

村务及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建宁	维修水管	600				600	
李贤龙	电工	600				600	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：李君业

# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	347,360.00	3,840,016.00	一、经营支出	58,626.26	671,072.42
出租收入	347,360.00	3,840,016.00	出租成本	1,640.00	101,348.00
厂房	233,091.00	2,251,879.00	修缮费	1,640.00	88,148.00
宿舍	7,600.00	68,380.00	财产保险	0.00	13,200.00
商铺	106,669.00	1,061,470.00	经营性固定资产折旧费	56,986.26	569,724.42
其他物业	0.00	292,000.00	二、管理费支出	11,153.99	161,920.65
土地出租	0.00	166,287.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	11,620.00
二、发包及上交收入	0.00	979,156.00	临时员工报酬	6,700.00	95,200.00
承包金	0.00	979,156.00	退休人员	6,700.00	95,200.00
土地承包金	0.00	944,156.00	办公费	182.59	1,856.82
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	水电费	1,607.33	13,308.80
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	2,546.52	25,465.20
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,120.00
五、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	6,400.00
六、其他收入	0.00	30,122.26	邮电通讯费	117.55	1,167.97
存款利息收入	0.00	24,362.26	其他费用	0.00	4,781.86
违约金收入	0.00	5,760.00	三、其他支出	58,093.00	565,152.99
七、福利费收入	25,920.00	94,884.00	其他	58,093.00	565,152.99
其他来源	25,920.00	94,884.00	公益性固定资产折旧	3,368.00	33,680.00
	0.00	0.00	支农经费	0.00	19,201.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	54,725.00	475,489.00
	0.00	0.00	其他	0.00	20,782.99
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	66,915.39	763,791.06
	0.00	0.00	治安	87.99	17,227.99
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,050.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	22,685.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	26,142.97	96,690.24
	0.00	0.00	老年人协会	25,920.00	94,884.00
	0.00	0.00	敬老经费	222.97	1,806.24
	0.00	0.00	公共设施维护	3,073.99	60,762.81
	0.00	0.00	医保社保	36,910.44	528,125.02
	0.00	0.00	殡葬	700.00	2,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,600.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	550.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	172,800.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	8,238.40	18,640.40
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	4,975.00
	0.00	0.00	钢棚	0.00	4,975.00
	0.00	0.00	永生工业楼星铁棚	0.00	4,975.00
	0.00	0.00	公益用	8,238.40	8,238.40
	0.00	0.00	岚霞下街铁星棚	8,238.40	8,238.40

# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	支农用	0.00	5,427.00
	0.00	0.00	排灌站(六十亩新)	0.00	5,427.00
收入合计	373,280.00	4,944,178.26	支出合计	203,027.04	2,353,377.52
			收支差额	170,252.96	2,590,800.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	982.87
2023-10-30	提现金	李君业	1,000.00	0.00	1,982.87
2023-10-30	付-购安全隔离警示线	李君业	0.00	87.99	1,894.88
2023-10-30	付-购太阳能路灯	李君业	0.00	483.98	1,410.90
2023-10-30	付-电脑吹风机	李君业	0.00	108.99	1,301.91
2023-10-30	付-李锦荣身故丧葬补助	李君业	0.00	700.00	601.91
2023-10-30	付-购文具	李君业	0.00	73.60	528.31
合计：			1,000.00	1,454.56	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	5,374,684.63
2023-10-05	收-赵金明租赁下街54号厂房合同保证金	李君业	9,793.00	0.00	5,384,477.63
2023-10-05	收-赵金明2023年9月厂房租金 200015006001-230034	李君业	8,685.00	0.00	5,393,162.63
2023-10-05	收-赵金明2023年9月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	5,393,602.63
2023-10-05	收-赵金明2023年9月商铺租金 200015006001-230001	李君业	400.00	0.00	5,394,002.63
2023-10-05	付-岚霞办公楼10月电话费	李君业	0.00	117.55	5,393,885.08
2023-10-06	收-李仲英2023年10月份商铺租金 200015006001-220005	李君业	15,456.00	0.00	5,409,341.08
2023-10-07	收-陈轩2023年10月份第5卡商铺租金 200015006001-220040	李君业	3,360.00	0.00	5,412,701.08
2023-10-07	收-郑辉2023年10月份第3卡商铺租金 200015006001-220036	李君业	3,360.00	0.00	5,416,061.08
2023-10-07	收-李生文2023年10月份第2卡商铺租金 200015006001-210014	李君业	3,360.00	0.00	5,419,421.08
2023-10-07	收-肖振程2023年10月份第4卡商铺租金 200015006001-220037	李君业	3,360.00	0.00	5,422,781.08
2023-10-07	收-阮健龙2023年10月份第6卡商铺租金 200015006001-220039	李君业	3,360.00	0.00	5,426,141.08
2023-10-07	收-李仲彬2023年10月份第7卡商铺租金 200015006001-220038	李君业	3,360.00	0.00	5,429,501.08
2023-10-08	付-岚霞下街安装休憩铁星棚工程	李君业	0.00	8,238.40	5,421,262.68
2023-10-08	付-幼儿园门口防护栏工程	李君业	0.00	1,640.00	5,419,622.68
2023-10-09	收-许剑2023年9月二楼厂房租金 200015006001-220048	李君业	7,154.00	0.00	5,426,776.68
2023-10-09	收-袁平2023年9月份厂房租金 200015006001-230018	李君业	2,200.00	0.00	5,428,976.68
2023-10-09	收-许剑2023年9月代收业兴工业楼之二 厂房保安费	李君业	1,107.00	0.00	5,430,083.68
2023-10-09	收-许剑2023年9月钢棚租金 200015006001-220043	李君业	523.00	0.00	5,430,606.68
2023-10-09	收-许剑2023年9月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,431,006.68
2023-10-10	收-杨仲协2023年9月厂房租金 200015006001-230029	李君业	29,150.00	0.00	5,460,156.68
2023-10-10	收-杨仲协2023年9月7号之一厂房租金 200015006001-230024	李君业	14,910.00	0.00	5,475,066.68
2023-10-10	收-永生工业楼（商铺）2023年10月份 电费	李君业	10,217.00	0.00	5,485,283.68
2023-10-10	收-李仲彬2023年10月份兴溪路3号商铺 租金200015006001-230020	李君业	9,500.00	0.00	5,494,783.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	收-唐凤莲2023年10月份兴溪路3号商铺租金200015006001-230019	李君业	7,296.00	0.00	5,502,079.68
2023-10-10	收-李仲英2023年10月份兴溪路3号商铺租金200015006001-230023	李君业	7,220.00	0.00	5,509,299.68
2023-10-10	收-阮君贤2023年10月份兴溪路3号商铺租金200015006001-230021	李君业	4,180.00	0.00	5,513,479.68
2023-10-10	收-杨仲协2023年9月份预收房产租赁税	李君业	1,880.00	0.00	5,515,359.68
2023-10-10	收-永生工业楼（商铺）2023年10月份自来水费	李君业	717.00	0.00	5,516,076.68
2023-10-10	付-老人院10月电费	李君业	0.00	168.55	5,515,908.13
2023-10-10	付-农会塘厂房10月电费	李君业	0.00	40,702.45	5,475,205.68
2023-10-10	付-岚霞办公楼10月电费	李君业	0.00	1,607.33	5,473,598.35
2023-10-10	付-岚霞祠堂10月电费	李君业	0.00	48.98	5,473,549.37
2023-10-10	付-业兴工业楼10月电费	李君业	0.00	14,157.84	5,459,391.53
2023-10-10	付-岚霞菜市场、商铺10月电费	李君业	0.00	4,164.46	5,455,227.07
2023-10-10	付-老人院10月电费	李君业	0.00	54.42	5,455,172.65
2023-10-10	付-永生工业楼10月电费	李君业	0.00	68,685.00	5,386,487.65
2023-10-10	付-岚霞村街灯10月电费	李君业	0.00	1,341.03	5,385,146.62
2023-10-10	付-李剑明10月商铺电费	李君业	0.00	299.83	5,384,846.79
2023-10-12	收-永生工业楼（商铺）2023年9月份电费	李君业	8,387.00	0.00	5,393,233.79
2023-10-12	收-郑建新2023年9月份第1卡商铺租金200015006001-220035	李君业	3,360.00	0.00	5,396,593.79
2023-10-16	收-胡崇荣2023年10月厂房租金200015006001-230002	李君业	7,154.00	0.00	5,403,747.79
2023-10-16	收-胡崇荣2023年10月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	5,404,747.79
2023-10-16	收-胡崇荣2023年10月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,405,147.79
2023-10-17	收-李剑明2023年“四方围、五十亩、六十亩”农地租金200015006001-210003	李君业	106,000.00	0.00	5,511,147.79
2023-10-17	收-永生工业楼2023年9月份宿舍租金	李君业	7,100.00	0.00	5,518,247.79
2023-10-17	收-永生工业楼2023年9月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	5,524,005.79
2023-10-17	收-永生工业楼2023年9月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	5,529,055.79
2023-10-17	收-岚霞菜市场、商铺2023年9月电费	李君业	3,881.00	0.00	5,532,936.79
2023-10-18	收-永生工业楼2023年9月电费	李君业	63,260.00	0.00	5,596,196.79
2023-10-18	收-黄文杰2023年10月厂房租金200015006001-230025	李君业	16,800.00	0.00	5,612,996.79



