

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方亮贤	副组长	2090	1860			3950.00	
陈炯明	小组支委	2020	1180			3200.00	
刘淑文	小组支委	2020	1180			3200.00	
高小杰	报账员	2020	1180			3200.00	
方佩英	出纳	2020	1180			3200.00	
梁伟光	物业管理员	1800				1800.00	
吴华照	清洁工	7800				7800.00	
吴玉英	工业楼清洁工	1100				1100.00	
方良标	自来水工	2000				2000.00	
刘宇兴	电工	2000				2000.00	
吴华照	宿舍楼清洁工	1600				1600.00	
方玉良	宿舍管理员	1500				1500.00	
方碧韶	宿舍管理员	1500				1500.00	
童树连	垃圾清运工	5500		300		5800.00	
徐结映	清洁工	1200				1200.00	
方桂友	退休干部	1210	650			1860.00	
方镇权	退休干部	1500	1040			2540.00	
方桂扶	清洁工	500				500.00	
方沛坤	巡逻队员	1700	954.00			2654.00	
苏华益	巡逻队员	1700	787.00			2487.00	
杨健维	巡逻队员	1700	984.00			2684.00	
方泽贤	巡逻队员	1700	1014.00			2714.00	
方泽林	巡逻队员	1700	874.00			2574.00	
方沛尧	巡逻队员	1700	874.00			2574.00	
方曲武	巡逻队员	1700	894.00			2594.00	
方建良	巡逻队员	1700	1004.00			2704.00	
刘秉延	巡逻队员	1700	417.00			2117.00	
方奕平	巡逻队员	1700	804.00			2504.00	
方杏畴	巡逻队员	1700	680.00			2380.00	

负责人：梁伟光 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高小杰

梁伟光 方沛文 方海元

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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	1,137,065.00	9,181,297.40	一、经营支出	131,625.89	958,229.23
出租收入	1,137,065.00	9,181,297.40	出租成本	8,685.00	97,643.00
综合工业楼	646,618.00	4,723,898.00	工业楼费用	2,900.00	63,249.00
ABCD幢工业楼	157,390.00	1,167,130.00	宿舍楼费用	5,785.00	34,394.00
宿舍房租及地铺	40,725.00	290,265.00	经营性固定资产折旧费	122,940.89	860,586.23
码头厂房	40,810.00	285,670.00	二、管理费支出	58,151.24	620,099.57
商铺	34,522.00	263,854.00	其他管理及固定人员报	26,750.00	422,446.62
土地出租	217,000.00	2,438,840.40	临时员工报酬	4,400.00	30,800.00
其他		11,640.00	办公费	823.66	3,505.37
二、发包及上交收入	800.00	641,271.00	折旧费	16,469.65	115,176.40
承包金	800.00	641,271.00	修缮费		1,100.00
土地承包金		510,877.00	民主理财费用		4,000.00
鱼塘承包金		129,594.00	误工补贴		10,000.00
果园承包金	800.00	800.00	邮电通讯费	427.93	2,932.18
三、投资收益			其他费用	9,280.00	30,139.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	5,880.50	302,053.94
五、补助收入			其他	5,880.50	302,053.94
六、其他收入	20,360.00	49,290.43	上调行政村经费		135,100.00
存款利息收入		7,510.43	其他		3,520.00
垃圾费收入	20,360.00	33,190.00	农田设施支出	5,880.50	96,133.35
其他		8,590.00	新冠病毒防控费用		67,300.59
其他		8,590.00	四、福利费支出	614,633.93	2,138,795.59
七、福利费收入			治安	30,343.00	295,620.50
			治安人员费用	29,436.00	255,341.00

