

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村下涌股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯章照	自来水管理員	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12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	685,585.00	10,506,085.00	一、经营支出	89,444.20	1,099,103.52
出租收入	685,585.00	8,331,691.00	出租成本	622.40	29,733.30
厂房	225,482.00	2,784,616.00	修缮费	0.00	6,175.00
商铺	208,616.00	2,489,246.00	水电费	622.40	6,558.30
建设路商铺	76,000.00	912,000.00	财产保险	0.00	17,000.00
工商大厦商铺	111,754.00	1,306,902.00	折旧费	88,821.80	1,069,370.22
长岭东商铺	0.00	20,000.00	二、税金及附加	257,035.24	257,035.24
长岭西商住楼	20,862.00	250,344.00	其他	257,035.24	257,035.24
宿舍	118,670.00	1,424,040.00	三、管理费用	19,481.12	278,922.01
劳工宿舍	27,159.00	325,908.00	其他管理及固定人员报酬	4,700.00	92,600.00
工商大厦宿舍	91,511.00	1,098,132.00	临时员工报酬	11,510.00	138,120.00
幼儿园	66,667.00	466,669.00	退休人员	11,510.00	138,120.00
土地出租收入	0.00	439,470.00	办公费	589.98	4,190.83
管理费	66,150.00	727,650.00	书报费	0.00	12,708.00
发包收入	0.00	2,174,394.00	折旧费	1,178.14	19,920.18
承包金	0.00	2,174,394.00	误工补贴	0.00	8,400.00
土地承包金	0.00	694,443.00	会议费	0.00	1,200.00
鱼塘承包金	0.00	1,302,303.00	邮电通讯费	-260.00	0.00
山林承包金	0.00	177,648.00	其他费用	1,763.00	1,783.00
二、投资收益	70,000.00	83,666.67	四、公益支出	194,526.04	2,543,113.10
其他投资收益	70,000.00	83,666.67	治安	171.99	2,781.14
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	12,800.00
四、其他收入	14,882.25	698,938.12	环境卫生	391.25	195,500.89
存款利息收入	5,816.06	683,871.93	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,046.10
其他	9,066.19	15,066.19	老人和敬老院补助	86,200.00	223,455.00
办公楼设施费	0.00	6,000.00	文体体育	1,173.05	80,228.60
水费盈余	9,066.19	9,066.19	公共设施维护	1,935.95	276,811.97
	0.00	0.00	医保社保	93,401.96	1,543,007.32
	0.00	0.00	殡改	0.00	15,900.00
	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	135,272.08
	0.00	0.00	五、其他支出	78,546.25	1,438,953.06
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	166,209.14
	0.00	0.00	其他	74,265.45	1,221,374.32
	0.00	0.00	上缴上级管理经费	73,959.00	1,197,252.00
	0.00	0.00	电损	306.45	306.45
	0.00	0.00	其他	0.00	23,815.87
	0.00	0.00	支农资产折旧	4,280.80	51,369.60
	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	4,352,000.00	4,352,000.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

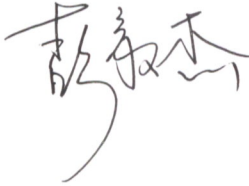
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	松铃电动三轮车	0.00	3,300.00
收入合计	770,467.25	11,288,689.79	支出合计	4,991,032.85	9,972,426.93
			收支差额	-4,220,565.60	1,316,262.86

