

收入支出情况表

2023年5月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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	672,114.50	7,687,520.61	一、经营支出	94,576.56	680,082.90
出租收入	658,008.50	7,627,688.61	出租成本	15,081.36	224,060.25
物业出租收入	626,808.50	6,784,956.70	物业修缮费	7,370.00	61,764.70
其他	45,255.40	366,277.00	布碎市场	2,330.00	51,265.30
布碎市场租金	350,038.10	5,633,856.70	富山工业楼	5,040.00	6,840.00
菜市场租金	64,301.00	140,171.00	其他		3,659.40
旧学校宿舍	12,900.00	25,800.00	工资及奖金		132,898.00
龙尾坑宿舍	1,300.00	2,600.00	布碎市场		87,498.00
建设街宿舍	3,450.00	6,740.00	菜市场		22,900.00
泽江街宿舍	1,520.00	3,040.00	宿舍		22,500.00
富山工业楼租	100,444.00	558,872.00	办公费		138.50
老年人协会商	47,600.00	47,600.00	布碎市场		138.50
土地出租收入	31,200.00	842,731.91	水电费	4,975.72	21,921.23
管理费	13,676.00	57,142.00	布碎市场	4,652.12	20,720.62
布碎市场管理费	12,774.00	50,752.00	富山工业楼	323.60	1,200.61
富山工业楼管理	180.00	2,780.00	邮电通讯费	285.64	1,435.82
厂房	722.00	3,610.00	布碎市场	285.64	1,435.82
其他经营收入	430.00	2,690.00	其他	2,450.00	5,902.00
富山工业楼	180.00	2,440.00	布碎市场	2,450.00	5,902.00
电梯维护费	180.00	2,440.00	其他	2,450.00	5,902.00
老年人协会	250.00	250.00	经营性固定资产折旧	78,795.20	393,976.00
停车费	250.00	250.00	布碎市场	47,464.82	237,324.10
二、发包及上交收入		18,478.50	菜市场	2,377.86	11,889.30
承包金		18,478.50	建设街宿舍	246.13	1,230.65

收入支出情况表

2023年5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
土地承包金		18,478.50	其他	3,208.77	16,043.85
菜地		18,478.50	富山一至四厂房	25,497.62	127,488.10
三、投资收益			租赁税金	700.00	62,046.65
四、农业税附加返还收入			布碎市场	700.00	62,046.65
五、补助收入			二、管理费支出	30,291.42	403,518.86
六、其他收入		2,141,445.97	干部报酬	7,330.00	96,773.00
存款利息收入		2,141,445.97	干部工资及将金	3,580.00	78,023.00
七、福利费收入	1,000.00	8,500.00	退休干部工资及	3,750.00	18,750.00
其他来源	1,000.00	8,500.00	其他管理及固定人员	16,900.00	261,884.00
			办公费	350.00	4,200.00
			水电费	30.98	4,181.10
			电费	30.98	4,181.10
			折旧费	2,956.60	14,607.67
			误工补贴		1,200.00
			邮电通讯费	317.89	1,619.54
			其他费用	2,405.95	19,053.55
			保险费		3,807.60
			其他	1,501.95	2,341.95
			律师费		12,000.00
			宣传费用	904.00	904.00
			三、其他支出	35,000.00	189,907.00
			其他	35,000.00	189,907.00
			上调行政村经费	35,000.00	175,000.00
			其他		1,336.00

收入支出情况表

2023年5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
			国有土地闲置费		13,571.00
			四、福利费支出	142,965.68	1,267,231.72
			计划生育		25,300.00
			治安		149,711.00
			人员报酬		149,686.00
			其他		25.00
			环境卫生	36,850.00	163,200.00
			人员报酬		124,850.00
			其他	36,850.00	38,350.00
			老人和敬老院补助	1,000.00	8,500.00
			老年人协会	1,000.00	8,500.00
			文体体育	1,243.00	16,987.70
			人员报酬		13,000.00
			水电费	1,243.00	3,987.70
			公共设施维护	32,860.15	194,376.37
			街灯电费及维护	2,210.15	14,359.25
			监控维护费	850.00	12,900.00
			其他	29,800.00	167,117.12
			医保社保	70,786.52	496,436.64
			医保	70,786.52	353,710.24
			城保补助		142,726.40
			殡改		3,500.00
			森林防火		1,054.00
			慰问金		207,300.00

收入支出情况表

2023年5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
			消防	226.01	866.01
			五、分配农户及投资者		9,608,100.00
			六、固定资产购建		10,420.00
			管理用		10,420.00
			设施、设备（办		10,420.00
			戴尔笔记本电		4,120.00
			会议用音响		6,300.00
收入合计	673,114.50	9,855,945.08	支出合计	302,833.66	12,159,260.48

