00	其他		3,659.40
富山工业楼租金	89,570.00	199,540.00	工资及奖金	8,900.00	106,198.00
土地出租收入	91,922.00	603,826.00	布碎市场		87,498.00
管理费	9,721.00	19,741.00	菜市场	4,400.00	9,700.00
布碎市场管理费	8,921.00	16,541.00	宿舍	4,500.00	9,000.00
富山工业楼管理	300.00	2,200.00	办公费		138.50
厂房	500.00	1,000.00	布碎市场		138.50
其他经营收入	240.00	1,760.00	水电费	3,437.91	7,956.26
富山工业楼	240.00	1,760.00	布碎市场	3,337.02	7,653.57
电梯维护费	240.00	1,760.00	富山工业楼	100.89	302.69
二、发包及上交收入	14,763.50	18,478.50	邮电通讯费	277.57	559.02
承包金	14,763.50	18,478.50	布碎市场	277.57	559.02
土地承包金	14,763.50	18,478.50	其他		600.00
菜地	14,763.50	18,478.50	布碎市场		600.00
三、投资收益			其他		600.00
四、农业税附加返还收入			经营性固定资产折旧	78,795.20	157,590.40
五、补助收入			布碎市场	47,464.82	94,929.64
六、其他收入			菜市场	2,377.86	4,755.72
七、福利费收入	1,500.00	3,400.00	建设街宿舍	246.13	492.26

收入支出情况表

2023年2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	1,500.00	3,400.00	其他	3,208.77	6,417.54
			富山一至四厂房	25,497.62	50,995.24
			租赁税金		28,866.35
			布碎市场		28,866.35
			二、管理费支出	37,668.23	280,705.31
			干部报酬	7,330.00	74,783.00
			干部工资及将金	3,580.00	67,283.00
			退休干部工资及	3,750.00	7,500.00
			其他管理及固定人员	26,100.00	184,384.00
			办公费		1,020.00
			水电费	994.23	1,876.52
			电费	994.23	1,876.52
			折旧费	2,912.76	5,825.52
			邮电通讯费	331.24	666.27
			其他费用		12,150.00
			其他		150.00
			律师费		12,000.00
			三、其他支出	48,571.00	84,617.00
			其他	48,571.00	84,617.00
			上调行政村经费	35,000.00	70,000.00
			其他		1,046.00
			国有土地闲置费	13,571.00	13,571.00
			四、福利费支出	123,162.17	603,958.15
			计划生育	3,700.00	14,200.00

收入支出情况表

2023年2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
			治安	19,100.00	94,636.00
			人员报酬	19,100.00	94,636.00
			环境卫生	24,665.00	56,665.00
			人员报酬	23,800.00	55,800.00
			其他	865.00	865.00
			老人和敬老院补助	1,500.00	3,400.00
			老年人协会	1,500.00	3,400.00
			文体体育	2,726.35	7,343.14
			人员报酬	2,200.00	6,400.00
			水电费	526.35	943.14
			公共设施维护	2,631.54	139,550.05
			街灯电费及维护	2,631.54	5,196.13
			监控维护费		3,050.00
			其他		131,303.92
			医保社保	67,749.28	139,923.96
			医保	67,749.28	139,923.96
			殡改	700.00	2,100.00
			慰问金		145,500.00
			消防	390.00	640.00
			五、分配农户及投资者		9,608,100.00
			六、固定资产购建		
收入合计	2,652,780.80	3,398,663.70	支出合计	300,812.08	10,933,163.39

