

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	423,868.50	6,263,160.24	一、经营支出	78,722.62	555,841.75
出租收入	419,967.50	6,208,833.05	出租成本	12,263.62	175,999.13
物业出租收入	419,967.50	6,164,190.22	工资及奖金	0.00	135,649.00
其他	20,791.50	269,491.62	布碎市场	0.00	117,449.00
布碎市场租金	265,043.00	5,415,519.37	菜市场	0.00	18,200.00
菜市场租金	63,944.00	159,774.23	办公费	0.00	380.00
旧学校宿舍	13,120.00	26,240.00	布碎市场	0.00	380.00
龙尾坑宿舍	700.00	1,400.00	水电费	4,578.67	17,925.27
建设街宿舍	3,280.00	6,780.00	布碎市场	3,967.23	16,242.07
泽江街宿舍	2,200.00	3,720.00	富山工业楼	611.44	1,683.20
富山工业楼租金	50,889.00	281,265.00	邮电通讯费	309.95	1,403.96
土地出租收入	0.00	44,642.83	布碎市场	309.95	1,403.96
发包收入	0.00	27,045.19	修缮费	6,575.00	15,160.90
承包金	0.00	27,045.19	布碎市场	0.00	6,497.90
土地承包金	0.00	16,278.50	富山工业楼	6,575.00	8,375.00
鱼塘承包金	0.00	10,766.69	菜市场	0.00	288.00
其他经营收入	0.00	1,960.00	其他	800.00	5,480.00
富山工业楼	0.00	1,960.00	布碎市场	800.00	4,380.00
电梯维护费	0.00	1,960.00	其他	800.00	4,380.00
管理费	3,901.00	25,322.00	富山工业楼	0.00	1,100.00
布碎市场管理费	3,679.00	22,012.00	其他经营成本	3,018.40	61,163.12
富山工业楼管理费	0.00	2,200.00	经营性固定资产折旧费	63,440.60	318,679.50
厂房	222.00	1,110.00	布碎市场	33,142.54	167,269.06
二、投资收益	0.00	0.00	菜市场	2,377.86	11,889.30
三、补助收入	0.00	0.00	建设街宿舍	0.00	984.52
四、其他收入	681,700.00	1,124,415.36	其他	2,422.58	11,048.52
存款利息收入	681,700.00	838,749.41	富山一至四厂房	25,497.62	127,488.10
其他	0.00	285,665.95	二、税金及附加	0.00	9,350.00
沙溪镇污水管网完善工程土地补偿款	0.00	277,338.00	房产税	0.00	9,350.00
医保代发户特殊费用拨付-居民退款	0.00	8,327.95	三、管理费用	55,971.51	765,514.75
	0.00	0.00	干部报酬	7,330.00	110,961.00
	0.00	0.00	干部工资及奖金	3,580.00	92,211.00
	0.00	0.00	退休干部工资及津贴	3,750.00	18,750.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	20,900.00	573,417.00
	0.00	0.00	办公费	643.59	8,471.45
	0.00	0.00	水电费	43.25	5,640.31
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,368.00
	0.00	0.00	折旧费	3,205.64	15,918.19

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	修缮费	0.00	2,430.00
	0.00	0.00	误工补贴	10,950.00	27,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,605.03	3,919.90
	0.00	0.00	其他费用	10,294.00	15,738.90
	0.00	0.00	其他	2,202.00	3,235.00
	0.00	0.00	宣传费用	92.00	812.00
	0.00	0.00	工作人员保险费	0.00	3,691.90
	0.00	0.00	厚山商住楼规划报建等手续费	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	77,153.16	755,890.55
	0.00	0.00	治安	590.80	3,067.50
	0.00	0.00	环境卫生	872.00	18,722.92
	0.00	0.00	文体体育	1,732.06	30,073.78
	0.00	0.00	水电费	1,732.06	5,073.78
	0.00	0.00	体育活动	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,111.74	65,062.66
	0.00	0.00	街灯电费及维护费用	1,311.74	13,519.74
	0.00	0.00	监控维护费	1,800.00	24,545.00
	0.00	0.00	供水设施使用及维护费用	0.00	5,070.00
	0.00	0.00	其他	0.00	21,927.92
	0.00	0.00	医保社保	69,446.56	420,214.08
	0.00	0.00	医保	69,446.56	348,899.88
	0.00	0.00	城保补助	0.00	71,314.20
	0.00	0.00	殡改	1,400.00	3,500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	213,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	699.61
	0.00	0.00	五、其他支出	35,000.00	179,906.00
	0.00	0.00	其他	35,000.00	179,906.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,906.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,000.00	175,000.00
	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	0.00	9,703,900.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	53,290.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	51,090.00
	0.00	0.00	经营用设施、设备	0.00	51,090.00
	0.00	0.00	停车场道闸及监控系统	0.00	51,090.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	设施、设备（办公设备）	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	电脑主机	0.00	2,200.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
收入合计	1,105,568.50	7,387,575.60	支出合计	246,847.29	12,023,693.05
			收支差额	858,721.21	-4,636,117.45

