

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张接成	小组长	1980	1600	0		3580	6月份工资
陈斯影	计生专干/社保/清洁	2400	1420	0		3820	6月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2920	1800	0		4720	6月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2920	1800	0		4720	6月份工资
郭丽霞	财务助理	2680	1140	0		3820	6月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	2180	1940	0		4120	6月份工资
张棣荣	办事员	2180	1940			4120	6月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费/小组办公室清洁/老人院商铺收费	2300	1320	0		3620	6月份工资
黄仁秋	菜市场清洁工/老人院清洁/文化广场清洁	0		900		900	6月份工资
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收费员	2900	2220	0		5120	6月份工资
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	2200	920	0		3120	6月份工资
张灿明	治安员队长	2500	1970	0		4470	6月份工资
张振艺	治安员副队长	2300	1520	0		3820	6月份工资
张锐强	治安员	2300	1320	0		3620	6月份工资
张容结	治安员	2500	1320	0		3820	6月份工资
张伯崇	治安员	2300	920	0		3220	6月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	600		600	6月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800		0		800	6月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0		800		800	6月份工资
张润成	文化广场大门及篮球场灯光开关工作	600		0		600	6月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		800		800	6月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收费	0		200		200	6月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900		0		900	6月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	2400	2100	0		4500	6月份工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500	0		3500	6月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	0		3300	6月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
鲁珍珍	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	0		3300	6月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	0		3300	6月份工资
王和彩	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1400	0		3200	6月份工资
王桂英	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300	0		3100	6月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200	0		3000	6月份工资

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明





收支情况公布表

报表年月：2024年7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	816,380.70	9,703,792.44	一、经营支出	92,223.24	785,146.20
出租收入	622,334.70	9,440,610.25	出租成本	29,782.44	266,310.96
物业出租收入	589,659.70	9,341,292.42	工资及奖金	9,020.00	153,569.00
其他	33,675.00	368,719.82	布碎市场	4,500.00	126,449.00
布碎市场租金	320,367.00	8,238,293.37	菜市场	4,520.00	27,120.00
菜市场租金	63,564.00	239,556.23	办公费	0.00	380.00
旧学校宿舍	13,120.00	39,360.00	布碎市场	0.00	380.00
龙尾坑宿舍	700.00	2,100.00	水电费	5,247.52	27,803.15
建设街宿舍	3,720.00	10,500.00	布碎市场	4,476.00	24,764.66
泽江街宿舍	1,440.00	5,160.00	富山工业楼	771.52	3,038.49
富山工业楼租金	51,168.00	386,003.00	邮电通讯费	282.92	1,976.86
老年人协会商铺租金	51,600.00	51,600.00	布碎市场	282.92	1,976.86
土地出租收入	32,675.00	99,317.83	修缮费	14,620.00	72,269.95
发包收入	0.00	27,045.19	布碎市场	0.00	6,497.90
承包金	0.00	27,045.19	富山工业楼	14,620.00	65,484.05
土地承包金	0.00	16,278.50	菜市场	0.00	288.00
鱼塘承包金	0.00	10,766.69	其他	612.00	10,312.00
其他经营收入	21,740.00	24,180.00	布碎市场	612.00	8,612.00
富山工业楼	240.00	2,680.00	其他	612.00	8,612.00
电梯维护费	240.00	2,680.00	富山工业楼	0.00	1,100.00
老年人协会	21,500.00	21,500.00	菜市场	0.00	600.00
管理费	172,306.00	211,957.00	其他经营成本	712.65	76,403.21
布碎市场管理费	160,834.00	196,353.00	经营性固定资产折旧费	61,728.15	442,432.03
富山工业楼管理费	3,150.00	5,950.00	布碎市场	31,430.09	230,425.47
厂房	8,322.00	9,654.00	菜市场	2,377.86	16,645.02
二、投资收益	0.00	0.00	建设街宿舍	0.00	984.52
三、补助收入	0.00	0.00	其他	2,422.58	15,893.68
四、其他收入	57,458.55	1,399,527.85	富山一至四厂房	25,497.62	178,483.34
存款利息收入	57,458.55	1,110,861.90	二、税金及附加	0.00	9,350.00
其他	0.00	288,665.95	房产税	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	三、管理费用	95,673.54	958,337.16
医保代发户特殊费用拨付-居民退款	0.00	8,327.95	干部报酬	7,330.00	125,621.00
荷花池塘摘莲蓬费	0.00	3,000.00	干部工资及奖金	3,580.00	99,371.00
	0.00	0.00	退休干部工资及津贴	3,750.00	26,250.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	78,810.00	732,577.00
	0.00	0.00	办公费	754.13	10,476.38

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	水电费	2,420.75	10,320.76
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,368.00
	0.00	0.00	折旧费	3,205.64	22,329.47
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,430.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,250.00	31,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	343.02	4,615.65
	0.00	0.00	其他费用	1,560.00	17,298.90
	0.00	0.00	其他	0.00	3,235.00
	0.00	0.00	宣传费用	0.00	812.00
	0.00	0.00	工作人员保险费	1,560.00	5,251.90
	0.00	0.00	厚山商住楼规划报建等手续费	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	116,326.10	971,439.31
	0.00	0.00	治安	584.00	3,651.50
	0.00	0.00	环境卫生	32,030.00	57,760.92
	0.00	0.00	文体体育	2,458.20	34,515.43
	0.00	0.00	水电费	2,458.20	9,515.43
	0.00	0.00	体育活动	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	13,926.90	115,468.13
	0.00	0.00	街灯电费及维护费用	4,926.90	21,501.21
	0.00	0.00	监控维护费	9,000.00	34,480.00
	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	54,416.92
	0.00	0.00	医保社保	66,998.00	540,964.72
	0.00	0.00	医保	66,998.00	469,650.52
	0.00	0.00	城保补助	0.00	71,314.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	329.00	1,028.61
	0.00	0.00	五、其他支出	211,742.43	426,648.43
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	174,742.43	174,742.43
	0.00	0.00	其他	37,000.00	251,906.00
	0.00	0.00	其他	2,000.00	6,906.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,000.00	245,000.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	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
收入合计	873,839.25	11,103,320.29	支出合计	515,965.31	12,908,111.10
			收支差额	357,873.94	-1,804,790.81

