

# 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	3960	3200	0		7160	8、9月份工资
陈斯影	计生专干/社保/清洁	4800	2720	0		7520	8、9月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	5840	3480	0		9320	8、9月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	5840	3480	0		9320	8、9月份工资
郭丽霞	财务助理	5360	2160	0		7520	8、9月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	4360	3760	0		8120	8、9月份工资
张棣荣	办事员	4360	3760	0		8120	8、9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	4600	2520	0		7120	8、9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	0	900		900	8月份工资
张国基	供水站/电费/市场电视费、电费收费员	5800	4320	0		10120	8、9月份工资
张扩雷	供水站/治安/消防车维护	4400	1720	0		6120	8、9月份工资
张灿明	治安员队长	5000	3820	0		8820	8、9月份工资
张振艺	治安员副队长	4600	2920	0		7520	8、9月份工资
张锐强	治安员	4600	2520	0		7120	8、9月份工资
张容结	治安员	5000	2520	0		7520	8、9月份工资
张伯崇	治安员	4600	1720	0		6320	8、9月份工资
张周兴	治安员	4600	1720	0		6320	8、9月份工资
张茂荣	治安员	4600	1720	0		6320	8、9月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	1200		1200	8、9月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	1600	0	0		1600	8、9月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	2100		2100	8、9月份工资
张润成	文化广场大门及篮球场灯光开关工作	1200	0	0		1200	8、9月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	1600		1600	8、9月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费/商铺收费及管理费收费	0	0	400		400	8、9月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	1800	0	0		1800	8、9月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	4800	4200	0		9000	8、9月份工资

# 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
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	4000	3000	0		7000	8、9月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3800	2800	0		6600	8、9月份工资
鲁珍珍	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3800	2800	0		6600	8、9月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3800	2800	0		6600	8、9月份工资
陈翠苹	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3600	2800	0		6400	8、9月份工资
王桂英	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3600	2600	0		6200	8、9月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	3600	2400	0		6000	8、9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9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	238,982.72	12,595,219.41	一、经营支出	95,155.95	986,903.68
出租收入	218,347.66	12,297,520.16	出租成本	29,926.19	319,724.88
物业出租收入	218,347.66	12,045,642.33	工资及奖金	17,020.00	179,609.00
其他	59,068.66	452,935.98	布碎市场	9,000.00	139,949.00
布碎市场租金	37,290.00	10,646,238.12	菜市场	8,020.00	39,660.00
菜市场租金	64,529.00	304,085.23	办公费	0.00	380.00
旧学校宿舍	13,120.00	52,480.00	布碎市场	0.00	380.00
龙尾坑宿舍	700.00	2,800.00	水电费	6,701.65	39,777.20
建设街宿舍	3,270.00	13,770.00	布碎市场	5,875.09	35,222.49
泽江街宿舍	2,010.00	7,170.00	富山工业楼	826.56	4,554.71
富山工业楼租金	38,360.00	514,563.00	邮电通讯费	294.54	3,616.73
老年人协会商铺租金	0.00	51,600.00	布碎市场	294.54	3,616.73
土地出租收入	0.00	251,877.83	修缮费	2,000.00	79,269.95
发包收入	10,077.06	37,122.25	布碎市场	0.00	6,497.90
承包金	10,077.06	37,122.25	富山工业楼	2,000.00	72,484.05
土地承包金	10,077.06	26,355.56	菜市场	0.00	288.00
鱼塘承包金	0.00	10,766.69	其他	3,910.00	17,072.00
其他经营收入	2,120.00	27,900.00	布碎市场	3,410.00	13,672.00
富山工业楼	2,120.00	6,400.00	其他	3,410.00	13,672.00
电梯维护费	2,120.00	6,400.00	富山工业楼	500.00	1,600.00
老年人协会	0.00	21,500.00	菜市场	0.00	1,800.00
管理费	8,438.00	232,677.00	发包成本	0.00	3,544.20
布碎市场管理费	5,646.00	212,059.00	土地承包款	0.00	3,544.20
富山工业楼管理费	2,570.00	10,520.00	凤凰山森林公园（竹坑山）	0.00	3,544.20
厂房	222.00	10,098.00	其他经营成本	6,536.15	84,983.78
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	58,693.61	578,650.82
三、补助收入	0.00	0.00	布碎市场	29,059.22	307,375.48
四、其他收入	229,112.66	1,628,640.51	菜市场	2,377.86	21,400.74
存款利息收入	229,112.66	1,339,974.56	建设街宿舍	0.00	984.52
其他	0.00	288,665.95	其他	1,758.91	19,411.50
沙溪镇污水管网完善工程土地补偿款	0.00	277,338.00	富山一至四厂房	25,497.62	229,478.58
医保代发户特殊费用拨付-居民退款	0.00	8,327.95	二、税金及附加	123,082.85	132,432.85
荷花池塘摘莲蓬费	0.00	3,000.00	房产税	85,682.16	95,032.16
	0.00	0.00	其他	37,400.69	37,400.69
	0.00	0.00	增值税及附加税	37,400.69	37,400.69
	0.00	0.00	三、管理费用	171,268.26	1,231,769.45
	0.00	0.00	干部报酬	7,330.00	140,281.00



