

村干部分工及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山

2026年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	合计	备注
冯章照	自来水管理员	1300		500	1800	
冯章照	蔬菜基地抽放水	1300		0	1300	
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：

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	1,579,248.00	1,579,248.00	一、经营支出	104,895.51	104,895.51
出租收入	653,793.00	653,793.00	出租成本	15,399.43	15,399.43
厂房	226,327.00	226,327.00	水电费	199.43	199.43
商铺	209,316.00	209,316.00	其他	2,200.00	2,200.00
建设路商铺	76,000.00	76,000.00	财产保险	13,000.00	13,000.00
工商大厦商铺	112,454.00	112,454.00	折旧费	89,496.08	89,496.08
长岭西商住楼	20,862.00	20,862.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	118,670.00	118,670.00	三、管理费用	39,114.95	39,114.95
劳工宿舍	27,159.00	27,159.00	其他管理及固定人员报酬	5,000.00	5,000.00
工商大厦宿舍	91,511.00	91,511.00	临时员工报酬	11,510.00	11,510.00
幼儿园	33,330.00	33,330.00	退休人员	11,510.00	11,510.00
管理费	66,150.00	66,150.00	办公费	260.00	260.00
发包收入	925,455.00	925,455.00	书报费	4,068.00	4,068.00
承包金	925,455.00	925,455.00	折旧费	1,314.95	1,314.95
鱼塘承包金	747,807.00	747,807.00	会议费	3,150.00	3,150.00
山林承包金	177,648.00	177,648.00	其他费用	13,812.00	13,812.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	133,093.66	133,093.66
三、补助收入	0.00	0.00	治安	232.12	232.12
四、其他收入	0.00	0.00	环境卫生	19,713.77	19,713.77
	0.00	0.00	文体体育	1,023.73	1,023.73
	0.00	0.00	公共设施维护	3,273.82	3,273.82
	0.00	0.00	医保社保	97,682.12	97,682.12
	0.00	0.00	折旧费	11,168.10	11,168.10
	0.00	0.00	五、其他支出	152,958.80	152,958.80
	0.00	0.00	其他	148,678.00	148,678.00
	0.00	0.00	上缴上级管理经费	148,678.00	148,678.00
	0.00	0.00	支农资产折旧	4,280.80	4,280.80
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,579,248.00	1,579,248.00	支出合计	430,062.92	430,062.92
			收支差额	1,149,185.08	1,149,185.08

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：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社

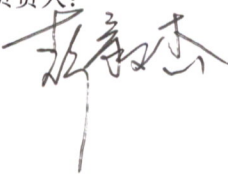
单位：元

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	128.59
2026-01-08	提现金	余锐龙	1,000.00	0.00	1,128.59
2026-01-08	付-自来水材料费	余锐龙	0.00	398.50	730.09
2026-01-15	付-告示牌制作费	余锐龙	0.00	168.00	562.09
2026-01-15	付-牛皮癣机加油费	余锐龙	0.00	41.77	520.32
2026-01-23	提现金	余锐龙	1,000.00	0.00	1,520.32
2026-01-23	付-自来水材料费	余锐龙	0.00	934.50	585.82
2026-01-26	付-牛皮癣机加油费	余锐龙	0.00	42.00	543.82
合计：			2,000.00	1,584.77	