单位负责人：张永成

财务负责人：卓游

村务监督委员会：李永成

制表人：何博宁



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	881.16
2024-05-13	提现	黄敏姬	3,000.00	0.00	3,881.16
2024-05-13	付-甘水仔退旧学校宿舍20号按金	曾丽瑜	0.00	200.00	3,681.16
2024-05-13	付-曹翠华退菜市场背后17号按金	曾丽瑜	0.00	300.00	3,381.16
2024-05-13	付-熊冬和退新11幢12号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	2,881.16
2024-05-13	付-广州晶东贸易有限公司小组购双面胶等	张岳华	0.00	75.99	2,805.17
2024-05-13	付-中山市别特广告设计工作室小组购“危房警示牌”4块	张棣荣	0.00	92.00	2,713.17
2024-05-13	付-临沂佳丽科技有限公司小组管理车辆用车轮锁	张灿明	0.00	590.80	2,122.37
2024-05-13	付-沙溪镇颖欣百货店财务用水笔	黄敏姬	0.00	57.60	2,064.77
2024-05-13	付-张月韶张朝辉火葬补助款	黄敏姬	0.00	700.00	1,364.77
2024-05-13	付-张月韶张朝辉火葬补助款（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	400.00	964.77
2024-05-22	提现	黄敏姬	16,000.00	0.00	16,964.77
2024-05-22	付-黄新荣退新12幢10号宿舍按金	张岳华	0.00	200.00	16,764.77
2024-05-22	付-沙溪镇鑫斌五金电器店清洁村内垃圾桶用清洁剂	张艺强	0.00	117.00	16,647.77
2024-05-22	付-沙溪镇平升劳务服务部清理布碎市场28幢下水道水巷垃圾	张锐洲	0.00	800.00	15,847.77
2024-05-22	付-黄伍林退新6幢3号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	15,347.77
2024-05-22	付-中信世纪办公用品经营部小组办公室用碳粉等	郭丽霞	0.00	510.00	14,837.77
2024-05-22	付-沙溪镇鑫斌五金电器店小组电器日常维护款	张仲华	0.00	813.00	14,024.77
2024-05-22	付-沙溪康明汽车修配厂小组公共厕所清洁用原液款	张仲华	0.00	130.00	13,894.77
2024-05-22	付-隆都渔大酒楼有限公司18日工作人员25人加班清洁直落餐费	黄敏姬	0.00	625.00	13,269.77
2024-05-23	付-隆都渔大酒楼有限公司股东户代表关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造”的请示工作人员18人中午直落餐费（23日）	黄敏姬	0.00	450.00	12,819.77
2024-05-23	付-村民代表19人23日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	11,869.77
2024-05-23	付-村民代表2人23日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	100.00	11,769.77
2024-05-24	付-隆都渔大酒楼有限公司股东户代表关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造”的请示工作人员直落餐费（23日13人晚餐-24日午餐10人）	黄敏姬	0.00	575.00	11,194.77

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-27	付-沙溪爽利美食店股东户代表关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示工作人员直落餐费（24日15人晚餐-25日午餐4人）	黄敏姬	0.00	364.00	10,830.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	9,880.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	8,930.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	7,980.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	7,030.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	6,080.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	5,130.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	4,180.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	3,230.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	2,280.77
2024-05-29	付-股东代表8人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	400.00	1,880.77
2024-05-29	付-张颖梨张家好火葬补助款	黄敏姬	0.00	700.00	1,180.77
2024-05-29	付-股东代表19人关于“布碎市场A地块（53.42亩）用地自行改造“的请示误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	230.77
合计：			19,000.00	19,650.39	