单位负责人：

何东成

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会
陈永成
李永成
李永成
李永成

现金收支明细表

2023年5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	793.58
1	2023-05-12	取款	4,000.00	0.00	4,793.58
2	2023-05-12	[05.12]付西区龙轩电脑商行小组更换监控摄像头及光纤收发器	0.00	850.00	3,943.58
3	2023-05-12	[05.12]付中山石油分公司消防车用汽油款	0.00	226.01	3,717.57
4	2023-05-12	[05.12]付沙溪比美广告部小组春节横幅及四小园牌费	0.00	765.00	2,952.57
5	2023-05-12	[05.12]付沙溪比美广告部小组清明节横幅款	0.00	139.00	2,813.57
6	2023-05-12	[05.12]付中山市隆都渔村公司参观中山二路保障房人员中午餐费23人	0.00	920.00	1,893.57
7	2023-05-12	[05.12]付中山市咏乐服务公司布碎市场4幢宿舍抽粪便款	0.00	600.00	1,293.57
8	2023-05-12	[05.12]付中山市咏乐服务公司布碎市场新8-9幢宿舍抽粪便款	0.00	700.00	593.57
9	2023-05-18	[05.18]收厚山小组黄建寿市场北铺20号按金	500.00	0.00	1,093.57
10	2023-05-18	[05.18]收旧学校宿舍张雷30号、李平生9号2人宿舍按金	1,000.00	0.00	2,093.57
11	2023-05-18	[05.18]收建设街宿舍何秀良3人宿舍按金	1,500.00	0.00	3,593.57
12	2023-05-18	[05.18]收龙尾坑宿舍2023年2-3月份电费	442.75	0.00	4,036.32
13	2023-05-18	[05.18]收建设街宿舍2023年2-3月份电费	811.20	0.00	4,847.52
14	2023-05-18	[05.18]收老人院商铺1-11卡2023年2-3月份电费（老年人协会资金）	9,559.90	0.00	14,407.42
15	2023-05-18	[05.18]收菜市场2023年2-3月份电费	21,898.58	0.00	36,306.00
16	2023-05-18	[05.18]收唐华东2022年11-12月份停车费（老年人协会资金）	250.00	0.00	36,556.00
17	2023-05-18	[05.18]收吴开玲老年协会商铺2022年11-12月份租金（老年人协会资金）	6,000.00	0.00	42,556.00
18	2023-05-18	[05.18]收吴开玲等人老年人协会铺2023年1-6月份租金（老年人协会资金）	41,600.00	0.00	84,156.00
19	2023-05-18	[05.18]收老年人协会2023年3月份管理费（老年人协会资金）	920.00	0.00	85,076.00
20	2023-05-18	[05.18]收龙尾坑宿舍2023年3-4月份租金	1,300.00	0.00	86,376.00
21	2023-05-18	[05.18]收泽江街宿舍2023年1-4月份电视费	112.00	0.00	86,488.00
22	2023-05-18	[05.18]收泽江街宿舍2023年3-4月份租金	1,520.00	0.00	88,008.00
23	2023-05-18	[05.18]收建设街宿舍2023年3-4月份租金	3,450.00	0.00	91,458.00
24	2023-05-18	[05.18]收旧学校宿舍2023年3-4月份电视费	588.00	0.00	92,046.00
25	2023-05-18	[05.18]收旧学校宿舍2023年3-4月份租金	12,900.00	0.00	104,946.00

现金收支明细表

2023年5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	2023-05-18	[05.18]收菜市场2023年3-4月份租金	61,598.00	0.00	166,544.00
27	2023-05-18	[05.18]收老人院商铺1-11卡2023年1-3月份水费	1,537.50	0.00	168,081.50
28	2023-05-18	[05.18]收菜市场2023年1-3月份水费	8,911.36	0.00	176,992.86
29	2023-05-18	存款	0.00	176,399.29	593.57
30	2023-05-24	取款	3,000.00	0.00	3,593.57
31	2023-05-24	[05.24]付中山市咏乐服务公司布碎市场新12幢宿舍抽粪便款	0.00	600.00	2,993.57
32	2023-05-24	[05.24]付钟富民退旧6幢2号宿舍按金	0.00	500.00	2,493.57
33	2023-05-24	[05.24]付郑斌退旧7幢5号宿舍按金	0.00	500.00	1,993.57
34	2023-05-24	[05.24]付张乾坤电动自行车维修店购电动三轮车电池	0.00	581.95	1,411.62
35	2023-05-24	[05.24]付沙溪镇鑫斌五金电器店布碎市场路灯用灯泡等	0.00	550.00	861.62
36	2023-05-24	[05.24]付中信世纪经营部小组办公室复印机换碳粉	0.00	350.00	511.62
合 计			183,899.29	183,681.25	

