

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------------------------------|------|------|-----|----|------|-------|
| 张接成 | 小组长 | 1980 | 1600 | 0 | | 3580 | 7月份工资 |
| 陈斯影 | 计生专干/社保/清洁 | 2400 | 1420 | 0 | | 3820 | 7月份工资 |
| 黄敏姬 | 出纳/清洁 | 2920 | 1800 | 0 | | 4720 | 7月份工资 |
| 蔡磊明 | 资产管理/清洁 | 2920 | 1800 | 0 | | 4720 | 7月份工资 |
| 郭丽霞 | 财务助理 | 2680 | 1140 | 0 | | 3820 | 7月份工资 |
| 张伟良 | 办事员/安全生产/消防/武装/文政 | 2180 | 1940 | 0 | | 4120 | 7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 | 1320 | 0 | | 3620 | 7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 | 120 | 900 | | 1020 | 7月份工资 |
| 张国基 | 供水站/电费/市场电视费、电费收 费员 | 2900 | 2220 | 0 | | 5120 | 7月份工资 |
| 张扩雷 | 供水站/治安/消防车维护 | 2200 | 920 | 0 | | 3120 | 7月份工资 |
| 张灿明 | 治安员队长 | 2500 | 1970 | 0 | | 4470 | 7月份工资 |
| 张振艺 | 治安员副队长 | 2300 | 1520 | 0 | | 3820 | 7月份工资 |
| 张锐强 | 治安员 | 2300 | 1320 | 0 | | 3620 | 7月份工资 |
| 张容结 | 治安员 | 2500 | 1320 | 0 | | 3820 | 7月份工资 |
| 张伯崇 | 治安员 | 2300 | 920 | 0 | | 3220 | 7月份工资 |
| 张焕棠 | 文体广场、篮球场、大宗祠管理 | 0 | 0 | 600 | | 600 | 7月份工资 |
| 张中贤 | 荷花池塘清洁 | 800 | 0 | 0 | | 800 | 7月份工资 |
| 江艳春 | 文体广场清洁、厕所清洁 | 0 | 0 | 800 | | 800 | 7月份工资 |
| 张宇棠 | 村小组、布碎市场日常电器维修 | 0 | 0 | 800 | | 800 | 7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 | 7月份工资 |
| 杨连顺 | 厚山老人协会清洁工 | 900 | 0 | 0 | | 900 | 7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 | 7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 | 7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 | 7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 | 7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 | 7月份工资 |

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------------------|------|------|----|----|------|-------|
| 王和彩 | 清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生 | 1800 | 1400 | 0 | | 3200 | 7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 | 7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 | 7月份工资 |
| | | | | | | | |

单位负责人：张俊成 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8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 | 2,649,725.80 | 14,130,922.61 | 一、经营支出 | 153,090.82 | 1,037,025.60 |
| 出租收入 | 2,636,927.80 | 13,851,296.61 | 出租成本 | 43,564.44 | 307,923.74 |
| 物业出租收入 | 2,608,467.80 | 12,499,939.30 | 物业修缮费 | 27,280.00 | 97,375.00 |
| 其他 | 39,557.70 | 492,495.80 | 布碎市场 | | 55,485.60 |
| 布碎市场租金 | 2,432,650.10 | 10,800,422.00 | 富山工业楼 | 27,280.00 | 38,230.00 |
| 菜市场租金 | | 206,163.50 | 其他 | | 3,659.40 |
| 旧学校宿舍 | | 38,700.00 | 工资及奖金 | 9,140.00 | 160,078.00 |
| 龙尾坑宿舍 | | 3,900.00 | 布碎市场 | | 87,498.00 |
| 建设街宿舍 | | 10,240.00 | 菜市场 | 4,640.00 | 36,580.00 |
| 泽江街宿舍 | | 4,560.00 | 宿舍 | 4,500.00 | 36,000.00 |
| 富山工业楼租金 | 136,260.00 | 895,858.00 | 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 | 28,460.00 | 1,351,357.31 | 水电费 | 7,144.44 | 40,177.82 |
| 管理费 | 10,958.00 | 274,136.00 | 布碎市场 | 6,151.20 | 36,390.95 |
| 布碎市场管理费 | 7,936.00 | 262,080.00 | 富山工业楼 | 993.24 | 3,786.87 |
| 富山工业楼管理 | 2,300.00 | 6,280.00 | 邮电通讯费 | | 2,052.42 |
| 厂房 | 722.00 | 5,776.00 | 布碎市场 | | 2,052.42 |
| 其他经营收入 | 1,840.00 | 5,490.00 | 其他 | | 8,102.00 |
| 富山工业楼 | 1,840.00 | 5,240.00 | 布碎市场 | | 7,602.00 |
| 电梯维护费 | 1,840.00 | 5,240.00 | 其他 | | 7,602.00 |
| 老年人协会 | | 250.00 | 富山工业楼 | | 500.00 |
| 停车费 | | 250.00 | 经营性固定资产折旧 | 77,744.25 | 629,310.60 |
| 二、发包及上交收入 | | 28,958.49 | 布碎市场 | 46,413.87 | 378,667.56 |
| 承包金 | | 28,958.49 | 菜市场 | 2,377.86 | 19,022.88 |

