

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯章照	自来水管理员	1300		500		1800	
梁心明	农田管理员	2000		670		2670	
冯章照	蔬菜基地抽放水	1000		0		1000	
余晓峰	村内街灯电器维护	1600		0		1600	
苏金芹	清洁工	300		0		300	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督委员会：

制表人：余锐龙

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	1,413,724.00	6,737,175.00	一、经营支出	89,918.56	558,042.47
出租收入	1,413,724.00	4,710,910.00	出租成本	511.99	21,603.05
厂房	225,482.00	1,407,724.00	修缮费	0.00	6,175.00
商铺	203,422.00	1,240,532.00	水电费	511.99	2,428.05
建设路商铺	76,000.00	456,000.00	财产保险	0.00	13,000.00
工商大厦商铺	106,560.00	639,360.00	折旧费	89,406.57	536,439.42
长岭东商铺	0.00	20,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
长岭西商住楼	20,862.00	125,172.00	三、管理费用	21,668.14	164,980.19
宿舍	118,670.00	712,020.00	其他管理及固定人员报酬	7,370.00	61,730.00
劳工宿舍	27,159.00	162,954.00	临时员工报酬	11,510.00	69,060.00
工商大厦宿舍	91,511.00	549,066.00	退休人员	11,510.00	69,060.00
幼儿园	800,000.00	800,000.00	办公费	260.00	2,150.85
土地出租收入	0.00	219,884.00	书报费	0.00	12,708.00
管理费	66,150.00	330,750.00	折旧费	1,178.14	12,851.34
发包收入	0.00	2,026,265.00	误工补贴	1,350.00	5,000.00
承包金	0.00	2,026,265.00	会议费	0.00	1,200.00
土地承包金	0.00	546,314.00	邮电通讯费	0.00	260.00
鱼塘承包金	0.00	1,302,303.00	其他费用	0.00	20.00
山林承包金	0.00	177,648.00	四、公益支出	348,683.45	1,622,884.48
二、投资收益	0.00	13,666.67	治安	209.98	1,500.03
其他投资收益	0.00	13,666.67	征兵民兵	0.00	6,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	135,234.27	176,950.64
四、其他收入	7,276.93	674,671.07	教育及学校幼儿园补助	1,046.10	1,046.10
存款利息收入	7,276.93	668,671.07	老人和敬老院补助	82,747.56	83,780.82
其他	0.00	6,000.00	文体体育	1,382.50	34,693.00
办公楼设施费	0.00	6,000.00	公共设施维护	19,520.84	231,605.21
	0.00	0.00	医保社保	96,390.36	965,937.64
	0.00	0.00	殡改	900.00	6,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	46,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	210.00
	0.00	0.00	折旧费	11,251.84	67,761.04
	0.00	0.00	五、其他支出	243,012.94	911,795.81
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	166,209.14	166,209.14
	0.00	0.00	其他	72,523.00	719,901.87
	0.00	0.00	上缴上级管理费	72,225.00	696,086.00
	0.00	0.00	其他	298.00	23,815.87
	0.00	0.00	支农资产折旧	4,280.80	25,684.80
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,300.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	松铃电动三轮车	0.00	3,300.00
收入合计	1,421,000.93	7,425,512.74	支出合计	703,283.09	3,261,002.95
			收支差额	717,717.84	4,164,509.79

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：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	851.21
2024-06-05	付-下泽大街门牌制作费	余锐龙	0.00	298.00	553.21
2024-06-21	提现金	余锐龙	1,000.00	0.00	1,553.21
2024-06-21	付-自来水材料费	余锐龙	0.00	857.50	695.71
合计：			1,000.00	1,155.50	