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			巡逻车费用		3,246.00
			监控视频费用	150.00	13,591.50
			其他	757.00	23,442.00
			环境卫生	30,944.00	157,546.75
			老人和敬老院补助		101,700.00
			公共设施维护	12,129.63	51,057.19
			医保社保	540,017.30	1,399,134.15
			医保缴款	70,417.30	326,259.70
			参保补助	469,600.00	1,072,874.45
			殡改	1,200.00	3,600.00
			森林防火		2,167.00
			慰问金		127,600.00
			消防		370.00
			五、分配农户及投资者		8,027,900.00
			六、固定资产购建	1,330.00	254,808.00
			管理用	1,330.00	12,308.00
			对讲机4套		2,600.00
			A3紫光扫描仪		2,760.00
			监控视频1套		1,060.00
			大华球机2台		4,558.00
			垃圾中转站视频监控	1,330.00	1,330.00
			支农用		242,500.00
			集装箱		188,400.00
			定制双位厕所		7,000.00

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			集装箱（第二批）		47,100.00
收入合计	1,158,225.00	9,871,858.83	支出合计	811,621.56	12,301,886.33

单位负责人：

梁耀棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 梁伟光 方永平 方善文

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2020-07-07	收大同信社提款	2,080.00	0.00	2,080.00
2	2020-07-07	[07.07]付至诚计算机商行监控维护费	0.00	150.00	1,930.00
3	2020-07-07	[06.29]付方路明火化补助	0.00	600.00	1,330.00
4	2020-07-07	[07.08]付至诚计算机商行垃圾中转站安装视频监控一套	0.00	1,330.00	0.00
5	2020-07-22	收大同信社提款	1,403.66	0.00	1,403.66
6	2020-07-22	[07.20]付臻之诚文具商行办公用文具一批	0.00	208.66	1,195.00
7	2020-07-22	[07.20]付壹加壹商业连锁公司办公室用矿泉水	0.00	595.00	600.00
8	2020-07-22	[07.22]付王国兴身故火化补助	0.00	600.00	0.00
合 计			3,483.66	3,483.66	

单位负责人：

梁耀棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 招进 梁伟光
方兆兴 李善文

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	6,834,792.99
1	2020-07-01	[06.30]收廖涛兴交来2020.1.15-2020.2.14商铺租金	31,800.00	0.00	6,866,592.99
2	2020-07-01	[06.30]收廖涛兴交来2020.2.1-2020.2.29商铺租金	126,370.00	0.00	6,992,962.99
3	2020-07-01	[06.30]收郑贺逊交来2020.4.1-2020.4.31商铺租金	33,960.00	0.00	7,026,922.99
4	2020-07-01	[06.30]收郑贺逊交来2020.4.1-2020.4.30厂房租金	22,150.00	0.00	7,049,072.99
5	2020-07-01	[06.30]收郑贺逊交来2020.4.1-2020.4.30厂房租金	6,700.00	0.00	7,055,772.99
6	2020-07-01	[06.30]收肖耀钦交来2020年“美人照镜”果树采摘承包款	500.00	0.00	7,056,272.99
7	2020-07-01	[06.29]付粤庆丰五金交电行宿舍楼更换灯泡，开关等电器	0.00	1,185.00	7,055,087.99
8	2020-07-01	[06.28]付方沛广机械砍伐清理村内枯树2棵	0.00	3,535.00	7,051,552.99
9	2020-07-01	[06.29]付刘宇兴鱼塘棚舍安装电线电器	0.00	3,880.50	7,047,672.49
10	2020-07-01	[07.03]付汇兴广告设计部户外喷画，宣传标语，制作减速带等	0.00	9,280.00	7,038,392.49
11	2020-07-01	[06.29]付特种设备中山检测院工业楼电梯检测费	0.00	13,440.00	7,024,952.49
12	2020-07-01	[06.29]付股东784人第二季度养老保险补助	0.00	469,600.00	6,555,352.49
13	2020-07-02	[07.02]收方鉴良交来2019年炮台脚地租19883元，2020年地租60683元	80,566.00	0.00	6,635,918.49
14	2020-07-03	[07.03]收陈爱微交来2020年1月份CD栋厂房租金	30,000.00	0.00	6,665,918.49
15	2020-07-03	[07.03]收吴国波交来2020年5月份码头厂房租金	37,100.00	0.00	6,703,018.49
16	2020-07-03	[07.03]收李土荣交来2020.6.1-2020.6.30厂房租金	6,320.00	0.00	6,709,338.49
17	2020-07-03	[07.03]收刘淑文交来外地劳工清洁费	20,360.00	0.00	6,729,698.49
18	2020-07-03	[07.03]收晏实文交来2020.2.1-2020.2.29商铺租金	27,230.00	0.00	6,756,928.49
19	2020-07-03	[07.03]收晏实文交来2020年5月份工业楼商铺电费	1,351.00	0.00	6,758,279.49
20	2020-07-06	[07.06]收黄璐璐交来2020.5.1-2020.5.31商铺租金	39,630.00	0.00	6,797,909.49
21	2020-07-06	[07.06]收卢娟交来310号4-5层厂房租金12月2597元，1-2月12640元，3月4763元	20,000.00	0.00	6,817,909.49
22	2020-07-07	[07.07]收吴淑琪交来5月份工业楼商铺电费	894.00	0.00	6,818,803.49
23	2020-07-07	[07.07]收杨其芬交来6月份商铺租金37200元，2-3月份分期租金14880元	52,080.00	0.00	6,870,883.49
24	2020-07-07	[07.07]收张建平交来2020年5-6月份办公楼商铺第6-7卡租金	12,000.00	0.00	6,882,883.49

