

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30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	3960	3200	0		7160	3、4月份工资
陈斯影	计生专干/社保/清洁	4800	2600	0		7400	3、4月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	5840	3360	0		9200	3、4月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	5840	3360	0		9200	3、4月份工资
郭丽霞	财务助理	5360	2040	0		7400	3、4月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	4360	3640	0		8000	3、4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	4600	2400	0		7000	3、4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	1800		1800	3、4月份工资
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收 费员	5800	4200	0		10000	3、4月份工资
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	4400	1600	0		6000	3、4月份工资
张灿明	治安员队长	5000	3700	0		8700	3、4月份工资
张振艺	治安员副队长	4600	2800	0		7400	3、4月份工资
张锐强	治安员	4600	2400	0		7000	3、4月份工资
张容结	治安员	5000	2400	0		7400	3、4月份工资
张伯崇	治安员	4600	1600	0		6200	3、4月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	1200		1200	3、4月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	1600	0	0		1600	3、4月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	1600		1600	3、4月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	1600		1600	3、4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	400		400	3、4月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	1800	0	0		1800	3、4月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁 工	4800	4200	0		9000	3、4月份工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	4000	3000	0		7000	3、4月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	3800	2800	0		6600	3、4月份工资
鲁珍珍	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	3800	2800	0		6600	3、4月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫 生	3800	2800	0		6600	3、4月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

单位：元

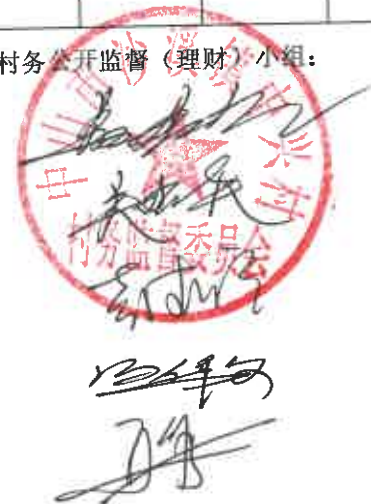
编制单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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	3600	2800	0		6400	3、4月份工资
王春桂	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3600	2600	0		6200	3、4月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3600	2400	0		6000	3、4月份工资

单位负责人：张友成 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4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	2,737,375.50	7,015,406.11	一、经营支出	135,574.36	585,506.34
出租收入	2,721,856.50	6,969,680.11	出租成本	24,298.86	208,978.89
物业出租收入	2,721,856.50	6,158,148.20	物业修缮费		54,394.70
其他	51,609.40	321,021.60	布碎市场		48,935.30
布碎市场租金	2,523,574.10	5,283,818.60	富山工业楼		1,800.00
菜市场租金	2,703.00	75,870.00	其他		3,659.40
旧学校宿舍		12,900.00	工资及奖金	17,800.00	132,898.00
龙尾坑宿舍		1,300.00	布碎市场		87,498.00
建设街宿舍		3,290.00	菜市场	8,800.00	22,900.00
泽江街宿舍		1,520.00	宿舍	9,000.00	22,500.00
富山工业楼租金	143,970.00	458,428.00	办公费		138.50
土地出租收入		811,531.91	布碎市场		138.50
管理费	15,199.00	43,466.00	水电费	4,908.12	16,945.51
布碎市场管理费	13,411.00	37,978.00	布碎市场	4,542.67	16,068.50
富山工业楼管理	400.00	2,600.00	富山工业楼	365.45	877.01
厂房	1,388.00	2,888.00	邮电通讯费	290.74	1,150.18
其他经营收入	320.00	2,260.00	布碎市场	290.74	1,150.18
富山工业楼	320.00	2,260.00	其他	1,300.00	3,452.00
电梯维护费	320.00	2,260.00	布碎市场	1,300.00	3,452.00
二、发包及上交收入		18,478.50	其他	1,300.00	3,452.00
承包金		18,478.50	经营性固定资产折旧	78,795.20	315,180.80
土地承包金		18,478.50	布碎市场	47,464.82	189,859.28
菜地		18,478.50	菜市场	2,377.86	9,511.44
三、投资收益			建设街宿舍	246.13	984.52

收入支出情况表

2023年4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	12,835.08
五、补助收入			富山一至四厂房	25,497.62	101,990.48
六、其他收入	1,786,902.78	2,141,445.97	租赁税金	32,480.30	61,346.65
存款利息收入	1,786,902.78	2,141,445.97	布碎市场	32,480.30	61,346.65
七、福利费收入	2,600.00	7,500.00	二、管理费支出	49,634.54	373,227.44
其他来源	2,600.00	7,500.00	干部报酬	7,330.00	89,443.00
			干部工资及将金	3,580.00	74,443.00
			退休干部工资及	3,750.00	15,000.00
			其他管理及固定人员	34,500.00	244,984.00
			办公费	2,150.00	3,850.00
			水电费	1,223.18	4,150.12
			电费	1,223.18	4,150.12
			折旧费	2,912.79	11,651.07
			误工补贴	1,200.00	1,200.00
			邮电通讯费	318.57	1,301.65
			其他费用		16,647.60
			保险费		3,807.60
			其他		840.00
			律师费		12,000.00
			三、其他支出	35,290.00	154,907.00
			其他	35,290.00	154,907.00
			上调行政村经费	35,000.00	140,000.00
			其他	290.00	1,336.00
			国有土地闲置费		13,571.00

