

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3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
张接成	小组长	1980	1600	0		3580	2月份工资
陈斯影	计生专干/社保/清洁	2400	1300	0		3700	2月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2920	1680	0		4600	2月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2920	1680	0		4600	2月份工资
郭丽霞	财务助理	2680	1020	0		3700	2月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	2180	1820	0		4000	2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	2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	2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	2月份工资
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	2200	800	0		3000	2月份工资
张灿明	治安员队长	2500	1850	0		4350	2月份工资
张振艺	治安员副队长	2300	1400	0		3700	2月份工资
张锐强	治安员	2300	1200	0		3500	2月份工资
张容结	治安员	2500	1200	0		3700	2月份工资
张伯崇	治安员	2300	800	0		3100	2月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	600		600	2月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800	0	0		800	2月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	800		800	2月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	800		800	2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	2月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900	0	0		900	2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	2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	2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	2月份工资
鲁珍珍	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	1900	1400	0		3300	2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	2月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3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	0		3200	2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	2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	2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



收入支出情况表

2023年3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	901,245.41	4,278,030.61	一、经营支出	94,149.05	449,931.98
出租收入	892,539.41	4,247,823.61	出租成本	15,353.85	184,680.03
物业出租收入	684,833.50	3,436,291.70	物业修缮费	520.30	54,394.70
其他	192,533.40	269,412.20	布碎市场	520.30	48,935.30
布碎市场租金	290,611.10	2,760,244.50	富山工业楼		1,800.00
菜市场租金	67,761.00	73,167.00	其他		3,659.40
旧学校宿舍	12,900.00	12,900.00	工资及奖金	8,900.00	115,098.00
龙尾坑宿舍	1,300.00	1,300.00	布碎市场		87,498.00
建设街宿舍	3,290.00	3,290.00	菜市场	4,400.00	14,100.00
泽江街宿舍	1,520.00	1,520.00	宿舍	4,500.00	13,500.00
富山工业楼租	114,918.00	314,458.00	办公费		138.50
土地出租收入	207,705.91	811,531.91	布碎市场		138.50
管理费	8,526.00	28,267.00	水电费	4,081.13	12,037.39
布碎市场管理费	8,026.00	24,567.00	布碎市场	3,872.26	11,525.83
富山工业楼管理		2,200.00	富山工业楼	208.87	511.56
厂房	500.00	1,500.00	邮电通讯费	300.42	859.44
其他经营收入	180.00	1,940.00	布碎市场	300.42	859.44
富山工业楼	180.00	1,940.00	其他	1,552.00	2,152.00
电梯维护费	180.00	1,940.00	布碎市场	1,552.00	2,152.00
二、发包及上交收入		18,478.50	其他	1,552.00	2,152.00
承包金		18,478.50	经营性固定资产折旧	78,795.20	236,385.60
土地承包金		18,478.50	布碎市场	47,464.82	142,394.46
菜地		18,478.50	菜市场	2,377.86	7,133.58
三、投资收益			建设街宿舍	246.13	738.39

收入支出情况表

2023年3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
四、农业税附加返还收入			其他	3,208.77	9,626.31
五、补助收入			富山一至四厂房	25,497.62	76,492.86
六、其他收入	354,543.19	354,543.19	租赁税金		28,866.35
存款利息收入	354,543.19	354,543.19	布碎市场		28,866.35
七、福利费收入	1,500.00	4,900.00	二、管理费支出	42,887.59	323,592.90
其他来源	1,500.00	4,900.00	干部报酬	7,330.00	82,113.00
			干部工资及将金	3,580.00	70,863.00
			退休干部工资及	3,750.00	11,250.00
			其他管理及固定人员	26,100.00	210,484.00
			办公费	680.00	1,700.00
			水电费	1,050.42	2,926.94
			电费	1,050.42	2,926.94
			折旧费	2,912.76	8,738.28
			邮电通讯费	316.81	983.08
			其他费用	4,497.60	16,647.60
			保险费	3,807.60	3,807.60
			其他	690.00	840.00
			律师费		12,000.00
			三、其他支出	35,000.00	119,617.00
			其他	35,000.00	119,617.00
			上调行政村经费	35,000.00	105,000.00
			其他		1,046.00
			国有土地闲置费		13,571.00
			四、福利费支出	198,315.05	802,273.20

收入支出情况表

2023年3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
			计划生育	3,700.00	17,900.00
			治安	18,350.00	112,986.00
			人员报酬	18,350.00	112,986.00
			环境卫生	22,700.00	79,365.00
			人员报酬	22,700.00	78,500.00
			其他		865.00
			老人和敬老院补助	1,500.00	4,900.00
			老年人协会	1,500.00	4,900.00
			文体体育	2,961.17	10,304.31
			人员报酬	2,200.00	8,600.00
			水电费	761.17	1,704.31
			公共设施维护	15,277.52	154,827.57
			街灯电费及维护	2,394.52	7,590.65
			监控维护费	9,000.00	12,050.00
			其他	3,883.00	135,186.92
			医保社保	71,326.36	211,250.32
			医保	71,326.36	211,250.32
			殡改	700.00	2,800.00
			慰问金	61,800.00	207,300.00
			消防		640.00
			五、分配农户及投资者		9,608,100.00
			六、固定资产购建		







收入支出情况表

2023年3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
收入合计	1,257,288.60	4,655,952.30	支出合计	370,351.69	11,303,515.08