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-07	[07.07]收方沛广交来织蓬坑19, 20号鱼塘按金	1,650.00	0.00	6,884,533.49
26	2020-07-07	[07.07]收方沛广交来2020年织蓬坑19, 20号鱼塘租金	5,500.00	0.00	6,890,033.49
27	2020-07-07	[07.20]付中山农村商业银行对公信息变更手续费	0.00	20.00	6,890,013.49
28	2020-07-07	大同信社提款	0.00	2,080.00	6,887,933.49
29	2020-07-07	[07.06]付梁志棠2020年第二季季度奖	0.00	5,000.00	6,882,933.49
30	2020-07-07	[07.06]付方亮贤2020年第二季季度奖	0.00	5,000.00	6,877,933.49
31	2020-07-08	[07.08]收梁伟光交来工业楼电费	60,801.20	0.00	6,938,734.69
32	2020-07-08	[07.08]收方良标交来4月份自来水费	35,719.50	0.00	6,974,454.19
33	2020-07-08	[07.08]收方一红交来自来水开表费	960.00	0.00	6,975,414.19
34	2020-07-08	[07.08]收梁丙超交来自来水开表费	960.00	0.00	6,976,374.19
35	2020-07-08	[07.09]收林锡洪交来2020年榄树采摘承包款	300.00	0.00	6,976,674.19
36	2020-07-09	[07.20]收李土荣交来2020.7.1-2020.7.31厂房租金	6,320.00	0.00	6,982,994.19
37	2020-07-09	[07.09]付佳安消防器材经营部巡逻队员夏, 冬制服各两套	0.00	757.00	6,982,237.19
38	2020-07-09	[07.08]付宏实建设项目管理有限公司农田标准化工具房中介预算费	0.00	2,000.00	6,980,237.19
39	2020-07-10	[07.20]收蒋锦苹交来5-6月份工业楼商铺电费	3,087.00	0.00	6,983,324.19
40	2020-07-10	[07.20]收蒋锦苹交来2020.2.1-2020.2.29商铺租金	29,060.00	0.00	7,012,384.19
41	2020-07-10	[07.20]收新濠兴饭店交来6月份工业楼电费	8,123.00	0.00	7,020,507.19
42	2020-07-13	[07.20]收王军明交来2020.2.1-2020.2.29商铺租金	14,820.00	0.00	7,035,327.19
43	2020-07-13	[07.20]收王军明交来6月份工业楼商铺电费	1,792.00	0.00	7,037,119.19
44	2020-07-13	[07.20]收吴淑琪交来2020.2.1-2020.2.29商铺租金	19,280.00	0.00	7,056,399.19
45	2020-07-14	[07.20]收方良标交来5月份自来水费	29,278.15	0.00	7,085,677.34
46	2020-07-14	[07.20]收方玉波交来2018年荔枝围承包款	213,602.16	0.00	7,299,279.50
47	2020-07-14	[07.20]收方玉波交来2019年长岭坦承包款	36,397.84	0.00	7,335,677.34
48	2020-07-14	[07.20]收段曙翠交来2020.5.1-2020.5.31商铺租金	37,890.00	0.00	7,373,567.34
49	2020-07-14	[07.20]收李文强交来2020.5.1-2020.5.31商铺租金	16,450.00	0.00	7,390,017.34

