

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6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

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	5月份工资
陈斯影	计生专干/社保/清洁	2400	1300	0		3700	5月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2920	1680	0		4600	5月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2920	1680	0		4600	5月份工资
郭丽霞	财务助理	2680	1020	0		3700	5月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	2180	1820	0		4000	5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	5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	5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	5月份工资
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	2200	800	0		3000	5月份工资
张灿明	治安员队长	2500	1850	0		4350	5月份工资
张振艺	治安员副队长	2300	1400	0		3700	5月份工资
张锐强	治安员	2300	1200	0		3500	5月份工资
张容结	治安员	2500	1200	0		3700	5月份工资
张伯崇	治安员	2300	800	0		3100	5月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	600		600	5月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800	0	0		800	5月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	800		800	5月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	800		800	5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	5月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900	0	0		900	5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	5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	5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	5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	5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	5月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6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
王和彩	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1400	0		3200	5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	5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	5月份工资

单位负责人：张康成 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：蔡磊明 制表：蔡磊明



收入支出情况表

2023年6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	2,919,872.50	10,607,393.11	一、经营支出	88,873.99	768,956.89
出租收入	2,826,319.50	10,454,008.11	出租成本	5,888.41	229,948.66
物业出租收入	2,779,119.50	9,564,076.20	物业修缮费		61,764.70
其他	45,255.40	411,532.40	布碎市场		51,265.30
布碎市场租金	2,631,499.10	8,265,355.80	富山工业楼		6,840.00
菜市场租金	2,703.00	142,874.00	其他		3,659.40
旧学校宿舍		25,800.00	工资及奖金		132,898.00
龙尾坑宿舍		2,600.00	布碎市场		87,498.00
建设街宿舍		6,740.00	菜市场		22,900.00
泽江街宿舍		3,040.00	宿舍		22,500.00
富山工业楼租	99,662.00	658,534.00	办公费		138.50
老年人协会商		47,600.00	布碎市场		138.50
土地出租收入	47,200.00	889,931.91	水电费	5,087.62	27,008.85
管理费	93,313.00	150,455.00	布碎市场	4,338.43	25,059.05
布碎市场管理费	92,291.00	143,043.00	富山工业楼	749.19	1,949.80
富山工业楼管理	300.00	3,080.00	邮电通讯费	300.79	1,736.61
厂房	722.00	4,332.00	布碎市场	300.79	1,736.61
其他经营收入	240.00	2,930.00	其他	500.00	6,402.00
富山工业楼	240.00	2,680.00	布碎市场		5,902.00
电梯维护费	240.00	2,680.00	其他		5,902.00
老年人协会		250.00	富山工业楼	500.00	500.00
停车费		250.00	经营性固定资产折旧	78,795.20	472,771.20
二、发包及上交收入	1,500.00	19,978.50	布碎市场	47,464.82	284,788.92
承包金	1,500.00	19,978.50	菜市场	2,377.86	14,267.16

收入支出情况表

2023年6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	1,500.00	19,978.50	建设街宿舍	246.13	1,476.78
耕地	1,500.00	1,500.00	其他	3,208.77	19,252.62
菜地		18,478.50	富山一至四厂房	25,497.62	152,985.72
三、投资收益			租赁税金	4,190.38	66,237.03
四、农业税附加返还收入			布碎市场	4,190.38	66,237.03
五、补助收入			二、管理费支出	34,262.08	437,780.94
六、其他收入	227,922.23	2,369,368.20	干部报酬	7,330.00	104,103.00
存款利息收入	227,922.23	2,369,368.20	干部工资及将金	3,580.00	81,603.00
七、福利费收入	1,500.00	10,000.00	退休干部工资及	3,750.00	22,500.00
其他来源	1,500.00	10,000.00	其他管理及固定人员	17,380.00	279,264.00
			办公费	1,400.91	5,600.91
			水电费	2,255.17	6,436.27
			电费	2,255.17	6,436.27
			折旧费	2,956.60	17,564.27
			误工补贴	1,500.00	2,700.00
			邮电通讯费	313.40	1,932.94
			其他费用	1,126.00	20,179.55
			保险费		3,807.60
			其他	1,126.00	3,467.95
			律师费		12,000.00
			宣传费用		904.00
			三、其他支出	655,022.38	844,929.38
			无法收回的应收款项	1,963.50	1,963.50
			其他	653,058.88	842,965.88

收入支出情况表

2023年6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
			上调行政村经费	35,000.00	210,000.00
			其他	551,099.88	552,435.88
			国有土地闲置费	66,959.00	80,530.00
			四、福利费支出	97,527.97	1,364,759.69
			计划生育		25,300.00
			治安	732.00	150,443.00
			人员报酬		149,686.00
			其他	732.00	757.00
			环境卫生	4,898.00	168,098.00
			人员报酬	1,800.00	126,650.00
			其他	3,098.00	41,448.00
			老人和敬老院补助	1,500.00	10,000.00
			老年人协会	1,500.00	10,000.00
			文体体育	1,810.32	18,798.02
			人员报酬		13,000.00
			水电费	1,810.32	5,798.02
			公共设施维护	20,408.29	214,784.66
			街灯电费及维护	9,908.29	24,267.54
			监控维护费	10,500.00	23,400.00
			其他		167,117.12
			医保社保	67,479.36	563,916.00
			医保	67,479.36	421,189.60
			城保补助		142,726.40
			殡改	700.00	4,200.00

