

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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	
余晓峰	监控维护	2000				2000	

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12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	436,360.00	4,614,036.00	一、经营支出	179,578.77	930,681.45
出租收入	436,360.00	4,614,036.00	出租成本	22,535.00	146,927.00
厂房	226,591.00	2,705,061.00	修缮费	22,535.00	133,727.00
宿舍	14,700.00	90,680.00	财产保险	0.00	13,200.00
商铺	105,069.00	1,270,008.00	经营性固定资产折旧费	56,986.26	683,696.94
其他物业	90,000.00	382,000.00	租赁税金	100,057.51	100,057.51
土地出租	0.00	166,287.00	二、管理费支出	15,391.92	188,391.14
二、发包及上交收入	0.00	979,156.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	11,620.00
承包金	0.00	979,156.00	临时员工报酬	6,700.00	108,600.00
土地承包金	0.00	944,156.00	退休人员	6,700.00	108,600.00
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	办公费	1,756.54	3,613.36
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,376.76	16,189.55
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	书报费	2,448.00	2,448.00
五、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,546.52	30,558.24
六、其他收入	49,264.87	79,387.13	修缮费	0.00	2,120.00
存款利息收入	6,357.10	30,719.36	会议费	0.00	6,400.00
违约金收入	0.00	5,760.00	邮电通讯费	116.10	1,400.17
其他	42,907.77	42,907.77	其他费用	448.00	5,441.82
七、福利费收入	0.00	94,884.00	三、其他支出	38,093.00	641,338.99
其他来源	0.00	94,884.00	其他	38,093.00	641,338.99
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	3,368.00	40,416.00
	0.00	0.00	支农经费	0.00	19,201.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	34,725.00	544,939.00
	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	37,661.82	848,709.80
	0.00	0.00	治安	2,335.00	22,017.99
	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	163.24	97,032.03
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	94,884.00
	0.00	0.00	敬老经费	163.24	2,148.03
	0.00	0.00	公共设施维护	2,499.06	71,042.28
	0.00	0.00	医保社保	32,664.52	597,632.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	2,505,600.00	2,678,400.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	26,954.70
	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

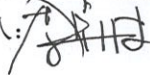
收支情况公布表

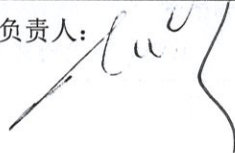
报表年月：2023年12月

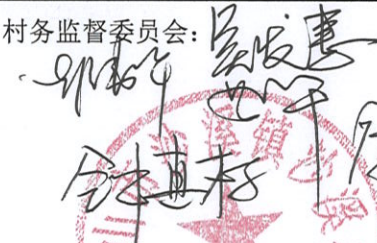
单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社


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	公益用	0.00	16,552.70
	0.00	0.00	岚霞下街铁星棚	0.00	8,238.40
	0.00	0.00	岚霞正街铁星棚	0.00	8,314.30
	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	485,624.87	5,767,463.13	支出合计	2,776,325.51	5,314,476.08
			收支差额	-2,290,700.64	452,987.05

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12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	501.35
2023-12-26	提现金	李君业	2,000.00	0.00	2,501.35
2023-12-26	付-购日用品	李君业	0.00	296.54	2,204.81
2023-12-26	付-更换治安电动车电池	李君业	0.00	335.00	1,869.81
2023-12-26	付-购电动板手	李君业	0.00	448.00	1,421.81
2023-12-26	付-永生工业楼清理化粪池	李君业	0.00	350.00	1,071.81
2023-12-26	付-永生工业楼清理化粪池	李君业	0.00	700.00	371.81
合计：			2,000.00	2,129.54	

