

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023-11-31

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	10月份工资
陈斯影	计生专干/社保/清洁	2400	1300	0		3700	10月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2920	1680	0		4600	10月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2920	1680	0		4600	10月份工资
郭丽霞	财务助理	2680	1020	0		3700	10月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	2180	1820	0		4000	10月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费/小组办公室 清洁/老人院商铺收费	2300	1200	0		3500	10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		900		900	10月份工资
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收 费员	2900	2100	0		5000	10月份工资
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	2200	800	0		3000	10月份工资
张灿明	治安员队长	2500	1970	0		4470	10月份工资
张振艺	治安员副队长	2300	1520	0		3820	10月份工资
张锐强	治安员	2300	1320	0		3620	10月份工资
张容结	治安员	2500	1320	0		3820	10月份工资
张伯崇	治安员	2300	920	0		3220	10月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	600		600	10月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800		0		800	10月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0		800		800	10月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		800		800	10月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收 费	0		200		200	10月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900		0		900	10月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿舍、旧学校宿舍清洁 工	2400	2100	0		4500	10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	10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	10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	10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	10月份工资

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023-11-31

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	10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	10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	10月份工资

单位负责人：何永成 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明



收支情况公布表

报表年月：2023年11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	772,011.20	17,967,822.41	一、经营支出	89,202.30	1,331,769.58
出租收入	708,187.20	17,575,756.41	出租成本	13,792.82	386,959.17
物业出租收入	697,558.20	16,171,820.10	物业修缮费	0.00	126,342.50
其他	31,557.70	729,016.90	布碎市场	0.00	71,733.10
布碎市场租金及管理费	471,107.50	13,738,313.70	富山工业楼	0.00	50,950.00
菜市场租金	63,621.00	333,239.50	其他	0.00	3,659.40
旧学校宿舍	13,120.00	65,160.00	工资及奖金	8,900.00	187,018.00
龙尾坑宿舍	1,300.00	6,500.00	布碎市场	0.00	87,498.00
建设街宿舍	3,140.00	16,880.00	菜市场	4,400.00	50,020.00
泽江街宿舍	1,520.00	7,600.00	宿舍	4,500.00	49,500.00
富山工业楼租金及管理费	112,192.00	1,197,110.00	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	10,629.00	1,403,936.31	水电费	4,602.48	58,091.65
管理费	62,624.00	368,136.00	布碎市场	4,050.00	52,417.66
布碎市场管理费	60,902.00	353,614.00	富山工业楼	552.48	5,673.99
富山工业楼管理费	1,500.00	8,080.00	邮电通讯费	290.34	2,746.52
厂房	222.00	6,442.00	布碎市场	290.34	2,746.52
其他经营收入	1,200.00	23,930.00	其他	0.00	12,622.00
富山工业楼	1,200.00	6,680.00	布碎市场	0.00	10,802.00
电梯维护费	1,200.00	6,680.00	其他	0.00	10,802.00
老年人协会	0.00	17,250.00	富山工业楼	0.00	1,820.00
停车费	0.00	17,250.00	经营性固定资产折旧费	65,251.10	827,045.33
二、发包及上交收入	0.00	36,670.49	布碎市场	33,920.72	482,411.15
承包金	0.00	36,670.49	菜市场	2,377.86	26,156.46
土地承包金	0.00	19,978.50	建设街宿舍	246.13	2,707.43
耕地	0.00	1,500.00	其他	3,208.77	35,296.47
菜地	0.00	18,478.50	富山一至四厂房	25,497.62	280,473.82
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	10,158.38	115,992.98
三、投资收益	0.00	0.00	布碎市场	10,158.38	115,992.98
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	二、管理费支出	50,616.93	712,715.32
五、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	7,330.00	140,753.00
六、其他收入	0.00	2,539,552.38	干部工资及奖金	3,580.00	99,503.00
存款利息收入	0.00	2,539,552.38	退休干部工资及津贴	3,750.00	41,250.00
七、福利费收入	4,300.00	127,150.00	其他管理及固定人员报酬	27,150.00	426,844.00
其他来源	4,300.00	127,150.00	办公费	320.00	10,348.70
	0.00	0.00	水电费	2,265.84	17,499.30
	0.00	0.00	电费	2,265.84	17,499.30

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	3,168.97	32,956.17
	0.00	0.00	修缮费	0.00	15,925.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	31,400.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	340.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	382.12	4,126.60
	0.00	0.00	其他费用	10,000.00	32,522.55
	0.00	0.00	保险费	0.00	5,367.60
	0.00	0.00	其他	9,000.00	12,840.95
	0.00	0.00	律师费	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	宣传费用	1,000.00	2,314.00
	0.00	0.00	三、其他支出	35,000.00	1,020,064.38
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	1,963.50
	0.00	0.00	其他	35,000.00	1,018,100.88
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,000.00	385,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	552,435.88
	0.00	0.00	防台风支出	0.00	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	187,183.76	2,438,344.51
	0.00	0.00	计划生育	3,700.00	47,860.00
	0.00	0.00	治安	18,950.00	264,443.00
	0.00	0.00	人员报酬	18,950.00	262,186.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,257.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,149.00
	0.00	0.00	环境卫生	26,300.00	320,692.00
	0.00	0.00	人员报酬	25,500.00	273,500.00
	0.00	0.00	其他	800.00	47,192.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	61,000.00
	0.00	0.00	高考奖学金	3,000.00	61,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,300.00	127,150.00
	0.00	0.00	老年人协会	4,300.00	127,150.00
	0.00	0.00	文体体育	3,671.13	42,449.58
	0.00	0.00	人员报酬	2,200.00	26,200.00
	0.00	0.00	水电费	1,471.13	16,249.58
	0.00	0.00	公共设施维护	58,213.87	343,043.20
	0.00	0.00	街灯电费及维护费用	3,000.97	45,162.12
	0.00	0.00	监控维护费	460.00	36,830.00
	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	54,752.90	259,284.78
	0.00	0.00	医保社保	68,048.76	893,825.72
	0.00	0.00	医保	68,048.76	751,099.32
	0.00	0.00	城保补助	0.00	142,726.40
	0.00	0.00	殡改	700.00	9,100.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	300.00	320,100.00
	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	0.00	29,422.66
	0.00	0.00	管理用	0.00	29,422.66
	0.00	0.00	设施、设备（办公设备）	0.00	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）	0.00	950.00
收入合计	776,311.20	20,671,195.28	支出合计	362,002.99	15,140,416.45
			收支差额	414,308.21	5,530,778.83