单位负责人：张永成

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何雪宁

制表人：关如英

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	325.97
2024-07-18	提现	黄敏姬	4,000.00	0.00	4,325.97
2024-07-18	付-沙溪镇鑫斌五金电器店村内路灯用照明灯泡等	张仲华	0.00	650.00	3,675.97
2024-07-18	付-沙溪镇鑫斌五金电器店村内用电缆、路灯、电池等	张仲华	0.00	654.50	3,021.47
2024-07-18	付-临沂佳丽科技有限公司小组管理车辆轮胎锁	张灿明	0.00	584.00	2,437.47
2024-07-18	付-中山石油分公司消防车用汽油款	张灿明	0.00	329.00	2,108.47
2024-07-18	付-沙溪镇华顺文具店小组办公室购双面胶等文具	张岳华	0.00	108.20	2,000.27
2024-07-18	付-隆都渔大酒楼有限公司市场保安加班检查宿舍消防晚上直落餐费（7人两天）	黄敏姬	0.00	252.00	1,748.27
2024-07-18	付-沙溪镇永安消防器材经营部布碎市场消防站充装灭火器	张锐洲	0.00	360.00	1,388.27
2024-07-18	付-村民代表19人13日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	438.27
2024-07-18	付-村民代表6人13日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	300.00	138.27
2024-07-26	提现	黄敏姬	4,000.00	0.00	4,138.27
2024-07-26	付-陆英文退菜市场南新铺12号按金	曾丽瑜	0.00	800.00	3,338.27
2024-07-26	付-王鹏退建设街5号按金	曾丽瑜	0.00	500.00	2,838.27
2024-07-26	付-杨根兴退9幢3号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	2,338.27
2024-07-26	付-熊飞勇退新8幢13号宿舍按金	张岳华	0.00	500.00	1,838.27
2024-07-26	付-四川省尚品优绩科技有限公司小组办公室购文件袋一批	张岳华	0.00	37.88	1,800.39
2024-07-26	付-沙溪镇华顺文具店小组办公室购文具一批	郭丽霞	0.00	366.90	1,433.49
2024-07-26	付-沙溪镇鑫斌五金电器店村内购大扫把款	张艺强	0.00	180.00	1,253.49
2024-07-26	付-罗慧玲退建设街3号按金	曾丽瑜	0.00	500.00	753.49
合计：			8,000.00	7,572.48	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人：何雪宁