收入支出情况表

2023年8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 | | 19,978.50 | 建设街宿舍 | 246.13 | 1,969.04 |
| 耕地 | | 1,500.00 | 其他 | 3,208.77 | 25,670.16 |
| 菜地 | | 18,478.50 | 富山一至四厂房 | 25,497.62 | 203,980.96 |
| 鱼塘承包金 | | 2,833.35 | 土地承包款 | | 1,772.10 |
| 其他承包金 | | 3,800.00 | 凤凰山森林公园 | | 1,772.10 |
| 花卉、苗木 | | 2,346.64 | 租赁税金 | 31,782.13 | 98,019.16 |
| 三、投资收益 | | | 布碎市场 | 31,782.13 | 98,019.16 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 二、管理费支出 | 47,456.16 | 557,598.87 |
| 五、补助收入 | | | 干部报酬 | 7,330.00 | 118,763.00 |
| 六、其他收入 | 20.83 | 2,369,389.03 | 干部工资及将金 | 3,580.00 | 88,763.00 |
| 存款利息收入 | 20.83 | 2,369,389.03 | 退休干部工资及 | 3,750.00 | 30,000.00 |
| 七、福利费收入 | 1,100.00 | 12,200.00 | 其他管理及固定人员 | 32,020.00 | 346,504.00 |
| 其他来源 | 1,100.00 | 12,200.00 | 办公费 | 1,344.89 | 7,910.80 |
| | | | 水电费 | 3,165.53 | 12,301.38 |
| | | | 电费 | 3,165.53 | 12,301.38 |
| | | | 折旧费 | 2,984.44 | 23,505.31 |
| | | | 修缮费 | | 6,715.00 |
| | | | 误工补贴 | | 17,300.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 611.30 | 2,859.83 |
| | | | 其他费用 | | 21,739.55 |
| | | | 保险费 | | 5,367.60 |
| | | | 其他 | | 3,467.95 |
| | | | 律师费 | | 12,000.00 |
| | | | 宣传费用 | | 904.00 |

收入支出情况表

2023年8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 |
|------|-----|-----|-----------|------------|--------------|
| | | | 三、其他支出 | 70,000.00 | 914,929.38 |
| | | | 无法收回的应收款项 | | 1,963.50 |
| | | | 其他 | 70,000.00 | 912,965.88 |
| | | | 上调行政村经费 | 70,000.00 | 280,000.00 |
| | | | 其他 | | 552,435.88 |
| | | | 国有土地闲置费 | | 80,530.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 131,872.22 | 1,684,076.25 |
| | | | 计划生育 | 3,820.00 | 36,640.00 |
| | | | 治安 | 19,280.00 | 207,213.00 |
| | | | 人员报酬 | 18,950.00 | 205,936.00 |
| | | | 其他 | 330.00 | 1,277.00 |
| | | | 征兵民兵 | 2,370.00 | 2,370.00 |
| | | | 环境卫生 | 25,545.00 | 242,212.00 |
| | | | 人员报酬 | 24,350.00 | 199,300.00 |
| | | | 其他 | 1,195.00 | 42,912.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 1,100.00 | 12,200.00 |
| | | | 老年人协会 | 1,100.00 | 12,200.00 |
| | | | 文体体育 | 4,697.41 | 30,025.75 |
| | | | 人员报酬 | 2,200.00 | 19,600.00 |
| | | | 水电费 | 2,497.41 | 10,425.75 |
| | | | 公共设施维护 | 6,740.25 | 237,078.29 |
| | | | 街灯电费及维护 | 4,473.95 | 32,126.87 |
| | | | 监控维护费 | | 27,050.00 |
| | | | 供水设施使用及 | 1,766.30 | 1,766.30 |


收入支出情况表

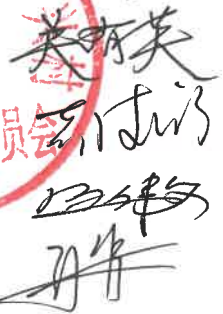
2023年8月

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 |
|------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 其他 | 500.00 | 176,135.12 |
| | | | 医保社保 | 58,119.56 | 692,417.20 |
| | | | 医保 | 58,119.56 | 549,690.80 |
| | | | 城保补助 | | 142,726.40 |
| | | | 殡改 | | 4,200.00 |
| | | | 森林防火 | | 1,054.00 |
| | | | 慰问金 | 10,200.00 | 217,500.00 |
| | | | 消防 | | 1,166.01 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 9,608,100.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 13,600.00 | 26,692.66 |
| | | | 管理用 | 13,600.00 | 26,692.66 |
| | | | 设施、设备（办 | 13,600.00 | 26,692.66 |
| | | | 戴尔笔记本电 | | 4,120.00 |
| | | | 会议用音响 | | 6,300.00 |
| | | | LED显示屏（ | | 2,672.66 |
| | | | 格力3匹柜式 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 收入合计 | 2,650,846.63 | 16,541,470.13 | 支出合计 | 416,019.20 | 13,828,422.76 |

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8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 | 745.71 |
| 1 | 2023-08-04 | 取款 | 2,400.00 | 0.00 | 3,145.71 |
| 2 | 2023-08-04 | [08. 04]付马海堂退5幢6号宿舍按金 | 0.00 | 500.00 | 2,645.71 |
| 3 | 2023-08-04 | [08. 04]付咏乐清洁公司山顶厕所下水道疏通费 | 0.00 | 500.00 | 2,145.71 |
| 4 | 2023-08-04 | [08. 04]付南区佳安消防器材经营部小组购治安员工作服等 | 0.00 | 330.00 | 1,815.71 |
| 5 | 2023-08-04 | [08. 04]付新会区城乡农资公司小组范围用农药款 | 0.00 | 840.00 | 975.71 |
| 6 | 2023-08-04 | [08. 04]付广州花样年华电子公司小组办公室购文具等 | 0.00 | 144.89 | 830.82 |
| 7 | 2023-08-04 | [08. 04]付中山市云宏照明厂小组购太阳能灯 | 0.00 | 88.00 | 742.82 |
| 8 | 2023-08-17 | [08. 17]收张宇腾忠硕大街十四号4分水表入户 | 600.00 | 0.00 | 1,342.82 |
| 9 | 2023-08-17 | 取款 | 1,900.00 | 0.00 | 3,242.82 |
| 10 | 2023-08-17 | [08. 17]付王琳退2幢9号宿舍按金 | 0.00 | 500.00 | 2,742.82 |
| 11 | 2023-08-17 | [08. 17]付黄文姬退旧5幢1号宿舍按金 | 0.00 | 500.00 | 2,242.82 |
| 12 | 2023-08-17 | [08. 17]付中山市云宏照明厂小组购太阳能灯三套 | 0.00 | 426.00 | 1,816.82 |
| 13 | 2023-08-17 | [08. 17]付斗门区白蕉镇农业服务公司小组花草用复合肥 | 0.00 | 355.00 | 1,461.82 |
| 14 | 2023-08-17 | [08. 17]付李剑飞退新11幢12号宿舍按金 | 0.00 | 500.00 | 961.82 |
| 合 计 | | | 4,900.00 | 4,683.89 | |