单位负责人：



财务负责人：

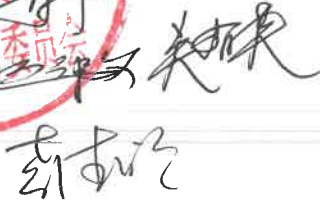


村务监督委员会：



制表人：

何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	395.42
2023-11-22	提现	黄敏姬	3,000.00	0.00	3,395.42
2023-11-22	收-彭超清河街25号4分水表入户	黄敏姬	600.00	0.00	3,995.42
2023-11-22	付-彭小林退建设街5号宿舍按金	曾丽瑜	0.00	250.00	3,745.42
2023-11-22	付-颜秋玲退建设街3号宿舍按金	曾丽瑜	0.00	500.00	3,245.42
2023-11-22	付-中山市西区龙轩电脑商行小组办公室电脑维修款	陈斯影	0.00	320.00	2,925.42
2023-11-22	付-中山市西区龙轩电脑商行停车场视频监控器整改线路	秦石山	0.00	460.00	2,465.42
2023-11-22	付-张锐娟张泽文火葬补助款	黄敏姬	0.00	700.00	1,765.42
2023-11-22	付-张锐娟张泽文火葬补助款（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	400.00	1,365.42
2023-11-22	付-江门新会区城乡农资公司荷花池除草用药	张仲华	0.00	800.00	565.42
合计：			3,600.00	3,430.00	

