

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	2,498,073.80	17,195,811.21	一、经营支出	89,032.75	1,242,567.28
出租收入	2,476,193.80	16,867,569.21	出租成本	22,983.92	373,166.35
物业出租收入	2,456,243.80	15,474,261.90	物业修缮费	16,251.50	126,342.50
其他	33,405.70	697,459.20	布碎市场	3,531.50	71,733.10
布碎市场租金及管理费	2,328,308.10	13,267,206.20	富山工业楼	12,720.00	50,950.00
菜市场租金	0.00	269,618.50	其他	0.00	3,659.40
旧学校宿舍	0.00	52,040.00	工资及奖金	0.00	178,118.00
龙尾坑宿舍	0.00	5,200.00	布碎市场	0.00	87,498.00
建设街宿舍	0.00	13,740.00	菜市场	0.00	45,620.00
泽江街宿舍	0.00	6,080.00	宿舍	0.00	45,000.00
富山工业楼租金及管理费	94,530.00	1,084,918.00	办公费	0.00	138.50
老年人协会商铺租金	0.00	78,000.00	布碎市场	0.00	138.50
土地出租收入	19,950.00	1,393,307.31	水电费	6,039.43	53,489.17
管理费	21,640.00	305,512.00	布碎市场	5,516.30	48,367.66
布碎市场管理费	21,118.00	292,712.00	富山工业楼	523.13	5,121.51
富山工业楼管理费	300.00	6,580.00	邮电通讯费	92.99	2,456.18
厂房	222.00	6,220.00	布碎市场	92.99	2,456.18
其他经营收入	240.00	22,730.00	其他	600.00	12,622.00
富山工业楼	240.00	5,480.00	布碎市场	0.00	10,802.00
电梯维护费	240.00	5,480.00	其他	0.00	10,802.00
老年人协会	0.00	17,250.00	富山工业楼	600.00	1,820.00
停车费	0.00	17,250.00	经营性固定资产折旧费	66,048.83	761,794.23
二、发包及上交收入	0.00	36,670.49	布碎市场	34,718.45	448,490.43
承包金	0.00	36,670.49	菜市场	2,377.86	23,778.60
土地承包金	0.00	19,978.50	建设街宿舍	246.13	2,461.30
耕地	0.00	1,500.00	其他	3,208.77	32,087.70
菜地	0.00	18,478.50	富山一至四厂房	25,497.62	254,976.20
鱼塘承包金	0.00	2,833.35	土地承包款	0.00	1,772.10
其他承包金	0.00	3,800.00	凤凰山森林公园（竹坑山）	0.00	1,772.10
花卉、苗木	0.00	10,058.64	租赁税金	0.00	105,834.60
三、投资收益	0.00	0.00	布碎市场	0.00	105,834.60
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	二、管理费支出	45,862.82	662,098.39
五、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	7,330.00	133,423.00
六、其他收入	0.00	2,539,552.38	干部工资及将金	3,580.00	95,923.00
存款利息收入	0.00	2,539,552.38	退休干部工资及津贴	3,750.00	37,500.00
七、福利费收入	5,500.00	122,850.00	其他管理及固定人员报酬	16,900.00	399,694.00
其他来源	5,500.00	122,850.00	办公费	0.00	10,028.70
	0.00	0.00	水电费	2,704.72	15,233.46
	0.00	0.00	电费	2,704.72	15,233.46

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
	0.00	0.00	折旧费	3,155.78	29,787.20
	0.00	0.00	修缮费	0.00	15,925.00
	0.00	0.00	误工补贴	14,100.00	31,400.00
	0.00	0.00	培训费	340.00	340.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	549.32	3,744.48
	0.00	0.00	其他费用	783.00	22,522.55
	0.00	0.00	保险费	0.00	5,367.60
	0.00	0.00	其他	373.00	3,840.95
	0.00	0.00	律师费	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	宣传费用	410.00	1,314.00
	0.00	0.00	三、其他支出	35,135.00	985,064.38
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	1,963.50
	0.00	0.00	其他	35,135.00	983,100.88
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,000.00	350,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	552,435.88
	0.00	0.00	防台风支出	135.00	135.00
	0.00	0.00	国有土地闲置费	0.00	80,530.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	196,090.62	2,251,160.75
	0.00	0.00	计划生育	0.00	44,160.00
	0.00	0.00	治安	880.00	245,493.00
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	243,236.00
	0.00	0.00	其他	880.00	2,257.00
	0.00	0.00	征兵民兵	373.00	6,149.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,000.00	294,392.00
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	248,000.00
	0.00	0.00	其他	3,000.00	46,392.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	58,000.00
	0.00	0.00	高考奖学金	0.00	58,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,500.00	122,850.00
	0.00	0.00	老年人协会	5,500.00	122,850.00
	0.00	0.00	文体体育	2,064.67	38,778.45
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	24,000.00
	0.00	0.00	水电费	2,064.67	14,778.45
	0.00	0.00	公共设施维护	14,986.11	284,829.33
	0.00	0.00	街灯电费及维护费用	3,335.55	42,161.15
	0.00	0.00	监控维护费	0.00	36,370.00
	0.00	0.00	供水设施使用及维护费用	0.00	1,766.30
	0.00	0.00	其他	11,650.56	204,531.88
	0.00	0.00	医保社保	64,886.84	825,776.96
	0.00	0.00	医保	64,886.84	683,050.56
	0.00	0.00	城保补助	0.00	142,726.40
	0.00	0.00	殡改	2,100.00	8,400.00