单位负责人

会计

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年8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 | 90,170,640.45 |
| 1 | 2023-08-01 | [08.01]收布碎市场周春连5幢6号宿舍按金 | 500.00 | 0.00 | 90,171,140.45 |
| 2 | 2023-08-01 | [08.01]付沙溪税务分局张启立2023年7-12月份参加医疗保险 | 0.00 | 404.88 | 90,170,735.57 |
| 3 | 2023-08-01 | [08.01]付沙溪镇益顺材料行供水站2023年上半年日常维修材料 | 0.00 | 1,766.30 | 90,168,969.27 |
| 4 | 2023-08-01 | [08.01]付小组组长1人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 3,580.00 | 90,165,389.27 |
| 5 | 2023-08-01 | [08.01]付小组计生专干1人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 3,820.00 | 90,161,569.27 |
| 6 | 2023-08-01 | [08.01]付小组办公室4人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 17,380.00 | 90,144,189.27 |
| 7 | 2023-08-01 | [08.01]付退休干部2人2023年7月份退休工资 | 0.00 | 3,750.00 | 90,140,439.27 |
| 8 | 2023-08-01 | [08.01]付菜市场2人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 4,640.00 | 90,135,799.27 |
| 9 | 2023-08-01 | [08.01]付供水站2人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 8,240.00 | 90,127,559.27 |
| 10 | 2023-08-01 | [08.01]付巡逻队5人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 18,950.00 | 90,108,609.27 |
| 11 | 2023-08-01 | [08.01]付文化广场、灯光球场3人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 2,200.00 | 90,106,409.27 |
| 12 | 2023-08-01 | [08.01]付张宇棠1人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 800.00 | 90,105,609.27 |
| 13 | 2023-08-01 | [08.01]付王文秀1人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 4,500.00 | 90,101,109.27 |
| 14 | 2023-08-01 | [08.01]付环卫工7人2023年7月份工资及补贴 | 0.00 | 22,700.00 | 90,078,409.27 |
| 15 | 2023-08-01 | [08.01]付老年人协会2人2023年7月份工资及补贴（老年人协会资金） | 0.00 | 1,100.00 | 90,077,309.27 |
| 16 | 2023-08-01 | [08.01]付黄仁秋1人2023年7月份工资及补贴（荷花池厕所清洁） | 0.00 | 400.00 | 90,076,909.27 |
| 17 | 2023-08-01 | [08.01]付小组办公室工作人员9人2023年7月份人居环境清洁加班补助款 | 0.00 | 1,250.00 | 90,075,659.27 |
| 18 | 2023-08-01 | [08.01]付陈斯影1人2023年65岁以上老年人健康体检活动加班补助款 | 0.00 | 100.00 | 90,075,559.27 |
| 19 | 2023-08-01 | [08.01]付小组工作人员9人2023年7月份液化石油气安全大检查落户加班补助 | 0.00 | 3,150.00 | 90,072,409.27 |
| 20 | 2023-08-01 | [08.01]付小组工作人员14人7月7日股东户代表会议加班补助款 | 0.00 | 1,150.00 | 90,071,259.27 |
| 21 | 2023-08-01 | [08.01]付隆都渔村大酒楼2023年小组历届退役军人建军节联欢聚餐 | 0.00 | 2,370.00 | 90,068,889.27 |
| 22 | 2023-08-01 | [08.01]付退役军人34人2023年建军节慰问金 | 0.00 | 10,200.00 | 90,058,689.27 |
| 23 | 2023-08-03 | [08.03]收布碎市场易小林2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,059,649.27 |
| 24 | 2023-08-03 | [08.03]收布碎市场范松林2023年宿舍租金 | 1,280.00 | 0.00 | 90,060,929.27 |