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	790.08
1	2023-02-10	[02.10]收杨小平布碎市场旧2幢17号宿舍按金	500.00	0.00	1,290.08
2	2023-02-10	取款	1,500.00	0.00	2,790.08
3	2023-02-10	[02.10]付新会区城乡农贸公司荷花池田边喷草用药	0.00	865.00	1,925.08
4	2023-02-10	[02.10]付张启雄张炳金火葬补助款	0.00	700.00	1,225.08
5	2023-02-10	[02.10]付张启雄张炳金火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	825.08
6	2023-02-15	[02.15]收布碎市场聂海兵2023年宿舍租金	640.00	0.00	1,465.08
7	2023-02-15	[02.15]收布碎市场熊和根2022年铺位管理清洁费	840.00	0.00	2,305.08
8	2023-02-15	[02.15]收张凯程15幢1-19卡2016年12月份税金（补收）	1,673.00	0.00	3,978.08
9	2023-02-15	存款	0.00	3,153.00	825.08
10	2023-02-17	取款	2,000.00	0.00	2,825.08
11	2023-02-17	[02.17]付何永辉退旧14幢9号宿舍按金	0.00	500.00	2,325.08
12	2023-02-17	[02.17]付聂海兵退12幢1号宿舍按金	0.00	500.00	1,825.08
13	2023-02-17	[02.17]付中山石油分公司消防车用柴油款	0.00	390.00	1,435.08
14	2023-02-17	[02.17]付王芳衡退7号仓4卡铺位按金	0.00	630.00	805.08
15	2023-02-17	[02.17]付范愁根退旧10幢7号宿舍按金	0.00	250.00	555.08
16	2023-02-27	[02.27]收广东伍星保安服务有限公司旧2幢16号宿舍按金	500.00	0.00	1,055.08
17	2023-02-27	[02.27]付顾新奎退14幢1号宿舍按金	0.00	500.00	555.08
18	2023-02-28	取款	1,600.00	0.00	2,155.08
19	2023-02-28	[02.28]付易小林退旧9幢3号宿舍按金	0.00	500.00	1,655.08
20	2023-02-28	[02.28]付李德根退旧5幢10号宿舍按金	0.00	500.00	1,155.08
21	2023-02-28	[02.28]付余振洪退18幢1卡铺位按金	0.00	600.00	555.08
合 计			9,253.00	9,488.00	

单位负责人：何锡成 会计：何锡宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年2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	77,268,267.43
1	2023-02-02	[02.02]付小组组长1人2023年1月份工资及补贴	0.00	3,580.00	77,264,687.43
2	2023-02-03	[02.03]收布碎市场王发良2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	77,266,997.43
3	2023-02-03	[02.03]收布碎市场阙卫平2022年铺位租金	3,920.00	0.00	77,270,917.43
4	2023-02-03	[02.03]收布碎市场李国荣2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	77,274,757.43
5	2023-02-03	[02.03]收张发瑶庄下坑菜地2.5亩2023年1-12月份承包金	1,250.00	0.00	77,276,007.43
6	2023-02-03	[02.03]收布碎市场杨留兵2022年宿舍租金	1,440.00	0.00	77,277,447.43
7	2023-02-03	[02.03]付小组办公室1人计生专干2023年1月份工资及补贴	0.00	3,700.00	77,273,747.43
8	2023-02-03	[02.03]付小组办公室4人2023年1月份工资及补贴	0.00	16,900.00	77,256,847.43
9	2023-02-03	[02.03]付退休干部2人2023年1月份退休工资	0.00	3,750.00	77,253,097.43
10	2023-02-03	[02.03]付菜市场2人2023年1月份工资及补贴	0.00	4,400.00	77,248,697.43
11	2023-02-03	[02.03]付供水站2人2023年1月份工资及补贴	0.00	8,000.00	77,240,697.43
12	2023-02-03	[02.03]付治安巡逻队5人2023年1月份工资及补贴	0.00	19,100.00	77,221,597.43
13	2023-02-03	[02.03]付文化广场、灯光球场3人2023年1月份工资及补贴	0.00	2,200.00	77,219,397.43
14	2023-02-03	[02.03]付张宇棠小组日常电器维修工2023年1月份工资及补贴	0.00	800.00	77,218,597.43
15	2023-02-03	[02.03]付王文秀2023年1月份工资及补贴	0.00	4,500.00	77,214,097.43
16	2023-02-03	[02.03]付环卫工7人2023年1月份工资及补贴	0.00	22,700.00	77,191,397.43
17	2023-02-03	[02.03]付老年人协会2人2023年1月份工资及补贴（老年人协会资金）	0.00	1,100.00	77,190,297.43
18	2023-02-03	[02.03]付小组办公室4人1月11-12日分配2022年年终股份加班补贴	0.00	400.00	77,189,897.43
19	2023-02-03	[02.03]付小组工作人员10人2023年1月份清洁村卫生死角加班补助	0.00	1,100.00	77,188,797.43
20	2023-02-05	[02.05]付电信公司小组办公室2023年1月份电话费	0.00	123.71	77,188,673.72
21	2023-02-05	[02.05]付电信公司布碎市场办公室2023年1月份电话费	0.00	208.00	77,188,465.72
22	2023-02-05	[02.05]付电信公司布碎市场办公室2023年1月份电话费	0.00	69.57	77,188,396.15
23	2023-02-05	[02.05]付电信公司小组办公室2023年1月份电话费	0.00	207.53	77,188,188.62
24	2023-02-06	[02.06]收布碎市场蔡炳练2022年铺位租金	3,920.00	0.00	77,192,108.62