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
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,054.00
	0.00	0.00	慰问金	102,300.00	319,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,478.01
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	9,608,100.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	950.00	29,422.66
	0.00	0.00	管理用	950.00	29,422.66
	0.00	0.00	设施、设备（办公设备）	950.00	29,422.66
	0.00	0.00	戴尔笔记本电脑	0.00	4,120.00
	0.00	0.00	会议用音响	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	LED显示屏（小组接待室）	0.00	2,672.66
	0.00	0.00	格力3匹柜式冷气机（接待室）	0.00	13,600.00
	0.00	0.00	电脑主机（财务出纳）	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	打印机（财务）	950.00	950.00
收入合计	2,503,573.80	19,894,884.08	支出合计	367,071.19	14,778,413.46
			收支差额	2,136,502.61	5,116,470.62

单位负责人：张有收

财务负责人：卓游

村务监督委员会：

制表人：何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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	836.42
2023-10-12	提现	黄敏姬	4,000.00	0.00	4,836.42
2023-10-12	付-张凤婵张焕良火葬补助款	黄敏姬	0.00	700.00	4,136.42
2023-10-12	付-张凤婵张焕良火葬补助款（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	400.00	3,736.42
2023-10-12	付-沙溪迎辉百货店小组治安室用水款	张仲华	0.00	880.00	2,856.42
2023-10-12	付-范建兵退旧12幢2号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	2,356.42
2023-10-12	付-厚山村民代表24人召开村民会议误工补助	黄敏姬	0.00	1,200.00	1,156.42
2023-10-12	付-沙溪镇比美广告部征兵横幅牌匾	张伟良	0.00	373.00	783.42
2023-10-12	付-沙溪镇比美广告部小组横幅费用	张锐洲	0.00	410.00	373.42
2023-10-17	提现	黄敏姬	2,600.00	0.00	2,973.42
2023-10-17	提现	黄敏姬	1,000.00	0.00	3,973.42
2023-10-17	付-西区龙轩电脑商行厚山小组财务用打印机一台	黄敏姬	0.00	950.00	3,023.42
2023-10-17	付-咏乐清洁公司富山楼化粪池吸粪费	张仲华	0.00	600.00	2,423.42
2023-10-17	付-沙溪镇迎辉百货店台风期治安员购康师傅面	张仲华	0.00	135.00	2,288.42
2023-10-17	付-沙溪镇迎辉百货店小组办公室购清洁用品	张仲华	0.00	373.00	1,915.42
2023-10-23	收-菜市场张乾坤北铺位17号按金	黄敏姬	600.00	0.00	2,515.42
2023-10-23	收-李雪锋建设中街2巷3号4分水表复户	黄敏姬	400.00	0.00	2,915.42
2023-10-23	付-黄昌铁退菜市场背后17号按金	曾丽瑜	0.00	400.00	2,515.42
2023-10-23	付-李元平退市场北铺位17号按金	曾丽瑜	0.00	600.00	1,915.42
2023-10-23	付-张日辉张日明火葬补助款	黄敏姬	0.00	700.00	1,215.42
2023-10-23	付-张玉清张象伟火葬补助款	黄敏姬	0.00	700.00	515.42
2023-10-23	付-张玉清张象伟火葬补助款（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	400.00	115.42
2023-10-28	提现	黄敏姬	15,000.00	0.00	15,115.42
2023-10-28	付-万根平退旧8幢2号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	14,615.42
2023-10-28	付-马海堂退旧5幢8号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	14,115.42
2023-10-28	付-范耀华退新5幢2号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	13,615.42
2023-10-28	付-中山市小榄镇大海之子税务服务部会计出纳2人2022年-2023年会计培训费	黄敏姬	0.00	340.00	13,275.42
2023-10-28	付-厚山股东户代表258户2023年10月28日误工补助款	黄敏姬	0.00	12,900.00	375.42
2023-10-30	收-布碎市场范佐民2023年宿舍租金补交	黄敏姬	20.00	0.00	395.42
合计：			23,620.00	24,061.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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	93,182,418.67
2023-10-03	收-布碎市场范海军2023年宿舍租金	黄敏姬	990.00	0.00	93,183,408.67
2023-10-05	付-电信公司小组办公室2023年9月电话费	黄敏姬	0.00	208.60	93,183,200.07
2023-10-05	付-电信公司布碎市场2023年9月电话费	黄敏姬	0.00	92.99	93,183,107.08
2023-10-05	付-电信公司小组办公室2023年9月电话费	黄敏姬	0.00	131.54	93,182,975.54
2023-10-05	付-电信公司小组办公室2023年9月电话费	黄敏姬	0.00	209.18	93,182,766.36
2023-10-05	付-移动通信公司2023年9月通信业务服务费	张国基	0.00	551.40	93,182,214.96
2023-10-07	收-布碎市场范耀华2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	93,183,174.96
2023-10-07	收-布碎市场范晓军新5幢2号2023年宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	93,183,674.96
2023-10-09	收-胡毅强富山楼3幢3楼2023年1-2月富山一至四期厂房(富山工业楼ABCD幢)(012);-租金200015010002-190007	黄敏姬	20,160.00	0.00	93,203,834.96
2023-10-09	收-布碎市场廖秋荣2023年铺位租金	黄敏姬	3,440.00	0.00	93,207,274.96
2023-10-09	收-布碎市场梁爱明2023年铺位租金	黄敏姬	1,960.00	0.00	93,209,234.96