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

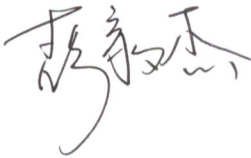
单位：元

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	41.21
2024-12-09	提现金	余锐龙	1,000.00	0.00	1,041.21
2024-12-09	付-购打印机色带	余锐龙	0.00	69.98	971.23
2024-12-09	付-高压清洗机更换电池	余锐龙	0.00	350.00	621.23
2024-12-10	付-自来水材料费	余锐龙	0.00	439.50	181.73
2024-12-30	付-牛皮癣机加油费	余锐龙	0.00	41.25	140.48
合计：			1,000.00	900.73	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	26,634,729.31
2024-12-02	收-刘志攀-200015006003-20230007 “竹排岭”土地2024/4/1-2025/3/31承包金尾款	余锐龙	58,941.00	0.00	26,693,670.31
2024-12-02	收-李润根-200015006003-2200112024 年12月建设路商铺41卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	26,697,470.31
2024-12-05	收-中山市益聚针织有限公司- 200015006003-190-02024年12月长岭西 工业楼厂房-管理费		66,150.00	0.00	26,763,620.31
2024-12-05	收-中山市益聚针织有限公司- 200015006003-190-02024年12月长岭西 工业楼厂房-租金	余锐龙	66,150.00	0.00	26,829,770.31
2024-12-05	收-黄安平-200015006003-2100022024 年12月份厂房-租金	余锐龙	27,000.00	0.00	26,856,770.31
2024-12-05	收-中山市益聚针织有限公司2024年12 月长岭西工业楼厂房-租赁税	余锐龙	5,292.00	0.00	26,862,062.31
2024-12-05	收-黄安平2024年12月份厂房-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	26,862,262.31
2024-12-05	付-村民用2024年11月份自来水费	余锐龙	0.00	15,053.84	26,847,208.47
2024-12-06	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂- 200015006003-202300012024年12月明 珠工业楼（厂房）-租金	余锐龙	55,000.00	0.00	26,902,208.47
2024-12-06	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂2024年 12月份厂房/宿舍租赁税	余锐龙	12,209.60	0.00	26,914,418.07
2024-12-06	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂- 200015006003-202300022024年12月明 珠工业楼（仓储用地）-租金	余锐龙	6,048.00	0.00	26,920,466.07
2024-12-06	付-巡逻队2024年11月份电话费	余锐龙	0.00	41.62	26,920,424.45
2024-12-06	付-2024年11月份宽带使用费	余锐龙	0.00	260.00	26,920,164.45
2024-12-07	收-冯显荣-200015006003-2200072024 年12月建设路商铺25卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	26,923,964.45
2024-12-07	付-文化广场2024年11月份电费	余锐龙	0.00	240.64	26,923,723.81
2024-12-07	付-妇女健身室/乐社2024年11月份电费	余锐龙	0.00	383.43	26,923,340.38
2024-12-07	付-冲口排灌站2024年11月份电费	余锐龙	0.00	44.54	26,923,295.84
2024-12-07	付-下泽小学侧街灯2024年11月份电费	余锐龙	0.00	26.23	26,923,269.61
2024-12-07	付-灯光球场2024年11月份电费	余锐龙	0.00	475.80	26,922,793.81
2024-12-07	付-长岭西台区街灯2024年11月份电费	余锐龙	0.00	142.43	26,922,651.38
2024-12-07	付-松山街台区街灯2024年11月份电费	余锐龙	0.00	201.55	26,922,449.83
2024-12-07	付-侨联会2024年11月份电费	余锐龙	0.00	27.80	26,922,422.03
2024-12-07	付-宝珠路台区街灯2024年11月份电费	余锐龙	0.00	248.72	26,922,173.31
2024-12-07	付-村内台区街灯2024年11月份电费	余锐龙	0.00	186.52	26,921,986.79
2024-12-07	付-巡逻队2024年11月份电费	余锐龙	0.00	69.88	26,921,916.91



