

村 干 部 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下泽股份合作经济社

单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督委员会：

制表人：余锐龙

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下泽股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	605,184.00	7,097,759.50	一、经营支出	89,848.60	1,051,755.49
出租收入	605,184.00	7,097,759.50	出租成本	442.03	103,828.91
厂房	286,146.00	2,797,395.00	修缮费	0.00	70,176.49
商铺	200,368.00	2,005,780.00	水电费	442.03	3,992.42
建设路商铺	76,000.00	760,000.00	其他	0.00	12,360.00
工商大厦商铺	106,560.00	1,047,700.00	财产保险	0.00	17,300.00
长岭东商铺	0.00	20,000.00	经营性固定资产折旧费	89,406.57	894,065.70
长岭西商住楼	17,808.00	178,080.00	租赁税金	0.00	53,860.88
宿舍	118,670.00	1,186,700.00	二、管理费支出	12,934.74	215,500.04
劳工宿舍	27,159.00	271,590.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	60,288.00
工商大厦宿舍	91,511.00	915,110.00	临时员工报酬	11,510.00	126,080.00
幼儿园	0.00	800,000.00	退休人员	11,510.00	126,080.00
其他	0.00	90,000.00	办公费	324.10	1,455.66
土地出租收入	0.00	217,884.50	书报费	0.00	11,340.00
二、发包及上交收入	0.00	2,302,838.34	折旧费	1,100.64	10,720.38
承包金	0.00	2,302,838.34	会议费	0.00	3,650.00
土地承包金	0.00	862,746.34	其他费用	0.00	1,966.00
鱼塘承包金	0.00	1,275,867.00	三、其他支出	123,282.30	1,162,529.25
山林承包金	0.00	164,225.00	其他	123,282.30	1,162,529.25
三、投资收益	3,888.90	21,857.03	公益及支农用固定资产折 旧	15,782.64	157,826.40
其他投资收益	3,888.90	21,857.03	支农支出	4,119.66	66,838.85
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	上缴上级管理经费	102,251.00	925,113.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他	1,129.00	12,751.00
六、其他收入	158,000.00	367,826.89	四、福利费支出	118,362.72	1,996,565.17
存款利息收入	156,000.00	347,826.89	治安	1,041.82	167,204.95
其他	2,000.00	20,000.00	征兵民兵	0.00	6,600.00
办公楼设施费	2,000.00	20,000.00	环境卫生	3,560.92	61,133.34
七、福利费收入	2,280.84	100,385.41	教育及学校幼儿园补助	0.00	995.50
其他来源	2,280.84	100,385.41	老人和敬老院补助	2,280.84	175,935.41
	0.00	0.00	老年人协会	2,280.84	100,385.41
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	75,550.00
	0.00	0.00	文体体育	2,242.30	41,469.52
	0.00	0.00	公共设施维护	10,924.16	112,073.79
	0.00	0.00	医保社保	98,250.68	1,371,692.56
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	56,350.00
	0.00	0.00	消防	62.00	310.10
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	4,800.00	8,614.00
	0.00	0.00	管理用	4,800.00	8,614.00
	0.00	0.00	老人院显示屏	0.00	3,814.00

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下泽股份合作经济社

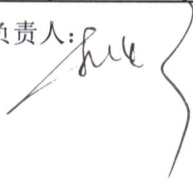
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	小天鹅柜机（工商业大厦保安室）	4,800.00	4,800.00
收入合计	769,353.74	9,890,667.17	支出合计	349,228.36	4,434,963.95
			收支差额	420,125.38	5,455,703.22

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下泽股份合作经济社

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	360.89
2023-10-08	付-牛皮癣机加油费	余锐龙	0.00	60.92	299.97
2023-10-30	付-消防车加油费	余锐龙	0.00	62.00	237.97
合计：			0.00	122.92	