单位负责人：张长茂

财务负责人：卓游

村务监督委员会：张长茂

制表人：何博宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	93,986,210.34
2024-05-01	收-布碎市场熊军林2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	1,149.00	0.00	93,987,359.34
2024-05-02	收-赖俊杰16幢第二层2022年6-8月租金		9,949.50	0.00	93,997,308.84
2024-05-02	收-李燕16幢第三层2022年6-8月租金	黄敏姬	8,844.00	0.00	94,006,152.84
2024-05-03	收-胡毅强-200015010002-1900072024 年1月物业租赁合同-租金	黄敏姬	10,080.00	0.00	94,016,232.84
2024-05-03	收-尹斌泽江大街9号三楼2024年2-4月 租金	黄敏姬	5,544.00	0.00	94,021,776.84
2024-05-03	收-布碎市场侯俊2024年铺位租金	黄敏姬	1,720.00	0.00	94,023,496.84
2024-05-05	收-布碎市场张东2024年宿舍租金	黄敏姬	1,650.00	0.00	94,025,146.84
2024-05-05	收-布碎市场蔡老五2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	1,125.00	0.00	94,026,271.84
2024-05-05	收-布碎市场熊卫华2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	743.00	0.00	94,027,014.84
2024-05-05	付-电信公司布碎市场办公室87399980 号2024年4月电话费	黄敏姬	0.00	209.49	94,026,805.35
2024-05-05	付-电信公司小组办公室86236980号 2024年4月电话费	黄敏姬	0.00	205.28	94,026,600.07
2024-05-05	付-电信公司小组办公室87793431号 2024年4月电话费	黄敏姬	0.00	109.00	94,026,491.07
2024-05-06	收-布碎市场桂根兴2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	6,006.00	0.00	94,032,497.07
2024-05-06	收-杨林清佳和商场2024年3-4月租金	黄敏姬	4,356.00	0.00	94,036,853.07
2024-05-06	收-布碎市场黄小根2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,040,693.07
2024-05-06	收-布碎市场徐晓辉2024年宿舍租金	黄敏姬	2,560.00	0.00	94,043,253.07
2024-05-06	收-布碎市场杨小柳2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	2,110.00	0.00	94,045,363.07
2024-05-06	收-布碎市场陈德现2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	2,070.00	0.00	94,047,433.07
2024-05-06	收-布碎市场李芳飞2024年铺位租金	黄敏姬	1,720.00	0.00	94,049,153.07
2024-05-06	收-布碎市场陆秋珍2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	936.00	0.00	94,050,089.07
2024-05-06	收-布碎市场刘卫星2024年铺位租金 (临时租)	黄敏姬	916.00	0.00	94,051,005.07
2024-05-06	收-布碎市场喻艳2024年铺位租金(临 时租)	黄敏姬	907.00	0.00	94,051,912.07
2024-05-06	付-移动公司2024年4月通信业务服务费	张国基	0.00	654.20	94,051,257.87
2024-05-07	定期存款到期转入基本户	黄敏姬	25,000,000.00	0.00	119,051,257.87
2024-05-07	定期存款到期转入基本户187487	黄敏姬	9,000,000.00	0.00	128,051,257.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-07	收-厚山股份合作经济社定期帐户存款到期销户利息	黄敏姬	501,250.00	0.00	128,552,507.87
2024-05-07	定期存款到期利息转入基本户187487	黄敏姬	501,250.00	0.00	129,053,757.87
2024-05-07	收-厚山股份合作经济社定期帐户存款到期销户利息	黄敏姬	180,450.00	0.00	129,234,207.87
2024-05-07	定期存款到期利息转入基本户187487	黄敏姬	180,450.00	0.00	129,414,657.87
2024-05-07	收-布碎市场桂国林2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,696.00	0.00	129,418,353.87
2024-05-07	收-布碎市场易国强2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,696.00	0.00	129,422,049.87
2024-05-07	收-布碎市场万学锋2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,696.00	0.00	129,425,745.87
2024-05-07	收-布碎市场陈雄2024年铺位租金	黄敏姬	3,440.00	0.00	129,429,185.87
2024-05-07	收-布碎市场王伯胜2024年铺位租金	黄敏姬	2,172.00	0.00	129,431,357.87
2024-05-07	收-布碎市场张志勇2024年铺位租金(临时租)	黄敏姬	2,070.00	0.00	129,433,427.87
2024-05-07	收-布碎市场熊顺明2024年铺位租金(临时租)	黄敏姬	2,004.00	0.00	129,435,431.87
2024-05-07	收-布碎市场刘明四2024年铺位租金	黄敏姬	1,960.00	0.00	129,437,391.87
2024-05-07	收-布碎市场范小红2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	129,439,311.87
2024-05-07	收-布碎市场麦树勇2024年铺位租金(临时租)	黄敏姬	1,110.00	0.00	129,440,421.87
2024-05-07	定期存款到期转入基本户187487	黄敏姬	0.00	9,000,000.00	120,440,421.87
2024-05-07	定期存款到期转入基本户	黄敏姬	0.00	25,000,000.00	95,440,421.87
2024-05-07	定期存款到期利息转入基本户187487	黄敏姬	0.00	180,450.00	95,259,971.87
2024-05-07	定期存款到期利息转入基本户187487	黄敏姬	0.00	501,250.00	94,758,721.87
2024-05-08	收-布碎市场万根平2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,696.00	0.00	94,762,417.87
2024-05-08	收-布碎市场桂今根2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,696.00	0.00	94,766,113.87
2024-05-08	收-布碎市场代荣江2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,255.00	0.00	94,769,368.87
2024-05-08	收-布碎市场李财2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,053.00	0.00	94,772,421.87
2024-05-09	收-布碎市场徐小珍2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	13,500.00	0.00	94,785,921.87
2024-05-09	收-刘培新C1幢E座2-3楼2022年3月租金尾款2750元及4月2250元	黄敏姬	5,000.00	0.00	94,790,921.87
