

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张接成	小组长	1980	1600	74311		77891	1月份工资及2023年度年终奖励金
陈斯影	计生专干/社保/清洁	2400	1300	7000		10700	1月份工资及2023年度年终奖励金
黄敏姬	出纳/清洁	2920	1680	52018		56618	1月份工资及2023年度年终奖励金
蔡磊明	资产管理/清洁	2920	1680	59449		64049	1月份工资及2023年度年终奖励金
郭丽霞	财务助理	2680	1020	6800		10500	1月份工资及2023年度年终奖励金
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	2180	1820	7000		11000	1月份工资及2023年度年终奖励金
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	7000		10500	1月份工资及2023年度年终奖励金
黄仁秋	菜市场清洁工/老人院清洁/文化广场清洁	0		1500		1500	1月份工资及2023年度年终奖励金
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收费员	2900	2100	9000		14000	1月份工资及2023年度年终奖励金
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	2200	800	5000		8000	1月份工资及2023年度年终奖励金
张灿明	治安员队长	2500	1850	52018		56368	1月份工资及2023年度年终奖励金
张振艺	治安员副队长	2300	1400	7000		10700	1月份工资及2023年度年终奖励金
张锐强	治安员	2300	1200	5000		8500	1月份工资及2023年度年终奖励金
张容结	治安员	2500	1200	7000		10700	1月份工资及2023年度年终奖励金
张伯崇	治安员及厚山验收小组成员	2300	800	4500		7600	1月份工资及2023年度年终奖励金
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	1200		1200	1月份工资及2023年度年终奖励金
张中贤	荷花池塘清洁	800		600		1400	1月份工资及2023年度年终奖励金
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0		1600		1600	1月份工资及2023年度年终奖励金
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		1600		1600	1月份工资及2023年度年终奖励金
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收费	0		200		200	1月份工资及2023年度年终奖励金
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900		0		900	1月份工资及2023年度年终奖励金
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	2400	2100	0		4500	1月份工资及2023年度年终奖励金
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500	2500		6000	1月份工资及2023年度年终奖励金
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	1800		5100	1月份工资及2023年度年终奖励金
鲁珍珍	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	1000		4300	1月份工资及2023年度年终奖励金
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	1000		4300	1月份工资及2023年度年终奖励金



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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	1000		4200	1月份工资及2023年度年终奖励金
王桂英	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300	1000		4100	1月份工资及2023年度年终奖励金
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200	1000		4000	1月份工资及2023年度年终奖励金
张锐洲	厚山支部书记及布碎市场公司总经理			59449		59449	2023年度年终奖励金
张艺强	厚山布碎市场副经理			9600		9600	2023年度年终奖励金
张仲华	厚山布碎市场副经理及厚山验收小组成员			11600		11600	2023年度年终奖励金
张岳华	厚山布碎市场公司监事			8600		8600	2023年度年终奖励金
秦石山	停车场保安员/停车收费			5000		5000	2023年度年终奖励金
张汉洪	碎市场夜间保安员			2400		2400	2023年度年终奖励金
张茂荣	碎市场日间保安员			2400		2400	2023年度年终奖励金
张周兴	碎市场日间保安员			2400		2400	2023年度年终奖励金
张国超	厚山验收小组成员			2000		2000	2023年度年终奖励金
冯玉媚	厚山验收小组成员			2000		2000	2023年度年终奖励金
张伯程	厚山验收小组成员			2000		2000	2023年度年终奖励金