收入支出情况表

2023年4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、福利费支出	321,992.84	1,124,266.04
			计划生育	7,400.00	25,300.00
			治安	36,725.00	149,711.00
			人员报酬	36,700.00	149,686.00
			其他	25.00	25.00
			环境卫生	46,985.00	126,350.00
			人员报酬	46,350.00	124,850.00
			其他	635.00	1,500.00
			老人和敬老院补助	2,600.00	7,500.00
			老年人协会	2,600.00	7,500.00
			文体体育	5,440.39	15,744.70
			人员报酬	4,400.00	13,000.00
			水电费	1,040.39	2,744.70
			公共设施维护	6,688.65	161,516.22
			街灯电费及维护	4,558.45	12,149.10
			监控维护费		12,050.00
			其他	2,130.20	137,317.12
			医保社保	214,399.80	425,650.12
			医保	71,673.40	282,923.72
			城保补助	142,726.40	142,726.40
			殡改	700.00	3,500.00
			森林防火	1,054.00	1,054.00
			慰问金		207,300.00
			消防		640.00

收入支出情况表

2023年4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
			五、分配农户及投资者		9,608,100.00
			六、固定资产购建	10,420.00	10,420.00
			管理用	10,420.00	10,420.00
			设施、设备（办	10,420.00	10,420.00
			戴尔笔记本电	4,120.00	4,120.00
			会议用音响	6,300.00	6,300.00
收入合计	4,526,878.28	9,182,830.58	支出合计	552,911.74	11,856,426.82

单位负责人：

张成成

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：[Red Stamp: 中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社村务公开监督委员会] [Signatures]

现金收支明细表

2023年4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	664.78
1	2023-04-07	取款	3,000.00	0.00	3,664.78
2	2023-04-07	[04.07]付熊超云退旧5幢3号宿舍按金	0.00	300.00	3,364.78
3	2023-04-07	[04.07]付伍小艳退旧1幢19号宿舍按金	0.00	500.00	2,864.78
4	2023-04-07	[04.07]付中山市咏乐清洁公司布碎市场宿舍抽粪便款	0.00	500.00	2,364.78
5	2023-04-07	[04.07]付中山市咏乐清洁公司停车场厕所抽粪便款	0.00	800.00	1,564.78
6	2023-04-07	[04.07]付珠海市斗门区皓迪农业公司荷花池用复合肥款	0.00	635.00	929.78
7	2023-04-18	取款	1,100.00	0.00	2,029.78
8	2023-04-18	[04.18]收布碎市场刘满兴2023年铺位管理清洁费	393.00	0.00	2,422.78
9	2023-04-18	[04.18]收张锦强建设上街四巷1号4分水表开户费	300.00	0.00	2,722.78
10	2023-04-18	[04.18]付杨小平退旧2幢17号宿舍按金	0.00	500.00	2,222.78
11	2023-04-18	[04.18]付沙溪镇鑫斌五金电器店小组购摩托车锁款	0.00	25.00	2,197.78
12	2023-04-18	[04.18]付沙溪镇鑫斌五金电器店小组购五金材料款	0.00	330.20	1,867.58
13	2023-04-18	[04.18]付刘雁依火葬补助款	0.00	700.00	1,167.58
14	2023-04-18	[04.18]付刘雁依火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	767.58
15	2023-04-27	取款	2,000.00	0.00	2,767.58
16	2023-04-27	[04.27]付中信世纪经营部小组办公室复印机用碳粉等	0.00	470.00	2,297.58
17	2023-04-27	[04.27]付村民代表24人21日会议误工补助款	0.00	1,200.00	1,097.58
18	2023-04-27	[04.27]付隆都渔村大酒楼有限公司清明期间上山护林防火加班餐费（5人8日、15日16日三天）	0.00	304.00	793.58
合 计			6,793.00	6,664.20	