2023-10-09	收-布碎市场冯子廉2023年管理清洁费	黄敏姬	1,536.00	0.00	93,210,770.96
2023-10-09	付-电视公司小组布碎市场2023年9月电视维护费	黄敏姬	0.00	226.00	93,210,544.96
2023-10-09	付-电视公司小组布碎市场2023年9月电视维护费	黄敏姬	0.00	252.00	93,210,292.96
2023-10-09	付-电视公司小组布碎市场2023年9月电视维护费	黄敏姬	0.00	238.00	93,210,054.96
2023-10-09	付-电视公司小组布碎市场2023年9月电视维护费	黄敏姬	0.00	168.00	93,209,886.96
2023-10-09	付-电视公司小组布碎市场2023年9月电视维护费	黄敏姬	0.00	448.00	93,209,438.96
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场办公室2023年9月电费	黄敏姬	0.00	1,094.38	93,208,344.58
2023-10-09	付-中山供电局建设街街灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	549.19	93,207,795.39
2023-10-09	付-中山供电局小组村口街灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	101.20	93,207,694.19
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场街灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	409.73	93,207,284.46
2023-10-09	付-中山供电局泽江街台区2023年9月电费	黄敏姬	0.00	635.48	93,206,648.98
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场13号仓厕所2023年9月电费	黄敏姬	0.00	214.44	93,206,434.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	付-中山供电局自然街街灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	103.87	93,206,330.67
2023-10-09	付-中山供电局富山楼专变2023年9月电费	黄敏姬	0.00	79,343.73	93,126,986.94
2023-10-09	付-中山供电局龙尾坑宿舍2023年9月电费	黄敏姬	0.00	374.66	93,126,612.28
2023-10-09	付-中山供电局富山楼路灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	523.13	93,126,089.15
2023-10-09	付-中山供电局厚山市场侧2023年9月电费	黄敏姬	0.00	814.71	93,125,274.44
2023-10-09	付-中山供电局厚山菜市场侧2023年9月电费	黄敏姬	0.00	925.78	93,124,348.66
2023-10-09	付-中山供电局建设街2023年9月电费	黄敏姬	0.00	125.54	93,124,223.12
2023-10-09	付-中山供电局厚山小组2023年9月电费	黄敏姬	0.00	51.95	93,124,171.17
2023-10-09	付-中山供电局厚山工业区2023年9月电费	黄敏姬	0.00	2,568.45	93,121,602.72
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场停车场2023年9月电费	黄敏姬	0.00	298.22	93,121,304.50
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年9月电费	黄敏姬	0.00	3,353.96	93,117,950.54
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场澳门仓2023年9月电费	黄敏姬	0.00	396.73	93,117,553.81
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场8幢后2023年9月电费	黄敏姬	0.00	245.05	93,117,308.76
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场路灯总表2023年9月电费	黄敏姬	0.00	115.38	93,117,193.38
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场公共厕所2023年9月电费	黄敏姬	0.00	101.50	93,117,091.88
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场停车场2023年9月电费	黄敏姬	0.00	627.22	93,116,464.66
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场路灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	1,369.34	93,115,095.32
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场治安亭2023年9月电费	黄敏姬	0.00	883.49	93,114,211.83
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场路灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	393.59	93,113,818.24
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场公共厕所2023年9月电费	黄敏姬	0.00	9.01	93,113,809.23
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年9月电费	黄敏姬	0.00	4,202.22	93,109,607.01
2023-10-09	付-中山供电局厚山小组办公室2023年9月电费	黄敏姬	0.00	2,657.40	93,106,949.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	付-中山供电局清河街路灯等2023年9月电费	黄敏姬	0.00	805.39	93,106,144.22
2023-10-09	付-中山供电局小组办公室2023年9月电费	黄敏姬	0.00	47.32	93,106,096.90
2023-10-09	付-中山供电局后山门楼2023年9月电费	黄敏姬	0.00	1,887.18	93,104,209.72
2023-10-09	付-中山供电局后山村口2023年9月电费	黄敏姬	0.00	12,751.72	93,091,458.00
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年9月电费	黄敏姬	0.00	6,560.21	93,084,897.79
2023-10-09	付-中山供电局泽江大街2号之一2023年9月电费（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	4,085.68	93,080,812.11
2023-10-09	付-中山供电局自然街街灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	101.83	93,080,710.28
2023-10-09	付-中山供电局厚山工业区2023年9月电费	黄敏姬	0.00	6,760.60	93,073,949.68