收入支出情况表

2023年6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
			森林防火		1,054.00
			慰问金		207,300.00
			消防		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	3,150,794.73	13,006,739.81	支出合计	875,686.42	13,034,946.90

单位负责人：

张永成

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

小组：



陈永成
何雪宁
陈永成

现金收支明细表

2023年6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	511.62
1	2023-06-16	取款	5,000.00	0.00	5,511.62
2	2023-06-16	[06.16]付张冠肇李倩群火葬补助款	0.00	700.00	4,811.62
3	2023-06-16	[06.16]付张冠肇李倩群火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	4,411.62
4	2023-06-16	[06.16]付易清华退新12幢15号宿舍按金	0.00	250.00	4,161.62
5	2023-06-16	[06.16]付吴本明退旧5幢6号宿舍按金	0.00	500.00	3,661.62
6	2023-06-16	[06.16]付西区龙轩电脑商行富山楼集中点光纤收发器更换	0.00	500.00	3,161.62
7	2023-06-16	[06.16]付沙溪镇兴悦华五金商行人居环境清洁用手套等	0.00	104.00	3,057.62
8	2023-06-16	[06.16]付新会区城乡农贸公司细叶榕喷药购买农药款	0.00	286.00	2,771.62
9	2023-06-16	[06.16]付沙溪镇兴悦华五金商行人居环境清洁用锄头，铁铲等	0.00	508.00	2,263.62
10	2023-06-16	[06.16]付广州晨光文具公司小组办公室购文具款	0.00	50.91	2,212.71
11	2023-06-16	[06.16]付沙溪镇鑫斌五金电器店小组治安室玻璃门换地弹簧等	0.00	732.00	1,480.71
12	2023-06-16	[06.16]付沙溪镇鑫斌五金电器店小组办公室厕所安装照明开关等五金材料	0.00	391.00	1,089.71
13	2023-06-16	[06.16]付唐腊生退新3幢7号宿舍按金	0.00	250.00	839.71
14	2023-06-28	取款	2,000.00	0.00	2,839.71
15	2023-06-28	[06.28]付沙溪迎辉百货店小组办公室会议接待用矿泉水款	0.00	920.00	1,919.71
16	2023-06-28	[06.28]付厚山村民代表23人25日会议误工补助款	0.00	1,500.00	419.71
合 计			7,000.00	7,091.91	

单位负责人：何国宁 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年6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	84,770,351.28
1	2023-06-01	[06.01]收布碎市场范荣根2023年宿舍租金	990.00	0.00	84,771,341.28
2	2023-06-01	[06.01]收布碎市场范根林2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,775,181.28
3	2023-06-01	[06.01]收布碎市场杨广军2023年宿舍租金	2,880.00	0.00	84,778,061.28
4	2023-06-01	[06.01]收布碎市场黄四根2023年宿舍租金	1,600.00	0.00	84,779,661.28
5	2023-06-01	[06.01]收布碎市场赵碧霞2023年宿舍租金	3,960.00	0.00	84,783,621.28
6	2023-06-01	[06.01]收布碎市场廖江华2023年宿舍租金	600.00	0.00	84,784,221.28
7	2023-06-01	[06.01]收布碎市场范耀华2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,786,141.28
8	2023-06-01	[06.01]收布碎市场范方华2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,788,121.28
9	2023-06-01	[06.01]付小组组长1人2023年5月份工资及补贴	0.00	3,580.00	84,784,541.28
10	2023-06-01	[06.01]付小组计生专干1人2023年5月份工资及补贴	0.00	3,700.00	84,780,841.28
11	2023-06-01	[06.01]付小组办公室4人2023年5月份工资及补贴	0.00	16,900.00	84,763,941.28
12	2023-06-01	[06.01]付退休干部2人2023年5月份退休工资	0.00	3,750.00	84,760,191.28
13	2023-06-01	[06.01]付菜市场2人2023年5月份工资及补贴	0.00	4,400.00	84,755,791.28
14	2023-06-01	[06.01]付供水站2人2023年5月份工资及补贴	0.00	8,000.00	84,747,791.28
15	2023-06-01	[06.01]付巡逻队5人2023年5月份工资及补贴	0.00	18,350.00	84,729,441.28
16	2023-06-01	[06.01]付文化广场、灯光球场3人2023年5月份工资及补贴	0.00	2,200.00	84,727,241.28
17	2023-06-01	[06.01]付张宇棠2023年5月份工资及补贴	0.00	800.00	84,726,441.28
18	2023-06-01	[06.01]付王文秀2023年5月份工资及补贴	0.00	4,500.00	84,721,941.28
19	2023-06-01	[06.01]付环卫工7人2023年5月份工资及补贴	0.00	22,700.00	84,699,241.28
20	2023-06-01	[06.01]付老年人协会2人2023年5月份工资及补贴 (老年人协会资金)	0.00	1,100.00	84,698,141.28
21	2023-06-01	[06.01]付小组工作人员10人2023年5月份人居环境 加班补助款	0.00	1,800.00	84,696,341.28
22	2023-06-02	[06.02]收布碎市场徐伟2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,698,261.28
23	2023-06-02	[06.02]收布碎市场唐小勇2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	84,700,241.28
24	2023-06-02	[06.02]收布碎市场江有元2023年铺位租金	66,714.00	0.00	84,766,955.28