银行收支明细表

2023年8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 | 2023-08-03 | [08.03]收张志海泽江大街9号厂房2023年1-6月租金 | 11,317.20 | 0.00 | 90,072,246.47 |
| 26 | 2023-08-03 | [08.03]收张志海泽江大街9号二楼2023年1-6月份租金 | 11,781.00 | 0.00 | 90,084,027.47 |
| 27 | 2023-08-03 | [08.03]收布碎市场黄开立2023年铺位租金 | 4,128.00 | 0.00 | 90,088,155.47 |
| 28 | 2023-08-03 | [08.03]收布碎市场范桃花2023年宿舍租金 | 1,920.00 | 0.00 | 90,090,075.47 |
| 29 | 2023-08-03 | [08.03]收布碎市场甘清明2023年宿舍租金 | 640.00 | 0.00 | 90,090,715.47 |
| 30 | 2023-08-04 | [08.04]收布碎市场陈才发2023年铺位租金 | 3,920.00 | 0.00 | 90,094,635.47 |
| 31 | 2023-08-04 | [08.04]收布碎市场周帆2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,095,595.47 |
| 32 | 2023-08-04 | [08.04]收布碎市场张桂英2022年铺位管理清洁费 | 20,000.00 | 0.00 | 90,115,595.47 |
| 33 | 2023-08-04 | [08.04]收布碎市场张东2幢9号宿舍按金 | 500.00 | 0.00 | 90,116,095.47 |
| 34 | 2023-08-04 | [08.04]付沙溪镇始亨电器商行小组接待室安装一台空调机 | 0.00 | 6,800.00 | 90,109,295.47 |
| 35 | 2023-08-04 | [08.04]付沙溪镇始亨电器商行小组接待室安装第二台空调机 | 0.00 | 6,800.00 | 90,102,495.47 |
| 36 | 2023-08-04 | [08.04]付廖江华6人2023年7月份液化石油汽大检查落户市场宿舍加班补助 | 0.00 | 1,200.00 | 90,101,295.47 |
| 37 | 2023-08-04 | [08.04]付沙溪镇天天家具店（江剑海）小组接待室购椅子一批 | 0.00 | 1,200.00 | 90,100,095.47 |
| 38 | 2023-08-04 | 取款 | 0.00 | 2,400.00 | 90,097,695.47 |
| 39 | 2023-08-05 | [08.05]付电信公司小组2023年7月份电话费 | 0.00 | 205.82 | 90,097,489.65 |
| 40 | 2023-08-05 | [08.05]付电视公司小组2023年7月份电话费 | 0.00 | 71.58 | 90,097,418.07 |
| 41 | 2023-08-05 | [08.05]付电信公司小组2023年7月份电话费 | 0.00 | 125.70 | 90,097,292.37 |
| 42 | 2023-08-05 | [08.05]付电信公司小组2023年7月份电话费 | 0.00 | 208.20 | 90,097,084.17 |
| 43 | 2023-08-06 | [08.06]收布碎市场熊爱民2023年宿舍租金 | 2,560.00 | 0.00 | 90,099,644.17 |
| 44 | 2023-08-06 | [08.06]收布碎市场陈国荣2023年宿舍租金 | 1,280.00 | 0.00 | 90,100,924.17 |
| 45 | 2023-08-07 | [08.07]付电视公司小组2023年7月份电视管理费 | 0.00 | 168.00 | 90,100,756.17 |
| 46 | 2023-08-07 | [08.07]付电视公司小组2023年7月份电视管理费 | 0.00 | 226.00 | 90,100,530.17 |
| 47 | 2023-08-07 | [08.07]付电视公司小组2023年7月份电视管理费 | 0.00 | 238.00 | 90,100,292.17 |
| 48 | 2023-08-07 | [08.07]付电视公司小组2023年7月份电视管理费 | 0.00 | 252.00 | 90,100,040.17 |
| 49 | 2023-08-07 | [08.07]付移动通信公司2023年7月份通信业务服务费 | 0.00 | 566.30 | 90,099,473.87 |

银行收支明细表

2023年8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 | 2023-08-08 | [08.08]收布碎市场杨艳红富山楼2023年铺位租金 | 3,348.00 | 0.00 | 90,102,821.87 |
| 51 | 2023-08-08 | [08.08]收布碎市场易国平2023年宿舍租金 | 300.00 | 0.00 | 90,103,121.87 |
| 52 | 2023-08-08 | [08.08]收布碎市场易国平2幢20号宿舍按金 | 500.00 | 0.00 | 90,103,621.87 |
| 53 | 2023-08-08 | [08.08]收布碎市场周岗2023年宿舍租金 | 1,650.00 | 0.00 | 90,105,271.87 |
| 54 | 2023-08-08 | [08.08]收布碎市场刘小华2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,106,231.87 |
| 55 | 2023-08-08 | [08.08]收布碎市场肖洪深2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,107,191.87 |
| 56 | 2023-08-08 | [08.08]收布碎市场刘永胜2023年宿舍租金 | 1,600.00 | 0.00 | 90,108,791.87 |
| 57 | 2023-08-09 | [08.09]收布碎市场范根兴2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,109,751.87 |
| 58 | 2023-08-09 | [08.09]收布碎市场黄文姬2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,110,711.87 |
| 59 | 2023-08-09 | [08.09]收布碎市场甘飞平2023年宿舍租金 | 1,600.00 | 0.00 | 90,112,311.87 |
| 60 | 2023-08-09 | [08.09]收布碎市场刘宾2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,113,271.87 |
| 61 | 2023-08-09 | [08.09]收布碎市场黄圣罗2023年铺位租金 | 2,880.00 | 0.00 | 90,116,151.87 |
| 62 | 2023-08-10 | [08.10]收布碎市场甘雪珍2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 90,117,111.87 |
| 63 | 2023-08-10 | [08.10]收张天蓝等16人2023年1-12月份自参住院、门诊缴费33单 | 9,717.12 | 0.00 | 90,126,828.99 |
| 64 | 2023-08-10 | [08.10]收布碎市场廖红2023年铺位租金 | 1,892.00 | 0.00 | 90,128,720.99 |
| 65 | 2023-08-10 | [08.10]收布碎市场潘晏林2023年铺位租金 | 3,920.00 | 0.00 | 90,132,640.99 |
| 66 | 2023-08-11 | [08.11]付电视公司小组2023年7月电视管理费 | 0.00 | 448.00 | 90,132,192.99 |
| 67 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局泽江街2023年7月电费 | 0.00 | 168.33 | 90,132,024.66 |
| 68 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场办公室203年7月份电费 | 0.00 | 1,160.42 | 90,130,864.24 |
| 69 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局建设街2023年7月份电费 | 0.00 | 872.59 | 90,129,991.65 |
| 70 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局小组村口街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 98.11 | 90,129,893.54 |
| 71 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 300.69 | 90,129,592.85 |
| 72 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局泽江街街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 681.84 | 90,128,911.01 |
| 73 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2023年7月份电费 | 0.00 | 253.72 | 90,128,657.29 |
| 74 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局自然街街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 105.91 | 90,128,551.38 |