单位负责人：张永成 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年5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	84,458,561.44
1	2023-05-02	[05.02]收布碎市场刘拥军2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,460,541.44
2	2023-05-02	[05.02]收布碎市场黄海鹏2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,462,521.44
3	2023-05-03	[05.03]收布碎市场李根喜2023年宿舍租金	1,280.00	0.00	84,463,801.44
4	2023-05-03	[05.03]收布碎市场肖洪深2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,465,401.44
5	2023-05-04	[05.04]收布碎市场熊爱民2人2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,469,241.44
6	2023-05-04	[05.04]收布碎市场周帆2023年宿舍租金	960.00	0.00	84,470,201.44
7	2023-05-04	[05.04]收布碎市场刘国荣2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,472,121.44
8	2023-05-04	[05.04]收布碎市场骆小江1幢19号宿舍按金	500.00	0.00	84,472,621.44
9	2023-05-04	[05.04]收布碎市场骆小江2023年宿舍租金	660.00	0.00	84,473,281.44
10	2023-05-04	[05.04]收布碎市场唐平生2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,475,201.44
11	2023-05-04	[05.04]收布碎市场范根兴2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,476,801.44
12	2023-05-04	[05.04]收布碎市场范建平2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,478,401.44
13	2023-05-04	[05.04]收布碎市场范松林2023年宿舍租金	1,280.00	0.00	84,479,681.44
14	2023-05-04	[05.04]收布碎市场刘小英2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,481,601.44
15	2023-05-04	[05.04]收布碎市场杨飞荣富山楼2023年铺位租金	2,566.00	0.00	84,484,167.44
16	2023-05-04	[05.04]收布碎市场甘雪珍2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,485,767.44
17	2023-05-04	[05.04]收布碎市场李小青2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,487,747.44
18	2023-05-04	[05.04]收布碎市场刘节胜2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,489,727.44
19	2023-05-04	[05.04]收布碎市场范自平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,491,647.44
20	2023-05-04	[05.04]收布碎市场王少兰2023年铺位租金	7,060.00	0.00	84,498,707.44
21	2023-05-05	[05.05]收布碎市场廖勇2023年铺位租金	1,634.00	0.00	84,500,341.44
22	2023-05-05	[05.05]收布碎市场黄流文2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,502,261.44
23	2023-05-05	[05.05]收布碎市场余竹兴2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,506,101.44
24	2023-05-05	[05.05]收布碎市场梁爱明2023年铺位租金	1,960.00	0.00	84,508,061.44

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-05	[05.05]收布碎市场周庆勇2023年铺位租金	1,014.00	0.00	84,509,075.44
26	2023-05-05	[05.05]收布碎市场熊和根2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,510,995.44
27	2023-05-05	[05.05]收布碎市场袁佑根2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,512,975.44
28	2023-05-05	[05.05]收布碎市场刘智斌2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,516,815.44
29	2023-05-05	[05.05]收布碎市场杨留兵2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,518,415.44
30	2023-05-05	[05.05]收布碎市场杨美林2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,520,015.44
31	2023-05-05	[05.05]收赖俊杰16幢第二层2021年11月至2022年1月份租金	9,949.50	0.00	84,529,964.94
32	2023-05-05	[05.05]收李燕16幢第三层2021年11月-2022年1月租金	8,848.00	0.00	84,538,812.94
33	2023-05-05	[05.05]收布碎市场唐瑞英2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,540,412.94
34	2023-05-05	[05.05]收布碎市场蒋美英2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,544,252.94
35	2023-05-05	[05.05]收布碎市场何小女2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,546,172.94
36	2023-05-05	[05.05]收布碎市场何月萍2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,548,092.94
37	2023-05-05	[05.05]收尹斌泽江大街9号三楼2023年1-3月份租金	5,544.00	0.00	84,553,636.94
38	2023-05-05	[05.05]付电信公司小组办公室2023年4月电话费	0.00	113.29	84,553,523.65
39	2023-05-05	[05.05]付电信公司小组办公室2023年4月电话费	0.00	204.60	84,553,319.05
40	2023-05-05	[05.05]付电信公司布碎市场办公室2023年4月份电话费	0.00	76.02	84,553,243.03
41	2023-05-05	[05.05]付电信公司布碎市场办公室2023年4月电话费	0.00	209.62	84,553,033.41
42	2023-05-05	[05.05]付移动公司2023年4月份通信业务服务费	0.00	754.52	84,552,278.89
43	2023-05-06	[05.06]收布碎市场丁冬贵2人2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,556,118.89
44	2023-05-06	[05.06]收布碎市场范国良2人2023年宿舍租金	6,640.00	0.00	84,562,758.89
45	2023-05-06	[05.06]收布碎市场熊国华2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,564,678.89
46	2023-05-06	[05.06]收布碎市场李剑飞2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,566,278.89
47	2023-05-06	[05.06]收布碎市场林代文2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,568,198.89
48	2023-05-06	[05.06]收布碎市场范国根2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,572,038.89
49	2023-05-06	[05.06]收布碎市场丁小芳2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	84,573,538.89

