

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村康霞股份合作经济社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 补贴  | 其他 | 扣缴 | 合计   | 备注 |
|-----|------|------|-----|----|----|------|----|
| 李建宁 | 维修水管 | 1000 |     |    |    | 1000 |    |
| 李贤龙 | 电工   | 1000 |     |    |    | 1000 |    |
| 李君业 | 工作人员 |      | 300 |    |    | 300  |    |
| 李惠梨 | 工作人员 |      | 300 |    |    | 300  |    |
| 李张伟 | 工作人员 |      | 300 |    |    | 300  |    |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：李君业

# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 | 384,479.00 | 4,411,037.00 | 一、经营支出      | 72,976.94  | 783,414.31   |
| 出租收入   | 384,479.00 | 3,559,366.00 | 出租成本        | 8,585.00   | 139,494.91   |
| 厂房     | 232,678.00 | 2,274,980.00 | 修缮费         | 8,585.00   | 123,945.70   |
| 宿舍     | 4,453.00   | 44,530.00    | 财产保险        | 0.00       | 15,200.00    |
| 商铺     | 107,028.00 | 1,075,476.00 | 其他          | 0.00       | 349.21       |
| 其他物业   | 40,320.00  | 161,280.00   | 折旧费         | 64,391.94  | 643,919.40   |
| 土地出租   | 0.00       | 3,100.00     | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00         |
| 发包收入   | 0.00       | 851,671.00   | 三、管理费用      | 15,016.85  | 149,045.61   |
| 承包金    | 0.00       | 851,671.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 2,900.00   | 31,500.00    |
| 土地承包金  | 0.00       | 851,671.00   | 临时员工报酬      | 6,700.00   | 60,300.00    |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 退休人员        | 6,700.00   | 60,300.00    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 293.16     | 5,517.93     |
| 四、其他收入 | 0.00       | 16,635.92    | 水电费         | 2,246.67   | 15,696.47    |
| 存款利息收入 | 0.00       | 6,675.92     | 折旧费         | 2,760.92   | 28,208.18    |
| 违约金收入  | 0.00       | 7,960.00     | 误工补贴        | 0.00       | 6,000.00     |
| 其他     | 0.00       | 2,000.00     | 培训费         | 0.00       | 60.00        |
| 其他     | 0.00       | 2,000.00     | 邮电通讯费       | 116.10     | 1,163.03     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 0.00       | 600.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 42,439.11  | 799,066.68   |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 200.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 231.63     | 50,870.60    |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 459.42     | 59,421.87    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 1,857.86   | 90,384.21    |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 35,822.20  | 531,260.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡葬          | 700.00     | 3,700.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 28,850.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出      | 0.00       | 700.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 3,368.00   | 33,680.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 59,686.00  | 537,554.79   |
|        | 0.00       | 0.00         | 固定资产盘亏和损失   | 0.00       | 11,538.79    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 59,686.00  | 526,016.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 上调行政管理经费    | 59,686.00  | 523,866.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 2,150.00     |
|        | 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       | 172,800.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建    | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计   | 384,479.00 | 4,427,672.92 | 支出合计        | 190,118.90 | 2,441,881.39 |
|        |            |              | 收支差额        | 194,360.10 | 1,985,791.53 |

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：2025年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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     | 955.65   |
| 2025-10-27 | 提现金         | 李君业 | 2,000.00 | 0.00     | 2,955.65 |
| 2025-10-27 | 付-李子权身故丧葬补助 | 李君业 | 0.00     | 700.00   | 2,255.65 |
| 2025-10-27 | 付-灭蚊防疫用品    | 李君业 | 0.00     | 231.63   | 2,024.02 |
| 2025-10-27 | 付-购水表       | 李君业 | 0.00     | 790.00   | 1,234.02 |
| 2025-10-27 | 付-购办公用品     | 李君业 | 0.00     | 293.16   | 940.86   |
| 合计：        |             |     | 2,000.00 | 2,014.79 |          |