银行收支明细表

2023年8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 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局富山工业楼专变2023年7月份电费 | 0.00 | 94,779.64 | 90,033,771.74 |
| 76 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局龙尾坑宿舍2023年7月份电费 | 0.00 | 589.40 | 90,033,182.34 |
| 77 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局富山工业楼路灯等2023年7月份电费 | 0.00 | 993.24 | 90,032,189.10 |
| 78 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局厚山市场侧2023年7月份电费 | 0.00 | 1,431.58 | 90,030,757.52 |
| 79 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局建设街街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 167.76 | 90,030,589.76 |
| 80 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局菜市场侧2023年7月份电费 | 0.00 | 1,503.06 | 90,029,086.70 |
| 81 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局小组路灯2023年7月份电费 | 0.00 | 22.30 | 90,029,064.40 |
| 82 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局厚山工业区2023年7月份电费 | 0.00 | 4,440.51 | 90,024,623.89 |
| 83 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场停车场2023年7月份电费 | 0.00 | 367.30 | 90,024,256.59 |
| 84 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年7月份电费 | 0.00 | 5,278.61 | 90,018,977.98 |
| 85 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场澳门仓2023年7月份电费 | 0.00 | 462.75 | 90,018,515.23 |
| 86 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年7月份电费 | 0.00 | 2,668.22 | 90,015,847.01 |
| 87 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场8幢后2023年7月份电费 | 0.00 | 270.72 | 90,015,576.29 |
| 88 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场路灯总表2023年7月份电费 | 0.00 | 117.40 | 90,015,458.89 |
| 89 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年7月份电费 | 0.00 | 92.29 | 90,015,366.60 |
| 90 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场新停车场2023年7月份电费 | 0.00 | 716.43 | 90,014,650.17 |
| 91 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场路灯2023年7月份电费 | 0.00 | 1,519.31 | 90,013,130.86 |
| 92 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场治安亭2023年7月份电费 | 0.00 | 1,181.83 | 90,011,949.03 |
| 93 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场路灯2023年7月份电费 | 0.00 | 418.22 | 90,011,530.81 |
| 94 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场公共厕所2023年7月份电费 | 0.00 | 23.59 | 90,011,507.22 |
| 95 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场2023年7月份电费 | 0.00 | 6,022.23 | 90,005,484.99 |
| 96 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局小组办公室2023年7月份电费 | 0.00 | 3,113.63 | 90,002,371.36 |
| 97 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局清河街等路灯2023年7月份电费 | 0.00 | 1,050.20 | 90,001,321.16 |
| 98 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局小组办公室2023年7月份电费 | 0.00 | 51.90 | 90,001,269.26 |
| 99 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局后山门楼2023年7月份电费 | 0.00 | 2,307.35 | 89,998,961.91 |

银行收支明细表

2023年8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 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局厚山村2023年7月份电费 | 0.00 | 15,145.20 | 89,983,816.71 |
| 101 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年7月份电费 | 0.00 | 11,551.38 | 89,972,265.33 |
| 102 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局泽江大街2号之一2023年7月份电费（老年人协会资金） | 0.00 | 5,155.58 | 89,967,109.75 |
| 103 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局自然街街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 105.22 | 89,967,004.53 |
| 104 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局厚山工业区2023年7月份电费 | 0.00 | 8,153.75 | 89,958,850.78 |
| 105 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局布碎市场旧招待所2023年7月份电费 | 0.00 | 138.86 | 89,958,711.92 |
| 106 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局小组街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 155.99 | 89,958,555.93 |
| 107 | 2023-08-11 | [08.11]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2023年7月份电费 | 0.00 | 721.76 | 89,957,834.17 |
| 108 | 2023-08-11 | [08.11]收厚山小组布碎市场区2023年7月份批量扣水费 | 13,350.87 | 0.00 | 89,971,185.04 |
| 109 | 2023-08-11 | [08.11]收罗建菜市场二楼2023年1-6月租金 | 16,218.00 | 0.00 | 89,987,403.04 |
| 110 | 2023-08-11 | [08.11]收黎富孝2023年1-12月份医保费 | 578.40 | 0.00 | 89,987,981.44 |
| 111 | 2023-08-11 | [08.11]收胡梓煊2023年1-12月份医保费 | 578.40 | 0.00 | 89,988,559.84 |
| 112 | 2023-08-11 | [08.11]收叶昊深2023年1-12月份医保费 | 578.40 | 0.00 | 89,989,138.24 |
| 113 | 2023-08-11 | [08.11]收叶恕深2023年1-12月医保费 | 578.40 | 0.00 | 89,989,716.64 |
| 114 | 2023-08-12 | [08.12]收布碎市场杨根兴2023年宿舍租金 | 2,240.00 | 0.00 | 89,991,956.64 |
| 115 | 2023-08-12 | [08.12]收布碎市场范国良2023年宿舍租金 | 1,680.00 | 0.00 | 89,993,636.64 |
| 116 | 2023-08-14 | [08.14]收布碎市场李建平2023年宿舍租金 | 2,560.00 | 0.00 | 89,996,196.64 |
| 117 | 2023-08-14 | [08.14]收布碎市场李剑飞2023年宿舍租金 | 960.00 | 0.00 | 89,997,156.64 |
| 118 | 2023-08-14 | [08.14]收杨林清佳和商场2023年7-8月租金 | 4,356.00 | 0.00 | 90,001,512.64 |
| 119 | 2023-08-14 | [08.14]付中兴村民委员会2023年7月房产租赁增值、附加税（代付） | 0.00 | 22,374.66 | 89,979,137.98 |
| 120 | 2023-08-14 | [08.14]付中兴村民委员会2023年7月份土地租赁增值、附加税（代付） | 0.00 | 9,807.47 | 89,969,330.51 |
| 121 | 2023-08-14 | [08.14]付中兴村民委员会2023年7月上缴行政村办公经费 | 0.00 | 35,000.00 | 89,934,330.51 |
| 122 | 2023-08-14 | [08.14]付中兴村民委员会2023年8月上缴行政村办公经费 | 0.00 | 35,000.00 | 89,899,330.51 |
| 123 | 2023-08-16 | [08.16]收布碎市场商户752户2023年7-8月批量扣租金 | 1,997,492.00 | 0.00 | 91,896,822.51 |
| 124 | 2023-08-16 | [08.16]收厚山小组布碎市场区2023年7月批量扣电费 | 87,000.15 | 0.00 | 91,983,822.66 |