# 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	干部工资及奖金	3,580.00	106,531.00
	0.00	0.00	退休干部工资及津贴	3,750.00	33,750.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	147,850.00	960,137.00
	0.00	0.00	办公费	603.40	12,919.88
	0.00	0.00	水电费	3,032.12	16,653.91
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,368.00
	0.00	0.00	折旧费	3,205.64	28,740.75
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,430.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,300.00	33,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	347.10	5,327.01
	0.00	0.00	其他费用	7,600.00	30,111.90
	0.00	0.00	其他	0.00	4,195.00
	0.00	0.00	宣传费用	0.00	3,065.00
	0.00	0.00	工作人员保险费	0.00	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	法律费用	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	评估咨询费	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	测绘费	3,600.00	3,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	159,779.08	1,237,422.34
	0.00	0.00	治安	900.00	5,880.50
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,639.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,840.00	77,831.92
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	72,000.00	72,000.00
	0.00	0.00	文体体育	2,972.63	40,450.65
	0.00	0.00	水电费	2,972.63	15,450.65
	0.00	0.00	体育活动	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,233.52	127,262.49
	0.00	0.00	街灯电费及维护费用	3,883.52	30,145.57
	0.00	0.00	监控维护费	1,350.00	37,630.00
	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	69,176.64	679,722.88
	0.00	0.00	医保	69,176.64	608,408.68
	0.00	0.00	城保补助	0.00	71,314.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	慰问金	1,400.00	224,800.00
	0.00	0.00	消防	220.18	1,248.79
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	36.11	36.11



# 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	五、其他支出	36,051.45	498,676.88
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	174,742.43
	0.00	0.00	其他	36,051.45	323,934.45
	0.00	0.00	其他	1,051.45	8,934.45
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,000.00	315,000.00
	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	55,890.00
	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
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	垃圾车垃圾桶提升机	0.00	2,600.00
收入合计	468,095.38	14,223,859.92	支出合计	585,337.59	13,846,995.20
			收支差额	-117,242.21	376,864.72

单位负责人：张永成

财务负责人：卓游

民主理财小组：

制表人：何博宁



# 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	686.39
2024-09-12	提现	黄敏姬	6,000.00	0.00	6,686.39
2024-09-12	付-义乌市贝思办公用品有限公司小组办公室购文件夹	张棣荣	0.00	156.00	6,530.39
2024-09-12	付-临沂佳丽科技有限公司小组管理车辆用轮胎锁	张灿明	0.00	900.00	5,630.39
2024-09-12	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	500.00	5,130.39
2024-09-12	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	500.00	4,630.39
2024-09-12	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	500.00	4,130.39
2024-09-12	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	500.00	3,630.39
2024-09-12	付-沙溪镇中信世纪办公用品经营部小组办公室复印机用碳粉	张岳华	0.00	230.00	3,400.39
2024-09-12	付-中山市咏乐清洁服务有限公司23幢背后厕所抽粪	张仲华	0.00	400.00	3,000.39
2024-09-12	付-张浩源3人松柏之家2024年中秋月饼金（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	750.00	2,250.39
2024-09-12	付-张仲玉3人松柏之家2024年中秋月饼金（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	750.00	1,500.39
2024-09-12	付-张华缀3人松柏之家2024年中秋月饼金（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	750.00	750.39
2024-09-25	提现	黄敏姬	5,000.00	0.00	5,750.39
2024-09-25	付-广州晨光文具礼品销售有限公司小组办公室购文具款	张岳华	0.00	17.40	5,732.99
2024-09-25	付-中山市检通建设工程有限公司厚山商住楼地块四材料检测费（混凝土）	张锐洲	0.00	580.00	5,152.99
2024-09-25	付-中山市检通建设工程有限公司厚山商住楼地块四材料检测费（混凝土）	张锐洲	0.00	500.00	4,652.99
2024-09-25	付-张文立、李燕飞2人补2024年度厚山股东老人新春慰问金	黄敏姬	0.00	800.00	3,852.99
2024-09-25	付-张文立、李燕飞2人补2023年度重阳节慰问金（生果金、生油、大米）	黄敏姬	0.00	600.00	3,252.99
2024-09-25	付-中山石油分公司消防车用汽油款	张灿明	0.00	220.18	3,032.81
2024-09-25	付-西区龙轩电脑商行小组购硬盘一个	张灿明	0.00	200.00	2,832.81
2024-09-25	付-中山市咏乐清洁服务有限公司富山楼C幢9卡抽粪及疏通费	张仲华	0.00	500.00	2,332.81



# 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
2024-09-25	付-股东代表周志轩及张必映2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	100.00	2,232.81
2024-09-25	付-村民代表19人25日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	950.00	1,282.81
2024-09-25	付-村民代表5人25日会议误工补助款	黄敏姬	0.00	250.00	1,032.81
2024-09-25	付-中山市检通建设工程质量检测有限公司厚山商住楼地块四材料检测费（混凝土）	张锐洲	0.00	648.00	384.81
合计：			11,000.00	11,301.58	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

何粤宁





# 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	90,370,199.89
2024-09-01	收-布碎市场饶和平012幢铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	7,776.00	0.00	90,377,975.89
2024-09-01	收-布碎市场麦树勇C3幢13号仓2卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	1,110.00	0.00	90,379,085.89
2024-09-02	收-布碎市场李毅C9幢铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	7,290.00	0.00	90,386,375.89
2024-09-02	收-布碎市场姚鹏C5幢20-21卡9月铺位租金（临时）	黄敏姬	2,110.00	0.00	90,388,485.89
2024-09-02	收-布碎市场陈德现C5幢29-30卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	2,070.00	0.00	90,390,555.89
2024-09-02	收-布碎市场张志勇C5幢36-37卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	2,070.00	0.00	90,392,625.89
2024-09-02	收-布碎市场熊顺明C3幢12号仓3-4卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	2,004.00	0.00	90,394,629.89
2024-09-02	收-布碎市场喻艳C5幢16卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	907.00	0.00	90,395,536.89
2024-09-02	收-布碎市场唐志华C3幢15卡铺位2024年9月租金（临时租）	黄敏姬	809.00	0.00	90,396,345.89
2024-09-02	付-宿迁卉艺种业有限公司荷花池观赏购紫云英子花种子	张艺强	0.00	1,100.00	90,395,245.89
2024-09-02	付-广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司中山分公司布碎市场土地出租期满地上建筑物评估咨询费	张锐洲	0.00	4,000.00	90,391,245.89
2024-09-02	付-中山市翰测绘工程有限公司布碎市场土地租赁合同期满土地测绘费	张锐洲	0.00	3,600.00	90,387,645.89
2024-09-02	付-小组组长1人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,580.00	90,384,065.89
2024-09-02	付-小组计生专干1人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,820.00	90,380,245.89
2024-09-02	付-小组办公室5人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	21,500.00	90,358,745.89
2024-09-02	付-小组退休干部2人2024年8月退休工资	黄敏姬	0.00	3,750.00	90,354,995.89
2024-09-02	付-菜市场2人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	4,520.00	90,350,475.89
2024-09-02	付-供水站2人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	8,240.00	90,342,235.89
2024-09-02	付-巡逻队7人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	25,390.00	90,316,845.89
2024-09-02	付-文化广场、灯光球场4人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	2,800.00	90,314,045.89
2024-09-02	付-张宇棠2024年8月工资及补贴（小组日常电器维修）	黄敏姬	0.00	800.00	90,313,245.89
2024-09-02	付-王文秀1人2024年8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	90,308,745.89



