

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯章照	自来水管管员	1300		500		1800	
梁心明	农田管理员	2000		670		2670	
冯章照	蔬菜基地抽放水	1000		0		1000	
余晓峰	村内街灯电器维护	1600		0		1600	
苏金芹	清洁工	300		0		300	

负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：





制表人：余锐龙



收入支出情况表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	755,255.50	3,274,839.50	一、经营支出	108,444.31	547,977.85
出租收入	755,255.50	3,274,839.50	出租成本	19,037.74	47,084.12
厂房	274,533.00	1,372,665.00	修缮费	18,626.52	19,939.52
商铺	197,668.00	1,003,940.00	水电费	411.22	1,784.60
建设路商铺	76,000.00	380,000.00	其他		12,360.00
工商大厦商铺	103,860.00	514,900.00	财产保险		13,000.00
长岭东商铺		20,000.00	经营性固定资产折旧费	89,406.57	447,032.85
长岭西商住楼	17,808.00	89,040.00	租赁税金		53,860.88
宿舍	118,670.00	593,350.00	二、管理费支出	13,778.86	148,451.86
劳工宿舍	27,159.00	135,795.00	其他管理及固定人员报酬		60,288.00
工商大厦宿舍	91,511.00	457,555.00	临时员工报酬	11,510.00	68,530.00
其他		90,000.00	退休人员	11,510.00	68,530.00
土地出租收入	164,384.50	214,884.50	办公费		183.56
二、发包及上交收入	87,490.00	2,302,838.34	书报费		11,340.00
承包金	87,490.00	2,302,838.34	折旧费	1,068.86	5,344.30
土地承包金	87,490.00	862,746.34	会议费	1,200.00	2,400.00
鱼塘承包金		1,275,867.00	其他费用		366.00
山林承包金		164,225.00	三、其他支出	93,107.56	631,675.98
三、投资收益	3,111.12	4,745.87	其他	93,107.56	631,675.98
其他投资收益	3,111.12	4,745.87	公益及支农用固定资产折旧费	15,782.64	78,913.20
四、农业税附加返还收入			支农支出	3,695.92	47,976.78
五、补助收入			上缴上级管理经费	71,949.00	500,764.00
六、其他收入	2,000.00	191,287.17	其他	1,680.00	4,022.00
存款利息收入		181,287.17	四、福利费支出	112,601.96	1,226,447.86


收入支出情况表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	2,000.00	10,000.00	治安	4,268.77	157,005.99
办公楼设施费	2,000.00	10,000.00	征兵民兵		500.00
七、福利费收入	437.83	48,730.46	环境卫生	40.01	37,756.85
其他来源	437.83	48,730.46	老人和敬老院补助	437.83	48,730.46
			老年人协会	437.83	48,730.46
			文娱体育	1,309.62	29,092.65
			公共设施维护	6,309.21	27,744.41
			医保社保	100,236.52	877,219.40
			殡改		2,000.00
			慰问金		46,150.00
			消防		248.10
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	848,294.45	5,822,441.34	支出合计	327,932.69	2,554,553.55