银行收支明细表

2023年8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 | 2023-08-16 | [08.16]收布碎市场彭秀文2023年铺位租金 | 1,634.00 | 0.00 | 91,985,456.66 |
| 126 | 2023-08-16 | [08.16]付中兴村民委员会2023年7月份房产纳税费(代付) | 0.00 | 51,258.72 | 91,934,197.94 |
| 127 | 2023-08-17 | [08.17]收洪晓珍富山楼3幢2楼2023年1-6月份电梯维护费 | 480.00 | 0.00 | 91,934,677.94 |
| 128 | 2023-08-17 | [08.17]收洪晓珍富山楼3幢2楼2023年1-6月份管理费 | 600.00 | 0.00 | 91,935,277.94 |
| 129 | 2023-08-17 | [08.17]收洪晓珍富山楼3幢2楼2023年1-6月租金 | 48,960.00 | 0.00 | 91,984,237.94 |
| 130 | 2023-08-17 | [08.17]收杨白全13幢第二层2022年7月到2023年6月份租金 | 76,800.00 | 0.00 | 92,061,037.94 |
| 131 | 2023-08-17 | [08.17]收杨白全13幢第二层2022年7月到2023年6月份管理费 | 9,600.00 | 0.00 | 92,070,637.94 |
| 132 | 2023-08-17 | 取款 | 0.00 | 1,900.00 | 92,068,737.94 |
| 133 | 2023-08-18 | [08.18]收布碎市场熊和根3人2023年铺位管理清洁费 | 2,616.00 | 0.00 | 92,071,353.94 |
| 134 | 2023-08-18 | [08.18]收布碎市场熊冬和新11幢12号宿舍按金 | 500.00 | 0.00 | 92,071,853.94 |
| 135 | 2023-08-18 | [08.18]收中国铁塔公司2023年1-12月份租金 | 33,000.00 | 0.00 | 92,104,853.94 |
| 136 | 2023-08-18 | [08.18]收冯奎富山楼4幢3楼2023年管理清洁费 | 600.00 | 0.00 | 92,105,453.94 |
| 137 | 2023-08-18 | [08.18]收冯奎富山楼4幢3楼2023年1-3月租金 | 25,200.00 | 0.00 | 92,130,653.94 |
| 138 | 2023-08-18 | [08.18]收冯奎富山楼4幢3楼2023年电梯维护费 | 480.00 | 0.00 | 92,131,133.94 |
| 139 | 2023-08-18 | [08.07]收中山市沙溪镇人民政府凤凰山公园用地2022年1-12月份租金 | 314,794.00 | 0.00 | 92,445,927.94 |
| 140 | 2023-08-18 | [08.18]付禹泽防水工程公司富山楼天花等多处维修工程 | 0.00 | 27,280.00 | 92,418,647.94 |
| 141 | 2023-08-19 | [08.19]收熊秀良富山楼4幢4楼2021年6-8月份租金 | 20,400.00 | 0.00 | 92,439,047.94 |
| 142 | 2023-08-19 | [08.19]收熊秀良富山楼4幢4楼2021年6-8月管理清洁费 | 300.00 | 0.00 | 92,439,347.94 |
| 143 | 2023-08-19 | [08.19]收熊秀良富山楼4幢4楼2021年6-8月份电梯维护费 | 240.00 | 0.00 | 92,439,587.94 |
| 144 | 2023-08-21 | [08.21]付厚山村51人2023年8月份社保补助款 | 0.00 | 37,549.20 | 92,402,038.74 |
| 145 | 2023-08-22 | [08.22]收布碎市场刘发亮2023年宿舍租金 | 100.00 | 0.00 | 92,402,138.74 |
| 146 | 2023-08-22 | [08.22]收布碎市场江志旺2023年宿舍租金 | 640.00 | 0.00 | 92,402,778.74 |
| 147 | 2023-08-23 | [08.23]收李嘉强2023年1-6月份土地租金 | 12,600.00 | 0.00 | 92,415,378.74 |
| 148 | 2023-08-24 | [08.24]收布碎市场商户2023年7-8月批量扣租金 | 265,380.00 | 0.00 | 92,680,758.74 |
| 149 | 2023-08-24 | [08.24]收布碎市场黄小根旧5幢1号宿舍按金 | 500.00 | 0.00 | 92,681,258.74 |