# 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
2024-09-02	付-环卫工7人2024年8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	90,286,045.89
2024-09-02	付-老年人协会2人2024年8月工资及补贴	黄敏姬	0.00	1,100.00	90,284,945.89
2024-09-03	收-布碎市场万学锋A6幢7卡铺位2024年9-10月租金(临时)	黄敏姬	3,696.00	0.00	90,288,641.89
2024-09-03	收-布碎市场代荣江C3幢12号仓16卡2卡铺位2024年9月租金(临时)	黄敏姬	3,255.00	0.00	90,291,896.89
2024-09-03	收-布碎市场李财C3幢13号仓1卡铺位2024年9月租金(临时)	黄敏姬	3,053.00	0.00	90,294,949.89
2024-09-03	收-布碎市场伍纯艳C3幢13卡铺位2024年9月租金(临时)	黄敏姬	1,350.00	0.00	90,296,299.89
2024-09-03	收-布碎市场陆秋珍C5幢11卡铺位2024年9月租金(临时)	黄敏姬	936.00	0.00	90,297,235.89
2024-09-03	付-中兴村民委员会2024年8月小组增值、附加税(代付)	黄敏姬	0.00	37,400.69	90,259,835.20
2024-09-03	付-中兴村民委员会2024年9月上缴行政村办公经费	黄敏姬	0.00	35,000.00	90,224,835.20
2024-09-03	付-张婧滢等15人2024年高考上本科及国家全日制大专奖学金	黄敏姬	0.00	61,000.00	90,163,835.20
2024-09-04	收-布碎市场蔡克康C3幢10卡铺位2024年9月租金(临时)	黄敏姬	7,585.00	0.00	90,171,420.20
2024-09-04	收-布碎市场万根平A6幢2卡铺位2024年9-10月租金(临时)	黄敏姬	3,696.00	0.00	90,175,116.20
2024-09-04	收-布碎市场桂根兴A6幢1卡5卡铺位2024年9月租金(临时)1155元+1848元	黄敏姬	3,003.00	0.00	90,178,119.20
2024-09-04	收-布碎市场杨涛13幢3卡2024年7-8月租金	黄敏姬	1,748.00	0.00	90,179,867.20
2024-09-04	收-布碎市场范小艳C7幢7卡卡铺位2024年9月租金(临时)	黄敏姬	1,125.00	0.00	90,180,992.20
2024-09-04	付-移动公司2024年8月通信业务服务费	张国基	0.00	637.00	90,180,355.20
2024-09-04	付-电视公司小组值班室2024年8月电视管理费	黄敏姬	0.00	29.00	90,180,326.20
2024-09-05	收-布碎市场张向华富山楼A幢17卡、B幢16-18卡2024年9月租金2816元+8446元	黄敏姬	11,262.00	0.00	90,191,588.20
2024-09-05	收-布碎市场陈宣棉C10幢铺位2024年9月租金(临时)	黄敏姬	7,525.00	0.00	90,199,113.20
2024-09-05	收-布碎市场王富生A6幢9-10卡铺位2024年9-10月租金(临时)	黄敏姬	3,360.00	0.00	90,202,473.20
2024-09-05	收-布碎市场秦石山5幢4-5号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	3,300.00	0.00	90,205,773.20



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-05	收-布碎市场向其方C3幢12号仓11卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	936.00	0.00	90,206,709.20
2024-09-05	付-电信公司小组办公室87793431号2024年8月电话费	黄敏姬	0.00	114.10	90,206,595.10
2024-09-05	付-电信公司布碎市场办公室87790980号2024年8月电话费	黄敏姬	0.00	86.34	90,206,508.76
2024-09-05	付-电信公司小组办公室86236980号2024年8月电话费	黄敏姬	0.00	204.00	90,206,304.76
2024-09-05	付-电信公司布碎市场办公室87399980号2024年8月电话费	黄敏姬	0.00	208.20	90,206,096.56
2024-09-06	收-布碎市场熊辉C3幢12号仓16卡1卡2024年9铺位租金（临时）	黄敏姬	2,598.00	0.00	90,208,694.56
2024-09-07	收-布碎市场段忠义11幢4号宿舍2024年7-9月租金	黄敏姬	1,650.00	0.00	90,210,344.56
2024-09-08	收-布碎市场易国强A6幢3卡铺位2024年9-10月租金（临时）	黄敏姬	3,696.00	0.00	90,214,040.56
2024-09-08	收-布碎市场周帆14幢4号宿舍2024年7-9月租金	黄敏姬	960.00	0.00	90,215,000.56
2024-09-08	收-布碎市场周扬扬5幢3号宿舍2024年7-9月租金	黄敏姬	960.00	0.00	90,215,960.56
2024-09-08	付-中山供电局沙溪工业大道68号2024年8月电费	黄敏姬	0.00	670.89	90,215,289.67
2024-09-09	收-姜文生C1幢B座2-3层2024年2-6月租金	黄敏姬	22,400.00	0.00	90,237,689.67
2024-09-09	收-布碎市场罗勇3人2024年宿舍租金	黄敏姬	5,940.00	0.00	90,243,629.67
2024-09-09	收-姜文生-200015010002-202300242024年1月物业租赁-租金（C1幢B座2-3楼）	黄敏姬	4,480.00	0.00	90,248,109.67
2024-09-09	收-布碎市场潘晏林21幢9卡2024年7-8月租金	黄敏姬	3,920.00	0.00	90,252,029.67
2024-09-09	收-姜文生C1幢B座2-3楼2024年2-6月管理费	黄敏姬	3,200.00	0.00	90,255,229.67
2024-09-09	收-布碎市场姜文生18幢21卡2024年1-6月管理费	黄敏姬	2,220.00	0.00	90,257,449.67
2024-09-09	收-布碎市场熊军林C3幢12号仓8卡、C5幢18卡2024年9月租金（临时）1002元+1149元	黄敏姬	2,151.00	0.00	90,259,600.67
2024-09-09	收-布碎市场周锐海铺位2024年管理费	黄敏姬	1,920.00	0.00	90,261,520.67
2024-09-09	收-布碎市场刘茶根6幢9号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	90,263,440.67
2024-09-09	收-布碎市场熊苏C3幢12号仓12卡2024年9月铺位租金（临时）	黄敏姬	936.00	0.00	90,264,376.67