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-06	[05.06]收布碎市场何彩平2023年宿舍租金	3,520.00	0.00	84,577,058.89
51	2023-05-06	[05.06]收布碎市场邹建平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,578,978.89
52	2023-05-06	[05.06]收卢跃健C1幢D座2-3楼2023年1-4月份租金	16,000.00	0.00	84,594,978.89
53	2023-05-06	[05.06]收卢跃健C1幢D座2-3楼2023年1-4月份管理清洁费	2,000.00	0.00	84,596,978.89
54	2023-05-06	[05.06]收布碎市场万小明2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,598,898.89
55	2023-05-06	[05.06]收布碎市场唐志刚2023年宿舍租金	3,420.00	0.00	84,602,318.89
56	2023-05-07	[05.07]收布碎市场刘发亮2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,604,238.89
57	2023-05-08	[05.08]收布碎市场范正新2023年宿舍租金	10,680.00	0.00	84,614,918.89
58	2023-05-08	[05.08]收布碎市场周春莲2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,616,838.89
59	2023-05-08	[05.08]收布碎市场范良兴2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,620,678.89
60	2023-05-08	[05.08]收布碎市场刘虎君2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,624,518.89
61	2023-05-08	[05.08]收布碎市场唐东风2023年宿舍租金	3,960.00	0.00	84,628,478.89
62	2023-05-08	[05.08]收布碎市场李宜保2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,630,458.89
63	2023-05-08	[05.08]收布碎市场和其星2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,632,378.89
64	2023-05-08	[05.08]收布碎市场黄冬兴2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,634,358.89
65	2023-05-08	[05.08]收布碎市场范兴和2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,636,338.89
66	2023-05-09	[05.09]收布碎市场刘虎生2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,640,178.89
67	2023-05-09	[05.09]收布碎市场熊辉2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,642,098.89
68	2023-05-09	[05.09]收布碎市场廖秋荣2023年铺位租金	1,720.00	0.00	84,643,818.89
69	2023-05-09	[05.09]收布碎市场熊细华2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,647,658.89
70	2023-05-09	[05.09]收布碎市场余金生2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,649,578.89
71	2023-05-09	[05.09]收布碎市场伍小艳2023年宿舍租金	1,426.00	0.00	84,651,004.89
72	2023-05-09	[05.09]收布碎市场陈冬林2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,652,924.89
73	2023-05-09	[05.09]收布碎市场黄文姬2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,654,524.89
74	2023-05-09	[05.09]付中山供电局泽江街街灯2023年4月份电费	0.00	163.83	84,654,361.06

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场办公室2023年4月份电费	0.00	393.55	84,653,967.51
76	2023-05-09	[05.09]付中山供电局建设街2023年4月份电费	0.00	247.93	84,653,719.58
77	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山村口街灯2023年4月份电费	0.00	87.64	84,653,631.94
78	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场街灯2023年4月份电费	0.00	453.56	84,653,178.38
79	2023-05-09	[05.09]付中山供电局泽江街街灯2023年4月份电费	0.00	673.34	84,652,505.04
80	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2023年4月份电费	0.00	68.74	84,652,436.30
81	2023-05-09	[05.09]付中山供电局自然街街灯2023年4月份电费	0.00	7.32	84,652,428.98
82	2023-05-09	[05.09]付中山供电局富山工业楼专变2023年4月份电费	0.00	76,039.27	84,576,389.71
83	2023-05-09	[05.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2023年4月份电费	0.00	203.81	84,576,185.90
84	2023-05-09	[05.09]付中山供电局富山工业楼路灯等2023年4月份电费	0.00	323.60	84,575,862.30
85	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山市场侧2023年4月份电费	0.00	385.95	84,575,476.35
86	2023-05-09	[05.09]付中山供电局建设上街2023年4月份电费	0.00	185.81	84,575,290.54
87	2023-05-09	[05.09]付中山供电局菜市场侧2023年4月份电费	0.00	499.58	84,574,790.96
88	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山小组2023年4月份电费	0.00	28.21	84,574,762.75
89	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山工业区2023年4月份电费	0.00	1,363.53	84,573,399.22
90	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年4月份电费	0.00	247.67	84,573,151.55
91	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年4月份电费	0.00	1,321.52	84,571,830.03
92	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2023年4月份电费	0.00	115.77	84,571,714.26
93	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年4月份电费	0.00	768.47	84,570,945.79
94	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场8幢后2023年4月份电费	0.00	183.88	84,570,761.91
95	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场路灯总表2023年4月份电费	0.00	106.46	84,570,655.45
96	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年4月份电费	0.00	45.54	84,570,609.91
97	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年4月份电费	0.00	173.66	84,570,436.25
98	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年4月份电费	0.00	1,013.33	84,569,422.92
99	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场治安亭2023年4月份电费	0.00	520.53	84,568,902.39