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6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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	24,640,365.89
2024-06-02	收-黄富标-200015006003-2200062024年5月建设路商铺23、43卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	24,647,965.89
2024-06-04	收-中山市益聚针织有限公司-200015006003-190-02024年6月长岭西工业楼厂房-租金	余锐龙	66,150.00	0.00	24,714,115.89
2024-06-04	收-中山市益聚针织有限公司-200015006003-190-02024年6月长岭西工业楼厂房-管理费		66,150.00	0.00	24,780,265.89
2024-06-04	收-中山市益聚针织有限公司2024年6月长岭西工业楼厂房-租赁税	余锐龙	5,292.00	0.00	24,785,557.89
2024-06-04	付-2024年5月份宽带使用费	余锐龙	0.00	260.00	24,785,297.89
2024-06-04	付-巡逻队2024年5月份电话费	余锐龙	0.00	44.88	24,785,253.01
2024-06-05	收-何勇工商大厦商铺A8-9卡合同保证金	余锐龙	27,360.00	0.00	24,812,613.01
2024-06-05	收-韦高培-200015006003-2300042024年6月下泽工商业大厦A18、19卡-租金	余锐龙	7,000.00	0.00	24,819,613.01
2024-06-05	收-韦爱云-200015006003-2300022024年6月下泽工商业大厦A17-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	24,823,113.01
2024-06-05	收-韦高贵-200015006003-2300032024年6月下泽工商业大厦A16-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	24,826,613.01
2024-06-05	收-热心人士捐款给下泽老人院	余锐龙	2,000.00	0.00	24,828,613.01
2024-06-05	收-韦高培工商大厦A10、A16-19卡2024年6月份租赁税	余锐龙	500.00	0.00	24,829,113.01
2024-06-05	付-何勇退工商大厦商铺A8-9卡合同保证金	余锐龙	0.00	19,200.00	24,809,913.01
2024-06-06	收-胡国坚工商大厦商铺A12卡合同保证金	余锐龙	13,680.00	0.00	24,823,593.01
2024-06-06	收-邓岸霞工商大厦商铺A11卡合同保证金	余锐龙	13,680.00	0.00	24,837,273.01
2024-06-06	收-邓伟工商大厦商铺A10卡合同保证金	余锐龙	13,680.00	0.00	24,850,953.01
2024-06-06	收-李伟华工商大厦商铺A4卡合同保证金	余锐龙	13,680.00	0.00	24,864,633.01
2024-06-06	付-余耀辉身故火葬补助、老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	900.00	24,863,733.01
2024-06-06	付-胡国坚退工商大厦商铺A12卡合同保证金	余锐龙	0.00	9,600.00	24,854,133.01
2024-06-06	付-邓岸霞退工商大厦商铺A11卡合同保证金	余锐龙	0.00	9,600.00	24,844,533.01
2024-06-06	付-邓伟退工商大厦商铺A10卡合同保证金	余锐龙	0.00	9,600.00	24,834,933.01



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-06	付-李伟华退工商大厦商铺A4卡合同保证金	余锐龙	0.00	9,600.00	24,825,333.01
2024-06-07	收-刘永秀-200015006003-2300012024年6月下泽工商业大厦A14卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	24,828,833.01
2024-06-07	收-刘永秀2024年6月下泽工商业大厦A14卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	24,828,933.01
2024-06-07	付-下泽幼儿园“六一”儿童节礼物款	余锐龙	0.00	1,046.10	24,827,886.91
2024-06-07	付-中山市沙溪镇名亮装饰店美丽乡村街道墙身翻新工程尾款（莲塘街4号至下泽大街169号两侧）	余锐龙	0.00	84,310.12	24,743,576.79
2024-06-08	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂-200015006003-202300012024年6月明珠工业楼（厂房）-租金	余锐龙	55,000.00	0.00	24,798,576.79
2024-06-08	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂2024年6月份厂房/宿舍租赁税	余锐龙	12,209.60	0.00	24,810,786.39
2024-06-08	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂-200015006003-202300022024年6月明珠工业楼（仓储用地）-租金	余锐龙	6,048.00	0.00	24,816,834.39
2024-06-09	付-乒乓球馆、武术协会2024年5月份电费	余锐龙	0.00	48.13	24,816,786.26
2024-06-09	付-商业步行街2024年5月份电费	余锐龙	0.00	511.99	24,816,274.27
2024-06-09	付-文化广场2024年5月份电费	余锐龙	0.00	246.28	24,816,027.99
2024-06-09	付-冲口排灌站2024年5月份电费	余锐龙	0.00	158.53	24,815,869.46
2024-06-09	付-村内台区街灯2024年5月份电费	余锐龙	0.00	170.07	24,815,699.39
2024-06-09	付-巡逻队2024年5月份电费	余锐龙	0.00	97.50	24,815,601.89
2024-06-09	付-侨联会2024年5月份电费	余锐龙	0.00	18.57	24,815,583.32
2024-06-09	付-工商大厦保安室2024年5月份电费	余锐龙	0.00	67.60	24,815,515.72
2024-06-09	付-妇女健身室/乐社2024年5月份电费	余锐龙	0.00	617.82	24,814,897.90
2024-06-09	付-松山街台区街灯2024年5月份电费	余锐龙	0.00	184.50	24,814,713.40
2024-06-09	付-宝珠路台区街灯2024年5月份电费	余锐龙	0.00	227.30	24,814,486.10
2024-06-09	付-灯光球场2024年5月份电费	余锐龙	0.00	451.70	24,814,034.40
2024-06-09	付-丽泽街台区街灯2024年5月份电费	余锐龙	0.00	581.82	24,813,452.58
2024-06-09	付-垃圾房2024年5月份电费	余锐龙	0.00	149.24	24,813,303.34
2024-06-09	付-老人院2024年5月份电费	余锐龙	0.00	997.56	24,812,305.78
2024-06-09	付-长岭西台区街灯2024年5月份电费	余锐龙	0.00	167.11	24,812,138.67
2024-06-09	付-下泽小学侧街灯2024年5月份电费	余锐龙	0.00	23.98	24,812,114.69
2024-06-10	收-李润根-200015006003-2200112024年6月建设路商铺41卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	24,815,914.69
2024-06-11	付-中山市顺创机电工程有限公司丽泽街2号改建工程款	余锐龙	0.00	17,150.03	24,798,764.66
2024-06-12	银行间转账	余锐龙	550,000.00	0.00	25,348,764.66