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	付-丽泽街台区街灯2024年11月份电费	余锐龙	0.00	646.46	26,921,270.45
2024-12-07	付-乒乓球馆、武术协会2024年11月份电费	余锐龙	0.00	45.38	26,921,225.07
2024-12-07	付-工商大厦保安室2024年11月份电费	余锐龙	0.00	60.49	26,921,164.58
2024-12-09	收-刘永秀-200015006003-2300012024年12月下泽工商业大厦A14卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	26,924,664.58
2024-12-09	收-刘永秀2024年12月下泽工商业大厦A14卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	26,924,764.58
2024-12-09	付-商业步行街2024年11月份电费	余锐龙	0.00	622.40	26,924,142.18
2024-12-09	付-老人院2024年11月份电费	余锐龙	0.00	549.98	26,923,592.20
2024-12-09	付-垃圾房2024年11月份电费	余锐龙	0.00	94.44	26,923,497.76
2024-12-09	提现金	余锐龙	0.00	1,000.00	26,922,497.76
2024-12-10	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300082024年10月厂房-租金	余锐龙	20,995.00	0.00	26,943,492.76
2024-12-10	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300092024年10月办公室-租金	余锐龙	7,860.00	0.00	26,951,352.76
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司明珠工业楼天面合同保证金200015006003-20240013	余锐龙	7,200.00	0.00	26,958,552.76
2024-12-10	收-奥慕服饰有限公司2024年10月租赁税	余锐龙	1,572.00	0.00	26,960,124.76
2024-12-11	收-韦高培-200015006003-2300042024年11、12月下泽工商业大厦A18、19卡-租金	余锐龙	14,000.00	0.00	26,974,124.76
2024-12-11	收-邓伟-200015006003-2100122024年11、12月下泽工商业大厦A10卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	26,981,724.76
2024-12-11	收-韦爱云-200015006003-2300022024年11、12月下泽工商业大厦A17-租金	余锐龙	7,000.00	0.00	26,988,724.76
2024-12-11	收-韦高贵-200015006003-2300032024年11、12月下泽工商业大厦A16-租金	余锐龙	7,000.00	0.00	26,995,724.76
2024-12-11	收-范华-200015006003-2200132024年12月建设路47号商铺-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	26,999,524.76
2024-12-11	收-韦高培工商大厦A10、A16-19卡2024年11、12月份租赁税	余锐龙	1,000.00	0.00	27,000,524.76
2024-12-13	收-李锦荣-200015006003-2200052024年12月建设路商铺19、21、37、39卡-租金	余锐龙	15,200.00	0.00	27,015,724.76
2024-12-13	收-下泽农副产品购销中心2024年11月至2025年10月土地租赁税	余锐龙	2,000.00	0.00	27,017,724.76
2024-12-13	收-李锦荣2024年12月建设路商铺-租赁税	余锐龙	560.00	0.00	27,018,284.76



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-14	收-王明党-200015006003-210033工商大厦C幢宿舍2024年9、10月份租金	余锐龙	183,022.00	0.00	27,201,306.76
2024-12-14	收-王明党-200015006003-2000012024年11月下泽工商商业大厦B1-B17卡-租金	余锐龙	25,500.00	0.00	27,226,806.76
2024-12-14	收-王明党-200015006003-202300042024年11、12月下泽工商商业大厦B18卡-租金	余锐龙	4,600.00	0.00	27,231,406.76
2024-12-16	收-蔡国权-200015006003-230005工商大厦A20-21卡2024年12月份租金	余锐龙	7,000.00	0.00	27,238,406.76
2024-12-16	收-李伟华-200015006003-2100102024年12月下泽工商商业大厦A4卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	27,242,206.76
2024-12-16	收-黄苑影-200015006003-2200142024年12月下泽商铺49号-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	27,246,006.76
2024-12-16	收-冯庆辉先生捐款给下泽老人院	余锐龙	1,000.00	0.00	27,247,006.76
2024-12-16	收-余少媚女士捐款给下泽老人院	余锐龙	300.00	0.00	27,247,306.76
2024-12-16	收-蔡国权工商大厦A20-21卡2024年12月份租赁税	余锐龙	160.00	0.00	27,247,466.76
2024-12-17	收-王明党-200015006003-210033工商大厦C幢宿舍2024年11月份租金	余锐龙	91,511.00	0.00	27,338,977.76
2024-12-17	收-余伟勋-200015006003-2200092024年12月建设路商铺33号-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	27,342,777.76
2024-12-18	收-刘云-200015006003-1900112024年10月丽泽宿舍-承包金	余锐龙	27,159.00	0.00	27,369,936.76
2024-12-18	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300082024年11月厂房-租金	余锐龙	20,995.00	0.00	27,390,931.76
2024-12-18	收-刘云-200015006003-1900122024年10月丽泽工业楼（1-2层）-租金	余锐龙	8,085.00	0.00	27,399,016.76
2024-12-18	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300092024年11月办公室-租金	余锐龙	7,860.00	0.00	27,406,876.76
2024-12-18	收-邓岸霞-200015006003-2100132024年11、12月下泽工商商业大厦A11卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	27,414,476.76
2024-12-18	收-奥慕服饰有限公司2024年11月租赁税	余锐龙	1,572.00	0.00	27,416,048.76
2024-12-18	收-邓岸霞2024年11、12月下泽工商商业大厦A11卡-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	27,416,248.76
2024-12-18	付-2025年村民医疗保险费	余锐龙	0.00	28,457.28	27,387,791.48
2024-12-19	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300082024年12月厂房-租金	余锐龙	20,995.00	0.00	27,408,786.48
2024-12-19	收-奥慕服饰有限公司-200015006003-2300092024年12月办公室-租金	余锐龙	7,860.00	0.00	27,416,646.48
2024-12-19	收-奥慕服饰有限公司2024年12月租赁税	余锐龙	1,572.00	0.00	27,418,218.48