2024-05-09	收-布碎市场熊清和2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	2,598.00	0.00	94,793,519.87
2024-05-09	收-布碎市场范国平2024年铺位租金	黄敏姬	2,520.00	0.00	94,796,039.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	收-布碎市场冯克化2024年铺位租金 (临时)	黄敏姬	1,055.00	0.00	94,797,094.87
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍 2024年4月费	黄敏姬	0.00	4,312.44	94,792,782.43
2024-05-09	付-中山供电局泽江大街2号之一2024年 4月电费(老年人协会资金)	黄敏姬	0.00	3,656.10	94,789,126.33
2024-05-09	付-中山供电局自然街街灯2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	102.11	94,789,024.22
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场办公室2024年4 月电费	黄敏姬	0.00	594.97	94,788,429.25
2024-05-09	付-中山供电局建设街街灯2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	325.31	94,788,103.94
2024-05-09	付-中山供电局小组村口街灯2024年4月 电费	黄敏姬	0.00	110.74	94,787,993.20
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场街灯2024年4月 电费	黄敏姬	0.00	404.97	94,787,588.23
2024-05-09	付-中山供电局泽江街街灯2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	678.68	94,786,909.55
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场13号仓厕所 2024年4月电费	黄敏姬	0.00	106.97	94,786,802.58
2024-05-09	付-中山供电局自然街街灯2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	157.18	94,786,645.40
2024-05-09	付-中山供电局富山楼专变2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	71,732.84	94,714,912.56
2024-05-09	付-中山供电局龙尾坑宿舍2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	204.81	94,714,707.75
2024-05-09	付-中山供电局富山工业楼路灯等2024 年4月电费	黄敏姬	0.00	611.44	94,714,096.31
2024-05-09	付-中山供电局厚山市场侧2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	497.74	94,713,598.57
2024-05-09	付-中山供电局建设街街灯2024年4月电 费	黄敏姬	0.00	270.62	94,713,327.95
2024-05-09	付-中山供电局厚山菜市场侧2024年4月 电费	黄敏姬	0.00	548.88	94,712,779.07
2024-05-09	付-中山供电局小组街灯2024年4月电费	黄敏姬	0.00	38.18	94,712,740.89
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场停车场2024年4 月电费	黄敏姬	0.00	218.00	94,712,522.89
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场8幢后2024年4 电费	黄敏姬	0.00	200.97	94,712,321.92
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场路灯总表2024 年4月电费	黄敏姬	0.00	104.64	94,712,217.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年4月电费	黄敏姬	0.00	62.53	94,712,154.75
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场停车场2024年4月电费	黄敏姬	0.00	283.04	94,711,871.71
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场路灯2024年4月电费	黄敏姬	0.00	1,069.13	94,710,802.58
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场治安亭2024年4月电费	黄敏姬	0.00	804.49	94,709,998.09
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场路灯2024年4月电费	黄敏姬	0.00	301.29	94,709,696.80
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年4月电费	黄敏姬	0.00	17.20	94,709,679.60
2024-05-09	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2024年4月费	黄敏姬	0.00	2,317.28	94,707,362.32
2024-05-09	付-中山供电局小组办公室2024年4月电费	黄敏姬	0.00	2,279.15	94,705,083.17
2024-05-09	付-中山供电局清河街路灯2024年4月电费	黄敏姬	0.00	331.67	94,704,751.50
2024-05-09	付-中山供电局小组办公室2024年3月电费	黄敏姬	0.00	43.25	94,704,708.25
2024-05-09	付-中山供电局后山门楼2024年4月电费	黄敏姬	0.00	1,423.26	94,703,284.99
2024-05-09	付-中山供电局后山村口2024年4月电费	黄敏姬	0.00	9,612.53	94,693,672.46
2024-05-10	收-布碎市场刘国林2024年宿舍租金	黄敏姬	4,320.00	0.00	94,697,992.46
2024-05-10	收-布碎市场杨美生2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,699,972.46
2024-05-10	收-布碎市场刘六英2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,701,892.46
2024-05-10	收-布碎市场江春生2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	1,680.00	0.00	94,703,572.46
2024-05-10	收-布碎市场汪元富2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	1,035.00	0.00	94,704,607.46
2024-05-10	收-布碎市场罗上豪2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	900.00	0.00	94,705,507.46
2024-05-10	收-布碎市场张凤英2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	725.00	0.00	94,706,232.46
2024-05-10	收-布碎市场彭芸2024年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	94,706,872.46
2024-05-10	付-电视公司小组值班室2024年4月电视管理费	黄敏姬	0.00	11.60	94,706,860.86
2024-05-10	付-电信公司布碎市场办公室87790980号2024年4月电话费	黄敏姬	0.00	100.46	94,706,760.40
2024-05-11	收-布碎市场蔡伟宗2024年铺位租金	黄敏姬	4,682.00	0.00	94,711,442.40
2024-05-11	收-布碎市场王富生2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	3,360.00	0.00	94,714,802.40