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下泽股份合作经济社

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	20,125,145.61
2023-10-01	收-“周周利”利息收入	余锐龙	777.78	0.00	20,125,923.39
2023-10-03	收-李润根2023年10月建设路商铺41卡-租金200015006003-220011	余锐龙	3,800.00	0.00	20,129,723.39
2023-10-04	付-2023年9月份宽带使用费	余锐龙	0.00	260.00	20,129,463.39
2023-10-04	付-巡逻队2023年9月份电话费	余锐龙	0.00	41.80	20,129,421.59
2023-10-05	收-聚丰织造有限公司2023年10月长岭西工业楼-租金200015006003-190020	余锐龙	38,160.00	0.00	20,167,581.59
2023-10-07	收-王明党2023年8、9月下泽工商业大厦B1-B17卡-租金200015006003-200001	余锐龙	51,000.00	0.00	20,218,581.59
2023-10-07	收-热心人士捐款给下泽老人院	余锐龙	10,000.00	0.00	20,228,581.59
2023-10-07	收-王明党2023年8、9月下泽工商业大厦B18卡-租金200015006003-20230004	余锐龙	4,600.00	0.00	20,233,181.59
2023-10-07	收-刘永秀2023年10月下泽工商业大厦B14卡-租金200015006003-230001	余锐龙	3,500.00	0.00	20,236,681.59
2023-10-08	收-聚丰织造有限公司2023年10月厂房、宿舍-租金200015006003-190021	余锐龙	57,240.00	0.00	20,293,921.59
2023-10-08	收-聚丰织造有限公司2023年10月仓库、饭堂、星铁棚-租金200015006003-20230003	余锐龙	19,048.00	0.00	20,312,969.59
2023-10-08	收-聚丰织造有限公司2023年10月仓库2-租金200015006003-210032	余锐龙	14,310.00	0.00	20,327,279.59
2023-10-08	收-聚丰织造有限公司2023年10月厂房租赁税	余锐龙	7,632.00	0.00	20,334,911.59
2023-10-08	收-“周周利”利息收入	余锐龙	777.78	0.00	20,335,689.37
2023-10-08	收-刘永秀2023年10月下泽工商业大厦B14卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	20,335,789.37
2023-10-08	付-侨联会2023年9月份电费	余锐龙	0.00	5.27	20,335,784.10
2023-10-08	付-工商大厦保安室2023年9月份电费	余锐龙	0.00	140.54	20,335,643.56
2023-10-08	付-长岭西台区街灯2023年9月份电费	余锐龙	0.00	120.74	20,335,522.82
2023-10-08	付-巡逻队2023年9月份电费	余锐龙	0.00	79.48	20,335,443.34
2023-10-08	付-冲口排灌站2023年9月份电费	余锐龙	0.00	449.66	20,334,993.68
2023-10-08	付-村内台区街灯2023年9月份电费	余锐龙	0.00	605.73	20,334,387.95
2023-10-08	付-乒乓球馆、武术协会2023年9月份电费	余锐龙	0.00	677.29	20,333,710.66
2023-10-08	付-垃圾房2023年9月份电费	余锐龙	0.00	239.16	20,333,471.50
2023-10-08	付-余爱霞社保退费	余锐龙	0.00	108.00	20,333,363.50
2023-10-08	付-丽泽街台区街灯2023年9月份电费	余锐龙	0.00	607.81	20,332,755.69
2023-10-08	付-长岭西空置地铁护栏维修费	余锐龙	0.00	500.00	20,332,255.69
2023-10-08	付-妇女健身室/乐社2023年9月份电费	余锐龙	0.00	1,104.74	20,331,150.95