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：2025年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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      | 6,580,937.11 |
| 2025-10-01 | 付-购月饼中秋节慰问老人（老年人协会资金支付）                             | 李君业 | 0.00      | 18,224.00 | 6,562,713.11 |
| 2025-10-01 | 付-购米、油中秋节慰问老人（老年人协会资金支付）                            | 李君业 | 0.00      | 29,480.89 | 6,533,232.22 |
| 2025-10-06 | 付-岚霞办公楼10月电话费                                       | 李君业 | 0.00      | 116.10    | 6,533,116.12 |
| 2025-10-07 | 收-李仲彬-【200015006001-230020】<br>2025年10月份兴溪路3号商铺租金   | 李君业 | 9,500.00  | 0.00      | 6,542,616.12 |
| 2025-10-07 | 收-唐凤莲-【200015006001-230019】<br>2025年10月份兴溪路3号商铺租金   | 李君业 | 7,296.00  | 0.00      | 6,549,912.12 |
| 2025-10-07 | 收-李仲英-【200015006001-230023】<br>2025年10月份兴溪路3号商铺租金   | 李君业 | 7,220.00  | 0.00      | 6,557,132.12 |
| 2025-10-07 | 收-阮君贤-【200015006001-230021】<br>2025年10月份兴溪路3号商铺租金   | 李君业 | 4,180.00  | 0.00      | 6,561,312.12 |
| 2025-10-08 | 收-杨仲协-【200015006001-230029】<br>2025年9月厂房租金          | 李君业 | 29,150.00 | 0.00      | 6,590,462.12 |
| 2025-10-08 | 收-杨仲协-【200015006001-230024】<br>2025年9月7号之一厂房租金      | 李君业 | 14,910.00 | 0.00      | 6,605,372.12 |
| 2025-10-08 | 收-杨仲协2025年9月份预收房产租赁税                                | 李君业 | 1,880.00  | 0.00      | 6,607,252.12 |
| 2025-10-09 | 收-李仲英-【200015006001-20250012】<br>2025年10月健豪商铺租赁-租金  | 李君业 | 15,732.00 | 0.00      | 6,622,984.12 |
| 2025-10-09 | 付-业兴工业楼10月电费  | 李君业 | 0.00      | 11,627.78 | 6,611,356.34 |
| 2025-10-09 | 付-李剑明10月商铺电费  | 李君业 | 0.00      | 375.85    | 6,610,980.49 |
| 2025-10-09 | 付-老人院10月电费  | 李君业 | 0.00      | 316.38    | 6,610,664.11 |
| 2025-10-09 | 付-岚霞村街灯10月电费  | 李君业 | 0.00      | 1,038.96  | 6,609,625.15 |
| 2025-10-09 | 付-老人院10月电费  | 李君业 | 0.00      | 143.04    | 6,609,482.11 |
| 2025-10-09 | 付-岚霞办公楼10月电费  | 李君业 | 0.00      | 2,246.67  | 6,607,235.44 |
| 2025-10-09 | 付-岚霞祠堂10月电费   | 李君业 | 0.00      | 28.90     | 6,607,206.54 |
| 2025-10-09 | 付-岚霞菜市场、商铺10月电费                                     | 李君业 | 0.00      | 4,171.36  | 6,603,035.18 |
| 2025-10-10 | 收-郑建新-【200015006001-220035-01】<br>2025年10月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00  | 0.00      | 6,606,635.18 |
| 2025-10-11 | 收-肖振程-【200015006001-220037-01】<br>2025年10月份第4卡商铺租金  | 李君业 | 3,600.00  | 0.00      | 6,610,235.18 |
| 2025-10-11 | 收-郑辉-【200015006001-220036-01】<br>2025年10月份第3卡商铺租金   | 李君业 | 3,600.00  | 0.00      | 6,613,835.18 |
| 2025-10-11 | 收-李生文-【200015006001-210-0】<br>2025年10月份第2卡商铺租金      | 李君业 | 3,600.00  | 0.00      | 6,617,435.18 |
| 2025-10-11 | 收-农会塘厂房（商铺）2025年10月份<br>自来水费                        | 李君业 | 1,131.00  | 0.00      | 6,618,566.18 |
| 2025-10-11 | 收-永生工业楼（商铺）2025年10月份<br>自来水费                        | 李君业 | 748.00    | 0.00      | 6,619,314.18 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额           |
|------------|---|-----|----------|-----------|--------------|
| 2025-10-11 | 收-李仲彬2025年10月份预收房产租赁税                             | 李君业 | 560.00   | 0.00      | 6,619,874.18 |
| 2025-10-12 | 收-陈轩-【200015006001-220040-01】2025年10月份第5卡商铺租金     | 李君业 | 3,600.00 | 0.00      | 6,623,474.18 |
| 2025-10-12 | 收-阮健龙-【200015006001-220039-01】2025年10月份第6卡商铺租金    | 李君业 | 3,600.00 | 0.00      | 6,627,074.18 |