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-06	[02.06]收刘新C1幢E座2-3楼2021年1-12月份租金	51,000.00	0.00	77,243,108.62
26	2023-02-07	[02.07]收布碎市场蔡九兴2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	77,245,028.62
27	2023-02-07	[02.07]收布碎市场何丹2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	77,246,948.62
28	2023-02-07	[02.07]收布碎市场熊旺发27幢1卡铺位按金	3,000.00	0.00	77,249,948.62
29	2023-02-07	[02.07]收朴玉林泽江大街25号厂房2023年1-3月份租金	4,702.50	0.00	77,254,651.12
30	2023-02-07	[02.07]收朴玉林泽江大街25号厂房2023年1-3月份管理清洁费	525.00	0.00	77,255,176.12
31	2023-02-08	[02.08]收胡建康C3幢12号仓16号2022年11月-2023年2月份租金	16,394.40	0.00	77,271,570.52
32	2023-02-08	[02.08]收胡建康C3幢12幢仓16号2022年11月-2023年2月管理清洁费	4,800.00	0.00	77,276,370.52
33	2023-02-08	[02.08]收布碎市场唐苏秀2022年铺位租金	1,678.00	0.00	77,278,048.52
34	2023-02-08	[02.08]付移动公司2023年1月份通信业务服务费	0.00	651.50	77,277,397.02
35	2023-02-08	[02.08]付电视公司小组2023年1月电视管理费	0.00	240.00	77,277,157.02
36	2023-02-08	[02.08]付电视公司小组2023年1月电视管理费	0.00	588.00	77,276,569.02
37	2023-02-08	[02.08]付电视公司小组2023年1月电视管理费	0.00	168.00	77,276,401.02
38	2023-02-08	[02.08]付电视公司小组2023年1月电视管理费	0.00	254.00	77,276,147.02
39	2023-02-08	[02.08]付电视公司小组2023年1月电视管理费	0.00	238.00	77,275,909.02
40	2023-02-09	[02.09]收厚山小组2023年1月批量扣水费	51,190.42	0.00	77,327,099.44
41	2023-02-09	[02.09]收布碎市场2023年1月份批量扣水费	10,099.48	0.00	77,337,198.92
42	2023-02-09	[02.09]收尹运菊布碎市场7号仓4卡铺位按金	3,000.00	0.00	77,340,198.92
43	2023-02-09	[02.09]收黄跃进布碎市场11幢6卡铺位按金	3,000.00	0.00	77,343,198.92
44	2023-02-09	[02.09]收布碎市场王伯胜2022年铺位租金	2,172.00	0.00	77,345,370.92
45	2023-02-09	[02.09]收布碎市场李知成2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	77,347,350.92
46	2023-02-09	[02.09]收郑瑞超布碎市场6号仓5-6卡铺位按金	6,000.00	0.00	77,353,350.92
47	2023-02-09	[02.09]收布碎市场黄爱华2023年宿舍租金	640.00	0.00	77,353,990.92
48	2023-02-09	[02.09]收黄爱华布碎市场14幢9号宿舍按金	550.00	0.00	77,354,540.92
49	2023-02-09	[02.09]付中山供电局小组街灯2022年1月电费	0.00	190.71	77,354,350.21