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年4月份电费	0.00	255.06	84,568,647.33
101	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年4月份电费	0.00	7.52	84,568,639.81
102	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场旧5-14幢宿舍2023年4月份电费	0.00	1,644.14	84,566,995.67
103	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场办公室2023年4月份电费	0.00	1,366.50	84,565,629.17
104	2023-05-09	[05.09]付中山供电局清河街等路灯2023年4月份电费	0.00	134.99	84,565,494.18
105	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山小组办公室2023年4月电费	0.00	30.98	84,565,463.20
106	2023-05-09	[05.09]付中山供电局后山门楼2023年4月份电费	0.00	1,028.98	84,564,434.22
107	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山村口2023年4月份电费	0.00	8,801.45	84,555,632.77
108	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年4月份电费	0.00	2,960.01	84,552,672.76
109	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山工业区2023年4月份电费	0.00	3,441.02	84,549,231.74
110	2023-05-09	[05.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2023年4月份电费	0.00	50.71	84,549,181.03
111	2023-05-09	[05.09]付中山供电局厚山小组街灯2023年4月份电费	0.00	163.37	84,549,017.66
112	2023-05-09	[05.09]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2023年4月份电费	0.00	705.10	84,548,312.56
113	2023-05-09	[05.09]付中山供电局自然街街灯2023年4月电费	0.00	26.63	84,548,285.93
114	2023-05-09	[05.09]付中山供电局泽江大街2号之一2023年4月份电费（老年人协会资金）	0.00	3,809.57	84,544,476.36
115	2023-05-09	[05.09]收布碎市场范雨平2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,546,456.36
116	2023-05-09	[05.12]付电视公司小组2023年4月份电视维护费	0.00	238.00	84,546,218.36
117	2023-05-09	[05.12]付电视公司小组2023年4月份电视维护费	0.00	252.00	84,545,966.36
118	2023-05-09	[05.12]付电视公司小组2023年4月份电视维护费	0.00	365.94	84,545,600.42
119	2023-05-09	[05.12]付电视公司小组2023年4月份电视维护费	0.00	226.00	84,545,374.42
120	2023-05-09	[05.12]付电视公司小组2023年4月份电视维护费	0.00	168.00	84,545,206.42
121	2023-05-10	[05.10]收布碎市场范桃花2023年宿舍租金	3,200.00	0.00	84,548,406.42
122	2023-05-10	[05.10]收布碎市场彭扬喜2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,550,326.42
123	2023-05-10	[05.10]收布碎市场杨视兴2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,552,246.42
124	2023-05-10	[05.10]收布碎市场史发新2人2023年宿舍租金	5,440.00	0.00	84,557,686.42

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-10	[05.10]收厚山小组2023年4月份批量扣水费	10,351.07	0.00	84,568,037.49
126	2023-05-11	[05.11]收布碎市场李国荣2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,569,957.49
127	2023-05-11	[05.11]收布碎市场彭福丽2023年宿舍租金	3,300.00	0.00	84,573,257.49
128	2023-05-11	[05.11]收布碎市场赵国荣2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,575,237.49
129	2023-05-11	[05.11]收布碎市场黄金辉2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,577,157.49
130	2023-05-11	[05.11]收布碎市场潘晏林2023年铺位租金	3,920.00	0.00	84,581,077.49
131	2023-05-11	[05.11]收布碎市场黄少林2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,582,997.49
132	2023-05-11	[05.11]收布碎市场黄爱华2023年宿舍租金	1,280.00	0.00	84,584,277.49
133	2023-05-11	[05.11]收布碎市场熊军平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,586,197.49
134	2023-05-11	[05.10]付中山检察院（广东财政代收费专户）富山楼4台电梯检测费	0.00	5,040.00	84,581,157.49
135	2023-05-12	[05.12]收唐金虎富山楼3幢4楼2021年12月份租金	8,640.00	0.00	84,589,797.49
136	2023-05-12	[05.12]收唐金虎富山楼3幢4楼2021年10-12月份管理费尾款	80.00	0.00	84,589,877.49
137	2023-05-12	[05.12]收唐金虎富山楼3幢4楼2022年1-2月份电梯维护费	100.00	0.00	84,589,977.49
138	2023-05-12	[05.12]收唐金虎富山楼3幢4楼2022年1月份租金	8,640.00	0.00	84,598,617.49
139	2023-05-12	[05.12]收唐金虎富山楼3幢4楼2022年1月管理清洁费	100.00	0.00	84,598,717.49
140	2023-05-12	[05.12]收唐金虎富山楼3幢4楼2022年2-3月份电梯维护费	80.00	0.00	84,598,797.49
141	2023-05-12	[05.12]收布碎市场王琳2023年宿舍租金	660.00	0.00	84,599,457.49
142	2023-05-12	[05.12]收布碎市场余美兴2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,603,297.49
143	2023-05-12	[05.12]收布碎市场刘兴平2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,607,137.49
144	2023-05-12	[05.12]收布碎市场史发新2人2023年铺位管理清洁费	1,920.00	0.00	84,609,057.49
145	2023-05-12	[05.12]收布碎市场刘秋平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,610,977.49
146	2023-05-12	[05.12]付中兴村民委员会2023年5月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	84,575,977.49
147	2023-05-12	[05.12]付中兴村民委员会小组2023年4月房产税（代付）	0.00	2,640.00	84,573,337.49
148	2023-05-12	[05.12]付中兴村民委员会小组2023年4月份增值、附加税（代付）	0.00	1,100.00	84,572,237.49
149	2023-05-12	[05.12]付中山市鑫湖园林公司小组树木修剪工程	0.00	29,850.00	84,542,387.49