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12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	5,671,460.21
2023-12-01	付-订阅南方日报	李君业	0.00	1,080.00	5,670,380.21
2023-12-01	付-办公楼购木椅子	李君业	0.00	1,460.00	5,668,920.21
2023-12-04	收-许剑2023年11月二楼厂房租金 200015006001-220048	李君业	7,154.00	0.00	5,676,074.21
2023-12-04	收-许剑2023年11月代收业兴工业楼之二 厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	5,677,074.21
2023-12-04	收-许剑2023年11月钢棚租金 200015006001-220043	李君业	523.00	0.00	5,677,597.21
2023-12-04	收-许剑2023年11月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,677,997.21
2023-12-04	付-订阅人民日报	李君业	0.00	288.00	5,677,709.21
2023-12-04	付-订阅中山日报	李君业	0.00	1,080.00	5,676,629.21
2023-12-05	收-岚霞村民7-9月自来水费	李君业	19,742.00	0.00	5,696,371.21
2023-12-05	收-肖振程2023年12月份第4卡商铺租金 200015006001-220037	李君业	3,360.00	0.00	5,699,731.21
2023-12-05	收-郑辉2023年12月份第3卡商铺租金 200015006001-220036	李君业	3,360.00	0.00	5,703,091.21
2023-12-05	收-李生文2023年12月份第2卡商铺租金 200015006001-210014	李君业	3,360.00	0.00	5,706,451.21
2023-12-05	收-李仲彬2023年12月份第7卡商铺租金 200015006001-220038	李君业	3,360.00	0.00	5,709,811.21
2023-12-05	收-阮健龙2023年12月份第6卡商铺租金 200015006001-220039	李君业	3,360.00	0.00	5,713,171.21
2023-12-05	收-陈轩2023年12月份第5卡商铺租金 200015006001-220040	李君业	3,360.00	0.00	5,716,531.21
2023-12-05	收-姚族旺2023年11月份商铺租金 200015006001-220020	李君业	2,500.00	0.00	5,719,031.21
2023-12-05	收-姚族旺2023年11月份预收房产租赁 税	李君业	120.00	0.00	5,719,151.21
2023-12-05	付-岚霞办公楼12月电话费	李君业	0.00	116.10	5,719,035.11
2023-12-05	付-岚霞村民2024年医保费	李君业	0.00	809.76	5,718,225.35
2023-12-07	收-李贤龙2024年“广兴围”旧地亭土 地租金200015006001-230031	李君业	3,600.00	0.00	5,721,825.35
2023-12-08	收-李仲英2023年12月份商铺租金 200015006001-220005	李君业	15,456.00	0.00	5,737,281.35
2023-12-08	收-医保退费(要退回对方)	李君业	630.00	0.00	5,737,911.35
2023-12-09	付-永生工业楼12月电费	李君业	0.00	54,752.39	5,683,158.96
2023-12-09	付-岚霞村街灯12月电费	李君业	0.00	535.45	5,682,623.51
2023-12-09	付-业兴工业楼12月电费	李君业	0.00	13,603.00	5,669,020.51
2023-12-09	付-李剑明12月商铺电费	李君业	0.00	225.86	5,668,794.65
2023-12-09	付-老人院12月电费	李君业	0.00	28.99	5,668,765.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-09	付-岚霞祠堂12月电费	李君业	0.00	37.33	5,668,728.33
2023-12-09	付-老人院12月电费	李君业	0.00	134.25	5,668,594.08
2023-12-09	付-岚霞菜市场、商铺12月电费	李君业	0.00	2,137.40	5,666,456.68
2023-12-09	付-岚霞办公楼12月电费	李君业	0.00	1,376.76	5,665,079.92
2023-12-09	付-岚霞村街灯12月电费	李君业	0.00	726.28	5,664,353.64
2023-12-10	收-李仲彬2023年12月份兴溪路3号商铺租金200015006001-230020	李君业	9,500.00	0.00	5,673,853.64
2023-12-10	收-唐凤莲2023年12月份兴溪路3号商铺租金200015006001-230019	李君业	7,296.00	0.00	5,681,149.64
2023-12-10	收-李仲英2023年12月份兴溪路3号商铺租金200015006001-230023	李君业	7,220.00	0.00	5,688,369.64
2023-12-10	收-阮君贤2023年12月份兴溪路3号商铺租金200015006001-230021	李君业	4,180.00	0.00	5,692,549.64
2023-12-11	收-永生工业楼（商铺）2023年11月份电费	李君业	4,718.00	0.00	5,697,267.64
2023-12-11	收-郑建新2023年11月份第1卡商铺租金200015006001-220035	李君业	3,360.00	0.00	5,700,627.64