单位负责人：何博宁 会计：何博宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年4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	80,511,159.44
1	2023-04-01	[04.01]收布碎市场肖威2023年宿舍租金	3,960.00	0.00	80,515,119.44
2	2023-04-01	[04.01]收布碎市场范小留2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,516,079.44
3	2023-04-03	[04.03]收布碎市场毛凤春2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,517,999.44
4	2023-04-03	[04.03]收布碎市场蔡冬如2023年铺位租金	3,840.00	0.00	80,521,839.44
5	2023-04-03	[04.03]收布碎市场熊江华2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	80,525,679.44
6	2023-04-03	[04.03]付电视公司小组2023年3月份电视维护费	0.00	168.00	80,525,511.44
7	2023-04-03	[04.03]付电视公司小组2023年3月份电视维护费	0.00	226.00	80,525,285.44
8	2023-04-03	[04.03]付小组组长1人2023年3月份工资及补贴	0.00	3,580.00	80,521,705.44
9	2023-04-03	[04.03]付小组办公室1人计生专干2023年3月份工资及补贴	0.00	3,700.00	80,518,005.44
10	2023-04-03	[04.03]付小组办公室4人2023年3月份工资及补贴	0.00	16,900.00	80,501,105.44
11	2023-04-03	[04.03]付退休干部2人2023年3月份退休工资	0.00	3,750.00	80,497,355.44
12	2023-04-03	[04.03]付菜市场2人2023年3月份工资及补贴	0.00	4,400.00	80,492,955.44
13	2023-04-03	[04.03]付供水站2人2023年3月份工资及补贴	0.00	8,000.00	80,484,955.44
14	2023-04-03	[04.03]付巡逻队5人2023年3月份工资及补贴	0.00	18,350.00	80,466,605.44
15	2023-04-03	[04.03]付文化广场、灯光球场3人2023年3月份工资及补贴	0.00	2,200.00	80,464,405.44
16	2023-04-03	[04.03]付张宇棠2023年3月份工资及补贴	0.00	800.00	80,463,605.44
17	2023-04-03	[04.03]付王文秀1人2023年3月份工资及补贴	0.00	4,500.00	80,459,105.44
18	2023-04-03	[04.03]付环卫工7人2023年3月份工资及补贴	0.00	22,700.00	80,436,405.44
19	2023-04-03	[04.03]付老年人协会2023年3月份工资及补贴（老年人协会资金）	0.00	1,100.00	80,435,305.44
20	2023-04-03	[04.03]付小组工作人员10人2023年3月份人居环境清洁加班补助款	0.00	950.00	80,434,355.44
21	2023-04-05	[04.05]付电信公司布碎市场办公室2023年3月电话费	0.00	208.20	80,434,147.24
22	2023-04-05	[04.05]付电信公司小组办公室2023年3月电话费	0.00	205.42	80,433,941.82
23	2023-04-05	[04.05]付电信公司布碎市场办公室2023年3月电话费	0.00	82.54	80,433,859.28
24	2023-04-05	[04.05]付电信公司小组办公室2023年3月电话费	0.00	113.15	80,433,746.13

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-06	[04.06]收布碎市场张社才2023年宿舍租金	960.00	0.00	80,434,706.13
26	2023-04-06	[04.06]收布碎市场李健2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,436,626.13
27	2023-04-06	[04.06]收布碎市场丁业勤2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,438,546.13
28	2023-04-06	[04.06]收布碎市场李知成2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	80,440,526.13
29	2023-04-07	[04.07]收厚山股份合作经济社定期存款到期利息	204,437.50	0.00	80,644,963.63
30	2023-04-07	[04.07]收布碎市场定期存款到期利息	1,582,465.28	0.00	82,227,428.91
31	2023-04-07	[04.07]付厚山股份合作经济社定期存款到期销户转到基本户187487户	0.00	9,000,000.00	73,227,428.91
32	2023-04-07	[04.07]付厚山股份合作经济社定期存款到期转出到基本户187487户	0.00	9,000,000.00	64,227,428.91
33	2023-04-07	[04.07]付厚山股份合作经济社定期存款到期转出到基本户187487户	0.00	9,000,000.00	55,227,428.91
34	2023-04-07	[04.07]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户	0.00	204,437.50	55,022,991.41
35	2023-04-07	[04.07]付厚山股份合作经济社定期存款到期转出到基本户187487	0.00	7,000,000.00	48,022,991.41
36	2023-04-07	[04.07]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户	0.00	1,582,465.28	46,440,526.13
37	2023-04-07	[04.07]收中兴村民委员会农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	849.00	0.00	46,441,375.13
38	2023-04-07	[04.07]收李平兴泽江街21号厂房2023年1-3月份租金	3,996.00	0.00	46,445,371.13
39	2023-04-07	[04.07]收李平兴泽江街21号厂房2023年1-3月份管理清洁费	666.00	0.00	46,446,037.13
40	2023-04-07	[04.07]收朴玉林泽江大街25号房屋2023年4-6月份租金	4,702.50	0.00	46,450,739.63
41	2023-04-07	[04.07]收朴玉林泽江大街25号房屋2023年4-6月管理清洁费	525.00	0.00	46,451,264.63
42	2023-04-07	[04.07]收布碎市场梁嘉权2人2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	46,455,104.63
43	2023-04-07	[04.07]收布碎市场范小艳2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	46,458,944.63
44	2023-04-07	[04.07]收布碎市场冯子廉2022年铺位管理清洁费	768.00	0.00	46,459,712.63
45	2023-04-07	[04.07]收布碎市场冯子廉2023年铺位管理清洁费	768.00	0.00	46,460,480.63
46	2023-04-07	[04.07]收厚山股份合作经济社定期帐户788004户到期转入	9,000,000.00	0.00	55,460,480.63
47	2023-04-07	[04.07]收厚山股份合作经济社788004定期帐户定期存款到期利息转入	204,437.50	0.00	55,664,918.13
48	2023-04-07	[04.07]收厚山股份合作经济社788001定期帐户定期存款到期转入款	9,000,000.00	0.00	64,664,918.13
49	2023-04-07	[04.07]收厚山股份合作经济社788001定期帐户定期存款到期转入款	9,000,000.00	0.00	73,664,918.13