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-07-14	[07.20]收朱应福交来6月份工业楼商铺电费	3,690.00	0.00	7,393,707.34
51	2020-07-14	[07.10]收方静仪新生儿基本医疗补缴费	86.70	0.00	7,393,794.04
52	2020-07-15	[07.20]收中山市鸿峰服装有限公司交来2020.3.15-2020.4.14厂房租金	32,435.00	0.00	7,426,229.04
53	2020-07-15	[07.20]收中山市鸿峰服装有限公司交来3月份厂房租金	11,575.00	0.00	7,437,804.04
54	2020-07-15	[07.20]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	1,504.70	0.00	7,439,308.74
55	2020-07-16	[07.20]收卢娟交来4-6月份工业楼商铺电费	6,860.00	0.00	7,446,168.74
56	2020-07-16	[07.20]收萧彩雄交来AB栋厂房6月份租金60000元，2-3月份分期24000元	84,000.00	0.00	7,530,168.74
57	2020-07-16	[07.20]收萧彩雄交来AB栋厂房6月份租金17290元，2-3月份分期6916元	24,206.00	0.00	7,554,374.74
58	2020-07-16	[07.20]收濠涌小学交来5月6月自来水费	967.25	0.00	7,555,341.99
59	2020-07-16	[07.20]收吴淑琪交来6月份工业楼商铺电费	1,110.00	0.00	7,556,451.99
60	2020-07-16	[07.20]收陈爱微交来5月份工业楼电费	4,101.00	0.00	7,560,552.99
61	2020-07-20	[07.20]收陈爱微交来2月份CD栋厂房租金	30,000.00	0.00	7,590,552.99
62	2020-07-20	[07.22]收晏实文交来6月份工业楼商铺电费	1,939.00	0.00	7,592,491.99
63	2020-07-22	[07.22]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2020年6月份电话费	0.00	41.40	7,592,450.59
64	2020-07-22	[07.22]付电信公司中山分公司财务室2020年6月份电话费	0.00	66.98	7,592,383.61
65	2020-07-22	[07.22]付电信公司中山分公司治保室2020年6月份电话费	0.00	136.95	7,592,246.66
66	2020-07-22	[07.22]付电信公司中山分公司小组办公室2020年6月份电话费	0.00	224.00	7,592,022.66
67	2020-07-22	[07.22]付中山供电局2020年6月份村道街灯电费	0.00	1,129.63	7,590,893.03
68	2020-07-22	.大同信社提款	0.00	1,403.66	7,589,489.37
69	2020-07-22	[07.22]付中山供电局2020年6月份长岭坦电费	0.00	4,803.57	7,584,685.80
70	2020-07-22	[07.22]付中山供电局2020年6月份办公楼电费	0.00	5,556.75	7,579,129.05
71	2020-07-22	[07.20]付梁赞林修补庵前街村道栏杆围墙	0.00	7,000.00	7,572,129.05
72	2020-07-22	[07.22]付中山供电局2020年6月份荔枝围电费	0.00	7,518.00	7,564,611.05
73	2020-07-22	[07.20]付方海元中和上街东人居环境整治（清理垃圾，平整路面）	0.00	9,800.00	7,554,811.05
74	2020-07-22	[07.22]付中山供电局2020年6月份工业楼电费	0.00	108,755.44	7,446,055.61