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-余大桑-200015006003-2200152024年12月建设路商铺51、53卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	27,425,818.48
2024-12-20	收-符志华-200015006003-202400102024年12月下泽工商商业大厦A5卡-租金	余锐龙	6,954.00	0.00	27,432,772.48
2024-12-20	收-第四季度利息收入	余锐龙	5,814.93	0.00	27,438,587.41
2024-12-20	收-符志华-200015006003-202400122024年12月下泽工商商业大厦A7卡-租金	余锐龙	5,300.00	0.00	27,443,887.41
2024-12-20	收-符志华-200015006003-202400112024年12月下泽工商商业大厦A6卡-租金	余锐龙	5,300.00	0.00	27,449,187.41
2024-12-20	收-第四季度利息收入	余锐龙	370.50	0.00	27,449,557.91
2024-12-20	收-符志华工商大厦A5-7卡2024年12月份租赁税	余锐龙	200.00	0.00	27,449,757.91
2024-12-20	收-第四季度利息收入	余锐龙	0.62	0.00	27,449,758.53
2024-12-20	收-第四季度利息收入	余锐龙	0.51	0.00	27,449,759.04
2024-12-23	收-林锡照冲口鱼塘尾水整治保证金	余锐龙	650,000.00	0.00	28,099,759.04
2024-12-23	收-下泽物业管理有限公司投资收益	余锐龙	70,000.00	0.00	28,169,759.04
2024-12-23	收-王明党-200015006003-2000012024年12月下泽工商商业大厦B1-B17卡-租金	余锐龙	25,500.00	0.00	28,195,259.04
2024-12-23	收-丘国平-200015006003-2200042024年11、12月工商业大厦A1-3卡-租金	余锐龙	16,600.00	0.00	28,211,859.04
2024-12-23	收-黄振飞-200015006003-2200082024年12建设路商铺27、29、31卡-租金	余锐龙	11,400.00	0.00	28,223,259.04
2024-12-23	收-黄富标-200015006003-2200062024年12月建设路商铺23、43卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	28,230,859.04
2024-12-23	收-林务连-200015006003-2200102024年12月建设路商铺35卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	28,234,659.04
2024-12-23	收-袁满娇-200015006003-2200122024年12月建设路商铺45卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	28,238,459.04
2024-12-23	收-丘国平2024年11、12月工商业大厦A1-3卡-租赁税	余锐龙	360.00	0.00	28,238,819.04
2024-12-23	收-黄振飞2024年12月建设路商铺-租赁税	余锐龙	160.00	0.00	28,238,979.04
2024-12-25	收-王明党-200015006003-210033工商大厦C幢宿舍2024年12月份租金	余锐龙	91,511.00	0.00	28,330,490.04
2024-12-25	收-刘云-200015006003-1900112024年12月丽泽宿舍-承包金	余锐龙	27,159.00	0.00	28,357,649.04
2024-12-25	收-刘云-200015006003-1900112024年11月丽泽宿舍-承包金	余锐龙	27,159.00	0.00	28,384,808.04