2023-10-09	付-中山供电局布碎市场旧招待所2023年9月电费	黄敏姬	0.00	131.23	93,073,818.45
2023-10-09	付-中山供电局小组街灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	164.88	93,073,653.57
2023-10-09	付-中山供电局泽江街广场变压器侧灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	709.66	93,072,943.91
2023-10-09	付-中山供电局泽江街街灯2023年9月电费	黄敏姬	0.00	164.05	93,072,779.86
2023-10-11	收-刘杰源、刘梓杨、刘梓豪2023年1-12月医疗保险	黄敏姬	1,735.20	0.00	93,074,515.06
2023-10-11	收-布碎市场邓辉根2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	93,075,475.06
2023-10-11	收-刘芷宇2023年1-12月医疗费	黄敏姬	578.40	0.00	93,076,053.46
2023-10-12	收-布碎市场陈才发2023年铺位租金	黄敏姬	3,920.00	0.00	93,079,973.46
2023-10-12	收-布碎市场李根全2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	93,081,953.46
2023-10-12	收-布碎市场刘国民2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	93,083,873.46
2023-10-12	收-布碎市场范兴平2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	93,084,833.46
2023-10-12	收-何嘉豪2023年1-12月医疗保险	黄敏姬	578.40	0.00	93,085,411.86
2023-10-12	提现	黄敏姬	0.00	4,000.00	93,081,411.86
2023-10-13	收-王冬林富山楼4幢2楼2021年3月富山一至四期厂房(富山工业楼ABCD幢)(015);-租金200015010002-20230020	黄敏姬	20,400.00	0.00	93,101,811.86
2023-10-13	收-布碎市场杨艳红2023年铺位租金	黄敏姬	7,840.00	0.00	93,109,651.86
2023-10-13	收-布碎市场唐志刚2023年宿舍租金	黄敏姬	3,420.00	0.00	93,113,071.86
2023-10-13	收-布碎市场王冬林2023年管理清洁费	黄敏姬	2,250.00	0.00	93,115,321.86
2023-10-13	收-布碎市场唐新民2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	93,117,301.86
2023-10-13	收-布碎市场刘六英2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	93,119,221.86
2023-10-13	收-布碎市场李根喜2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	93,120,501.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-13	收-布碎市场王冬林富山楼2023年管理清洁费	黄敏姬	300.00	0.00	93,120,801.86
2023-10-13	收-布碎市场王冬林富山楼2023年电梯维护费	黄敏姬	240.00	0.00	93,121,041.86
2023-10-14	收-布碎市场段忠义2023年宿舍租金	黄敏姬	2,200.00	0.00	93,123,241.86
2023-10-14	收-布碎市场聂栋钦2023年管理清洁费	黄敏姬	932.00	0.00	93,124,173.86
2023-10-14	收-徐子烨2023年1-12月医疗保险	黄敏姬	578.40	0.00	93,124,752.26
2023-10-16	收-李金东2023年7-12月学校校舍(原厚山小学)(001);-租金200015010002-2009-0007	黄敏姬	140,000.00	0.00	93,264,752.26
2023-10-16	收-布碎市场2023年9月批量扣电费	黄敏姬	119,739.90	0.00	93,384,492.16
2023-10-16	收-叶伟泽2020年8月厚涌路段土地(001);-租金200015010002-20230054	黄敏姬	17,100.00	0.00	93,401,592.16
2023-10-16	收-唐银红C1幢C座2楼2023年1-6月C1幢23-28卡(003);-租金200015010002-20230034	黄敏姬	14,586.00	0.00	93,416,178.16
2023-10-16	收-布碎市场台区2023年9月批量扣水费	黄敏姬	11,808.47	0.00	93,427,986.63
2023-10-16	收-陈有平C1幢C座3楼2023年1-6月租金	黄敏姬	10,914.00	0.00	93,438,900.63
2023-10-16	收-布碎市场肖威2023年宿舍租金	黄敏姬	3,960.00	0.00	93,442,860.63
2023-10-16	付-中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年9月电费	黄敏姬	0.00	1,801.70	93,441,058.93
2023-10-16	付-中山市鑫湖园林绿化有限公司小组树木修剪工程	张锐洲	0.00	3,000.00	93,438,058.93
2023-10-17	收-布碎市场商户698户2023年9-10月批量扣租金	黄敏姬	1,731,684.00	0.00	95,169,742.93
2023-10-17	收-布碎市场张荣珍2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,171,662.93
2023-10-17	提现	黄敏姬	0.00	2,600.00	95,169,062.93
2023-10-17	提现	黄敏姬	0.00	1,000.00	95,168,062.93
2023-10-17	付-联兴五金加工店厚山小组王金材料维修费	张艺强	0.00	3,247.56	95,164,815.37
2023-10-17	付-联兴五金材料加工店曲江街4号门前空地挡板材料人工	张艺强	0.00	4,636.00	95,160,179.37
2023-10-17	付-联兴五金加工店风度下街1号空地挡板材料人工	张艺强	0.00	3,767.00	95,156,412.37
2023-10-17	付-联兴五金加工店布碎市场8-9月五金材料维修	张艺强	0.00	3,531.50	95,152,880.87
2023-10-17	付-中兴村申明亭小组2023年老人活动联欢会赞助款(老年人协会资金)	张仲华	0.00	1,000.00	95,151,880.87
2023-10-17	付-杨建体育路土地合同保证金7500元、750元	黄敏姬	0.00	8,250.00	95,143,630.87
2023-10-17	付-中兴村民委员会2023年10月上缴行政村办公经费	黄敏姬	0.00	35,000.00	95,108,630.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	付-广东东日电梯有限公司富山楼4台电梯2023年5月-2024年4月保养费	张仲华	0.00	12,720.00	95,095,910.87
2023-10-18	收-布碎市场刘明四2023年铺位租金	黄敏姬	1,960.00	0.00	95,097,870.87