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-07	[04.07]收厚山股份合作经济社788001定期帐户定期存款到期转入款	7,000,000.00	0.00	80,664,918.13
51	2023-04-07	[04.07]收厚山股份合作经济社788001定期帐户定期存款到期转入利息款	1,582,465.28	0.00	82,247,383.41
52	2023-04-07	[04.07]付中山市西区龙轩电脑商行会议用笔记本电脑	0.00	4,120.00	82,243,263.41
53	2023-04-07	[04.07]付光明五金公司小组集体地用网管	0.00	290.00	82,242,973.41
54	2023-04-07	[04.07]付光明五金公司小组长期更换用路灯材料	0.00	2,100.00	82,240,873.41
55	2023-04-07	[04.07]付光明五金公司小组祠堂用电器材料	0.00	1,800.00	82,239,073.41
56	2023-04-07	[04.07]付史发新退B6幢18卡铺位按金	0.00	1,000.00	82,238,073.41
57	2023-04-07	取款	0.00	3,000.00	82,235,073.41
58	2023-04-08	[04.08]收布碎市场甘勇珍2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	82,236,993.41
59	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场办公室2023年3月份电费	0.00	389.34	82,236,604.07
60	2023-04-09	[04.09]付中山供电局建设街2023年3月份电费	0.00	231.96	82,236,372.11
61	2023-04-09	[04.09]付中山供电局厚山村口街灯2023年3月份电费	0.00	91.54	82,236,280.57
62	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场街灯2023年3月份电费	0.00	1,745.42	82,234,535.15
63	2023-04-09	[04.09]付中山供电局泽江街街灯2023年3月份电费	0.00	693.24	82,233,841.91
64	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2023年3月份电费	0.00	54.14	82,233,787.77
65	2023-04-09	[04.09]付中山供电局自然街街灯2023年3月份电费	0.00	241.91	82,233,545.86
66	2023-04-09	[04.09]付中山供电局富山工业楼专变2023年3月份电费	0.00	69,494.50	82,164,051.36
67	2023-04-09	[04.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2023年3月份电费	0.00	187.05	82,163,864.31
68	2023-04-09	[04.09]付中山供电局富山工业楼等路灯2023年3月份电费	0.00	365.45	82,163,498.86
69	2023-04-09	[04.09]付中山供电局厚山市场侧2023年3月份电费	0.00	374.10	82,163,124.76
70	2023-04-09	[04.09]付中山供电局建设街2023年3月份电费	0.00	130.81	82,162,993.95
71	2023-04-09	[04.09]付中山供电局菜市场侧2023年3月份电费	0.00	512.23	82,162,481.72
72	2023-04-09	[04.09]付中山供电局厚山小组2023年3月份电费	0.00	31.98	82,162,449.74
73	2023-04-09	[04.09]付中山供电局厚山工业区2023年3月份电费	0.00	1,272.20	82,161,177.54
74	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年3月份电费	0.00	229.56	82,160,947.98