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下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-08	付-灯光球场2023年9月份电费	余锐龙	0.00	364.20	20,330,786.75
2023-10-08	付-宝珠路台区街灯2023年9月份电费	余锐龙	0.00	234.31	20,330,552.44
2023-10-08	付-松山街台区街灯2023年9月份电费	余锐龙	0.00	191.20	20,330,361.24
2023-10-08	付-商业步行街2023年9月份电费	余锐龙	0.00	442.03	20,329,919.21
2023-10-08	付-文化广场2023年9月份电费	余锐龙	0.00	90.80	20,329,828.41
2023-10-08	付-老人院2023年9月份电费	余锐龙	0.00	2,280.84	20,327,547.57
2023-10-09	收-黄安平2023年10月份厂房-租金 200015006003-210002	余锐龙	27,000.00	0.00	20,354,547.57
2023-10-09	收-李锦荣2023年10月建设路商铺19、 21、37、39卡-租金200015006003- 220005	余锐龙	15,200.00	0.00	20,369,747.57
2023-10-09	收-邓岸霞2023年9月下泽工商业大厦 A11卡-租金200015006003-210013	余锐龙	3,200.00	0.00	20,372,947.57
2023-10-09	收-李锦荣2023年10月建设路商铺-租赁 税	余锐龙	560.00	0.00	20,373,507.57
2023-10-09	收-黄安平2023年10月份厂房-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	20,373,707.57
2023-10-09	收-邓岸霞2023年9月下泽工商业大厦 A11卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	20,373,807.57
2023-10-10	付-下泽小学侧街灯2023年9月份电费	余锐龙	0.00	14.37	20,373,793.20
2023-10-11	收-刘云2023年6月丽泽宿舍-承包金 200015006003-190011	余锐龙	27,159.00	0.00	20,400,952.20
2023-10-11	收-刘云2023年6月丽泽工业楼（1-2 层）-租金200015006003-190012	余锐龙	8,085.00	0.00	20,409,037.20
2023-10-12	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂2023年 10月明珠工业楼（厂房）-租金 200015006003-20230001	余锐龙	55,000.00	0.00	20,464,037.20
2023-10-12	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂2023年 10月份厂房/宿舍租赁税	余锐龙	12,209.60	0.00	20,476,246.80
2023-10-12	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂2023年 10月明珠工业楼（仓储用地）;-租金 200015006003-20230002	余锐龙	6,048.00	0.00	20,482,294.80
2023-10-15	收-“周周利”利息收入	余锐龙	777.78	0.00	20,483,072.58
2023-10-18	收-胡国坚2023年10-12月下泽工商业大 厦A12卡-租金200015006003-210014	余锐龙	9,600.00	0.00	20,492,672.58
2023-10-18	收-余伟勋2023年10月建设路商铺33号- 租金200015006003-220009	余锐龙	3,800.00	0.00	20,496,472.58
2023-10-18	收-范华2022年10月建设路47号商铺-租 金200015006003-220013	余锐龙	3,800.00	0.00	20,500,272.58
2023-10-18	收-胡国坚2023年10-12月下泽工商业大 厦A12卡-租赁税	余锐龙	300.00	0.00	20,500,572.58
2023-10-19	收-符志华2023年10月下泽工商业大厦 A5卡-租金200015006003-220018	余锐龙	6,560.00	0.00	20,507,132.58