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-张伟兴-200015006003-202300052024年12月长岭西商住楼-租金	余锐龙	20,862.00	0.00	28,405,670.04
2024-12-25	收-何勇-200015006003-2100112024年12月、2025年1月下泽工商业大厦A8-9卡-租金	余锐龙	15,200.00	0.00	28,420,870.04
2024-12-25	收-刘云-200015006003-1900122024年11月丽泽工业楼（1-2层）-租金	余锐龙	8,085.00	0.00	28,428,955.04
2024-12-25	收-刘云-200015006003-1900122024年12月丽泽工业楼（1-2层）-租金	余锐龙	8,085.00	0.00	28,437,040.04
2024-12-25	收-刘泽彬-200015006003-2100152024年12月下泽工商业大厦A13卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	28,440,840.04
2024-12-25	收-戴柳玲-200015006003-2300072024年12月下泽工商业大厦A23卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	28,444,340.04
2024-12-25	收-杨海亮-200015006003-2300062024年12月下泽工商业大厦A22卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	28,447,840.04
2024-12-25	收-何勇2024年12月、2025年1月下泽工商业大厦A8-9卡-租赁税	余锐龙	400.00	0.00	28,448,240.04
2024-12-25	收-刘泽彬2024年12月下泽工商业大厦A13卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	28,448,340.04
2024-12-25	收-杨海亮2024年12月下泽工商业大厦A22卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	28,448,440.04
2024-12-25	付-冯章照蔬菜基地抽放水2024年12月份工资及补助	余锐龙	0.00	1,000.00	28,447,440.04
2024-12-25	付-沙溪村物业租赁2024年11月份租赁税	余锐龙	0.00	44,837.19	28,402,602.85
2024-12-25	付-余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2024年12月份工资	余锐龙	0.00	1,600.00	28,401,002.85
2024-12-25	付-正常离任干部2024年12月份生活补助	余锐龙	0.00	11,510.00	28,389,492.85
2024-12-25	付-苏金芹清洁巡逻队办公楼2024年12月份工资	余锐龙	0.00	300.00	28,389,192.85
2024-12-25	付-冯章照管理自来水2024年12月份工资	余锐龙	0.00	1,800.00	28,387,392.85
2024-12-25	付-沙溪村2024年12月份管理经费	余锐龙	0.00	73,959.00	28,313,433.85
2024-12-25	付-2024年村民医疗保险费	余锐龙	0.00	385.60	28,313,048.25
2024-12-26	收-郑照杰垃圾房2023年10月26日至2024年12月2日电费（2216度*0.8元）	余锐龙	1,772.80	0.00	28,314,821.05
2024-12-26	付-标识牌喷画等制作费	余锐龙	0.00	1,763.00	28,313,058.05
2024-12-27	收-方永达-200015006003-210-0四方围花木场2024年承包金尾款	余锐龙	100,647.00	0.00	28,413,705.05