单位负责人：张锐洲 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

村务监督委员会 蔡磊明 张锐洲 何粤宁



# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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	2,292,369.80	2,681,850.87	一、经营支出	178,532.99	257,972.56
出租收入	2,290,287.80	2,643,886.68	出租成本	112,989.09	126,177.12
物业出租收入	2,290,287.80	2,603,043.85	工资及奖金	108,949.00	108,949.00
其他	8,397.30	56,689.12	布碎市场	103,949.00	103,949.00
布碎市场租金	2,225,290.50	2,403,197.50	菜市场	5,000.00	5,000.00
菜市场租金	0.00	14,997.23	办公费	150.00	150.00
富山工业楼租金	56,600.00	128,160.00	布碎市场	150.00	150.00
土地出租收入	0.00	40,842.83	水电费	3,393.40	7,138.63
发包收入	0.00	25,545.19	布碎市场	3,162.84	6,571.84
承包金	0.00	25,545.19	富山工业楼	230.56	566.79
土地承包金	0.00	14,778.50	邮电通讯费	208.69	500.59
鱼塘承包金	0.00	10,766.69	布碎市场	208.69	500.59
其他经营收入	1,240.00	1,960.00	修缮费	288.00	8,338.90
富山工业楼	1,240.00	1,960.00	布碎市场	0.00	6,250.90
电梯维护费	1,240.00	1,960.00	富山工业楼	0.00	1,800.00
管理费	842.00	10,459.00	菜市场	288.00	288.00
布碎市场管理费	-980.00	7,815.00	其他	0.00	1,100.00
富山工业楼管理费	1,600.00	2,200.00	富山工业楼	0.00	1,100.00
厂房	222.00	444.00	其他经营成本	990.00	3,930.00
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	64,553.90	127,865.44
三、补助收入	0.00	0.00	布碎市场	33,920.72	67,841.44
四、其他收入	0.00	0.00	菜市场	2,377.86	4,755.72
	0.00	0.00	建设街宿舍	246.13	492.26
	0.00	0.00	其他	1,890.39	3,780.78
	0.00	0.00	富山一至四厂房	26,118.80	50,995.24
	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	9,350.00
	0.00	0.00	房产税	0.00	9,350.00
	0.00	0.00	三、管理费用	429,412.62	463,341.83
	0.00	0.00	干部报酬	81,641.00	88,971.00
	0.00	0.00	干部工资及奖金	77,891.00	81,471.00
	0.00	0.00	退休干部工资及津贴	3,750.00	7,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	322,887.00	339,787.00
	0.00	0.00	办公费	3,169.78	5,244.78
	0.00	0.00	水电费	1,350.68	2,745.01
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,368.00
	0.00	0.00	折旧费	3,168.97	6,337.94
	0.00	0.00	修缮费	2,430.00	2,430.00
	0.00	0.00	误工补贴	14,200.00	15,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	332.19	675.10
	0.00	0.00	其他费用	233.00	233.00
	0.00	0.00	其他	233.00	233.00
	0.00	0.00	四、公益支出	223,596.76	331,338.62



# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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	环境卫生	0.00	6,490.00
	0.00	0.00	文娱体育	295.14	1,591.44
	0.00	0.00	水电费	295.14	1,591.44
	0.00	0.00	公共设施维护	2,494.90	33,422.14
	0.00	0.00	街灯电费及维护费用	2,494.90	5,386.54
	0.00	0.00	监控维护费	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	19,035.60
	0.00	0.00	医保社保	68,906.72	137,235.04
	0.00	0.00	医保	68,906.72	137,235.04
	0.00	0.00	殡改	0.00	700.00
	0.00	0.00	慰问金	151,900.00	151,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,000.00	74,066.00
	0.00	0.00	其他	35,000.00	74,066.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,066.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,000.00	70,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	9,703,900.00	9,703,900.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	51,090.00	51,090.00
	0.00	0.00	生产经营用	51,090.00	51,090.00
	0.00	0.00	经营用设施、设备	51,090.00	51,090.00
	0.00	0.00	停车场道闸及监控系统	51,090.00	51,090.00
收入合计	2,292,369.80	2,681,850.87	支出合计	10,621,532.37	10,891,059.01
			收支差额	-8,329,162.57	-8,209,208.14

单位负责人：张永成

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何博宁  
村务监督委员会：关如英  
村务监督委员会：马



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	509.47
2024-02-08	提现	黄敏姬	1,000.00	0.00	1,509.47
2024-02-08	收-陈永源寿康街一巷8号4分水表复户费	黄敏姬	300.00	0.00	1,809.47
2024-02-08	付-沙溪镇富都咖啡阁小组分红签名直落工作人员7人餐费	黄敏姬	0.00	233.00	1,576.47
2024-02-08	付-中山市绿信饮料有限公司小组办公室用桶装水款	陈斯影	0.00	880.00	696.47
2024-02-08	付-沙溪镇鑫斌五金电器店菜市场二楼楼梯扶手维修费	张仲华	0.00	288.00	408.47
2024-02-20	提现	黄敏姬	16,100.00	0.00	16,508.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	15,608.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	14,708.47
2024-02-20	付-股东户代表16人20日-21日会议误工补助款		0.00	800.00	13,908.47
2024-02-20	付-股东户代表16人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	800.00	13,108.47
2024-02-20	付-股东户代表16人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	800.00	12,308.47
2024-02-20	付-股东户代表16人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	800.00	11,508.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	10,608.47
2024-02-20	付-股东户代表4人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	200.00	10,408.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	9,508.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	8,608.47
2024-02-20	付-股东户代表5人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	250.00	8,358.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	7,458.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	6,558.47
2024-02-20	付-股东户代表10人20日-21日会议误工补助款		0.00	500.00	6,058.47
2024-02-20	付-股东户代表5人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	250.00	5,808.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款		0.00	900.00	4,908.47