单位负责人：张锐城

财务负责人：卓张

村务监督委员会：何粤宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	95,477,979.86
2023-11-01	收-布碎市场张少荣2023年铺位清洁管理费	黄敏姬	15,360.00	0.00	95,493,339.86
2023-11-01	收-布碎市场桂飞波2023年铺位租金	黄敏姬	9,720.00	0.00	95,503,059.86
2023-11-01	收-朴玉林2023年10-12月村办公楼(001);-租金200015010002-20230025	黄敏姬	4,702.50	0.00	95,507,762.36
2023-11-01	收-布碎市场杨光义2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,509,742.36
2023-11-01	收-朴玉林2023年10-12月村办公楼(001);-管理费200015010002-20230025	黄敏姬	525.00	0.00	95,510,267.36
2023-11-01	付-小组组长1人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,580.00	95,506,687.36
2023-11-01	付-小组计生专干1人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,700.00	95,502,987.36
2023-11-01	付-小组办公室4人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	16,900.00	95,486,087.36
2023-11-01	付-小组退休干部2人2023年10月退休工资	黄敏姬	0.00	3,750.00	95,482,337.36
2023-11-01	付-菜市场2人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	4,400.00	95,477,937.36
2023-11-01	付-供水站2人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	8,000.00	95,469,937.36
2023-11-01	付-文化广场、灯光球场3人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	2,200.00	95,467,737.36
2023-11-01	付-巡罗队5人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	18,950.00	95,448,787.36
2023-11-01	付-张宇棠1人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	800.00	95,447,987.36
2023-11-01	付-王文秀1人2023年10月工资及补贴(布碎市场新、旧宿舍、旧学校宿舍)	黄敏姬	0.00	4,500.00	95,443,487.36
2023-11-01	付-环卫工7人2023年10月工资及补贴(小组居民生活垃圾、环境卫生)	黄敏姬	0.00	22,700.00	95,420,787.36
2023-11-01	付-老年人协会2人2023年10月工资及补贴	黄敏姬	0.00	1,100.00	95,419,687.36
2023-11-01	付-小组工作人员10人2023年10月人居环境清洁加班补助	黄敏姬	0.00	2,800.00	95,416,887.36
2023-11-01	付-小组工作人员15人2023年10月28日村民(股东)户代表会议加班补助款	黄敏姬	0.00	1,450.00	95,415,437.36
2023-11-02	收-布碎市场商户16户2023年9-10月批量扣租金	黄敏姬	51,700.00	0.00	95,467,137.36
2023-11-02	收-胡毅强2023年4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	95,477,217.36
2023-11-02	收-胡毅强2023年5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	95,487,297.36
2023-11-02	收-布碎市场范荣根2023年宿舍租金	黄敏姬	990.00	0.00	95,488,287.36
2023-11-02	收-布碎市场熊佩2023年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	95,488,927.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-03	收-布碎市场周理雄2023年铺位租金	黄敏姬	84,076.00	0.00	95,573,003.36
2023-11-03	收-东邦公司2023年7-9月租金	黄敏姬	24,000.00	0.00	95,597,003.36
2023-11-03	收-东邦公司2023年7-9月升华厂厂房(002);-租金200015010002-20230032	黄敏姬	15,312.00	0.00	95,612,315.36
2023-11-03	收-周高峰错入款	黄敏姬	9,492.00	0.00	95,621,807.36
2023-11-03	收-布碎市场江有元2023年宿舍租金	黄敏姬	5,060.00	0.00	95,626,867.36
2023-11-03	收-布碎市场余美兴2023年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,630,707.36
2023-11-03	收-布碎市场余佳威2023年铺位租金	黄敏姬	3,440.00	0.00	95,634,147.36
2023-11-03	收-布碎市场唐幼奇2023年宿舍租金	黄敏姬	3,440.00	0.00	95,637,587.36
2023-11-03	收-布碎市场杨留兵2023年宿舍租金	黄敏姬	2,240.00	0.00	95,639,827.36
2023-11-03	收-布碎市场刘国珍2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,641,807.36
2023-11-03	收-布碎市场赵国荣2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,643,787.36
2023-11-03	收-布碎市场刘国平2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,645,767.36
2023-11-03	收-布碎市场杨俊杰2023年铺位租金	黄敏姬	1,900.00	0.00	95,647,667.36
2023-11-03	收-布碎市场黄芝莲2023年宿舍租金	黄敏姬	1,500.00	0.00	95,649,167.36
2023-11-03	收-东邦公司2023年7-9月管理清洁费	黄敏姬	1,500.00	0.00	95,650,667.36
2023-11-03	收-布碎市场范松林2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,651,947.36
2023-11-03	收-布碎市场张东2023年宿舍租金	黄敏姬	660.00	0.00	95,652,607.36
2023-11-04	收-布碎市场唐元杰2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,654,587.36
2023-11-04	收-布碎市场毛凤春2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,656,507.36
2023-11-04	收-布碎市场李根喜2023年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	95,657,147.36
2023-11-05	收-布碎市场王少兰2023年铺位租金	黄敏姬	7,060.00	0.00	95,664,207.36
2023-11-06	收-熊秀良富山楼4幢4楼2021年9-11月租金	黄敏姬	20,400.00	0.00	95,684,607.36
2023-11-06	收-胡建康2023年9-10月C3幢12号仓16号(001);-租金200015010002-20230002	黄敏姬	8,197.20	0.00	95,692,804.56
2023-11-06	收-蒋利云2023年10月C3幢12号仓17号(001);-租金200015010002-20230006	黄敏姬	4,812.50	0.00	95,697,617.06
2023-11-06	收-布碎市场邹文皆2023年铺位租金	黄敏姬	3,920.00	0.00	95,701,537.06
2023-11-06	收-胡建康2023年9-10月C3幢12号仓16号(001);-管理费200015010002-20230002	黄敏姬	2,400.00	0.00	95,703,937.06
2023-11-06	收-布碎市场杨辉2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,705,917.06
2023-11-06	收-布碎市场李计清2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,707,897.06
2023-11-06	收-布碎市场易小林2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,709,177.06
2023-11-06	收-蒋利云2023年10月C3幢12号仓17号(001);-管理费200015010002-20230006	黄敏姬	1,155.00	0.00	95,710,332.06
2023-11-06	收-布碎市场邓辉根2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,711,292.06
2023-11-06	收-熊秀良富山楼4幢4楼2021年9-11月电梯维护费	黄敏姬	240.00	0.00	95,711,532.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-06	付-电信公司小组办公室2023年10月电话费	黄敏姬	0.00	212.01	95,711,320.05
2023-11-06	付-电信公司小组办公室2023年10月电话费	黄敏姬	0.00	170.11	95,711,149.94