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下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	收-符志华2023年10月下泽工商业大厦A6卡-租金200015006003-220019	余锐龙	5,000.00	0.00	20,512,132.58
2023-10-19	收-符志华2023年10月下泽工商业大厦A7卡-租金200015006003-220020	余锐龙	5,000.00	0.00	20,517,132.58
2023-10-19	收-符志华工商大厦A5-7卡2023年10月份租赁税	余锐龙	200.00	0.00	20,517,332.58
2023-10-19	付-村民用2023年9月份自来水费	余锐龙	0.00	28,312.88	20,489,019.70
2023-10-20	收-余大荣2023年10月建设路商铺51、53卡-租金200015006003-220015	余锐龙	7,600.00	0.00	20,496,619.70
2023-10-20	收-李伟华2023年10月下泽工商业大厦A4卡-租金200015006003-210010	余锐龙	3,200.00	0.00	20,499,819.70
2023-10-22	收-“周周利”利息收入	余锐龙	777.78	0.00	20,500,597.48
2023-10-23	收-黄振飞2023年10月建设路商铺27、29、31卡-租金200015006003-220008	余锐龙	11,400.00	0.00	20,511,997.48
2023-10-23	收-丘国平2023年10月工商业大厦A1-3卡-租金200015006003-220004	余锐龙	8,300.00	0.00	20,520,297.48
2023-10-23	收-袁满娇2023年10月建设路商铺45卡-租金200015006003-220012	余锐龙	3,800.00	0.00	20,524,097.48
2023-10-23	收-林务连2023年10月建设路商铺35卡-租金200015006003-220010	余锐龙	3,800.00	0.00	20,527,897.48
2023-10-23	收-丘国平2023年10月工商业大厦A1-3卡-租赁税	余锐龙	180.00	0.00	20,528,077.48
2023-10-23	收-黄振飞建设路商铺2023年10月份租赁税	余锐龙	160.00	0.00	20,528,237.48
2023-10-23	付-维修中转站垃圾箱、更换档雨蓬	余锐龙	0.00	3,500.00	20,524,737.48
2023-10-24	收-黄苑影2023年7-10月下泽商铺49号-租金200015006003-220014	余锐龙	15,200.00	0.00	20,539,937.48
2023-10-24	收-李素群、萧亦程2024年度自费医疗保险费，医保二档差价	余锐龙	3,701.76	0.00	20,543,639.24
2023-10-24	收-高卓莲2024年度医保二档差价	余锐龙	1,446.00	0.00	20,545,085.24
2023-10-24	收-高卓姚2024年度自费医疗保险费	余锐龙	809.76	0.00	20,545,895.00
2023-10-24	收-冯星凯2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,546,473.40
2023-10-24	收-冯伟欣2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,547,051.80
2023-10-24	收-胡宏迪2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,547,630.20
2023-10-24	收-胡启煊2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,548,208.60
2023-10-24	收-林玉婷2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,548,787.00
2023-10-24	收-黄润轩2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,549,365.40
2023-10-24	收-刘子谦2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,549,943.80
2023-10-24	付-工商业大厦保安室购空调款	余锐龙	0.00	4,800.00	20,545,143.80
2023-10-25	银行间转账	余锐龙	3,155,000.00	0.00	23,700,143.80
2023-10-25	定期转活期	余锐龙	3,000,000.00	0.00	26,700,143.80

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下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	银行间转账	余锐龙	1,845,000.00	0.00	28,545,143.80
2023-10-25	收-定期利息收入	余锐龙	156,000.00	0.00	28,701,143.80
2023-10-25	收-沙溪村办公楼2023年10月份设施费	余锐龙	2,000.00	0.00	28,703,143.80
2023-10-25	收-余泽文、余泽良2024年度自费医疗保险费	余锐龙	1,156.80	0.00	28,704,300.60
2023-10-25	收-黄颖诗2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	28,704,879.00
2023-10-25	收-林文雅2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	28,705,457.40
2023-10-25	收-杨晓君2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	28,706,035.80
2023-10-25	定期转活期	余锐龙	0.00	3,000,000.00	25,706,035.80
2023-10-25	银行间转账	余锐龙	0.00	3,155,000.00	22,551,035.80
2023-10-25	付-转账手续费	余锐龙	0.00	63.10	22,550,972.70
2023-10-25	付-冯章照蔬菜基地抽放水2023年10月份工资及补助	余锐龙	0.00	1,000.00	22,549,972.70
2023-10-25	付-余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2023年10月份工资	余锐龙	0.00	1,600.00	22,548,372.70
2023-10-25	付-下泽大街临时用电安装费用	余锐龙	0.00	1,129.00	22,547,243.70
2023-10-25	付-苏金芹清洁巡逻队办公楼2023年10月份工资	余锐龙	0.00	300.00	22,546,943.70
2023-10-25	付-梁心明农田管理员2023年10月份工资及补助	余锐龙	0.00	2,670.00	22,544,273.70
2023-10-25	付-冯章照管理自来水2023年10月份工资	余锐龙	0.00	1,800.00	22,542,473.70
2023-10-25	付-治安监控主机更换硬盘	余锐龙	0.00	1,450.00	22,541,023.70
2023-10-25	付-正常离任干部2023年10月份生活补助	余锐龙	0.00	11,510.00	22,529,513.70
2023-10-25	付-沙溪村物业租赁2023年9月份租赁税	余锐龙	0.00	55,769.38	22,473,744.32
2023-10-25	付-沙溪村2023年10月份管理费	余锐龙	0.00	102,251.00	22,371,493.32
2023-10-25	银行间转账	余锐龙	0.00	1,845,000.00	20,526,493.32
2023-10-26	转入通知存款	余锐龙	5,000,000.00	0.00	25,526,493.32
2023-10-26	付-转帐支票费用	余锐龙	0.00	1.00	25,526,492.32
2023-10-26	转入通知存款	余锐龙	0.00	5,000,000.00	20,526,492.32
2023-10-26	付-村民2023年度医疗保险费	余锐龙	0.00	597.68	20,525,894.64
2023-10-27	收-冯显荣2023年10月建设路商铺25卡-租金200015006003-220007	余锐龙	3,800.00	0.00	20,529,694.64
2023-10-27	收-杨海亮2023年10月下泽工商业大厦A22卡-租金200015006003-230006	余锐龙	3,500.00	0.00	20,533,194.64
2023-10-27	收-戴柳玲2023年10月下泽工商业大厦A23卡-租金200015006003-230007	余锐龙	3,500.00	0.00	20,536,694.64
2023-10-27	收-阮倩坤2024年度医保二档差价	余锐龙	1,446.00	0.00	20,538,140.64