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-07-23	[07.22]收方玉良交来6月份宿舍楼房租	27,000.00	0.00	7,473,055.61
76	2020-07-23	[07.22]收方玉良交来5月份宿舍水费	3,603.40	0.00	7,476,659.01
77	2020-07-23	[07.22]收方玉良交来5月份宿舍楼电费	7,173.00	0.00	7,483,832.01
78	2020-07-23	[07.23]收广大厂萧永隆交来2020.9.1-2021.8.31无底氈2.5亩土地租金	30,000.00	0.00	7,513,832.01
79	2020-07-23	[07.22]付巡逻队员7月份收清洁费补贴	0.00	1,450.00	7,512,382.01
80	2020-07-23	[07.22]付方桂友方镇权2020年7月份退休干部工资	0.00	4,400.00	7,507,982.01
81	2020-07-23	[07.22]付巡逻队员11人2020年7月份工资	0.00	27,986.00	7,479,996.01
82	2020-07-23	[07.22]付方亮贤等工作人员2020年7月份工资（附表壹份）	0.00	45,859.00	7,434,137.01
83	2020-07-24	[07.24]收卢娟交来2020.2.1-2020.2.29商铺租金	17,850.00	0.00	7,451,987.01
84	2020-07-24	[07.24]收卢娟交来310号4-5层厂房2020.2.1-2020.2.29租金	9,370.00	0.00	7,461,357.01
85	2020-07-24	[07.24]收卢娟交来宿舍楼地铺2020.6.1-2020.6.30租金	6,600.00	0.00	7,467,957.01
86	2020-07-24	[07.24]收卢娟交来310号2层厂房租金3月份1557元，4月份5623元	7,180.00	0.00	7,475,137.01
87	2020-07-24	[07.24]收胡建平交来2020.2.1-2020.2.29商铺租金	14,390.00	0.00	7,489,527.01
88	2020-07-24	[07.24]收谭加广交来办公楼商铺第1卡6月份租金	3,000.00	0.00	7,492,527.01
89	2020-07-24	[07.24]收谭加广交来6月份办公楼商铺第1卡电费	466.80	0.00	7,492,993.81
90	2020-07-24	[07.24]收陈国雄交来6月份办公楼商铺第2卡租金	3,000.00	0.00	7,495,993.81
91	2020-07-24	[07.24]收陈国雄交来6月份办公楼商铺第2卡电费	2,205.60	0.00	7,498,199.41
92	2020-07-24	[07.24]收中山市鸿峰服装有限公司交来2020.4.15-2020.5.14厂房租金	32,435.00	0.00	7,530,634.41
93	2020-07-24	[07.24]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	1,504.70	0.00	7,532,139.11
94	2020-07-24	[07.24]收中山市鸿峰服装有限公司交来5月份厂房租金	11,575.00	0.00	7,543,714.11
95	2020-07-24	[07.24]收中山市鸿峰服装有限公司交来2020.5.15-2020.6.14厂房租金	32,435.00	0.00	7,576,149.11
96	2020-07-24	[07.24]收中山市鸿峰服装有限公司交来4月份厂房租金	11,575.00	0.00	7,587,724.11
97	2020-07-24	[07.24]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	1,504.70	0.00	7,589,228.81
98	2020-07-24	[07.25]收黄璐璐交来5.6月份工业楼商铺电费	15,852.00	0.00	7,605,080.81
99	2020-07-25	[07.25]收廖涛兴交2020.2.15—3.14商铺租金	31,800.00	0.00	7,636,880.81

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-07-25	[07.27]收廖涛兴交2020.3.1—3.31商铺租金	126,370.00	0.00	7,763,250.81
101	2020-07-25	[07.25]付沙溪镇自来水公司7月份工业楼自来水费	0.00	7,740.32	7,755,510.49
102	2020-07-25	[07.25]付沙溪镇税务分局7月份村民门诊医疗保险费	0.00	9,499.00	7,746,011.49
103	2020-07-25	[07.25]付沙溪镇自来水公司7月份村民自来水费	0.00	25,253.86	7,720,757.63
104	2020-07-25	[07.25]付沙溪镇税务分局7月份村民基本医疗保险费	0.00	61,005.00	7,659,752.63
合 计			1,670,366.70	845,407.06	