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-02	[06.02]收布碎市场江有元2023年宿舍租金	3,780.00	0.00	84,770,735.28
26	2023-06-02	[06.02]收布碎市场樊汉滔2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,772,655.28
27	2023-06-05	[06.05]收厚山股份合作经济社小榄村镇银行土地092帐户定期存款到期转入款	4,000,000.00	0.00	88,772,655.28
28	2023-06-05	[06.05]收厚山股份合作经济社定期存款到期利息	256,333.33	0.00	89,028,988.61
29	2023-06-05	[06.05]收厚山股份合作经济社定期存款一年	4,000,000.00	0.00	93,028,988.61
30	2023-06-05	[06.05]收厚山股份合作经济社原小榄村镇银行092土地帐户定期到期存款利息转入	256,333.33	0.00	93,285,321.94
31	2023-06-05	[06.05]付厚山股份合作经济社定期存款到期销户转出到一般户14435户	0.00	4,000,000.00	89,285,321.94
32	2023-06-05	[06.05]收厚山股份合作经济社小榄村镇银行土地帐户092户定期存款到期利息转入	256,333.33	0.00	89,541,655.27
33	2023-06-05	[06.05]付厚山股份合作经济社定期存款到期利息转出到一般户14435户	0.00	256,333.33	89,285,321.94
34	2023-06-05	[06.05]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	4,000,000.00	85,285,321.94
35	2023-06-05	[06.05]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	256,333.33	85,028,988.61
36	2023-06-05	[06.05]收厚山股份合作经济社小榄村镇银行一般户14435户转入定期到期款	4,000,000.00	0.00	89,028,988.61
37	2023-06-05	[06.05]收厚山股份合作经济社小榄村镇银行一般户14435户转入定期到期利息款	256,333.33	0.00	89,285,321.94
38	2023-06-05	[06.05]收布碎市场黄伍林2023年宿舍租金	960.00	0.00	89,286,281.94
39	2023-06-05	[06.05]收布碎市场赖伟2023年宿舍租金	960.00	0.00	89,287,241.94
40	2023-06-05	[06.05]付中国电信布碎市场办公室2023年5月份电话费	0.00	210.49	89,287,031.45
41	2023-06-05	[06.05]付中国电信布碎市场办公室2023年5月份电话费	0.00	90.30	89,286,941.15
42	2023-06-05	[06.05]付中国电信小组办公室2023年5月份电话费	0.00	109.00	89,286,832.15
43	2023-06-05	[06.05]付中国电信小组办公室2023年5月份电话费	0.00	204.40	89,286,627.75
44	2023-06-05	[06.05]付中国移动公司2023年5月份通信业务费	0.00	602.00	89,286,025.75
45	2023-06-05	[06.05]付光明五金公司小组购节能灯等	0.00	735.00	89,285,290.75
46	2023-06-05	[06.05]付厚山股份合作经济社转存定期一年（土地帐户0788007）	0.00	4,000,000.00	85,285,290.75
47	2023-06-05	[06.05]付厚山股份合作经济社原小榄村镇银行092土地户定期存款利息转入土地帐户187498户	0.00	256,333.33	85,028,957.42
48	2023-06-06	[06.06]付电视公司小组2023年5月电视维护费	0.00	252.00	85,028,705.42
49	2023-06-06	[06.06]付电视公司小组2023年5月电视维护费	0.00	448.00	85,028,257.42