2023-10-19	收-胡毅强2022年6月富山一至四期厂房(富山工业楼ABCD幢)(012):-租金200015010002-190007	黄敏姬	10,080.00	0.00	95,107,950.87
2023-10-19	收-布碎市场敖元初3人2023年宿舍租金	黄敏姬	5,940.00	0.00	95,113,890.87
2023-10-19	收-布碎市场龙斌2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,115,810.87
2023-10-19	付-厚山村民53人2023年10月社保补助款	陈斯影	0.00	39,007.60	95,076,803.27
2023-10-20	收-布碎市场刘水平2023年管理清洁费	黄敏姬	11,880.00	0.00	95,088,683.27
2023-10-20	收-布碎市场和其星2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,090,603.27
2023-10-20	收-布碎市场杨槐兴2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,092,523.27
2023-10-20	收-布碎市场廖红2023年铺位租金	黄敏姬	1,892.00	0.00	95,094,415.27
2023-10-23	收-布碎市场户80户2023年9-10月批量扣租金	黄敏姬	239,958.00	0.00	95,334,373.27
2023-10-23	收-布碎市场李未根2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,336,353.27
2023-10-23	收-布碎市场刘小平2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,338,273.27
2023-10-23	收-布碎市场李检平2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,340,193.27
2023-10-23	收-布碎市场封文英2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,342,113.27
2023-10-23	收-布碎市场刘柏喜2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,344,033.27
2023-10-23	收-布碎市场黄小根2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,345,953.27
2023-10-23	收-布碎市场周爱云2023年宿舍租金	黄敏姬	990.00	0.00	95,346,943.27
2023-10-23	付-厚山村民341人2023年重阳节慰问金	黄敏姬	0.00	102,300.00	95,244,643.27
2023-10-24	收-杨林清2023年11-12月菜市场铺15间及台位(001):-租金200015010002-20230027	黄敏姬	4,356.00	0.00	95,248,999.27
2023-10-24	收-布碎市场江金桥2023年宿舍租金	黄敏姬	3,420.00	0.00	95,252,419.27
2023-10-24	收-布碎市场杨美生2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,254,399.27
2023-10-24	收-布碎市场黄爱华2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,256,319.27
2023-10-24	收-尹斌2023年8月成功、华富厂房(003):-租金200015010002-220003	黄敏姬	1,848.00	0.00	95,258,167.27
2023-10-24	收-布碎市场万根平2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,259,447.27
2023-10-24	收-布碎市场邹国平2023年宿舍租金	黄敏姬	1,000.00	0.00	95,260,447.27
2023-10-24	收-布碎市场邹国平8幢2号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	95,260,947.27
2023-10-24	收-布碎市场马海堂2023年宿舍租金	黄敏姬	350.00	0.00	95,261,297.27
2023-10-25	付-康乐村岗背股份合作经社2023年敬老贺仪(老年人协会资金)	黄敏姬	0.00	1,000.00	95,260,297.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司19436号水表2023年9月水费、垃圾处理费、污水处理费	黄敏姬	0.00	74,784.94	95,185,512.33
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司773号水表2023年9月水费	黄敏姬	0.00	7,685.44	95,177,826.89
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年9月水费	黄敏姬	0.00	10,563.72	95,167,263.17
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司5020号水表2023年9月水费	黄敏姬	0.00	12,195.56	95,155,067.61
2023-10-26	收-布碎市场徐桂兰2023年铺位租金	黄敏姬	3,360.00	0.00	95,158,427.61
2023-10-26	收-布碎市场杨涛2023年铺位租金	黄敏姬	1,748.00	0.00	95,160,175.61
2023-10-26	收-布碎市场彭友凤5幢8号宿舍	黄敏姬	500.00	0.00	95,160,675.61
2023-10-26	付-厚山村民9人2023年重阳慰问金（补发）	黄敏姬	0.00	2,700.00	95,157,975.61
2023-10-27	收-布碎市场商户53人2023年9-10月批量扣租金	黄敏姬	216,916.00	0.00	95,374,891.61
2023-10-27	收-厚山小组2023年10月批量扣水费	黄敏姬	85,336.49	0.00	95,460,228.10
2023-10-27	收-纪庆辉2023年1-6月21幢2楼（AB）（001）；-租金200015010002-20230010	黄敏姬	14,400.00	0.00	95,474,628.10
2023-10-27	收-罗彩莲2023年1-6月21幢2楼（AB）（002）；-租金200015010002-20230011	黄敏姬	13,200.00	0.00	95,487,828.10
2023-10-27	收-布碎市场黄朝勇2023年铺位租金	黄敏姬	1,748.00	0.00	95,489,576.10
2023-10-27	收-布碎市场彭秀文2023年铺位租金	黄敏姬	1,634.00	0.00	95,491,210.10
2023-10-28	收-张文作、梁雅玉2023年1-12月医保费	黄敏姬	1,619.52	0.00	95,492,829.62
2023-10-28	提现	黄敏姬	0.00	15,000.00	95,477,829.62
2023-10-30	收-布碎市场赵小毅2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,478,789.62
2023-10-30	付-沙溪税务分局聂惠静3人2023年10-12月参加医疗保险	陈斯影	0.00	607.32	95,478,182.30
2023-10-31	付-沙溪税务分局高美梨2023年10-12月参加医疗保险	陈斯影	0.00	202.44	95,477,979.86
合计：			2,785,346.78	489,785.59	