| 2025-10-13 | 付-清理山坡杂草、小树，垃圾，修复街道水泥路面工程款                        | 李君业 | 0.00     | 18,367.00 | 6,608,707.18 |
| 2025-10-14 | 付-岚霞村民2025年医保费                                    | 李君业 | 0.00     | 202.44    | 6,608,504.74 |
| 2025-10-15 | 付-永生工业楼防水补漏工程款                                    | 李君业 | 0.00     | 7,385.00  | 6,601,119.74 |
| 2025-10-16 | 收-胡崇荣-【200015006001-230002】2025年10月厂房租金           | 李君业 | 7,154.00 | 0.00      | 6,608,273.74 |
| 2025-10-16 | 收-永生工业楼2025年9月份代收保安费                              | 李君业 | 5,758.00 | 0.00      | 6,614,031.74 |
| 2025-10-16 | 收-永生工业楼2025年9月份预收房产租赁税                            | 李君业 | 5,050.00 | 0.00      | 6,619,081.74 |
| 2025-10-16 | 收-李仲彬-【200015006001-220038-01】2025年10月份第7卡商铺租金    | 李君业 | 3,600.00 | 0.00      | 6,622,681.74 |
| 2025-10-16 | 收-姚族旺-【200015006001-220020-01】2025年9月份5-6卡商铺租金    | 李君业 | 2,600.00 | 0.00      | 6,625,281.74 |
| 2025-10-16 | 收-胡崇荣2025年10月代收业兴工业楼之二厂房保安费                       | 李君业 | 1,023.00 | 0.00      | 6,626,304.74 |
| 2025-10-16 | 收-胡崇荣2025年10月份预收房产租赁税                             | 李君业 | 400.00   | 0.00      | 6,626,704.74 |
| 2025-10-16 | 付-岚霞村10月自来水费                                      | 李君业 | 0.00     | 20,584.44 | 6,606,120.30 |
| 2025-10-17 | 收-业兴工业楼2025年9月电费                                  | 李君业 | 9,582.00 | 0.00      | 6,615,702.30 |
| 2025-10-17 | 收-林少芳-【200015006001-20250019】2025年8-9月鸿福工业楼租赁-租金  | 李君业 | 3,600.00 | 0.00      | 6,619,302.30 |
| 2025-10-17 | 收-岚霞菜市场、商铺2025年9月电费                               | 李君业 | 2,042.00 | 0.00      | 6,621,344.30 |
| 2025-10-17 | 付-清理业兴工业楼排污管道                                     | 李君业 | 0.00     | 1,200.00  | 6,620,144.30 |
| 2025-10-19 | 收-何子红-【200015006001-20250017】2025年10月业兴工业楼之二租赁-租金 | 李君业 | 7,154.00 | 0.00      | 6,627,298.30 |
| 2025-10-19 | 收-何子红2025年10月代收业兴工业楼之二厂房保安费                       | 李君业 | 1,023.00 | 0.00      | 6,628,321.30 |
| 2025-10-19 | 收-何子红2025年10月预收房产租赁税                              | 李君业 | 400.00   | 0.00      | 6,628,721.30 |
| 2025-10-21 | 收-田仁善-【200015006001-20240013】2025年10月物业租赁合同-租金    | 李君业 | 7,620.00 | 0.00      | 6,636,341.30 |
| 2025-10-21 | 收-廖秋荣-【200015006001-20240012】2025年10月物业租赁合同-租金    | 李君业 | 3,680.00 | 0.00      | 6,640,021.30 |
| 2025-10-23 | 收-杨智能-【200015006001-230033】2025年10月厂房租金           | 李君业 | 7,195.00 | 0.00      | 6,647,216.30 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-10-23 | 收-杨丽-【200015006001-20250015】<br>2025年10月厂房租金         | 李君业 | 6,475.00  | 0.00      | 6,653,691.30 |
| 2025-10-23 | 收-杨智能2025年10月预收房产租赁税                                 | 李君业 | 400.00    | 0.00      | 6,654,091.30 |
| 2025-10-23 | 收-杨丽2025年10月预收房产租赁税                                  | 李君业 | 400.00    | 0.00      | 6,654,491.30 |
| 2025-10-23 | 付-沙溪村10月管理经费   | 李君业 | 0.00      | 59,686.00 | 6,594,805.30 |
| 2025-10-23 | 付-2025年9月份物业租赁增值税及附加                                 | 李君业 | 0.00      | 35,652.17 | 6,559,153.13 |
| 2025-10-24 | 付-供水设施修理工、电工10月份工资                                   | 李君业 | 0.00      | 2,000.00  | 6,557,153.13 |
| 2025-10-24 | 付-代支“永生工业楼”保安员2025年9月份工资                             | 李君业 | 0.00      | 5,350.00  | 6,551,803.13 |
| 2025-10-24 | 付-代支“业兴工业楼”保安员2025年9月份工资                             | 李君业 | 0.00      | 3,000.00  | 6,548,803.13 |
| 2025-10-24 | 付-退休干部10月份生活补助                                       | 李君业 | 0.00      | 6,700.00  | 6,542,103.13 |