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-09	[02.09]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2023年1月电费	0.00	837.79	77,353,512.42
51	2023-02-09	[02.09]付中山供电局厚山工业区2023年1月电费	0.00	1,322.07	77,352,190.35
52	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2023年1月份电费	0.00	10.38	77,352,179.97
53	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场办公室2023年1月电费	0.00	308.28	77,351,871.69
54	2023-02-09	[02.09]付中山供电局建设街2023年1月份电费	0.00	221.74	77,351,649.95
55	2023-02-09	[02.09]付中山供电局厚山村口街灯2023年1月份电费	0.00	101.86	77,351,548.09
56	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场街灯2023年1月份电费	0.00	1,798.19	77,349,749.90
57	2023-02-09	[02.09]付中山供电局泽江街街灯2023年1月份电费	0.00	769.51	77,348,980.39
58	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2023年1月份电费	0.00	30.47	77,348,949.92
59	2023-02-09	[02.09]付中山供电局自然街街灯2023年1月份电费	0.00	277.18	77,348,672.74
60	2023-02-09	[02.09]付中山供电局富山工业楼专变2023年1月份电费	0.00	38,987.49	77,309,685.25
61	2023-02-09	[02.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2023年1月份电费	0.00	133.55	77,309,551.70
62	2023-02-09	[02.09]付中山供电局富山工业楼等路灯2023年1月份电费	0.00	100.89	77,309,450.81
63	2023-02-09	[02.09]付中山供电局厚山市场侧2023年1月份电费	0.00	223.19	77,309,227.62
64	2023-02-09	[02.09]付中山供电局建设上街2023年1月份电费	0.00	172.66	77,309,054.96
65	2023-02-09	[02.09]付中山供电局菜市场侧2023年1月份电费	0.00	326.72	77,308,728.24
66	2023-02-09	[02.09]付中山供电局厚山小组2023年1月电费	0.00	58.92	77,308,669.32
67	2023-02-09	[02.09]付中山供电局厚山工业区2023年1月份电费	0.00	643.38	77,308,025.94
68	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年1月份电费	0.00	204.06	77,307,821.88
69	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年1月份电费	0.00	563.48	77,307,258.40
70	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2023年1月份电费	0.00	36.88	77,307,221.52
71	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年1月份电费	0.00	496.79	77,306,724.73
72	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场8幢后2023年1月份电费	0.00	43.31	77,306,681.42
73	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场路灯总表2023年1月电费	0.00	121.45	77,306,559.97
74	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年1月份电费	0.00	39.48	77,306,520.49

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年1月份电费	0.00	167.44	77,306,353.05
76	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年1月份电费	0.00	331.35	77,306,021.70
77	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场治安亭2023年1月份电费	0.00	180.83	77,305,840.87
78	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年1月份电费	0.00	146.82	77,305,694.05
79	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年1月份电费	0.00	8.65	77,305,685.40
80	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场2023年1月份电费	0.00	782.44	77,304,902.96
81	2023-02-09	[02.09]付中山供电局小组办公室2023年1月份电费	0.00	964.60	77,303,938.36
82	2023-02-09	[02.09]付中山供电局清河街等路灯2023年1月份电费	0.00	53.25	77,303,885.11
83	2023-02-09	[02.09]付中山供电局小组办公室2023年1月份电费	0.00	29.63	77,303,855.48
84	2023-02-09	[02.09]付中山供电局后山门楼2023年1月份电费	0.00	294.77	77,303,560.71
85	2023-02-09	[02.09]付中山供电局后山村口2023年1月份电费	0.00	3,934.60	77,299,626.11
86	2023-02-09	[02.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年1月份电费	0.00	1,618.11	77,298,008.00
87	2023-02-09	[02.09]付中山供电局泽江大街2号之一2023年1月份电费（老年人协会资金）	0.00	1,634.23	77,296,373.77
88	2023-02-09	[02.09]付中山供电局泽江街2023年1月份电费	0.00	179.50	77,296,194.27
89	2023-02-10	[02.10]收章银盈布碎市场5号仓D2幢5卡铺位按金	3,000.00	0.00	77,299,194.27
90	2023-02-10	[02.10]收布碎市场张荣珍2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	77,301,434.27
91	2023-02-10	[02.10]收黄薇布碎市场4幢17卡铺位按金	3,000.00	0.00	77,304,434.27
92	2023-02-10	[02.10]收布碎市场范省根2022年铺位租金	5,320.00	0.00	77,309,754.27
93	2023-02-10	取款	0.00	1,500.00	77,308,254.27
94	2023-02-10	[02.10]收布碎市场尤左育2022年铺位租金	3,240.00	0.00	77,311,494.27
95	2023-02-12	[02.10]收杨林清佳和商场2023年1-2月份租金	4,356.00	0.00	77,315,850.27
96	2023-02-13	[02.13]收布碎市场罗辉2022年铺位管理清洁费	1,620.00	0.00	77,317,470.27
97	2023-02-13	[02.13]收杨伏珍27幢13卡铺位按金	3,000.00	0.00	77,320,470.27
98	2023-02-13	[02.13]收布碎市场刘发亮2022年铺位租金	3,150.00	0.00	77,323,620.27
99	2023-02-13	[02.13]收胡建康C3幢12号仓16号2023年1月管理清洁费	1.00	0.00	77,323,621.27

