

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9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

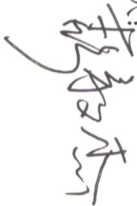
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯章照	自来水管管员	1300		500		1800	
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9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	108,592.00	8,229,744.00	一、经营支出	93,585.44	830,629.51
出租收入	108,592.00	6,055,350.00	出租成本	4,763.64	27,724.69
厂房	249,482.00	2,108,170.00	修缮费	0.00	6,175.00
商铺	207,622.00	1,863,398.00	水电费	763.64	4,549.69
建设路商铺	76,000.00	684,000.00	财产保险	4,000.00	17,000.00
工商大厦商铺	110,760.00	971,640.00	折旧费	88,821.80	802,904.82
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	187,758.00	三、管理费用	18,798.14	223,144.61
宿舍	118,670.00	1,068,030.00	其他管理及固定人员报酬	4,700.00	78,500.00
劳工宿舍	27,159.00	244,431.00	临时员工报酬	11,510.00	103,590.00
工商大厦宿舍	91,511.00	823,599.00	退休人员	11,510.00	103,590.00
幼儿园	-533,332.00	266,668.00	办公费	260.00	3,080.85
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	529,200.00	折旧费	1,178.14	16,385.76
发包收入	0.00	2,174,394.00	误工补贴	1,150.00	7,400.00
承包金	0.00	2,174,394.00	会议费	0.00	1,200.00
土地承包金	0.00	694,443.00	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	213,494.42	2,120,046.63
二、投资收益	0.00	13,666.67	治安	290.87	2,225.74
其他投资收益	0.00	13,666.67	征兵民兵	5,000.00	12,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	2,150.00	193,500.64
四、其他收入	9,384.80	684,055.87	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,046.10
存款利息收入	9,384.80	678,055.87	老人和敬老院补助	55,505.00	137,255.00
其他	0.00	6,000.00	文体体育	35,115.01	75,990.96
办公楼设施费	0.00	6,000.00	公共设施维护	1,356.38	268,221.59
	0.00	0.00	医保社保	96,525.32	1,256,680.04
	0.00	0.00	殡改	6,300.00	14,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	56,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	210.00
	0.00	0.00	折旧费	11,251.84	101,516.56
	0.00	0.00	五、其他支出	77,026.80	1,174,814.21
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	166,209.14
	0.00	0.00	其他	72,746.00	970,077.87
	0.00	0.00	上缴上级管理经费	72,746.00	946,262.00
	0.00	0.00	其他	0.00	23,815.87
	0.00	0.00	支农资产折旧	4,280.80	38,527.20
	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9月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

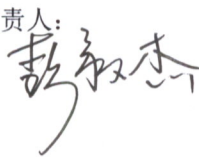
单位：元

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	117,976.80	8,927,466.54	支出合计	402,904.80	4,351,934.96
			收支差额	-284,928.00	4,575,531.58