银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	95,920,169.79
2024-07-01	收-布碎市场饶和平C12幢铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	7,776.00	0.00	95,927,945.79
2024-07-01	收-布碎市场杨小柳C5幢20-21卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	2,110.00	0.00	95,930,055.79
2024-07-01	收-布碎市场李知成3幢8号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,932,035.79
2024-07-01	收-布碎市场范建平10幢2号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,933,955.79
2024-07-01	收-布碎市场麦树勇C3幢13号仓2卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	1,110.00	0.00	95,935,065.79
2024-07-01	收-布碎市场赵小毅新7幢5号宿舍2024年4-6月租金	黄敏姬	960.00	0.00	95,936,025.79
2024-07-01	付-小组组长1人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,580.00	95,932,445.79
2024-07-01	付-小组计生专干1人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,820.00	95,928,625.79
2024-07-01	付-小组办公室5人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	21,500.00	95,907,125.79
2024-07-01	付-小组退休干部2人2024年6月退休工资	黄敏姬	0.00	3,750.00	95,903,375.79
2024-07-01	付-菜市场2人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	4,520.00	95,898,855.79
2024-07-01	付-供水站2人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	8,240.00	95,890,615.79
2024-07-01	付-巡逻队5人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	18,950.00	95,871,665.79
2024-07-01	付-文化广场、灯光球场4人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	2,800.00	95,868,865.79
2024-07-01	付-张宇棠2024年6月工资及补贴（小组日常电器维修）	黄敏姬	0.00	800.00	95,868,065.79
2024-07-01	付-王文秀1人2024年6月工资及补贴（布碎市场新、旧宿舍、旧学校宿舍）	黄敏姬	0.00	4,500.00	95,863,565.79
2024-07-01	付-环卫工7人2024年6月工资及补贴（小组居民生活垃圾、环境卫生）	黄敏姬	0.00	22,700.00	95,840,865.79
2024-07-01	付-老年人协会2人2024年6月工资及补贴	黄敏姬	0.00	1,100.00	95,839,765.79
2024-07-01	付-小组工作人员11人2024年6月人居环境卫生清洁加班补助	黄敏姬	0.00	1,800.00	95,837,965.79
2024-07-01	付-张宇棠2024年6月加班补助款	黄敏姬	0.00	300.00	95,837,665.79
2024-07-02	收-唐银红C1幢C座2楼2023年7月-2024年6月租金14586元+14586元	黄敏姬	29,172.00	0.00	95,866,837.79
2024-07-02	收-陈卫华（原陈有平）C1幢C座3楼2023年7月-2024年6月租金10914元+10914元	黄敏姬	21,828.00	0.00	95,888,665.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-02	收-布碎市场万根平A6幢2卡铺位2024年7-8月租金（临时）	黄敏姬	3,696.00	0.00	95,892,361.79
2024-07-02	收-布碎市场熊清和C3幢12号仓16卡1卡2024年7月铺位租金（临时）	黄敏姬	2,598.00	0.00	95,894,959.79
2024-07-02	收-布碎市场张志勇C5幢36-37卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	2,070.00	0.00	95,897,029.79
2024-07-02	收-布碎市场陈德现C5幢29-30卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	2,070.00	0.00	95,899,099.79
2024-07-02	收-布碎市场范方华1幢1号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	95,901,079.79
2024-07-02	收-布碎市场刘明四1号仓3卡铺位2024年5-6月租金	黄敏姬	1,960.00	0.00	95,903,039.79
2024-07-02	收-布碎市场陈国荣新3幢3号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,904,959.79
2024-07-02	收-布碎市场蔡老五C6幢3卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	1,125.00	0.00	95,906,084.79
2024-07-02	收-布碎市场罗上豪C3幢14卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	990.00	0.00	95,907,074.79
2024-07-02	收-布碎市场喻艳C5幢16卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	907.00	0.00	95,907,981.79
2024-07-03	收-布碎市场蔡克康C3幢10卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	7,585.00	0.00	95,915,566.79
2024-07-03	收-布碎市场张社才新2幢3号、新4幢10号2024年1-7月租金2240元+2240元	黄敏姬	4,480.00	0.00	95,920,046.79
2024-07-03	收-布碎市场范锦科5人2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	4,341.00	0.00	95,924,387.79
2024-07-03	收-布碎市场熊顺明8幢6号-7号2024年1-6月租金1920元+1920元	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,928,227.79
2024-07-03	收-布碎市场黄华仔2人2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,932,067.79
2024-07-03	收-布碎市场万学锋A6幢7卡铺位2024年7-8月租金（临时）	黄敏姬	3,696.00	0.00	95,935,763.79
2024-07-03	收-布碎市场桂燕群11幢3号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	3,420.00	0.00	95,939,183.79
2024-07-03	收-布碎市场代荣江C3幢12号仓16卡2卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	3,255.00	0.00	95,942,438.79
2024-07-03	收-布碎市场熊顺明C3幢12号仓3-4卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	2,004.00	0.00	95,944,442.79