2024-05-11	收-布碎市场廖勇2024年铺位租金	黄敏姬	1,634.00	0.00	94,716,436.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-12	收-布碎市场陈宣棉2024年铺位租金 (临时)	黄敏姬	7,525.00	0.00	94,723,961.40
2024-05-12	付-中山供电局小组街灯2024年4月电费	黄敏姬	0.00	177.65	94,723,783.75
2024-05-12	付-中山供电局泽江街街灯2024年4月电费	黄敏姬	0.00	180.55	94,723,603.20
2024-05-13	收-菜市场2024年3-4月租金	黄敏姬	63,944.00	0.00	94,787,547.20
2024-05-13	收-菜市场2024年1-3月电费	黄敏姬	24,566.74	0.00	94,812,113.94
2024-05-13	收-旧学校宿舍2024年3-4月租金	黄敏姬	13,120.00	0.00	94,825,233.94
2024-05-13	收-布碎市场2024年4月批量扣水费	黄敏姬	9,812.41	0.00	94,835,046.35
2024-05-13	收-菜市场铺位2024年1-3月水费	黄敏姬	8,987.77	0.00	94,844,034.12
2024-05-13	收-泽江街老人院商铺2024年1-3月电费 (老年人协会资金)	黄敏姬	8,421.14	0.00	94,852,455.26
2024-05-13	收-菜市场5人按金	黄敏姬	4,100.00	0.00	94,856,555.26
2024-05-13	收-布碎市场邹国平2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,860,395.26
2024-05-13	收-建设街宿舍2024年3-4月租金	黄敏姬	3,280.00	0.00	94,863,675.26
2024-05-13	收-布碎市场李姣荣16号仓6号铺位按金	黄敏姬	3,000.00	0.00	94,866,675.26
2024-05-13	收-布碎市场杨广辉14幢1B卡铺位按金	黄敏姬	3,000.00	0.00	94,869,675.26
2024-05-13	收-泽江街宿舍2024年3-4月租金	黄敏姬	2,200.00	0.00	94,871,875.26
2024-05-13	收-布碎市场唐桂东2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,873,855.26
2024-05-13	收-老年人协会2024年3-4月管理费(老年人协会资金)	黄敏姬	1,880.00	0.00	94,875,735.26
2024-05-13	收-泽江街老人院商铺2024年1-3月水费 (老年人协会资金)	黄敏姬	1,377.60	0.00	94,877,112.86
2024-05-13	收-布碎市场黄伍林2024年铺位租金	黄敏姬	774.00	0.00	94,877,886.86
2024-05-13	收-建设街宿舍2024年1-3月电费	黄敏姬	758.40	0.00	94,878,645.26
2024-05-13	收-龙尾坑宿舍2024年3-4月租金	黄敏姬	700.00	0.00	94,879,345.26
2024-05-13	收-布碎市场刘兴平2024年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	94,879,985.26
2024-05-13	收-布碎市场陈世文新6幢3号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	94,880,485.26
2024-05-13	收-布碎市场黄伍林2024年宿舍租金	黄敏姬	320.00	0.00	94,880,805.26
2024-05-13	收-旧学校宿舍2024年3-4月电视管理费	黄敏姬	224.00	0.00	94,881,029.26
2024-05-13	收-龙尾坑宿舍2024年1-3月电费	黄敏姬	95.55	0.00	94,881,124.81
2024-05-13	付-彭象贵退菜市场南新12号铺位按金	黄敏姬	0.00	1,260.00	94,879,864.81
2024-05-13	付-中山卓越电梯公司富山楼电梯维护费	黄敏姬	0.00	1,600.00	94,878,264.81
2024-05-13	付-中山供电局泽江街广场变压器侧灯 2024年4月电费	黄敏姬	0.00	787.65	94,877,477.16
2024-05-13	付-中山供电局布碎市场旧招待所2024 年4月电费	黄敏姬	0.00	133.12	94,877,344.04
2024-05-13	付-黄建寿退菜市场北铺位21-22号按金	曾丽瑜	0.00	2,000.00	94,875,344.04
2024-05-13	付-黎育梅退10号仓19卡铺位按金	张岳华	0.00	3,000.00	94,872,344.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	付-侯俊退16号仓6卡铺位按金	张岳华	0.00	3,000.00	94,869,344.04
2024-05-13	提现	黄敏姬	0.00	3,000.00	94,866,344.04
2024-05-14	收-布碎市场王少兰2024年铺位租金	黄敏姬	7,060.00	0.00	94,873,404.04
2024-05-14	收-布碎市场甘海平富山楼D幢9卡铺位按金	黄敏姬	5,000.00	0.00	94,878,404.04
2024-05-14	收-布碎市场范火兴2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,882,244.04
2024-05-14	收-布碎市场富山楼2024年铺位租金	黄敏姬	1,166.00	0.00	94,883,410.04
2024-05-14	收-布碎市场周扬扬2024年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	94,884,370.04
2024-05-15	收-布碎市场肖立文2024年宿舍租金	黄敏姬	3,960.00	0.00	94,888,330.04
2024-05-15	收-布碎市场段忠义2024年宿舍租金	黄敏姬	1,650.00	0.00	94,889,980.04
2024-05-15	收-布碎市场唐云华2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	1,350.00	0.00	94,891,330.04
2024-05-15	收-布碎市场张友林2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	1,100.00	0.00	94,892,430.04
2024-05-16	收-布碎市场2024年4月批量扣电费	黄敏姬	65,988.15	0.00	94,958,418.19
2024-05-16	收-布碎市场江金桥2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	4,212.00	0.00	94,962,630.19
2024-05-16	收-布碎市场刘发亮2024年铺位租金	黄敏姬	3,150.00	0.00	94,965,780.19
2024-05-16	收-布碎市场李根喜2024年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	94,966,740.19
2024-05-16	付-中山市南区景信电气服务部富山楼专变更换电容器熔断器等	张锐洲	0.00	4,975.00	94,961,765.19
2024-05-16	付-西区龙轩电脑商行安装监控摄像头	张灿明	0.00	1,800.00	94,959,965.19
2024-05-16	付-中兴村民委员会2024年5月上缴行政村办公经费	黄敏姬	0.00	35,000.00	94,924,965.19
2024-05-16	付-黄伍林退14幢1B卡铺位按金	张岳华	0.00	3,000.00	94,921,965.19
2024-05-17	收-布碎市场万小明2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,925,805.19
2024-05-17	收-布碎市场范根林2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,929,645.19
2024-05-17	收-布碎市场刘国荣2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,931,565.19
2024-05-17	收-布碎市场范根荣2024年宿舍租金	黄敏姬	990.00	0.00	94,932,555.19