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-12	收-范华-200015006003-2200132024年6月建设路47号商铺-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	25,352,564.66
2024-06-12	收-医保退费	余锐龙	809.76	0.00	25,353,374.42
2024-06-12	银行间转账	余锐龙	0.00	550,000.00	24,803,374.42
2024-06-12	付-下泽大街1号土地房屋征收补偿暂付款	余锐龙	0.00	300,000.00	24,503,374.42
2024-06-13	收-冯显荣-200015006003-2200072024年6月建设路商铺25卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	24,507,174.42
2024-06-13	付-购水泥盘桂花组合费用	余锐龙	0.00	1,779.33	24,505,395.09
2024-06-14	收-余仲希-200015006003-202300082023年长岭东商铺-租金	余锐龙	10,000.00	0.00	24,515,395.09
2024-06-15	收-李锦荣-200015006003-2200052024年6月建设路商铺19、21、37、39卡-租金	余锐龙	15,200.00	0.00	24,530,595.09
2024-06-15	收-李锦荣2024年6月建设路商铺-租赁税	余锐龙	560.00	0.00	24,531,155.09
2024-06-17	收-黄安平-200015006003-2100022024年6月份厂房-租金	余锐龙	27,000.00	0.00	24,558,155.09
2024-06-17	收-黄安平2024年6月份厂房-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	24,558,355.09
2024-06-18	收-符志华-200015006003-2200182024年6月下泽工商业大厦A5卡-租金	余锐龙	6,560.00	0.00	24,564,915.09
2024-06-18	收-符志华-200015006003-2200202024年6月下泽工商业大厦A7卡-租金	余锐龙	5,000.00	0.00	24,569,915.09
2024-06-18	收-符志华-200015006003-2200192024年6月下泽工商业大厦A6卡-租金	余锐龙	5,000.00	0.00	24,574,915.09
2024-06-18	收-余伟勋-200015006003-2200092024年6月建设路商铺33号-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	24,578,715.09
2024-06-18	收-符志华工商大厦A5-7卡2024年6月份租赁税	余锐龙	200.00	0.00	24,578,915.09
2024-06-19	收-中山市顺宏印花有限公司-200015006003-2100162024年3、4月厂房-租金	余锐龙	64,800.00	0.00	24,643,715.09
2024-06-19	收-中山市顺宏印花有限公司2024年3、4月厂房-租赁税	余锐龙	4,400.00	0.00	24,648,115.09
2024-06-20	收-第二季度利息收入	余锐龙	6,450.24	0.00	24,654,565.33
2024-06-20	收-第二季度利息收入	余锐龙	5,651.96	0.00	24,660,217.29
2024-06-20	收-第二季度利息收入	余锐龙	778.28	0.00	24,660,995.57
2024-06-20	付-村民代表会议误工补助	余锐龙	0.00	1,350.00	24,659,645.57
2024-06-20	付-村民用2024年5月份自来水费	余锐龙	0.00	25,560.21	24,634,085.36
2024-06-21	收-黄富标-200015006003-2200062024年6月建设路商铺23、43卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	24,641,685.36