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-09	收-布碎市场谢华科铺位2023年管理费	黄敏姬	858.00	0.00	90,265,234.67
2024-09-09	付-广东中山建筑设计院股份有限公司沙溪厚山村商住楼项目设计费（支付设计费60%）	张锐洲	0.00	362,370.00	89,902,864.67
2024-09-09	付-缪靖萍补2023年年高考上本科及国家全日制大专奖学金	黄敏姬	0.00	3,000.00	89,899,864.67
2024-09-09	付-张雪柔2024年高考上本科及国家全日制大专奖学金	黄敏姬	0.00	3,000.00	89,896,864.67
2024-09-09	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2024年8月监理费	张锐洲	0.00	42,000.00	89,854,864.67
2024-09-10	收-布碎市场徐小珍A6幢11卡铺位2024年8月租金（临时）	黄敏姬	13,500.00	0.00	89,868,364.67
2024-09-10	收-布碎市场范荣根3幢11号宿舍2024年7-9月租金	黄敏姬	990.00	0.00	89,869,354.67
2024-09-11	收-布碎市场彭清华C11幢、C5幢27-28、31-34卡2024年9月租金（临时） 96541055105510351035103510351035	黄敏姬	15,904.00	0.00	89,885,258.67
2024-09-11	收-布碎市场彭国强14幢8号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,887,178.67
2024-09-11	收-姜文生-200015010002-202300242024年1月物业租赁-管理费（C1幢B座2-3楼）	黄敏姬	640.00	0.00	89,887,818.67
2024-09-11	付-中山供电局厚山工业区2024年8月电费	黄敏姬	0.00	885.14	89,886,933.53
2024-09-11	付-中山供电局泽江街广场变压器侧灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	789.73	89,886,143.80
2024-09-11	付-中山供电局泽江街街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	179.28	89,885,964.52
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场旧招待所2024年8月电费	黄敏姬	0.00	165.70	89,885,798.82
2024-09-11	付-中山供电局小组街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	157.06	89,885,641.76
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场办公室2024年8月电费	黄敏姬	0.00	1,079.15	89,884,562.61
2024-09-11	付-中山供电局建设街街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	786.67	89,883,775.94
2024-09-11	付-中山供电局小组村口街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	101.77	89,883,674.17
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	354.58	89,883,319.59
2024-09-11	付-中山供电局泽江街街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	660.82	89,882,658.77



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场13号仓厕所2024年8月电费	黄敏姬	0.00	311.37	89,882,347.40
2024-09-11	付-中山供电局自然街街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	144.89	89,882,202.51
2024-09-11	付-中山供电局富山楼专变2024年8月电费	黄敏姬	0.00	86,950.64	89,795,251.87
2024-09-11	付-中山供电局龙尾坑宿舍2024年8月电费	黄敏姬	0.00	263.55	89,794,988.32
2024-09-11	付-中山供电局富山工业楼路灯等2024年8月电费	黄敏姬	0.00	826.56	89,794,161.76
2024-09-11	付-中山供电局厚山市场侧2024年8月电费	黄敏姬	0.00	1,318.75	89,792,843.01
2024-09-11	付-中山供电局建设街街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	229.19	89,792,613.82
2024-09-11	付-中山供电局厚山菜市场侧2024年8月电费	黄敏姬	0.00	1,286.60	89,791,327.22
2024-09-11	付-中山供电局小组街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	32.85	89,791,294.37
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场澳门仓2024年8月电费	黄敏姬	0.00	39.90	89,791,254.47
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场8幢后2024年8月电费	黄敏姬	0.00	248.31	89,791,006.16
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场路灯总表2024年8月电费	黄敏姬	0.00	120.79	89,790,885.37
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场停车场2024年8月电费	黄敏姬	0.00	268.36	89,790,617.01
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场路灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	471.53	89,790,145.48
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年8月电费	黄敏姬	0.00	17.86	89,790,127.62
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2024年8月电费	黄敏姬	0.00	6,084.36	89,784,043.26
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场公共厕所2024年8月电费	黄敏姬	0.00	90.00	89,783,953.26
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场停车场2024年8月电费	黄敏姬	0.00	679.45	89,783,273.81
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场路灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	1,311.27	89,781,962.54
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场治安亭2024年8月电费	黄敏姬	0.00	1,170.73	89,780,791.81
2024-09-11	付-中山供电局小组办公室2024年8月电费	黄敏姬	0.00	2,978.87	89,777,812.94