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	收-中山市顺宏印花有限公司200015006003-2100162024年11、12月厂房-租金	余锐龙	68,688.00	0.00	28,482,393.05
2024-12-27	收-古瑞英-200015006003-2200162024年12月份建设路商铺55、57卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	28,489,993.05
2024-12-27	收-中山市顺宏印花有限公司2024年11、12月厂房-租赁税	余锐龙	4,400.00	0.00	28,494,393.05
2024-12-27	付-2025年村民医疗保险费	余锐龙	0.00	2,776.32	28,491,616.73
2024-12-30	收-冯章照收村民用2024年11月份自来水费	余锐龙	23,022.68	0.00	28,514,639.41
2024-12-30	付-2024年7-12月老人福利金	余锐龙	0.00	86,200.00	28,428,439.41
2024-12-31	收-热心人士捐款给下泽老人院	余锐龙	15,000.00	0.00	28,443,439.41
合计：			2,083,720.64	275,010.54	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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				2,033,490.98	741,033.07	1,406,628.65	1,367,895.40
租赁款				444,308.00	685,585.00	1,109,893.00	20,000.00
厂房				108,224.00	291,632.00	399,856.00	0.00
奥慕厂房				41,990.00	20,995.00	62,985.00	0.00
奥慕办公室				15,720.00	7,860.00	23,580.00	0.00
金鸿运玩具厂				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
刘云				16,170.00	8,085.00	24,255.00	0.00
黄安平				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
中山市顺宏印花有限公司				34,344.00	34,344.00	68,688.00	0.00
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				0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
黄苑影				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
林慕连				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
黄富标				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
李润根				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
冯显荣				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
余大荣				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
李锦荣				0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
黄振飞				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
古瑞英				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
余伟勋				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
范华				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
袁满娇				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
工商大厦商铺				53,900.00	111,754.00	165,654.00	0.00
胡国坚				-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
刘泽彬				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
何勇				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
丘国平				8,300.00	8,300.00	16,600.00	0.00
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				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
邓岸霞				3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00
王明党				27,800.00	27,800.00	55,600.00	0.00
刘永秀				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
韦高培				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
韦高贵				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
韦爱云				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
邓伟				3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00
符志华				0.00	17,554.00	17,554.00	0.00
劳工宿舍				54,318.00	27,159.00	81,477.00	0.00
刘云				54,318.00	27,159.00	81,477.00	0.00
工商大厦宿舍				274,533.00	91,511.00	366,044.00	0.00
王明党				274,533.00	91,511.00	366,044.00	0.00
下泽幼儿园				-66,667.00	66,667.00	0.00	0.00
长岭东商铺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				376,133.00	0.00	159,588.00	216,545.00
凤凰山				341,873.00	0.00	0.00	341,873.00
陈昌衰				-69,253.00	0.00	0.00	-69,253.00
李老衰				-56,075.00	0.00	0.00	-56,075.00
刘志攀				58,941.00	0.00	58,941.00	0.00
方永达				100,647.00	0.00	100,647.00	0.00
水电费				887.46	24,214.47	25,101.93	0.00
水费				-1,097.35	24,120.03	23,022.68	0.00
电费				1,984.81	94.44	2,079.25	0.00
医保社保				1,212,162.52	31,233.60	112,045.72	1,131,350.40

单位负责人:

财务负责

民主理财小组:

制表人:

林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				127,718.08	5,002,000.00	19,029.36	5,110,688.72
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				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
股东分红款				39,300.00	4,352,000.00	0.00	4,391,300.00
股金				39,300.00	4,352,000.00	0.00	4,391,300.00
代收代支				61,168.08	0.00	19,029.36	42,138.72
医疗保险				31,168.08	0.00	19,029.36	12,138.72
“三旧改造”经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
其他				0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
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				-244,355.65	289,192.84	44,837.19	0.00
其他				-244,355.65	289,192.84	44,837.19	0.00
长期借款及应付款				3,623,184.80	14,800.00	0.00	3,637,984.80
长期应付款				3,613,584.80	7,200.00	0.00	3,620,784.80
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				1,413,836.80	7,200.00	0.00	1,421,036.80



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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
董义平				116,920.00	0.00	0.00	116,920.00
铁塔公司				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
商铺保证金				729,614.00	0.00	0.00	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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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
袁满娇				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
符志华				78,194.00	0.00	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				148,425.00	0.00	0.00	148,425.00
余仲希				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张伟兴				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
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	7,600.00	0.00	17,200.00
租金				9,600.00	7,600.00	0.00	17,200.00
李金锐				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何勇				0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
专项应付款				24,971.21	0.00	0.00	24,971.21
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