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	4,008.47
2024-02-20	付-股东户代表6人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	300.00	3,708.47
2024-02-20	付-股东户代表18人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	900.00	2,808.47
2024-02-20	付-股东户代表10人20日-21日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	500.00	2,308.47
2024-02-23	提现	黄敏姬	4,000.00	0.00	6,308.47
2024-02-23	存现	黄敏姬	0.00	1,900.00	4,408.47
2024-02-23	付-沙溪镇平升劳务服务部市场春节前清理卫生死角（三个层面执法专项）		0.00	600.00	3,808.47
2024-02-23	付-沙溪镇心思书店小组购买秀丽笔一盒	郭丽霞	0.00	45.00	3,763.47
2024-02-23	付-沙溪镇颖欣百货店小组办公文具用品一批		0.00	679.08	3,084.39
2024-02-23	付-沙溪镇颖欣百货店小组办公用计算机2台（会计用）	郭丽霞	0.00	118.40	2,965.99
2024-02-23	付-沙溪镇颖欣百货店小组办公室清洁用地拖等（三个层面执法专项）	郭丽霞	0.00	72.32	2,893.67
2024-02-23	付-沙溪镇华顺文具店小组办公用复印纸一批	张岳华	0.00	280.00	2,613.67
2024-02-23	付-沙溪镇华顺百货店小组办公文具用品A4纸一批	张岳华	0.00	880.00	1,733.67
2024-02-23	付-壹加壹有限公司小组办公室用纸巾等	曾丽瑜	0.00	287.30	1,446.37
2024-02-23	付-沙溪镇好乐美电脑商行布碎市场办公室电脑维修费	张锐洲	0.00	150.00	1,296.37
2024-02-23	付-移动通信公司工业大道68号停车道闸业务服务费	张锐洲	0.00	990.00	306.37
2024-02-29	收-张官印百忍街一巷4号4分水表入户费		500.00	0.00	806.37
合计：			21,900.00	21,603.10	