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	付-中山供电局清河街路灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	971.49	89,776,841.45
2024-09-11	付-中山供电局小组办公室2024年8月电费	黄敏姬	0.00	53.25	89,776,788.20
2024-09-11	付-中山供电局后山门楼2024年8月电费	黄敏姬	0.00	2,710.59	89,774,077.61
2024-09-11	付-中山供电局布碎市场旧5-7幢A宿舍2024年8月电费	黄敏姬	0.00	10,514.16	89,763,563.45
2024-09-11	付-中山供电局泽江大街2号之一2024年8月电费（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	17.96	89,763,545.49
2024-09-11	付-中山供电局自然街4巷1号背后街灯2024年8月电费	黄敏姬	0.00	91.81	89,763,453.68
2024-09-11	付-中山供电局小组门楼二期工地2024年8月电费	黄敏姬	0.00	1,051.45	89,762,402.23
2024-09-11	付-中山供电局沙溪体育路9号2024年8月电费	黄敏姬	0.00	5,865.26	89,756,536.97
2024-09-12	收-布碎市场冯克化C5幢26卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	1,055.00	0.00	89,757,591.97
2024-09-12	收-布碎市场封文英新1幢6号宿舍2024年7-9月租金	黄敏姬	960.00	0.00	89,758,551.97
2024-09-12	付-厚山松柏之家415人2024年中秋月饼金（老年人协会资金）	黄敏姬	0.00	103,750.00	89,654,801.97
2024-09-12	付-梁嘉权退厚山门楼侧土地合同保证金	张岳华	0.00	5,000.00	89,649,801.97
2024-09-12	付-中山市沙溪镇鼎之泉饮用水商行布碎市场保安室饮用水款	张锐洲	0.00	1,360.00	89,648,441.97
2024-09-12	付-方逸蓝2024年高考上本科及国家全日制大专奖学金	黄敏姬	0.00	5,000.00	89,643,441.97
2024-09-12	提现	黄敏姬	0.00	6,000.00	89,637,441.97
2024-09-13	收-张雄桂富山楼4（D）幢4楼2024年3月16-31日到8月租金3922.56元+38000元	黄敏姬	41,922.56	0.00	89,679,364.53
2024-09-13	收-布碎市场杨艳红23幢7-8卡2024年4-5月租金	黄敏姬	7,840.00	0.00	89,687,204.53
2024-09-13	收-布碎市场范建兵11幢1号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	3,420.00	0.00	89,690,624.53
2024-09-13	收-布碎市场唐建刚14幢3号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,692,544.53
2024-09-13	收-布碎市场廖勇21号仓9卡2024年7-8月租金	黄敏姬	1,634.00	0.00	89,694,178.53
2024-09-13	收-张雄桂富山楼4（D）幢4楼2024年3月16日到8月管理清洁费	黄敏姬	550.00	0.00	89,694,728.53



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-13	收-张雄桂富山楼4（D）幢4楼2024年3月16日到8月电梯维护费	黄敏姬	440.00	0.00	89,695,168.53
2024-09-13	付-中兴村民委员会2024年8月份房产税缴税款（代付）	黄敏姬	0.00	85,682.16	89,609,486.37
2024-09-14	收-冯奎-200015010002-202300172024年1-6月物业租赁-租金（富山楼4幢3楼）	黄敏姬	50,400.00	0.00	89,659,886.37
2024-09-14	收-厚山小组304户批量扣2024年8月水费	黄敏姬	10,064.22	0.00	89,669,950.59
2024-09-14	收-布碎市场易国华12幢8号宿舍2024年7-9月租金	黄敏姬	1,710.00	0.00	89,671,660.59
2024-09-14	收-布碎市场张平3幢14号宿舍2024年7-9月租金990元及补4-6月30元	黄敏姬	1,020.00	0.00	89,672,680.59
2024-09-14	收-布碎市场罗上豪C3幢14卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	990.00	0.00	89,673,670.59
2024-09-14	收-冯奎富山楼4幢3楼2024年1-12月电梯维护费	黄敏姬	960.00	0.00	89,674,630.59
2024-09-14	收-冯奎富山楼4幢3楼2024年1-6月管理清洁费	黄敏姬	600.00	0.00	89,675,230.59
2024-09-14	收-冯奎富山楼4幢3楼2024年7-12管理清洁费（暂交520元尚欠80元）	黄敏姬	520.00	0.00	89,675,750.59
2024-09-16	收-布碎市场吴宣娜C3幢12号仓9-10卡2024年7-8月铺位租金	黄敏姬	3,456.00	0.00	89,679,206.59
2024-09-16	收-布碎市场刘小平8幢8号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,681,126.59
2024-09-16	付-中山供电局后山村口2024年8月电费	黄敏姬	0.00	12,835.41	89,668,291.18
2024-09-18	收-布碎市场甘惠韶富山楼C幢16-17卡铺位按金	张岳华	10,000.00	0.00	89,678,291.18
2024-09-18	收-杨林清佳和商场2024年9-10月租金	黄敏姬	4,356.00	0.00	89,682,647.18
2024-09-18	收-布碎市场吴向阳3幢5号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,980.00	0.00	89,684,627.18
2024-09-18	收-布碎市场甘忠平新1幢8号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,686,547.18
2024-09-18	收-布碎市场刘国民7幢7号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,688,467.18
2024-09-18	收-布碎市场范付根新5幢10号宿舍2024年7-12月租金	黄敏姬	1,920.00	0.00	89,690,387.18
2024-09-18	收-布碎市场李根喜新4幢6号宿舍2024年7-9月租金	黄敏姬	960.00	0.00	89,691,347.18
2024-09-19	收-布碎市场219户批量扣2024年8月电费	黄敏姬	68,957.90	0.00	89,760,305.08