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：2026年1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	32,130,639.11
2026-01-02	收-李润根-【200015006003-20250029】2026年1月建设路商铺41卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,134,439.11
2026-01-02	付-巡逻队2025年12月份电话费	余锐龙	0.00	41.00	32,134,398.11
2026-01-02	付-2025年12月份宽带使用费	余锐龙	0.00	260.00	32,134,138.11
2026-01-04	付-中山日报订报费	余锐龙	0.00	3,240.00	32,130,898.11
2026-01-04	付-人民日报订报费	余锐龙	0.00	288.00	32,130,610.11
2026-01-04	付-南方日报订报费	余锐龙	0.00	540.00	32,130,070.11
2026-01-05	收-中山市益聚针织有限公司-【200015006003-190-0】2026年1月长岭西工业楼厂房-租金	余锐龙	66,150.00	0.00	32,196,220.11
2026-01-05	收-中山市益聚针织有限公司-【200015006003-190-0】2026年1月长岭西工业楼厂房-管理费	余锐龙	66,150.00	0.00	32,262,370.11
2026-01-05	收-何晓明-【200015006003-20250039】2026年1月下泽工商业大厦三楼租赁-租金	余锐龙	27,000.00	0.00	32,289,370.11
2026-01-05	收-中山市益聚针织有限公司2026年1月长岭西工业楼厂房-租赁税	余锐龙	5,292.00	0.00	32,294,662.11
2026-01-05	收-热心人士捐款给下泽老人院	余锐龙	4,000.00	0.00	32,298,662.11
2026-01-06	收-李建波-【200015006003-20250040】2026年1月下泽幼儿园租赁-租金	余锐龙	33,330.00	0.00	32,331,992.11
2026-01-07	收-李锦荣-【200015006003-20250036】2026年1月建设路商铺19、21、37、39卡-租金	余锐龙	15,200.00	0.00	32,347,192.11
2026-01-07	收-李锦荣2026年1月建设路商铺-租赁税	余锐龙	560.00	0.00	32,347,752.11
2026-01-08	付-村民用2025年12月份自来水费	余锐龙	0.00	905.38	32,346,846.73
2026-01-08	付-长岭东商铺清理化粪池费用	余锐龙	0.00	800.00	32,346,046.73
2026-01-08	付-妇女健身室/乐社2025年12月份电费	余锐龙	0.00	360.75	32,345,685.98
2026-01-08	付-宝珠路台区街灯2025年12月份电费	余锐龙	0.00	268.25	32,345,417.73
2026-01-08	付-乒乓球馆、武术协会2025年12月份电费	余锐龙	0.00	90.76	32,345,326.97
2026-01-08	付-村内台区街灯2025年12月份电费	余锐龙	0.00	460.95	32,344,866.02
2026-01-08	付-文化广场2025年12月份电费	余锐龙	0.00	184.53	32,344,681.49
2026-01-08	付-松山街台区街灯2025年12月份电费	余锐龙	0.00	219.57	32,344,461.92
2026-01-08	付-工商大厦保安室2025年12月份电费	余锐龙	0.00	87.39	32,344,374.53
2026-01-08	提现金	余锐龙	0.00	1,000.00	32,343,374.53
2026-01-08	付-长岭西台区街灯2025年12月份电费	余锐龙	0.00	137.61	32,343,236.92
2026-01-08	付-巡逻队2025年12月份电费	余锐龙	0.00	103.73	32,343,133.19
2026-01-08	付-冲口排灌站2025年12月份电费	余锐龙	0.00	10.57	32,343,122.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	付-丽泽街台区街灯2025年12月份电费	余锐龙	0.00	620.17	32,342,502.45
2026-01-08	付-商业步行街2025年12月份电费	余锐龙	0.00	199.43	32,342,303.02
2026-01-08	付-老人院2025年12月份电费	余锐龙	0.00	414.88	32,341,888.14
2026-01-08	付-垃圾房街灯2025年12月份电费	余锐龙	0.00	27.26	32,341,860.88
2026-01-08	付-侨联会2025年12月份电费	余锐龙	0.00	14.76	32,341,846.12
2026-01-08	付-灯光球场2025年12月份电费	余锐龙	0.00	372.93	32,341,473.19
2026-01-08	付-下泽小学侧街灯2025年12月份电费	余锐龙	0.00	28.44	32,341,444.75
2026-01-09	收-医保退费	余锐龙	2,429.28	0.00	32,343,874.03
2026-01-09	收-医保退费	余锐龙	1,446.00	0.00	32,345,320.03
2026-01-10	收-范华-【200015006003-20250027】 2026年1月建设路47号商铺-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,349,120.03
2026-01-10	收-胡国坚-【200015006003-20240006】 2026年1月下泽工商业大厦租赁-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,352,920.03
2026-01-10	收-胡国坚2026年1月下泽工商业大厦 A12卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	32,353,020.03
2026-01-12	收-刘永秀-【200015006003-230001】 2026年1月下泽工商业大厦A14卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	32,356,520.03
2026-01-12	收-刘永秀2026年1月下泽工商业大厦 A14卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	32,356,620.03
2026-01-12	付-村民代表会议误工补助	余锐龙	0.00	1,650.00	32,354,970.03
2026-01-13	收-李伟华-【200015006003-20240002】 2026年1月下泽工商业大厦A4卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,358,770.03
2026-01-13	付-选举工作人员餐费	余锐龙	0.00	1,406.00	32,357,364.03
2026-01-14	付-2026年村民医疗保险	余锐龙	0.00	1,619.52	32,355,744.51
2026-01-15	收-黄苑影-【200015006003-20250034】 2026年1月下泽商铺49号-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,359,544.51
2026-01-15	付-2026年换届选举工作人员误工补助	余锐龙	0.00	10,600.00	32,348,944.51
2026-01-15	付-村民用2025年12月份自来水费	余锐龙	0.00	32,827.05	32,316,117.46
2026-01-16	收-林锡照-【200015006003-20240023】 2026年冲口鱼塘租赁-租金		457,010.00	0.00	32,773,127.46
2026-01-16	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂-【 200015006003-20230001】2026年1月明珠 工业楼（厂房）-租金	余锐龙	55,000.00	0.00	32,828,127.46
2026-01-16	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂2026年1 月份厂房/宿舍租赁税	余锐龙	12,209.60	0.00	32,840,337.06
2026-01-16	收-中山市沙溪镇金鸿运玩具厂-【 200015006003-20230002】2026年1月明珠 工业楼（仓储用地）-租金	余锐龙	6,048.00	0.00	32,846,385.06
2026-01-16	收-冯显荣-【200015006003-20250032】 2026年1月建设路商铺25卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,850,185.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-19	收-余伟勋-【200015006003-20250030】2026年1月建设路商铺33号-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,853,985.06
2026-01-19	付-2026年换届选举工作人员误工补助	余锐龙	0.00	400.00	32,853,585.06
2026-01-20	收-陈流照-【200015006003-210001】2026年1月-4月永昌鱼塘-承包金	余锐龙	290,797.00	0.00	33,144,382.06
2026-01-20	付-选举工作人员餐费	余锐龙	0.00	1,406.00	33,142,976.06
2026-01-21	收-余大荣-【200015006003-20250026】2026年1月建设路商铺51、53卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	33,150,576.06
2026-01-22	付-沙溪村2026年1月份管理费	余锐龙	0.00	148,678.00	33,001,898.06
2026-01-22	付-沙溪村物业租赁2025年12月份租赁税	余锐龙	0.00	44,837.18	32,957,060.88
2026-01-22	付-村民代表会议误工补助	余锐龙	0.00	1,500.00	32,955,560.88
2026-01-23	收-董义平-【200015006003-20240014】2026年1月下泽工商业大厦厂房-租金	余锐龙	29,700.00	0.00	32,985,260.88
2026-01-23	收-黄振飞-【200015006003-20250031】2026年1月建设路商铺27、29、31卡-租金	余锐龙	11,400.00	0.00	32,996,660.88
2026-01-23	收-林务连-【200015006003-20250035】2026年1月建设路商铺35卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	33,000,460.88
2026-01-23	收-袁满娇-【200015006003-20250028】2026年1月建设路商铺45卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	33,004,260.88
2026-01-23	收-董义平2026年1月份厂房-租赁税	余锐龙	200.00	0.00	33,004,460.88
2026-01-23	收-黄振飞2026年1月建设路商铺-租赁税	余锐龙	160.00	0.00	33,004,620.88
2026-01-23	付-正常离任干部2026年1月份生活补助	余锐龙	0.00	11,510.00	32,993,110.88
2026-01-23	付-冯章照蔬菜基地抽放水2026年1月份工资及补助	余锐龙	0.00	1,300.00	32,991,810.88