| 2025-10-24 | 付-工作人员10月份高温补贴                                       | 李君业 | 0.00      | 900.00    | 6,541,203.13 |
| 2025-10-27 | 收-杜小江-【200015006001-20250013】<br>2025年10月长岭工业钢棚租赁-租金 | 李君业 | 40,320.00 | 0.00      | 6,581,523.13 |
| 2025-10-27 | 收-热心人士捐款（老人院）  | 李君业 | 8,005.00  | 0.00      | 6,589,528.13 |
| 2025-10-27 | 收-杜小江2025年9-10月份自来水费                                 | 李君业 | 1,334.00  | 0.00      | 6,590,862.13 |
| 2025-10-27 | 提现金  | 李君业 | 0.00      | 2,000.00  | 6,588,862.13 |
| 2025-10-28 | 收-李剑明-【200015006001-20240002】<br>2025年10月物业租赁合同-租金   | 李君业 | 29,400.00 | 0.00      | 6,618,262.13 |
| 2025-10-28 | 收-刘伟-【200015006001-20240015】<br>2025年10月物业租赁合同-租金    | 李君业 | 22,600.00 | 0.00      | 6,640,862.13 |
| 2025-10-28 | 收-罗桂兰-【200015006001-20240014】<br>2025年10月物业租赁合同-租金   | 李君业 | 11,320.00 | 0.00      | 6,652,182.13 |
| 2025-10-28 | 收-赵金明-【200015006001-230034】<br>2025年10月物业租赁合同-租金     | 李君业 | 8,685.00  | 0.00      | 6,660,867.13 |
| 2025-10-28 | 收-邹烈洁-【200015006001-20240011】<br>2025年10月物业租赁合同-租金   | 李君业 | 3,530.00  | 0.00      | 6,664,397.13 |
| 2025-10-28 | 收-朱太明-【200015006001-20250003】<br>2025年10月鸿福工业楼租赁-租金  | 李君业 | 2,100.00  | 0.00      | 6,666,497.13 |
| 2025-10-28 | 收-业兴工业楼（商铺）2025年9-10月<br>自来水费                        | 李君业 | 1,211.00  | 0.00      | 6,667,708.13 |
| 2025-10-28 | 收-李剑明-【200015006001-20240007】<br>2025年10月物业租赁合同-租金   | 李君业 | 800.00    | 0.00      | 6,668,508.13 |
| 2025-10-28 | 收-赵金明2025年10月预收房产租赁税                                 | 李君业 | 440.00    | 0.00      | 6,668,948.13 |
| 2025-10-28 | 收-赵金明-【200015006001-230001】<br>2025年10月物业租赁合同-租金     | 李君业 | 400.00    | 0.00      | 6,669,348.13 |
| 2025-10-28 | 收-李剑明2025年10月预收房产租赁税                                 | 李君业 | 370.00    | 0.00      | 6,669,718.13 |
| 2025-10-28 | 付-购玉米油大米重阳节慰问老人（老<br>年人协会资金支付）                       | 李君业 | 0.00      | 29,260.71 | 6,640,457.42 |
| 2025-10-29 | 收-岚霞村民7-9月自来水费                                       | 李君业 | 35,910.00 | 0.00      | 6,676,367.42 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-10-29 | 收-黄文杰-【200015006001-230025】<br>2025年9月厂房租金          | 李君业 | 16,800.00  | 0.00       | 6,693,167.42 |
| 2025-10-29 | 收-黄文杰-【200015006001-230030】<br>2025年9月兴溪路7号之一厂房租金   | 李君业 | 14,910.00  | 0.00       | 6,708,077.42 |
| 2025-10-29 | 收-黄文杰-【200015006001-230027】<br>2025年9月宿舍租金          | 李君业 | 6,370.00   | 0.00       | 6,714,447.42 |
| 2025-10-29 | 收-刘茂荣-【200015006001-220033-01】<br>2025年10月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 5,096.00   | 0.00       | 6,719,543.42 |
| 2025-10-29 | 收-黄文杰2025年9月预收房产租赁税                                 | 李君业 | 2,832.00   | 0.00       | 6,722,375.42 |
| 2025-10-29 | 收-黄文杰-【200015006001-230026】<br>2025年9月钢棚租金          | 李君业 | 2,430.00   | 0.00       | 6,724,805.42 |
| 2025-10-29 | 收-刘茂荣-【200015006001-20250018】<br>2025年10月鸿福宿舍楼租赁-租金 | 李君业 | 1,800.00   | 0.00       | 6,726,605.42 |
| 2025-10-30 | 收-李伯强-【200015006001-20240005】<br>2025年9月健豪工业楼租赁-租金  | 李君业 | 14,784.00  | 0.00       | 6,741,389.42 |
| 2025-10-30 | 收-李伯强2025年9月预收房产租赁税                                 | 李君业 | 1,416.00   | 0.00       | 6,742,805.42 |
| 2025-10-31 | 收-张永明-【200015006001-20240004】<br>2025年8月健豪工业楼租赁-租金  | 李君业 | 3,953.00   | 0.00       | 6,746,758.42 |
| 合计：        |   |     | 425,879.00 | 260,057.69 |              |