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-12	取款	0.00	4,000.00	84,538,387.49
151	2023-05-15	[05.15]收布碎市场谢桂坚2023年铺位租金	8,190.00	0.00	84,546,577.49
152	2023-05-15	[05.15]收布碎市场黄小根6幢2号宿舍按金	500.00	0.00	84,547,077.49
153	2023-05-15	[05.15]收布碎市场李计清2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,549,057.49
154	2023-05-15	[05.15]收布碎市场杨辉2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,551,037.49
155	2023-05-15	[05.15]收布碎市场陈才发2023年铺位租金	3,920.00	0.00	84,554,957.49
156	2023-05-15	[05.15]收布碎市场范冬林2023年宿舍租金	3,960.00	0.00	84,558,917.49
157	2023-05-16	[05.16]收布碎市场张社才2023年宿舍租金	960.00	0.00	84,559,877.49
158	2023-05-16	[05.16]收布碎市场2023年4月批量扣电费	87,789.65	0.00	84,647,667.14
159	2023-05-16	[05.16]收布碎市场黄忠民2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,649,647.14
160	2023-05-16	[05.16]收布碎市场杨艳红富山楼2023年铺位租金	3,348.00	0.00	84,652,995.14
161	2023-05-16	[05.16]收布碎市场刘小华2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,654,595.14
162	2023-05-16	[05.16]收布碎市场王柏林2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,656,575.14
163	2023-05-17	[05.17]收布碎市场王发良2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,658,555.14
164	2023-05-17	[05.17]收布碎市场范兴平新3幢7号宿舍按金	500.00	0.00	84,659,055.14
165	2023-05-17	[05.17]收布碎市场范兴平2023年宿舍租金	320.00	0.00	84,659,375.14
166	2023-05-17	[05.17]收布碎市场彭扬喜2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,661,355.14
167	2023-05-17	[05.17]收布碎市场唐新民2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,663,335.14
168	2023-05-17	[05.17]收布碎市场唐腊生3人2023年宿舍租金	7,040.00	0.00	84,670,375.14
169	2023-05-17	[05.17]收布碎市场李根全2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,672,355.14
170	2023-05-17	[05.17]收布碎市场刘国珍2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,674,335.14
171	2023-05-18	[05.18]收布碎市场范小红2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,678,175.14
172	2023-05-18	存款	176,399.29	0.00	84,854,574.43
173	2023-05-19	[05.19]收布碎市场熊水兵2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,856,494.43
174	2023-05-19	[05.19]付厚山村民51人2023年5月份社保补助款	0.00	31,371.60	84,825,122.83

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-22	[05.22]收布碎市场周伟2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,827,102.83
176	2023-05-22	[05.22]收布碎市场熊忠发4人2023年铺位管理清洁费	3,534.00	0.00	84,830,636.83
177	2023-05-22	[05.22]收布碎市场曹金华2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,832,556.83
178	2023-05-22	[05.22]付申明享股份合作经济社老人活动赞助款（老年人协会资金）	0.00	1,000.00	84,831,556.83
179	2023-05-22	[05.22]付景华建筑装修工程部布碎市场维修下水道	0.00	930.00	84,830,626.83
180	2023-05-22	[05.22]付景华建筑装修工程部停车场钩机平整路面	0.00	1,400.00	84,829,226.83
181	2023-05-22	[05.22]付景华建筑装修工程部荷花池捞浮莲工程	0.00	4,200.00	84,825,026.83
182	2023-05-22	[05.22]付景华建筑装修工程部曲江街三巷5-7号前更换排污管工程	0.00	5,210.00	84,819,816.83
183	2023-05-22	[05.22]付景华建筑装修工程部消防站（停消防车空地）水泥硬底化工程	0.00	22,040.00	84,797,776.83
184	2023-05-22	[05.22]付景华建筑装修工程部荷花池扯草、捞水芙蓉两次	0.00	2,800.00	84,794,976.83
185	2023-05-22	[05.22]付景华建筑装修工程部厚山小组杂工、维修	0.00	2,550.00	84,792,426.83
186	2023-05-22	[05.22]收布碎市场甘清明2023年宿舍租金	320.00	0.00	84,792,746.83
187	2023-05-23	[05.23]收布碎市场张茶林2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,794,666.83
188	2023-05-23	[05.23]收布碎市场甘清明7幢5号宿舍按金	500.00	0.00	84,795,166.83
189	2023-05-23	[05.23]收布碎市场唐新民2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,797,086.83
190	2023-05-23	[05.23]收布碎市场周万根2023年宿舍租金	750.00	0.00	84,797,836.83
191	2023-05-23	[05.23]收布碎市场蒋伟慧2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,799,756.83
192	2023-05-23	[05.23]收布碎市场范雨平2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,801,736.83
193	2023-05-24	[05.24]收汤美苑清河街5巷5号之一1寸水表增容费	1,000.00	0.00	84,802,736.83
194	2023-05-24	[05.24]付厚山股份合作经济社转出到中国邮政储蓄银行（一般帐户3753594）	0.00	3,000,000.00	81,802,736.83
195	2023-05-24	[05.24]付中山公用水务投资有限公司5020号水表2023年4月份水费	0.00	9,347.36	81,793,389.47
196	2023-05-24	[05.24]付中山公用水务投资有限公司773号水表2023年4月份水费	0.00	6,965.40	81,786,424.07
197	2023-05-24	[05.24]付中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年4月份水费	0.00	17,619.36	81,768,804.71
198	2023-05-24	[05.24]付中山公用水务投资有限公司19436号水表2023年4月水费、污水、垃圾处理费	0.00	83,499.09	81,685,305.62
199	2023-05-24	取款	0.00	3,000.00	81,682,305.62