2024-05-18	收-布碎市场彭清华2024年铺位租金(临时)	黄敏姬	14,869.00	0.00	94,947,424.19
2024-05-18	收-布碎市场潘晏林2024年铺位租金	黄敏姬	3,920.00	0.00	94,951,344.19
2024-05-19	收-布碎市场易国华2024年宿舍租金	黄敏姬	1,710.00	0.00	94,953,054.19
2024-05-20	收-布碎市场杨广军2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,956,894.19
2024-05-20	收-布碎市场熊飞勇2024年宿舍租金	黄敏姬	640.00	0.00	94,957,534.19
2024-05-20	付-厚山村民48人2024年5月社保补助款	陈斯影	0.00	35,361.60	94,922,172.59
2024-05-21	收-布碎市场范视兴2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,924,152.59
2024-05-21	收-布碎市场李民主2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,926,132.59
2024-05-21	付-沙溪税务分局张建游2024年5-12月参加医疗保险	陈斯影	0.00	539.84	94,925,592.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	付-中山供电局工业大道68号（原258墟）2024年4月电费	陈斯影	0.00	723.24	94,924,869.51
2024-05-22	收-布碎市场姚海明2024年铺位租金	黄敏姬	4,962.00	0.00	94,929,831.51
2024-05-22	收-布碎市场范全兴2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,933,671.51
2024-05-22	收-布碎市场广东伍星公司2024年宿舍租金	黄敏姬	2,580.00	0.00	94,936,251.51
2024-05-22	付-中山 公用水务投资有限公司5020号水表2024年4月水费	黄敏姬	0.00	9,796.68	94,926,454.83
2024-05-22	付-中山 公用水务投资有限公司1447号水表2024年4月水费	黄敏姬	0.00	11,441.68	94,915,013.15
2024-05-22	付-中山 公用水务投资有限公司773号水表2024年4月水费	黄敏姬	0.00	11,184.12	94,903,829.03
2024-05-22	提现	黄敏姬	0.00	16,000.00	94,887,829.03
2024-05-23	收-布碎市场熊爱民2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,891,669.03
2024-05-23	收-布碎市场张荣珍2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,893,589.03
2024-05-24	收-布碎市场李未根024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,895,569.03
2024-05-24	收-布碎市场刘国平2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,897,549.03
2024-05-24	收-布碎市场唐元杰2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,899,529.03
2024-05-24	收-布碎市场林颜蓬2024年铺位租金（临时租）	黄敏姬	936.00	0.00	94,900,465.03
2024-05-26	收-布碎市场刘水平024年宿舍租金	黄敏姬	6,240.00	0.00	94,906,705.03
2024-05-26	收-布碎市场唐幼奇2024年宿舍租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	94,908,685.03
2024-05-27	收-布碎市场陈建辉富山楼C幢5卡按金	黄敏姬	5,000.00	0.00	94,913,685.03
2024-05-27	收-布碎市场范检兴2人2024年宿舍租金	黄敏姬	2,970.00	0.00	94,916,655.03
2024-05-27	收-布碎市场熊细华2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,918,575.03
2024-05-27	收-布碎市场周岗2024年铺位富山楼租金	黄敏姬	1,283.00	0.00	94,919,858.03
2024-05-27	收-布碎市场张平2024年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	94,920,818.03
2024-05-27	收-布碎市场2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	145.00	0.00	94,920,963.03
2024-05-28	收-厚山小组2024年5月批量扣水费	黄敏姬	60,907.72	0.00	94,981,870.75
2024-05-28	收-布碎市场刘虎生2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	94,985,710.75
2024-05-28	收-布碎市场刘宝军2024年宿舍租金	黄敏姬	1,950.00	0.00	94,987,660.75
2024-05-28	收-布碎市场范根兴2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,989,580.75
2024-05-28	收-布碎市场刘永胜2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,991,500.75
2024-05-28	收-布碎市场范秋根2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,993,420.75
2024-05-28	收-布碎市场余美兴2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,995,340.75
2024-05-28	收-布碎市场范秋林2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	94,997,260.75
2024-05-28	收-布碎市场毛飞荣2024年铺位租金（临时）	黄敏姬	1,125.00	0.00	94,998,385.75
2024-05-29	收-布碎市场余竹兴2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,002,225.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-29	收-布碎市场蔡勇2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,006,065.75
2024-05-29	收-布碎市场刘虎君2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,009,905.75
2024-05-29	收-布碎市场罗上豪2024年铺位租金 (临时)(补)	黄敏姬	90.00	0.00	95,009,995.75
2024-05-30	付-曾美群退富山楼D幢9卡铺位按金	张岳华	0.00	5,000.00	95,004,995.75
2024-05-31	收-布碎市场唐国清2023年铺位管理清 洁费	黄敏姬	3,984.00	0.00	95,008,979.75
2024-05-31	收-布碎市场范海军4人2024年铺位管理 清洁费	黄敏姬	2,634.00	0.00	95,011,613.75
2024-05-31	收-布碎市场黄兴荣2人2024年宿舍租金	黄敏姬	2,480.00	0.00	95,014,093.75
2024-05-31	收-布碎市场张社才2024年宿舍租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,015,053.75
2024-05-31	付-周岗退富山楼C幢5卡铺位按金	张岳华	0.00	5,000.00	95,010,053.75
2024-05-31	付-中山市沙溪镇中瀚置业服务部厚山 商住楼规划报建等手续费预付款	张锐洲	0.00	8,000.00	95,002,053.75
2024-05-31	付-中山 公用水务投资有限公司19436 号水表2024年4月水费、污水处理、垃 圾处理费	黄敏姬	0.00	48,993.17	94,953,060.58
合计：			35,965,216.98	34,998,366.74	