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-18	收-黄文杰2023年10月兴溪路7号之一厂房租金200015006001-230030	李君业	14,910.00	0.00	5,627,906.79
2023-10-18	收-李伯强2023年9月厂房租金200015006001-210007	李君业	13,944.00	0.00	5,641,850.79
2023-10-18	收-黄文杰2023年10月宿舍租金200015006001-230027	李君业	6,370.00	0.00	5,648,220.79
2023-10-18	收-李伯强2023年9月宿舍租金200015006001-220046	李君业	3,825.00	0.00	5,652,045.79
2023-10-18	收-黄文杰2023年10月预收房产租赁税	李君业	2,832.00	0.00	5,654,877.79
2023-10-18	收-黄文杰2023年10月钢棚租金200015006001-230026	李君业	2,430.00	0.00	5,657,307.79
2023-10-18	收-李伯强2023年9月预收房产租赁税	李君业	1,416.00	0.00	5,658,723.79
2023-10-18	收-李剑明2023年9-10月岚霞下街商铺电费	李君业	703.00	0.00	5,659,426.79
2023-10-18	收-李伯强2023年9月钢棚租金200015006001-220044	李君业	648.00	0.00	5,660,074.79
2023-10-19	付-岚霞村10月自来水费	李君业	0.00	24,121.86	5,635,952.93
2023-10-20	收-农会塘厂房2023年9月电费	李君业	30,240.00	0.00	5,666,192.93
2023-10-21	收-农会塘厂房（商铺）2023年10月份电费	李君业	14,737.00	0.00	5,680,929.93
2023-10-21	收-赵金明2023年10月厂房租金200015006001-230034	李君业	8,685.00	0.00	5,689,614.93
2023-10-21	收-农会塘厂房（商铺）2023年10月份自来水费	李君业	933.00	0.00	5,690,547.93
2023-10-21	收-李仲彬2023年10月份预收房产租赁税	李君业	560.00	0.00	5,691,107.93
2023-10-21	收-赵金明2023年10月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	5,691,547.93
2023-10-21	收-赵金明2023年10月商铺租金200015006001-230001	李君业	400.00	0.00	5,691,947.93
2023-10-23	收-李义军2023年10月厂房租金200015006001-230022	李君业	7,914.00	0.00	5,699,861.93
2023-10-23	收-李义军2023年10月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,700,261.93
2023-10-23	收-李义军2023年10月预收房产租赁税	李君业	27.00	0.00	5,700,288.93
2023-10-23	付-老人院发重阳节慰问品食用油	李君业	0.00	18,000.00	5,682,288.93
2023-10-23	付-老人院发重阳节慰问大米	李君业	0.00	7,920.00	5,674,368.93
2023-10-24	收-杨丽2023年10月厂房租金200015006001-220006	李君业	6,475.00	0.00	5,680,843.93
2023-10-24	收-林少芳2023年9月份商铺租金200015006001-220022	李君业	1,800.00	0.00	5,682,643.93
2023-10-24	收-李焕廷2023年10月份商铺租金200015006001-230017	李君业	800.00	0.00	5,683,443.93