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5月

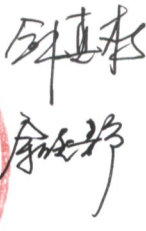

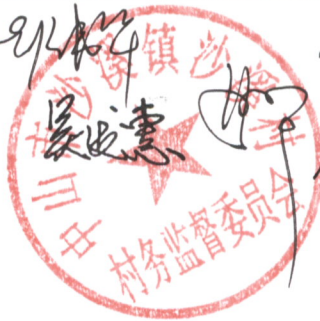
报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	547.37
1	2023-05-09	[05.09]付牛皮癣机加油费	0.00	40.01	507.36
2	2023-05-16	[05.16]付购迷彩网	0.00	72.00	435.36
3	2023-05-16	[05.16]付购巡逻队员红袖标	0.00	272.00	163.36
4	2023-05-19	提现金	1,800.00	0.00	1,963.36
5	2023-05-19	[05.19]付村民代表会议误工补助	0.00	1,200.00	763.36
合 计			1,800.00	1,584.01	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	18,040,723.82
1	2023-05-03	[05.03]收李润根建设路商铺41号2023年5月份租金	3,800.00	0.00	18,044,523.82
2	2023-05-04	[05.04]收聚丰织造有限公司2023年5月份厂房租金	38,160.00	0.00	18,082,683.82
3	2023-05-04	[05.04]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2023年5月份租金	3,200.00	0.00	18,085,883.82
4	2023-05-04	[05.04]收刘永秀工商大厦商铺A14卡2023年5月份租赁税	100.00	0.00	18,085,983.82
5	2023-05-04	[05.04]付巡逻队2023年4月份电话费	0.00	97.35	18,085,886.47
6	2023-05-04	[05.04]付2023年4月份宽带及治安监控使用费	0.00	3,403.00	18,082,483.47
7	2023-05-05	[05.05]收聚丰织造有限公司厂房、宿舍2023年5月租金	57,240.00	0.00	18,139,723.47
8	2023-05-05	[05.05]收聚丰织造有限公司仓库、饭堂、星铁棚2023年5月份租金	19,048.00	0.00	18,158,771.47
9	2023-05-05	[05.05]收聚丰织造有限公司2023年5月份仓库2租金	14,310.00	0.00	18,173,081.47
10	2023-05-05	[05.05]收丘国平工商大厦A1-3卡2023年4月份租金	8,300.00	0.00	18,181,381.47
11	2023-05-05	[05.05]收聚丰织造有限公司厂房2023年5月租赁税	7,632.00	0.00	18,189,013.47
12	2023-05-05	[05.05]收丘国平工商大厦A1-3卡2023年4月份租赁税	180.00	0.00	18,189,193.47
13	2023-05-06	[05.06]收黄安平厂房2023年5月份租金	27,000.00	0.00	18,216,193.47
14	2023-05-06	[05.06]收黄安平厂房2023年5月份租赁税	200.00	0.00	18,216,393.47
15	2023-05-06	[05.06]付建设路商铺屋顶防漏及垃圾清除工程	0.00	18,626.52	18,197,766.95
16	2023-05-07	[05.07]收“周周利”利息收入	777.78	0.00	18,198,544.73
17	2023-05-08	[05.08]付冲口排灌站2023年4月份电费	0.00	25.92	18,198,518.81
18	2023-05-08	[05.08]付文化广场2023年4月份电费	0.00	217.51	18,198,301.30
19	2023-05-08	[05.08]付灯光球场2023年4月份电费	0.00	150.52	18,198,150.78
20	2023-05-08	[05.08]付妇女健身室/乐社2023年4月份电费	0.00	540.41	18,197,610.37
21	2023-05-08	[05.08]付丽泽街台区街灯2023年4月份电费	0.00	608.33	18,197,002.04
22	2023-05-08	[05.08]付宝珠路台区街灯2023年4月份电费	0.00	255.34	18,196,746.70
23	2023-05-08	[05.08]付松山街台区街灯2023年4月份电费	0.00	187.51	18,196,559.19
24	2023-05-08	[05.08]付长岭西台区街灯2023年4月份电费	0.00	132.37	18,196,426.82