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-06	[06.06]付电视公司小组2023年5月电视维护费	0.00	226.00	85,028,031.42
51	2023-06-06	[06.06]付电视公司小组2023年5月电视维护费	0.00	168.00	85,027,863.42
52	2023-06-06	[06.06]付电视公司小组2023年5月电视维护费	0.00	238.00	85,027,625.42
53	2023-06-06	[06.05]收布碎市场刘水平2023年宿舍租金	6,240.00	0.00	85,033,865.42
54	2023-06-06	[06.06]收布碎市场李伟玉2023年宿舍租金	2,850.00	0.00	85,036,715.42
55	2023-06-06	[06.06]收布碎市场杜宏2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	85,038,635.42
56	2023-06-06	[06.06]收布碎市场冯克化2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	85,040,555.42
57	2023-06-06	[06.06]收布碎市场广东伍星公司2023年宿舍租金	1,290.00	0.00	85,041,845.42
58	2023-06-07	[06.07]收布碎市场熊初平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	85,043,765.42
59	2023-06-07	[06.07]收雷武英2023年1-12月份土地租金	10,400.00	0.00	85,054,165.42
60	2023-06-07	[06.07]收布碎市场马海堂5幢6号宿舍按金	500.00	0.00	85,054,665.42
61	2023-06-07	[06.07]收布碎市场马海堂2023年宿舍租金	150.00	0.00	85,054,815.42
62	2023-06-08	[06.08]收布碎市场方锦程6人2023年铺位管理清洁费	5,064.00	0.00	85,059,879.42
63	2023-06-08	[06.08]收布碎市场周志丹2023年宿舍租金	9,180.00	0.00	85,069,059.42
64	2023-06-08	[06.08]付中兴村民委员会2023年5月房产税(代付)	0.00	10,516.08	85,058,543.34
65	2023-06-08	[06.08]付西区龙轩电脑商行2023年4-6月份监控维护费	0.00	9,000.00	85,049,543.34
66	2023-06-08	[06.08]付中兴村民委员会2023年6月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	85,014,543.34
67	2023-06-08	[06.08]付中兴村民委员会2023年5月增值、附加税(代付)	0.00	4,590.38	85,009,952.96
68	2023-06-08	[06.08]付西区龙轩电脑商行监控室4号显示器更换	0.00	1,500.00	85,008,452.96
69	2023-06-09	[06.09]收布碎市场周理雄2023年铺位租金	59,400.00	0.00	85,067,852.96
70	2023-06-09	[06.09]收厚山小组布碎市场2023年5月批量扣水费	11,373.18	0.00	85,079,226.14
71	2023-06-09	[06.09]收布碎市场甘新根14幢6号宿舍按金	500.00	0.00	85,079,726.14
72	2023-06-09	[06.09]收布碎市场甘新根2023年宿舍租金	160.00	0.00	85,079,886.14
73	2023-06-09	[06.09]付中山供电局泽江街街灯2023年5月份电费	0.00	170.73	85,079,715.41
74	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场办公室2023年5月份电费	0.00	709.25	85,079,006.16

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-09	[06.09]付中山供电局建设街2023年5月份电费	0.00	474.66	85,078,531.50
76	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山村口街灯2023年5月份电费	0.00	95.31	85,078,436.19
77	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场街灯2023年5月份电费	0.00	420.68	85,078,015.51
78	2023-06-09	[06.09]付中山供电局泽江街街灯2023年5月份电费	0.00	700.52	85,077,314.99
79	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2023年5月份电费	0.00	127.15	85,077,187.84
80	2023-06-09	[06.09]付中山供电局自然街街灯2023年5月份电费	0.00	123.31	85,077,064.53
81	2023-06-09	[06.09]付中山供电局富山工业楼专变2023年5月份电费	0.00	70,115.25	85,006,949.28
82	2023-06-09	[06.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2023年5月份电费	0.00	362.06	85,006,587.22
83	2023-06-09	[06.09]付中山供电局富山工业楼等路灯2023年5月份电费	0.00	749.19	85,005,838.03
84	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山市场侧2023年5月份电费	0.00	766.64	85,005,071.39
85	2023-06-09	[06.09]付中山供电局建设街街灯2023年5月份电费	0.00	175.76	85,004,895.63
86	2023-06-09	[06.09]付中山供电局菜市场侧2023年5月份电费	0.00	774.36	85,004,121.27
87	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山小组2023年5月份电费	0.00	32.17	85,004,089.10
88	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山工业区2023年5月份电费	0.00	2,550.26	85,001,538.84
89	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年5月份电费	0.00	290.68	85,001,248.16
90	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年5月份电费	0.00	2,782.41	84,998,465.75
91	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2023年5月份电费	0.00	255.48	84,998,210.27
92	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年5月份电费	0.00	1,625.21	84,996,585.06
93	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场8幢后2023年5月份电费	0.00	225.31	84,996,359.75
94	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场路灯总表2023年5月份电费	0.00	108.76	84,996,250.99
95	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年5月份电费	0.00	65.47	84,996,185.52
96	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场停车场2023年5月份电费	0.00	293.61	84,995,891.91
97	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年5月份电费	0.00	1,201.55	84,994,690.36
98	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场治安亭2023年5月份电费	0.00	786.56	84,993,903.80
99	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场路灯2023年5月有电费	0.00	323.48	84,993,580.32