2023-11-06	付-电信公司布碎市场办公室2023年10月电话费	黄敏姬	0.00	209.00	95,710,940.94
2023-11-06	付-电信公司布碎市场办公室2023年10月电话费	黄敏姬	0.00	81.34	95,710,859.60
2023-11-06	付-移动公司2023年10月通信业务服务费	张国基	0.00	633.01	95,710,226.59
2023-11-07	收-赖俊杰16幢第二层2022年2-5月租金	黄敏姬	13,266.00	0.00	95,723,492.59
2023-11-07	收-李燕16幢第三层2022年2-5月租金	黄敏姬	11,788.00	0.00	95,735,280.59
2023-11-07	收-布碎市场彭杨喜2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,737,200.59
2023-11-07	收-布碎市场范勇2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,739,120.59
2023-11-07	收-布碎市场熊初平2023年铺位租金	黄敏姬	1,782.00	0.00	95,740,902.59
2023-11-07	收-布碎市场熊国文2023年铺位租金	黄敏姬	1,718.00	0.00	95,742,620.59
2023-11-07	收-布碎市场廖勇2023年铺位租金	黄敏姬	1,634.00	0.00	95,744,254.59
2023-11-07	收-布碎市场周万根2023年宿舍租金	黄敏姬	750.00	0.00	95,745,004.59
2023-11-07	付-电视公司布碎市场2023年10月电视管理费	黄敏姬	0.00	238.00	95,744,766.59
2023-11-07	付-电视公司布碎市场电视2023年10月维护费	黄敏姬	0.00	252.00	95,744,514.59
2023-11-07	付-电视公司布碎市场电视2023年10月维护费	黄敏姬	0.00	168.00	95,744,346.59
2023-11-07	付-电视公司布碎市场电视2023年10月维护费	黄敏姬	0.00	448.00	95,743,898.59
2023-11-07	付-电视公司布碎市场电视2023年10月维护费		0.00	226.00	95,743,672.59
2023-11-07	付-张潮霖补2020年高考上本科奖学金	黄敏姬	0.00	3,000.00	95,740,672.59
2023-11-07	付-中兴村民委员会2023年10月增值、附加税（代付）	黄敏姬	0.00	10,558.38	95,730,114.21
2023-11-07	付-中兴村民委员会小组2023年10月房产税（代付）	黄敏姬	0.00	24,188.40	95,705,925.81
2023-11-07	付-中兴村民委员会2023年11月上缴行政村办公经费	黄敏姬	0.00	35,000.00	95,670,925.81
2023-11-08	收-布碎市场刘节胜2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,672,905.81
2023-11-08	付-中兴村上亨股份合作经社2023年老人协会赞助活动经费（老年人协会资金）	张仲华	0.00	1,000.00	95,671,905.81
2023-11-08	付-中山市亿电新能源科技有限公司张氏大宗祠电气工程	张艺强	0.00	14,090.90	95,657,814.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-08	付-中山市亿电新能源科技有限公司泗梯张公祠电气工程	张艺强	0.00	11,377.90	95,646,437.01
2023-11-08	付-周高峰退回错入款	黄敏姬	0.00	9,492.00	95,636,945.01
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月泽江街街灯电费	黄敏姬	0.00	188.29	95,636,756.72
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场办公室2023年10月电费	黄敏姬	0.00	822.29	95,635,934.43
2023-11-08	付-中山供电局建设街街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	368.97	95,635,565.46
2023-11-08	付-中山供电局小组村口街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	109.87	95,635,455.59
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场2023年10月电费	黄敏姬	0.00	433.49	95,635,022.10
2023-11-08	付-中山供电局泽江街街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	679.55	95,634,342.55
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场旧招待所2023年10月电费	黄敏姬	0.00	147.77	95,634,194.78
2023-11-08	付-中山供电局自然街街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	119.78	95,634,075.00
2023-11-08	付-中山供电局富山楼专变2023年10月电费	黄敏姬	0.00	73,082.31	95,560,992.69
2023-11-08	付-中山供电局龙尾坑宿舍2023年10月电费	黄敏姬	0.00	281.86	95,560,710.83
2023-11-08	付-中山供电局富山工业楼路灯等2023年10月电费	黄敏姬	0.00	552.48	95,560,158.35
2023-11-08	付-中山供电局厚山市场侧2023年10月电费	黄敏姬	0.00	595.13	95,559,563.22
2023-11-08	付-中山供电局建设街街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	90.50	95,559,472.72
2023-11-08	付-中山供电局厚山菜市场侧2023年10月电费	黄敏姬	0.00	538.89	95,558,933.83
2023-11-08	付-中山供电局厚山小组路灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	42.23	95,558,891.60
2023-11-08	付-中山供电局厚山工业区2023年10月电费	黄敏姬	0.00	1,986.61	95,556,904.99
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场停车场2023年10月电费	黄敏姬	0.00	348.46	95,556,556.53
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2023年10月电费	黄敏姬	0.00	2,112.99	95,554,443.54
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场澳门仓2023年10月电费	黄敏姬	0.00	249.83	95,554,193.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场新12幢宿舍2023年10月电费	黄敏姬	0.00	1,169.32	95,553,024.39
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场8幢后2023年10月电费	黄敏姬	0.00	193.96	95,552,830.43
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场路灯总表2023年10月电费	黄敏姬	0.00	129.91	95,552,700.52
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场公共厕所2023年10月电费	黄敏姬	0.00	87.83	95,552,612.69
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场停车场2023年10月电费	黄敏姬	0.00	422.35	95,552,190.34
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场路灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	1,144.07	95,551,046.27
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场治安亭2023年10月电费	黄敏姬	0.00	750.98	95,550,295.29
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场路灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	334.18	95,549,961.11
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场公共厕所2023年10月电费	黄敏姬	0.00	9.93	95,549,951.18
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年10月电费	黄敏姬	0.00	2,975.61	95,546,975.57
2023-11-08	付-中山供电局小组办公室2023年10月电费	黄敏姬	0.00	2,265.84	95,544,709.73
2023-11-08	付-中山供电局清河街路灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	428.24	95,544,281.49
2023-11-08	付-中山供电局泽江街街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	51.69	95,544,229.80
2023-11-08	付-中山供电局后山门楼2023年10月电费	黄敏姬	0.00	1,338.40	95,542,891.40
2023-11-08	付-中山供电局后山村口2023年10月电费	黄敏姬	0.00	10,418.33	95,532,473.07