2023-12-13	付-修理业兴工业楼之一楼梯不锈钢扶手工程款	李君业	0.00	5,325.00	5,695,302.64
2023-12-15	收-农会塘厂房2023年11月电费	李君业	17,363.00	0.00	5,712,665.64
2023-12-15	收-李义军2023年12月厂房租金200015006001-230022	李君业	7,914.00	0.00	5,720,579.64
2023-12-15	收-杨丽2023年12月厂房租金200015006001-220006	李君业	6,475.00	0.00	5,727,054.64
2023-12-15	收-李玉安2024年“庙加咀”农地租金200015006001-230010	李君业	4,600.00	0.00	5,731,654.64
2023-12-15	收-李伯玲2024年庙加咀农地租金200015006001-230012	李君业	4,370.00	0.00	5,736,024.64
2023-12-15	收-岚霞菜市场、商铺2023年11月电费	李君业	3,596.00	0.00	5,739,620.64
2023-12-15	收-杨丽2023年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,740,020.64
2023-12-15	收-李义军2023年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,740,420.64
2023-12-15	付-中山市岚霞物业管理有限公司投资款	李君业	0.00	182,100.00	5,558,320.64
2023-12-17	收-黄文杰2023年12月厂房租金200015006001-230025	李君业	16,800.00	0.00	5,575,120.64
2023-12-17	收-黄文杰2023年12月兴溪路7号之一厂房租金200015006001-230030	李君业	14,910.00	0.00	5,590,030.64
2023-12-17	收-杨智能2023年12月厂房租金200015006001-230033	李君业	7,195.00	0.00	5,597,225.64
2023-12-17	收-黄文杰2023年12月宿舍租金200015006001-230027	李君业	6,370.00	0.00	5,603,595.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-17	收-黄文杰2023年12月预收房产租赁税	李君业	2,832.00	0.00	5,606,427.64
2023-12-17	收-黄文杰2023年12月钢棚租金 200015006001-230026	李君业	2,430.00	0.00	5,608,857.64
2023-12-18	收-罗桂兰2023年12月钢棚租金 200015006001-210022	李君业	10,754.00	0.00	5,619,611.64
2023-12-18	收-胡崇荣2023年12月厂房租金 200015006001-230002	李君业	7,154.00	0.00	5,626,765.64
2023-12-18	收-许剑2023年12月二楼厂房租金 200015006001-220048	李君业	7,154.00	0.00	5,633,919.64
2023-12-18	收-中山市智瓴工程技术有限公司2023 年10月1日至2024年9月30日厂房楼顶光 伏租金200015006001-230036	李君业	6,500.00	0.00	5,640,419.64
2023-12-18	收-永生工业楼（商铺）2023年12月份 电费	李君业	6,232.00	0.00	5,646,651.64
2023-12-18	收-袁平2023年12月份厂房租金 200015006001-230018	李君业	2,200.00	0.00	5,648,851.64
2023-12-18	收-胡崇荣2023年12月代收业兴工业楼 之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	5,649,851.64
2023-12-18	收-许剑2023年12月代收业兴工业楼之 二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	5,650,851.64
2023-12-18	收-农会塘厂房（商铺）2023年12月份 自来水费	李君业	991.00	0.00	5,651,842.64
2023-12-18	收-李焕廷2023年12月份商铺租金 200015006001-230017	李君业	800.00	0.00	5,652,642.64
2023-12-18	收-李焕廷2023年11月份商铺租金 200015006001-230017	李君业	800.00	0.00	5,653,442.64
2023-12-18	收-永生工业楼（商铺）2023年12月份 自来水费	李君业	612.00	0.00	5,654,054.64
2023-12-18	收-李仲彬2023年12月份预收房产租赁 税	李君业	560.00	0.00	5,654,614.64
2023-12-18	收-许剑2023年12月钢棚租金 200015006001-220043	李君业	523.00	0.00	5,655,137.64
2023-12-18	收-许剑2023年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,655,537.64
2023-12-18	收-胡崇荣2023年12月份预收房产租赁 税	李君业	400.00	0.00	5,655,937.64
2023-12-18	收-李剑明2023年12月岚霞下街商铺电 费	李君业	251.00	0.00	5,656,188.64
2023-12-18	收-袁平2023年9-12月份预收房产租赁 税	李君业	240.00	0.00	5,656,428.64
2023-12-19	收-李艺航2024年庙加咀农地租金 200015006001-230007	李君业	21,220.00	0.00	5,677,648.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收-李国龙2024年庙加咀农地租金 200015006001-230009	李君业	10,810.00	0.00	5,688,458.64