单位负责人：梁夜线

财务负责人：卓游

村务监督委员会：制表人：何博宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				2,898,321.77	242,415.70	292,259.70	2,848,477.77
租赁款				2,178,625.43	67,884.50	42,213.50	2,204,296.43
应收物业出租款				1,584,771.40	67,884.50	42,213.50	1,610,442.40
张信辉				5,112.00	1,278.00	0.00	6,390.00
杨林清				4,356.00	0.00	4,356.00	0.00
胡毅强				40,320.00	10,080.00	10,080.00	40,320.00
朴玉林				-3,485.00	1,742.50	0.00	-1,742.50
陈棣明、胡若鏢				49,980.00	0.00	0.00	49,980.00
卢泽江				44,280.00	11,070.00	0.00	55,350.00
李燕				10,318.00	0.00	8,844.00	1,474.00
赖俊杰				11,607.75	0.00	9,949.50	1,658.25
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）				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
唐金虎				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
周敏				39,200.00	9,800.00	0.00	49,000.00
洪晓珍				16,320.00	0.00	0.00	16,320.00
刘培新				58,000.00	0.00	5,000.00	53,000.00
王冬林				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
冯奎				33,600.00	8,400.00	0.00	42,000.00
李平兴				1,554.00	1,554.00	0.00	3,108.00
布碎市场商户				605,984.64	0.00	3,984.00	602,000.64
谈瑞锋(富山1幢2楼)				40,320.00	10,080.00	0.00	50,400.00
陈棣明				253,028.15	0.00	0.00	253,028.15
纪庆辉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
罗彩莲				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何伟荣				8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
腾兵连				8,944.00	0.00	0.00	8,944.00
姜文生				5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
唐银红				22,946.86	0.00	0.00	22,946.86
陈嘉文				221,760.00	10,080.00	0.00	231,840.00
周艳存				15,200.00	3,800.00	0.00	19,000.00
应收土地出租赁款				593,854.03	0.00	0.00	593,854.03
张焕华				6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
A合同1.1亩				6,325.00	0.00	0.00	6,325.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

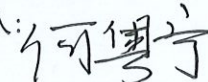
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
张建荣				82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
张桂英(龙城厂)				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
余干明(锦艺厂)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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				156,167.28	174,531.20	180,915.48	149,783.00
自来水费				79,958.22	82,069.85	81,085.50	80,942.57
电费				76,209.06	92,461.35	99,829.98	68,840.43
布碎市场				-156,836.62	6,208.45	65,988.15	-216,616.32
富山工业楼				203,513.90	71,732.84	0.00	275,246.74
菜市场				22,546.21	10,659.15	24,566.74	8,638.62
龙尾坑宿舍				362.75	204.81	95.55	472.01
建设街宿舍				-287.20	0.00	758.40	-1,045.60
老年人协会商铺				6,910.02	3,656.10	8,421.14	2,144.98
医保社保				551,253.76	0.00	68,906.72	482,347.04
预付村民医保费用				551,253.76	0.00	68,906.72	482,347.04
其他				2,523.30	0.00	224.00	2,299.30
其他应收及暂付款				2,523.30	0.00	224.00	2,299.30
电视费				2,523.30	0.00	224.00	2,299.30
旧学校宿舍				868.00	0.00	224.00	644.00
布碎市场				1,655.30	0.00	0.00	1,655.30