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	收-招国定-余一卿伉俪捐款给下泽老人院	余锐龙	1,000.00	0.00	24,642,685.36
2024-06-21	收-第二季度利息收入	余锐龙	48.38	0.00	24,642,733.74
2024-06-21	收-第二季度利息收入	余锐龙	0.03	0.00	24,642,733.77
2024-06-21	提现金	余锐龙	0.00	1,000.00	24,641,733.77
2024-06-24	收-黄振飞-200015006003-2200082024年6月建设路商铺27、29、31卡-租金	余锐龙	11,400.00	0.00	24,653,133.77
2024-06-24	收-余大荣-200015006003-2200152024年6月建设路商铺51、53卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	24,660,733.77
2024-06-24	收-袁满娇-200015006003-2200122024年6月建设路商铺45卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	24,664,533.77
2024-06-24	收-林务连-200015006003-2200102024年6月建设路商铺35卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	24,668,333.77
2024-06-24	收-黄振飞2024年6月建设路商铺-租赁税	余锐龙	160.00	0.00	24,668,493.77
2024-06-24	付-2024年1-6月老人福利金	余锐龙	0.00	81,750.00	24,586,743.77
2024-06-25	付-沙溪村2024年6月份管理经费	余锐龙	0.00	72,225.00	24,514,518.77
2024-06-25	付-沙溪村物业租赁2024年5月份租赁税	余锐龙	0.00	44,837.19	24,469,681.58
2024-06-25	付-梁心明农田管理员2024年6月份工资及补助	余锐龙	0.00	2,670.00	24,467,011.58
2024-06-25	付-苏金芹清洁巡逻队办公楼2024年6月份工资	余锐龙	0.00	300.00	24,466,711.58
2024-06-25	付-余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2024年6月份工资	余锐龙	0.00	1,600.00	24,465,111.58
2024-06-25	付-冯章照蔬菜基地抽放水2024年6月份工资及补助	余锐龙	0.00	1,000.00	24,464,111.58
2024-06-25	付-冯章照管理自来水2024年6月份工资	余锐龙	0.00	1,800.00	24,462,311.58
2024-06-25	付-正常离任干部2024年6月份生活补助	余锐龙	0.00	11,510.00	24,450,801.58
2024-06-25	付-2024年村民医疗保险费	余锐龙	0.00	944.72	24,449,856.86
2024-06-26	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300082024年4月厂房-租金	余锐龙	20,995.00	0.00	24,470,851.86
2024-06-26	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300092024年4月办公室-租金	余锐龙	7,860.00	0.00	24,478,711.86
2024-06-26	收-奥慕服饰有限公司2024年4月租赁税	余锐龙	1,572.00	0.00	24,480,283.86
2024-06-27	收-古瑞英-200015006003-2200162024年6月份建设路商铺55、57卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	24,487,883.86
2024-06-27	银行间转账	余锐龙	58.27	0.00	24,487,942.13
2024-06-27	银行间转账	余锐龙	0.00	58.27	24,487,883.86
2024-06-28	收-冯章照收村民用2024年5月份自来水费	余锐龙	23,948.36	0.00	24,511,832.22

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-28	收-张伟兴-200015006003-202300052024年6月长岭西商住楼-租金	余锐龙	20,862.00	0.00	24,532,694.22
2024-06-28	收-丘国平-200015006003-2200042024年4、5月工商业大厦A1-3卡-租金	余锐龙	16,600.00	0.00	24,549,294.22
2024-06-28	收-黄苑影-200015006003-2200142024年4-7月下泽商铺49号-租金	余锐龙	15,200.00	0.00	24,564,494.22
2024-06-28	收-刘泽彬工商大厦商铺A13卡合同保证金	余锐龙	13,680.00	0.00	24,578,174.22
2024-06-28	收-戴柳玲-200015006003-2300072024年6月下泽工商业大厦A23卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	24,581,674.22
2024-06-28	收-杨海亮-200015006003-2300062024年6月下泽工商业大厦A22卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	24,585,174.22
2024-06-28	收-丘国平2024年4、5月工商业大厦A1-3卡-租赁税	余锐龙	360.00	0.00	24,585,534.22
2024-06-28	收-杨海亮2024年6月下泽工商业大厦A22卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	24,585,634.22
2024-06-28	付-刘泽彬退工商大厦商铺A13卡合同保证金	余锐龙	0.00	9,600.00	24,576,034.22
2024-06-29	收-刘云-200015006003-1900112024年4月丽泽宿舍-承包金	余锐龙	27,159.00	0.00	24,603,193.22
2024-06-29	收-刘云-200015006003-1900122024年4月丽泽工业楼（1-2层）-租金	余锐龙	8,085.00	0.00	24,611,278.22
合计：			1,244,927.88	1,274,015.55	