单位负责人：

梁耀

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 杨远 梁伟光
方永华 李善文

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			6,232,238.81	1,616,755.90	4,615,482.91	
租赁款			4,983,992.65	1,169,522.00	3,814,470.65	
厂房			204,050.00	37,100.00	166,950.00	
吴国波			204,050.00	37,100.00	166,950.00	
综合楼			3,053,105.00	841,050.00	2,212,055.00	
厂房			462,287.00	197,670.00	264,617.00	
廖应兴			51,640.00	0.00	51,640.00	
卢娟			103,057.00	36,550.00	66,507.00	
刘鸿儒			36,660.00	0.00	36,660.00	
李士荣			12,640.00	12,640.00	0.00	
刘章婉			176,040.00	132,030.00	44,010.00	
李文强			82,250.00	16,450.00	65,800.00	
商铺			2,590,818.00	643,380.00	1,947,438.00	
廖涛兴			822,650.00	316,340.00	506,310.00	
卢娟			107,100.00	17,850.00	89,250.00	
刘鸿儒			111,240.00	0.00	111,240.00	
晏实文			108,920.00	27,230.00	81,690.00	
柯恩国			73,240.00	0.00	73,240.00	
黄志高			150,120.00	0.00	150,120.00	
郑贺逊			376,860.00	62,810.00	314,050.00	
段曙翠			189,450.00	37,890.00	151,560.00	
胡建平			57,560.00	26,390.00	31,170.00	
蒋锦苹			116,240.00	29,060.00	87,180.00	
朱应福			54,828.00	0.00	54,828.00	
方海梨			18,520.00	0.00	18,520.00	
吴淑琪			77,120.00	19,280.00	57,840.00	

沙溪镇濠涌村濠涌股份合作公司

页	经手人	发
---	-----	---

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄璐璐			118,890.00	39,630.00	79,260.00	
杨其芬			148,800.00	52,080.00	96,720.00	
王军明			59,280.00	14,820.00	44,460.00	
其他			177,394.00	0.00	177,394.00	
隆都医院卫生站			19,740.00	0.00	19,740.00	
刘孝樟旧办公楼			157,654.00	0.00	157,654.00	
ABCD栋工业楼			819,760.00	168,206.00	651,554.00	
萧彩雄			309,160.00	108,206.00	200,954.00	
陈爱微			510,600.00	60,000.00	450,600.00	
宿舍楼			104,425.00	6,600.00	97,825.00	
王杨军			62,750.00	0.00	62,750.00	
卢娟			13,200.00	6,600.00	6,600.00	
刘小明			28,475.00	0.00	28,475.00	
土地出租			554,158.65	110,566.00	443,592.65	
方志林			5,344.00	0.00	5,344.00	
黄乐昌洗水厂			12,998.65	0.00	12,998.65	
王光辉			62,250.00	0.00	62,250.00	
方鉴良			136,566.00	80,566.00	56,000.00	
方文			120,000.00	0.00	120,000.00	
方军喜娘妈庙			217,000.00	0.00	217,000.00	
萧永隆无底沚2.5亩			0.00	30,000.00	-30,000.00	
新办公楼商铺			71,100.00	6,000.00	65,100.00	
方树强			31,100.00	0.00	31,100.00	
陈泽海			10,000.00	0.00	10,000.00	
张建平			18,000.00	0.00	18,000.00	
谭加广			6,000.00	3,000.00	3,000.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈国雄			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
发包款			1,002,778.16	256,300.00	746,478.16	
鱼塘			100,374.00	5,500.00	94,874.00	
梁赞尧			33,850.00	0.00	33,850.00	
梁赞林			7,500.00	0.00	7,500.00	
方玉源			11,000.00	0.00	11,000.00	
刘宇明			21,524.00	0.00	21,524.00	
方加杰			14,200.00	0.00	14,200.00	
吴洪标			6,800.00	0.00	6,800.00	
方沛广			5,500.00	5,500.00	0.00	
果树			800.00	800.00	0.00	
肖耀钦			500.00	500.00	0.00	
林锡洪			300.00	300.00	0.00	
耕地			901,604.16	250,000.00	651,604.16	
方玉波			901,604.16	250,000.00	651,604.16	
水电费			27,404.72	190,933.90	-163,529.18	
村民水费			9,830.58	67,884.90	-58,054.32	
工业楼水费			20,721.48	3,603.40	17,118.08	
荔枝围长岭坦电费			-6,163.53	0.00	-6,163.53	
工业楼电费			2,153.25	116,773.20	-114,619.95	
办公楼电费			862.94	2,672.40	-1,809.46	
其他			218,063.28	0.00	218,063.28	
工业楼电梯保养费			32,715.00	0.00	32,715.00	
代支宿舍楼费用			185,055.00	0.00	185,055.00	
其他			293.28	0.00	293.28	