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：2025年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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           |      |     |      | 762,366.57 | 421,238.43 | 431,541.76 | 752,063.24 |
| 租赁款           |      |     |      | 262,397.00 | 384,479.00 | 343,964.00 | 302,912.00 |
| 永生工业楼         |      |     |      | 0.00       | 79,046.00  | 79,046.00  | 0.00       |
| 刘伟            |      |     |      | 0.00       | 22,600.00  | 22,600.00  | 0.00       |
| 田仁善           |      |     |      | 0.00       | 7,620.00   | 7,620.00   | 0.00       |
| 罗桂兰           |      |     |      | 0.00       | 11,320.00  | 11,320.00  | 0.00       |
| 邹烈洁           |      |     |      | 0.00       | 3,530.00   | 3,530.00   | 0.00       |
| 李生文(商铺2卡)     |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 郑辉(商铺3卡)      |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 肖振程(商铺4卡)     |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 阮健龙(商铺6卡)     |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 李仲彬(商铺7卡)     |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 刘茂荣           |      |     |      | 0.00       | 5,096.00   | 5,096.00   | 0.00       |
| 陈轩(商铺5卡)      |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 廖秋荣           |      |     |      | 0.00       | 3,680.00   | 3,680.00   | 0.00       |
| 郑建新           |      |     |      | 0.00       | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       |
| 健豪工业楼1栋       |      |     |      | 48,290.00  | 61,869.00  | 61,869.00  | 48,290.00  |
| 李伯强           |      |     |      | 14,784.00  | 14,784.00  | 14,784.00  | 14,784.00  |
| 李仲英           |      |     |      | 0.00       | 15,732.00  | 15,732.00  | 0.00       |
| 黄文杰(厂房)       |      |     |      | 16,800.00  | 16,800.00  | 16,800.00  | 16,800.00  |
| 黄文杰(钢棚)       |      |     |      | 2,430.00   | 2,430.00   | 2,430.00   | 2,430.00   |
| 黄文杰(宿舍)       |      |     |      | 6,370.00   | 6,370.00   | 6,370.00   | 6,370.00   |
| 张永明           |      |     |      | 7,906.00   | 3,953.00   | 3,953.00   | 7,906.00   |
| 刘茂荣           |      |     |      | 0.00       | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00       |
| 鸿福工业楼         |      |     |      | 6,200.00   | 16,385.00  | 17,385.00  | 5,200.00   |
| 赵金明(第二、三层和顶楼) |      |     |      | 0.00       | 8,685.00   | 8,685.00   | 0.00       |
| 赵金明(6卡)       |      |     |      | 0.00       | 400.00     | 400.00     | 0.00       |
| 姚族旺           |      |     |      | 2,600.00   | 2,600.00   | 2,600.00   | 2,600.00   |
| 李焕廷           |      |     |      | 0.00       | 800.00     | 0.00       | 800.00     |
| 朱太明           |      |     |      | 0.00       | 2,100.00   | 2,100.00   | 0.00       |
| 林少芳           |      |     |      | 3,600.00   | 1,800.00   | 3,600.00   | 1,800.00   |
| 业兴工业楼1栋       |      |     |      | 136,129.00 | 19,447.00  | 0.00       | 155,576.00 |
| 阮宇雄           |      |     |      | 136,129.00 | 19,447.00  | 0.00       | 155,576.00 |
| 业兴工业楼2栋       |      |     |      | 14,308.00  | 50,862.00  | 43,708.00  | 21,462.00  |
| 胡崇荣(四楼)       |      |     |      | 0.00       | 7,154.00   | 7,154.00   | 0.00       |
| 李剑明(1-11卡)    |      |     |      | 0.00       | 29,400.00  | 29,400.00  | 0.00       |
| 罗世春(三楼)       |      |     |      | 14,308.00  | 7,154.00   | 0.00       | 21,462.00  |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 何子红               |      |     |      | 0.00       | 7,154.00  | 7,154.00  | 0.00       |
| 岚霞工业楼1栋           |      |     |      | 0.00       | 56,280.00 | 41,866.00 | 14,414.00  |
| 李义军               |      |     |      | 0.00       | 7,914.00  | 0.00      | 7,914.00   |
| 杨智能               |      |     |      | 0.00       | 7,195.00  | 7,195.00  | 0.00       |
| 杨丽                |      |     |      | 0.00       | 6,475.00  | 6,475.00  | 0.00       |
| 李仲彬(3号商铺)         |      |     |      | 0.00       | 9,500.00  | 9,500.00  | 0.00       |
| 唐凤莲(3号商铺)         |      |     |      | 0.00       | 7,296.00  | 7,296.00  | 0.00       |
| 李仲英(3号商铺)         |      |     |      | 0.00       | 7,220.00  | 7,220.00  | 0.00       |
| 阮君贤(3号商铺)         |      |     |      | 0.00       | 4,180.00  | 4,180.00  | 0.00       |
| 中山市智瓴工程技术<br>有限公司 |      |     |      | 0.00       | 6,500.00  | 0.00      | 6,500.00   |
| 其他物业              |      |     |      | -1,500.00  | 41,620.00 | 41,120.00 | -1,000.00  |
| 李剑明(下街商铺)         |      |     |      | 0.00       | 800.00    | 800.00    | 0.00       |
| 肖心华               |      |     |      | -1,500.00  | 500.00    | 0.00      | -1,000.00  |
| 杜小江               |      |     |      | 0.00       | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00       |
| 兴溪路7号之一工业楼        |      |     |      | 58,970.00  | 58,970.00 | 58,970.00 | 58,970.00  |
| 黄文杰(一至二层)         |      |     |      | 14,910.00  | 14,910.00 | 14,910.00 | 14,910.00  |
| 杨仲协(三至四层)         |      |     |      | 14,910.00  | 14,910.00 | 14,910.00 | 14,910.00  |
| 杨仲协               |      |     |      | 29,150.00  | 29,150.00 | 29,150.00 | 29,150.00  |
| 水电费               |      |     |      | 53,010.29  | 36,759.43 | 51,958.00 | 37,811.72  |
| 水费                |      |     |      | 46,758.01  | 20,584.44 | 40,334.00 | 27,008.45  |
| 电费                |      |     |      | 6,252.28   | 16,174.99 | 11,624.00 | 10,803.27  |
| 应收借款              |      |     |      | 340,100.00 | 0.00      | 0.00      | 340,100.00 |
| 中山市岚霞物业管理有<br>限公司 |      |     |      | 340,100.00 | 0.00      | 0.00      | 340,100.00 |
| 医保社保              |      |     |      | 106,859.28 | 0.00      | 35,619.76 | 71,239.52  |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