2023-12-19	收-赵金明2023年12月厂房租金 200015006001-230034	李君业	8,685.00	0.00	5,697,143.64
2023-12-19	收-田仁善2023年12月厂房租金 200015006001-210019	李君业	7,239.00	0.00	5,704,382.64
2023-12-19	收-李锦轩2024年庙加咀农地租金 200015006001-230008	李君业	4,600.00	0.00	5,708,982.64
2023-12-19	收-廖秋荣2023年12月厂房租金 200015006001-210020	李君业	3,496.00	0.00	5,712,478.64
2023-12-19	收-刘茂荣2023年12月份2-3楼厂房租金 200015006001-220033	李君业	2,800.00	0.00	5,715,278.64
2023-12-19	收-刘茂荣2023年12月份1楼厂房租金 200015006001-220032	李君业	1,397.00	0.00	5,716,675.64
2023-12-19	收-刘茂荣2023年12月份厂房4楼租金 200015006001-220034	李君业	590.00	0.00	5,717,265.64
2023-12-19	收-赵金明2023年12月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	5,717,705.64
2023-12-19	收-赵金明2023年12月商铺租金 200015006001-230001	李君业	400.00	0.00	5,718,105.64
2023-12-19	付-修理业兴工业楼之一消防设施材料费	李君业	0.00	6,330.00	5,711,775.64
2023-12-20	收-永生工业楼2023年11月电费	李君业	24,225.00	0.00	5,736,000.64
2023-12-20	收-李建武2024年申围农地租金 200015006001-230011	李君业	18,026.00	0.00	5,754,026.64
2023-12-20	收-存款利息	李君业	6,357.10	0.00	5,760,383.74
2023-12-20	收-永生工业楼2023年11月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	5,766,141.74
2023-12-20	收-永生工业楼2023年11月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	5,771,191.74
2023-12-20	收-朱太明2023年12月份商铺租金 200015006001-230032	李君业	2,000.00	0.00	5,773,191.74
2023-12-20	收-业兴工业楼充电系统分成电费	李君业	1,247.00	0.00	5,774,438.74
2023-12-20	收-杨智能2023年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,774,838.74
2023-12-20	收-存款利息	李君业	0.31	0.00	5,774,839.05
2023-12-20	付-沙溪村12月管理经费	李君业	0.00	34,725.00	5,740,114.05
2023-12-20	付-2023年11月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	24,429.87	5,715,684.18
2023-12-21	收-李伯强2023年12月厂房租金 200015006001-210007	李君业	13,944.00	0.00	5,729,628.18
2023-12-21	收-李伯强2023年11月厂房租金 200015006001-210007	李君业	13,944.00	0.00	5,743,572.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	收-李梦琴2024年庙加咀农地租金 200015006001-230013	李君业	10,000.00	0.00	5,753,572.18
2023-12-21	收-业兴工业楼2023年11月电费	李君业	9,775.00	0.00	5,763,347.18
2023-12-21	收-永生工业楼2023年11月份宿舍租金	李君业	7,100.00	0.00	5,770,447.18
2023-12-21	收-李伯强2023年12月宿舍租金 200015006001-220046	李君业	3,825.00	0.00	5,774,272.18
2023-12-21	收-李伯强2023年11月宿舍租金 200015006001-220046	李君业	3,825.00	0.00	5,778,097.18
2023-12-21	收-邹烈洁2023年12月厂房租金 200015006001-210012	李君业	3,354.00	0.00	5,781,451.18
2023-12-21	收-李伯强2023年12月预收房产租赁税	李君业	1,416.00	0.00	5,782,867.18
2023-12-21	收-李伯强2023年11月预收房产租赁税	李君业	1,416.00	0.00	5,784,283.18
2023-12-21	收-李伯强2023年12月钢棚租金 200015006001-220044	李君业	648.00	0.00	5,784,931.18
2023-12-21	收-李伯强2023年11月钢棚租金 200015006001-220044	李君业	648.00	0.00	5,785,579.18
2023-12-21	付-岚霞村民2024年医保费	李君业	0.00	3,817.44	5,781,761.74
2023-12-21	付-岚霞村12月自来水费	李君业	0.00	21,804.15	5,759,957.59
2023-12-22	收-永生工业楼2023年12月电费	李君业	17,393.00	0.00	5,777,350.59
2023-12-22	收-李剑明租赁广兴围农地合同保证金	李君业	12,656.00	0.00	5,790,006.59