单位负责人： 会计：何隽宁 村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2023年3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	555.08
1	2023-03-01	取款	61,900.00	0.00	62,455.08
2	2023-03-01	[03.01]付厚山妇女618人2023年“三八”妇女节补助款	0.00	61,800.00	655.08
3	2023-03-09	[03.09]收布碎市场谢华科2022年铺位管理清洁费	858.00	0.00	1,513.08
4	2023-03-09	[03.09]收布碎市场田光强2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	3,493.08
5	2023-03-09	[03.09]收布碎市场田光强2023年宿舍租金	990.00	0.00	4,483.08
6	2023-03-09	存款	0.00	3,828.00	655.08
7	2023-03-16	[03.16]收菜市场2022年12月份电费	7,955.54	0.00	8,610.62
8	2023-03-16	[03.16]收厚山小组2022年12月水费	3,293.82	0.00	11,904.44
9	2023-03-16	[03.16]收老年人协会泽江街商铺1-11卡2022年12月份水费（老年人协会资金）	528.90	0.00	12,433.34
10	2023-03-16	[03.16]收老年人协会2022年12月份管理费（老年人协会资金）	700.00	0.00	13,133.34
11	2023-03-16	[03.16]收老年人协会2023年1-2月份管理费（老年人协会资金）	1,530.00	0.00	14,663.34
12	2023-03-16	[03.16]收老年人协会2022年1-12月份新入会会费（老年人协会资金）	2,100.00	0.00	16,763.34
13	2023-03-16	[03.16]收菜市场2023年1-2月份铺位租金	65,058.00	0.00	81,821.34
14	2023-03-16	[03.16]收旧学校宿舍2023年1-2月份租金	12,900.00	0.00	94,721.34
15	2023-03-16	[03.16]收旧学校宿舍2023年1-2月电视费	588.00	0.00	95,309.34
16	2023-03-16	[03.16]收建设街宿舍2023年1-2月份租金	3,290.00	0.00	98,599.34
17	2023-03-16	[03.16]收龙尾坑宿舍2023年1-2月份租金	1,300.00	0.00	99,899.34
18	2023-03-16	[03.16]收泽江街宿舍2023年1-2月份租金	1,520.00	0.00	101,419.34
19	2023-03-16	[03.16]收泽江街商铺位1-11卡2022年12月份电费（老年人协会资金）	2,847.88	0.00	104,267.22
20	2023-03-16	[03.16]收建设街宿舍2022年12月份电费	327.20	0.00	104,594.42
21	2023-03-16	[03.16]收龙尾坑宿舍2022年12月份电费	146.85	0.00	104,741.27
22	2023-03-16	[03.16]收万检香旧学校宿舍16号按金	500.00	0.00	105,241.27
23	2023-03-16	[03.16]收菜市场张乾坤2人铺位按金	900.00	0.00	106,141.27
24	2023-03-16	[03.16]付杨水兰退旧学校16号宿舍按金	0.00	500.00	105,641.27
25	2023-03-16	[03.16]付胡利宏退市场北铺18号按金	0.00	500.00	105,141.27

现金收支明细表

2023年3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
26	2023-03-16	[03.16]付陈顺国退菜市场背后17号按金	0.00	400.00	104,741.27
27	2023-03-16	存款	0.00	104,086.19	655.08
28	2023-03-22	取款	4,000.00	0.00	4,655.08
29	2023-03-22	[03.16]付彭建平退建设街宿舍3号按金	0.00	250.00	4,405.08
30	2023-03-22	[03.16]付彭厂生退建设街宿舍2号按金	0.00	250.00	4,155.08
31	2023-03-22	[03.22]付沙溪测绘工程有限公司测绘费	0.00	400.00	3,755.08
32	2023-03-22	[03.22]付宇诚广告公司小组会议室维修LED屏	0.00	280.00	3,475.08
33	2023-03-22	[03.22]付田光强退2幢9号宿舍按金	0.00	500.00	2,975.08
34	2023-03-22	[03.22]付临沂牧牛人汽车公司小组购车轮锁	0.00	690.00	2,285.08
35	2023-03-22	[03.22]付联兴五金加工店布碎市场铁门维修材料人工	0.00	520.30	1,764.78
36	2023-03-22	[03.22]付张结池火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	1,364.78
37	2023-03-22	[03.22]付张结池火葬补助款	0.00	700.00	664.78
合 计			175,214.19	175,104.49	