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-24	收-李焕廷2023年9月份商铺租金 200015006001-230017	李君业	800.00	0.00	5,684,243.93
2023-10-24	收-杨丽2023年10月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,684,643.93
2023-10-25	收-永生工业楼2023年10月电费	李君业	21,523.00	0.00	5,706,166.93
2023-10-25	收-业兴工业楼2023年9月电费	李君业	11,298.00	0.00	5,717,464.93
2023-10-25	收-刘伟2023年10月二楼厂房租金 200015006001-210013	李君业	10,735.00	0.00	5,728,199.93
2023-10-25	收-刘伟2023年10月三楼厂房租金 200015006001-210021	李君业	10,735.00	0.00	5,738,934.93
2023-10-25	收-田仁善2023年10月厂房租金 200015006001-210019	李君业	7,239.00	0.00	5,746,173.93
2023-10-25	收-廖秋荣2023年10月厂房租金 200015006001-210020	李君业	3,496.00	0.00	5,749,669.93
2023-10-25	收-邹烈洁2023年10月厂房租金 200015006001-210012	李君业	3,354.00	0.00	5,753,023.93
2023-10-25	收-袁平2023年10月份厂房租金 200015006001-230018	李君业	2,200.00	0.00	5,755,223.93
2023-10-25	付-供水设施修理工、电工10月份工资	李君业	0.00	1,200.00	5,754,023.93
2023-10-25	付-代支“业兴工业楼”保安员2023年9月份工资	李君业	0.00	3,000.00	5,751,023.93
2023-10-25	付-2023年9月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	35,652.17	5,715,371.76
2023-10-25	付-代支“永生工业楼”保安员、清洁工2023年月9份工资	李君业	0.00	5,350.00	5,710,021.76
2023-10-25	付-退休干部10月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	5,703,321.76
2023-10-25	付-沙溪村10月管理经费	李君业	0.00	54,725.00	5,648,596.76
2023-10-27	收-岚霞村民7-9月自来水费	李君业	42,792.00	0.00	5,691,388.76
2023-10-27	收-刘茂荣2023年10月份2-3楼厂房租金 200015006001-220033	李君业	2,800.00	0.00	5,694,188.76
2023-10-27	收-朱太明2023年10月份商铺租金 200015006001-230032	李君业	2,000.00	0.00	5,696,188.76
2023-10-27	收-刘茂荣2023年10月份1楼厂房租金 200015006001-220032	李君业	1,397.00	0.00	5,697,585.76
2023-10-27	收-朱太明租赁鸿福工业楼一楼厂房合同保证金	李君业	1,200.00	0.00	5,698,785.76
2023-10-27	收-刘茂荣2023年10月份厂房4楼租金 200015006001-220034	李君业	590.00	0.00	5,699,375.76
2023-10-27	付-岚霞村民2023年医保费	李君业	0.00	202.44	5,699,173.32
2023-10-30	收-李剑明2023年10月业兴工业楼商铺租金200015006001-210005	李君业	28,200.00	0.00	5,727,373.32
2023-10-30	收-阮宇雄2023年10月厂房租金 200015006001-230003	李君业	19,447.00	0.00	5,746,820.32



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	收-罗桂兰2023年10月钢棚租金 200015006001-210022	李君业	10,754.00	0.00	5,757,574.32
2023-10-30	收-杨智能2023年10月厂房租金 200015006001-230033	李君业	7,195.00	0.00	5,764,769.32
2023-10-30	收-姚族旺2023年10月份商铺租金 200015006001-220020	李君业	2,500.00	0.00	5,767,269.32
2023-10-30	收-业兴工业楼（商铺）2023年9-10月 自来水费	李君业	1,831.00	0.00	5,769,100.32
2023-10-30	收-阮宇雄2023年10月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	5,770,400.32
2023-10-30	收-李剑明2023年10月岚霞下街商铺租 金200015006001-220052	李君业	800.00	0.00	5,771,200.32
2023-10-30	收-杨智能2023年10月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,771,600.32
2023-10-30	收-杨智能2023年8月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,772,000.32
2023-10-30	收-李剑明2023年10月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	5,772,370.32
2023-10-30	收-姚族旺2023年10月份预收房产租赁 税	李君业	120.00	0.00	5,772,490.32
2023-10-30	提现金	李君业	0.00	1,000.00	5,771,490.32
合计：			695,903.00	299,097.31	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				445,502.78	492,391.44	689,818.00	248,076.22
租赁款				97,453.00	340,260.00	336,591.00	101,122.00
永生工业楼				3,360.00	74,620.00	74,620.00	3,360.00
刘伟				0.00	21,470.00	21,470.00	0.00
田仁善				0.00	7,239.00	7,239.00	0.00
罗桂兰				0.00	10,754.00	10,754.00	0.00
邹烈洁				0.00	3,354.00	3,354.00	0.00
李生文(商铺2卡)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
郑辉(商铺3卡)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
肖振程(商铺4卡)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
阮健龙(商铺6卡)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
李仲彬(商铺7卡)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
刘茂荣				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
陈轩(商铺5卡)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
刘茂荣(4楼)				0.00	590.00	590.00	0.00
廖秋荣				0.00	3,496.00	3,496.00	0.00
郑建新				3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
刘茂荣(1栋第一层)				0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
健豪工业楼1栋				18,417.00	59,473.00	59,473.00	18,417.00
李伯强				13,944.00	13,944.00	13,944.00	13,944.00
李仲英				0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
李伯强(宿舍)				3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00
黄文杰(厂房)				0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
黄文杰(钢棚)				0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
李伯强(饭堂)				648.00	648.00	648.00	648.00
黄文杰(宿舍)				0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
鸿福工业楼				11,685.00	17,785.00	26,070.00	3,400.00
赵金明(第二、三层和顶楼)				8,685.00	8,685.00	17,370.00	0.00
赵金明(6卡)				400.00	400.00	800.00	0.00
姚族旺				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
李焕廷				800.00	800.00	1,600.00	0.00
胡益山				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
朱太明				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
林少芳				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
业兴工业楼1栋				0.00	19,447.00	19,447.00	0.00
阮宇雄				0.00	19,447.00	19,447.00	0.00
业兴工业楼2栋				14,831.00	50,185.00	43,031.00	21,985.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