2023-12-22	收-刘伟2023年12月三楼厂房租金 200015006001-210021	李君业	10,735.00	0.00	5,800,741.59
2023-12-22	收-刘伟2023年12月二楼厂房租金 200015006001-210013	李君业	10,735.00	0.00	5,811,476.59
2023-12-22	收-李梦琴2024年庙加咀农地租金 200015006001-230013	李君业	5,410.00	0.00	5,816,886.59
2023-12-22	收-永生工业楼（商铺）2023年12月份 电费	李君业	4,141.00	0.00	5,821,027.59
2023-12-22	收-郑建新2023年12月份第1卡商铺租金 200015006001-220035	李君业	3,360.00	0.00	5,824,387.59
2023-12-22	付-修缮业兴工业楼之二消防设施工程款	李君业	0.00	9,830.00	5,814,557.59
2023-12-25	收-彭春燕2023年8月1日至2024年7月31 日幼儿园租金200015006001-230016		90,000.00	0.00	5,904,557.59
2023-12-25	收-李剑明2023年12月业兴工业楼商铺 租金200015006001-210005	李君业	28,200.00	0.00	5,932,757.59
2023-12-25	收-阮宇雄2023年12月厂房租金 200015006001-230003	李君业	19,447.00	0.00	5,952,204.59
2023-12-25	收-姚族旺2023年12月份商铺租金 200015006001-220020	李君业	2,500.00	0.00	5,954,704.59
2023-12-25	收-业兴工业楼（商铺）2023年11-12月 自来水费	李君业	1,866.00	0.00	5,956,570.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收-林少芳2023年10月份商铺租金 200015006001-220022	李君业	1,800.00	0.00	5,958,370.59
2023-12-25	收-阮宇雄2023年12月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	5,959,670.59
2023-12-25	收-李剑明2023年12月岚霞下街商铺租金 200015006001-220052	李君业	800.00	0.00	5,960,470.59
2023-12-25	收-李剑明2023年12月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	5,960,840.59
2023-12-25	收-姚族旺2023年12月份预收房产租赁税	李君业	120.00	0.00	5,960,960.59
2023-12-25	付-岚霞村民2024年医保费	李君业	0.00	906.16	5,960,054.43
2023-12-26	收-杨仲协-200015006001-2300292023 年12月房厂租金	李君业	29,150.00	0.00	5,989,204.43
2023-12-26	收-杨仲协-200015006001-2300242023 年12月7号之一厂房租金	李君业	14,910.00	0.00	6,004,114.43
2023-12-26	收-沙溪镇2023年新建农村“四小园” 补助资金	李君业	12,000.00	0.00	6,016,114.43
2023-12-26	收-永生工业楼2023年12月份宿舍租金	李君业	7,100.00	0.00	6,023,214.43
2023-12-26	收-永生工业楼2023年12月份预收房产 租赁税	李君业	5,050.00	0.00	6,028,264.43
2023-12-26	收-杨仲协2023年12月份预收房产租赁 税	李君业	1,880.00	0.00	6,030,144.43
2023-12-26	提现金	李君业	0.00	2,000.00	6,028,144.43
2023-12-26	付-退休干部12月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	6,021,444.43
2023-12-26	付-供水设施修理工、电工12月份工资	李君业	0.00	1,200.00	6,020,244.43
2023-12-26	付-余晓峰2023年监控维护工资	李君业	0.00	2,000.00	6,018,244.43
2023-12-26	付-代支“永生工业楼”保安员、清洁 工2023年11月份工资	李君业	0.00	5,350.00	6,012,894.43
2023-12-26	付-代支“业兴工业楼”保安员2023年 11月份工资	李君业	0.00	3,000.00	6,009,894.43
2023-12-27	收-李剑明-200015006001-2300372024 年广兴围农地租金	李君业	235,520.00	0.00	6,245,414.43
2023-12-27	收-永生工业楼2023年12月电费	李君业	28,733.00	0.00	6,274,147.43
2023-12-27	收-永生工业楼2023年12月份代收保安 费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	6,279,905.43
2023-12-28	收-岚霞村民10-12月自来水费	李君业	35,798.00	0.00	6,315,703.43
2023-12-28	付-岚霞村民2024年医保费	李君业	0.00	3,875.28	6,311,828.15
2023-12-29	收-岚霞村民10-12月自来水费	李君业	17,670.00	0.00	6,329,498.15
2023-12-29	收-业兴工业楼2023年12月电费	李君业	7,870.00	0.00	6,337,368.15
2023-12-29	收-岚霞菜市场、商铺2023年12月电费	李君业	1,880.00	0.00	6,339,248.15
2023-12-29	付-中山市岚环物业管理有限公司投资 款（注册资本）	李君业	0.00	99,900.00	6,239,348.15