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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, 536, 360. 10	0. 00	0. 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				792, 900. 00	0. 00	0. 00	792, 900. 00
土地款				111, 500. 00	0. 00	0. 00	111, 500. 00
股金				680, 100. 00	0. 00	0. 00	680, 100. 00
保健金				1, 300. 00	0. 00	0. 00	1, 300. 00
其他				841, 112. 00	0. 00	0. 00	841, 112. 00
城市更新项目合作框架协议约定经费				420, 000. 00	0. 00	0. 00	420, 000. 00
2018年工作经费				150, 000. 00	0. 00	0. 00	150, 000. 00
2018年敬老及文体活动经费				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
工作经费				150, 000. 00	0. 00	0. 00	150, 000. 00
敬老活动经费				100, 000. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
中开高速公路中山段二期工程项目(沙溪段)土地支付奖励				421, 112. 00	0. 00	0. 00	421, 112. 00
应付工资				0. 00	28, 230. 00	0. 00	28, 230. 00
干部				0. 00	7, 330. 00	0. 00	7, 330. 00
干部工资				0. 00	3, 580. 00	0. 00	3, 580. 00
退休干部工资				0. 00	3, 750. 00	0. 00	3, 750. 00
管理和固定人员				0. 00	20, 900. 00	0. 00	20, 900. 00
办公室人员工资				0. 00	20, 900. 00	0. 00	20, 900. 00
长期借款及应付款				5, 541, 449. 79	20, 600. 00	23, 960. 00	5, 538, 089. 79
长期应付(押金)				5, 486, 449. 79	20, 600. 00	23, 960. 00	5, 483, 089. 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	10, 000. 00	326, 000. 00
搬运站工人				7, 500. 00	0. 00	0. 00	7, 500. 00
菜肉市场				66, 405. 00	4, 100. 00	3, 560. 00	66, 945. 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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
张接桃				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	200.00	8,380.00
布碎市场商户				3,569,059.00	0.00	9,700.00	3,559,359.00
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
周万根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
张锦培				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
唐银红(C1幢C座2楼)				5,136.00	0.00	0.00	5,136.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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)				181,947.00	16,000.00	0.00	197,947.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				3,561.00	0.00	0.00	3,561.00
甘海平				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
陈建辉				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
杨广辉				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
李姣荣				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
布碎市场宿舍(2022年后)				24,370.00	500.00	500.00	24,370.00
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
李气平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
袁阳阳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				6,493,402.10	0.00	35,361.60	6,458,040.50
上级拨款				6,493,402.10	0.00	35,361.60	6,458,040.50
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
中山市2019年第三批次养老保障费用				961,255.60	0.00	35,361.60	925,894.00
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：张永成

财务负责人：

卓游

村务监督委员会：

何粤宁

制表人：

何粤宁

资产负债表

报表年月：2024年5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	94,953,291.35	短期借款			
其中：现金		862.07	230.77	应付款项		2,426,860.10	2,536,360.10
银行存款		98,020,280.70	94,953,060.58	应付工资			28,230.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,141,561.33	2,848,477.77	应交税费			
存货				流动负债合计		2,426,860.10	2,564,590.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		102,162,704.10	97,801,769.12	长期借款及应付款		5,617,130.79	5,538,089.79
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	6,458,040.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,267,456.29	11,996,130.29
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,694,316.39	14,560,720.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,776,771.96	64,830,061.96				
减：累计折旧		35,736,569.64	36,071,167.33				
固定资产净值		29,040,202.32	28,758,894.63				
在建工程		9,955.44	13,684.44				
固定资产清理							
固定资产小计		29,050,157.76	28,772,579.07				
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	89,326,526.56
长期待摊费用				未分配收益		20,730,274.51	16,147,447.06
非流动资产合计		32,813,795.60	32,536,216.91	所有者权益合计		120,282,183.31	115,777,265.64
资产总计		134,976,499.70	130,337,986.03	负债和所有者权益总计		134,976,499.70	130,337,986.03

单位负责人：张成

财务负责人：卓游

村务监督委员会：郭永成

制表人：何博宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
修身学堂建设及维护补助			1000	0	0	1000	
校外辅导活动经费补贴			15730.5	0	6933	8797.5	
会儿童友好社区建设经费			2500	0	0	2500	
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴			600	0	0	600	
三个层面执法专项奖补奖金			12880	0	12880	0	
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		2024-05-20] 付-厚山村民48人2024年5月社保补助款	1935000	35361.6	1009106	925894	
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：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：蔡磊明 制表：蔡磊明

中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社
村务公开监督委员会
何粤宁
蔡磊明