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-24	[05.24]收布碎市场熊斌2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	81,684,225.62
201	2023-05-24	[05.24]收布碎市场李根喜2023年宿舍租金	960.00	0.00	81,685,185.62
202	2023-05-25	[05.25]收厚山股份合作经济社187487帐户转入款	3,000,000.00	0.00	84,685,185.62
203	2023-05-25	[05.25]收厚山股份合作经济社一般户3753594帐户转入作定期存款一年	3,000,000.00	0.00	87,685,185.62
204	2023-05-25	[05.25]付厚山股份合作经济社转存定期一年	0.00	3,000,000.00	84,685,185.62
205	2023-05-25	[05.25]收布碎市场陈文2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,687,105.62
206	2023-05-25	[05.25]收布碎市场范全兴2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,690,945.62
207	2023-05-25	[05.25]收布碎市场李小平2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,694,785.62
208	2023-05-25	[05.25]收布碎市场张社才2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,698,625.62
209	2023-05-25	[05.25]收布碎市场蔡龙兴2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,702,465.62
210	2023-05-25	[05.25]收布碎市场杨路2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,704,385.62
211	2023-05-26	[05.26]付沙溪税务分局张俊杰3人2023年5-12月份参加医疗保险2单	0.00	1,619.52	84,702,766.10
212	2023-05-26	[05.26]收布碎市场胡小荣2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,704,686.10
213	2023-05-26	[05.26]收布碎市场邹艺伟新12幢15号宿舍按金	500.00	0.00	84,705,186.10
214	2023-05-29	[05.29]收布碎市场张平2023年宿舍租金	990.00	0.00	84,706,176.10
215	2023-05-29	[05.29]收厚山小组2023年5月份批量扣水费	64,175.18	0.00	84,770,351.28
合 计			6,695,628.69	6,383,838.85	

单位负责人

何粤宁

会计

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

出纳：

债权（应收款项）明细表

2023年5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			4,483,759.74	317,965.69	4,165,794.05	
租赁款			3,648,430.42	41,621.50	3,606,808.92	
应收物业出租款			2,224,971.39	41,621.50	2,183,349.89	
张信辉			6,190.00	0.00	6,190.00	
杨林清			2,178.00	0.00	2,178.00	
胡毅强			70,560.00	0.00	70,560.00	
张志海			9,431.00	0.00	9,431.00	
朴玉林			-1,742.50	0.00	-1,742.50	
陈棣明、胡若鏢			91,630.00	0.00	91,630.00	
卢泽江			55,350.00	0.00	55,350.00	
刘金展			36,450.00	0.00	36,450.00	
李燕			30,954.00	8,848.00	22,106.00	
赖俊杰			34,823.25	9,949.50	24,873.75	
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			1.00	0.00	1.00	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			40,800.00	0.00	40,800.00	
唐金虎			138,240.00	17,280.00	120,960.00	
张海杰			51,891.00	0.00	51,891.00	
周敏			9,800.00	0.00	9,800.00	
洪晓珍			40,800.00	0.00	40,800.00	
蒋利云			11,935.00	0.00	11,935.00	
刘培新			68,000.00	0.00	68,000.00	
王冬林			54,400.00	0.00	54,400.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5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			33,600.00	0.00	33,600.00	
李平兴			3,108.00	0.00	3,108.00	
布碎市场商户			508,634.84	0.00	508,634.84	
徐建秋			12,000.00	0.00	12,000.00	
何伟荣(23幢2楼A)			14,250.00	0.00	14,250.00	
滕兵连(23幢2楼B)			15,200.00	0.00	15,200.00	
张志海(二楼)			9,817.50	0.00	9,817.50	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			50,400.00	0.00	50,400.00	
杨白全			79,200.00	0.00	79,200.00	
陈棣明			202,209.03	0.00	202,209.03	
纪庆辉			12,000.00	0.00	12,000.00	
罗彩莲			11,000.00	0.00	11,000.00	
何伟荣			12,000.00	0.00	12,000.00	
滕兵连			12,900.00	0.00	12,900.00	
姜文生			25,600.00	0.00	25,600.00	
罗建			13,384.27	0.00	13,384.27	
菜市场二楼			13,384.27	0.00	13,384.27	
熊秀良			163,200.00	0.00	163,200.00	
唐银红			12,155.00	0.00	12,155.00	
陈嘉文			192,960.00	0.00	192,960.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			19,800.00	0.00	19,800.00	
张建波			15,960.00	0.00	15,960.00	
尹斌			9,240.00	5,544.00	3,696.00	
应收土地出租赁款			1,423,459.03	0.00	1,423,459.03	
张焕华			21,725.00	0.00	21,725.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5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			45,500.00	0.00	45,500.00	
张肇源			31,200.00	0.00	31,200.00	
张肇源-A合同			31,200.00	0.00	31,200.00	
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			-11,000.00	0.00	-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			7,158.50	0.00	7,158.50	
张狄蓝(禾场上侧0.4亩)			-1,500.00	0.00	-1,500.00	
林智昭			8,658.50	0.00	8,658.50	
水电费			268,699.88	206,477.19	62,222.69	
自来水费			147,408.17	85,975.11	61,433.06	
电费			121,291.71	120,502.08	789.63	
布碎市场			-163,716.69	87,789.65	-251,506.34	
富山工业楼			244,039.45	0.00	244,039.45	
菜市场			29,252.12	21,898.58	7,353.54	