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
合 计			6,232,238.81	1,616,755.90	4,615,482.91	

单位负责人：

梁耀

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 杨达
梁伟光 方永发
杨善文

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				6,721,135.31	0.00	6,721,135.31	
应付定金押金				5,353,281.40	0.00	5,353,281.40	
林志冲				21,000.00	0.00	21,000.00	
方泳潮				32,400.00	0.00	32,400.00	
方玉波长令坦禾田				24,000.00	0.00	24,000.00	
郑振德药店				4,500.00	0.00	4,500.00	
天天食店				10,265.00	0.00	10,265.00	
国辉店				1,830.00	0.00	1,830.00	
刘宇明鱼塘				6,457.00	0.00	6,457.00	
连发明				700.00	0.00	700.00	
方源 鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00	
方玉波荔枝围				79,000.00	0.00	79,000.00	
何田喜贝雕				7,560.00	0.00	7,560.00	
方玉洪坑里塘				8,349.00	0.00	8,349.00	
吴洪标鱼塘				2,040.00	0.00	2,040.00	
张美琴丝印厂				2,000.00	0.00	2,000.00	
昌发厂				10,000.00	0.00	10,000.00	
合成厂				12,500.00	0.00	12,500.00	
方乐平坎头山				2,625.00	0.00	2,625.00	
梁赞尧鱼塘				10,155.00	0.00	10,155.00	
方校超				15,751.00	0.00	15,751.00	
方庆良				5,292.00	0.00	5,292.00	
广大厂				4,032.00	0.00	4,032.00	
方鉴良				50,000.00	0.00	50,000.00	
梁赞林鱼塘				2,250.00	0.00	2,250.00	
梁赞尧街市				2,000.00	0.00	2,000.00	
林英捷炮台脚				43,600.00	0.00	43,600.00	
波记厂伍建波				38,262.00	0.00	38,262.00	
濠兴厂曹景深				43,000.00	0.00	43,000.00	
王光辉				62,250.00	0.00	62,250.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
黄文峰厂房				5,000.00	0.00	5,000.00	
鸿峰制衣厂厂房				123,630.00	0.00	123,630.00	
鸿峰制衣厂商铺				8,400.00	0.00	8,400.00	
廖应兴厂房				77,460.00	0.00	77,460.00	
黄乐永商铺				94,200.00	0.00	94,200.00	
方树强办公楼商铺				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈泽海办公楼商铺				19,500.00	0.00	19,500.00	
刘孝樟旧办公楼				78,690.00	0.00	78,690.00	
夏子金郑兵旺商铺				41,400.00	0.00	41,400.00	
卢娟商铺				53,550.00	0.00	53,550.00	
林锡洪				50,000.00	0.00	50,000.00	
方文				1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	
方玉源鱼塘				3,300.00	0.00	3,300.00	
卢娟厂房				47,070.00	0.00	47,070.00	
吴国波码头厂房				111,300.00	0.00	111,300.00	
刘鸿儒商铺				55,620.00	0.00	55,620.00	
卢娟宿舍地铺				19,800.00	0.00	19,800.00	
郑月娥				21,000.00	0.00	21,000.00	
王杨军宿舍地铺				21,375.00	0.00	21,375.00	
晏实文（商铺）				81,690.00	0.00	81,690.00	
刘鸿儒厂房				18,330.00	0.00	18,330.00	
方玉波坎头山				2,160.00	0.00	2,160.00	
黄璐璐商铺				118,890.00	0.00	118,890.00	
方军喜-娘妈庙土地				217,000.00	0.00	217,000.00	
萧伯强-织蓬坑				14,000.00	0.00	14,000.00	
黄志高一工业楼商铺				112,590.00	0.00	112,590.00	
柯恩国一工业楼商铺				54,930.00	0.00	54,930.00	
萧永隆无底氹2.5亩				30,000.00	0.00	30,000.00	