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-05-08	[05.08]付侨联会2023年4月份电费	0.00	29.11	18,196,397.71
26	2023-05-08	[05.08]付工商大厦保安室2023年4月份电费	0.00	52.24	18,196,345.47
27	2023-05-08	[05.08]付巡逻队2023年4月份电费	0.00	72.18	18,196,273.29
28	2023-05-08	[05.08]付村内台区街灯2023年4月份电费	0.00	397.66	18,195,875.63
29	2023-05-08	[05.08]付乒乓球馆、武术协会2023年4月份电费	0.00	372.07	18,195,503.56
30	2023-05-08	[05.08]付老人院2023年4月份电费	0.00	437.83	18,195,065.73
31	2023-05-08	[05.08]付垃圾房2023年4月份电费	0.00	132.16	18,194,933.57
32	2023-05-08	[05.08]付商业步行街2023年4月份电费	0.00	411.22	18,194,522.35
33	2023-05-09	[05.09]收方永达四方围花木场2022年承包金暂收款	10,000.00	0.00	18,204,522.35
34	2023-05-09	[05.09]收刘志攀“竹排岭”土地2023/4/1-2024/3/31承包金暂收款	1,400.00	0.00	18,205,922.35
35	2023-05-09	[05.09]收刘志攀“竹排岭”土地2022/4/1-2023/3/31承包金尾款	600.00	0.00	18,206,522.35
36	2023-05-10	[05.10]收王明党工商工厦B1-17卡商铺2023年1-4月份租金	102,000.00	0.00	18,308,522.35
37	2023-05-11	[05.11]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2023年5月份厂房/宿舍租金	51,048.00	0.00	18,359,570.35
38	2023-05-11	[05.11]收李锦荣建设路商铺19、21、37、39号2023年5月份租金	15,200.00	0.00	18,374,770.35
39	2023-05-11	[05.11]收中山市沙溪镇金鸿运玩具加工厂2023年5月份厂房/宿舍租赁税	10,209.60	0.00	18,384,979.95
40	2023-05-11	[05.11]收范华建设路商铺47号2023年5月份租金	3,800.00	0.00	18,388,779.95
41	2023-05-11	[05.11]收李锦荣建设路商铺2023年5月份租赁税	560.00	0.00	18,389,339.95
42	2023-05-12	[05.12]收丘国平工商大厦A1-3卡2023年5月份租金	8,300.00	0.00	18,397,639.95
43	2023-05-12	[05.12]收丘国平工商大厦A1-3卡2023年5月份租赁税	180.00	0.00	18,397,819.95
44	2023-05-12	[05.12]付维修村内街灯及治安监控等材料费	0.00	3,128.00	18,394,691.95
45	2023-05-14	[05.14]收“周周利”利息收入	777.78	0.00	18,395,469.73
46	2023-05-16	银行间转账	43,768.00	0.00	18,439,237.73
47	2023-05-16	[05.16]收符志华工商大厦A5-7卡2023年5月份租金	16,560.00	0.00	18,455,797.73
48	2023-05-16	[05.16]收黄苑影建设路商铺49号2023年2-5月份租金	15,200.00	0.00	18,470,997.73
49	2023-05-16	[05.16]收李伟华工商大厦A4卡2023年5月份租金	3,200.00	0.00	18,474,197.73

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-05-16	[05.16]收符志华工商大厦A5-7卡2023年5月份租赁税	200.00	0.00	18,474,397.73
51	2023-05-16	银行间转账	0.00	43,768.00	18,430,629.73
52	2023-05-18	[05.18]收余伟勋建设路商铺33号2023年5月份租金	3,800.00	0.00	18,434,429.73
53	2023-05-19	提现金	0.00	1,800.00	18,432,629.73
54	2023-05-21	[05.21]收“周周利”利息收入	777.78	0.00	18,433,407.51
55	2023-05-22	[05.22]收黄振飞建设路商铺27、29、31号2023年5月份租金	11,400.00	0.00	18,444,807.51
56	2023-05-22	[05.22]收余大荣建设路商铺51、53号2023年5月份租金	7,600.00	0.00	18,452,407.51
57	2023-05-22	[05.22]收袁满娇建设路商铺45号2023年5月份租金	3,800.00	0.00	18,456,207.51
58	2023-05-22	[05.22]收林务连建设路商铺35号2023年5月份租金	3,800.00	0.00	18,460,007.51
59	2023-05-22	[05.22]收黄振飞建设路商铺2023年5月份租赁税	160.00	0.00	18,460,167.51
60	2023-05-22	[05.22]付春节期间购爆竹费用	0.00	1,680.00	18,458,487.51
61	2023-05-23	[05.23]付村民用2023年4月份自来水费	0.00	23,193.65	18,435,293.86
62	2023-05-24	[05.24]收黄富标建设路商铺23、43号2023年5月份租金	7,600.00	0.00	18,442,893.86
63	2023-05-25	[05.25]收沙溪村办公楼2023年5月份设施费	2,000.00	0.00	18,444,893.86
64	2023-05-25	[05.25]付正常离任干部2023年5月份生活补助	0.00	11,510.00	18,433,383.86
65	2023-05-25	[05.25]付冯章照管理自来水2023年5月份工资	0.00	1,800.00	18,431,583.86
66	2023-05-25	[05.25]付冯章照蔬菜基地抽放水2023年5月份工资及补助	0.00	1,000.00	18,430,583.86
67	2023-05-25	[05.25]付余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2023年5月份工资	0.00	1,600.00	18,428,983.86
68	2023-05-25	[05.25]付苏金芹清洁巡逻队办公楼2023年5月份工资	0.00	300.00	18,428,683.86
69	2023-05-25	[05.25]付梁心明农田管理员2023年5月份工资及补助	0.00	2,670.00	18,426,013.86
70	2023-05-25	[05.25]付沙溪村上缴2023年5月份管理经费	0.00	71,949.00	18,354,064.86
71	2023-05-25	[05.25]付沙溪村物业租赁2023年4月份租赁税	0.00	44,837.17	18,309,227.69
72	2023-05-26	[05.26]收刘泽彬工商大厦A13卡2023年5月份租金	3,200.00	0.00	18,312,427.69
73	2023-05-26	[05.26]收刘泽彬工商大厦A13卡2023年5月份租赁税	100.00	0.00	18,312,527.69
74	2023-05-26	[05.26]付村民2023年度医疗保险费	0.00	2,583.52	18,309,944.17