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	收-布碎市场王少兰C1幢19-20卡2024年7-8月铺位租金	黄敏姬	7,060.00	0.00	89,767,365.08
2024-09-19	付-沙溪镇永安消防器材经营部中秋节、国庆节前培训班派发工会代表参加者灭火器30个	张锐洲	0.00	1,650.00	89,765,715.08
2024-09-19	付-西区龙轩电脑商行小组内监控摄像头更换	张灿明	0.00	1,350.00	89,764,365.08
2024-09-19	付-余丽君退富山楼C幢16-17卡铺位按金	张岳华	0.00	10,000.00	89,754,365.08
2024-09-20	收-农商银行沙溪支行第三季度存款利息	黄敏姬	228,779.57	0.00	89,983,144.65
2024-09-20	收-菜市场铺位2024年7-8月租金	黄敏姬	64,529.00	0.00	90,047,673.65
2024-09-20	收-杨白全13幢第二层2024年1-6月租金	黄敏姬	38,400.00	0.00	90,086,073.65
2024-09-20	收-菜市场铺位2024年6-7月电费	黄敏姬	32,735.42	0.00	90,118,809.07
2024-09-20	收-农商银行沙溪支行第三季度存款利息	黄敏姬	31,090.90	0.00	90,149,899.97
2024-09-20	收-旧学校宿舍2024年7-8月租金	黄敏姬	13,120.00	0.00	90,163,019.97
2024-09-20	收-布碎市场胡毅强富山楼3幢3楼2024年5月租金	黄敏姬	10,080.00	0.00	90,173,099.97
2024-09-20	收-菜市场铺位2024年6-7月水费	黄敏姬	6,663.62	0.00	90,179,763.59
2024-09-20	收-泽江街老人院商铺2024年6月电费（老年人协会资金）	黄敏姬	5,256.72	0.00	90,185,020.31
2024-09-20	收-李平兴-200015010002-202300212024年7-9月物业租赁-租金	黄敏姬	3,996.00	0.00	90,189,016.31
2024-09-20	收-建设街宿舍2024年7-8月租金	黄敏姬	3,270.00	0.00	90,192,286.31
2024-09-20	收-泽江街宿舍2024年7-8月租金	黄敏姬	2,010.00	0.00	90,194,296.31
2024-09-20	收-老年人协会2024年7-8月管理费（老年人协会资金）	黄敏姬	1,720.00	0.00	90,196,016.31
2024-09-20	收-菜市场铺位刘立谨、龙阳成2人铺位按金	黄敏姬	1,600.00	0.00	90,197,616.31
2024-09-20	收-建设街宿舍2024年7月电费	黄敏姬	994.40	0.00	90,198,610.71
2024-09-20	收-杨白全13幢第二层2024年1-6月管理清洁费尾款	黄敏姬	720.00	0.00	90,199,330.71
2024-09-20	收-龙尾坑宿舍2024年7-8月租金	黄敏姬	700.00	0.00	90,200,030.71
2024-09-20	收-李平兴-200015010002-202300212024年7-9月物业租赁-管理费	黄敏姬	666.00	0.00	90,200,696.71
2024-09-20	收-建设街宿舍2024年6月电费	黄敏姬	566.40	0.00	90,201,263.11
2024-09-20	收-泽江街老人院商铺2024年6月水费（老年人协会资金）	黄敏姬	545.30	0.00	90,201,808.41
2024-09-20	收-建设街宿舍何秀良建设街宿舍3号按金	黄敏姬	500.00	0.00	90,202,308.41



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-20	收-龙尾坑宿舍2024年7月电费	黄敏姬	339.15	0.00	90,202,647.56
2024-09-20	收-中国邮政储蓄银行沙溪支行第三季度存款利息	黄敏姬	305.75	0.00	90,202,953.31
2024-09-20	付-中山公用水务投资有限公司19436号水表2024年8月水费、污水处理、垃圾处理费	黄敏姬	0.00	80,542.68	90,122,410.63
2024-09-20	付-中山公用水务投资有限公司773号水表2024年8月水费	黄敏姬	0.00	8,700.64	90,113,709.99
2024-09-20	付-中山公用水务投资有限公司1447号水表2024年8月水费	黄敏姬	0.00	10,685.92	90,103,024.07
2024-09-20	付-中山公用水务投资有限公司5020号水表2024年8月水费	黄敏姬	0.00	8,860.44	90,094,163.63
2024-09-20	付-厚山村民47人2024年9月社保补助款	陈斯影	0.00	34,452.40	90,059,711.23
2024-09-22	收-布碎市场范志兰13幢14卡2024年7-8月铺位租金	黄敏姬	2,660.00	0.00	90,062,371.23
2024-09-23	收-布碎市场桂今根A6幢6卡铺位2024年9-10月租金（临时）	黄敏姬	3,696.00	0.00	90,066,067.23
2024-09-23	付-中国人民财产保险中山市场分公司办理商住楼项目地块一、二、三支付保函	张棣荣	0.00	8,586.83	90,057,480.40
2024-09-23	付-中国人民财产保险中山市场分公司办理商住楼项目地块四支付保函	张棣荣	0.00	1,000.00	90,056,480.40
2024-09-25	收-布碎市场江有元、周理雄8号仓4-8卡、5号仓C幢2023年11-12月铺位租金1980元+11500元	黄敏姬	31,300.00	0.00	90,087,780.40
2024-09-25	收-布碎市场江金桥C幢11B卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	4,212.00	0.00	90,091,992.40
2024-09-25	收-布碎市场李芳飞B2幢13卡2024年7-8月铺位租金	黄敏姬	1,720.00	0.00	90,093,712.40
2024-09-25	收-布碎市场张友林C3幢10A卡铺位2024年9月租金（临时）	黄敏姬	1,110.00	0.00	90,094,822.40
2024-09-25	收-建行中山隆都支行第三季度存款利息	黄敏姬	27.34	0.00	90,094,849.74
2024-09-25	提现	黄敏姬	0.00	5,000.00	90,089,849.74
2024-09-26	收-李金东厚山幼儿园2024年9-12月承包金	黄敏姬	93,333.34	0.00	90,183,183.08
2024-09-26	收-李金东-200015010002-2009-00072024年7-8月物业租赁-租金	黄敏姬	46,666.66	0.00	90,229,849.74
2024-09-26	付-中山市绿盾环保设备有限公司小组居民区增加240升24个垃圾桶款	张艺强	0.00	6,240.00	90,223,609.74
2024-09-26	付-沙溪税务分局张步青1人2024年9-12月参加医疗保险	陈斯影	0.00	269.92	90,223,339.82