银行存款收支明细公布表


报表年月：2023年12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
2023-12-29	付-中山市岚盈物业管理有限公司投资款（注册资本）		0.00	99,900.00	6,139,448.15
合计：			1,059,572.41	591,584.47	

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12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				580,022.15	568,834.21	694,792.52	454,063.84
租赁款				53,908.00	422,160.00	453,760.00	22,308.00
永生工业楼				3,360.00	74,620.00	77,980.00	0.00
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	6,720.00	0.00
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	77,890.00	0.00
李伯强				13,944.00	13,944.00	27,888.00	0.00
李仲英				0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
李伯强(宿舍)				3,825.00	3,825.00	7,650.00	0.00
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	1,296.00	0.00
黄文杰(宿舍)				0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
鸿福工业楼				6,900.00	16,185.00	19,485.00	3,600.00
赵金明(第二、三层和顶楼)				0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
赵金明(6卡)				0.00	400.00	400.00	0.00
姚族旺				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
李焕廷				800.00	800.00	1,600.00	0.00
朱太明				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
林少芳				3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
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	50,708.00	14,308.00
胡崇荣(四楼)				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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	14,308.00	0.00
许剑 (钢棚)				523.00	523.00	1,046.00	0.00
罗世春 (三楼)				7,154.00	7,154.00	0.00	14,308.00
岚霞工业楼1栋				6,500.00	49,780.00	56,280.00	0.00
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				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
其他物业				3,900.00	93,500.00	93,000.00	4,400.00
彭春燕				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
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				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
肖心华				-500.00	500.00	0.00	0.00
兴溪路7号之一工业楼				0.00	58,970.00	58,970.00	0.00
黄文杰 (一至二层)				0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
杨仲协 (三至四层)				0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
杨仲协				0.00	29,150.00	29,150.00	0.00
水电费				68,672.43	137,265.57	205,938.00	0.00
水费				49,489.09	29,024.91	78,514.00	0.00
电费				381.30	5,345.70	5,727.00	0.00
农会塘厂房电费				10,499.95	6,863.05	17,363.00	0.00
永生厂电费				13,513.00	71,929.00	85,442.00	0.00
业兴工业楼电费				-5,210.91	24,102.91	18,892.00	0.00
医保社保				457,441.72	9,408.64	35,094.52	431,755.84