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下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	收-余绮雯、余文豪2024年度自费医疗保险费	余锐龙	1,156.80	0.00	20,539,297.44
2023-10-27	收-林毅峰2024年度自费医疗保险费	余锐龙	809.76	0.00	20,540,107.20
2023-10-27	收-黄俊豪2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,540,685.60
2023-10-27	收-何雨桢2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,541,264.00
2023-10-27	收-邓杰文2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,541,842.40
2023-10-27	收-罗佳柠2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,542,420.80
2023-10-27	收-余俊逸2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,542,999.20
2023-10-27	收-杨健一2024年度自费医疗保险费	余锐龙	578.40	0.00	20,543,577.60
2023-10-27	收-杨海亮2023年10月下泽工商业大厦A22卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	20,543,677.60
2023-10-27	付-路面修复、闲置地除杂草	余锐龙	0.00	5,600.00	20,538,077.60
2023-10-29	收-张伟兴2023年10月长岭西商住楼-租金200015006003-180033	余锐龙	17,808.00	0.00	20,555,885.60
2023-10-29	收-“周周利”利息收入	余锐龙	777.78	0.00	20,556,663.38
2023-10-30	收-冯章照收村民用2023年9月份自来水费	余锐龙	26,855.84	0.00	20,583,519.22
2023-10-30	收-何勇2023年10-12月下泽工商业大厦A8-9卡-租金200015006003-210011	余锐龙	19,200.00	0.00	20,602,719.22
2023-10-30	收-李德廉、林帝炳2024年度医保二档差价	余锐龙	2,892.00	0.00	20,605,611.22
2023-10-30	收-何勇2023年10-12月下泽工商业大厦A8-9卡-租赁税	余锐龙	600.00	0.00	20,606,211.22
2023-10-30	付-工商业大厦保安室空调安装费	余锐龙	0.00	480.00	20,605,731.22
2023-10-31	收-古瑞英2023年10月份建设路商铺55、57卡-租金200015006003-220016	余锐龙	7,600.00	0.00	20,613,331.22
合计：			13,719,577.62	13,231,392.01	