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年3月份电费	0.00	1,291.39	82,159,656.59
76	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2023年3月份电费	0.00	73.27	82,159,583.32
77	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年3月份电费	0.00	697.25	82,158,886.07
78	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场8幢后2023年3月份电费	0.00	148.38	82,158,737.69
79	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场路灯总表2023年3月份电费	0.00	110.43	82,158,627.26
80	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年3月份电费	0.00	52.17	82,158,575.09
81	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年3月份电费	0.00	179.24	82,158,395.85
82	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年3月份电费	0.00	1,010.64	82,157,385.21
83	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场治安亭2023年3月份电费	0.00	498.44	82,156,886.77
84	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年3月份电费	0.00	265.63	82,156,621.14
85	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年3月份电费	0.00	7.66	82,156,613.48
86	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场旧5-14幢宿舍2023年3月电费	0.00	1,561.68	82,155,051.80
87	2023-04-09	[04.09]付中山供电局小组办公室2023年3月份电费	0.00	1,185.92	82,153,865.88
88	2023-04-09	[04.09]付中山供电局小组清河街灯2023年3月份电费	0.00	118.99	82,153,746.89
89	2023-04-09	[04.09]付中山供电局小组办公室2023年3月份电费	0.00	37.26	82,153,709.63
90	2023-04-09	[04.09]付中山供电局后山门楼2023年3月份电费	0.00	877.60	82,152,832.03
91	2023-04-09	[04.09]付中山供电局后山村口2023年3月份电费	0.00	8,296.63	82,144,535.40
92	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年3月份电费	0.00	2,978.56	82,141,556.84
93	2023-04-09	[04.09]付中山供电局泽江大街2号之一2023年3月份电费（老年人协会资金）	0.00	3,829.03	82,137,727.81
94	2023-04-09	[04.09]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2023年3月份电费	0.00	737.93	82,136,989.88
95	2023-04-09	[04.09]付中山供电局厚山工业区2023年3月份电费	0.00	3,168.95	82,133,820.93
96	2023-04-09	[04.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2023年3月份电费	0.00	33.70	82,133,787.23
97	2023-04-09	[04.09]付中山供电局厚山小组街灯2023年3月份电费	0.00	171.37	82,133,615.86
98	2023-04-09	[04.07]付移动公司2023年3月通信业务服务费	0.00	608.40	82,133,007.46
99	2023-04-10	[04.10]收布碎市场廖秋荣2023年铺位租金	1,720.00	0.00	82,134,727.46

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-10	[04.10]收布碎市场赖小华2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	82,138,567.46
101	2023-04-10	[04.10]付中山供电局泽江街2023年3月份电费	0.00	171.51	82,138,395.95
102	2023-04-11	[04.11]收厚山小组布碎市场2023年3月份水费	11,491.79	0.00	82,149,887.74
103	2023-04-11	[04.11]收纪庆辉21幢第二层A2022年7-12月份租金	14,400.00	0.00	82,164,287.74
104	2023-04-11	[04.11]收罗彩莲21幢第二层B2022年7-12月租金	13,200.00	0.00	82,177,487.74
105	2023-04-11	[04.11]收张狄蓝2023年1-12月份土地租金	1,500.00	0.00	82,178,987.74
106	2023-04-11	[04.11]收布碎市场刘宾2023年宿舍租金	960.00	0.00	82,179,947.74
107	2023-04-11	[04.11]收布碎市场江金桥2023年宿舍租金	2,280.00	0.00	82,182,227.74
108	2023-04-11	[04.11]收布碎市场李军飞2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	82,186,067.74
109	2023-04-12	[04.12]收布碎市场范海军2023年宿舍租金	1,320.00	0.00	82,187,387.74
110	2023-04-13	[04.13]收布碎市场范秋林2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	82,191,227.74
111	2023-04-13	[04.13]收布碎市场陈爱平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	82,193,147.74
112	2023-04-14	[04.14]收布碎市场2023年3月份批量扣电费	87,476.85	0.00	82,280,624.59
113	2023-04-14	[04.14]收布碎市场文清2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	82,282,544.59
114	2023-04-14	[04.14]收布碎市场甘辉根3人2023年宿舍租金	5,600.00	0.00	82,288,144.59
115	2023-04-14	[04.14]收布碎市场张旭芬2022年铺位管理清洁费	15,360.00	0.00	82,303,504.59
116	2023-04-16	[04.16]收布碎市场唐新民2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	82,305,484.59
117	2023-04-17	[04.17]收布碎市场杨艳红2023年铺位租金	7,840.00	0.00	82,313,324.59
118	2023-04-17	[04.17]收布碎市场767户商户2023年3-4月批量扣租金	2,054,692.00	0.00	84,368,016.59
119	2023-04-17	[04.17]收布碎市场唐幼奇2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,369,996.59
120	2023-04-17	[04.17]收布碎市场刘宝军2023年宿舍租金	2,600.00	0.00	84,372,596.59
121	2023-04-18	[04.18]收布碎市场李建平2023年宿舍租金	1,280.00	0.00	84,373,876.59
122	2023-04-18	[04.18]收布碎市场黄圣罗2023年铺位租金	1,440.00	0.00	84,375,316.59
123	2023-04-18	[04.18]收布碎市场樊汉滔2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,379,156.59
124	2023-04-18	[04.18]收布碎市场刘龙生2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,382,996.59