李剑明

何子红

阮君贤

林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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          |      |     |      | 48,826.15    | 7,804.00  | 26,717.00 | 29,913.15    |
| 代收代支         |      |     |      | 44,869.00    | 7,804.00  | 26,717.00 | 25,956.00    |
| “三旧改造”会议费    |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| “三旧改造”调查经费   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 18,367.00 | 11,633.00    |
| 永生工业楼保安费、清洁费 |      |     |      | 11,456.00    | 5,758.00  | 5,350.00  | 11,864.00    |
| 业兴工业楼保安费     |      |     |      | 1,413.00     | 2,046.00  | 3,000.00  | 459.00       |
| 其他           |      |     |      | 3,957.15     | 0.00      | 0.00      | 3,957.15     |
| 应付工资         |      |     |      | 0.00         | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00         |
| 管理和固定人员      |      |     |      | 0.00         | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00         |
| 应交税费         |      |     |      | -91,434.83   | 14,148.00 | 35,652.17 | -112,939.00  |
| 其他           |      |     |      | -91,434.83   | 14,148.00 | 35,652.17 | -112,939.00  |
| 长期借款及应付款     |      |     |      | 1,753,798.00 | 0.00      | 0.00      | 1,753,798.00 |
| 长期应付款        |      |     |      | 1,753,798.00 | 0.00      | 0.00      | 1,753,798.00 |
| 农业发包保证金      |      |     |      | 305,148.00   | 0.00      | 0.00      | 305,148.00   |
| 李剑明(广兴围)     |      |     |      | 70,656.00    | 0.00      | 0.00      | 70,656.00    |
| 李锦轩(庙加咀)     |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |
| 李玉安          |      |     |      | 1,025.00     | 0.00      | 0.00      | 1,025.00     |
| 李国龙          |      |     |      | 2,800.00     | 0.00      | 0.00      | 2,800.00     |
| 李建武(申围)      |      |     |      | 4,500.00     | 0.00      | 0.00      | 4,500.00     |
| 李佰玲          |      |     |      | 1,100.00     | 0.00      | 0.00      | 1,100.00     |
| 李艺航          |      |     |      | 5,300.00     | 0.00      | 0.00      | 5,300.00     |
| 李剑明(四方围)     |      |     |      | 150,000.00   | 0.00      | 0.00      | 150,000.00   |
| 李建伟          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 李剑明(六十亩三角围)  |      |     |      | 1,600.00     | 0.00      | 0.00      | 1,600.00     |
| 李梦琴(庙加咀)     |      |     |      | 3,800.00     | 0.00      | 0.00      | 3,800.00     |
| 李剑明(长岭)      |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00    |
| 李国洲          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 李贤龙          |      |     |      | 1,080.00     | 0.00      | 0.00      | 1,080.00     |
| 李国波          |      |     |      | 1,587.00     | 0.00      | 0.00      | 1,587.00     |
| 黄伟雄          |      |     |      | 10,500.00    | 0.00      | 0.00      | 10,500.00    |
| 物业租赁保证金      |      |     |      | 1,420,645.00 | 0.00      | 0.00      | 1,420,645.00 |
| 林得昌          |      |     |      | 4,800.00     | 0.00      | 0.00      | 4,800.00     |
| 李伯强          |      |     |      | 55,257.00    | 0.00      | 0.00      | 55,257.00    |
| 阮宇雄          |      |     |      | 52,200.00    | 0.00      | 0.00      | 52,200.00    |
| 邹烈洁          |      |     |      | 12,708.00    | 0.00      | 0.00      | 12,708.00    |
| 李仲英(永生商铺)    |      |     |      | 25,992.00    | 0.00      | 0.00      | 25,992.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 田仁善             |      |     |      | 27,432.00  | 0.00 | 0.00 | 27,432.00  |
| 赵金明(鸿福商铺)       |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 0.00 | 1,200.00   |
| 刘伟              |      |     |      | 73,224.00  | 0.00 | 0.00 | 73,224.00  |
| 黄文杰(厂房)         |      |     |      | 60,480.00  | 0.00 | 0.00 | 60,480.00  |