2024-07-03	收-布碎市场范海荣新3幢6号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,946,362.79
2024-07-03	收-布碎市场伍纯艳C3幢13卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	1,350.00	0.00	95,947,712.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-03	收-布碎市场刘光明2幢20号宿舍2024年3-6月租金	黄敏姬	1,200.00	0.00	95,948,912.79
2024-07-03	收-布碎市场陆秋珍C5幢11卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	936.00	0.00	95,949,848.79
2024-07-03	收-布碎市场刘卫星C3幢1卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	916.00	0.00	95,950,764.79
2024-07-03	收-布碎市场唐志华C3幢15卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	809.00	0.00	95,951,573.79
2024-07-03	付-西区龙轩电脑商行2024年4-6月监控维护费	张灿明	0.00	9,000.00	95,942,573.79
2024-07-03	付-中国人财保险中山分公司小组清洁工6人保险费	张锐洲	0.00	1,560.00	95,941,013.79
2024-07-03	付-中山市古镇郊北绿化园艺场白石基路小公园绿化种树款	张艺强	0.00	7,230.00	95,933,783.79
2024-07-03	付-中山市古镇郊北绿化园艺场庄下坑荷花池塘基边补风铃树2株款	张艺强	0.00	2,200.00	95,931,583.79
2024-07-04	收-布碎市场桂根兴、桂金根A6幢1、5卡铺位2024年7-8月租金（临时）2310元+3696元	黄敏姬	6,006.00	0.00	95,937,589.79
2024-07-04	收-布碎市场桂国林A6幢4卡铺位2024年7-9月租金（临时）	黄敏姬	5,544.00	0.00	95,943,133.79
2024-07-04	收-布碎市场易国强A6幢3卡铺位2024年租金（临时）	黄敏姬	3,696.00	0.00	95,946,829.79
2024-07-04	收-布碎市场桂今根A6幢6卡铺位2024年7-8月租金（临时）	黄敏姬	3,696.00	0.00	95,950,525.79
2024-07-04	收-布碎市场唐平生14幢5号宿舍2024年1-6月宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,952,445.79
2024-07-04	收-布碎市场冯克化C5幢26卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	1,055.00	0.00	95,953,500.79
2024-07-04	付-移动公司2024年6月通信业务服务费	张国基	0.00	617.90	95,952,882.89
2024-07-05	收-布碎市场刘飞翔C3幢12号仓17卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	5,968.00	0.00	95,958,850.89
2024-07-05	收-布碎市场李财C3幢13号仓1卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	3,053.00	0.00	95,961,903.89
2024-07-05	收-布碎市场范国根新3幢1号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,963,823.89
2024-07-05	收-布碎市场冯克化新3幢5号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	95,965,743.89
2024-07-05	收-布碎市场周爱云4幢6号宿舍2024年4-6月租金	黄敏姬	990.00	0.00	95,966,733.89
2024-07-05	付-电视公司小组值班室2024年6月电视管理费	黄敏姬	0.00	29.00	95,966,704.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-05	付-电信公司小组办公室86236980号2024年6月电话费	黄敏姬	0.00	205.02	95,966,499.87
2024-07-05	付-电信公司小组办公室87793431号2024年6月电话费	黄敏姬	0.00	109.00	95,966,390.87
2024-07-05	付-电信公司布碎市场办公室87790980号2024年6月电话费	黄敏姬	0.00	74.72	95,966,316.15
2024-07-05	付-电信公司布碎市场办公室87399980号2024年6月电话费	黄敏姬	0.00	208.20	95,966,107.95
2024-07-08	收-布碎市场兰健等8人2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	8,028.00	0.00	95,974,135.95
2024-07-08	收-布碎市场黄海鹏2人2024年宿舍租金	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,977,975.95
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场办公室2024年6月电费	黄敏姬	0.00	680.06	95,977,295.89
2024-07-08	付-中山供电局建设街街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	592.74	95,976,703.15
2024-07-08	付-中山供电局小组村口街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	93.84	95,976,609.31
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	319.92	95,976,289.39
2024-07-08	付-中山供电局泽江街街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	637.22	95,975,652.17
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场13号仓厕所2024年6月电费	黄敏姬	0.00	265.50	95,975,386.67
2024-07-08	付-中山供电局自然街街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	137.62	95,975,249.05
2024-07-08	付-中山供电局富山楼专变2024年6月电费	黄敏姬	0.00	71,256.46	95,903,992.59
2024-07-08	付-中山供电局建设街街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	147.33	95,903,845.26
2024-07-08	付-中山供电局龙尾坑宿舍2024年6月电费	黄敏姬	0.00	321.64	95,903,523.62
2024-07-08	付-中山供电局小组街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	37.70	95,903,485.92
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场停车场2024年6月电费	黄敏姬	0.00	214.47	95,903,271.45
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场8幢后2024年6月电费	黄敏姬	0.00	218.73	95,903,052.72
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2024年6月费	黄敏姬	0.00	4,356.96	95,898,695.76