银行收支明细表

2023年8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

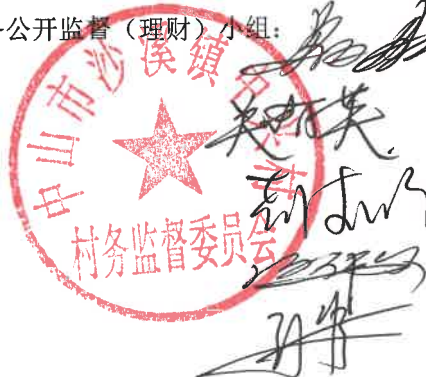
| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|---|--------------|------------|---------------|
| 150 | 2023-08-25 | [08.25]收邮政银行沙溪支行6月份定期转帐2日利息 | 20.83 | 0.00 | 92,681,279.57 |
| 151 | 2023-08-25 | [08.25]收布碎市场刘明四2023年铺位租金 | 1,960.00 | 0.00 | 92,683,239.57 |
| 152 | 2023-08-28 | [08.28]收布碎市场商户2023年7-8月批量扣租金 | 74,030.00 | 0.00 | 92,757,269.57 |
| 153 | 2023-08-28 | [08.28]收厚山小组富山楼区2023年批量扣水费 | 83,721.41 | 0.00 | 92,840,990.98 |
| 154 | 2023-08-28 | [08.28]收布碎市场徐斌富山楼2023年铺位租金 | 2,816.00 | 0.00 | 92,843,806.98 |
| 155 | 2023-08-28 | [08.28]收张君柱2022年8月16日到12月土地租金 | 5,382.00 | 0.00 | 92,849,188.98 |
| 156 | 2023-08-28 | [08.28]付中山公用水务投资有限公司小组773号水表2023年7月份水费及污水垃圾处理费 | 0.00 | 13,763.49 | 92,835,425.49 |
| 157 | 2023-08-28 | [08.28]付中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年7月水费、污水、垃圾处理费 | 0.00 | 17,512.46 | 92,817,913.03 |
| 158 | 2023-08-28 | [08.28]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2023年7月份水费及污水垃圾处理费 | 0.00 | 68,723.66 | 92,749,189.37 |
| 159 | 2023-08-28 | [08.28]付中山公用水务投资有限公司小组5020号水表2023年7月份水费及污水垃圾处理费 | 0.00 | 16,246.58 | 92,732,942.79 |
| 160 | 2023-08-28 | [08.28]付沙溪锐务分局黄谷华、张锐谦2人2023年8-12月份医疗保险 | 0.00 | 578.40 | 92,732,364.39 |
| 161 | 2023-08-29 | [08.29]收布碎市场杨飞荣富山楼2023年铺位租金 | 2,566.00 | 0.00 | 92,734,930.39 |
| 162 | 2023-08-29 | [08.29]收布碎市场熊奇丽2023年宿舍租金 | 640.00 | 0.00 | 92,735,570.39 |
| 163 | 2023-08-29 | [08.29]收陈嘉文富山楼1幢3楼2021年8-10月补租金1440元11月-2022年6月80640元 | 82,080.00 | 0.00 | 92,817,650.39 |
| 164 | 2023-08-29 | [08.29]收陈嘉文富山楼1幢3楼2021年11月到2022年6月份管理清洁费 | 800.00 | 0.00 | 92,818,450.39 |
| 165 | 2023-08-29 | [08.29]收陈嘉文富山楼1幢3楼2021年11月-2022年6月份电梯维护费 | 640.00 | 0.00 | 92,819,090.39 |
| 166 | 2023-08-31 | [08.31]收张美容2023年1-12月份土地租金 | 45,500.00 | 0.00 | 92,864,590.39 |
| 合 计 | | | 3,338,664.18 | 644,714.24 | |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

出纳：



债权（应收款项）明细表

2023年8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 | | | 4,445,929.69 | 1,003,858.35 | 3,442,071.34 | |
| 租赁款 | | | 3,694,372.52 | 737,988.20 | 2,956,384.32 | |
| 应收物业出租款 | | | 2,503,628.49 | 359,712.20 | 2,143,916.29 | |
| 张信辉 | | | 10,024.00 | 0.00 | 10,024.00 | |
| 杨林清 | | | 4,356.00 | 4,356.00 | 0.00 | |
| 胡毅强 | | | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | |
| 张志海 | | | 11,317.20 | 11,317.20 | 0.00 | |
| 朴玉林 | | | -1,742.50 | 0.00 | -1,742.50 | |
| 陈棣明、胡若镖 | | | 116,620.00 | 0.00 | 116,620.00 | |
| 卢泽江 | | | 88,560.00 | 0.00 | 88,560.00 | |
| 刘金展 | | | 58,320.00 | 0.00 | 58,320.00 | |
| 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 | | | 68,020.00 | 0.00 | 68,020.00 | |
| A合同 | | | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | |
| B合同 | | | 25,520.00 | 0.00 | 25,520.00 | |
| 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 | | | 112,320.00 | 0.00 | 112,320.00 | |
| 张海杰 | | | 20,756.40 | 0.00 | 20,756.40 | |
| 周敏 | | | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 | |
| 洪晓珍 | | | 65,280.00 | 48,960.00 | 16,320.00 | |
| 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8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 | | | 58,800.00 | 25,200.00 | 33,600.00 | |
| 李平兴 | | | 3,108.00 | 0.00 | 3,108.00 | |
| 布碎市场商户 | | | 508,634.84 | 20,000.00 | 488,634.84 | |
| 何伟荣 (23幢2楼A) | | | 19,950.00 | 0.00 | 19,950.00 | |
| 滕兵连 (23幢2楼B) | | | 21,280.00 | 0.00 | 21,280.00 | |
| 张志海 (二楼) | | | 11,781.00 | 11,781.00 | 0.00 | |
| 谈瑞锋 (富山1幢2楼) | | | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | |
| 杨白全 | | | 100,800.00 | 86,400.00 | 14,400.00 | |
| 陈棣明 | | | 225,729.03 | 0.00 | 225,729.03 | |
| 纪庆辉 | | | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
| 罗彩莲 | | | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | |
| 何伟荣 | | | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
| 腾兵连 | | | 20,640.00 | 0.00 | 20,640.00 | |
| 姜文生 | | | 10,240.00 | 0.00 | 10,240.00 | |
| 罗建 | | | 17,438.77 | 16,218.00 | 1,220.77 | |
| 菜市场二楼 | | | 17,438.77 | 16,218.00 | 1,220.77 | |
| 熊秀良 | | | 183,600.00 | 20,400.00 | 163,200.00 | |
| 唐银红 | | | 19,448.00 | 0.00 | 19,448.00 | |
| 陈嘉文 | | | 223,200.00 | 82,080.00 | 141,120.00 | |
| 周艳存 | | | -15,200.00 | 0.00 | -15,200.00 | |
| 张建波 | | | 25,536.00 | 0.00 | 25,536.00 | |
| 尹斌 | | | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | |
| 中国铁塔公司中山分公司 | | | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | |
| 应收土地出租货款 | | | 1,190,744.03 | 378,276.00 | 812,468.03 | |
| 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 | |