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

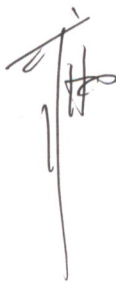
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

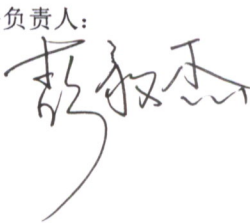
单位：元

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	28,443,579.89	短期借款			
其中：现金		241.85	140.48	应付款项		4,230,245.30	5,110,688.72
银行存款		23,645,912.66	28,443,439.41	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	1,367,895.40	应交税费			
存货				流动负债合计		4,230,245.30	5,110,688.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,185,657.53	29,811,475.29	长期借款及应付款		4,114,030.80	3,637,984.80
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	24,971.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,368,410.70	3,662,956.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,598,656.00	8,773,644.73
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	23,092,098.16				
固定资产净值		28,599,763.01	27,160,921.79				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,599,763.01	27,160,921.79				
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	27,078,765.56
长期待摊费用				未分配收益		4,109,664.24	4,853,361.46
非流动资产合计		29,349,763.01	27,910,921.79	所有者权益合计		47,936,764.54	48,948,752.35
资产总计		56,535,420.54	57,722,397.08	负债和所有者权益总计		56,535,420.54	57,722,397.08

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12月31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			5548.00	12000.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人



村务公开监督委员会



制表人：余锐龙

# 收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

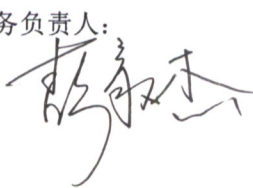
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		685,585.00	10,506,085.00
加：投资收益		70,000.00	83,666.67
补助收入			
减：经营支出		89,444.20	1,099,103.52
税金及附加		257,035.24	257,035.24
管理费用		19,481.12	278,922.01
其中：运转支出			
二、经营收益		389,624.44	8,954,690.90
加：其他收入		14,882.25	698,938.12
减：公益支出		194,526.04	2,543,113.10
其他支出		78,546.25	1,438,953.06
三、收益总额		131,434.40	5,671,562.86
减：所得税费用			
四、净收益		131,434.40	5,671,562.86
加：年初未分配收益			4,109,664.24
其他转入			-8,709.34
五、可分配收益			9,772,517.76
减：1. 提取公积公益金		567,156.30	567,156.30
2. 向成员分配		4,352,000.00	4,352,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			4,853,361.46