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下泽股份合作经济社

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				2,539,636.57	635,536.04	600,326.84	2,574,845.77
租赁款				1,900,262.00	605,184.00	475,818.00	2,029,628.00
厂房				268,960.00	286,146.00	224,891.00	330,215.00
聚丰织造有限公司				0.00	95,400.00	95,400.00	0.00
聚丰饭堂/仓库/钢棚				0.00	19,048.00	19,048.00	0.00
聚丰仓库2				0.00	14,310.00	14,310.00	0.00
奥慕厂房				83,980.00	20,995.00	0.00	104,975.00
奥慕办公室				31,440.00	7,860.00	0.00	39,300.00
金鸿运玩具厂				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
铁塔公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
刘云				32,340.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00
黄安平				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
中山市顺宏印花有限公司				97,200.00	32,400.00	0.00	129,600.00
金鸿运玩具厂仓库				0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
建设路商铺				11,400.00	76,000.00	79,800.00	7,600.00
黄苑影				11,400.00	3,800.00	15,200.00	0.00
林慕连				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
黄富标				0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
李润根				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
冯显荣				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
余大荣				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
李锦荣				0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
黄振飞				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
古瑞英				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
余伟勋				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
范华				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
袁满娇				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
工商大厦商铺				122,200.00	106,560.00	126,160.00	102,600.00
胡国坚				0.00	3,200.00	9,600.00	-6,400.00
刘泽彬				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
何勇				0.00	6,400.00	19,200.00	-12,800.00
丘国平				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
杨海亮				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
戴柳玲				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
李伟华				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
蔡国权				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
邓岸霞				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00

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下泽股份合作经济社

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
王明党				55,600.00	27,800.00	55,600.00	27,800.00
何健卫				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
刘永秀				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
韦高培				21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
韦高贵				10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
韦爱云				10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
邓伟				9,600.00	3,200.00	0.00	12,800.00
符志华				0.00	16,560.00	16,560.00	0.00
劳工宿舍				108,636.00	27,159.00	27,159.00	108,636.00
刘云				108,636.00	27,159.00	27,159.00	108,636.00
工商大厦宿舍				549,066.00	91,511.00	0.00	640,577.00
王明党				549,066.00	91,511.00	0.00	640,577.00
下泽幼儿园				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
长岭东商铺				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
长岭西商住楼				0.00	17,808.00	17,808.00	0.00
张伟兴				0.00	17,808.00	17,808.00	0.00
发包款				335,585.34	0.00	0.00	335,585.34
凤凰山				164,225.00	0.00	0.00	164,225.00
刘志攀				86,090.00	0.00	0.00	86,090.00
方永达				85,270.34	0.00	0.00	85,270.34
水电费				13,435.19	30,352.04	26,855.84	16,931.39
水费				12,088.70	30,112.88	26,855.84	15,345.74
电费				1,346.49	239.16	0.00	1,585.65
医保社保				284,054.04	0.00	97,653.00	186,401.04
其他				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

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下泽股份合作经济社

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				-21,608.09	45,014.88	55,877.38	-32,470.59
征地补偿款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
补偿单位或个人				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
应付定金押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
应付税金				-160,742.99	22,341.60	55,769.38	-194,170.77
应付租赁税				-160,742.99	22,341.60	55,769.38	-194,170.77
股东分红款				29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
股金				29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
代收代支				31,134.90	22,673.28	108.00	53,700.18
医疗保险				1,134.90	22,673.28	108.00	23,700.18
“三旧改造”经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
征地拆迁工作一次性补助				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工资				0.00	7,370.00	7,370.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,370.00	7,370.00	0.00
长期借款及应付款				3,292,304.80	0.00	0.00	3,292,304.80
长期应付款				3,292,304.80	0.00	0.00	3,292,304.80
承包户保证金				537,953.00	0.00	0.00	537,953.00
林汝成				102,125.00	0.00	0.00	102,125.00
马广坤				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
农建山				24,680.00	0.00	0.00	24,680.00
韦树森				17,739.00	0.00	0.00	17,739.00
梁学文				9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
陈昌衰				19,667.00	0.00	0.00	19,667.00
李老衰用电保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
吴梳仔用电保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
黄凤连用电保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
刘志攀				22,466.00	0.00	0.00	22,466.00
陈流照永昌鱼塘				175,748.00	0.00	0.00	175,748.00
李老衰				24,332.00	0.00	0.00	24,332.00
陈仁靖				10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
宁运进				10,530.00	0.00	0.00	10,530.00
黄伟斌				18,630.00	0.00	0.00	18,630.00
侯子良				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
方永达				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
中山申联缝制设备有限公司				30,870.00	0.00	0.00	30,870.00