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-18	[04.18]付中兴村民委员会2023年3月份增值、附加税（代付）	0.00	23,667.23	84,359,329.36
126	2023-04-18	[04.18]付中兴村民委员会2023年4月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	84,324,329.36
127	2023-04-18	[04.18]付中兴村民委员会2023年3月份房产税（代付）	0.00	54,219.36	84,270,110.00
128	2023-04-18	取款	0.00	1,100.00	84,269,010.00
129	2023-04-18	[04.18]收布碎市场罗上豪2023年铺位租金	7,340.00	0.00	84,276,350.00
130	2023-04-19	[04.19]收布碎市场张荣珍2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,278,270.00
131	2023-04-20	[04.20]收布碎市场唐新民2023年宿舍租金	1,320.00	0.00	84,279,590.00
132	2023-04-20	[04.20]付厚山村民2015年至2022年参城保补助款	0.00	142,726.40	84,136,863.60
133	2023-04-20	[04.20]付厚山村民52人2023年4月份社保补助款	0.00	31,983.20	84,104,880.40
134	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年3月水费	0.00	18,273.60	84,086,606.80
135	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司5020号水表2023年3月水费	0.00	10,037.32	84,076,569.48
136	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司773号水表2023年3月水费	0.00	7,561.36	84,069,008.12
137	2023-04-20	[04.20]付中山公用水务投资有限公司19436号水表2023年3月水费、污水、垃圾处理费	0.00	83,714.01	83,985,294.11
138	2023-04-20	[04.20]付中山市别特工作室各种会议购音响款	0.00	6,300.00	83,978,994.11
139	2023-04-20	[04.20]付中兴村民委员会2023年3月土地租赁增值、附加税（代付）	0.00	9,213.07	83,969,781.04
140	2023-04-21	[04.21]收布碎市场熊中华2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	83,971,281.04
141	2023-04-21	[04.21]收布碎市场廖红2023年铺位租金	3,784.00	0.00	83,975,065.04
142	2023-04-23	[04.23]收杨建洗车场2023年1-6月租金	16,500.00	0.00	83,991,565.04
143	2023-04-23	[04.23]收杨林清佳和商场2023年3-4月份租金	4,356.00	0.00	83,995,921.04
144	2023-04-24	[04.24]收布碎市场商户84户2023年3-4月份批量扣租金	249,780.00	0.00	84,245,701.04
145	2023-04-24	[04.24]收布碎市场范付根2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,249,541.04
146	2023-04-24	[04.24]收布碎市场肖立文2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,251,521.04
147	2023-04-24	[04.24]收布碎市场肖立文云吞店2023年租金	1,200.00	0.00	84,252,721.04
148	2023-04-24	[04.24]收布碎市场李民主2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,254,701.04
149	2023-04-24	[04.24]收周敏富山楼2幢4楼2023年1-4月份管理清洁费	400.00	0.00	84,255,101.04

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-24	[04.24]收周敏富山楼2幢4楼2023年1-4月租金	39,200.00	0.00	84,294,301.04
151	2023-04-24	[04.24]收周敏富山楼2幢4楼2023年电梯维护费	320.00	0.00	84,294,621.04
152	2023-04-24	[04.24]收布碎市场黄芝莲2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	84,296,121.04
153	2023-04-25	[04.25]收布碎市场唐桂东2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,298,101.04
154	2023-04-25	[04.25]收布碎市场徐军辉2023年宿舍租金	1,280.00	0.00	84,299,381.04
155	2023-04-25	[04.25]收布碎市场徐晓辉2023年宿舍租金	1,280.00	0.00	84,300,661.04
156	2023-04-25	[04.25]收布碎市场杨涛2023年铺位租金	1,748.00	0.00	84,302,409.04
157	2023-04-25	[04.25]收布碎市场丁志强2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,304,329.04
158	2023-04-26	[04.26]收布碎市场13户2023年3-4月批量扣租金	31,576.00	0.00	84,335,905.04
159	2023-04-26	[04.26]收布碎市场江志旺5幢3号宿舍按金	500.00	0.00	84,336,405.04
160	2023-04-26	[04.26]收布碎市场江志旺2023年宿舍租金	320.00	0.00	84,336,725.04
161	2023-04-27	[04.27]付中信世纪经营部小组财务室复印机换配件款	0.00	1,680.00	84,335,045.04
162	2023-04-27	[04.27]付小组组长1人2023年4月份工资及补贴	0.00	3,580.00	84,331,465.04
163	2023-04-27	[04.27]付小组办公室1人计生专干2023年4月份工资及补贴	0.00	3,700.00	84,327,765.04
164	2023-04-27	[04.27]付小组办公室4人2023年4月份工资及补贴	0.00	16,900.00	84,310,865.04
165	2023-04-27	[04.27]付退休干部2人2023年4月份退休工资	0.00	3,750.00	84,307,115.04
166	2023-04-27	[04.27]付菜市场2人2023年4月份工资及补贴	0.00	4,400.00	84,302,715.04
167	2023-04-27	[04.27]付供水站2人2023年4月份工资及补贴	0.00	8,000.00	84,294,715.04
168	2023-04-27	[04.27]付巡逻队5人2023年4月份工资及补贴	0.00	18,350.00	84,276,365.04
169	2023-04-27	[04.27]付文化广场、灯光球场3人2023年4月份工资及补贴	0.00	2,200.00	84,274,165.04
170	2023-04-27	[04.27]付张宇棠2023年4月份工资及补贴	0.00	800.00	84,273,365.04
171	2023-04-27	[04.27]付王文秀2023年4月份工资及补贴	0.00	4,500.00	84,268,865.04
172	2023-04-27	[04.27]付环卫工7人2023年4月份工资及补贴	0.00	22,700.00	84,246,165.04
173	2023-04-27	[04.27]付办公室工作人员5人2023年4月份期间上山防火护林加班补助款	0.00	750.00	84,245,415.04
174	2023-04-27	[04.27]付老年人协会2人2023年4月份工资及补贴(老年人协会资金)	0.00	1,100.00	84,244,315.04