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-13	[02.13]收布碎市场吴宜坤2022年铺位租金	10,368.00	0.00	77,333,989.27
101	2023-02-13	[02.13]收布碎市场梁爱明2022年铺位租金	1,960.00	0.00	77,335,949.27
102	2023-02-13	[02.13]收布碎市场赵相林2022年铺位租金	2,870.00	0.00	77,338,819.27
103	2023-02-14	[02.14]收布碎市场甘忠平2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	77,341,059.27
104	2023-02-14	[02.14]收布碎市场廖秋荣2022年铺位租金	1,720.00	0.00	77,342,779.27
105	2023-02-15	存款	3,153.00	0.00	77,345,932.27
106	2023-02-15	[02.15]收布碎市场2023年1月批量扣电费	37,291.40	0.00	77,383,223.67
107	2023-02-15	[02.15]收铁塔公司C座2022年7-12月份电费	28,763.87	0.00	77,411,987.54
108	2023-02-15	[02.15]收铁塔公司D座2022年7-12月份电费	25,524.38	0.00	77,437,511.92
109	2023-02-15	[02.15]付张凯程15幢1-19卡2016年12月份租金（补付）	0.00	7,598.00	77,429,913.92
110	2023-02-15	[02.15]付国家税务总局沙溪税务分局国有土地闲置费	0.00	13,571.00	77,416,342.92
111	2023-02-15	[02.15]付林庭燕退富山工业楼1幢铺A14卡按金	0.00	5,000.00	77,411,342.92
112	2023-02-15	[02.15]付熊建军退27幢13卡铺位按金1000元及2000元	0.00	3,000.00	77,408,342.92
113	2023-02-15	[02.15]付陈汉受退5号仓D2幢4卡铺位按金	0.00	3,000.00	77,405,342.92
114	2023-02-15	[02.15]付杨瑞侠退6号仓5-6卡铺位按金4000元及2000元	0.00	6,000.00	77,399,342.92
115	2023-02-15	[02.15]付侯丑平退10号仓13-14卡铺位按金	0.00	6,000.00	77,393,342.92
116	2023-02-15	[02.15]付杨宗根退4幢17卡铺位按金	0.00	3,000.00	77,390,342.92
117	2023-02-15	[02.15]付王芳衡退7号仓4卡铺位按金	0.00	3,000.00	77,387,342.92
118	2023-02-15	[02.15]付陈中庄退5号仓D2幢5卡铺位按金1000元及2000元	0.00	3,000.00	77,384,342.92
119	2023-02-15	[02.15]付甘雪珍退27幢1卡铺位按金2000元及1000元	0.00	3,000.00	77,381,342.92
120	2023-02-15	[02.15]付周道建退11幢6卡铺位按金500元及2500元	0.00	3,000.00	77,378,342.92
121	2023-02-16	[02.16]收尹运菊7号4卡铺位按金（补交）	1,032.00	0.00	77,379,374.92
122	2023-02-16	[02.16]收布碎市场商户742笔2023年1-2月份批量扣租金	1,980,856.00	0.00	79,360,230.92
123	2023-02-16	[02.16]收布碎市场李根喜2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	79,362,470.92
124	2023-02-16	[02.16]收布碎市场李根喜2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	79,364,710.92