债权（应收款项）明细表

2023年5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			738.25	442.75	295.50	
建设街宿舍			-327.20	811.20	-1,138.40	
老年人协会商铺			11,305.78	9,559.90	1,745.88	
其他			559,470.94	69,867.00	489,603.94	
应收税金			1,200.00	0.00	1,200.00	
布碎市场私人商铺			1,200.00	0.00	1,200.00	
其他应收及暂付款			2,484.94	700.00	1,784.94	
电视费			2,484.94	700.00	1,784.94	
旧学校宿舍			-588.00	588.00	-1,176.00	
布碎市场			3,072.94	0.00	3,072.94	
泽江街宿舍			0.00	112.00	-112.00	
预付村民医保费用			553,336.00	69,167.00	484,169.00	
全民核酸检测餐费			2,450.00	0.00	2,450.00	
合 计			4,483,759.74	317,965.69	4,165,794.05	

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5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				2,996,673.44	3,740.00	2,992,933.44	
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				-120,165.76	3,740.00	-123,905.76	
增值税及附加税				1,100.00	1,100.00	0.00	
土地税及房产税				-121,265.76	2,640.00	-123,905.76	
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				24,230.00	0.00	24,230.00	
干部				7,330.00	0.00	7,330.00	
干部工资				3,580.00	0.00	3,580.00	
退休干部工资				3,750.00	0.00	3,750.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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				16,900.00	0.00	16,900.00	
办公室人员工资				16,900.00	0.00	16,900.00	
长期借款及应付款				5,839,864.29	1,000.00	5,838,864.29	
长期应付(押金)				5,839,864.29	1,000.00	5,838,864.29	
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				66,005.00	0.00	66,005.00	
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				8,580.00	0.00	8,580.00	
布碎市场商户				3,851,719.00	500.00	3,851,219.00	
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	
林毅超				10,080.00	0.00	10,080.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
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				3,200.00	0.00	3,200.00	
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	
唐金虎				20,160.00	0.00	20,160.00	
洪晓珍				23,400.00	0.00	23,400.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
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	
刘培新(C1幢E座二、三楼)				10,500.00	0.00	10,500.00	

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
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	
刘明军				6,000.00	0.00	6,000.00	
杨俊杰				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
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）				17,370.00	500.00	16,870.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
合 计				8,860,767.73	4,740.00	8,856,027.73	

单位负责人：



会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：




资 产 负 债 表

2023年5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	84,770,862.90	短期借款	35		
其中：现金		594.58	511.62	应付款项	36	3,045,237.20	2,992,933.44
银行存款		86,902,112.01	84,770,351.28	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	4,165,794.05				
存货	8			流动负债合计	41	3,069,467.20	3,017,163.44
流动资产合计	9	90,886,782.22	88,936,656.95	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,838,864.29
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	6,906,380.70
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,745,244.99
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	35,202,336.02	负债合计	49	15,969,341.79	15,762,408.43
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,555,433.28				
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	30,106,533.16	公积公益金	51	82,525,938.97	82,525,481.79
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	14,215,645.71
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	54	109,185,775.10	107,044,419.52
资产总计	32	125,155,116.89	122,806,827.95	负债和所有者权益总计	56	125,155,116.89	122,806,827.95

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇中兴村股份合作经济社
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		付厚山村民51人2023年5月份社保补助款	1935000	31371.6	581347.2	1353652.8	
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：张长林 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明