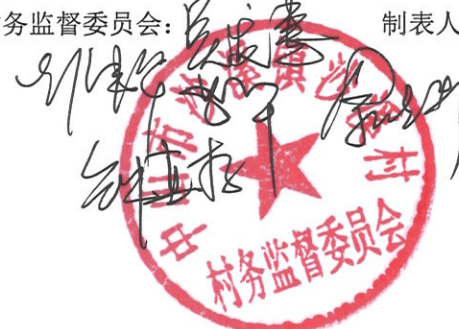
单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
胡崇荣(四楼)				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
李剑明(1-11卡)				0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
许剑(二楼厂房)				7,154.00	7,154.00	7,154.00	7,154.00
许剑(钢棚)				523.00	523.00	523.00	523.00
罗世春(三楼)				7,154.00	7,154.00	0.00	14,308.00
岚霞工业楼1栋				0.00	56,280.00	49,780.00	6,500.00
李义军				0.00	7,914.00	7,914.00	0.00
杨智能				0.00	7,195.00	7,195.00	0.00
杨丽				0.00	6,475.00	6,475.00	0.00
李仲彬(3号商铺)				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
唐凤莲(3号商铺)				0.00	7,296.00	7,296.00	0.00
李仲英(3号商铺)				0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
阮君贤(3号商铺)				0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
中山市智瓴工程技术 有限公司				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
其他物业				5,100.00	3,500.00	5,200.00	3,400.00
李剑明(下街商铺)				0.00	800.00	800.00	0.00
先泽全(下街商铺)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
袁平				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
肖心华				-1,500.00	500.00	0.00	-1,000.00
兴溪路7号之一工业楼				44,060.00	58,970.00	58,970.00	44,060.00
黄文杰(一至二层)				0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
杨仲协(三至四层)				14,910.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
杨仲协				29,150.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
发包款				106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
李剑明(五十亩等)				106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
水电费				135,159.26	152,131.44	210,519.00	76,771.70
水费				50,235.75	24,121.86	46,273.00	28,084.61
电费				942.67	4,464.29	4,584.00	822.96
农会塘厂房电费				26,796.89	40,702.45	44,977.00	22,522.34
永生厂电费				58,471.79	68,685.00	103,387.00	23,769.79
业兴工业楼电费				-1,287.84	14,157.84	11,298.00	1,572.00
医保社保				106,890.52	0.00	36,708.00	70,182.52