| 黄文杰(用电)         |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 李剑明(业兴工业楼)      |      |     |      | 105,840.00 | 0.00 | 0.00 | 105,840.00 |
| 李仲彬(永生商铺)       |      |     |      | 47,160.00  | 0.00 | 0.00 | 47,160.00  |
| 李生文(永生商铺)       |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |
| 郑辉(永生商铺)        |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |
| 肖振程(永生商铺)       |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |
| 阮健龙(永生商铺)       |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |
| 罗桂兰             |      |     |      | 40,752.00  | 0.00 | 0.00 | 40,752.00  |
| 胡崇荣(四楼)         |      |     |      | 25,755.00  | 0.00 | 0.00 | 25,755.00  |
| 锐邦服饰有限公司        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 刘茂荣(永生工业楼厂房)    |      |     |      | 9,420.00   | 0.00 | 0.00 | 9,420.00   |
| 刘建培(业兴之二2、3楼)   |      |     |      | 27,783.00  | 0.00 | 0.00 | 27,783.00  |
| 陈轩(永生商铺)        |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |
| 赵金明(鸿福工业楼)      |      |     |      | 31,506.00  | 0.00 | 0.00 | 31,506.00  |
| 刘建培(业兴工业楼之二钢棚)  |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 姚族旺(鸿福工业楼商铺)    |      |     |      | 9,360.00   | 0.00 | 0.00 | 9,360.00   |
| 黄文杰(兴溪路厂房一、二层)  |      |     |      | 53,676.00  | 0.00 | 0.00 | 53,676.00  |
| 杨仲协(兴溪路厂房三、四层)  |      |     |      | 53,676.00  | 0.00 | 0.00 | 53,676.00  |
| 杨仲协(整栋厂房)       |      |     |      | 84,940.00  | 0.00 | 0.00 | 84,940.00  |
| 黄文杰(健豪工业楼宿舍、钢棚) |      |     |      | 31,680.00  | 0.00 | 0.00 | 31,680.00  |
| 李剑明(下街商铺)       |      |     |      | 2,100.00   | 0.00 | 0.00 | 2,100.00   |
| 李仲英(商铺1-6卡)     |      |     |      | 55,641.00  | 0.00 | 0.00 | 55,641.00  |
| 廖秋荣             |      |     |      | 13,248.00  | 0.00 | 0.00 | 13,248.00  |
| 李焕廷(鸿福工业楼)      |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 0.00 | 2,400.00   |
| 唐凤莲             |      |     |      | 26,266.00  | 0.00 | 0.00 | 26,266.00  |
| 阮君贤(兴溪路3号)      |      |     |      | 15,048.00  | 0.00 | 0.00 | 15,048.00  |
| 李义军             |      |     |      | 28,491.00  | 0.00 | 0.00 | 28,491.00  |
| 杨智能             |      |     |      | 25,902.00  | 0.00 | 0.00 | 25,902.00  |
| 杨丽              |      |     |      | 23,310.00  | 0.00 | 0.00 | 23,310.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 朱太明                |      |     |      | 7,200.00   | 0.00 | 0.00 | 7,200.00   |
| 郑建新                |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |
| 林少芳                |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 罗世春(业兴工业楼)         |      |     |      | 25,755.00  | 0.00 | 0.00 | 25,755.00  |
| 肖心华                |      |     |      | 1,800.00   | 0.00 | 0.00 | 1,800.00   |
| 中山市智瓴工程技术<br>有限公司  |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 张永明                |      |     |      | 14,231.00  | 0.00 | 0.00 | 14,231.00  |
| 中山市明珠光伏设备<br>销售服务部 |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 杜小江                |      |     |      | 165,152.00 | 0.00 | 0.00 | 165,152.00 |
| 土地出租保证金            |      |     |      | 28,005.00  | 0.00 | 0.00 | 28,005.00  |
| 郑元裕                |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 郑元裕“横沙冲旧公<br>路”    |      |     |      | 750.00     | 0.00 | 0.00 | 750.00     |
| 李锡伦(山地)            |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 何子红                |      |     |      | 25,755.00  | 0.00 | 0.00 | 25,755.00  |
| 专项应付款              |      |     |      | 2,421.01   | 0.00 | 0.00 | 2,421.01   |
| 农村土地确权登记颁证农<br>户补贴 |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     |
| 土地确权补贴经费前期费<br>用   |      |     |      | 2,321.01   | 0.00 | 0.00 | 2,321.01   |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