单位负责人：



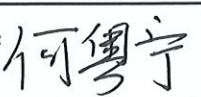
财务负责人：



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：2024年2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	98,839,432.68
2024-02-01	收-布碎市场张建荣2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	112,128.00	0.00	98,951,560.68
2024-02-01	收-布碎市场蔡都林2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	5,517.00	0.00	98,957,077.68
2024-02-01	收-布碎市场周春平2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	1,035.00	0.00	98,958,112.68
2024-02-01	收-布碎市场童荣伟13幢5号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	98,958,612.68
2024-02-01	收-布碎市场余美兴2024年宿舍租金	黄敏姬	320.00	0.00	98,958,932.68
2024-02-02	收-谈瑞锋-200015010002-202300182023年10-12月物业租赁-租金	黄敏姬	30,240.00	0.00	98,989,172.68
2024-02-02	收-谈瑞锋-200015010002-202300132023年10-12月物业租赁-租金	黄敏姬	24,480.00	0.00	99,013,652.68
2024-02-02	收-布碎市场杨威政2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	3,000.00	0.00	99,016,652.68
2024-02-02	收-布碎市场李财2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	2,598.00	0.00	99,019,250.68
2024-02-02	收-布碎市场周春平2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	1,055.00	0.00	99,020,305.68
2024-02-02	付-小组组长1人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,580.00	99,016,725.68
2024-02-02	付-小组计生专干1人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,700.00	99,013,025.68
2024-02-02	付-小组办公室4人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	16,900.00	98,996,125.68
2024-02-02	付-小组退休干部2人2024年1月退休工资	黄敏姬	0.00	3,750.00	98,992,375.68
2024-02-02	付-菜市场2人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	4,400.00	98,987,975.68
2024-02-02	付-供水站2人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	8,000.00	98,979,975.68
2024-02-02	付-巡逻队5人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	18,350.00	98,961,625.68
2024-02-02	付-文化广场、灯光球场3人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	2,200.00	98,959,425.68
2024-02-02	付-张宇棠2024年1月工资及补贴（小组日常电器维修）	黄敏姬	0.00	800.00	98,958,625.68
2024-02-02	付-王文秀1人2024年1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	98,954,125.68
2024-02-02	付-环卫工7人2024年1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	98,931,425.68
2024-02-02	付-老年人协会2人2024年1月工资及补贴	黄敏姬	0.00	1,100.00	98,930,325.68
2024-02-02	付-小组工作人员10人2024年2月人居环境清洁加班补助（三个层面执法专项奖）	黄敏姬	0.00	1,300.00	98,929,025.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-02	付-张扩雷2024年1月加班补助	黄敏姬	0.00	800.00	98,928,225.68
2024-02-03	收-冯奎-200015010002-202300172023年7-12月物业租赁-租金	黄敏姬	50,400.00	0.00	98,978,625.68
2024-02-03	收-布碎市场吴宣娜2024年铺位租金	黄敏姬	3,456.00	0.00	98,982,081.68
2024-02-03	收-冯奎富山楼4幢3楼2023年7-12月管理清洁费	黄敏姬	600.00	0.00	98,982,681.68
2024-02-03	收-冯奎富山楼4幢3楼2023年7-12月电梯维护费	黄敏姬	480.00	0.00	98,983,161.68
2024-02-04	收-张焕华-200015010002-202300352023年1-12月土地租赁-租金	黄敏姬	15,400.00	0.00	98,998,561.68
2024-02-04	收-张焕华0.8亩土地2023年1-12月租金	黄敏姬	15,200.00	0.00	99,013,761.68
2024-02-04	收-布碎市场张中明2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	3,876.00	0.00	99,017,637.68
2024-02-05	收-唐金虎富山楼3幢4楼2022年3-12月租金	黄敏姬	86,400.00	0.00	99,104,037.68
2024-02-05	收-张接桃-200015010002-202300382023年1-12月土地租赁-租金	黄敏姬	63,000.00	0.00	99,167,037.68
2024-02-05	收-布碎市场张接桃2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	37,824.00	0.00	99,204,861.68
2024-02-05	收-唐金虎富山楼3幢4楼2022年3-12月管理费	黄敏姬	1,000.00	0.00	99,205,861.68
2024-02-05	收-唐金虎富山楼3幢4楼2022年3-12月电梯维护费	黄敏姬	760.00	0.00	99,206,621.68
2024-02-05	收-布碎市场梁嘉权2024年宿舍租金	黄敏姬	320.00	0.00	99,206,941.68
2024-02-05	付-厚山股东1281人股东2023年个人股份分红	黄敏姬	0.00	9,351,300.00	89,855,641.68
2024-02-05	付-股东子女187人2023年保健金分配	黄敏姬	0.00	243,100.00	89,612,541.68
2024-02-05	付-厚山股东老人358人2024年新春慰问金	黄敏姬	0.00	143,200.00	89,469,341.68
2024-02-05	付-中兴村民委员会2024年2月上缴行政村办公经费	黄敏姬	0.00	35,000.00	89,434,341.68
2024-02-06	收-卢泽江2023年1-12月物业租金	黄敏姬	132,840.00	0.00	89,567,181.68
2024-02-06	收-布碎市场卢泽江2022年铺位管理清洁费	黄敏姬	20,760.00	0.00	89,587,941.68
2024-02-06	付-中山市志祥智能安防科技中心沙溪工业大道68号停车场道闸及监控安装工程	张锐洲	0.00	51,090.00	89,536,851.68
2024-02-06	付-李军飞退C5幢20卡铺位按金（第二停车场）	张岳华	0.00	3,000.00	89,533,851.68
2024-02-06	付-李军飞退C5幢21-22卡铺位按金（第二停车场）	张岳华	0.00	6,000.00	89,527,851.68
2024-02-06	付-肖贤莲退15号仓5卡铺位按金	张岳华	0.00	3,000.00	89,524,851.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-范弟仔退3幢7卡铺位按金	张岳华	0.00	3,000.00	89,521,851.68
2024-02-08	收-刘培新C1幢E座2-3楼2022年1-2月租金8500元3月1500元	黄敏姬	10,000.00	0.00	89,531,851.68
2024-02-08	收-布碎市场张庆龙2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	5,520.00	0.00	89,537,371.68
2024-02-08	收-布碎市场熊小春2024年铺位租金	黄敏姬	5,000.00	0.00	89,542,371.68
2024-02-08	收-布碎市场张庆春2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	3,588.00	0.00	89,545,959.68
2024-02-08	收-布碎市场彭倩如2023年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,284.00	0.00	89,547,243.68
2024-02-08	付-曾丽瑜小组出纳助理2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	7,000.00	89,540,243.68
2024-02-08	付-陈斯影小组计生专干2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	7,000.00	89,533,243.68
2024-02-08	付-张伟良小组管理人员2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	7,000.00	89,526,243.68
2024-02-08	付-供水站2人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	14,000.00	89,512,243.68
2024-02-08	付-巡逻队4人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	21,500.00	89,490,743.68
2024-02-08	付-菜市场1人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	600.00	89,490,143.68
2024-02-08	付-文化广场、灯光球场3人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	2,000.00	89,488,143.68
2024-02-08	付-张宇棠小组日常电器维修工2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	800.00	89,487,343.68
2024-02-08	付-小组清洁工7人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	9,300.00	89,478,043.68
2024-02-08	付-布碎市场公司3人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	27,800.00	89,450,243.68
2024-02-08	付-布碎市场保安员4人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	12,200.00	89,438,043.68
2024-02-08	付-工程验收小组5人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	10,000.00	89,428,043.68
2024-02-08	付-村民代表29人春节慰问金	黄敏姬	0.00	8,700.00	89,419,343.68
2024-02-08	付-小组组长1人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	74,311.00	89,345,032.68
2024-02-08	付-市场公司（厚山支部书记）1人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	59,449.00	89,285,583.68
2024-02-08	付-小组资产管理（支部委员）1人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	59,449.00	89,226,134.68
2024-02-08	付-巡逻队长（支部委员）1人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	52,018.00	89,174,116.68
2024-02-08	付-小组出纳员1人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	52,018.00	89,122,098.68
2024-02-08	付-小组财务助理1人2023年度年终奖	黄敏姬	0.00	6,800.00	89,115,298.68
2024-02-08	付-电视公司布碎市场电视2024年1月维护费	黄敏姬	0.00	168.00	89,115,130.68
2024-02-08	付-电视公司布碎市场2024年1月电视管理费	黄敏姬	0.00	238.00	89,114,892.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	付-电视公司布碎市场电视2024年1月维护费	黄敏姬	0.00	252.00	89,114,640.68
2024-02-08	付-电视公司布碎市场电视2024年1月维护费	黄敏姬	0.00	226.00	89,114,414.68
2024-02-08	付-电视公司布碎市场电视2024年1月维护费	黄敏姬	0.00	448.00	89,113,966.68
2024-02-08	付-移动公司2024年1月通信业务服务费	张国基	0.00	553.90	89,113,412.78
2024-02-08	付-电信公司布碎市场办公室87790980号2024年1月电话费	黄敏姬	0.00	77.49	89,113,335.29
2024-02-08	付-电信公司小组办公室6236980号2024年1月电话费	黄敏姬	0.00	206.42	89,113,128.87
2024-02-08	付-电信公司小组办公室87793431号2024年1月电话费	黄敏姬	0.00	125.77	89,113,003.10
2024-02-08	付-电信公司布碎市场办公室87399980号2024年1月电话费	黄敏姬	0.00	208.69	89,112,794.41
2024-02-08	付-中山供电局布碎市场13号仓厕所2024年1月电费	黄敏姬	0.00	60.69	89,112,733.72
2024-02-08	付-中山供电局建设街街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	56.58	89,112,677.14
2024-02-08	付-中山供电局泽江街广场变压器侧灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	854.04	89,111,823.10
2024-02-08	付-中山供电局泽江大街2号之一2024年1月电费（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	2,053.54	89,109,769.56
2024-02-08	付-中山供电局清河街路灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	86.49	89,109,683.07
2024-02-08	付-中山供电局小组街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	48.83	89,109,634.24
2024-02-08	付-中山供电局小组办公室2024年1月电费	黄敏姬	0.00	37.12	89,109,597.12
2024-02-08	付-中山供电局小组村口街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	117.93	89,109,479.19
2024-02-08	付-中山供电局小组办公室2024年1月电费	黄敏姬	0.00	1,313.56	89,108,165.63
2024-02-08	付-中山供电局后山门楼2023年12月电费	黄敏姬	0.00	189.73	89,107,975.90
2024-02-08	付-中山供电局泽江街街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	135.68	89,107,840.22
2024-02-08	提现	黄敏姬	0.00	1,000.00	89,106,840.22
2024-02-09	付-中山供电局泽江街街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	744.12	89,106,096.10
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场办公室2024年1月电费	黄敏姬	0.00	356.16	89,105,739.94