单位负责人：张成

财务负责人：卓张游

村务监督委员会：何雪宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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				3,577,537.91	428,831.21	547,671.78	3,458,697.34
租赁款				3,139,289.62	192,311.80	256,130.00	3,075,471.42
应收物业出租款				2,304,821.59	172,361.80	239,030.00	2,238,153.39
张信辉				11,302.00	1,278.00	0.00	12,580.00
杨林清				-2,178.00	2,178.00	4,356.00	-4,356.00
胡毅强				90,720.00	10,080.00	30,240.00	70,560.00
朴玉林				0.00	1,742.50	0.00	1,742.50
陈棣明、胡若镖				124,950.00	8,330.00	0.00	133,280.00
卢泽江				99,630.00	11,070.00	0.00	110,700.00
刘金展				65,610.00	7,290.00	0.00	72,900.00
李燕				22,106.00	0.00	0.00	22,106.00
赖俊杰				24,873.75	0.00	0.00	24,873.75
菜市场				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
东邦色母公司				32,312.00	5,104.00	0.00	37,416.00
A合同				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
B合同				15,312.00	5,104.00	0.00	20,416.00
胡建康				5,299.60	5,298.60	0.00	10,598.20
谈瑞锋（富山1幢4楼）				48,960.00	8,160.00	0.00	57,120.00
唐金虎				112,320.00	0.00	0.00	112,320.00
张海杰				31,134.60	10,378.20	0.00	41,512.80
李金东				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
周敏				49,000.00	9,800.00	0.00	58,800.00
洪晓珍				24,480.00	8,160.00	0.00	32,640.00
蒋利云				0.00	5,967.50	0.00	5,967.50
刘培新				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
王冬林				61,200.00	6,800.00	20,400.00	47,600.00
冯奎				42,000.00	8,400.00	0.00	50,400.00
李平兴				0.00	1,554.00	0.00	1,554.00
布碎市场商户				488,634.84	0.00	0.00	488,634.84
何伟荣(23幢2楼A)				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
滕兵连(23幢2楼B)				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
谈瑞锋(富山1幢2楼)				60,480.00	10,080.00	0.00	70,560.00
杨白全				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陈棣明				233,569.03	7,840.00	0.00	241,409.03
纪庆辉				21,600.00	2,400.00	14,400.00	9,600.00
罗彩莲				19,800.00	2,200.00	13,200.00	8,800.00
何伟荣				7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
腾兵连				7,740.00	2,580.00	0.00	10,320.00
姜文生				15,360.00	5,120.00	0.00	20,480.00
罗建				1,220.77	0.00	0.00	1,220.77
菜市场二楼				1,220.77	0.00	0.00	1,220.77
熊秀良				170,000.00	6,800.00	0.00	176,800.00
唐银红				21,879.00	2,431.00	14,586.00	9,724.00
陈嘉文				151,200.00	10,080.00	0.00	161,280.00
周艳存				-11,400.00	3,800.00	0.00	-7,600.00
张建波				28,728.00	3,192.00	0.00	31,920.00
尹斌				0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
应收土地出租赁款				834,468.03	19,950.00	17,100.00	837,318.03
张焕华				21,725.00	0.00	0.00	21,725.00
A合同1.1亩				21,725.00	0.00	0.00	21,725.00
张接桃				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
C合同2.625亩				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
张建荣				82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
张桂英(龙城厂)				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
余干明(锦艺厂)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张海杰				10,494.00	0.00	0.00	10,494.00
张国能				10,510.00	0.00	0.00	10,510.00
冯显荣(康利厂)				27,722.00	0.00	0.00	27,722.00
张肇源				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
张肇源-A合同				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
张建波				31,820.00	0.00	0.00	31,820.00
A合同				31,820.00	0.00	0.00	31,820.00
叶伟泽(英婷灵厂)				0.00	19,950.00	17,100.00	2,850.00
张海杰(4.15亩)				47,725.00	0.00	0.00	47,725.00
张海杰(0.12亩)				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
沙溪镇人民政府				314,794.00	0.00	0.00	314,794.00
凤凰山土地(476.96亩)				314,794.00	0.00	0.00	314,794.00
梁嘉权				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
张君柱				8,918.00	0.00	0.00	8,918.00
中山市骏衡房地产公司				0.03	0.00	0.00	0.03
张志明				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
发包款				16,370.50	0.00	0.00	16,370.50
张立贤(干塘坑1.5亩)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
张立贤(干塘坑1.36亩)				2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
林智昭				8,658.50	0.00	0.00	8,658.50
水电费				210,337.85	230,097.49	217,284.86	223,150.48
自来水费				127,818.01	105,781.06	97,544.96	136,054.11
电费				82,519.84	124,316.43	119,739.90	87,096.37
布碎市场				-470,783.50	26,020.15	119,739.90	-564,503.25
富山工业楼				542,012.32	79,343.73	0.00	621,356.05
菜市场				13,832.79	14,492.21	0.00	28,325.00
龙尾坑宿舍				825.96	374.66	0.00	1,200.62
建设街宿舍				-3,618.40	0.00	0.00	-3,618.40
老年人协会商铺				250.67	4,085.68	0.00	4,336.35
医保社保				0.00	5,089.92	5,089.92	0.00
个人缴交医保社保费用				0.00	5,089.92	5,089.92	0.00
其他				211,539.94	1,332.00	69,167.00	143,704.94
应收税金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
布碎市场私人商铺				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
其他应收及暂付款				-811.06	1,332.00	0.00	520.94
电视费				-811.06	1,332.00	0.00	520.94
旧学校宿舍				-460.00	0.00	0.00	-460.00
布碎市场				-295.06	-1,332.00	0.00	1,036.94
泽江街宿舍				-56.00	0.00	0.00	-56.00
预付村民医保费用				207,501.00	0.00	69,167.00	138,334.00
全民核酸检测餐费				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00