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-16	[02.16]收布碎市场杨飞荣2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,366,630.92
126	2023-02-17	[02.17]收布碎市场易小林旧10幢7号宿舍按金	500.00	0.00	79,367,130.92
127	2023-02-17	[02.17]收布碎市场杨飞荣2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	79,369,370.92
128	2023-02-17	[02.17]收布碎市场罗贤辉2022年宿舍租金	1,860.00	0.00	79,371,230.92
129	2023-02-17	[02.17]收布碎市场罗贤辉2023年宿舍租金	120.00	0.00	79,371,350.92
130	2023-02-17	[02.17]收布碎市场范慈根2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	79,373,590.92
131	2023-02-17	[02.17]收布碎市场范慈根2023年宿舍租金	640.00	0.00	79,374,230.92
132	2023-02-17	[02.17]收中兴村民委员会2022.7.11、9.11至11.10期间大规模核酸检测餐费补助	10,625.00	0.00	79,384,855.92
133	2023-02-17	[02.17]付中兴村民委员会2023年2月上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	79,349,855.92
134	2023-02-17	取款	0.00	2,000.00	79,347,855.92
135	2023-02-17	[02.17]收布碎市场伍小艳1幢18号宿舍按金	500.00	0.00	79,348,355.92
136	2023-02-20	[02.20]收布碎市场商户81户2023年1-2月批理扣租金	221,284.00	0.00	79,569,639.92
137	2023-02-20	[02.20]收布碎市场刘宾旧12幢1号宿舍按金	500.00	0.00	79,570,139.92
138	2023-02-20	[02.20]收布碎市场黄圣罗2023年铺位租金	1,440.00	0.00	79,571,579.92
139	2023-02-20	[02.20]收布碎市场范平根2023年宿舍租金	1,860.00	0.00	79,573,439.92
140	2023-02-21	[02.21]收布碎市场范根平2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,575,359.92
141	2023-02-22	[02.22]收张春剑干塘坑农田1.5亩2023年1-12月份承包金	750.00	0.00	79,576,109.92
142	2023-02-22	[02.22]收张春剑干塘坑1.8亩农田2023年1-12月承包金	900.00	0.00	79,577,009.92
143	2023-02-22	[02.22]收张春剑企岭1.7亩菜地2023年1-12月份承包金	850.00	0.00	79,577,859.92
144	2023-02-22	[02.22]收布碎市场黄开立2023年铺位租金	4,128.00	0.00	79,581,987.92
145	2023-02-22	[02.22]收布碎市场廖江华2人2023年宿舍租金	1,100.00	0.00	79,583,087.92
146	2023-02-23	[02.23]收江金桥布碎市场旧5幢10号宿舍按金	500.00	0.00	79,583,587.92
147	2023-02-23	[02.23]收布碎市场江金桥2023年宿舍租金	1,140.00	0.00	79,584,727.92
148	2023-02-23	[02.23]收布碎市场黄华军3人2022年铺位管理清洁费	2,448.00	0.00	79,587,175.92
149	2023-02-23	[02.23]收布碎市场钟富民2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	79,588,775.92

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.21]付厚山村民55人2023年2月社保补助款	0.00	33,818.00	79,554,957.92
151	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司773号水表2023年1月份水费及污水垃圾处理费	0.00	12,333.28	79,542,624.64
152	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司19436号水表2023年1月水费、污水、垃圾处理费	0.00	13,173.14	79,529,451.50
153	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年1月水费、污水、垃圾处理费	0.00	24,617.87	79,504,833.63
154	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司5020号水表2023年1月水费、污水、垃圾处理费	0.00	12,862.76	79,491,970.87
155	2023-02-24	[02.24]收布碎市场商户38户2023年1-2月份批量扣租金	120,388.00	0.00	79,612,358.87
156	2023-02-24	[02.24]收布碎市场周帆14幢4号宿舍按金	500.00	0.00	79,612,858.87
157	2023-02-24	[02.24]收布碎市场周帆2023年宿舍租金	320.00	0.00	79,613,178.87
158	2023-02-24	[02.24]收布碎市场熊旺根2022年宿舍租金（补6月份）	320.00	0.00	79,613,498.87
159	2023-02-24	[02.24]收布碎市场刘小琴2023年宿舍租金	430.00	0.00	79,613,928.87
160	2023-02-24	[02.24]收胡毅强2022年10-12月富山楼3幢3楼电梯维护费	240.00	0.00	79,614,168.87
161	2023-02-24	[02.24]收胡毅强富山楼3幢3楼2022年10月份租金	10,080.00	0.00	79,624,248.87
162	2023-02-24	[02.24]收胡毅强富山楼3幢3楼2022年10-12月管理清洁费	300.00	0.00	79,624,548.87
163	2023-02-24	[02.24]收布碎市场易小林2023年宿舍租金	640.00	0.00	79,625,188.87
164	2023-02-24	[02.24]付沙溪税务分局张仕能2023年2-12月参加医疗保险费	0.00	742.28	79,624,446.59
165	2023-02-26	[02.26]收布碎市场廖勇2023年铺位租金	1,634.00	0.00	79,626,080.59
166	2023-02-27	[02.27]收布碎市场杨涛2023年铺位租金	1,748.00	0.00	79,627,828.59
167	2023-02-27	[02.27]收布碎市场杨根兴9幢3号宿舍按金	500.00	0.00	79,628,328.59
168	2023-02-27	[02.14]付电视公司村小组2023年2月份电视维护费	0.00	588.00	79,627,740.59
169	2023-02-27	[02.27]收厚山小组2023年2月份批量扣水费	65,960.11	0.00	79,693,700.70
170	2023-02-28	[02.28]收布碎市场熊汉2022年铺位管理清洁费	762.00	0.00	79,694,462.70
171	2023-02-28	取款	0.00	1,600.00	79,692,862.70
172	2023-02-28	[02.28]收布碎市场张先珍2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	79,694,842.70
合 计			2,777,304.56	350,729.29	