2026-01-23	付-冯章照管理自来水2026年1月份工资	余锐龙	0.00	1,800.00	32,990,010.88
2026-01-23	付-陈流照退永昌鱼塘合同保证金	余锐龙	0.00	175,748.00	32,814,262.88
2026-01-23	提现金	余锐龙	0.00	1,000.00	32,813,262.88
2026-01-23	付-苏金芹清洁巡逻队办公楼2026年1月份工资	余锐龙	0.00	300.00	32,812,962.88
2026-01-23	付-余晓峰负责照明街灯及治安监控系统维护2026年1月份工资	余锐龙	0.00	1,600.00	32,811,362.88
2026-01-23	付-明珠工业楼、工商业大厦、劳工宿舍财产保险费	余锐龙	0.00	13,000.00	32,798,362.88
2026-01-26	收-何勇-【200015006003-20240003】2026年1-3月下泽工商业大厦A8-9卡-租金	余锐龙	22,800.00	0.00	32,821,162.88
2026-01-26	收-李金锐、林亦苏伉俪捐款给下泽老人院	余锐龙	6,000.00	0.00	32,827,162.88
2026-01-26	收-李顺天先生捐款给下泽老人院	余锐龙	3,000.00	0.00	32,830,162.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-26	收-何勇2026年1-3月下泽王商业大厦A8-9卡-租赁税	余锐龙	600.00	0.00	32,830,762.88
2026-01-26	付-长岭西工业楼更换电梯第一期工程款		0.00	35,400.00	32,795,362.88
2026-01-27	收-黄富标-【200015006003-20250033】2026年1月建设路商铺23、43卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	32,802,962.88
2026-01-27	收-古瑞英-【200015006003-20250025】2026年1月份建设路商铺55、57卡-租金	余锐龙	7,600.00	0.00	32,810,562.88
2026-01-27	收-余晓静女士第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	500.00	0.00	32,811,062.88
2026-01-27	收-黄荣结先生第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	300.00	0.00	32,811,362.88
2026-01-28	收-冯章照收村民用2025年12月份自来水费	余锐龙	28,459.50	0.00	32,839,822.38
2026-01-28	收-梁锦源先生第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	5,000.00	0.00	32,844,822.38
2026-01-28	收-黄钰欣女士第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	2,000.00	0.00	32,846,822.38
2026-01-28	收-余乐贤先生第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	1,000.00	0.00	32,847,822.38
2026-01-28	收-林文健先生第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	500.00	0.00	32,848,322.38
2026-01-28	收-林锡铭先生第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	300.00	0.00	32,848,622.38
2026-01-28	付-2026年村民医疗保险	余锐龙	0.00	1,754.48	32,846,867.90
2026-01-29	收-邓岸霞-【200015006003-20240005】2026年1月下泽王商业大厦A11卡-租金	余锐龙	3,800.00	0.00	32,850,667.90
2026-01-29	收-戴柳玲-【200015006003-230007】2026年1月下泽王商业大厦A23卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	32,854,167.90
2026-01-29	收-麦玉婵女士第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	1,000.00	0.00	32,855,167.90
2026-01-29	收-林亮东先生第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	1,000.00	0.00	32,856,167.90
2026-01-29	收-陈照强、陈晓彤父女第39届下泽敬老晚会捐款	余锐龙	1,000.00	0.00	32,857,167.90
2026-01-29	收-邓岸霞2026年1月下泽王商业大厦A11卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	32,857,267.90
2026-01-29	付-李平强村内环境卫生维护工程款	余锐龙	0.00	2,300.00	32,854,967.90
2026-01-29	付-陈小军村内人居环境维修工程款	余锐龙	0.00	17,330.00	32,837,637.90
2026-01-29	付-商业街清理化粪池费用	余锐龙	0.00	1,400.00	32,836,237.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-30	收-张伟兴【200015006003-20230005】2026年1月长岭西商住楼-租金	余锐龙	20,862.00	0.00	32,857,099.90
2026-01-30	收-杨海亮【200015006003-230006】2026年1月下泽工商业大厦A22卡-租金	余锐龙	3,500.00	0.00	32,860,599.90
2026-01-30	收-杨海亮2026年1月下泽工商业大厦A22卡-租赁税	余锐龙	100.00	0.00	32,860,699.90
2026-01-30	付-林锡照退部分冲口鱼塘尾水整治保证金	余锐龙	0.00	285,350.00	32,575,349.90
合计：			1,250,103.38	805,392.59	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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				1,924,476.44	1,612,980.43	1,328,772.62	2,208,684.25
租赁款				20,000.00	653,793.00	424,940.00	248,853.00
厂房				0.00	292,477.00	250,048.00	42,429.00
金鸿运玩具厂				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
刘云				0.00	8,085.00	0.00	8,085.00
中山市顺宏印花有限公司				0.00	34,344.00	0.00	34,344.00
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
董义平				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
何晓明				0.00	27,000.00	27,000.00	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
林务连				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
余大榮				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
李锦荣				0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
黄振飞				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
古瑞英				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
余伟勋				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
范华				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
袁满娇				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
工商大厦商铺				0.00	112,454.00	44,700.00	67,754.00
胡国坚				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
刘泽彬				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
何勇				0.00	7,600.00	22,800.00	-15,200.00
丘国平				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
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	0.00	7,000.00
邓岸霞				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
王明党				0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
刘永秀				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
韦高培				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
韦高贵				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
韦爱云				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
邓伟				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
符志华				0.00	17,554.00	0.00	17,554.00
劳工宿舍				0.00	27,159.00	0.00	27,159.00
刘云				0.00	27,159.00	0.00	27,159.00
工商大厦宿舍				0.00	91,511.00	0.00	91,511.00
王明党				0.00	91,511.00	0.00	91,511.00
下泽幼儿园				0.00	33,330.00	33,330.00	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				519,521.00	925,455.00	747,807.00	697,169.00
凤凰山				519,521.00	177,648.00	0.00	697,169.00
陈流照				0.00	290,797.00	290,797.00	0.00
林锡照				0.00	457,010.00	457,010.00	0.00
水电费				0.00	33,732.43	28,459.50	5,272.93
水费				0.00	33,732.43	28,459.50	5,272.93
应收借款				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
下泽物业管理有限公司				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
医保社保				1,164,955.44	0.00	127,566.12	1,037,389.32