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2023年10月费	黄敏姬	0.00	4,804.16	95,527,668.91
2023-11-08	付-中山供电局泽江大街2号之一2023年10月电费（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	3,639.79	95,524,029.12
2023-11-08	付-中山供电局自然街街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	106.13	95,523,922.99
2023-11-08	付-中山供电局小组街灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	181.28	95,523,741.71
2023-11-08	付-中山供电局泽江街广场变压器侧灯2023年10月电费	黄敏姬	0.00	767.17	95,522,974.54
2023-11-08	付-中山供电局布碎市场旧招待所2023年10月电费	黄敏姬	0.00	134.28	95,522,840.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-08	付-中山供电局厚山工业区2023年10月电费	黄敏姬	0.00	3,996.92	95,518,843.34
2023-11-09	收-布碎市场林均玉2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	14,436.00	0.00	95,533,279.34
2023-11-09	收-布碎市场江金桥2023年铺位租金	黄敏姬	7,776.00	0.00	95,541,055.34
2023-11-09	收-布碎市场熊爱民4人2023年宿舍租金	黄敏姬	5,440.00	0.00	95,546,495.34
2023-11-09	收-布碎市场桂金平2023年宿舍租金	黄敏姬	3,120.00	0.00	95,549,615.34
2023-11-09	收-布碎市场赖国军2023年宿舍租金	黄敏姬	3,000.00	0.00	95,552,615.34
2023-11-09	收-布碎市场王伯胜2023年铺位租金	黄敏姬	2,172.00	0.00	95,554,787.34
2023-11-09	收-布碎市场舒文超2023年铺位租金	黄敏姬	1,748.00	0.00	95,556,535.34
2023-11-09	收-布碎市场杜有华2023年宿舍租金	黄敏姬	1,500.00	0.00	95,558,035.34
2023-11-09	收-布碎市场周扬扬2023年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	95,558,675.34
2023-11-09	收-布碎市场周扬扬5幢3号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	95,559,175.34
2023-11-10	收-布碎市场程雨2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	4,440.00	0.00	95,563,615.34
2023-11-11	收-布碎市场张宇强2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	3,396.00	0.00	95,567,011.34
2023-11-13	收-布碎市场2023年10月批量扣水费	黄敏姬	11,392.82	0.00	95,578,404.16
2023-11-13	收-布碎市场蔡伟宗2023年铺位租金	黄敏姬	4,682.00	0.00	95,583,086.16
2023-11-13	收-布碎市场熊飞勇2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,585,006.16
2023-11-13	收-熊秀良富山楼4幢4楼2021年9-11月管理清洁费	黄敏姬	300.00	0.00	95,585,306.16
2023-11-13	付-中山市亿电新能源科技公司广梯张公祠电气工程	张艺强	0.00	6,235.10	95,579,071.06
2023-11-13	付-景华建筑装修工程部冲头接厚山排水往六乡冲排水管清理工程	张艺强	0.00	23,049.00	95,556,022.06
2023-11-13	付-中山浩扬文化传播有限公司10月27.28日股东户代表关于厚山商住楼事项决议会议录像	张锐洲	0.00	1,000.00	95,555,022.06
2023-11-13	付-张艳兰2023年重阳慰问金	黄敏姬	0.00	300.00	95,554,722.06
2023-11-14	收-布碎市场范全兴2023年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,558,562.06
2023-11-14	收-布碎市场杨飞荣富山楼2023年铺位租金	黄敏姬	2,566.00	0.00	95,561,128.06
2023-11-15	收-布碎市场2023年10月批量扣电费	黄敏姬	75,205.65	0.00	95,636,333.71
2023-11-15	收-布碎市场余乐平2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	3,252.00	0.00	95,639,585.71
2023-11-15	收-布碎市场范桃花2023年宿舍租金	黄敏姬	2,560.00	0.00	95,642,145.71
2023-11-15	收-布碎市场唐平生2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,644,065.71
2023-11-16	收-布碎市场潘晏林2023年铺位租金	黄敏姬	3,920.00	0.00	95,647,985.71
2023-11-16	收-布碎市场杨美林2023年宿舍租金	黄敏姬	2,240.00	0.00	95,650,225.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-16	收-布碎市场黄志民2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,652,205.71
2023-11-16	收-布碎市场熊忠仁2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,654,125.71
2023-11-16	收-布碎市场陈冬林2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,656,045.71
2023-11-16	收-布碎市场张茶林2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,657,965.71
2023-11-17	收-布碎市场谢桂坚2023年铺位租金	黄敏姬	8,190.00	0.00	95,666,155.71
2023-11-17	收-布碎市场黄水金2023年铺位租金	黄敏姬	3,356.00	0.00	95,669,511.71
2023-11-17	收-布碎市场杨艳红富山楼铺位2023年租金	黄敏姬	3,348.00	0.00	95,672,859.71
2023-11-17	收-布碎市场杨艳红富山楼铺位2023年租金	黄敏姬	3,348.00	0.00	95,676,207.71
2023-11-17	收-布碎市场唐幼奇2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,678,187.71
2023-11-17	收-布碎市场李宜保2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,680,167.71
2023-11-17	收-布碎市场甘雪珍2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,681,447.71
2023-11-17	付-厚山村民50人2023年11月社保补助款	陈斯影	0.00	36,820.00	95,644,627.71
2023-11-19	收-林毅超C1幢A座2-3楼2022年1-3月租金	黄敏姬	12,240.00	0.00	95,656,867.71
2023-11-19	收-布碎市场伍小艳2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,658,847.71
2023-11-19	收-布碎市场熊旺根2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,660,767.71
2023-11-19	收-林毅超C1幢A座2-3楼2022年1-3月管理清洁费	黄敏姬	90.00	0.00	95,660,857.71
2023-11-20	收-布碎市场迟立发2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,662,837.71
2023-11-20	收-布碎市场范国良2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,664,117.71
2023-11-20	收-布碎市场范国良2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,665,397.71
2023-11-20	收-布碎市场范自平2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,666,357.71
2023-11-20	收-张中石2023年1-12月医保费	黄敏姬	809.76	0.00	95,667,167.47
2023-11-20	收-赖文乐2023年1-12月医保费	黄敏姬	578.40	0.00	95,667,745.87
2023-11-21	收-布碎市场阮展峰2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	5,412.00	0.00	95,673,157.87
2023-11-21	收-布碎市场姚海明2023年铺位租金	黄敏姬	4,962.00	0.00	95,678,119.87
2023-11-21	收-布碎市场范火兴2023年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,681,959.87
2023-11-21	收-布碎市场范小艳2023年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,685,799.87