单位负责人：张永成

财务负责人：卓游

村务监督委员会：李永成

制表人：何粤宁



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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				2,222,358.74	0.00	0.00	2,222,358.74
征地补偿款				841,248.10	0.00	0.00	841,248.10
青苗补偿费				494,248.10	0.00	0.00	494,248.10
中开高速公路中山段二期工程项目				494,248.10	0.00	0.00	494,248.10
迁坟补偿款				347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
应付定金押金				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
厚山幼儿园				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
应付税金				-204,501.36	0.00	0.00	-204,501.36
土地税及房产税				-204,501.36	0.00	0.00	-204,501.36
股东分红款				683,400.00	0.00	0.00	683,400.00
土地款				111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
股金				570,600.00	0.00	0.00	570,600.00
保健金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
其他				841,112.00	0.00	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	0.00	420,000.00
2018年工作经费				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2018年敬老及文体活动经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
工作经费				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
敬老活动经费				100,000.00	0.00	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	0.00	421,112.00
应付工资				0.00	24,230.00	0.00	24,230.00
干部				0.00	7,330.00	0.00	7,330.00
干部工资				0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
退休干部工资				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
管理和固定人员				0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
办公室人员工资				0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
长期借款及应付款				5,821,473.79	2,100.00	11,250.00	5,812,323.79
长期应付(押金)				5,821,473.79	2,100.00	11,250.00	5,812,323.79
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	0.00	400.00
富山工业楼商户				346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
搬运站工人				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
菜肉市场				65,505.00	600.00	1,000.00	65,105.00
张帝昔				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
美红制花厂				10,092.44	0.00	0.00	10,092.44