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-05-28	[05.28]收“周周利”利息收入	777.78	0.00	18,310,721.95
76	2023-05-29	[05.29]收下泽农副产品购销中心长岭西土地（6.24亩）2023年5月-2023年10月租金	111,584.50	0.00	18,422,306.45
77	2023-05-29	[05.29]收张伟兴长岭西土地（3亩）2023年5月-2023年10月租金	52,800.00	0.00	18,475,106.45
78	2023-05-29	[05.29]收张伟兴长岭西商住楼2023年5月份租金	17,808.00	0.00	18,492,914.45
79	2023-05-29	[05.29]收方永达四方围花木场2022年承包金暂收款	10,000.00	0.00	18,502,914.45
80	2023-05-29	[05.29]收戴柳玲工商大厦A23卡2023年5月租金	3,200.00	0.00	18,506,114.45
81	2023-05-29	[05.29]收杨海亮工商大厦A22卡2023年5月租金	3,200.00	0.00	18,509,314.45
82	2023-05-29	[05.29]收杨海亮工商大厦A22卡2023年5月租金赁税	100.00	0.00	18,509,414.45
83	2023-05-30	[05.30]收方永达四方围花木场2022年承包金暂收款	20,000.00	0.00	18,529,414.45
84	2023-05-30	[05.30]收古瑞英建设路商铺55、57号2023年5月份租金	7,600.00	0.00	18,537,014.45
85	2023-05-30	[05.30]收冯显荣建设路商铺25号2023年5月份租金	3,800.00	0.00	18,540,814.45
86	2023-05-30	[05.30]收黄棣尧自来水管接驳费	700.00	0.00	18,541,514.45
87	2023-05-31	[05.31]收热心人士捐款给下泽老人院	10,000.00	0.00	18,551,514.45
合 计			748,759.22	237,968.59	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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			2,772,989.55	767,911.50	2,005,078.05	
租赁款			1,392,645.50	627,558.50	765,087.00	
厂房			328,261.00	206,806.00	121,455.00	
聚丰织造有限公司			95,400.00	95,400.00	0.00	
聚丰饭堂/仓库/钢棚			19,048.00	19,048.00	0.00	
聚丰仓库2			14,310.00	14,310.00	0.00	
奥慕厂房			0.00	0.00	0.00	
奥慕办公室			0.00	0.00	0.00	
金鸿运玩具厂			51,048.00	51,048.00	0.00	
刘云			24,255.00	0.00	24,255.00	
黄安平			27,000.00	27,000.00	0.00	
中山市顺宏印花有限公司			97,200.00	0.00	97,200.00	
建设路商铺			87,400.00	87,400.00	0.00	
黄苑影			15,200.00	15,200.00	0.00	
林慕连			3,800.00	3,800.00	0.00	
黄富标			7,600.00	7,600.00	0.00	
李润根			3,800.00	3,800.00	0.00	
冯显荣			3,800.00	3,800.00	0.00	
余大榮			7,600.00	7,600.00	0.00	
李锦荣			15,200.00	15,200.00	0.00	
黄振飞			11,400.00	11,400.00	0.00	
古瑞英			7,600.00	7,600.00	0.00	
余伟勋			3,800.00	3,800.00	0.00	
范华			3,800.00	3,800.00	0.00	
袁满娇			3,800.00	3,800.00	0.00	
工商大厦商铺			215,760.00	151,160.00	64,600.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
胡国坚			-3,200.00	0.00	-3,200.00	
刘泽彬			3,200.00	3,200.00	0.00	
何勇			-6,400.00	0.00	-6,400.00	
丘国平			16,600.00	16,600.00	0.00	
杨海亮			3,200.00	3,200.00	0.00	
戴柳玲			3,200.00	3,200.00	0.00	
李伟华			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡国权			6,400.00	0.00	6,400.00	
邓岸霞			3,200.00	0.00	3,200.00	
王明党			129,800.00	102,000.00	27,800.00	
何健卫			4,800.00	0.00	4,800.00	
刘永秀			3,200.00	3,200.00	0.00	
韦高培			12,800.00	0.00	12,800.00	
韦高贵			6,400.00	0.00	6,400.00	
韦爱云			6,400.00	0.00	6,400.00	
邓伟			6,400.00	0.00	6,400.00	
符志华			16,560.00	16,560.00	0.00	
劳工宿舍			81,477.00	0.00	81,477.00	
刘云			81,477.00	0.00	81,477.00	
工商大厦宿舍			457,555.00	0.00	457,555.00	
王明党			457,555.00	0.00	457,555.00	
土地出租款			164,384.50	164,384.50	0.00	
张伟兴			52,800.00	52,800.00	0.00	
沙溪镇下泽农副产品购销中心			111,584.50	111,584.50	0.00	
长岭东商铺			40,000.00	0.00	40,000.00	
长岭西商住楼			17,808.00	17,808.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
张伟兴			17,808.00	17,808.00	0.00	
发包款			566,698.34	42,000.00	524,698.34	
凤凰山			272,675.00	0.00	272,675.00	
刘志攀			88,090.00	2,000.00	86,090.00	
方永达			205,933.34	40,000.00	165,933.34	
水电费			35,026.67	700.00	34,326.67	
水费			31,226.01	700.00	30,526.01	
电费			3,800.66	0.00	3,800.66	
医保社保			772,319.04	97,653.00	674,666.04	
其他			6,300.00	0.00	6,300.00	
合 计			2,772,989.55	767,911.50	2,005,078.05	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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				160,831.39	88,605.17	72,226.22	
征地补偿款				12,500.00	0.00	12,500.00	
补偿单位或个人				12,500.00	0.00	12,500.00	