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12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				-58,033.49	2,643,997.51	35,209.87	2,550,754.15
应付税金				-98,821.64	123,251.51	24,429.87	0.00
代收代支				-98,821.64	123,251.51	24,429.87	0.00
股东分红款				0.00	2,505,600.00	0.00	2,505,600.00
代收代支				36,831.00	15,146.00	10,780.00	41,197.00
社保款				2,430.00	630.00	2,430.00	630.00
“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				4,080.00	11,516.00	5,350.00	10,246.00
业兴工业楼保安费				-1,679.00	3,000.00	3,000.00	-1,679.00
其他				3,957.15	0.00	0.00	3,957.15
应付工资				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
长期借款及应付款				1,711,934.00	12,656.00	0.00	1,724,590.00
长期应付款				1,711,934.00	12,656.00	0.00	1,724,590.00
农业发包保证金				290,405.00	12,656.00	0.00	303,061.00
李剑明(广兴围)				58,000.00	12,656.00	0.00	70,656.00
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				1,339,279.00	0.00	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12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)				31,506.00	0.00	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12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				7,200.00	0.00	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				30,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	14,421.01
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
新建农村“四小园”补助 资金				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
递延收入				0.00	318,156.00	0.00	318,156.00
李建武				0.00	18,026.00	0.00	18,026.00
李国龙				0.00	10,810.00	0.00	10,810.00
李玉安				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
李锦轩				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
李艺航				0.00	21,220.00	0.00	21,220.00
李伯玲				0.00	4,370.00	0.00	4,370.00
李剑明				0.00	235,520.00	0.00	235,520.00
李梦琴				0.00	15,410.00	0.00	15,410.00
李贤龙				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人：李国龙

财务负责人：李锦轩

村务监督委员会：李国龙、李锦轩、李艺航、李伯玲、李剑明、李梦琴、李贤龙

制表人：林锦清

资产负债表


报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社


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	6,139,819.96	短期借款	35		
其中：现金		344.91	371.81	应付款项	36	2,480,839.93	2,550,754.15
银行存款		5,202,689.52	6,139,448.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	446,701.56	454,063.84				
存货	8			流动负债合计	41	2,480,839.93	2,550,754.15
流动资产合计	9	5,649,735.99	6,593,883.80	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,601,490.04	1,724,590.00
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	1,724,590.00
长期投资	16	257,900.00	639,800.00	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	639,800.00	专项应付款	46	3,077.01	14,421.01
固定资产：				递延收入	47	341,690.00	318,156.00
固定资产原价	19	30,503,615.88	30,530,570.58	其他负债合计	48	344,767.01	332,577.01
减：累计折旧	20	12,024,082.37	12,778,753.55	负债合计	49	4,427,096.98	4,607,921.16
固定资产净值	21	18,479,533.51	17,751,817.03				
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	17,751,817.03	公积公益金	51	9,138,827.33	9,468,609.49
无形资产：				未分配收益	52	727,597.50	815,322.49
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	20,377,579.67
资产总计	32	24,387,169.50	24,985,500.83	负债和所有者权益总计	56	24,387,169.50	24,985,500.83

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚震股份合作经济社

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	
新建农村四小园补助	新建农村四小园补助		12,000.00			12,000.00	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 李君业



收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	436,360.00	4,614,036.00
加：发包及上交收入	2		979,156.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	179,578.77	930,681.45
管理费用	7	15,391.92	188,391.14
二、经营收益	10	241,389.31	4,474,119.41
加：补助收入	12		
其他收入	13	49,264.87	79,387.13
减：其他支出	16	38,093.00	641,338.99
三、本年收益	20	252,561.18	3,912,167.55
收益分配			
四、本年收益	21	252,561.18	3,912,167.55
加：年初未分配收益	22		727,597.50
其他转入	23		-1,000.00
五、可分配收益	26		4,638,765.05
减：1.提取公积金	27	195,608.38	195,608.38
2.提取公益金	28	195,608.38	195,608.38
3.提取应付福利费	29	37,661.82	753,825.80
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	2,505,600.00	2,678,400.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		815,322.49