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：2026年1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				5,611,478.49	1,446.00	316,178.72	5,296,745.77
征地补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
补偿单位或个人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付定金押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
应付工程款				1,076.77	0.00	0.00	1,076.77
下泽丽泽山堂巷至健康街公巷路面改造工程				1,076.77	0.00	0.00	1,076.77
股东分红款				4,615,500.00	0.00	0.00	4,615,500.00
股金				4,615,500.00	0.00	0.00	4,615,500.00
代收代支				162,201.72	1,446.00	30,828.72	132,819.00
医疗保险				30,936.72	1,446.00	30,828.72	1,554.00
牌坊翻新捐款				131,265.00	0.00	0.00	131,265.00
其他				806,700.00	0.00	285,350.00	521,350.00
其他				806,700.00	0.00	285,350.00	521,350.00
应付工资				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
应交税费				0.00	19,421.60	44,837.18	-25,415.58
其他				0.00	19,421.60	44,837.18	-25,415.58
长期借款及应付款				3,776,795.80	0.00	175,748.00	3,601,047.80
长期应付款				3,767,195.80	0.00	175,748.00	3,591,447.80
承包户保证金				923,359.00	0.00	175,748.00	747,611.00
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				425,748.00	0.00	175,748.00	250,000.00
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
林锡照				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
胡锐光				165,283.00	0.00	0.00	165,283.00
厂房保证金				1,309,958.80	0.00	0.00	1,309,958.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
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				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何晓明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商铺保证金				773,174.00	0.00	0.00	773,174.00
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				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
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
邓伟				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
陈建伟				41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
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				149,100.00	0.00	0.00	149,100.00
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				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
其他				117,900.00	0.00	0.00	117,900.00
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
中山市和鑫新能源投资有限公司				900.00	0.00	0.00	900.00
递延收入				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
租金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李金锐				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
专项应付款				69,124.63	0.00	0.00	69,124.63
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
深圳至江门铁路(中山段)项目被征地农民保障费				44,749.12	0.00	0.00	44,749.12