# 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
2024-09-27	收-厚山小组632户批量扣2024年9月水费	黄敏姬	67,706.22	0.00	90,291,046.04
2024-09-27	付-小组组长1人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,580.00	90,287,466.04
2024-09-27	付-小组计生专干1人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,700.00	90,283,766.04
2024-09-27	付-小组办公室5人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	20,900.00	90,262,866.04
2024-09-27	付-小组退休干部2人2024年9月退休工资	黄敏姬	0.00	3,750.00	90,259,116.04
2024-09-27	付-菜市场2人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,500.00	90,255,616.04
2024-09-27	付-供水站2人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	8,000.00	90,247,616.04
2024-09-27	付-巡罗队7人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	24,550.00	90,223,066.04
2024-09-27	付-文化广场、灯光球场4人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	3,300.00	90,219,766.04
2024-09-27	付-张宇棠2024年9月工资及补贴（小组日常电器维修）	黄敏姬	0.00	800.00	90,218,966.04
2024-09-27	付-王文秀1人2024年9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	90,214,466.04
2024-09-27	付-环卫工7人2024年9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	90,191,766.04
2024-09-27	付-老年人协会2人2024年9月工资及补贴	黄敏姬	0.00	1,100.00	90,190,666.04
2024-09-27	付-陈斯影2024年9月老人健康体检体验加班补助款	黄敏姬	0.00	150.00	90,190,516.04
2024-09-27	付-小组工作人员6人2024年9月人居环境卫生清洁加班补助	黄敏姬	0.00	500.00	90,190,016.04
2024-09-29	收-布碎市场刘满兴2人2024年铺位管理清洁费	黄敏姬	786.00	0.00	90,190,802.04
2024-09-30	收-陈棣明富山楼2幢3楼2023年7-12月49980元、2024年1-14日3761.94元15-31日4568.06元2-3月16660元	黄敏姬	74,970.00	0.00	90,265,772.04
2024-09-30	收-袁浩涛（原赖俊杰）16幢第二层2023年1-4月租金13266及2022年12月1元	黄敏姬	13,267.00	0.00	90,279,039.04
2024-09-30	收-袁浩涛（原李燕）16幢第三层2023年1-4月租金	黄敏姬	11,792.00	0.00	90,290,831.04
2024-09-30	收-布碎市场罗上豪C3幢14卡铺位2024年10月租金（临时）	黄敏姬	990.00	0.00	90,291,821.04
2024-09-30	收-陈棣明富山楼2幢3楼2023年7月-2024年3月管理清洁费	黄敏姬	900.00	0.00	90,292,721.04
2024-09-30	收-陈棣明富山楼2幢3楼2023年7月-2024年3月电梯维护费	黄敏姬	720.00	0.00	90,293,441.04

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
合计：			1,209,639.47	1,286,398.32	

单位负责人：

*张叔成*

财务负责人：

*张叔成*

民主理财小组：

*易志华*

制表人：

*何博宁*

*村务监督委员会*

*张叔成*



# 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				2,531,074.83	337,764.88	873,267.63	1,995,572.08
租赁款				1,996,005.18	97,650.66	610,531.56	1,483,124.28
应收物业出租款				1,500,386.15	97,650.66	452,727.56	1,145,309.25
张信辉				10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
杨林清				0.00	0.00	4,356.00	-4,356.00
胡毅强				40,320.00	10,080.00	10,080.00	40,320.00
朴玉林				-1,742.50	0.00	0.00	-1,742.50
陈棣明、胡若鏢				49,980.00	0.00	74,970.00	-24,990.00
卢泽江				88,560.00	11,070.00	0.00	99,630.00
菜市场				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
东邦色母公司				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
A合同				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
胡建康				1.00	0.00	0.00	1.00
唐金虎				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
李金东				0.00	46,666.66	140,000.00	-93,333.34
周敏				19,600.00	9,800.00	0.00	29,400.00
刘培新				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
冯奎				67,200.00	8,400.00	50,400.00	25,200.00
李平兴				3,108.00	1,554.00	4,662.00	0.00
布碎市场商户				601,820.64	0.00	32,158.00	569,662.64
谈瑞锋(富山1幢2楼)				50,400.00	10,080.00	0.00	60,480.00
杨白全				0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00
陈棣明				253,028.15	0.00	0.00	253,028.15
姜文生				5,120.00	0.00	30,720.00	-25,600.00
唐银红				22,946.86	0.00	0.00	22,946.86
陈嘉文				252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
周艳存				-15,200.00	0.00	0.00	-15,200.00
张雄桂				0.00	0.00	41,922.56	-41,922.56
袁浩涛				0.00	0.00	25,059.00	-25,059.00
应收土地出租赁款				495,619.03	0.00	0.00	495,619.03
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
张桂英(龙城厂)				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
余干明(镅艺厂)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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