单位负责人：张成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张成

银行收支明细表

2023年3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	79,694,842.70
1	2023-03-01	[03.01]收唐金虎富山楼3幢4楼2021年11月份租金	8,640.00	0.00	79,703,482.70
2	2023-03-01	[03.01]收唐金虎富山楼3幢4楼2021年11-12月份电梯维护费	160.00	0.00	79,703,642.70
3	2023-03-01	[03.01]收唐金虎富山楼3幢4楼2022年1月电梯维护费	20.00	0.00	79,703,662.70
4	2023-03-01	[03.01]收布碎市场高冠斌2023年铺位租金	3,440.00	0.00	79,707,102.70
5	2023-03-01	[03.01]收张立贤1.5亩土地2022年1-12月份租金	5,400.00	0.00	79,712,502.70
6	2023-03-01	[03.01]收张立贤0.6亩土地2022年1-12月份租金	2,040.00	0.00	79,714,542.70
7	2023-03-01	[03.01]收张立贤1.36亩土地2022年1-12月份租金	2,312.00	0.00	79,716,854.70
8	2023-03-01	[03.01]收张美容泽江大街厂房2022年1-12月份租金	44,800.00	0.00	79,761,654.70
9	2023-03-01	[03.01]付小组组长1人2023年2月工资及补贴	0.00	3,580.00	79,758,074.70
10	2023-03-01	[03.01]付计生专干1人2023年2月份工资及补贴	0.00	3,700.00	79,754,374.70
11	2023-03-01	[03.01]付小组办公室4人2023年2月份工资及补贴	0.00	16,900.00	79,737,474.70
12	2023-03-01	[03.01]付退休干部2人2023年2月份退休工资	0.00	3,750.00	79,733,724.70
13	2023-03-01	[03.01]付菜市场2人2023年2月份工资及补贴	0.00	4,400.00	79,729,324.70
14	2023-03-01	[03.01]付供水站2人2023年2月份工资及补贴	0.00	8,000.00	79,721,324.70
15	2023-03-01	[03.01]付巡逻队5人2023年2月份工资及补贴	0.00	18,350.00	79,702,974.70
16	2023-03-01	[03.01]付文化广场、灯光球场3人2023年2月份工资及补贴	0.00	2,200.00	79,700,774.70
17	2023-03-01	[03.01]付张宇棠1人2023年2月份工资及补贴	0.00	800.00	79,699,974.70
18	2023-03-01	[03.01]付王文秀1人2023年2月份工资及补贴	0.00	4,500.00	79,695,474.70
19	2023-03-01	[03.01]付环卫工7人2023年2月份工资及补贴	0.00	22,700.00	79,672,774.70
20	2023-03-01	[03.01]付老年人协会2人2023年2月份工资及补贴(老年人协会资金)	0.00	1,100.00	79,671,674.70
21	2023-03-01	[03.01]付小组工作人员4人2023年2月份荷花池春耕加班补助款	0.00	400.00	79,671,274.70
22	2023-03-01	[03.01]付小组工作人员24人团体意外保险	0.00	3,807.60	79,667,467.10
23	2023-03-01	取款	0.00	61,900.00	79,605,567.10
24	2023-03-02	[03.02]收布碎市场王少兰2023年铺位租金	7,060.00	0.00	79,612,627.10

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-02	[03.02]收布碎市场黄海鹏2023年铺位租金	1,162.00	0.00	79,613,789.10
26	2023-03-02	[03.02]收布碎市场周伟2023年铺位租金	2,660.00	0.00	79,616,449.10
27	2023-03-02	[03.02]收布碎市场舒友军2023年铺位租金	3,312.00	0.00	79,619,761.10
28	2023-03-02	[03.02]收布碎市场皮启云2023年铺位租金	2,800.00	0.00	79,622,561.10
29	2023-03-02	[03.02]收布碎市场王劝初2023年铺位租金	2,800.00	0.00	79,625,361.10
30	2023-03-02	[03.02]收布碎市场邹常新2023年铺位租金	2,800.00	0.00	79,628,161.10
31	2023-03-02	[03.02]收布碎市场罗上豪2023年铺位租金	1,468.00	0.00	79,629,629.10
32	2023-03-03	[03.03]收布碎市场周锐海2023年铺位管理清洁费	1,920.00	0.00	79,631,549.10
33	2023-03-03	[03.03]收布碎市场易新平2023年铺位租金	3,440.00	0.00	79,634,989.10
34	2023-03-03	[03.03]收布碎市场周庆勇2023年铺位租金	1,014.00	0.00	79,636,003.10
35	2023-03-03	[03.03]收布碎市场甘忠平2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	79,639,843.10
36	2023-03-03	[03.03]收布碎市场陈雄2023年铺位租金	3,440.00	0.00	79,643,283.10
37	2023-03-05	[03.05]付电信公司布碎市场办公室2023年2月份电话费	0.00	208.20	79,643,074.90
38	2023-03-05	[03.05]付电信公司小组办公室2023年2月份电话费	0.00	110.00	79,642,964.90
39	2023-03-05	[03.05]付电信公司小组办公室2023年2月份电话费	0.00	206.81	79,642,758.09
40	2023-03-05	[03.05]付电信公司布碎市场办公室2023年2月份电话费	0.00	92.22	79,642,665.87
41	2023-03-06	[03.06]付移动公司2023年2月份通信服务费	0.00	899.02	79,641,766.85
42	2023-03-07	[03.07]收布碎市场广东伍星公司2023年宿舍租金	430.00	0.00	79,642,196.85
43	2023-03-08	[03.08]收布碎市场潘晏林2023年铺位租金	3,920.00	0.00	79,646,116.85
44	2023-03-08	[03.08]收布碎市场周万根2023年宿舍租金	750.00	0.00	79,646,866.85
45	2023-03-08	[03.08]付电视公司小组2023年2月份电视维护费	0.00	168.00	79,646,698.85
46	2023-03-08	[03.08]付电视公司小组2023年2月份电视维护费	0.00	254.00	79,646,444.85
47	2023-03-08	[03.08]付电视公司小组2023年2月份电视维护费	0.00	238.00	79,646,206.85
48	2023-03-08	[03.08]付电视公司小组2023年2月份电视维护费	0.00	240.00	79,645,966.85
49	2023-03-09	[03.09]收布碎市场陈爱平2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,647,886.85