林綺清



# 资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

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          |    | 7,379,324.74  | 6,747,699.28  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 540.27        | 940.86        | 应付款项       |    | 2,645,420.15  | 29,913.15     |
| 银行存款          |    | 7,378,784.47  | 6,746,758.42  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 440,791.12    | 752,063.24    | 应交税费       |    |               | -112,939.00   |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,645,420.15  | -83,025.85    |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 7,820,115.86  | 7,499,762.52  | 长期借款及应付款   |    | 2,348,144.00  | 1,753,798.00  |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    | 639,800.00    | 299,700.00    | 专项应付款      |    | 11,716.01     | 2,421.01      |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 2,359,860.01  | 1,756,219.01  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 5,005,280.16  | 1,673,193.16  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 31,886,974.58 | 31,776,408.88 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 13,557,106.72 | 14,163,887.39 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 18,329,867.86 | 17,612,521.49 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               | 6,769.00      |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 18,329,867.86 | 17,619,290.49 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 10,093,647.69 | 10,093,647.69 |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 10,962,494.93 | 10,937,759.69 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 728,360.94    | 2,714,152.47  |
| 非流动资产合计       |    | 18,969,667.86 | 17,918,990.49 | 所有者权益合计    |    | 21,784,503.56 | 23,745,559.85 |
| 资产总计          |    | 26,789,783.72 | 25,418,753.01 | 负债和所有者权益总计 |    | 26,789,783.72 | 25,418,753.01 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇凤霞股份合作经济社

| 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 |
|----------------|-----------------------------------|--------|--------|------|------|----------|----|
| 农村土地确权登记颁证农户补贴 | 凤霞股份合作经济社                         |        |        |      |      | 100.00   |    |
| 土地确权补贴经费前期费用   | 前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用 |        |        |      |      | 2,321.01 |    |

单位负责人：

陈永华

财务负责人：

陈永华

村务监督委员会：

陈永华  
陈永华  
陈永华

制表人：李君业