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场路灯总表2024年6月电费	黄敏姬	0.00	95.33	95,898,600.43
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年6月电费	黄敏姬	0.00	75.81	95,898,524.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场停车场2024年6月电费	黄敏姬	0.00	489.49	95,898,035.13
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场路灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	1,144.49	95,896,890.64
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场治安亭2024年6月电费	黄敏姬	0.00	781.95	95,896,108.69
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场路灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	386.32	95,895,722.37
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年6月电费	黄敏姬	0.00	22.66	95,895,699.71
2024-07-08	付-中山供电局小组办公室2024年6月电费	黄敏姬	0.00	2,375.86	95,893,323.85
2024-07-08	付-中山供电局清河街路灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	688.93	95,892,634.92
2024-07-08	付-中山供电局小组办公室2024年6月电费	黄敏姬	0.00	44.89	95,892,590.03
2024-07-08	付-中山供电局后山门楼2024年6月电费	黄敏姬	0.00	2,273.17	95,890,316.86
2024-07-08	付-中山供电局后山村口2024年6月电费	黄敏姬	0.00	11,674.86	95,878,642.00
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2024年6月电费	黄敏姬	0.00	7,559.77	95,871,082.23
2024-07-08	付-中山供电局泽江大街2号之一2024年6月电费（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	3,649.72	95,867,432.51
2024-07-08	付-中山供电局自然街4巷1号背后街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	86.91	95,867,345.60
2024-07-08	付-中山供电局沙溪工业大道68号（原258墟地）2024年6月电费	黄敏姬	0.00	712.65	95,866,632.95
2024-07-08	付-中山供电局布碎市场旧招待所2024年6月电费	黄敏姬	0.00	154.16	95,866,478.79
2024-07-08	付-中山供电局泽江街街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	161.20	95,866,317.59
2024-07-08	付-中山供电局小组街灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	149.34	95,866,168.25
2024-07-08	付-中山供电局泽江街广场变压器侧灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	761.87	95,865,406.38
2024-07-08	付-中山供电局体育路9号路灯2024年6月电费	黄敏姬	0.00	12.73	95,865,393.65
2024-07-08	付-中山供电局厚山市场侧2024年6月电费	黄敏姬	0.00	846.66	95,864,546.99
2024-07-08	付-中山供电局厚山菜市场侧2024年6月电费	黄敏姬	0.00	862.97	95,863,684.02
2024-07-08	付-中山供电局富山工业楼路灯等2024年6月电费	黄敏姬	0.00	771.52	95,862,912.50
2024-07-09	定期存款一年到期转回	黄敏姬	3,000,000.00	0.00	98,862,912.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-09	定期存款一年到期转回基本户187487	黄敏姬	3,000,000.00	0.00	101,862,912.50
2024-07-09	定期存款5月25日到期至6月21日止利息转回基本户187487	黄敏姬	57,397.40	0.00	101,920,309.90
2024-07-09	收-厚山股份合作经济社039849定期帐户存款1年期到期利息	黄敏姬	57,000.00	0.00	101,977,309.90
2024-07-09	收-布碎市场陈宣棉C10幢铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	7,525.00	0.00	101,984,834.90
2024-07-09	收-刘培新C1幢E座2-3楼2022年4月尾款租金2000元及5月预收3000元	黄敏姬	5,000.00	0.00	101,989,834.90
2024-07-09	收-布碎市场王富生A6幢9-10卡铺位2024年7-8月租金（临时）	黄敏姬	3,360.00	0.00	101,993,194.90
2024-07-09	收-厚山股份合作经济社039849定期帐户存款5月25日至6月21日活期存款利息	黄敏姬	458.55	0.00	101,993,653.45
2024-07-09	定期存款一年到期转回	黄敏姬	0.00	3,000,000.00	98,993,653.45
2024-07-09	定期存款一年到期转回基本户187487	黄敏姬	0.00	3,000,000.00	95,993,653.45
2024-07-09	定期存款5月25日到期至6月21日止利息转回基本户187487	黄敏姬	0.00	57,397.40	95,936,256.05
2024-07-09	付-中国邮政储蓄银行中山市沙溪支行定期存款到期转回基本户手续费	黄敏姬	0.00	61.15	95,936,194.90
2024-07-10	收-谈瑞锋富山楼1幢2楼2024年1-3月租金	黄敏姬	30,240.00	0.00	95,966,434.90
2024-07-10	收-谈瑞锋富山楼1幢4楼2024年1-3月租金	黄敏姬	24,480.00	0.00	95,990,914.90
2024-07-10	收-布碎市场徐小珍A6幢11卡铺位2024年6月租金（临时）	黄敏姬	13,500.00	0.00	96,004,414.90
2024-07-10	收-布碎市场侯世金2024年5-6月铺位租金	黄敏姬	4,718.00	0.00	96,009,132.90
2024-07-10	收-布碎市场赖伟13幢2号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	96,011,052.90
2024-07-10	付-沙溪税务分局沙溪镇厚山村商住楼项目二期报建费	张锐洲	0.00	110,394.00	95,900,658.90
2024-07-11	收-刘培新C1幢E座2-3楼2022年5月租金尾款1250元及6月预收3750元	黄敏姬	5,000.00	0.00	95,905,658.90
2024-07-11	收-张中石等5人2024年1-12月住院医保缴费	黄敏姬	3,123.36	0.00	95,908,782.26
2024-07-11	收-布碎市场熊军林C3幢12号仓8卡、C5幢18卡2024年租金1002元+1149元（临时）	黄敏姬	2,151.00	0.00	95,910,933.26
2024-07-11	收-布碎市场范海军新7幢5号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	95,911,433.26