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-27	取款	0.00	2,000.00	84,242,315.04
176	2023-04-27	[04.27]收厚山小组2023年4月份批量扣水费	64,962.80	0.00	84,307,277.84
177	2023-04-27	[04.27]收布碎市场刘显明2023年铺位租金	12,070.00	0.00	84,319,347.84
178	2023-04-27	[04.27]收布碎市场唐银红2023年铺位租金	1,720.00	0.00	84,321,067.84
179	2023-04-27	[04.27]收李金东厚山幼儿园2023年1-6月承包金	140,000.00	0.00	84,461,067.84
180	2023-04-27	[04.27]付沙溪税务分局张春华3人2023年4-12月医疗保险	0.00	2,024.40	84,459,043.44
181	2023-04-28	[04.28]收厚山股份合作经济社定期存款转入	9,000,000.00	0.00	93,459,043.44
182	2023-04-28	[04.28]收厚山股份合作经济社定期存款转入	9,000,000.00	0.00	102,459,043.44
183	2023-04-28	[04.28]收厚山股份合作经济社定期存款转入	9,000,000.00	0.00	111,459,043.44
184	2023-04-28	[04.28]收厚山股份合作经济社定期存款转入	7,000,000.00	0.00	118,459,043.44
185	2023-04-28	[04.28]付厚山股份合作经济社转存款定期入（0788005帐户）	0.00	9,000,000.00	109,459,043.44
186	2023-04-28	[04.28]付厚山股份合作经济社转存定期（入0788006帐户）	0.00	9,000,000.00	100,459,043.44
187	2023-04-28	[04.28]付厚山股份合作经济社转存定期（入0788006帐户）	0.00	9,000,000.00	91,459,043.44
188	2023-04-28	[04.28]付厚山股份合作经济社转存定期（入0788006帐户）	0.00	7,000,000.00	84,459,043.44
189	2023-04-28	[04.28]付沙溪税务分局张锦棠2023年3-12月参加医疗保险	0.00	482.00	84,458,561.44
合 计			74,463,417.50	70,516,015.50	

单位负责人：张斌 会计：何博宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：王保明

债权（应收款项）明细表

2023年4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			4,514,787.83	484,156.94	4,030,630.89	
租赁款			3,663,469.42	246,743.50	3,416,725.92	
应收物业出租款			2,254,710.39	230,243.50	2,024,466.89	
张信辉			4,912.00	0.00	4,912.00	
杨林清			4,356.00	4,356.00	0.00	
胡毅强			60,480.00	0.00	60,480.00	
张志海			7,544.80	0.00	7,544.80	
朴玉林			1,742.50	5,227.50	-3,485.00	
陈棣明、胡若鏢			83,300.00	0.00	83,300.00	
卢泽江			44,280.00	0.00	44,280.00	
刘金展			29,160.00	0.00	29,160.00	
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			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	
胡建康			-5,297.60	0.00	-5,297.60	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			32,640.00	0.00	32,640.00	
唐金虎			138,240.00	0.00	138,240.00	
张海杰			41,512.80	0.00	41,512.80	
李金东			140,000.00	140,000.00	0.00	
周敏			39,200.00	39,200.00	0.00	
洪晓珍			32,640.00	0.00	32,640.00	
蒋利云			5,967.50	0.00	5,967.50	
刘培新			68,000.00	0.00	68,000.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村富山股份合作经济社