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	50,253,019.95	23,092,098.16	27,160,921.79
001001	明珠工业楼	3,044,541.53	1,836,323.76	1,208,217.77
001003	丽泽工业楼之二	863,779.30	519,665.98	344,113.32
001004	彩虹工业楼	1,419,201.06	809,467.08	609,733.98
001005	长岭西工业楼	15,510,734.29	6,041,658.07	9,469,076.22
001006	下泽工商大厦	11,650,580.57	6,035,559.96	5,615,020.61
001007	明珠宿舍	1,381,596.00	868,215.70	513,380.30
001008	丽泽宿舍	2,284,571.74	1,268,427.36	1,016,144.38
001009	下泽商铺	1,466,872.92	929,968.97	536,903.95
001010	蔬菜市场	925,055.85	511,494.82	413,561.03
001011	商业步行街	484,235.20	163,111.20	321,124.00
001012	步行街墙柱面改造	195,834.45	65,261.54	130,572.91
001014	下泽幼儿园	411,830.00	224,769.56	187,060.44
001015	长岭西商铺	2,358,137.90	324,244.14	2,033,893.76
001016	下泽农副产品购销中心停车场	441,185.58	25,735.92	415,449.66
001017	下泽农副产品购销中心道路	500,509.91	29,196.44	471,313.47
002004	会议室空调	5,810.00	5,810.00	0.00
002005	办公室空调2	2,660.00	1,519.92	1,140.08
002006	财会电脑	2,290.00	2,290.00	0.00
002007	财务用针式打印机	1,495.00	1,495.00	0.00
002008	土地确权用打印机	4,394.00	4,394.00	0.00
002009	四标四实用移动通信设备（海信4台畅享1台）	3,950.00	3,950.00	0.00
002010	康佳电视3台（治安监控室）	6,600.00	4,400.00	2,200.00
002011	服务厅大门口不锈钢玻璃门	20,972.80	6,990.80	13,982.00
002012	服务厅二楼不锈钢玻璃门	10,624.00	3,541.20	7,082.80
002013	海尔空调1	1,910.00	1,273.20	636.80
002014	海尔空调2	3,720.00	2,480.00	1,240.00
002015	1.2m固业办公台3张（监控室）	1,290.00	860.00	430.00
002016	铁艺沙发（监控室）	950.00	633.20	316.80
002017	戴尔电脑主机（监控室）	2,689.00	1,747.98	941.02
002018	康艺验钞机	1,239.00	619.50	619.50
002019	戴尔电脑主机（办公室）	2,549.00	1,416.04	1,132.96
002020	沁园506A净水机（巡逻队）	2,800.00	1,306.76	1,493.24
002021	巡逻电动车3台	13,470.00	6,286.00	7,184.00
002022	电脑主机3台（巡逻队监控设备）	7,200.00	3,240.00	3,960.00
002023	电视机3台（巡逻队监控设备）	4,200.00	1,890.00	2,310.00
002024	老人院显示屏	3,814.00	476.70	3,337.30
002025	小天鹅柜机（工商业大厦保安室）	4,800.00	700.00	4,100.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

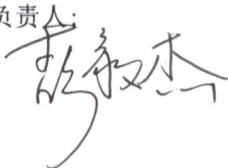
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002026	松铃电动三轮车	3,300.00	302.50	2,997.50
003001	下泽体育会	395,966.60	212,385.76	183,580.84
003002	下泽小学	2,585,300.00	1,372,170.78	1,213,129.22
003003	新老入院	577,000.00	306,247.86	270,752.14
003004	卓伟祖屋	80,000.00	54,139.11	25,860.89
003005	万富祖	20,000.00	12,909.91	7,090.09
003006	长岭西垃圾房	256,502.00	197,406.05	59,095.95
003007	治安视频监控	223,214.00	63,660.36	159,553.64
003008	彩虹路	15,371.10	15,371.10	0.00
003009	下泽大街	156,618.15	156,618.15	0.00
003010	蔬菜市场入口路段	142,859.60	142,859.60	0.00
003011	广告高压清洗机	15,800.00	7,800.00	8,000.00
003012	文化广场宣传栏	15,000.00	15,000.00	0.00
003013	环境卫生用电动三轮车	4,400.00	0.00	4,400.00
003014	环保垃圾屋1号	44,196.00	0.00	44,196.00
003015	环保垃圾屋2号	57,540.96	0.00	57,540.96
003016	文化广场篮球场围网	68,552.00	0.00	68,552.00
003017	垃圾斗	9,000.00	0.00	9,000.00
004005	四方围农路	603,029.46	282,597.66	320,431.80
004006	冲口农路	305,636.28	68,227.64	237,408.64
004007	竹排岭农路	347,585.64	147,723.20	199,862.44
004008	冲口排水沟	350,107.92	227,569.68	122,538.24
004009	冲口围农路	197,376.94	98,688.00	98,688.94
004010	冲口排灌站	651,570.20	0.00	651,570.20
004011	田间窝棚1	15,800.00	0.00	15,800.00
004012	田间窝棚2	15,800.00	0.00	15,800.00
004013	田间窝棚3	15,800.00	0.00	15,800.00
004014	田间窝棚4	15,800.00	0.00	15,800.00
004015	田间窝棚5	15,800.00	0.00	15,800.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