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年5月份电费	0.00	11.24	84,993,569.08
101	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场2023年5月份电费	0.00	3,275.35	84,990,293.73
102	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山小组办公室2023年5月份电费	0.00	2,217.02	84,988,076.71
103	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山小组办公室2023年5月份电费	0.00	38.15	84,988,038.56
104	2023-06-09	[06.09]付中山供电局后山门楼2023年5月份电费	0.00	1,602.39	84,986,436.17
105	2023-06-09	[06.09]付中山供电局后山村口2023年5月份电费	0.00	11,751.18	84,974,684.99
106	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年5月份电费	0.00	5,956.06	84,968,728.93
107	2023-06-09	[06.09]付中山供电局泽江大街2号之一2023年5月份电费（老年人协会资金）	0.00	5,034.71	84,963,694.22
108	2023-06-09	[06.09]付中山供电局自然街4巷1号背后2023年5月份电费	0.00	116.60	84,963,577.62
109	2023-06-09	[06.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2023年5月份电费	0.00	78.28	84,963,499.34
110	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山小组街灯2023年5月份电费	0.00	172.23	84,963,327.11
111	2023-06-09	[06.09]付中山供电局厚山工业区2023年5月份电费	0.00	5,099.60	84,958,227.51
112	2023-06-09	[06.09]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2023年5月份电费	0.00	742.85	84,957,484.66
113	2023-06-09	[06.09]付中山供电局小组清河街街灯2023年5月份电费	0.00	487.48	84,956,997.18
114	2023-06-10	[06.10]收布碎市场杨光义2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,958,917.18
115	2023-06-12	[06.12]收布碎市场熊义和2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	84,960,837.18
116	2023-06-12	[06.12]收布碎市场张奋达2023年铺位管理清洁费	1,566.00	0.00	84,962,403.18
117	2023-06-12	[06.12]收布碎市场熊忠仁2023年宿舍租金	960.00	0.00	84,963,363.18
118	2023-06-12	[06.12]收布碎市场李水兴2023年宿舍租金	3,840.00	0.00	84,967,203.18
119	2023-06-12	[06.12]收布碎市场唐建刚2023年宿舍租金	960.00	0.00	84,968,163.18
120	2023-06-12	[06.12]收周艳存厚冲街4号厂房11卡2023年1-12月份租金	45,600.00	0.00	85,013,763.18
121	2023-06-12	[06.12]收周艳存厚冲街4号厂房11卡2022年9-12月租金补额	800.00	0.00	85,014,563.18
122	2023-06-12	[06.12]收布碎市场黄小根2023年宿舍租金	960.00	0.00	85,015,523.18
123	2023-06-12	[06.12]收张绮斯2022年1-12月社保补缴款	2,160.00	0.00	85,017,683.18
124	2023-06-12	[06.12]收布碎市场何丹2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	85,019,603.18

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-13	[06.13]收布碎市场范平根2023年宿舍租金	1,280.00	0.00	85,020,883.18
126	2023-06-13	[06.13]收布碎市场余竹兴2023年宿舍租金	1,980.00	0.00	85,022,863.18
127	2023-06-13	[06.13]收布碎市场卢秀祝8人2023年铺位管理清洁费	5,907.00	0.00	85,028,770.18
128	2023-06-13	[06.13]收布碎市场王冬林2023年铺位管理清洁费	2,250.00	0.00	85,031,020.18
129	2023-06-13	[06.13]收王冬林富山楼4幢2楼2023年1-3月份租金	20,400.00	0.00	85,051,420.18
130	2023-06-13	[06.13]收布碎市场王冬林2023年富山楼管理清洁费	300.00	0.00	85,051,720.18
131	2023-06-13	[06.13]收布碎市场王冬林2023年富山楼电梯维护费	240.00	0.00	85,051,960.18
132	2023-06-13	[06.13]收布碎市场范海军2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	85,053,880.18
133	2023-06-14	[06.14]收布碎市场杨辉2023年宿舍租金	3,420.00	0.00	85,057,300.18
134	2023-06-15	[06.15]收布碎市场聂栋钦2023年铺位管理清洁费	1,150.00	0.00	85,058,450.18
135	2023-06-15	[06.15]收布碎市场商户754户2023年5-6月批量扣租金	1,986,618.00	0.00	87,045,068.18
136	2023-06-15	[06.15]收布碎市场段忠义2023年宿舍租金	1,650.00	0.00	87,046,718.18
137	2023-06-15	[06.15]收布碎市场2023年5月份批量扣电费	85,092.70	0.00	87,131,810.88
138	2023-06-15	[06.15]收布碎市场黄兴荣2人2023年宿舍租金	1,710.00	0.00	87,133,520.88
139	2023-06-15	[06.15]收张乃灼2023年1-5月土地租金21500元6月4300元	25,800.00	0.00	87,159,320.88
140	2023-06-15	[06.15]收布碎市场甘剑华5人2023年铺位管理清洁费	4,440.00	0.00	87,163,760.88
141	2023-06-15	[06.15]收布碎市场张乃灼2023年铺位管理清洁费	16,824.00	0.00	87,180,584.88
142	2023-06-16	[06.16]收布碎市场黄四根2023年宿舍租金	800.00	0.00	87,181,384.88
143	2023-06-16	[06.16]收布碎市场黄圣罗2023年铺位租金	1,440.00	0.00	87,182,824.88
144	2023-06-16	[06.16]收布碎市场黄海鹏2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,184,744.88
145	2023-06-16	[06.16]收布碎市场黄海鹏2023年铺位管理清洁费	864.00	0.00	87,185,608.88
146	2023-06-16	[06.16]收布碎市场周爱云2023年宿舍租金	990.00	0.00	87,186,598.88
147	2023-06-16	取款	0.00	5,000.00	87,181,598.88
148	2023-06-18	[06.18]收杨林清佳和商场2023年5-6月份租金	4,356.00	0.00	87,185,954.88
149	2023-06-19	[06.19]收布碎市场易国华2023年宿舍租金	1,649.00	0.00	87,187,603.88