2024-07-11	收-布碎市场范海军2024年宿舍租金	黄敏姬	320.00	0.00	95,911,753.26
2024-07-12	收-布碎市场336户批量扣2024年6月水费	黄敏姬	10,142.24	0.00	95,921,895.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-12	收-杨林清-200015010002-202300272024年5-6月物业租赁-租金	黄敏姬	4,356.00	0.00	95,926,251.50
2024-07-12	收-布碎市场范小艳新5幢3号、7号宿舍2024年1-6月租金1920元+1920元	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,930,091.50
2024-07-12	收-布碎市场江春生A6幢8卡铺位2024年7-9月租金（临时）	黄敏姬	2,520.00	0.00	95,932,611.50
2024-07-14	收-布碎市场潘晏林21幢4卡铺位2024年5-6月租金	黄敏姬	3,920.00	0.00	95,936,531.50
2024-07-14	收-布碎市场彭芸8幢1号宿舍2024年7-8月租金	黄敏姬	640.00	0.00	95,937,171.50
2024-07-15	收-朴玉林-200015010002-202300252024年7-9月物业租赁-租金	黄敏姬	4,702.50	0.00	95,941,874.00
2024-07-15	收-朴玉林-200015010002-202300252024年7-9月物业租赁-管理费	黄敏姬	525.00	0.00	95,942,399.00
2024-07-16	收-布碎市场218户批量扣2024年6月电费	黄敏姬	77,766.85	0.00	96,020,165.85
2024-07-16	收-布碎市场江金桥C幢11B卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	4,212.00	0.00	96,024,377.85
2024-07-16	收-布碎市场张友林C3幢10A卡铺位2024年7月租金（临时）	黄敏姬	1,100.00	0.00	96,025,477.85
2024-07-17	收-布碎市场杜宏6幢7号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	96,027,397.85
2024-07-17	收-布碎市场范平根新5幢9号宿舍2024年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	96,029,317.85
2024-07-17	收-布碎市场廖勇21号仓9卡铺位2024年5-6月租金	黄敏姬	1,634.00	0.00	96,030,951.85
2024-07-17	收-布碎市场熊苏C3幢12号仓12号2024年7月15-31日租金（临时）	黄敏姬	468.00	0.00	96,031,419.85
2024-07-18	收-布碎市场张乃灼2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	16,824.00	0.00	96,048,243.85
2024-07-18	收-布碎市场彭清华C11幢、C5幢27-28、31-34卡2024年7月租金（临时）9654+1055+1055+1035+1035+1035+1035	黄敏姬	15,904.00	0.00	96,064,147.85
2024-07-18	收-布碎市场张仲能2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	14,556.00	0.00	96,078,703.85
2024-07-18	收-布碎市场桂金龙4人2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	5,634.00	0.00	96,084,337.85
2024-07-18	收-布碎市场易燕华2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	1,140.00	0.00	96,085,477.85
2024-07-18	提现	黄敏姬	0.00	4,000.00	96,081,477.85
2024-07-18	付-中兴村民委员会2024年7月上缴行政村办公经费	黄敏姬	0.00	35,000.00	96,046,477.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司773号水表2024年6月水费	黄敏姬	0.00	9,439.48	96,037,038.37
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司5020号水表2024年6月水费	黄敏姬	0.00	8,070.84	96,028,967.53
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司1447号水表2024年6月水费	黄敏姬	0.00	11,208.56	96,017,758.97
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司19436号水表2024年6月水费、污水处理、垃圾处理费	黄敏姬	0.00	75,663.93	95,942,095.04
2024-07-19	收-布碎市场周春莲5幢6号、7幢2号宿舍2024年1-6月租金1920元+1920元	黄敏姬	3,840.00	0.00	95,945,935.04
2024-07-19	收-布碎市场范春平新2幢9号宿舍2024年5-8月租金	黄敏姬	1,280.00	0.00	95,947,215.04
2024-07-22	收-中山东邦色母有限公司2024年4-6月租金	黄敏姬	24,000.00	0.00	95,971,215.04
2024-07-22	收-中山东邦色母有限公司2024年4-6月租金	黄敏姬	15,312.00	0.00	95,986,527.04
2024-07-22	收-布碎市场王少兰C1幢19-20卡铺位2024年5-6月租金	黄敏姬	7,060.00	0.00	95,993,587.04
2024-07-22	付-厚山村民46人2024年7月社保补助款	陈斯影	0.00	33,723.20	95,959,863.84
2024-07-23	收-张志明2024年1-6月土地租金	黄敏姬	33,000.00	0.00	95,992,863.84
2024-07-23	收-张乃灼2024年1-6月土地租金	黄敏姬	25,800.00	0.00	96,018,663.84
2024-07-23	收-王冬林富山楼4幢2楼2024年1-3月租金	黄敏姬	20,408.00	0.00	96,039,071.84
2024-07-23	收-布碎市场张志明B6幢1-27卡2024年1-6月管理费	黄敏姬	17,970.00	0.00	96,057,041.84
2024-07-23	收-王冬林富山楼4幢2楼2024年1-9月管理清洁费900元及1-3月C4幢-5卡2250元	黄敏姬	3,150.00	0.00	96,060,191.84
2024-07-23	收-中山东邦色母有限公司2024年4-6月管理清洁费	黄敏姬	1,500.00	0.00	96,061,691.84
2024-07-23	收-王冬林富山楼4幢2楼2024年1-3月电梯维护费	黄敏姬	240.00	0.00	96,061,931.84
2024-07-23	付-中山市沙溪镇中瀚置业服务部厚山商住楼规划报建、验线代办服务费尾款	张锐洲	0.00	9,700.00	96,052,231.84
2024-07-23	付-廖明军厚山厚冲街3号背后拆锌棚工程	张锐洲	0.00	2,000.00	96,050,231.84
2024-07-23	付-广东宏泰建设有限公司退回沙溪厚山村商住楼项目（一期）施工公开招标保证金	黄敏姬	0.00	500,000.00	95,550,231.84
2024-07-23	付-广东宏泰建设有限公司沙溪厚山村商住楼地块一、地块二、地块三建筑工程预付款	张锐洲	0.00	7,025,589.15	88,524,642.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-24	收-腾兵连23幢第二层B2024年1-6月租金	黄敏姬	18,240.00	0.00	88,542,882.69
2024-07-24	收-何伟荣23幢第二层A2024年1-6月租金	黄敏姬	17,100.00	0.00	88,559,982.69