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-09	[03.09]收布碎市场何光江2023年铺位租金	1,520.00	0.00	79,649,406.85
51	2023-03-09	存款	3,828.00	0.00	79,653,234.85
52	2023-03-09	[03.09]付光明五金公司布碎市场路灯用材料款	0.00	1,372.00	79,651,862.85
53	2023-03-09	[03.09]付光明五金公司布碎市场用路灯等材料	0.00	180.00	79,651,682.85
54	2023-03-09	[03.09]付西区龙轩电脑商行2023年1-3月份监控费	0.00	9,000.00	79,642,682.85
55	2023-03-09	[03.09]付中兴村民委员会2023年3月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	79,607,682.85
56	2023-03-09	[03.09]付中山供电局泽江街街灯2023年2月份电费	0.00	167.29	79,607,515.56
57	2023-03-09	[03.09]付中山供电局小组街灯2023年2月电费	0.00	167.33	79,607,348.23
58	2023-03-09	[03.09]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2023年2月电费	0.00	735.53	79,606,612.70
59	2023-03-09	[03.09]付中山供电局厚山工业区2023年2月份电费	0.00	2,248.61	79,604,364.09
60	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2023年2月份电费	0.00	21.09	79,604,343.00
61	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场办公室2023年2月份电费	0.00	341.93	79,604,001.07
62	2023-03-09	[03.09]付中山供电局建设街2023年2月份电费	0.00	228.80	79,603,772.27
63	2023-03-09	[03.09]付中山供电局小组村口街灯2023年2月份电费	0.00	89.69	79,603,682.58
64	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场灯2023年2月电费	0.00	1,542.90	79,602,139.68
65	2023-03-09	[03.09]付中山供电局泽江街街灯2023年2月电费	0.00	677.48	79,601,462.20
66	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2023年2月份电费	0.00	48.67	79,601,413.53
67	2023-03-09	[03.09]付中山供电局自然街街灯2023年2月份电费	0.00	249.30	79,601,164.23
68	2023-03-09	[03.09]付中山供电局富山工业楼专变2023年2月份电费	0.00	58,768.13	79,542,396.10
69	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年2月份电费	0.00	196.01	79,542,200.09
70	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年2月份电费	0.00	1,018.62	79,541,181.47
71	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2023年2月份电费	0.00	73.41	79,541,108.06
72	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年2月份电费	0.00	559.82	79,540,548.24
73	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场8幢后2023年2月份电费	0.00	77.20	79,540,471.04
74	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年2月份电费	0.00	44.74	79,540,426.30

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年2月份电费	0.00	132.28	79,540,294.02
76	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年2月份电费	0.00	807.39	79,539,486.63
77	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场治安亭2023年2月份电费	0.00	443.49	79,539,043.14
78	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年2月份电费	0.00	204.77	79,538,838.37
79	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年2月电费	0.00	7.23	79,538,831.14
80	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年2月电费	0.00	1,318.18	79,537,512.96
81	2023-03-09	[03.09]付中山供电局小组办公室2023年2月份电费	0.00	1,018.75	79,536,494.21
82	2023-03-09	[03.09]付中山供电局清河街路灯2023年2月电费	0.00	79.10	79,536,415.11
83	2023-03-09	[03.09]付中山供电局小组办公室2023年2月电费	0.00	31.67	79,536,383.44
84	2023-03-09	[03.09]付中山供电局后山门楼2023年2月份电费	0.00	583.16	79,535,800.28
85	2023-03-09	[03.09]付中山供电局后山村口2023年2月份电费	0.00	6,122.67	79,529,677.61
86	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年2月份电费	0.00	2,397.10	79,527,280.51
87	2023-03-09	[03.09]付中山供电局泽江大街2号之一2023年2月电费（老年人协会资金）	0.00	2,801.01	79,524,479.50
88	2023-03-09	[03.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2023年2月份电费	0.00	166.43	79,524,313.07
89	2023-03-09	[03.09]付中山供电局富山楼路灯等2023年2月份电费	0.00	208.87	79,524,104.20
90	2023-03-09	[03.09]付中山供电局厚山市场侧2023年2月份电费	0.00	316.37	79,523,787.83
91	2023-03-09	[03.09]付中山供电局建设街2023年2月份电费	0.00	141.66	79,523,646.17
92	2023-03-09	[03.09]付中山供电局厚山菜市场侧2023年2月份电费	0.00	462.55	79,523,183.62
93	2023-03-09	[03.09]付中山供电局厚山小组2023年2月份电费	0.00	36.35	79,523,147.27
94	2023-03-09	[03.09]付中山供电局厚山工业区2023年2月份电费	0.00	1,045.91	79,522,101.36
95	2023-03-09	[03.09]付中山供电局布碎市场路灯总表2023年2月份电费	0.00	102.85	79,521,998.51
96	2023-03-10	[03.10]收李根喜错入款	10,000.00	0.00	79,531,998.51
97	2023-03-13	[03.13]收厚山小组布碎市场台区2023年2月份批量扣水费	10,675.68	0.00	79,542,674.19
98	2023-03-13	[03.13]收布碎市场2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,544,594.19
99	2023-03-14	[03.14]收布碎市场2023年1-3月份布碎市场宿舍电费	4,144.00	0.00	79,548,738.19