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-19	[06.19]收布碎市场杨艳红2023年铺位租金	7,840.00	0.00	87,195,443.88
151	2023-06-19	[06.19]收布碎市场范海荣2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,197,363.88
152	2023-06-19	[06.19]收蒋利云C3幢12号仓17号2023年4-6月份租金	14,437.50	0.00	87,211,801.38
153	2023-06-19	[06.19]收蒋利云C3幢12号仓17号2023年4-6月份管理清洁费	3,465.00	0.00	87,215,266.38
154	2023-06-19	[06.19]收布碎市场桂燕群2023年宿舍租金	3,420.00	0.00	87,218,686.38
155	2023-06-20	[06.20]收建设银行第二季度存款利息	39.31	0.00	87,218,725.69
156	2023-06-20	[06.20]收农商银行沙溪支行第二季度存款利息	2,885.15	0.00	87,221,610.84
157	2023-06-20	[06.20]收布碎市场冯克威2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	87,223,110.84
158	2023-06-20	[06.20]收布碎市场雷玲2023年宿舍租金	1,500.00	0.00	87,224,610.84
159	2023-06-20	[06.20]收布碎市场刘柏喜2023年宿舍租金	960.00	0.00	87,225,570.84
160	2023-06-20	[06.20]收布碎市场范海军2023年宿舍租金	660.00	0.00	87,226,230.84
161	2023-06-20	[06.20]收农商银行沙溪支行第二季度存款利息	227,882.92	0.00	87,454,113.76
162	2023-06-20	[06.20]付厚山村民50人2023年6月份社保补助款	0.00	30,760.00	87,423,353.76
163	2023-06-21	[06.21]收布碎市场商户76户2023年5-6月批量扣租金（第二次）	236,978.00	0.00	87,660,331.76
164	2023-06-21	[06.21]收布碎市场杨涛2023年铺位租金	1,748.00	0.00	87,662,079.76
165	2023-06-21	[06.21]收布碎市场兰健3人2023年铺位管理清洁费	5,622.00	0.00	87,667,701.76
166	2023-06-21	[06.21]收张志明2023年1-6月土地租金	33,000.00	0.00	87,700,701.76
167	2023-06-21	[06.21]收布碎市场陈秋平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,702,621.76
168	2023-06-21	[06.21]收布碎市场周桂洪2023年铺位管理清洁费	2,676.00	0.00	87,705,297.76
169	2023-06-21	[06.21]收布碎市场张志明2023年铺位管理清洁费	17,970.00	0.00	87,723,267.76
170	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司5020号水表2023年5月份水费	0.00	10,543.04	87,712,724.72
171	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年5月份水费	0.00	17,117.40	87,695,607.32
172	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司773号水表2023年5月份水费	0.00	8,354.72	87,687,252.60
173	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司19436号水表2023年5月水费、污水、垃圾处理费	0.00	93,354.78	87,593,897.82
174	2023-06-21	[06.21]付中山市坚毅印务有限公司小组财务印刷收款收据、付款凭证费用	0.00	430.00	87,593,467.82