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 林绮清 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				-6,217.45	24,700.00	74,002.17	-55,519.62
应付定金押金				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
应付税金				-74,462.60	16,835.00	35,652.17	-93,279.77
代收代支				-74,462.60	16,835.00	35,652.17	-93,279.77
代收代支				34,288.00	7,865.00	8,350.00	33,803.00
社保款				810.00	0.00	0.00	810.00
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永生工业楼保安费、清洁费				3,264.00	5,758.00	5,350.00	3,672.00
业兴工业楼保安费				-1,786.00	2,107.00	3,000.00	-2,679.00
其他				3,957.15	0.00	0.00	3,957.15
应付工资				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
长期借款及应付款				1,670,941.00	40,993.00	0.00	1,711,934.00
长期应付款				1,670,941.00	40,993.00	0.00	1,711,934.00
农业发包保证金				290,405.00	0.00	0.00	290,405.00
李剑明(广兴围)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李玉安				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
李国龙				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李建武(申围)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李佰玲				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
李艺航				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李剑明(自留地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李建伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(六十亩三角围)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李梦琴(庙加咀)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
李剑明(长岭)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李国洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李贤龙				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
物业租赁保证金				1,298,286.00	40,993.00	0.00	1,339,279.00
林得昌				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李伯强				55,257.00	0.00	0.00	55,257.00
阮宇雄				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
邹烈洁				12,074.00	0.00	0.00	12,074.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李仲英(永生商铺)				25,992.00	0.00	0.00	25,992.00
彭春燕				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林玉云				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
田仁善				26,060.00	0.00	0.00	26,060.00
赵金明(鸿福商铺)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘伟				69,156.00	0.00	0.00	69,156.00
黄文杰(厂房)				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
黄文杰(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(业兴工业楼)				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
李仲彬(永生商铺)				46,296.00	0.00	0.00	46,296.00
李生文(永生商铺)				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
郑辉(永生商铺)				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
肖振程(永生商铺)				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
阮健龙(永生商铺)				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
罗桂兰				38,714.00	0.00	0.00	38,714.00
胡崇荣(四楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘茂荣(永生工业楼 厂房)				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
刘建培(业兴之二、 3楼)				27,783.00	0.00	0.00	27,783.00
陈轩(永生商铺)				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
赵金明(鸿福工业 楼)				21,713.00	9,793.00	0.00	31,506.00
刘建培(业兴工业楼 之二钢棚)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
姚族旺(鸿福工业楼 商铺)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄文杰(兴溪路厂房 一、二层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(兴溪路厂房 三、四层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(整栋厂房)				84,940.00	0.00	0.00	84,940.00
黄文杰(健豪工业楼 宿舍、钢棚)				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
李剑明(下街商铺)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李仲英(商铺1-6卡)				55,641.00	0.00	0.00	55,641.00
廖秋荣				9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
李焕廷(鸿福工业 楼)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社


单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
许剑				29,282.00	0.00	0.00	29,282.00
唐凤莲				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00
阮君贤(兴溪路3号)				15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
李义军				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
杨智能				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
杨丽				23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
先泽全				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
朱太明				6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
郑建新				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
林少芳				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
罗世春(业兴工业楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
袁平				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
肖心华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市智瓴工程技术 有限公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
土地出租保证金				82,250.00	0.00	0.00	82,250.00
郑元裕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈础来(地亭)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑元裕“横沙冲旧公 路”				750.00	0.00	0.00	750.00
李锡伦(山地)				500.00	0.00	0.00	500.00
专项应付款				2,421.01	0.00	0.00	2,421.01
农村土地确权登记颁证农 户补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
土地确权补贴经费前期费 用				2,321.01	0.00	0.00	2,321.01

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:  林绮清





# 资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,203,034.43	5,772,018.63	短期借款	35		
其中：现金		344.91	528.31	应付款项	36	2,480,839.93	-55,519.62
银行存款		5,202,689.52	5,771,490.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	446,701.56	248,076.22				
存货	8			流动负债合计	41	2,480,839.93	-55,519.62
流动资产合计	9	5,649,735.99	6,020,094.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,601,490.04	1,711,934.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,601,490.04	1,711,934.00
长期投资	16	257,900.00	257,900.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	257,900.00	257,900.00	专项应付款	46	3,077.01	2,421.01
固定资产：				递延收入	47	341,690.00	
固定资产原价	19	30,503,615.88	30,522,256.28	其他负债合计	48	344,767.01	2,421.01
减：累计折旧	20	12,024,082.37	12,652,951.99	负债合计	49	4,427,096.98	1,658,835.39
固定资产净值	21	18,479,533.51	17,869,304.29				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,093,647.69	10,093,647.69
固定资产合计	26	18,479,533.51	17,869,304.29	公积公益金	51	9,138,827.33	9,058,777.42
无形资产：				未分配收益	52	727,597.50	3,336,038.64
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,960,072.52	22,488,463.75
资产总计	32	24,387,169.50	24,147,299.14	负债和所有者权益总计	56	24,387,169.50	24,147,299.14

单位负责人：李国良

财务负责人：林绮清

村务监督委员会：林绮清

制表人：林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
秀美村庄和美村居资金	村容村貌整治	街道下水道更换旧水泥板				0.00	
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用					2,321.01	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：李君业