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	474.41	89,105,265.53
2024-02-09	付-中山供电局自然街街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	124.18	89,105,141.35
2024-02-09	付-中山供电局富山楼专变2024年1月电费	黄敏姬	0.00	61,814.96	89,043,326.39
2024-02-09	付-中山供电局龙尾坑宿舍2024年1月电费	黄敏姬	0.00	67.97	89,043,258.42
2024-02-09	付-中山供电局富山工业楼路灯等2024年1月电费	黄敏姬	0.00	230.56	89,043,027.86
2024-02-09	付-中山供电局厚山市场侧2024年1月电费	黄敏姬	0.00	404.02	89,042,623.84
2024-02-09	付-中山供电局厚山菜市场侧2024年1月电费	黄敏姬	0.00	549.11	89,042,074.73
2024-02-09	付-中山供电局厚山工业区2024年1月电费	黄敏姬	0.00	1,064.89	89,041,009.84
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场停车场2024年1月电费	黄敏姬	0.00	190.51	89,040,819.33
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2024年1月电费	黄敏姬	0.00	1,186.32	89,039,633.01
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场新12幢宿舍2024年1月电费	黄敏姬	0.00	465.64	89,039,167.37
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场路灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	122.58	89,039,044.79
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年1月电费	黄敏姬	0.00	49.73	89,038,995.06
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场停车场2024年1月电费	黄敏姬	0.00	234.10	89,038,760.96
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场路灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	756.21	89,038,004.75
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场治安亭2024年1月电费	黄敏姬	0.00	559.58	89,037,445.17
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场路灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	272.06	89,037,173.11
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年1月电费	黄敏姬	0.00	9.32	89,037,163.79
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2024年1月电费	黄敏姬	0.00	1,389.37	89,035,774.42
2024-02-09	付-中山供电局后山村口2024年1月电费	黄敏姬	0.00	6,213.82	89,029,560.60
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2024年1月电费	黄敏姬	0.00	2,991.35	89,026,569.25