郑贺逊一工业楼商铺				188,430.00	0.00	188,430.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
童树连				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄敏杰				176,429.40	0.00	176,429.40	
段曙翠				113,670.00	0.00	113,670.00	
方加杰				4,260.00	0.00	4,260.00	
胡建平				43,170.00	0.00	43,170.00	
萧彩雄				231,870.00	0.00	231,870.00	
蒋锦苹				87,180.00	0.00	87,180.00	
李士荣				18,960.00	0.00	18,960.00	
廖涛兴				474,510.00	0.00	474,510.00	
吴淑琪				57,840.00	0.00	57,840.00	
方海梨				13,890.00	0.00	13,890.00	
刘小明				21,375.00	0.00	21,375.00	
陈爱微				190,300.00	0.00	190,300.00	
李文强				49,350.00	0.00	49,350.00	
王军明				44,460.00	0.00	44,460.00	
杨其芬				111,600.00	0.00	111,600.00	
吴华照				5,000.00	0.00	5,000.00	
中山市冠盈纸品有限公司				56,000.00	0.00	56,000.00	
周子明雷悦荀				34,720.00	0.00	34,720.00	
肖君焕				189,430.00	0.00	189,430.00	
朱应福				164,484.00	0.00	164,484.00	
谭加广				9,000.00	0.00	9,000.00	
陈国雄				9,000.00	0.00	9,000.00	
张建平				18,000.00	0.00	18,000.00	
方沛广				1,650.00	0.00	1,650.00	
应付税金				-7,068.82	0.00	-7,068.82	
应付工程款				277,182.73	0.00	277,182.73	
新办公楼建筑费				277,182.73	0.00	277,182.73	
应付补助款				36,850.00	0.00	36,850.00	
下拨薇甘菊防治费				28,850.00	0.00	28,850.00	



债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
下拨防火带维修补助				8,000.00	0.00	8,000.00	
代收代支				952,590.00	0.00	952,590.00	
下拨敬老金				6,000.00	0.00	6,000.00	
宿舍楼租金				946,590.00	0.00	946,590.00	
其他				108,300.00	0.00	108,300.00	
年终分配暂扣款				46,800.00	0.00	46,800.00	
方泳崇				31,200.00	0.00	31,200.00	
黄兆平				15,600.00	0.00	15,600.00	
暂扣未查环分配款				6,800.00	0.00	6,800.00	
厂房及宿舍图纸按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
暂扣口粮款				2,700.00	0.00	2,700.00	
方泳崇				1,800.00	0.00	1,800.00	
黄兆平				900.00	0.00	900.00	
竞投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付工资				75,295.00	75,295.00	0.00	
管理和固定人员				75,295.00	75,295.00	0.00	
长期借款及应付款				14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	
长期借款				14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	
单位借款				14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	
信伟集团				14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	
合 计				20,796,430.31	75,295.00	20,721,135.31	

单位负责人：梁永棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 方永光 梁伟光 梁文



单位：元

单位负责人:

村务公开监督(理财)小组:

梁伟光
杨文

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社



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

负责人：梁伟强

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高小杰