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-21	[06.21]付中山市亿电新能源公司自然街安装路灯及配电箱	0.00	6,824.60	87,586,643.22
176	2023-06-25	[06.25]付沙溪税务分局土地闲置费（项目编号304320500）	0.00	8,634.00	87,578,009.22
177	2023-06-25	[06.25]付沙溪税务分局土地闲置费	0.00	36,287.00	87,541,722.22
178	2023-06-25	[06.25]付沙溪税务分局土地闲置费	0.00	22,038.00	87,519,684.22
179	2023-06-26	[06.26]收布碎市场商户30户2023年5-6月批量扣租金（第三次）	101,798.00	0.00	87,621,482.22
180	2023-06-26	[06.26]收布碎市场宿舍2023年4-6月份电视费	3,668.00	0.00	87,625,150.22
181	2023-06-26	[06.26]收布碎市场彭秀文2023年铺位租金	1,634.00	0.00	87,626,784.22
182	2023-06-26	[06.26]收布碎市场周岗2023年富山楼铺位租金	2,566.00	0.00	87,629,350.22
183	2023-06-27	[06.27]收布碎市场廖勇2023年铺位租金	1,634.00	0.00	87,630,984.22
184	2023-06-27	[06.27]收厚山小组699户2023年6月份批量扣水费	100,065.14	0.00	87,731,049.36
185	2023-06-27	[06.27]收布碎市场姚海明2023年铺位租金	4,962.00	0.00	87,736,011.36
186	2023-06-27	[06.27]收布碎市场江志旺2023年宿舍租金	640.00	0.00	87,736,651.36
187	2023-06-27	[06.27]收布碎市场熊国军2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,738,571.36
188	2023-06-28	[06.27]收布碎市场甘辉根3人2023年宿舍租金	4,800.00	0.00	87,743,371.36
189	2023-06-28	[06.27]收布碎市场张仲能2023年铺位管理清洁费	14,556.00	0.00	87,757,927.36
190	2023-06-28	[06.27]收布碎市场黄九清8人2023年铺位管理清洁费	7,224.00	0.00	87,765,151.36
191	2023-06-28	取款	0.00	2,000.00	87,763,151.36
192	2023-06-28	[06.28]付中山市古镇郊北绿化园艺场泽江街种黄金叶等	0.00	2,200.00	87,760,951.36
193	2023-06-30	[06.30]收布碎市场杨飞荣富山楼2023年铺位租金	2,566.00	0.00	87,763,517.36
194	2023-06-30	[06.30]收布碎市场杨飞荣2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,765,437.36
195	2023-06-30	[06.30]收布碎市场赵小毅2023年宿舍租金	960.00	0.00	87,766,397.36
196	2023-06-30	[06.30]收李平兴泽江街21号厂房2023年4-6月租金	3,996.00	0.00	87,770,393.36
197	2023-06-30	[06.30]收李平兴泽江街21号厂房2023年4-6月管理清洁费	666.00	0.00	87,771,059.36
198	2023-06-30	[06.30]收布碎市场范根平2023年宿舍租金	1,920.00	0.00	87,772,979.36
199	2023-06-30	[06.30]收布碎市场彭新华C3幢9卡仓库4分水表开户费	600.00	0.00	87,773,579.36

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-30	[06.30]收布碎市场熊初军2023年铺位管理清洁费	858.00	0.00	87,774,437.36
201	2023-06-30	[06.30]付沙溪税务分局刘月娥2023年6-12月份参加医疗保险	0.00	472.36	87,773,965.00
合 计			16,295,188.22	13,291,574.50	

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：

债权（应收款项）明细表

2023年6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			4,639,660.65	435,046.52	4,204,614.13	
租赁款			3,834,659.42	162,920.50	3,671,738.92	
应收物业出租款			2,364,000.39	93,720.50	2,270,279.89	
张信辉			7,468.00	0.00	7,468.00	
杨林清			4,356.00	4,356.00	0.00	
胡毅强			80,640.00	0.00	80,640.00	
张志海			11,317.20	0.00	11,317.20	
朴玉林			0.00	0.00	0.00	
陈棣明、胡若鏢			99,960.00	0.00	99,960.00	
卢泽江			66,420.00	0.00	66,420.00	
刘金展			43,740.00	0.00	43,740.00	
李燕			22,106.00	0.00	22,106.00	
赖俊杰			24,873.75	0.00	24,873.75	
菜市场			9,600.00	0.00	9,600.00	
东邦色母公司			40,812.00	0.00	40,812.00	
A合同			25,500.00	0.00	25,500.00	
B合同			15,312.00	0.00	15,312.00	
胡建康			5,299.60	0.00	5,299.60	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			48,960.00	0.00	48,960.00	
唐金虎			120,960.00	0.00	120,960.00	
张海杰			62,269.20	0.00	62,269.20	
周敏			19,600.00	0.00	19,600.00	
洪晓珍			48,960.00	0.00	48,960.00	
蒋利云			17,902.50	17,902.50	0.00	
刘培新			68,000.00	0.00	68,000.00	
王冬林			61,200.00	20,400.00	40,800.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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			42,000.00	0.00	42,000.00	
李平兴			4,662.00	4,662.00	0.00	
布碎市场商户			508,634.84	0.00	508,634.84	
徐建秋			0.00	0.00	0.00	
何伟荣(23幢2楼A)			17,100.00	0.00	17,100.00	
滕兵连(23幢2楼B)			18,240.00	0.00	18,240.00	
张志海(二楼)			11,781.00	0.00	11,781.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			60,480.00	0.00	60,480.00	
杨白全			86,400.00	0.00	86,400.00	
陈棣明			210,049.03	0.00	210,049.03	
纪庆辉			14,400.00	0.00	14,400.00	
罗彩莲			13,200.00	0.00	13,200.00	
何伟荣			14,400.00	0.00	14,400.00	
腾兵连			15,480.00	0.00	15,480.00	
姜文生			30,720.00	0.00	30,720.00	
罗建			16,087.27	0.00	16,087.27	
菜市场二楼			16,087.27	0.00	16,087.27	
熊秀良			170,000.00	0.00	170,000.00	
唐银红			14,586.00	0.00	14,586.00	
陈嘉文			203,040.00	0.00	203,040.00	
李知军			0.00	0.00	0.00	
周艳存			23,600.00	46,400.00	-22,800.00	
张建波			19,152.00	0.00	19,152.00	
尹斌			5,544.00	0.00	5,544.00	
应收土地出租货款			1,470,659.03	69,200.00	1,401,459.03	
张乃灼			25,800.00	25,800.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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	
雷武英			10,400.00	10,400.00	0.00	
杨建			0.00	0.00	0.00	
中山市骏衡房地产公司			0.03	0.00	0.03	
张志明			66,000.00	33,000.00	33,000.00	
发包款			8,658.50	0.00	8,658.50	
张狄蓝(禾场上侧0.4亩)			0.00	0.00	0.00	
林智昭			8,658.50	0.00	8,658.50	
水电费			302,846.79	197,131.02	105,715.77	
自来水费			191,405.00	112,038.32	79,366.68	
电费			111,441.79	85,092.70	26,349.09	
布碎市场			-229,658.38	85,092.70	-314,751.08	