2024-07-24	收-腾兵连22幢第二层B2024年1-6月租金	黄敏姬	15,480.00	0.00	88,575,462.69
2024-07-24	收-何伟荣22幢第二层A2024年1-6月租金	黄敏姬	14,400.00	0.00	88,589,862.69
2024-07-25	收-张海杰B7幢等2024年1-6月管理清洁费	黄敏姬	80,844.00	0.00	88,670,706.69
2024-07-25	收-张海杰厂房2024年1-6月租金	黄敏姬	54,169.20	0.00	88,724,875.89
2024-07-25	收-张海杰4.15亩土地2024年1-6月租金	黄敏姬	47,725.00	0.00	88,772,600.89
2024-07-25	收-张海杰1.59亩土地2024年1-10月租金	黄敏姬	26,235.00	0.00	88,798,835.89
2024-07-25	收-中国铁塔公司中山分公司2024年1-6月电费(D座)	黄敏姬	19,348.56	0.00	88,818,184.45
2024-07-25	收-布碎市场熊栋良11人2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	8,946.00	0.00	88,827,130.45
2024-07-25	收-张海杰厂房2024年1-6月管理清洁费	黄敏姬	8,100.00	0.00	88,835,230.45
2024-07-25	收-布碎市场毛荣飞C7幢7卡铺位2024年7月租金(临时)	黄敏姬	1,125.00	0.00	88,836,355.45
2024-07-25	付-中山市沙溪镇中瀚置业服务部厚山商住楼规划报建、验线第二期代办服务费	张锐洲	0.00	8,000.00	88,828,355.45
2024-07-25	付-广东东日电梯有限公司富山楼D幢电梯维修及零件费	张仲华	0.00	3,050.00	88,825,305.45
2024-07-25	付-广东东日电梯有限公司富山楼C幢电梯维修及零件费	张仲华	0.00	4,180.00	88,821,125.45
2024-07-25	付-广东东日电梯有限公司富山楼B幢电梯维修及零件费	张仲华	0.00	3,190.00	88,817,935.45
2024-07-25	付-中山市中翰测绘工程有限公司沙溪厚山村商住楼项目(一期、二期)测绘服务费	张锐洲	0.00	10,492.00	88,807,443.45
2024-07-26	收-菜市场铺位2024年5-6月租金	黄敏姬	63,564.00	0.00	88,871,007.45
2024-07-26	收-泽江街老人院商铺2024年1-6月租金(老年人协会资金)	黄敏姬	51,600.00	0.00	88,922,607.45
2024-07-26	收-菜市场铺位2024年4-5月电费	黄敏姬	25,126.30	0.00	88,947,733.75
2024-07-26	收-老年人协会2024年1-6月停车费(老年人协会资金)	黄敏姬	21,500.00	0.00	88,969,233.75
2024-07-26	收-叶伟泽2024年1-6月土地租金	黄敏姬	17,100.00	0.00	88,986,333.75
2024-07-26	收-旧学校宿舍2024年5-6月租金	黄敏姬	13,120.00	0.00	88,999,453.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-26	收-泽江街老人院商铺2024年4-5月电费 (老年人协会资金)	黄敏姬	9,524.62	0.00	89,008,978.37
2024-07-26	收-菜市场铺位2024年4-5月水费	黄敏姬	6,664.02	0.00	89,015,642.39
2024-07-26	收-布碎市场陈有贵C3幢5-8卡铺位2024 年8月租金(临时)	黄敏姬	6,493.00	0.00	89,022,135.39
2024-07-26	收-建设街宿舍2024年5-6月租金	黄敏姬	3,720.00	0.00	89,025,855.39
2024-07-26	收-布碎市场熊栋良2024年宿舍租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,027,775.39
2024-07-26	收-布碎市场李芳飞8幢5号宿舍2024年1 -6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,029,695.39
2024-07-26	收-布碎市场冯子康18幢14-15卡2024年 7-12月管理清洁费	黄敏姬	1,536.00	0.00	89,031,231.39
2024-07-26	收-老年人协会2024年5-6月管理费(老 年人协会资金)	黄敏姬	1,530.00	0.00	89,032,761.39
2024-07-26	收-泽江街宿舍2024年5-6月租金	黄敏姬	1,440.00	0.00	89,034,201.39
2024-07-26	收-泽江街老人院商铺2024年4-5月水费 (老年人协会资金)	黄敏姬	1,148.00	0.00	89,035,349.39
2024-07-26	收-建设街宿舍2024年4-5月电费	黄敏姬	814.40	0.00	89,036,163.79
2024-07-26	收-龙尾坑宿舍2024年5-6月租金	黄敏姬	700.00	0.00	89,036,863.79
2024-07-26	收-龙尾坑宿舍2024年4-5月电费	黄敏姬	198.45	0.00	89,037,062.24
2024-07-26	付-广东东日电梯有限公司富山楼A幢电 梯维修及零件费	张仲华	0.00	4,200.00	89,032,862.24
2024-07-26	付-中山市绿盾环保设备有限公司小组 内更换一批垃圾桶	黄敏姬	0.00	20,800.00	89,012,062.24
2024-07-26	提现	黄敏姬	0.00	4,000.00	89,008,062.24
2024-07-26	付-沙溪税务分局张艳斯3人2024年7-12 月参加医疗保险	陈斯影	0.00	1,214.64	89,006,847.60
2024-07-26	付-广东骏逸建设工程有限公司退回沙 溪厚山村商住楼项目(二期)施工公开 招标保证金	张锐洲	0.00	100,000.00	88,906,847.60
2024-07-26	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分 公司沙溪厚山商住楼项目一、二期6月 24-30日监理费	张锐洲	0.00	9,800.00	88,897,047.60
2024-07-27	收-布碎市场黄四根新7幢1号宿舍2024 年1-6月租金	黄敏姬	2,400.00	0.00	88,899,447.60
2024-07-28	收-刘水平2023年1-12月土地租金	黄敏姬	5,700.00	0.00	88,905,147.60
2024-07-29	收-厚山小组批量扣2024年7月水费	黄敏姬	82,165.67	0.00	88,987,313.27
2024-07-29	收-布碎市场李国荣新3幢8号宿舍2024 年1-6月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	88,989,233.27
2024-07-29	付-广东中山建设监理咨询有限公司沙 溪厚山商住楼专项财务分析报告编制服 务费	张锐洲	0.00	25,000.00	88,964,233.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-29	付-中山市城乡建设工程造价事务有限公司沙溪厚山商住楼项目投资估算编制服务费	张锐洲	0.00	28,000.00	88,936,233.27
2024-07-30	收-布碎市场胡毅强富山楼3幢3楼2024年3月租金	黄敏姬	10,080.00	0.00	88,946,313.27
2024-07-31	收-布碎市场陈德现C5幢29-30卡铺位2024年8月租金（临时）	黄敏姬	2,070.00	0.00	88,948,383.27
2024-07-31	收-布碎市场杨光义1幢3号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	88,950,363.27
2024-07-31	收-布碎市场甘剑华2024年管理清洁费	黄敏姬	840.00	0.00	88,951,203.27
2024-07-31	收-布碎市场易小林9幢3号宿舍按金	黄敏姬	500.00	0.00	88,951,703.27
合计：			7,370,365.12	14,338,831.64	