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-14	[03.14]收布碎市场何伟荣2023年铺位租金	14,560.00	0.00	79,563,298.19
101	2023-03-14	[03.14]收蒋利云C3幢12号仓17号2023年1-3月管理清洁费	3,465.00	0.00	79,566,763.19
102	2023-03-14	[03.14]收蒋利云C3幢12号仓17号2023年1-3月份租金	14,437.50	0.00	79,581,200.69
103	2023-03-15	[03.15]收厚山股份合作经济社小榄银行0078帐户销户转入款	3,000,000.00	0.00	82,581,200.69
104	2023-03-15	[03.15]收厚山股份合作经济社定期存款到期销户利息	192,000.00	0.00	82,773,200.69
105	2023-03-15	[03.15]付厚山股份合作经济社定期存款到期款转出到014435帐户	0.00	3,000,000.00	79,773,200.69
106	2023-03-15	[03.15]收厚山股份合作经济社小榄银行0078帐户销户转入利息款	192,000.00	0.00	79,965,200.69
107	2023-03-15	[03.15]付厚山股份合作经济社定期存款到期利息转出到014435帐户	0.00	192,000.00	79,773,200.69
108	2023-03-15	[03.15]付厚山股份合作经济社定期存款到期款转出到基本户187487	0.00	3,000,000.00	76,773,200.69
109	2023-03-15	[03.15]付厚山股份合作经济社定期存款到期利息转出到基本户187487	0.00	192,000.00	76,581,200.69
110	2023-03-15	[03.15]收厚山股份合作经济社014435户转入款（小榄银行0078帐户销户）	3,000,000.00	0.00	79,581,200.69
111	2023-03-15	[03.15]收厚山股份合作经济社014435户转入利息款（小榄银行0078帐户销户）	192,000.00	0.00	79,773,200.69
112	2023-03-15	[03.15]收布碎市场马海堂2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,775,120.69
113	2023-03-15	[03.15]收贰伍捌墟公司2023年1-6月份（9.284亩）土地租金	124,839.26	0.00	79,899,959.95
114	2023-03-15	[03.15]收贰伍捌墟公司2023年1-6月份（3.8亩）土地租金	51,046.66	0.00	79,951,006.61
115	2023-03-15	[03.15]收布碎市场朱国阳2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,952,926.61
116	2023-03-15	[03.15]收布碎市场刘国民2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,954,846.61
117	2023-03-15	[03.15]收布碎市场陈勇2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	79,956,826.61
118	2023-03-15	[03.15]收布碎市场彭国强2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	79,958,746.61
119	2023-03-15	[03.15]收厚山小组布碎市场商户2023年2月批量扣电费	45,544.00	0.00	80,004,290.61
120	2023-03-15	[03.15]收布碎市场段忠义2023年宿舍租金	1,650.00	0.00	80,005,940.61
121	2023-03-16	[03.16]收布碎市场樊汉滔3人2023年宿舍租金	5,760.00	0.00	80,011,700.61
122	2023-03-16	[03.16]收布碎市场邹国辉2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,012,660.61
123	2023-03-16	[03.16]收布碎市场范勇2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,014,580.61
124	2023-03-16	存款	104,086.19	0.00	80,118,666.80

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-16	[03.16]收布碎市场周爱云2023年宿舍租金	990.00	0.00	80,119,656.80
126	2023-03-16	[03.16]收布碎市场黄伍林2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,120,616.80
127	2023-03-16	[03.16]收布碎市场桂今平2023年宿舍租金	3,120.00	0.00	80,123,736.80
128	2023-03-16	[03.16]收布碎市场金临康2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,125,656.80
129	2023-03-16	[03.16]收布碎市场杨艳红2023年富山楼铺位租金	3,348.00	0.00	80,129,004.80
130	2023-03-16	[03.16]收布碎市场李根喜2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,129,964.80
131	2023-03-16	[03.16]收布碎市场刘国平2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,131,944.80
132	2023-03-16	[03.16]收布碎市场范荣根2023年宿舍租金	990.00	0.00	80,132,934.80
133	2023-03-16	[03.16]收布碎市场甘海华2023年宿舍租金	3,000.00	0.00	80,135,934.80
134	2023-03-16	[03.16]收布碎市场敖元初3人2023年宿舍租金	5,940.00	0.00	80,141,874.80
135	2023-03-16	[03.16]收布碎市场范视兴2023年宿舍租金	990.00	0.00	80,142,864.80
136	2023-03-16	[03.16]收布碎市场赖伟2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,143,824.80
137	2023-03-17	[03.17]收中兴村民委员会2022年7-12月出租屋巡查工作奖补资金	10,000.00	0.00	80,153,824.80
138	2023-03-17	[03.17]收布碎市场童荣伟2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,155,744.80
139	2023-03-17	[03.17]收布碎市场李伟玉2023年宿舍租金	1,710.00	0.00	80,157,454.80
140	2023-03-17	[03.17]收张冠传4.71亩菜地2023年1-12月份承包金	2,355.00	0.00	80,159,809.80
141	2023-03-17	[03.17]收张冠传2.4亩菜地2023年1-12月份承包金	1,200.00	0.00	80,161,009.80
142	2023-03-17	[03.17]付李根喜退回错入款	0.00	10,000.00	80,151,009.80
143	2023-03-18	[03.18]收布碎市场谢桂坚2023年铺位租金	8,190.00	0.00	80,159,199.80
144	2023-03-20	[03.20]收农商银行沙溪支行2023年第一季度存款利息	2,792.82	0.00	80,161,992.62
145	2023-03-20	[03.20]收布碎市场范桂良2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,163,912.62
146	2023-03-20	[03.20]收布碎市场张财英2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,167,752.62
147	2023-03-20	[03.20]收布碎市场周岗2023年宿舍租金	990.00	0.00	80,168,742.62
148	2023-03-20	[03.20]收布碎市场杜有华2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	80,170,242.62
149	2023-03-20	[03.20]收布碎市场熊全新2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	80,171,742.62