债权（应收款项）明细表

2023年6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
富山工业楼			314,154.70	0.00	314,154.70	
菜市场			20,645.72	0.00	20,645.72	
龙尾坑宿舍			657.56	0.00	657.56	
建设街宿舍			-1,138.40	0.00	-1,138.40	
老年人协会商铺			6,780.59	0.00	6,780.59	
医保社保			2,160.00	2,160.00	0.00	
个人缴交医保社保费用			2,160.00	2,160.00	0.00	
其他			491,335.94	72,835.00	418,500.94	
应收税金			1,600.00	0.00	1,600.00	
布碎市场私人商铺			1,600.00	0.00	1,600.00	
其他应收及暂付款			3,116.94	3,668.00	-551.06	
电视费			3,116.94	3,668.00	-551.06	
旧学校宿舍			156.00	0.00	156.00	
布碎市场			3,072.94	3,668.00	-595.06	
泽江街宿舍			-112.00	0.00	-112.00	
预付村民医保费用			484,169.00	69,167.00	415,002.00	
全民核酸检测餐费			2,450.00	0.00	2,450.00	
合 计			4,639,660.65	435,046.52	4,204,614.13	

单位负责人：何粤宁 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6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				2,997,523.82	654,585.56	2,342,938.26	
征地补偿款				1,531,227.20	639,479.10	891,748.10	
青苗补偿费				1,133,727.20	639,479.10	494,248.10	
横沙四线工程青苗补偿款				639,479.10	639,479.10	0.00	
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				-119,315.38	15,106.46	-134,421.84	
增值税及附加税				4,590.38	4,590.38	0.00	
土地税及房产税				-123,905.76	10,516.08	-134,421.84	
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				48,940.00	88,880.00	-39,940.00	
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6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				34,280.00	81,550.00	-47,270.00	
办公室人员工资				34,280.00	16,900.00	17,380.00	
其他工作人员工资				0.00	64,650.00	-64,650.00	
长期借款及应付款				5,839,864.29	18,890.50	5,820,973.79	
长期应付(押金)				5,839,864.29	18,890.50	5,820,973.79	
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				3,851,219.00	500.00	3,850,719.00	
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6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	12,000.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年6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6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）	股份	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	5,890.50	0.00	
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6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）				17,870.00	500.00	17,370.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6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				8,886,328.11	762,356.06	8,123,972.05	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会






资 产 负 债 表

2023年6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	87,774,384.71	短期借款	35		
其中：现金		594.58	419.71	应付款项	36	3,045,237.20	2,342,938.26
银行存款		86,902,112.01	87,773,965.00	应付工资	37	24,230.00	-39,940.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,984,075.63	4,204,614.13				
存货	8			流动负债合计	41	3,069,467.20	2,302,998.26
流动资产合计	9	90,886,782.22	91,978,998.84	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,820,973.79
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	6,875,620.70
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,696,594.49
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	35,284,087.82	负债合计	49	15,969,341.79	14,999,592.75
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,473,681.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	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	29,473,681.48	公积公益金	51	82,525,938.97	83,422,679.37
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	16,490,754.02
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	110,216,725.41
资产总计	32	125,155,116.89	125,216,318.16	负债和所有者权益总计	56	125,155,116.89	125,216,318.16

单位负责人：  会计：何粤宁 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6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		付厚山村民50人2023年6月份社保补助款	1935000	30760	612107.2	1322892.8	
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：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：蔡磊明

村务监督委员会