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-09	付-中山供电局自然街街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	86.04	89,026,483.21
2024-02-09	付-中山供电局小组街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	190.79	89,026,292.42
2024-02-09	付-中山供电局厚山工业区2024年1月电费	黄敏姬	0.00	1,466.99	89,024,825.43
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场旧招待所2024年1月电费	黄敏姬	0.00	44.07	89,024,781.36
2024-02-09	付-中山供电局布碎市场8幢后2024年1月电费	黄敏姬	0.00	73.69	89,024,707.67
2024-02-09	付-中山供电局建设街街灯2024年1月电费	黄敏姬	0.00	155.63	89,024,552.04
2024-02-10	收-布碎市场陈宣棉2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	7,525.00	0.00	89,032,077.04
2024-02-18	收-布碎市场商户688户2024年1-2月批量扣租金	黄敏姬	1,754,896.00	0.00	90,786,973.04
2024-02-19	收-布碎市场尤左育2024年铺位租金	黄敏姬	3,240.00	0.00	90,790,213.04
2024-02-20	收-布碎市场彭清华2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	9,654.00	0.00	90,799,867.04
2024-02-20	收-布碎市场杨艳红富山楼2023年铺位租金	黄敏姬	3,348.00	0.00	90,803,215.04
2024-02-20	收-布碎市场吴学勤2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	2,070.00	0.00	90,805,285.04
2024-02-20	付-厚山村民46人2024年2月社保补助款	陈斯影	0.00	34,632.40	90,770,652.64
2024-02-20	提现	黄敏姬	0.00	16,100.00	90,754,552.64
2024-02-21	收-布碎市场杨艳红2023年铺位租金	黄敏姬	7,840.00	0.00	90,762,392.64
2024-02-22	收-纪庆辉-200015010002-202300102023年7-12月物业出租合同-租金	黄敏姬	14,400.00	0.00	90,776,792.64
2024-02-22	收-罗彩莲-200015010002-202300112023年7-12月物业出租合同-租金	黄敏姬	13,200.00	0.00	90,789,992.64
2024-02-22	收-布碎市场谢桂坚19号4卡铺位按金	黄敏姬	3,561.00	0.00	90,793,553.64
2024-02-22	收-布碎市场彭秀文2024年铺位租金	黄敏姬	1,634.00	0.00	90,795,187.64
2024-02-22	收-布碎市场刘光明2幢20号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	90,795,687.64
2024-02-23	收-布碎市场商户88人2024年1-2月批量扣租金	黄敏姬	251,168.00	0.00	91,046,855.64
2024-02-23	存现	黄敏姬	1,900.00	0.00	91,048,755.64
2024-02-23	收-布碎市场甘红庆2024年宿舍租金	黄敏姬	500.00	0.00	91,049,255.64
2024-02-23	付-中山市宇诚广告印刷有限公司小组文化广场LED显示屏维修费	张岳华	0.00	2,430.00	91,046,825.64
2024-02-23	付-中山公用水务投资有限公司773号水表2024年1月水费	黄敏姬	0.00	4,906.80	91,041,918.84



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	付-中山公用水务投资有限公司1447号水表2024年1月水费	黄敏姬	0.00	10,020.40	91,031,898.44
2024-02-23	付-中山公用水务投资有限公司5020号水表2024年1月水费	黄敏姬	0.00	8,080.24	91,023,818.20
2024-02-23	付-中山公用水务投资有限公司19436号水表2024年1月水费、污水处理、垃圾处理费	黄敏姬	0.00	59,937.53	90,963,880.67
2024-02-23	提现	黄敏姬	0.00	4,000.00	90,959,880.67
2024-02-24	收-布碎市场廖江华2024年宿舍租金	黄敏姬	1,800.00	0.00	90,961,680.67
2024-02-26	收-布碎市场曹建华2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	6,912.00	0.00	90,968,592.67
2024-02-26	收-布碎市场余佳威2024年铺位租金	黄敏姬	5,160.00	0.00	90,973,752.67
2024-02-26	收-布碎市场桂国林2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	1,848.00	0.00	90,975,600.67
2024-02-26	收-布碎市场易国强2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	1,848.00	0.00	90,977,448.67
2024-02-26	收-布碎市场汪元富2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	1,035.00	0.00	90,978,483.67
2024-02-26	收-布碎市场刘卫星2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	916.00	0.00	90,979,399.67
2024-02-26	收-布碎市场熊卫华2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	743.00	0.00	90,980,142.67
2024-02-26	收-布碎市场赖国根2024年宿舍租金	黄敏姬	500.00	0.00	90,980,642.67
2024-02-27	收-布碎市场商户44人2024年1-2月批量扣租金	黄敏姬	118,784.00	0.00	91,099,426.67
2024-02-27	收-布碎市场商户674户2024年1-2月批量扣水费	黄敏姬	52,396.64	0.00	91,151,823.31
2024-02-27	收-布碎市场罗上豪2024年铺位租金	黄敏姬	4,404.00	0.00	91,156,227.31
2024-02-27	收-布碎市场罗青俊2024年铺位租金	黄敏姬	2,994.00	0.00	91,159,221.31
2024-02-27	收-布碎市场朱小龙2024年宿舍租金	黄敏姬	2,580.00	0.00	91,161,801.31
2024-02-27	收-布碎市场杨光义2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	91,163,781.31
2024-02-27	收-布碎市场廖红2024年铺位租金	黄敏姬	1,892.00	0.00	91,165,673.31
2024-02-27	收-布碎市场万根平2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	1,848.00	0.00	91,167,521.31
2024-02-27	收-布碎市场罗上豪2024年铺位租金（临时租金）	黄敏姬	990.00	0.00	91,168,511.31
2024-02-27	收-布碎市场樊汉滔2024年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	91,169,151.31
2024-02-27	收-布碎市场刘龙生2024年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	91,169,791.31
2024-02-29	付-中山供电局沙溪工业大道68号（原258墟地）2024年1月电费	黄敏姬	0.00	755.36	91,169,035.95
合计：			2,923,927.64	10,594,324.37	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人： 财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：