2023-11-21	收-布碎市场李小青2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,687,779.87
2023-11-21	收-布碎市场骆小江2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,689,759.87
2023-11-21	收-布碎市场段忠义2023年宿舍租金	黄敏姬	550.00	0.00	95,690,309.87
2023-11-22	收-布碎市场彭清华2023年铺位租金	黄敏姬	12,872.00	0.00	95,703,181.87
2023-11-22	收-布碎市场袁佑根2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,705,161.87
2023-11-22	付-沙溪锐务分局厚山村民1082人2024年1-12月医保款	陈斯影	0.00	820,402.56	94,884,759.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-22	提现	黄敏姬	0.00	3,000.00	94,881,759.31
2023-11-23	收-腾兵连23幢第二层B2023年7-12月租金	黄敏姬	18,240.00	0.00	94,899,999.31
2023-11-23	收-何伟荣23幢第二层A2023年7-12月租金	黄敏姬	17,100.00	0.00	94,917,099.31
2023-11-23	收-腾兵连22幢第二层B2023年7-12月租金	黄敏姬	15,480.00	0.00	94,932,579.31
2023-11-23	收-何伟荣2023年7-12月22幢2楼(001); —租金200015010002-20230007—	黄敏姬	14,400.00	0.00	94,946,979.31
2023-11-23	收-布碎市场何伟荣23幢第二层A合同保证金(补)	黄敏姬	3,510.00	0.00	94,950,489.31
2023-11-23	收-布碎市场肖立文2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,952,469.31
2023-11-23	收-布碎市场范雨平2023年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,954,449.31
2023-11-23	收-布碎市场熊细华2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,956,369.31
2023-11-23	收-布碎市场肖立文2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,800.00	0.00	94,958,169.31
2023-11-23	收-布碎市场史媚珍2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,620.00	0.00	94,959,789.31
2023-11-23	收-布碎市场黄小根2023年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	94,960,429.31
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司773号水表2023年10月水费	黄敏姬	0.00	8,433.68	94,951,995.63
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司1447号水表2023年10月水费	黄敏姬	0.00	10,343.76	94,941,651.87
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司5020号水表2023年10月水费	黄敏姬	0.00	11,366.48	94,930,285.39
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司19436号水表2023年10月水费、污水处理、垃圾处理费	黄敏姬	0.00	73,266.93	94,857,018.46
2023-11-24	收-菜市场2023年9-10月租金	黄敏姬	63,621.00	0.00	94,920,639.46
2023-11-24	收-菜市场2023年8-9月电费	黄敏姬	37,373.80	0.00	94,958,013.26
2023-11-24	收-旧学校宿舍2023年9-10月租金	黄敏姬	13,120.00	0.00	94,971,133.26
2023-11-24	收-泽江街老人院商铺2023年8-9月电费 (老年人协会资金)	黄敏姬	10,115.56	0.00	94,981,248.82
2023-11-24	收-菜市场铺位等2023年8-9月水费	黄敏姬	7,236.68	0.00	94,988,485.50
2023-11-24	收-建设街宿舍2023年9-10月租金	黄敏姬	3,140.00	0.00	94,991,625.50
2023-11-24	收-布碎市场徐兴国2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,993,545.50
2023-11-24	收-布碎市场黄少林2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,995,465.50
2023-11-24	收-建设街宿舍2023年8-9月电费	黄敏姬	1,751.20	0.00	94,997,216.70
2023-11-24	收-泽江街宿舍2023年9-10月租金	黄敏姬	1,520.00	0.00	94,998,736.70
2023-11-24	收-布碎市场饶国平2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,488.00	0.00	95,000,224.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	收-布碎市场谢佳华2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,488.00	0.00	95,001,712.70
2023-11-24	收-布碎市场吴仁平2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,476.00	0.00	95,003,188.70
2023-11-24	收-泽江街老人院商铺2023年8-9月水费(老年人协会资金)	黄敏姬	1,340.70	0.00	95,004,529.40
2023-11-24	收-龙尾坑宿舍2023年9-10月租金	黄敏姬	1,300.00	0.00	95,005,829.40
2023-11-24	收-菜市场赵姬、曹翠华2人按金	黄敏姬	1,300.00	0.00	95,007,129.40
2023-11-24	收-布碎市场范春平2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,008,409.40
2023-11-24	收-龙尾坑宿舍2023年8-9月电费	黄敏姬	1,103.75	0.00	95,009,513.15
2023-11-24	收-建设街宿舍罗慧玲、王鹏2人按金	黄敏姬	1,000.00	0.00	95,010,513.15
2023-11-24	收-布碎市场刘宾2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,011,473.15
2023-11-24	收-布碎市场彭友凤2023年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	95,012,113.15
2023-11-24	收-旧学校宿舍2023年9-10月电视费	黄敏姬	476.00	0.00	95,012,589.15
2023-11-25	收-腾兵连23幢第二层B合同保证金(补)	黄敏姬	3,744.00	0.00	95,016,333.15
2023-11-25	收-布碎市场张社才2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,017,293.15
2023-11-27	收-厚山小组2023年11月批量扣水费	黄敏姬	62,471.21	0.00	95,079,764.36
2023-11-27	收-布碎交易市场经营管理公司蔡都林2023年铺位租金(因错入公司帐户现转回到基本户)	黄敏姬	44,084.00	0.00	95,123,848.36
2023-11-27	收-布碎市场周桂平2023年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,127,688.36
2023-11-27	收-布碎市场万建国2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,620.00	0.00	95,129,308.36
2023-11-28	收-布碎市场熊水兵2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,131,228.36
2023-11-28	收-布碎市场徐军辉2023年宿舍租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,132,508.36
2023-11-28	收-布碎市场熊冬和2023年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,133,468.36
2023-11-28	收-布碎市场徐军辉12幢1号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	95,133,968.36
2023-11-28	收-布碎市场徐军辉2023年宿舍租金	黄敏姬	320.00	0.00	95,134,288.36
2023-11-28	付-中山市西区龙轩电脑商行小组办公室安装监控	张灿明	0.00	9,000.00	95,125,288.36
2023-11-28	付-中山市杰傲装饰工程有限公司厚山大祠堂房门安装不锈钢门(老年人协会资金)	张中石	0.00	1,800.00	95,123,488.36
2023-11-30	收-陈棣明2022年7月-2023年6月富山一至四期厂房(富山工业楼ABCD幢)(007);-租金200015010002-20230012	黄敏姬	99,960.00	0.00	95,223,448.36
2023-11-30	收-谈瑞锋2023年4-6月富山一至四期厂房(富山工业楼ABCD幢)(002);-租金200015010002-20230018	黄敏姬	30,240.00	0.00	95,253,688.36