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：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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				1,598,076.27	1,439,433.45	702,117.58	2,335,392.14
租赁款				464,564.00	1,413,724.00	532,769.00	1,345,519.00
厂房				173,024.00	291,632.00	322,088.00	142,568.00
奥慕厂房				41,990.00	20,995.00	20,995.00	41,990.00
奥慕办公室				15,720.00	7,860.00	7,860.00	15,720.00
金鸿运玩具厂				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
刘云				16,170.00	8,085.00	8,085.00	16,170.00
黄安平				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
中山市顺宏印花有限公司				99,144.00	34,344.00	64,800.00	68,688.00
金鸿运玩具厂仓库				0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
中山市益聚针织有限公司				0.00	132,300.00	132,300.00	0.00
建设路商铺				15,200.00	76,000.00	95,000.00	-3,800.00
黄苑影				7,600.00	3,800.00	15,200.00	-3,800.00
林慕连				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
黄富标				7,600.00	7,600.00	15,200.00	0.00
李润根				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
冯显荣				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
余大荣				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
李锦荣				0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
黄振飞				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
古瑞英				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
余伟勋				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
范华				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
袁满娇				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
工商大厦商铺				-1,000.00	106,560.00	57,660.00	47,900.00
胡国坚				-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
刘泽彬				-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
何勇				-6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
丘国平				16,600.00	8,300.00	16,600.00	8,300.00
杨海亮				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
戴柳玲				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
李伟华				-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
蔡国权				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
邓岸霞				-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
王明党				0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
何健卫				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
刘永秀				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
韦高培				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
韦高贵				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
韦爱云				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
邓伟				-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
符志华				0.00	16,560.00	16,560.00	0.00
劳工宿舍				54,318.00	27,159.00	27,159.00	54,318.00
刘云				54,318.00	27,159.00	27,159.00	54,318.00
工商大厦宿舍				183,022.00	91,511.00	0.00	274,533.00
王明党				183,022.00	91,511.00	0.00	274,533.00
下泽幼儿园				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
长岭东商铺				40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
长岭西商住楼				0.00	20,862.00	20,862.00	0.00
张伟兴				0.00	20,862.00	20,862.00	0.00
发包款				413,332.00	0.00	0.00	413,332.00
凤凰山				341,873.00	0.00	0.00	341,873.00
刘志攀				58,941.00	0.00	0.00	58,941.00
方永达				12,518.00	0.00	0.00	12,518.00
水电费				1,235.49	25,709.45	23,948.36	2,996.58
水费				739.82	25,560.21	23,948.36	2,351.67
电费				495.67	149.24	0.00	644.91
医保社保				666,499.96	0.00	96,255.40	570,244.56
其他				52,444.82	0.00	49,144.82	3,300.00