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
谈瑞锋				24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
杨耀辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张接桃				13,781.00	0.00	0.00	13,781.00
王贤闸(5号仓)				36,072.00	0.00	0.00	36,072.00
张国能				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
旧学校宿舍住户				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
布碎市场商户				3,848,719.00	0.00	2,000.00	3,846,719.00
龙尾坑宿舍住户				800.00	0.00	0.00	800.00
李金东				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张海杰				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
管理费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租地2				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
厂房定金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
租地0.12亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张信辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张美容				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蒋利云				13,605.00	0.00	0.00	13,605.00
黄国昆(广通)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林毅超				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
胡建康				14,815.00	0.00	0.00	14,815.00
张乃灼				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
冯显荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张焕华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王冬林				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
叶伟泽				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东邦(新进)色母公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
建设街宿舍住户				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张正喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张志海				13,549.10	0.00	0.00	13,549.10
土地租赁				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
一楼厂房				5,658.60	0.00	0.00	5,658.60
二楼厂房				5,890.50	0.00	0.00	5,890.50
张建波				19,576.00	0.00	0.00	19,576.00
布碎市场				19,576.00	0.00	0.00	19,576.00
谈瑞锋(富山1幢2楼)				36,288.00	0.00	0.00	36,288.00
梁嘉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余干明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
张肇源				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张伟明				14,437.50	0.00	0.00	14,437.50
王燕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周万根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张锦培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张桂英				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王文秀				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨林清				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
冯奎				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
唐金虎				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
洪晓珍				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
张少均				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈棣明				24,990.00	0.00	0.00	24,990.00
罗建				8,109.00	0.00	0.00	8,109.00
刘水平				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
土地租赁保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
垃圾中转站土地保证金				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
张建荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李平兴				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
朴玉林				6,273.00	0.00	0.00	6,273.00
赖俊杰(16幢第二层)				9,949.50	0.00	0.00	9,949.50
李燕(16幢第三层)				8,844.00	0.00	0.00	8,844.00
张立贤(干塘坑1.5亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓龙才				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈锦康				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
尹向容				7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
杨白全(13幢楼上)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李嘉强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈棣明(富山楼2幢2楼)				23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
纪庆辉(21幢2楼)				12,938.00	0.00	0.00	12,938.00
何伟荣(22幢2楼A)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
滕兵连(22幢2楼B)				7,256.25	0.00	0.00	7,256.25
张立贤(干塘坑1.36亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
姜文生				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
胡毅强				36,288.00	0.00	0.00	36,288.00
何伟荣(23幢2楼A合同)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
滕兵连(23幢2楼B合同)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
刘金展				18,630.00	0.00	0.00	18,630.00
刘培新（C1幢E座二、三楼）				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
陈有平（C1幢C座3楼）				6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
唐银红（C1幢C座2楼）				5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
雷武英（华富厂侧0.5亩）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彭华林（庄下坑）保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李毅（9号存仓2）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
和其星（9号存仓1）				10,000.00	0.00	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	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	0.00
陈嘉文（富山楼1幢3楼合同保证金）				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
周艳存				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
尹斌				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
张润石				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
卢跃健				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
布碎市场商户（2022年后）				154,185.00	0.00	0.00	154,185.00
唐冬联				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
崔东旭				8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
蔡克康				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨贵珍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
万小平				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李芸馨				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈春喜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾凤珠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘明军				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨俊杰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
崔海燕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐银红				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
任群飞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李小军				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
范永平				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
饶丽华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
李红波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
付祖红				4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
严天财				3,612.00	0.00	0.00	3,612.00
陈冬有				4,005.00	0.00	0.00	4,005.00
何四女				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈运喜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
蔡聪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
范志兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
范少勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
唐太平				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
武怀波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐斌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
熊旺发				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
尹运菊				4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
黄跃进				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑瑞超				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
章银盈				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄微				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨伏珍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
布碎市场宿舍（2022年后）				20,370.00	1,500.00	0.00	21,870.00
周敏				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
中山市贰伍捌墟有限公司				109,380.00	0.00	0.00	109,380.00
专项应付款				6,761,514.70	0.00	39,007.60	6,722,507.10
上级拨款				6,761,514.70	0.00	39,007.60	6,722,507.10
修身学堂建设及维护补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
校外辅导活动经费补贴				8,797.50	0.00	0.00	8,797.50
儿童友好社区建设经费				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴				600.00	0.00	0.00	600.00
横四西工程建设项目养老保障费用				5,373,000.00	0.00	0.00	5,373,000.00
三个层面执法专项奖补奖金				6,091.40	0.00	0.00	6,091.40
中山市2019年第三批次养老保障费用				1,208,786.80	0.00	39,007.60	1,169,779.20
中开高速征地拆迁专项补助				141,500.00	0.00	0.00	141,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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
出租屋巡查工作奖补资金				18,390.00	0.00	0.00	18,390.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				849.00	0.00	0.00	849.00

单位负责人： 张卓

财务负责人： 卓游

村务监督委员会： 何粤宁

村务监督委员会： 张卓

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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	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	86,902,706.59	95,478,375.28	短期借款	35		
其中：现金		594.58	395.42	应付款项	36	3,045,237.20	2,222,358.74
银行存款		86,902,112.01	95,477,979.86	应付工资	37	24,230.00	24,230.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,984,075.63	3,458,697.34				
存货	8			流动负债合计	41	3,069,467.20	2,246,588.74
流动资产合计	9	90,886,782.22	98,937,072.62	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,812,323.79
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	6,722,507.10
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,534,830.89
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	64,776,771.96				
减：累计折旧	20	34,793,752.35	35,585,333.78	负债合计	49	15,969,341.79	14,781,419.63
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,191,438.18				
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	29,191,438.18	公积公益金	51	82,525,938.97	85,153,002.60
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	21,654,434.39
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	117,110,729.01
资产总计	32	125,155,116.89	131,892,148.64	负债和所有者权益总计	56	125,155,116.89	131,892,148.64

单位负责人：张永成

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何雪宁

制表人：何雪宁

村务监督委员会：何雪宁

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		厚山村民53人2023年10月社保补助款	1935000	39007.6	765220.8	1169779.2	
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：张永成

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社
村务公开监督委员会
张永成 何粤宁 蔡磊明