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	818.21
2024-09-06	付-牛皮癬机加油费	余锐龙	0.00	70.00	748.21
2024-09-11	提现金	余锐龙	3,500.00	0.00	4,248.21
2024-09-11	付-梁剑身故火葬补助	余锐龙	0.00	400.00	3,848.21
2024-09-11	付-余显光身故火葬补助、老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	900.00	2,948.21
2024-09-11	付-林敬伦身故火葬补助、老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	900.00	2,048.21
2024-09-11	付-余宝垣老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	500.00	1,548.21
2024-09-11	付-陈日美身故火葬补助、老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	900.00	648.21
2024-09-12	付-夏季保安服	余锐龙	0.00	98.00	550.21
2024-09-18	提现金	余锐龙	1,000.00	0.00	1,550.21
2024-09-18	付-余乃亢身故火葬补助、老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	900.00	650.21
合计：			4,500.00	4,668.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	25,463,116.48
2024-09-01	收-李润根-200015006003-2200112024年9月建设路商铺41卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	25,466,916.48
2024-09-03	收-黄富标-200015006003-2200062024年8月建设路商铺23、43卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	25,474,516.48
2024-09-03	收-热心人士捐款给下泽老人院	余锐龙	5,000.00	0.00	25,479,516.48
2024-09-03	付-何建卫退工商业大厦合同保证金及水电保证金	余锐龙	0.00	4,000.00	25,475,516.48
2024-09-04	收-中山市益聚针织有限公司-200015006003-190-02024年9月长岭西工业楼厂房-租金	余锐龙	66,150.00	0.00	25,541,666.48
2024-09-04	收-中山市益聚针织有限公司-200015006003-190-02024年9月长岭西工业楼厂房-管理费		66,150.00	0.00	25,607,816.48
2024-09-04	收-中山市益聚针织有限公司2024年9月长岭西工业楼厂房-租赁税	余锐龙	5,292.00	0.00	25,613,108.48
2024-09-04	收-何建卫工商大厦B18卡2023年1、2月份租金	余锐龙	4,800.00	0.00	25,617,908.48
2024-09-04	收-何建卫工商大厦B18卡2023年1、2月份租赁税	余锐龙	200.00	0.00	25,618,108.48
2024-09-04	付-中山市沙溪镇名亮装饰店文化广场舞台维修工程款	余锐龙	0.00	33,537.05	25,584,571.43
2024-09-04	付-2024年8月份宽带使用费	余锐龙	0.00	260.00	25,584,311.43
2024-09-04	付-巡逻队2024年8月份电话费	余锐龙	0.00	43.06	25,584,268.37
2024-09-05	收-冯显荣-200015006003-2200072024年7、8月建设路商铺25卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	25,591,868.37
2024-09-05	收-刘永秀-200015006003-2300012024年9月下泽工商业大厦A14卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	25,595,368.37
2024-09-05	收-刘永秀2024年9月下泽工商业大厦A14卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	25,595,468.37
2024-09-06	付-余广林身故火葬补助、老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	900.00	25,594,568.37
2024-09-08	收-蔡国权-200015006003-230005工商大厦A20-21卡2024年8、9月份租金	余锐龙	14,000.00	0.00	25,608,568.37
2024-09-08	收-蔡国权工商大厦A20-21卡2024年8、9月份租赁税	余锐龙	320.00	0.00	25,608,888.37
2024-09-09	付-垃圾房2024年8月份电费	余锐龙	0.00	321.69	25,608,566.68
2024-09-09	付-村内台区街灯2024年8月份电费	余锐龙	0.00	170.10	25,608,396.58
2024-09-09	付-老人院2024年8月份电费	余锐龙	0.00	2,764.45	25,605,632.13
2024-09-09	付-丽泽街台区街灯2024年8月份电费	余锐龙	0.00	548.93	25,605,083.20
2024-09-09	付-冲口排灌站2024年8月份电费	余锐龙	0.00	27.93	25,605,055.27
2024-09-09	付-文化广场2024年8月份电费	余锐龙	0.00	355.32	25,604,699.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-09	付-乒乓球馆、武术协会2024年8月份电费	余锐龙	0.00	48.99	25,604,650.96
2024-09-09	付-巡逻队2024年8月份电费	余锐龙	0.00	81.18	25,604,569.78
2024-09-09	付-工商大厦保安室2024年8月份电费	余锐龙	0.00	68.63	25,604,501.15