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  林绮清

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	30,530,570.58	12,778,753.55	17,751,817.03
001001001	鸿福工业楼	925,744.46	669,530.33	256,214.13
001001002	永生工业楼	3,769,964.44	2,589,065.29	1,180,899.15
001001003	业兴工业楼(1栋)	1,872,613.39	1,490,356.49	382,256.90
001001004	业兴工业楼(2栋)	2,728,978.87	1,176,560.87	1,552,418.00
001001005	健豪工业楼(1栋)	2,941,880.84	1,624,580.73	1,317,300.11
001001006	岚霞工业楼(1栋)	3,100,939.57	959,353.50	2,141,586.07
001001007	永生厂房维修费	87,403.40	0.00	87,403.40
001001008	岚霞工业楼	9,453,364.36	1,003,827.29	8,449,537.07
001002001	鸿福宿舍	126,701.20	96,216.83	30,484.37
001002002	永生宿舍	1,584,776.96	1,068,266.41	516,510.55
001002003	健豪宿舍	632,250.07	347,056.29	285,193.78
001003001	业兴侧商铺	11,337.60	11,224.22	113.38
001003002	下街商铺(66号侧)	25,936.60	25,677.23	259.37
001003003	健豪商铺	152,644.18	151,574.30	1,069.88
001004001	业兴宿舍(1栋)	141,878.20	139,040.64	2,837.56
001004002	永生工业楼厂房楼顶雨棚	6,971.00	1,871.95	5,099.05
001004003	永生工业楼星铁棚	4,975.00	414.54	4,560.46
001005	市场	42,572.90	42,147.17	425.73
001006001	电炉房(永生)	124,319.80	82,993.93	41,325.87
001006002	健豪工业楼电梯	90,000.00	0.00	90,000.00
002001	办公楼	506,446.61	284,463.63	221,982.98
002002	电视机	4,505.00	4,459.95	45.05
002003	录像机	1,290.00	1,277.10	12.90
002005	电脑台	400.00	396.00	4.00
002007	扫描仪	525.00	519.75	5.25
002008	显示器(出纳)	895.00	0.00	895.00
002009	数码相机	1,199.00	1,187.01	11.99
002010	空调机(外)	2,380.00	2,356.20	23.80
002011	打印机(针式2)	1,887.00	1,868.13	18.87
002012	电脑(会计)	3,078.00	3,047.22	30.78
002013	空调机(内)	2,799.00	2,771.01	27.99
002014	复印机	8,056.00	7,975.44	80.56
002015	电脑主机(出纳)	1,892.00	1,873.08	18.92
002016	显示器(会计)	995.00	985.05	9.95
002017	空调机(监控室)	3,075.00	0.00	3,075.00
002018	治安监控室设备	127,000.00	27,000.20	99,999.80
002019	验钞机	1,199.00	1,187.01	11.99

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002020	电脑(妇委)	2,968.00	2,938.32	29.68
002021	打印机(激光出纳用)	883.50	0.00	883.50
002022	电脑(土地确权)	3,550.00	2,761.36	788.64
002023	街道监控设备	2,890.00	2,167.56	722.44
002024	验钞机(康艺)	1,448.98	1,046.24	402.74
002025	办公桌(2张)	1,407.00	879.30	527.70
002026	佳能复印机	12,511.99	7,124.98	5,387.01
002027	惠普108w打印机	929.00	438.60	490.40
002028	AOC电脑主机	2,209.00	582.92	1,626.08
002029	奔图打印机	1,300.00	343.14	956.86
002030	格力空调	3,371.00	795.94	2,575.06
002031	电脑主机(AOCZHTA)	2,200.00	488.96	1,711.04
002032	小米电视机	1,499.00	291.48	1,207.52
002033	小米电视机2	1,479.00	267.02	1,211.98
002034	街道监控(2022)	53,112.00	8,852.04	44,259.96
003001	岚霞幼儿园	579,923.06	306,720.41	273,202.65
003002	岚霞老人协会	193,000.00	101,306.66	91,693.34
003003	门楼	124,729.22	77,127.73	47,601.49
003004	大祠堂	216,326.73	0.00	216,326.73
003005	圣仙祖	12,117.50	0.00	12,117.50
003006	参九祖	11,925.00	0.00	11,925.00
003007	垃圾屋	51,782.30	18,476.40	33,305.90
003008	钢琴(幼儿园)	9,000.00	0.00	9,000.00
003009	下泽小学教学设施	70,000.00	0.00	70,000.00
003010	自来水管道路更新	78,878.09	0.00	78,878.09
003011	下基路	294,616.90	215,735.70	78,881.20
003012	岚霞下街铁星棚	8,238.40	0.00	8,238.40
003013	岚霞正街铁星棚	8,314.30	0.00	8,314.30
004001	排灌站(六十亩旧)	76,156.70	73,872.00	2,284.70
004002	排灌站(广兴围)	1,902.46	0.00	1,902.46
004003	石基(农会塘)	139,600.00	135,412.00	4,188.00
004004	排灌站(六十亩新)	69,427.00	0.00	69,427.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