单位负责人：何国宁 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

债权（应收款项）明细表

2023年2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			4,231,119.43	474,688.56	3,756,430.87	
租赁款			3,228,188.63	172,316.90	3,055,871.73	
应收物业出租款			1,789,949.59	172,316.90	1,617,632.69	
张信辉			2,356.00	0.00	2,356.00	
杨林清			4,356.00	4,356.00	0.00	
胡毅强			50,400.00	10,080.00	40,320.00	
张志海			3,772.40	0.00	3,772.40	
朴玉林			3,485.00	5,227.50	-1,742.50	
陈棣明、胡若镖			66,640.00	0.00	66,640.00	
卢泽江			9,840.00	0.00	9,840.00	
刘金展			14,580.00	0.00	14,580.00	
李燕			30,954.00	0.00	30,954.00	
赖俊杰			34,823.25	0.00	34,823.25	
菜市场			9,600.00	0.00	9,600.00	
东邦色母公司			27,208.00	0.00	27,208.00	
A合同			17,000.00	0.00	17,000.00	
B合同			10,208.00	0.00	10,208.00	
胡建康			21,195.40	21,195.40	0.00	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			16,320.00	0.00	16,320.00	
唐金虎			129,600.00	0.00	129,600.00	
张海杰			20,756.40	0.00	20,756.40	
周敏			19,600.00	0.00	19,600.00	
洪晓珍			16,320.00	0.00	16,320.00	
蒋利云			11,935.00	0.00	11,935.00	
刘培新			110,500.00	51,000.00	59,500.00	
冯奎			8,400.00	0.00	8,400.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
李平兴			1,332.00	0.00	1,332.00	
布碎市场商户			601,128.84	80,458.00	520,670.84	
徐建秋			13,500.00	0.00	13,500.00	
何伟荣 (23幢2楼A)			5,700.00	0.00	5,700.00	
滕兵连 (23幢2楼B)			6,080.00	0.00	6,080.00	
张志海 (二楼)			3,927.00	0.00	3,927.00	
谈瑞锋 (富山1幢2楼)			20,160.00	0.00	20,160.00	
杨白全			57,600.00	0.00	57,600.00	
陈棣明			178,689.03	0.00	178,689.03	
纪庆辉			19,200.00	0.00	19,200.00	
罗彩莲			17,600.00	0.00	17,600.00	
何伟荣			4,800.00	0.00	4,800.00	
滕兵连			5,160.00	0.00	5,160.00	
姜文生			10,240.00	0.00	10,240.00	
罗建			5,275.27	0.00	5,275.27	
菜市场二楼			5,275.27	0.00	5,275.27	
唐银红			4,862.00	0.00	4,862.00	
陈嘉文			162,720.00	0.00	162,720.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			8,400.00	0.00	8,400.00	
张建波			6,384.00	0.00	6,384.00	
尹斌			3,696.00	0.00	3,696.00	
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			1,438,239.04	0.00	1,438,239.04	
张焕华			21,725.00	0.00	21,725.00	
A合同1.1亩			21,725.00	0.00	21,725.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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	
张国能			10,510.00	0.00	10,510.00	
冯显荣(康利厂)			27,722.00	0.00	27,722.00	
张美容			90,300.00	0.00	90,300.00	
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			28,230.50	3,750.00	24,480.50	
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	
张发瑶			1,250.00	1,250.00	0.00	
张冠传			1,200.00	0.00	1,200.00	
张春剑			2,500.00	2,500.00	0.00	
张立贤(干塘坑1.36亩)			2,312.00	0.00	2,312.00	
张冠传(禾场上4.71亩)			2,355.00	0.00	2,355.00	
张俊文(禾场上5.03亩)			2,515.00	0.00	2,515.00	
林智昭			8,658.50	0.00	8,658.50	
水电费			196,641.30	218,829.66	-22,188.36	
自来水费			149,667.32	164,541.41	-14,874.09	
电费			46,973.98	54,288.25	-7,314.27	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			-62,529.81	0.00	-62,529.81	
富山工业楼			94,025.80	54,288.25	39,737.55	
菜市场			11,436.13	0.00	11,436.13	
龙尾坑宿舍			327.81	0.00	327.81	
老年人协会商铺			3,714.05	0.00	3,714.05	
医保社保			0.00	0.00	0.00	
个人缴交医保社保费用			0.00	0.00	0.00	
其他			778,059.00	79,792.00	698,267.00	
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			3,747.00	0.00	3,747.00	
电视费			3,747.00	0.00	3,747.00	
布碎市场			3,747.00	0.00	3,747.00	
预付村民医保费用			760,837.00	69,167.00	691,670.00	
全民核酸检测餐费			13,075.00	10,625.00	2,450.00	
合 计			4,231,119.43	474,688.56	3,756,430.87	