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下泽股份合作经济社

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
厂房保证金				1,185,046.80	0.00	0.00	1,185,046.80
邬小聪				514,410.00	0.00	0.00	514,410.00
奥慕服饰有限公司				103,878.00	0.00	0.00	103,878.00
马昌潮				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
张伟兴（长岭西商住楼）				75,103.00	0.00	0.00	75,103.00
黄安平				107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
刘云（丽泽工业楼）				32,883.00	0.00	0.00	32,883.00
顺宏印花有限公司				107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
金鸿运玩具加工厂				229,772.80	0.00	0.00	229,772.80
商铺保证金				701,476.00	0.00	0.00	701,476.00
黄苑影				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
黄富标				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
李润根				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
冯显荣				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
余大新				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
李锦荣				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
林慕连				17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
古瑞英				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
胡国坚				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘泽彬				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何勇				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
丘国平				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
黄振飞				41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
杨海亮				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
戴柳玲				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李伟华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
蔡国权				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
邓岸霞				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
王明党				84,780.00	0.00	0.00	84,780.00
黄增福				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日梅				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
何建卫				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
符清亮				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
刘永秀				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
韦高培				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
韦高贵				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
韦爱云				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00

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下泽股份合作经济社

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
邓伟				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
余伟勋				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
范华				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
袁满娇				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
符志华				74,616.00	0.00	0.00	74,616.00
宿舍保证金				373,704.00	0.00	0.00	373,704.00
王明党				286,840.00	0.00	0.00	286,840.00
刘云				86,864.00	0.00	0.00	86,864.00
土地出租保证金				107,625.00	0.00	0.00	107,625.00
余仲希				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张伟兴				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈华烈				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张伟兴9亩				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
下泽农副产品购销中心				50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
下泽幼儿园				269,500.00	0.00	0.00	269,500.00
其他				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
余世豪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国电信				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
长岭西工程款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
协会经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
专项应付款				242,379.90	0.00	0.00	242,379.90
下泽灯光球场翻新工程建设补偿款				111,174.10	0.00	0.00	111,174.10
生态补偿专项资金补贴				103,745.80	0.00	0.00	103,745.80
土地确权补贴经费前期费用				19,880.00	0.00	0.00	19,880.00
四标四实信息采集工作奖补经费				7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
递延收入				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
租金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李金锐				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

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下泽股份合作经济社

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	24,082,955.23	20,613,569.19	短期借款	35		
其中：现金		69.31	237.97	应付款项	36	4,112,955.80	-32,470.59
银行存款		24,082,885.92	20,613,331.22	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	1,385,374.73	2,574,845.77				
存货	8			流动负债合计	41	4,112,955.80	-32,470.59
流动资产合计	9	25,468,329.96	25,188,414.96	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,187,636.15	3,292,304.80
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	5,187,636.15	3,292,304.80
长期投资	16	750,000.00	750,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	750,000.00	750,000.00	专项应付款	46	253,869.90	242,379.90
固定资产：				递延收入	47	842,625.00	9,600.00
固定资产原价	19	50,536,405.46	50,545,019.46	其他负债合计	48	1,096,494.90	251,979.90
减：累计折旧	20	20,669,964.27	21,732,576.75	负债合计	49	10,397,086.85	3,511,814.11
固定资产净值	21	29,866,441.19	28,812,442.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	17,016,625.33	17,016,625.33
固定资产合计	26	29,866,441.19	28,812,442.71	公积公益金	51	25,788,609.78	25,875,651.82
无形资产：				未分配收益	52	2,882,449.19	8,346,766.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	45,687,684.30	51,239,043.56
资产总计	32	56,084,771.15	54,750,857.67	负债和所有者权益总计	56	56,084,771.15	54,750,857.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

林绮清

林绮清

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下泽股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
下泽灯光球场翻新工程建设补偿款	下泽灯光球场					111174.10	
土地确权补贴经费前期费用	土地确权工作经费					19880.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费					7580.00	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金	村内路面修复、垃圾清运等工程款			11490.00	103745.80	

单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督委员会：



制表人：余锐龙