2024-09-09	付-陈锦退顶管理线施工保证金	余锐龙	0.00	20,000.00	25,584,501.15
2024-09-09	付-侨联会2024年8月份电费	余锐龙	0.00	23.37	25,584,477.78
2024-09-09	付-宝珠路台区街灯2024年8月份电费	余锐龙	0.00	224.68	25,584,253.10
2024-09-09	付-长岭西台区街灯2024年8月份电费	余锐龙	0.00	188.77	25,584,064.33
2024-09-09	付-灯光球场2024年8月份电费	余锐龙	0.00	337.10	25,583,727.23
2024-09-09	付-妇女健身室/乐社2024年8月份电费	余锐龙	0.00	813.18	25,582,914.05
2024-09-09	付-商业步行街2024年8月份电费	余锐龙	0.00	763.64	25,582,150.41
2024-09-09	付-下泽小学侧街灯2024年8月份电费	余锐龙	0.00	20.34	25,582,130.07
2024-09-09	付-松山街台区街灯2024年8月份电费	余锐龙	0.00	175.63	25,581,954.44
2024-09-11	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司-200015006003-202400132024年9月1日至2025年8月31日明珠工业楼天面-租金	余锐龙	24,000.00	0.00	25,605,954.44
2024-09-11	收-符志华工商大厦A5卡商铺增加合同保证金	余锐龙	1,418.00	0.00	25,607,372.44
2024-09-11	收-符志华工商大厦A7卡商铺增加合同保证金	余锐龙	1,080.00	0.00	25,608,452.44
2024-09-11	收-符志华工商大厦A6卡商铺增加合同保证金	余锐龙	1,080.00	0.00	25,609,532.44
2024-09-11	付-老人院中秋节购买慰问品(玉米油、竹升面)	余锐龙	0.00	55,505.00	25,554,027.44
2024-09-11	付-长岭西工业楼2024年9月12日至2025年9月11日财产保险费	余锐龙	0.00	4,000.00	25,550,027.44
2024-09-11	提现金	余锐龙	0.00	3,500.00	25,546,527.44
2024-09-11	付-林炳灿身故火葬补助、老人院会员丧葬费	余锐龙	0.00	900.00	25,545,627.44
2024-09-12	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂-200015006003-202300012024年9明珠工业楼(厂房)-租金	余锐龙	55,000.00	0.00	25,600,627.44
2024-09-12	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂2024年9月份厂房/宿舍租赁税	余锐龙	12,209.60	0.00	25,612,837.04
2024-09-12	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂-200015006003-202300022024年9月明珠工业楼(仓储用地)-租金	余锐龙	6,048.00	0.00	25,618,885.04
2024-09-12	收-范华-200015006003-2200132024年9月建设路47号商铺-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	25,622,685.04
2024-09-14	付-冯俊贤新兵入伍欢送费	余锐龙	0.00	5,000.00	25,617,685.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-18	收-李伟华-200015006003-2100102024年9月下泽工商业大厦A4卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	25,621,485.04
2024-09-18	提现金	余锐龙	0.00	1,000.00	25,620,485.04
2024-09-18	付-垃圾车号牌制作费	余锐龙	0.00	280.00	25,620,205.04
2024-09-19	收-李锦荣-200015006003-2200052024年9月建设路商铺19、21、37、39卡-租金	余锐龙	15,200.00	0.00	25,635,405.04
2024-09-19	收-余大荣-200015006003-2200152024年9月建设路商铺51、53卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	25,643,005.04
2024-09-19	收-余伟勋-200015006003-2200092024年9月建设路商铺33号-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	25,646,805.04
2024-09-19	收-李锦荣2024年9月建设路商铺-租赁税	余锐龙	560.00	0.00	25,647,365.04
2024-09-19	付-村民用2024年8月份自来水费	余锐龙	0.00	26,087.40	25,621,277.64
2024-09-20	收-黄安平-200015006003-2100022024年9月份厂房-租金	余锐龙	27,000.00	0.00	25,648,277.64
2024-09-20	收-黄振飞-200015006003-2200082024年9建设路商铺27、29、31卡-租金	余锐龙	11,400.00	0.00	25,659,677.64
2024-09-20	收-第三季度利息收入	余锐龙	9,383.07	0.00	25,669,060.71
2024-09-20	收-林务连-200015006003-2200102024年9月建设路商铺35卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	25,672,860.71
2024-09-20	收-袁满娇-200015006003-2200122024年9月建设路商铺45卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	25,676,660.71