何粤宁  
关佩英  
王华



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				3,490,121.69	247,899.77	776,831.36	2,961,190.10
租赁款				2,680,493.27	82,527.80	654,728.00	2,108,293.07
应收物业出租款				1,996,839.24	82,527.80	561,128.00	1,518,239.04
张信辉				1,278.00	1,278.00	0.00	2,556.00
杨林清				2,178.00	2,178.00	0.00	4,356.00
胡毅强				30,240.00	10,080.00	0.00	40,320.00
朴玉林				-3,485.00	1,742.50	0.00	-1,742.50
陈棣明、胡若镖				49,980.00	0.00	0.00	49,980.00
卢泽江				143,910.00	11,070.00	132,840.00	22,140.00
刘金展				29,160.00	7,290.00	0.00	36,450.00
李燕				10,318.00	0.00	0.00	10,318.00
赖俊杰				11,607.75	0.00	0.00	11,607.75
菜市场				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
东邦色母公司				5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
B合同				5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
胡建康				1.00	0.00	0.00	1.00
谈瑞锋(富山1幢4楼)				32,640.00	0.00	24,480.00	8,160.00
唐金虎				112,320.00	0.00	86,400.00	25,920.00
张海杰				9,028.20	-9,028.20	0.00	0.00
周敏				9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
洪晓珍				8,160.00	8,160.00	0.00	16,320.00
蒋利云				5,967.50	-5,967.50	0.00	0.00
刘培新				68,000.00	0.00	10,000.00	58,000.00
王冬林				27,200.00	6,800.00	0.00	34,000.00
冯奎				58,800.00	8,400.00	50,400.00	16,800.00
李平兴				1,554.00	1,554.00	0.00	3,108.00
布碎市场商户				818,692.64	0.00	199,168.00	619,524.64
谈瑞锋(富山1幢2楼)				40,320.00	10,080.00	30,240.00	20,160.00
陈棣明				253,028.15	0.00	0.00	253,028.15
纪庆辉				16,800.00	2,400.00	14,400.00	4,800.00
罗彩莲				15,400.00	2,200.00	13,200.00	4,400.00
何伟荣				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
腾兵连				2,580.00	2,580.00	0.00	5,160.00
姜文生				5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
熊秀良				6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00
唐银红				17,017.00	2,431.00	0.00	19,448.00
陈嘉文				191,520.00	10,080.00	0.00	201,600.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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
周艳存				3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
应收土地出租赁款				683,654.03	0.00	93,600.00	590,054.03
张焕华				33,125.00	0.00	30,600.00	2,525.00
A合同1.1亩				21,725.00	0.00	15,400.00	6,325.00
B合同0.8亩				11,400.00	0.00	15,200.00	-3,800.00
张接桃				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
C合同2.625亩				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
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
李嘉强(鸿发厂)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
张国能				10,510.00	0.00	0.00	10,510.00
刘水平				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
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				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
中山市骏衡房地产公司				0.03	0.00	0.00	0.03
发包款				9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
张立贤(干塘坑1.5亩)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
张立贤(干塘坑农田0.6亩)				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
张立贤(干塘坑1.36亩)				2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
水电费				40,575.20	164,039.97	53,196.64	151,418.53
自来水费				20,692.96	83,498.87	53,196.64	50,995.19
电费				19,882.24	80,541.10	0.00	100,423.34
布碎市场				-59,189.53	9,437.68	0.00	-49,751.85
富山工业楼				64,444.93	61,814.96	0.00	126,259.89
菜市场				10,908.18	7,166.95	0.00	18,075.13
龙尾坑宿舍				153.20	67.97	0.00	221.17
老年人协会商铺				3,565.46	2,053.54	0.00	5,619.00
医保社保				757,973.92	0.00	68,906.72	689,067.20
预付村民医保费用				757,973.92	0.00	68,906.72	689,067.20
其他				1,327.30	1,332.00	0.00	2,659.30
其他应收及暂付款				1,327.30	1,332.00	0.00	2,659.30
电视费				1,327.30	1,332.00	0.00	2,659.30
旧学校宿舍				0.00	448.00	0.00	448.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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
布碎市场				1,327.30	884.00	0.00	2,211.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  
制表人：何雪宁  
  