应付定金押金				16,000.00	0.00	16,000.00	
应付税金				-28,563.51	44,837.17	-73,400.68	
应付租赁税				-28,563.51	44,837.17	-73,400.68	
股东分红款				36,100.00	0.00	36,100.00	
股金				36,100.00	0.00	36,100.00	
代收代支				31,026.90	0.00	31,026.90	
医疗保险				1,026.90	0.00	1,026.90	
“三旧改造”经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
其他				93,768.00	43,768.00	50,000.00	
青苗补偿款				43,768.00	43,768.00	0.00	
征地拆迁工作一次性补助				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付工资				7,370.00	7,370.00	0.00	
管理和固定人员				7,370.00	7,370.00	0.00	
长期借款及应付款				3,241,919.82	0.00	3,241,919.82	
长期应付款				3,241,919.82	0.00	3,241,919.82	
承包户保证金				537,953.00	0.00	537,953.00	
林汝成				102,125.00	0.00	102,125.00	
马广坤				16,200.00	0.00	16,200.00	
农建山				24,680.00	0.00	24,680.00	
韦树森				17,739.00	0.00	17,739.00	
梁学文				9,882.00	0.00	9,882.00	
陈昌衰				19,667.00	0.00	19,667.00	
李老衰用电保证金				500.00	0.00	500.00	
吴梳仔用电保证金				500.00	0.00	500.00	
黄凤连用电保证金				500.00	0.00	500.00	
刘志攀				22,466.00	0.00	22,466.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈流照永昌鱼塘				175,748.00	0.00	175,748.00	
李老衰				24,332.00	0.00	24,332.00	
陈仁靖				10,384.00	0.00	10,384.00	
宁运进				10,530.00	0.00	10,530.00	
黄伟斌				18,630.00	0.00	18,630.00	
侯子良				16,200.00	0.00	16,200.00	
方永达				37,000.00	0.00	37,000.00	
中山申联缝制设备有限公司				30,870.00	0.00	30,870.00	
厂房保证金				1,119,537.00	0.00	1,119,537.00	
邬小聪				514,410.00	0.00	514,410.00	
奥慕服饰有限公司				97,100.00	0.00	97,100.00	
马昌潮				14,600.00	0.00	14,600.00	
张伟兴（长岭西商住楼）				83,000.00	0.00	83,000.00	
黄安平				107,200.00	0.00	107,200.00	
刘云（丽泽工业楼）				32,883.00	0.00	32,883.00	
顺宏印花有限公司				107,200.00	0.00	107,200.00	
金鸿运玩具加工厂				163,144.00	0.00	163,144.00	
商铺保证金				701,476.00	0.00	701,476.00	
黄苑影				13,680.00	0.00	13,680.00	
黄富标				27,360.00	0.00	27,360.00	
李润根				13,680.00	0.00	13,680.00	
冯显荣				13,680.00	0.00	13,680.00	
余大新				27,360.00	0.00	27,360.00	
李锦荣				54,720.00	0.00	54,720.00	
林慕连				17,680.00	0.00	17,680.00	
古瑞英				27,360.00	0.00	27,360.00	
胡国坚				9,600.00	0.00	9,600.00	
刘泽彬				9,600.00	0.00	9,600.00	
何勇				19,200.00	0.00	19,200.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
丘国平				29,880.00	0.00	29,880.00	
黄振飞				41,040.00	0.00	41,040.00	
杨海亮				12,600.00	0.00	12,600.00	
戴柳玲				12,600.00	0.00	12,600.00	
李伟华				9,600.00	0.00	9,600.00	
蔡国权				25,200.00	0.00	25,200.00	
邓岸霞				9,600.00	0.00	9,600.00	
王明党				84,780.00	0.00	84,780.00	
黄增福				13,000.00	0.00	13,000.00	
黄日梅				18,000.00	0.00	18,000.00	
何建卫				4,000.00	0.00	4,000.00	
符清亮				19,000.00	0.00	19,000.00	
刘永秀				12,600.00	0.00	12,600.00	
韦高培				25,200.00	0.00	25,200.00	
韦高贵				12,600.00	0.00	12,600.00	
韦爱云				12,600.00	0.00	12,600.00	
邓伟				9,600.00	0.00	9,600.00	
余伟勋				13,680.00	0.00	13,680.00	
范华				13,680.00	0.00	13,680.00	
袁满娇				13,680.00	0.00	13,680.00	
符志华				74,616.00	0.00	74,616.00	
宿舍保证金				373,704.00	0.00	373,704.00	
王明党				286,840.00	0.00	286,840.00	
刘云				86,864.00	0.00	86,864.00	
土地出租保证金				107,625.00	0.00	107,625.00	
余仲希				3,000.00	0.00	3,000.00	
张伟兴				24,000.00	0.00	24,000.00	
陈华烈				20,000.00	0.00	20,000.00	
张伟兴9亩				10,125.00	0.00	10,125.00	
下泽农副产品购销中心				50,500.00	0.00	50,500.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
下泽幼儿园				269,500.00	0.00	269,500.00	
其他				132,124.82	0.00	132,124.82	
余世豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
中国电信				10,000.00	0.00	10,000.00	
佳邦公司履约保证金利息				15,124.82	0.00	15,124.82	
长岭西工程款				100,000.00	0.00	100,000.00	
协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00	
合 计				3,410,121.21	95,975.17	3,314,146.04	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