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-20	[03.20]收布碎市场范春平2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,172,702.62
151	2023-03-20	[03.20]收布碎市场熊超云2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,173,662.62
152	2023-03-20	[03.20]收杨建洗车场2022年7-12月租金	16,500.00	0.00	80,190,162.62
153	2023-03-20	[03.20]收农商银行沙溪支行2023年第一季度存款利息	162,503.63	0.00	80,352,666.25
154	2023-03-21	[03.21]收建行中山隆都支行2023年第一季度存款利息	39.56	0.00	80,352,705.81
155	2023-03-21	[03.21]收布碎市场甘飞平2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,353,665.81
156	2023-03-21	[03.21]收布碎市场吴向阳2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,355,645.81
157	2023-03-21	[03.21]收布碎市场王琳2幢9号宿舍按金	500.00	0.00	80,356,145.81
158	2023-03-21	[03.21]收布碎市场王琳2023年宿舍租金	330.00	0.00	80,356,475.81
159	2023-03-21	[03.21]收布碎市场唐同生2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,358,455.81
160	2023-03-21	[03.21]收布碎市场杨广军2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,359,415.81
161	2023-03-21	[03.21]付厚山村民54人2023年3月社保补助款	0.00	33,206.40	80,326,209.41
162	2023-03-22	[03.22]收布碎市场余竹兴2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,328,189.41
163	2023-03-22	[03.22]收布碎市场万根平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,330,109.41
164	2023-03-22	[03.22]收布碎市场熊义和2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,332,029.41
165	2023-03-22	[03.22]收布碎市场张平2023年宿舍租金	990.00	0.00	80,333,019.41
166	2023-03-22	[03.22]收布碎市场熊忠仁2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,333,979.41
167	2023-03-22	[03.22]收布碎市场代云芬2023年宿舍租金	3,960.00	0.00	80,337,939.41
168	2023-03-22	[03.22]收布碎市场刘小平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,339,859.41
169	2023-03-22	取款	0.00	4,000.00	80,335,859.41
170	2023-03-22	[03.22]付联兴五金加工店小组办公室旁花坛围栏材料人工	0.00	3,883.00	80,331,976.41
171	2023-03-23	[03.23]收布碎市场尹增云2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,333,896.41
172	2023-03-23	[03.23]收布碎市场刘柏喜2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,334,856.41
173	2023-03-23	[03.23]收布碎市场龙斌2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,336,776.41
174	2023-03-23	[03.23]收布碎市场肖雄军2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,340,616.41

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-23	[03.23]收布碎市场邓辉根2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,341,576.41
176	2023-03-23	[03.23]收布碎市场甘红庆2023年宿舍租金	3,000.00	0.00	80,344,576.41
177	2023-03-23	[03.23]收布碎市场熊国文2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,348,416.41
178	2023-03-23	[03.23]收布碎市场范建兵2023年宿舍租金	5,340.00	0.00	80,353,756.41
179	2023-03-24	[03.24]收布碎市场范左明2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,357,596.41
180	2023-03-24	[03.24]收布碎市场陈春喜2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,361,436.41
181	2023-03-24	[03.24]收胡建康C3幢12号仓16号2023年3-5月份管理清洁费	3,599.00	0.00	80,365,035.41
182	2023-03-24	[03.24]收胡建康C3幢12号仓16号2023年3-5月份租金	12,295.80	0.00	80,377,331.21
183	2023-03-24	[03.24]收布碎市场范海林2023年宿舍租金	3,000.00	0.00	80,380,331.21
184	2023-03-24	[03.24]收布碎市场易国华2023年宿舍租金	1,771.00	0.00	80,382,102.21
185	2023-03-24	[03.24]收布碎市场熊飞勇2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,384,022.21
186	2023-03-24	[03.24]收布碎市场唐建刚2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,384,982.21
187	2023-03-24	[03.24]收厚山小组布碎市场商户2023年2月批量电费(补单)	0.40	0.00	80,384,982.61
188	2023-03-24	[03.24]付中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年2月水费、污水、垃圾处理费	0.00	27,326.14	80,357,656.47
189	2023-03-24	[03.24]付中山公用水务投资有限公司19436号水表2023年2月水费、污水、垃圾处理费	0.00	37,110.56	80,320,545.91
190	2023-03-24	[03.24]付中山公用水务投资有限公司773号水表2023年2月水费、污水、垃圾处理费	0.00	11,855.53	80,308,690.38
191	2023-03-24	[03.24]付中山公用水务投资有限公司5020号水表2023年2月水费、污水、垃圾处理费	0.00	15,053.72	80,293,636.66
192	2023-03-27	[03.27]收布碎市场李检平2023年铺位租金	1,920.00	0.00	80,295,556.66
193	2023-03-27	[03.27]收布碎市场周云香2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,297,476.66
194	2023-03-27	[03.27]收布碎市场邹国平2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	80,298,976.66
195	2023-03-27	[03.27]收布碎市场李未根2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,300,956.66
196	2023-03-27	[03.27]收布碎市场刘国林2023年宿舍租金	4,320.00	0.00	80,305,276.66
197	2023-03-27	[03.27]付沙溪税务分局张绮德3人2023年3-12月份参加医疗保险	0.00	2,159.36	80,303,117.30
198	2023-03-28	[03.28]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年1-12月份租金	22,000.00	0.00	80,325,117.30
199	2023-03-28	[03.28]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年1-12月份租金	33,000.00	0.00	80,358,117.30