债权（应收款项）明细表

2023年8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 | | | 82,800.00 | 0.00 | 82,800.00 | |
| 张桂英(龙城厂) | | | 115,200.00 | 0.00 | 115,200.00 | |
| 余干明(锦艺厂) | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 李嘉强(鸿发厂) | | | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | |
| 张海杰 | | | 10,494.00 | 0.00 | 10,494.00 | |
| 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 | 45,500.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 张海杰(4.15亩) | | | 47,725.00 | 0.00 | 47,725.00 | |
| 张海杰(0.12亩) | | | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | |
| 沙溪镇人民政府 | | | 629,588.00 | 314,794.00 | 314,794.00 | |
| 凤凰山土地(476.96亩) | | | 629,588.00 | 314,794.00 | 314,794.00 | |
| 张君柱 | | | 14,300.00 | 5,382.00 | 8,918.00 | |
| 中山市骏衡房地产公司 | | | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 张志明 | | | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | |
| 发包款 | | | 8,658.50 | 0.00 | 8,658.50 | |
| 林智昭 | | | 8,658.50 | 0.00 | 8,658.50 | |
| 水电费 | | | 379,114.01 | 184,672.43 | 194,441.58 | |
| 自来水费 | | | 221,787.16 | 97,672.28 | 124,114.88 | |
| 电费 | | | 157,326.85 | 87,000.15 | 70,326.70 | |

债权（应收款项）明细表

2023年8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 |
|------------|-----|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 布碎市场 | | | -323,113.35 | 87,000.15 | -410,113.50 | |
| 富山工业楼 | | | 442,385.73 | 0.00 | 442,385.73 | |
| 菜市场 | | | 31,331.38 | 0.00 | 31,331.38 | |
| 龙尾坑宿舍 | | | 1,168.44 | 0.00 | 1,168.44 | |
| 建设街宿舍 | | | -1,868.00 | 0.00 | -1,868.00 | |
| 老年人协会商铺 | | | 7,422.65 | 0.00 | 7,422.65 | |
| 医保社保 | | | 12,030.72 | 12,030.72 | 0.00 | |
| 个人缴交医保社保费用 | | | 12,030.72 | 12,030.72 | 0.00 | |
| 其他 | | | 351,753.94 | 69,167.00 | 282,586.94 | |
| 应收税金 | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 布碎市场私人商铺 | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 其他应收及暂付款 | | | 1,468.94 | 0.00 | 1,468.94 | |
| 电视费 | | | 1,468.94 | 0.00 | 1,468.94 | |
| 旧学校宿舍 | | | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 布碎市场 | | | 1,452.94 | 0.00 | 1,452.94 | |
| 泽江街宿舍 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付村民医保费用 | | | 345,835.00 | 69,167.00 | 276,668.00 | |
| 全民核酸检测餐费 | | | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | |
| 合 计 | | | 4,445,929.69 | 1,003,858.35 | 3,442,071.34 | |

单位负责人

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年8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 | | | | 2,324,620.39 | 83,440.85 | 2,241,179.54 | |
| 征地补偿款 | | | | 841,248.10 | 0.00 | 841,248.10 | |
| 青苗补偿费 | | | | 494,248.10 | 0.00 | 494,248.10 | |
| 中开高速公路中山段二期工 工程项目 | | | | 494,248.10 | 0.00 | 494,248.10 | |
| 迁坟补偿款 | | | | 347,000.00 | 0.00 | 347,000.00 | |
| 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 | | | | -102,239.71 | 83,440.85 | -185,680.56 | |
| 增值税及附加税 | | | | 32,182.13 | 32,182.13 | 0.00 | |
| 土地税及房产税 | | | | -134,421.84 | 51,258.72 | -185,680.56 | |
| 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 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 | | | | 115,270.00 | 90,560.00 | 24,710.00 | |
| 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 | |
| 管理和固定人员 | | | | 100,610.00 | 83,230.00 | 17,380.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年8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 |
|----------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 办公室人员工资 | | | | 34,760.00 | 17,380.00 | 17,380.00 | |
| 其他工作人员工资 | | | | 65,850.00 | 65,850.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 5,823,973.79 | 2,000.00 | 5,821,973.79 | |
| 长期应付(押金) | | | | 5,823,973.79 | 2,000.00 | 5,821,973.79 | |
| 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 | | | | 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 | | | | 8,580.00 | 0.00 | 8,580.00 | |
| 布碎市场商户 | | | | 3,850,219.00 | 1,000.00 | 3,849,219.00 | |
| 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8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 | |
| 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 | |
| 张少均 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年8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8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 | |
| 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 | |
| 崔海燕 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 唐银红 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年8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 |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 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） | | | | 21,370.00 | 1,000.00 | 20,370.00 | |
| 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8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 | | | | 8,263,864.18 | 176,000.85 | 8,087,863.33 | |

单位负责人：

何国宁

会计：

何国宁

村务公开监督（理财）小组：

何国宁



资 产 负 债 表

2023年8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 | 92,865,552.21 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 594.58 | 961.82 | 应付款项 | 36 | 3,045,237.20 | 2,241,179.54 |
| 银行存款 | | 86,902,112.01 | 92,864,590.39 | 应付工资 | 37 | 24,230.00 | 24,710.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 3,984,075.63 | 3,442,071.34 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 3,069,467.20 | 2,265,889.54 |
| 流动资产合计 | 9 | 90,886,782.22 | 96,307,623.55 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 5,838,242.29 | 5,821,973.79 |
| 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 | 6,799,793.10 |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 12,897,359.59 | 12,621,766.89 |
| 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 | 64,774,041.96 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 34,793,752.35 | 35,446,568.26 | 负债合计 | 49 | 15,969,341.79 | 14,887,656.43 |
| 固定资产净值 | 21 | 29,953,596.95 | 29,327,473.70 | | | | |
| 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 | 29,327,473.70 | 公积公益金 | 51 | 82,525,938.97 | 84,959,505.50 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 16,356,544.11 | 19,248,281.14 |
| 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 | 114,511,078.66 |
| 资产总计 | 32 | 125,155,116.89 | 129,398,735.09 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 125,155,116.89 | 129,398,735.09 |

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

关秋英 李少明 李少明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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51人 2023年8月份社保补助款 | 1935000 | 37549.2 | 687934.8 | 1247065.2 | |
| 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

村务监督委员会