2024-09-20	收-第三季度利息收入	余锐龙	2,122.94	0.00	25,678,783.65
2024-09-20	收-黄安平2024年9月份厂房-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	25,678,983.65
2024-09-20	收-黄振飞2024年9月建设路商铺-租赁税	余锐龙	160.00	0.00	25,679,143.65
2024-09-20	收-第三季度利息收入	余锐龙	0.97	0.00	25,679,144.62
2024-09-20	收-第三季度利息收入	余锐龙	0.76	0.00	25,679,145.38
2024-09-23	收-刘泽彬-200015006003-2100152024年8、9月下泽工商业大厦A13卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	25,686,745.38
2024-09-23	收-符志华-200015006003-2200182024年9月下泽工商业大厦A5卡-租金	余锐龙	6,560.00	0.00	25,693,305.38
2024-09-23	收-符志华-200015006003-2200192024年9月下泽工商业大厦A6卡-租金	余锐龙	5,000.00	0.00	25,698,305.38
2024-09-23	收-符志华-200015006003-2200202024年9月下泽工商业大厦A7卡-租金	余锐龙	5,000.00	0.00	25,703,305.38
2024-09-23	收-刘泽彬2024年8、9月下泽工商业大厦A13卡-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	25,703,505.38
2024-09-23	收-符志华工商大厦A5-7卡2024年9月份租赁税	余锐龙	200.00	0.00	25,703,705.38
2024-09-25	付-维修中转站垃圾斗	余锐龙	0.00	1,800.00	25,701,905.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	付-沙溪村2024年9月份管理费	余锐龙	0.00	72,746.00	25,629,159.38
2024-09-25	付-沙溪村物业租赁2024年8月份租赁税	余锐龙	0.00	44,837.19	25,584,322.19
2024-09-25	付-苏金芹清洁巡逻队办公楼2024年9月份工资	余锐龙	0.00	300.00	25,584,022.19
2024-09-25	付-余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2024年9月份工资	余锐龙	0.00	1,600.00	25,582,422.19
2024-09-25	付-冯章照蔬菜基地抽放水2024年9月份工资及补助	余锐龙	0.00	1,000.00	25,581,422.19
2024-09-25	付-冯章照管理自来水2024年9月份工资	余锐龙	0.00	1,800.00	25,579,622.19
2024-09-25	付-正常离任干部2024年9月份生活补助	余锐龙	0.00	11,510.00	25,568,112.19
2024-09-25	付-2024年村民医疗保险费	余锐龙	0.00	809.76	25,567,302.43
2024-09-26	付-村民代表会议误工补助	余锐龙	0.00	1,150.00	25,566,152.43
2024-09-26	付-村民用2024年8月份自来水费	余锐龙	0.00	945.98	25,565,206.45
2024-09-27	收-冯章照收村民用2024年8月份自来水费	余锐龙	27,619.66	0.00	25,592,826.11
2024-09-27	收-戴柳玲-200015006003-2300072024年9月下泽工商业大厦A23卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	25,596,326.11
2024-09-27	收-杨海亮-200015006003-2300062024年9月下泽工商业大厦A22卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	25,599,826.11
2024-09-27	收-杨海亮2024年9月下泽工商业大厦A22卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	25,599,926.11
2024-09-28	收-何勇-200015006003-2100112024年9月下泽工商业大厦A8-9卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	25,607,526.11
2024-09-28	收-何勇2024年9月下泽工商业大厦A8-9卡-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	25,607,726.11
2024-09-29	收-刘云-200015006003-1900112024年7月丽泽宿舍-承包金	余锐龙	27,159.00	0.00	25,634,885.11
2024-09-29	收-张伟兴-200015006003-202300052024年9月长岭西商住楼-租金	余锐龙	20,862.00	0.00	25,655,747.11
2024-09-29	收-刘云-200015006003-1900122024年7月丽泽工业楼（1-2层）-租金	余锐龙	8,085.00	0.00	25,663,832.11
2024-09-29	收-古瑞英-200015006003-2200162024年9月份建设路商铺55、57卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	25,671,432.11
2024-09-29	付-2024年村民医疗保险费	余锐龙	0.00	269.92	25,671,162.19
2024-09-30	收-中山市顺宏印花有限公司-200015006003-2100162024年7月厂房-租金	余锐龙	34,344.00	0.00	25,705,506.19
2024-09-30	收-中山市顺宏印花有限公司2024年7月厂房-租赁税	余锐龙	2,200.00	0.00	25,707,706.19
合计：			545,305.00	300,715.29	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