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-28	[03.28]收东邦公司2023年1-3月份管理清洁费	1,500.00	0.00	80,359,617.30
201	2023-03-28	[03.28]收东邦公司2023年1-3月份租金	24,000.00	0.00	80,383,617.30
202	2023-03-28	[03.28]收东邦公司2023年1-3月份租金	15,312.00	0.00	80,398,929.30
203	2023-03-28	[03.28]收厚山小组2023年3月批量扣水费	77,090.14	0.00	80,476,019.44
204	2023-03-28	[03.28]收布碎市场杨美生2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,477,999.44
205	2023-03-28	[03.28]收布碎市场熊旺根2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,479,919.44
206	2023-03-28	[03.28]收布碎市场刘永胜2人2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,481,839.44
207	2023-03-28	[03.28]收布碎市场伍小艳2023年宿舍租金	1,320.00	0.00	80,483,159.44
208	2023-03-29	[03.29]收布碎市场杨光义2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,485,139.44
209	2023-03-29	[03.29]收布碎市场朱小龙2023年宿舍租金	5,160.00	0.00	80,490,299.44
210	2023-03-29	[03.29]收布碎市场易小林2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,491,259.44
211	2023-03-29	[03.29]收布碎市场杨根兴2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,492,219.44
212	2023-03-29	[03.29]收布碎市场赵小毅2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,493,179.44
213	2023-03-29	[03.29]收布碎市场刘茶根2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,495,099.44
214	2023-03-29	[03.29]收布碎市场迟立发2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,497,079.44
215	2023-03-29	[03.29]收布碎市场易清华2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	80,498,579.44
216	2023-03-29	[03.29]收布碎市场蔡勇2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,500,499.44
217	2023-03-30	[03.30]收布碎市场唐元杰2023年宿舍租金	990.00	0.00	80,501,489.44
218	2023-03-30	[03.30]收布碎市场徐兴国2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,503,409.44
219	2023-03-30	[03.30]收布碎市场秦石山2023年宿舍租金	3,300.00	0.00	80,506,709.44
220	2023-03-31	[03.31]收布碎市场范火兴2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,510,549.44
221	2023-03-31	[03.31]收布碎市场万省兴2人2023年铺位管理清洁费	786.00	0.00	80,511,335.44
222	2023-03-31	[03.31]收布碎市场黄兴荣2023年宿舍租金	750.00	0.00	80,512,085.44
223	2023-03-31	[03.31]付电视公司小组2023年3月电视维护费	0.00	434.00	80,511,651.44
224	2023-03-31	[03.31]付电视公司小组2023年3月电视维护费	0.00	238.00	80,511,413.44

银行收支明细表

2023年3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
225	2023-03-31	[03.31]付电视公司小组2023年3月电视维护费	0.00	254.00	80,511,159.44
合 计			7,635,577.64	6,819,260.90	

单位负责人： 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 出纳：




债权（应收款项）明细表

2023年3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			4,504,455.35	615,389.63	3,889,065.72	
租赁款			3,632,428.14	379,773.22	3,252,654.92	
应收物业出租款			1,986,483.19	142,587.30	1,843,895.89	
张信辉			3,634.00	0.00	3,634.00	
杨林清			2,178.00	0.00	2,178.00	
胡毅强			50,400.00	0.00	50,400.00	
张志海			5,658.60	0.00	5,658.60	
朴玉林			0.00	0.00	0.00	
陈棣明、胡若鏢			74,970.00	0.00	74,970.00	
卢泽江			29,520.00	0.00	29,520.00	
刘金展			21,870.00	0.00	21,870.00	
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			40,812.00	40,812.00	0.00	
A合同			25,500.00	25,500.00	0.00	
B合同			15,312.00	15,312.00	0.00	
胡建康			5,298.60	15,894.80	-10,596.20	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			24,480.00	0.00	24,480.00	
唐金虎			138,240.00	8,640.00	129,600.00	
张海杰			31,134.60	0.00	31,134.60	
李金东			140,000.00	0.00	140,000.00	
周敏			29,400.00	0.00	29,400.00	
洪晓珍			24,480.00	0.00	24,480.00	
蒋利云			17,902.50	17,902.50	0.00	
刘培新			63,750.00	0.00	63,750.00	