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

资产负债表

报表年月：2026年1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		32,130,767.70	32,575,893.72	短期借款			
其中：现金		128.59	543.82	应付款项		5,611,478.49	5,296,745.77
银行存款		32,130,639.11	32,575,349.90	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,924,476.44	2,208,684.25	应交税费			-25,415.58
存货				流动负债合计		5,611,478.49	5,271,330.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,055,244.14	34,784,577.97	长期借款及应付款		3,776,795.80	3,601,047.80
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		69,124.63	69,124.63
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,845,920.43	3,670,172.43
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,457,398.92	8,941,502.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		50,542,184.37	50,542,184.37				
减：累计折旧		24,361,236.62	24,467,496.55				
固定资产净值		26,180,947.75	26,074,687.82				
在建工程			35,400.00				
固定资产清理							
固定资产小计		26,180,947.75	26,110,087.82				
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		27,418,076.14	27,443,261.26
长期待摊费用				未分配收益		6,444,091.50	7,593,276.58
非流动资产合计		26,280,947.75	26,210,087.82	所有者权益合计		50,878,792.97	52,053,163.17
资产总计		60,336,191.89	60,994,665.79	负债和所有者权益总计		60,336,191.89	60,994,665.79

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

2026年1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				86798.59	24375.51	
深圳至江门铁路（中山段）项目被征地农民保障费	被征地农民保障费					44749.12	

单位负责人：



财务负责人



村务公开监督委员会：



制表人：