  




# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				2,426,860.10	9,703,900.00	9,594,400.00	2,536,360.10
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
股东分红款				683,400.00	9,703,900.00	9,594,400.00	792,900.00
土地款				111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
股金				570,600.00	9,460,800.00	9,351,300.00	680,100.00
保健金				1,300.00	243,100.00	243,100.00	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				24,230.00	403,228.00	402,676.00	24,782.00
干部				7,330.00	81,641.00	81,641.00	7,330.00
干部工资				3,580.00	77,891.00	77,891.00	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	321,587.00	321,035.00	17,452.00
办公室人员工资				16,900.00	142,719.00	142,167.00	17,452.00
其他工作人员工资				0.00	178,868.00	178,868.00	0.00
长期借款及应付款				5,630,067.79	5,061.00	15,000.00	5,620,128.79
长期应付(押金)				5,575,067.79	5,061.00	15,000.00	5,565,128.79
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	0.00	400.00
富山工业楼商户				336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
搬运站工人				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
菜肉市场				66,405.00	0.00	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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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				3,666,238.00	0.00	15,000.00	3,651,238.00
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
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
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				3,450.00	0.00	0.00	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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
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)				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
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)				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
滕兵连(23幢2楼B合同)				10,944.00	0.00	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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
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)				178,386.00	3,561.00	0.00	181,947.00
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
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
杨留兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张松生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王叶枝				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
霍甜				3,321.00	0.00	0.00	3,321.00
童友辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周宗霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李军飞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李抢兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢桂坚				0.00	3,561.00	0.00	3,561.00
布碎市场宿舍（2022年后）				23,370.00	1,500.00	0.00	24,870.00
周敏				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
余丽君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李毅				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
林智昭				2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
张俊文				755.00	0.00	0.00	755.00
张发瑶				375.00	0.00	0.00	375.00
张冠传				707.00	0.00	0.00	707.00
广东中山建筑设计院股份有限公司保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
递延收入				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
其他				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
物业租金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
中国铁塔公司中山分公司				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
专项应付款				6,598,152.30	0.00	36,604.72	6,561,547.58
上级拨款				6,598,152.30	0.00	36,604.72	6,561,547.58



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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				2,311.40	0.00	1,972.32	339.08
中山市2019年第三批次养老保障费用				1,063,694.40	0.00	34,632.40	1,029,062.00
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				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
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：[签名]

财务负责人：[签名]  
[红色印章]

村务监督委员会：[签名]

制表人：何粤宁

[红色印章]  
[签名]  
[签名]  
[签名]



资产负债表

报表年月：2024年2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		98,021,142.77	91,169,842.32	短期借款			
其中：现金		862.07	806.37	应付款项		2,426,860.10	2,536,360.10
银行存款		98,020,280.70	91,169,035.95	应付工资			24,782.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,141,561.33	2,961,190.10	应交税费			
存货				流动负债合计		2,426,860.10	2,561,142.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		102,162,704.10	94,131,032.42	长期借款及应付款		5,617,130.79	5,620,128.79
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款		6,650,325.50	6,561,547.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,267,456.29	12,181,676.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,694,316.39	14,742,818.47
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,776,771.96	64,827,861.96				
减：累计折旧		35,736,569.64	35,870,773.02				
固定资产净值		29,040,202.32	28,957,088.94				
在建工程		9,955.44	13,084.44				
固定资产清理							
固定资产小计		29,050,157.76	28,970,173.38				
无形资产原值		3,663,637.84	3,663,637.84				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,663,637.84	3,663,637.84	资本		10,303,292.02	10,303,292.02
公益性生物资产				公积公益金		89,248,616.78	89,246,576.78
长期待摊费用				未分配收益		20,730,274.51	12,572,156.37
非流动资产合计		32,813,795.60	32,733,811.22	所有者权益合计		120,282,183.31	112,122,025.17
资产总计		134,976,499.70	126,864,843.64	负债和所有者权益总计		134,976,499.70	126,864,843.64

单位负责人：张树成

财务负责人：卓游

村务监督委员会：柯粤宁  
柯粤英  
柯粤华



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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		付购清洁用地拖、市场春节前清理卫生死角及人居环境清洁加班补助	12880	1972.32	12540.92	339.08	
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		[2024-02-20] 付-厚山村民46人2024年2月社保补助款	1935000	34632.4	905938	1029062	
中开高速征地拆迁专项补助			150000	0	8500	141500	
出租屋巡查工作奖补资金			18390	0	14490	3900	
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	
收-中兴村民委员会2022年11月25-29日大规模核酸检测餐费			2450	0	2450	0	

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：蔡磊明 制表：蔡磊明



关利英 2/29