银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

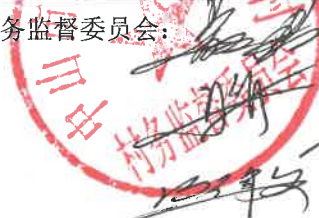
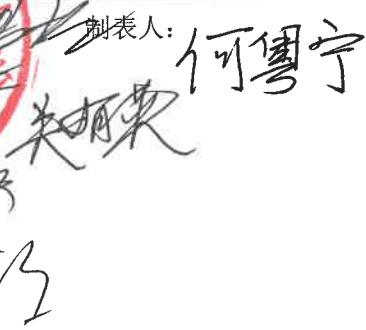
单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	收-谈瑞峰2023年4-6月富山一至四期厂房(富山工业楼ABCD幢)(004);-租金200015010002-20230013	黄敏姬	24,480.00	0.00	95,278,168.36
2023-11-30	收-布碎市场熊雪2人2023年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,280,088.36
2023-11-30	收-布碎市场熊春华3人2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,524.00	0.00	95,281,612.36
2023-11-30	收-布碎市场熊中华2023年宿舍租金	黄敏姬	1,250.00	0.00	95,282,862.36
2023-11-30	收-布碎市场陈棣明富山楼2022年7-2023年6月管理清洁费	黄敏姬	1,200.00	0.00	95,284,062.36
2023-11-30	收-布碎市场陈棣明富山楼2022年7-2023年6月电梯维护费	黄敏姬	960.00	0.00	95,285,022.36
2023-11-30	付-沙溪税务分局张熲潼、张子乐2人2023年11-12月参加医疗保险	陈斯影	0.00	269.92	95,284,752.44
合计:			1,136,336.73	1,329,564.15	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
制表人: 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11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				3,458,697.34	1,248,022.03	627,740.73	4,078,978.64
租赁款				3,075,471.42	213,694.20	348,118.20	2,941,047.42
应收物业出租款				2,238,153.39	203,065.20	348,118.20	2,093,100.39
张信辉				12,580.00	1,278.00	0.00	13,858.00
杨林清				-4,356.00	2,178.00	0.00	-2,178.00
胡毅强				70,560.00	10,080.00	20,160.00	60,480.00
朴玉林				1,742.50	1,742.50	5,227.50	-1,742.50
陈棣明、胡若鏢				133,280.00	8,330.00	99,960.00	41,650.00
卢泽江				110,700.00	11,070.00	0.00	121,770.00
刘金展				72,900.00	7,290.00	0.00	80,190.00
李燕				22,106.00	0.00	11,788.00	10,318.00
赖俊杰				24,873.75	0.00	13,266.00	11,607.75
菜市场				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
东邦色母公司				37,416.00	5,104.00	40,812.00	1,708.00
A合同				17,000.00	0.00	25,500.00	-8,500.00
B合同				20,416.00	5,104.00	15,312.00	10,208.00
胡建康				10,598.20	0.00	10,597.20	1.00
谈瑞锋（富山1幢4楼）				57,120.00	8,160.00	24,480.00	40,800.00
唐金虎				112,320.00	0.00	0.00	112,320.00
张海杰				41,512.80	10,378.20	0.00	51,891.00
周敏				58,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00
洪晓珍				32,640.00	8,160.00	0.00	40,800.00
蒋利云				5,967.50	5,967.50	5,967.50	5,967.50
刘培新				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
王冬林				47,600.00	6,800.00	0.00	54,400.00
冯奎				50,400.00	16,800.00	0.00	67,200.00
李平兴				1,554.00	1,554.00	0.00	3,108.00
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	14,250.00	17,100.00	0.00
滕兵连(23幢2楼B)				3,040.00	15,200.00	18,240.00	0.00
谈瑞锋(富山1幢2楼)				70,560.00	10,080.00	30,240.00	50,400.00
杨白全				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陈棣明				241,409.03	7,840.00	0.00	249,249.03
纪庆辉				9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
罗彩莲				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
何伟荣				9,600.00	2,400.00	14,400.00	-2,400.00
滕兵连				10,320.00	2,580.00	15,480.00	-2,580.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
姜文生				20,480.00	5,120.00	0.00	25,600.00
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				176,800.00	6,800.00	20,400.00	163,200.00
唐银红				9,724.00	2,431.00	0.00	12,155.00
陈嘉文				161,280.00	10,080.00	0.00	171,360.00
周艳存				-7,600.00	-3,800.00	0.00	-3,800.00
张建波				31,920.00	3,192.00	0.00	35,112.00
应收土地出租货款				837,318.03	10,629.00	0.00	847,947.03
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(摘艺厂)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张海杰				10,494.00	5,247.00	0.00	15,741.00
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)				2,850.00	0.00	0.00	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	5,382.00	0.00	14,300.00
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
水电费				223,150.48	210,805.11	208,591.37	225,364.22
自来水费				136,054.11	104,043.86	83,041.41	157,056.56
电费				87,096.37	106,761.25	125,549.96	68,307.66
布碎市场				-564,503.25	18,204.94	75,205.65	-621,503.96
富山工业楼				621,356.05	73,082.31	0.00	694,438.36
菜市场				28,325.00	11,552.35	37,373.80	2,503.55
龙尾坑宿舍				1,200.62	281.86	1,103.75	378.73
建设街宿舍				-3,618.40	0.00	1,751.20	-5,369.60
老年人协会商铺				4,336.35	3,639.79	10,115.56	-2,139.42
医保社保				0.00	821,790.72	1,388.16	820,402.56
个人缴交医保社保费用				0.00	1,388.16	1,388.16	0.00
预付村民医保费用				0.00	820,402.56	0.00	820,402.56
其他				143,704.94	1,732.00	69,643.00	75,793.94
应收税金				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
布碎市场私人商铺				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
其他应收及暂付款				520.94	1,332.00	476.00	1,376.94
电视费				520.94	1,332.00	476.00	1,376.94
旧学校宿舍				-460.00	448.00	476.00	-488.00
布碎市场				1,036.94	884.00	0.00	1,920.94
泽江街宿舍				-56.00	0.00	0.00	-56.00
预付村民医保费用				138,334.00	0.00	69,167.00	69,167.00
全民核酸检测餐费				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00