# 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
中山市骏衡房地产公司				0.03	0.00	0.00	0.03
张志明				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
应收布碎市场商户租金				0.00	0.00	157,804.00	-157,804.00
麦树勇				0.00	0.00	1,110.00	-1,110.00
饶和平				0.00	0.00	7,776.00	-7,776.00
姚鹏				0.00	0.00	2,110.00	-2,110.00
陈德现				0.00	0.00	2,070.00	-2,070.00
唐志华				0.00	0.00	809.00	-809.00
喻艳				0.00	0.00	907.00	-907.00
熊顺明				0.00	0.00	2,004.00	-2,004.00
李毅				0.00	0.00	7,290.00	-7,290.00
张志勇				0.00	0.00	2,070.00	-2,070.00
伍纯艳				0.00	0.00	1,350.00	-1,350.00
陆秋珍				0.00	0.00	936.00	-936.00
万学锋				0.00	0.00	3,696.00	-3,696.00
李财				0.00	0.00	3,053.00	-3,053.00
代荣江				0.00	0.00	3,255.00	-3,255.00
蔡克康				0.00	0.00	7,585.00	-7,585.00
桂根兴				0.00	0.00	3,003.00	-3,003.00
万根平				0.00	0.00	3,696.00	-3,696.00
范小艳				0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
王富生				0.00	0.00	3,360.00	-3,360.00
熊军林				0.00	0.00	2,151.00	-2,151.00
彭清华				0.00	0.00	15,904.00	-15,904.00
徐小珍				0.00	0.00	13,500.00	-13,500.00
向其方				0.00	0.00	936.00	-936.00
陈宣棉				0.00	0.00	7,525.00	-7,525.00
熊辉				0.00	0.00	2,598.00	-2,598.00
易国强				0.00	0.00	3,696.00	-3,696.00
熊苏				0.00	0.00	936.00	-936.00
冯克化				0.00	0.00	1,055.00	-1,055.00
罗上豪				0.00	0.00	1,980.00	-1,980.00
桂今根				0.00	0.00	3,696.00	-3,696.00
江金桥				0.00	0.00	4,212.00	-4,212.00
李芳飞				0.00	0.00	1,720.00	-1,720.00
范志兰				0.00	0.00	2,660.00	-2,660.00
杨涛				0.00	0.00	1,748.00	-1,748.00




# 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
潘晏林				0.00	0.00	3,920.00	-3,920.00
张向华				0.00	0.00	11,262.00	-11,262.00
杨艳红				0.00	0.00	7,840.00	-7,840.00
廖勇				0.00	0.00	1,634.00	-1,634.00
吴宣娜				0.00	0.00	3,456.00	-3,456.00
王少兰				0.00	0.00	7,060.00	-7,060.00
张友林				0.00	0.00	1,110.00	-1,110.00
发包款				9,752.00	10,077.06	0.00	19,829.06
张立贤(干塘坑1.5亩)				5,400.00	5,580.00	0.00	10,980.00
张立贤(干塘坑农田0.6亩)				2,040.00	2,108.00	0.00	4,148.00
张立贤(干塘坑1.36亩)				2,312.00	2,389.06	0.00	4,701.06
水电费				247,391.47	230,037.16	193,829.35	283,599.28
自来水费				113,393.85	109,426.68	84,979.36	137,841.17
电费				133,997.62	120,610.48	108,849.99	145,758.11
布碎市场				-367,622.64	17,937.57	68,957.90	-418,642.97
富山工业楼				477,003.21	86,950.64	0.00	563,953.85
菜市场				24,910.33	15,440.76	32,735.42	7,615.67
龙尾坑宿舍				1,139.71	263.55	339.15	1,064.11
建设街宿舍				-1,860.00	0.00	1,560.80	-3,420.80
老年人协会商铺				427.01	17.96	5,256.72	-4,811.75
医保社保				275,626.88	0.00	68,906.72	206,720.16
预付村民医保费用				275,626.88	0.00	68,906.72	206,720.16
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: 

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：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

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	172,050.00	200,880.00	0.00
干部				7,330.00	7,330.00	14,660.00	0.00
干部工资				3,580.00	3,580.00	7,160.00	0.00
退休干部工资				3,750.00	3,750.00	7,500.00	0.00
管理和固定人员				21,500.00	164,720.00	186,220.00	0.00
办公室人员工资				21,500.00	20,900.00	42,400.00	0.00
其他工作人员工资				0.00	143,820.00	143,820.00	0.00
长期借款及应付款				5,563,399.79	12,100.00	15,000.00	5,560,499.79
长期应付(押金)				5,508,399.79	12,100.00	15,000.00	5,505,499.79
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				66,145.00	1,600.00	0.00	67,745.00
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9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

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				3,551,609.00	0.00	0.00	3,551,609.00
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				2,450.00	500.00	0.00	2,950.00
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	5,000.00	0.00
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9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

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9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)				203,947.00	10,000.00	0.00	213,947.00
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9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
唐遵君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
甘惠韶				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
布碎市场宿舍(2022年后)				25,870.00	0.00	0.00	25,870.00
周敏				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
余丽君				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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





# 资产负债表

报表年月：2024年9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	90,293,825.85	短期借款			
其中：现金		862.07	384.81	应付款项		2,426,860.10	2,536,360.10
银行存款		98,020,280.70	90,293,441.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,141,561.33	1,995,572.08	应交税费			
存货				流动负债合计		2,426,860.10	2,536,360.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		102,162,704.10	92,289,397.93	长期借款及应付款		5,617,130.79	5,560,499.79
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	6,322,418.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,267,456.29	11,882,918.29
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,694,316.39	14,419,278.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,776,771.96	64,634,689.76				
减：累计折旧		35,736,569.64	36,320,767.55				
固定资产净值		29,040,202.32	28,313,922.21				
在建工程		9,955.44	10,873,135.55				
固定资产清理							
固定资产小计		29,050,157.76	39,187,057.76				
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	89,354,493.89
长期待摊费用				未分配收益		20,730,274.51	21,163,029.23
非流动资产合计		32,813,795.60	42,950,695.60	所有者权益合计		120,282,183.31	120,820,815.14
资产总计		134,976,499.70	135,240,093.53	负债和所有者权益总计		134,976,499.70	135,240,093.53

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		[2024-09-20] 付-厚山村民47人2024年9月社保补助款	1935000	34452.4	1144728	790272	
中开高速征地拆迁专项补助			150000	0	8500	141500	
出租屋巡查工作奖补资金			18390	0	14490	3900	
收中兴村民委员会农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			849	0	0	849	
收-中兴村民委员会2022年11月25-29日大规模核酸检测餐费			2450	0	2450	0	

单位负责人：张新成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

张新成  
何粤宁  
蔡磊明  
朱永发