资产负债表


2023年5月31日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	24,082,955.23	18,552,277.81	短期借款	35		
其中：现金		69.31	763.36	应付款项	36	4,112,955.80	72,226.22
银行存款		24,082,885.92	18,551,514.45	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	1,385,374.73	2,005,078.05				
存货	8			流动负债合计	41	4,112,955.80	72,226.22
流动资产合计	9	25,468,329.96	22,557,355.86	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,187,636.15	3,241,919.82
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	5,187,636.15	3,241,919.82
长期投资	16	750,000.00	750,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	750,000.00	750,000.00	专项应付款	46	253,869.90	253,869.90
固定资产：				递延收入	47	842,625.00	12,600.00
固定资产原价	19	50,536,405.46	50,536,405.46	其他负债合计	48	1,096,494.90	266,469.90
减：累计折旧	20	20,669,964.27	21,201,254.62	负债合计	49	10,397,086.85	3,580,615.94
固定资产净值	21	29,866,441.19	29,335,150.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	17,016,625.33	17,016,625.33
固定资产合计	26	29,866,441.19	29,335,150.84	公积公益金	51	25,788,609.78	25,894,928.45
无形资产：				未分配收益	52	2,882,449.19	6,150,336.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	45,687,684.30	49,061,890.76
资产总计	32	56,084,771.15	52,642,506.70	负债和所有者权益总计	56	56,084,771.15	52,642,506.70



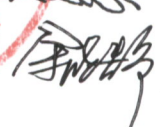
单位负责人：



会计：

林绮清

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5月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
下泽灯光球场翻新工程建设补偿款	下泽灯光球场					111174.10	
土地确权补贴经费前期费用	土地确权工作经费					19880.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费					7580.00	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金					115235.80	

负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙

负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]
制表人：余锐龙