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				3,057,390.80	7,598.00	3,049,792.80	
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				-67,046.40	0.00	-67,046.40	
土地税及房产税				-67,046.40	0.00	-67,046.40	
股东分红款				683,400.00	0.00	683,400.00	
土地款				111,500.00	0.00	111,500.00	
股金				570,600.00	0.00	570,600.00	
保健金				1,300.00	0.00	1,300.00	
其他				848,710.00	7,598.00	841,112.00	
其他应付及暂收款				7,598.00	7,598.00	0.00	
应付铺租				7,598.00	7,598.00	0.00	
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				113,860.00	89,630.00	24,230.00	
干部				14,660.00	7,330.00	7,330.00	
干部工资				7,160.00	3,580.00	3,580.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
退休干部工资				7,500.00	3,750.00	3,750.00	
管理和固定人员				99,200.00	82,300.00	16,900.00	
办公室人员工资				33,800.00	16,900.00	16,900.00	
其他工作人员工资				65,400.00	65,400.00	0.00	
长期借款及应付款				5,878,324.29	41,980.00	5,836,344.29	
长期应付(押金)				5,878,324.29	41,980.00	5,836,344.29	
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	400.00	
富山工业楼商户				351,000.00	5,000.00	346,000.00	
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	36,480.00	3,854,019.00	
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	
蒋利云				13,605.00	0.00	13,605.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
冯奎				30,240.00	0.00	30,240.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
滕兵连(23幢2楼B合同)				7,200.00	0.00	7,200.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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）				154,185.00	0.00	154,185.00	
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	
陈春喜				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
熊旺发				3,000.00	0.00	3,000.00	
尹运菊				4,032.00	0.00	4,032.00	
黄跃进				3,000.00	0.00	3,000.00	
郑瑞超				6,000.00	0.00	6,000.00	
章银盈				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄微				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨伏珍				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
布碎市场宿舍（2022年后）				14,550.00	500.00	14,050.00	
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				9,049,575.09	139,208.00	8,910,367.09	

单位负责人：何敏 会计：何佩宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组
李少天
李少天
李少天
李少天

资 产 负 债 表

2023年2月28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	79,695,397.78	短期借款	35		
其中：现金		594.58	555.08	应付款项	36	3,045,237.20	3,049,792.80
银行存款		86,902,112.01	79,694,842.70	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	3,756,430.87				
存货	8			流动负债合计	41	3,069,467.20	3,074,022.80
流动资产合计	9	90,886,782.22	83,451,828.65	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,836,344.29
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	6,992,092.90
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,828,437.19
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	34,957,168.27	负债合计	49	15,969,341.79	15,904,974.99
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,790,181.03				
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	30,341,280.91	公积公益金	51	82,525,938.97	82,522,538.97
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	8,825,941.42
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	101,651,772.41
资产总计	32	125,155,116.89	117,556,747.40	负债和所有者权益总计	56	125,155,116.89	117,556,747.40

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
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		[02.21]付厚山村民55人2023年2月社保补助款	1935000	33818	484786	1450214	
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		结转2022年7-11月全民核酸检测餐费	12575	10625	12575	0	
出租屋巡查工作奖补资金			8390	0	0	8390	

单位负责人：张安成 会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：蔡磊明 制表：蔡磊明