债权（应收款项）明细表

2023年3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
冯奎			16,800.00	0.00	16,800.00	
李平兴			1,332.00	0.00	1,332.00	
布碎市场商户			520,670.84	2,838.00	517,832.84	
徐建秋			13,500.00	1,500.00	12,000.00	
何伟荣(23幢2楼A)			8,550.00	0.00	8,550.00	
滕兵连(23幢2楼B)			9,120.00	0.00	9,120.00	
张志海（二楼）			5,890.50	0.00	5,890.50	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			30,240.00	0.00	30,240.00	
杨白全			64,800.00	0.00	64,800.00	
陈棣明			186,529.03	0.00	186,529.03	
纪庆辉			21,600.00	0.00	21,600.00	
罗彩莲			19,800.00	0.00	19,800.00	
何伟荣			7,200.00	0.00	7,200.00	
滕兵连			7,740.00	0.00	7,740.00	
姜文生			15,360.00	0.00	15,360.00	
罗建			7,978.27	0.00	7,978.27	
菜市场二楼			7,978.27	0.00	7,978.27	
唐银红			7,293.00	0.00	7,293.00	
陈嘉文			172,800.00	0.00	172,800.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			12,200.00	0.00	12,200.00	
张建波			9,576.00	0.00	9,576.00	
尹斌			5,544.00	0.00	5,544.00	
中国铁塔公司中山分公司			55,000.00	55,000.00	0.00	
应收土地出租赁款			1,645,944.95	237,185.92	1,408,759.03	
张焕华			21,725.00	0.00	21,725.00	

债权（应收款项）明细表

2023年3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			21,725.00	0.00	21,725.00	
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	44,800.00	45,500.00	
张建波			31,820.00	0.00	31,820.00	
A合同			31,820.00	0.00	31,820.00	
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	16,500.00	5,500.00	
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			175,885.92	175,885.92	0.00	
发包款			24,480.50	13,307.00	11,173.50	
张立贤(干塘坑1.5亩)			5,400.00	5,400.00	0.00	
张立贤（干塘坑农田0.6亩）			2,040.00	2,040.00	0.00	
张冠传			1,200.00	1,200.00	0.00	
张立贤(干塘坑1.36亩)			2,312.00	2,312.00	0.00	
张冠传(禾场上4.71亩)			2,355.00	2,355.00	0.00	
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			147,453.71	148,410.41	-956.70	
自来水费			77,370.88	91,588.54	-14,217.66	

债权（应收款项）明细表

2023年3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
电费			70,082.83	56,821.87	13,260.96	
布碎市场			-53,769.87	45,544.40	-99,314.27	
富山工业楼			98,505.68	0.00	98,505.68	
菜市场			18,337.72	7,955.54	10,382.18	
龙尾坑宿舍			494.24	146.85	347.39	
建设街宿舍			0.00	327.20	-327.20	
老年人协会商铺			6,515.06	2,847.88	3,667.18	
其他			700,093.00	73,899.00	626,194.00	
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			5,573.00	4,732.00	841.00	
电视费			5,573.00	4,732.00	841.00	
旧学校宿舍			0.00	588.00	-588.00	
布碎市场			5,573.00	4,144.00	1,429.00	
预付村民医保费用			691,670.00	69,167.00	622,503.00	
全民核酸检测餐费			2,450.00	0.00	2,450.00	
合 计			4,504,455.35	615,389.63	3,889,065.72	

单位负责人：张永成

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

李伟光

吴如东

冯平

冯平

冯平

债务（应付款项）明细表

2023年3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				3,059,792.80	10,000.00	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				851,112.00	10,000.00	841,112.00	
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	
错误转入款				10,000.00	10,000.00	0.00	
应付工资				113,110.00	88,880.00	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	
退休干部工资				7,500.00	3,750.00	3,750.00	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
管理和固定人员				98,450.00	81,550.00	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				64,650.00	64,650.00	0.00	
长期借款及应付款				5,838,244.29	2,400.00	5,835,844.29	
长期应付(押金)				5,838,244.29	2,400.00	5,835,844.29	
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	400.00	
富山工业楼商户				346,000.00	0.00	346,000.00	
搬运站工人				7,500.00	0.00	7,500.00	
菜市场				66,405.00	900.00	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				8,080.00	500.00	7,580.00	
布碎市场商户				3,854,019.00	500.00	3,853,519.00	
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	
黄国昆(广通)				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
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	500.00	1,700.00	
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	
唐金虎				20,160.00	0.00	20,160.00	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
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	
刘金展				18,630.00	0.00	18,630.00	

债务（应付款项）明细表

2023年3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	
曾凤珠				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年3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	
布碎市场宿舍（2022年后）				14,550.00	0.00	14,550.00	








债务（应付款项）明细表

2023年3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
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				9,011,147.09	101,280.00	8,909,867.09	

单位负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：





资 产 负 债 表

2023年3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	80,511,824.22	短期借款	35		
其中：现金		594.58	664.78	应付款项	36	3,045,237.20	3,049,792.80
银行存款		86,902,112.01	80,511,159.44	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	3,889,065.72				
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	84,400,889.94	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,835,844.29
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	6,968,886.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,804,730.79
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	35,038,876.23	负债合计	49	15,969,341.79	15,881,268.59
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,708,473.07				
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	30,259,572.95	公积公益金	51	82,525,938.97	82,528,161.79
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	9,711,378.33
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	102,542,832.14
资产总计	32	125,155,116.89	118,424,100.73	负债和所有者权益总计	56	125,155,116.89	118,424,100.73

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3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

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		[03.21]付厚山村民54人2023年3月社保补助款	1935000	33206.4	517992.4	1417007.6	
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			12575	0	12575	0	
出租屋巡查工作奖补资金			18390	0	0	18390	

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