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
王冬林			47,600.00	0.00	47,600.00	
冯奎			25,200.00	0.00	25,200.00	
李平兴			6,216.00	4,662.00	1,554.00	
布碎市场商户			517,832.84	9,198.00	508,634.84	
徐建秋			12,000.00	0.00	12,000.00	
何伟荣(23幢2楼A)			11,400.00	0.00	11,400.00	
滕兵连(23幢2楼B)			12,160.00	0.00	12,160.00	
张志海（二楼）			7,854.00	0.00	7,854.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			40,320.00	0.00	40,320.00	
杨白全			72,000.00	0.00	72,000.00	
陈棣明			194,369.03	0.00	194,369.03	
纪庆辉			24,000.00	14,400.00	9,600.00	
罗彩莲			22,000.00	13,200.00	8,800.00	
何伟荣			9,600.00	0.00	9,600.00	
滕兵连			10,320.00	0.00	10,320.00	
姜文生			20,480.00	0.00	20,480.00	
罗建			10,681.27	0.00	10,681.27	
菜市场二楼			10,681.27	0.00	10,681.27	
熊秀良			156,400.00	0.00	156,400.00	
唐银红			9,724.00	0.00	9,724.00	
陈嘉文			182,880.00	0.00	182,880.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			16,000.00	0.00	16,000.00	
张建波			12,768.00	0.00	12,768.00	
尹斌			7,392.00	0.00	7,392.00	
应收土地出租货款			1,408,759.03	16,500.00	1,392,259.03	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
张焕华			21,725.00	0.00	21,725.00	
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			45,500.00	0.00	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			5,500.00	16,500.00	-11,000.00	
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	
发包款			11,173.50	4,015.00	7,158.50	
张狄蓝(禾场上侧0.4亩)			0.00	1,500.00	-1,500.00	
张俊文(禾场上5.03亩)			2,515.00	2,515.00	0.00	
林智昭			8,658.50	0.00	8,658.50	
水电费			213,156.91	164,231.44	48,925.47	
自来水费			105,977.03	76,754.59	29,222.44	
电费			107,179.88	87,476.85	19,703.03	
布碎市场			-88,088.89	87,476.85	-175,565.74	
富山工业楼			168,000.18	0.00	168,000.18	
菜市场			19,565.14	0.00	19,565.14	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
龙尾坑宿舍			534.44	0.00	534.44	
建设街宿舍			-327.20	0.00	-327.20	
老年人协会商铺			7,496.21	0.00	7,496.21	
其他			626,988.00	69,167.00	557,821.00	
应收税金			800.00	0.00	800.00	
布碎市场私人商铺			800.00	0.00	800.00	
其他应收及暂付款			1,235.00	0.00	1,235.00	
电视费			1,235.00	0.00	1,235.00	
旧学校宿舍			-588.00	0.00	-588.00	
布碎市场			1,823.00	0.00	1,823.00	
预付村民医保费用			622,503.00	69,167.00	553,336.00	
全民核酸检测餐费			2,450.00	0.00	2,450.00	
合 计			4,514,787.83	484,156.94	4,030,630.89	

单位负责人：张成 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年4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				3,082,673.10	87,099.66	2,995,573.44	
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				-34,166.10	87,099.66	-121,265.76	
增值税及附加税				32,880.30	32,880.30	0.00	
土地税及房产税				-67,046.40	54,219.36	-121,265.76	
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				841,112.00	0.00	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	
应付工资				177,760.00	177,760.00	0.00	
干部				14,660.00	14,660.00	0.00	
干部工资				7,160.00	7,160.00	0.00	
退休干部工资				7,500.00	7,500.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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				163,100.00	163,100.00	0.00	
办公室人员工资				33,800.00	33,800.00	0.00	
其他工作人员工资				129,300.00	129,300.00	0.00	
长期借款及应付款				5,836,664.29	2,300.00	5,834,364.29	
长期应付(押金)				5,836,664.29	2,300.00	5,834,364.29	
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				3,853,519.00	1,800.00	3,851,719.00	
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4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				1,700.00	0.00	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4月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村富山股份合作经济社

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4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4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）				15,370.00	500.00	14,870.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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				9,097,097.39	267,159.66	8,829,937.73	

单位负责人：

张良成

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

朱永兴
李国平

2023年5月
张华

资 产 负 债 表

2023年4月30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	84,459,355.02	短期借款	35		
其中：现金		594.58	793.58	应付款项	36	3,045,237.20	2,995,573.44
银行存款		86,902,112.01	84,458,561.44	应付工资	37	24,230.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,984,075.63	4,030,630.89				
存货	8			流动负债合计	41	3,069,467.20	2,995,573.44
流动资产合计	9	90,886,782.22	88,489,985.91	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,834,364.29
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	6,937,752.30
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,772,116.59
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	
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	
固定资产原值	19	64,747,349.30	64,757,769.30				
减：累计折旧	20	34,793,752.35	35,120,584.22	负债合计	49	15,969,341.79	15,767,690.03
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,637,185.08				
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	30,188,284.96	公积公益金	51	82,525,938.97	82,525,561.79
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	13,845,364.87
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	106,674,218.68
资产总计	32	125,155,116.89	122,441,908.71	负债和所有者权益总计	55	125,155,116.89	122,441,908.71

单位负责人：

张叔成

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

村务监督小组

李永华 王小明 李小明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30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		[04.20]付厚山村民52人2023年4月份社保补助款	1935000	31983.2	549975.6	1385024.4	
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	
收中兴村民委员会农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			849	0	0	849	

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

中山市沙溪镇中兴村
村务监督委员会