单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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

单位及内容	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	20,050.38	44,238.78	2,198,170.34
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	10,558.38	34,746.78	-228,689.76
增值税及附加税			0.00	10,558.38	10,558.38	0.00
土地税及房产税			-204,501.36	0.00	24,188.40	-228,689.76
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	9,492.00	9,492.00	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
错误转入款			0.00	9,492.00	9,492.00	0.00
应付工资			24,230.00	89,480.00	89,480.00	24,230.00
干部			7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00
干部工资			3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00
退休干部工资			3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
管理和固定人员			16,900.00	82,150.00	82,150.00	16,900.00
办公室人员工资			16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00
其他工作人员工资			0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
长期借款及应付款			5,812,323.79	10,554.00	750.00	5,822,127.79
长期应付(押金)			5,812,323.79	10,554.00	750.00	5,822,127.79
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
菜肉市场				65,105.00	1,300.00	0.00	66,405.00
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
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				3,846,719.00	0.00	0.00	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	1,000.00	750.00	3,450.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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(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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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	3,510.00	0.00	10,260.00
滕兵连(23幢2楼B合同)				7,200.00	3,744.00	0.00	10,944.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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
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）				21,870.00	1,000.00	0.00	22,870.00
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				6,722,507.10	0.00	36,820.00	6,685,687.10
上级拨款				6,722,507.10	0.00	36,820.00	6,685,687.10
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				1,169,779.20	0.00	36,820.00	1,132,959.20


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
中开高速征地拆迁专项补助				141,500.00	0.00	0.00	141,500.00
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: 


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11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	95,285,317.86	短期借款	35		
其中：现金		594.58	565.42	应付款项	36	3,045,237.20	2,198,170.34
银行存款		86,902,112.01	95,284,752.44	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	4,078,978.64				
存货	8			流动负债合计	41	3,069,467.20	2,222,400.34
流动资产合计	9	90,886,782.22	99,364,296.50	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	5,838,242.29	5,822,127.79
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	6,685,687.10
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	12,897,359.59	12,507,814.89
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	35,653,753.85	负债合计	49	15,969,341.79	14,730,215.23
固定资产净值	21	29,953,596.95	29,123,018.11				
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	29,123,018.11	公积公益金	51	82,525,938.97	85,148,702.60
其他资产：				未分配收益	52	16,356,544.11	22,068,742.60
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	117,520,737.22
资产总计	32	125,155,116.89	132,250,952.45	负债和所有者权益总计	56	125,155,116.89	132,250,952.45

单位负责人：张卓游

财务负责人：卓张

村务监督委员会：何粤宁
制表人：何粤宁

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
修身学堂建设及维护补助			1000	0	0	1000	
校外辅导活动经费补贴			15730.5	0	6933	8797.5	
会儿童友好社区建设经费			2500	0	0	2500	
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴			600	0	0	600	
三个层面执法专项奖补奖金			12880	0	6788.6	6091.4	
横四西工程建设项目养老保障费用			5373000	0	0	5373000	
中山市2019年第三批次养老保障费用		付-厚山村民50人2023年11月社保补助款	1935000	36820	802040.8	1132959.2	
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