单位负责人：张锐洲

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何粤宁

制表人：关如天

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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				2,738,266.86	264,310.50	560,789.69	2,441,787.67
租赁款				2,130,858.93	55,284.50	255,860.50	1,930,282.93
应收物业出租款				1,559,004.90	67,884.50	145,575.50	1,481,313.90
张信辉				7,668.00	1,278.00	0.00	8,946.00
胡毅强				40,320.00	10,080.00	10,080.00	40,320.00
朴玉林				0.00	1,742.50	5,227.50	-3,485.00
陈棣明、胡若鏢				49,980.00	0.00	0.00	49,980.00
卢泽江				66,420.00	11,070.00	0.00	77,490.00
李燕				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
赖俊杰				1,658.25	0.00	0.00	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	30,604.00	-25,500.00
A合同				0.00	0.00	25,500.00	-25,500.00
B合同				5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
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	8,160.00	0.00
唐金虎				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
周敏				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
洪晓珍				16,320.00	0.00	0.00	16,320.00
刘培新				53,000.00	0.00	10,000.00	43,000.00
王冬林				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
冯奎				50,400.00	8,400.00	0.00	58,800.00
李平兴				0.00	1,554.00	0.00	1,554.00
布碎市场商户				601,820.64	0.00	0.00	601,820.64
谈瑞锋（富山1幢2楼）				60,480.00	10,080.00	30,240.00	40,320.00
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	8,320.00	0.00
腾兵连				8,944.00	0.00	8,944.00	0.00
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				241,920.00	10,080.00	0.00	252,000.00
周艳存				-22,800.00	3,800.00	0.00	-19,000.00
应收土地出租赁款				571,854.03	-12,600.00	110,285.00	448,969.03
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7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	-12,600.00	0.00	0.00
张海杰				0.00	0.00	26,235.00	-26,235.00
张国能				10,510.00	0.00	0.00	10,510.00
刘水平				3,325.00	0.00	3,325.00	0.00
张海杰(4.15亩)				0.00	0.00	47,725.00	-47,725.00
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
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
张志明				0.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
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				181,916.31	205,902.64	232,899.11	154,919.84
自来水费				82,321.29	105,000.71	100,119.93	87,202.07
电费				99,595.02	100,901.93	132,779.18	67,717.77
布碎市场				-272,172.68	12,289.62	77,766.85	-337,649.91
富山工业楼				346,090.56	71,256.46	19,348.56	397,998.46
菜市场				19,961.15	13,384.49	25,126.30	8,219.34
龙尾坑宿舍				713.29	321.64	198.45	836.48
建设街宿舍				-1,045.60	0.00	814.40	-1,860.00
老年人协会商铺				6,048.30	3,649.72	9,524.62	173.40
医保社保				413,440.32	3,123.36	72,030.08	344,533.60
个人缴交医保社保费用				0.00	3,123.36	3,123.36	0.00
预付村民医保费用				413,440.32	0.00	68,906.72	344,533.60
其他				2,299.30	0.00	0.00	2,299.30
其他应收及暂付款				2,299.30	0.00	0.00	2,299.30
电视费				2,299.30	0.00	0.00	2,299.30
旧学校宿舍				644.00	0.00	0.00	644.00
布碎市场				1,655.30	0.00	0.00	1,655.30

单位负责人：张君柱

财务负责人：卓游

村务监督委员会：

制表人：何博宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				28, 830. 00	95, 160. 00	95, 160. 00	28, 830. 00
干部				7, 330. 00	7, 330. 00	7, 330. 00	7, 330. 00
干部工资				3, 580. 00	3, 580. 00	3, 580. 00	3, 580. 00
退休干部工资				3, 750. 00	3, 750. 00	3, 750. 00	3, 750. 00
管理和固定人员				21, 500. 00	87, 830. 00	87, 830. 00	21, 500. 00
办公室人员工资				21, 500. 00	21, 500. 00	21, 500. 00	21, 500. 00
其他工作人员工资				0. 00	66, 330. 00	66, 330. 00	0. 00
长期借款及应付款				6, 136, 839. 79	1, 000. 00	602, 800. 00	5, 535, 039. 79
长期应付(押金)				6, 081, 839. 79	1, 000. 00	602, 800. 00	5, 480, 039. 79
仁和街宿舍住户				400. 00	0. 00	0. 00	400. 00
富山工业楼商户				326, 000. 00	0. 00	0. 00	326, 000. 00
搬运站工人				7, 500. 00	0. 00	0. 00	7, 500. 00
菜肉市场				66, 945. 00	0. 00	800. 00	66, 145. 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7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				8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
布碎市场商户				3,555,109.00	0.00	500.00	3,554,609.00
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	1,000.00	2,450.00
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7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7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)				200,947.00	0.00	0.00	200,947.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				3,561.00	0.00	0.00	3,561.00
甘海平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈建辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨广辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李姣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蒋安元				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
布碎市场宿舍(2022年后)				24,370.00	1,000.00	500.00	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
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
招标保证金				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
广东骏逸建设工程有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
广东宏泰建设公司				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
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				6,424,317.30	0.00	33,723.20	6,390,594.10
上级拨款				6,424,317.30	0.00	33,723.20	6,390,594.10
修身学堂建设及维护补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
校外辅导活动经费补贴				8,797.50	0.00	0.00	8,797.50
儿童友好社区建设经费				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴				600.00	0.00	0.00	600.00
横四西工程建设项目养老保障费用				5,373,000.00	0.00	0.00	5,373,000.00
中山市2019年第三批次养老保障费用				892,170.80	0.00	33,723.20	858,447.60
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:



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7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	88,952,456.76	短期借款			
其中：现金		862.07	753.49	应付款项		2,426,860.10	2,536,360.10
银行存款		98,020,280.70	88,951,703.27	应付工资			28,830.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,141,561.33	2,441,787.67	应交税费			
存货				流动负债合计		2,426,860.10	2,565,190.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		102,162,704.10	91,394,244.43	长期借款及应付款		5,617,130.79	5,535,039.79
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	6,390,594.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,267,456.29	11,925,633.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,694,316.39	14,490,823.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,776,771.96	64,632,089.76				
减：累计折旧		35,736,569.64	36,178,101.37				
固定资产净值		29,040,202.32	28,453,988.39				
在建工程		9,955.44	9,592,802.04				
固定资产清理							
固定资产小计		29,050,157.76	38,046,790.43				
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	89,431,782.99
长期待摊费用				未分配收益		20,730,274.51	18,978,773.70
非流动资产合计		32,813,795.60	41,810,428.27	所有者权益合计		120,282,183.31	118,713,848.71
资产总计		134,976,499.70	133,204,672.70	负债和所有者权益总计		134,976,499.70	133,204,672.70

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何粤宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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		[2024-07-22]付-厚山村民46人2024年7月社保补助款	1935000	33723.2	1076552.4	858447.6	
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：

会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