[Handwritten signatures and red circular stamp]

制表人：

[Red rectangular stamp]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				2,119,722.50	135,947.07	598,723.30	1,656,946.27
租赁款				1,235,897.00	108,592.00	475,658.00	868,831.00
厂房				142,568.00	315,632.00	286,777.00	171,423.00
奥慕厂房				41,990.00	20,995.00	0.00	62,985.00
奥慕办公室				15,720.00	7,860.00	0.00	23,580.00
金鸿运玩具厂				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
铁塔公司				0.00	24,000.00	24,000.00	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				68,688.00	34,344.00	34,344.00	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				19,000.00	76,000.00	76,000.00	19,000.00
黄苑影				3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
林慕连				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
黄富标				7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
李润根				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
冯显荣				7,600.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00
余大榮				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				103,500.00	110,760.00	64,860.00	149,400.00
胡国坚				-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
刘泽彬				3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00
何勇				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
丘国平				8,300.00	8,300.00	0.00	16,600.00
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				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
蔡国权				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
邓岸霞				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
王明党				83,400.00	27,800.00	0.00	111,200.00


债权(应收款)明细公布表

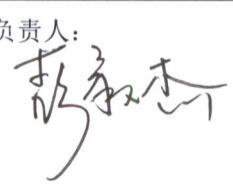
报表年月：2024年9月

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
何健卫				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
刘永秀				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
韦高培				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
韦高贵				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
韦爱云				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
邓伟				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
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				91,511.00	91,511.00	0.00	183,022.00
王明党				91,511.00	91,511.00	0.00	183,022.00
下泽幼儿园				800,000.00	-533,332.00	0.00	266,668.00
长岭东商铺				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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				501,461.00	0.00	0.00	501,461.00
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				100,647.00	0.00	0.00	100,647.00
水电费				3,011.22	27,355.07	27,619.66	2,746.63
水费				1,791.01	27,033.38	27,619.66	1,204.73
电费				1,220.21	321.69	0.00	1,541.90
医保社保				379,353.28	0.00	95,445.64	283,907.64

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				116,658.00	0.00	20,000.00	96,658.00
征地补偿款				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
补偿单位或个人				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
应付定金押金				36,000.00	0.00	20,000.00	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	4,700.00	4,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
应交税费				-172,772.68	21,941.60	44,837.19	-195,668.27
其他				-172,772.68	21,941.60	44,837.19	-195,668.27
长期借款及应付款				3,465,886.80	3,578.00	4,000.00	3,465,464.80
长期应付款				3,456,286.80	3,578.00	4,000.00	3,455,864.80
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
马昌潮				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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				730,036.00	3,578.00	4,000.00	729,614.00
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				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
刘泽彬				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
何勇				27,360.00	0.00	0.00	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				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
蔡国权				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
邓岸霞				13,680.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00
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				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
余伟勋				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
范华				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9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
袁满娇				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
符志华				74,616.00	3,578.00	0.00	78,194.00
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				30,519.21	0.00	0.00	30,519.21
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				595.70	0.00	0.00	595.70
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：

民主理财小组：

制表人：

林绮清

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

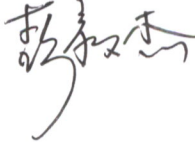
单位：元

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	25,708,356.40	短期借款			
其中：现金		241.85	650.21	应付款项		4,230,245.30	96,658.00
银行存款		23,645,912.66	25,707,706.19	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	1,656,946.27	应交税费			-195,668.27
存货				流动负债合计		4,230,245.30	-99,010.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,185,657.53	27,365,302.67	长期借款及应付款		4,114,030.80	3,465,464.80
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	30,519.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,368,410.70	3,495,984.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,598,656.00	3,396,973.74
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	22,775,500.42				
固定资产净值		28,599,763.01	27,477,519.53				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,599,763.01	27,477,519.53				
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	26,499,436.65
长期待摊费用				未分配收益		4,109,664.24	8,679,786.48
非流动资产合计		29,349,763.01	28,227,519.53	所有者权益合计		47,936,764.54	52,195,848.46
资产总计		56,535,420.54	55,592,822.20	负债和所有者权益总计		56,535,420.54	55,592,822.20

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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			0.00	86798.59	24375.51	
土地确权补贴经费前期费用	土地确权工作经费			0.00	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			0.00	7580.00	0.00	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金	长岭东空地杂草清运等费用		3200.00	103150.10	595.70	
新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助			0.00	6452.00	5548.00	

单位负责人：



财务负责



村务公开监督委员会：



制表人：余锐龙