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：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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				96,658.00	550,000.00	300,000.00	346,658.00
征地补偿款				11,250.00	550,000.00	300,000.00	261,250.00
补偿单位或个人				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
其他				0.00	550,000.00	300,000.00	250,000.00
应付定金押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
股东分红款				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
股金				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
代收代支				30,108.00	0.00	0.00	30,108.00
医疗保险				108.00	0.00	0.00	108.00
“三旧改造”经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工资				0.00	7,370.00	7,370.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,370.00	7,370.00	0.00
应交税费				-111,781.91	25,653.60	44,837.19	-130,965.50
其他				-111,781.91	25,653.60	44,837.19	-130,965.50
长期借款及应付款				3,437,326.80	95,760.00	67,200.00	3,465,886.80
长期应付款				3,427,726.80	95,760.00	67,200.00	3,456,286.80
承包户保证金				561,505.00	0.00	0.00	561,505.00
林汝成				128,974.00	0.00	0.00	128,974.00
马广坤				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
农建山				24,680.00	0.00	0.00	24,680.00
韦树森				17,739.00	0.00	0.00	17,739.00
陈昌衰				19,667.00	0.00	0.00	19,667.00
李老衰用电保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
吴梳仔用电保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
黄凤连用电保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
刘志攀				22,466.00	0.00	0.00	22,466.00
陈流照永昌鱼塘				175,748.00	0.00	0.00	175,748.00
李老衰				24,332.00	0.00	0.00	24,332.00
陈仁靖				10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
宁运进				10,530.00	0.00	0.00	10,530.00
黄伟斌				18,630.00	0.00	0.00	18,630.00
侯子良				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
方永达				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
中山申联缝制设备有 限公司				30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
凌近志				6,585.00	0.00	0.00	6,585.00
厂房保证金				1,296,916.80	0.00	0.00	1,296,916.80
奥慕服饰有限公司				103,878.00	0.00	0.00	103,878.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
马昌潮				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
张伟兴(长岭西商住楼)				75,103.00	0.00	0.00	75,103.00
黄安平				107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
刘云(丽泽工业楼)				32,883.00	0.00	0.00	32,883.00
顺宏印花有限公司				107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
金鸿运玩具加工厂				229,772.80	0.00	0.00	229,772.80
益聚针织有限公司				626,280.00	0.00	0.00	626,280.00
商铺保证金				701,476.00	95,760.00	67,200.00	730,036.00
黄苑影				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
黄富标				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
李润根				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
冯显荣				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
余大新				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
李锦荣				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
林慕连				17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
古瑞英				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
胡国坚				9,600.00	13,680.00	9,600.00	13,680.00
刘泽彬				9,600.00	13,680.00	9,600.00	13,680.00
何勇				19,200.00	27,360.00	19,200.00	27,360.00
丘国平				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
黄振飞				41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
杨海亮				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
戴柳玲				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李伟华				9,600.00	13,680.00	9,600.00	13,680.00
蔡国权				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
邓岸霞				9,600.00	13,680.00	9,600.00	13,680.00
王明党				84,780.00	0.00	0.00	84,780.00
黄增福				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日梅				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
何建卫				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
符清亮				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
刘永秀				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
韦高培				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
韦高贵				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
韦爱云				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
邓伟				9,600.00	13,680.00	9,600.00	13,680.00
余伟勋				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
范华				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
袁满娇				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
符志华				74,616.00	0.00	0.00	74,616.00
宿舍保证金				373,704.00	0.00	0.00	373,704.00
王明党				286,840.00	0.00	0.00	286,840.00
刘云				86,864.00	0.00	0.00	86,864.00
土地出租保证金				107,625.00	0.00	0.00	107,625.00
余仲希				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张伟兴				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈华烈				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张伟兴9亩				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
下泽农副产品购销中心				50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
下泽幼儿园				269,500.00	0.00	0.00	269,500.00
其他				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
余世豪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国电信				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
长岭西工程款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
协会经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
递延收入				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
租金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李金锐				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
专项应付款				33,719.21	0.00	0.00	33,719.21
下泽灯光球场翻新工程建设补偿款				24,375.51	0.00	0.00	24,375.51
生态补偿专项资金补贴				3,795.70	0.00	0.00	3,795.70
新建农村“四小园”补助资金				5,548.00	0.00	0.00	5,548.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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		23,646,154.51	24,611,973.93	短期借款			
其中：现金		241.85	695.71	应付款项		4,230,245.30	346,658.00
银行存款		23,645,912.66	24,611,278.22	应付工资			
短期投资		2,000,000.00		应付劳务费			
应收款项		1,539,503.02	2,335,392.14	应交税费			-130,965.50
存货				流动负债合计		4,230,245.30	215,692.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,185,657.53	26,947,366.07	长期借款及应付款		4,114,030.80	3,465,886.80
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		750,000.00	750,000.00	专项应付款		254,379.90	33,719.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,368,410.70	3,499,606.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,598,656.00	3,715,298.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		50,545,019.46	50,253,019.95				
减：累计折旧		21,945,256.45	22,458,902.68				
固定资产净值		28,599,763.01	27,794,117.27				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,599,763.01	27,794,117.27				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		17,016,625.33	17,016,625.33
公益性生物资产				公积公益金		26,810,474.97	26,490,794.81
长期待摊费用				未分配收益		4,109,664.24	8,268,764.69
非流动资产合计		29,349,763.01	28,544,117.27	所有者权益合计		47,936,764.54	51,776,184.83
资产总计		56,535,420.54	55,491,483.34	负债和所有者权益总计		56,535,420.54	55,491,483.34


单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

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
下泽灯光球场翻新工程建设补偿款	下泽灯光球场	下泽灯光球场购LED灯费用、下泽灯光球场钢结构屋顶维修工程款		86798.59	86798.59	24375.51	
土地确权补贴经费前期费用	土地确权工作经费	土地确权工作人员补助		19880.00	19880.00	0.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作人员补助		7580.00	7580.00	0.00	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金	美丽乡村街道墙身翻新工程款（下泽大街）		99950.10	99950.10	3795.70	
新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助	彩虹街小花园改造工程款		6452.00	6452.00	5548.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督委员会：

制表人：余锐龙

