

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年8月28 日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方焕彭	正组长			72506		72506	
方少佳	副组长	2090	1860	61630		65580	
杨燕云	财务	2020	1180	29002		32202	
方少丽	小组支委	2020	1180	39878		43078	
方结文	巡逻队长	1900	1000	23000		25900	
刘业云	清洁工	4800				4800	
雷建华	清洁工	4800				4800	
胡灿飞	清洁工	4800				4800	
方正波	水工	2100	300	15000		17400	
方兆洪	电工	900	100			1000	
方泽晃	退休干	1375	860			2235	
方少辉	退休干	1210	650			1860	
刘醒群	退休干	1210	650			1860	
方燕良	巡逻队员	1350	600			1950	
方卓明	巡逻队员	1350	550			1900	
王艺平	巡逻队员	1300	550			1850	
方志豪	巡逻队员	1350	600			1950	
方卓柱	巡逻队员	1350	550			1900	
方泽光	巡逻队员	1140	550			1690	
方卓尧	巡逻队员	1350	600			1950	
方桂忠	巡逻队员	1350	550			1900	
方锦贤	巡逻队员	1250	550			1800	

负责人：方焕彭 会计：高扬志 村务公开监督小组：

方结文 方兆洪 梁伟光

方海元 方兆洪

制表：方结文



收入支出情况表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	772,962.63	6,265,078.82	一、经营支出	41,176.12	350,838.96
出租收入	327,309.63	2,667,671.82	出租成本		21,430.00
其他经营收入	445,653.00	3,597,407.00	经营性固定资产折旧费	41,176.12	329,408.96
市场	376,648.00	3,013,184.00	二、管理费支出	42,008.49	457,263.68
同兴楼	63,805.00	527,123.00	其他管理及固定人员报酬	14,050.00	352,413.80
宿舍	300.00	2,400.00	临时员工报酬	6,555.00	48,240.00
其他		5,000.00	办公费	717.00	4,035.39
原塑料厂	4,900.00	49,700.00	水电费	2,262.87	9,555.19
二、发包及上交收入		283,684.50	折旧费	1,308.98	10,343.37
承包金		283,684.50	修缮费		404.00
果园承包金		22,921.50	民主理财费用		2,000.00
山林承包金		7,805.00	会议费	5,700.00	17,468.30
禾田承包金		252,958.00	邮电通讯费	175.64	1,314.63
三、投资收益			其他费用	11,239.00	11,489.00
四、补助收入			三、其他支出	127,270.00	353,724.25
五、其他收入		6,557.08	其他	1,770.00	8,962.50
存款利息收入		6,557.08	上调经费	125,500.00	251,000.00
六、福利费收入			农田设施支出		14,998.50
			新型冠状病毒防控费用		78,763.25
			四、福利费支出	87,796.94	1,077,127.87
			治安	25,131.45	278,265.56
			人员费用	24,640.00	257,830.00
			其他费用	491.45	20,435.56
			环境卫生	17,695.00	149,978.90

收入支出情况表

2020年8月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		53,300.00
			文体体育	307.51	1,520.37
			公共设施维护	25,959.83	68,365.44
			医保社保	11,238.15	462,132.60
			殡改	500.00	2,000.00
			慰问金	5,800.00	60,400.00
			消防	1,165.00	1,165.00
			五、分配农户及投资者		253,620.00
			六、固定资产购建		398,686.30
			生产经营用		194,440.00
			同兴楼厂房电梯		194,440.00
			管理用		4,200.00
			美的KFR-72LW空调		4,200.00
			公益用		119,946.30
			自来水管改造工程		119,946.30
			支农用		80,100.00
			四角围变压器		33,000.00
			集装箱		47,100.00
收入合计	772,962.63	6,555,320.40	支出合计	298,251.55	2,891,261.06

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光 方北洪 方海元 杨延



现金收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	2020-08-10	大同农商行提款	507.00	0.00	507.00
2	2020-08-10	[08.05]付中山市顺丰速运有限公司萧权兴合同纠纷案补充资料邮寄费	0.00	7.00	500.00
3	2020-08-10	[08.05]付高冠庭（高桂强）丧葬补助款	0.00	500.00	0.00
4	2020-08-14	大同农商行提款	1,195.00	0.00	1,195.00
5	2020-08-14	[08.13]付江门市新会区城乡农资贸易公司农药草铵磷	0.00	865.00	330.00
6	2020-08-14	[08.13]付东区张乐华清洁服务部南堡通下水道包边井盖	0.00	330.00	0.00
7	2020-08-21	大同农商行提款	6,000.00	0.00	6,000.00
8	2020-08-21	[08.25]付郑仲强等285人中开高速及横四线征地分配户代表会议补助款2020/8/21	0.00	5,700.00	300.00
9	2020-08-21	大同农商行存款	0.00	300.00	0.00
合 计			7,702.00	7,702.00	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



梁伟光
方兆洪
李海元
杨文进



银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	14,934,097.14
1	2020-08-01	[07.24]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部违停标示等广告	0.00	1,170.00	14,932,927.14
2	2020-08-01	[07.24]付方海荣等29人2020年度八一节日慰问金每人200元	0.00	5,800.00	14,927,127.14
3	2020-08-01	[06.08]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位6月份租金	3,060.00	0.00	14,930,187.14
4	2020-08-01	[07.30]收萧国铨交来2019年8-12月牛雷冲土地使用费	142,000.00	0.00	15,072,187.14
5	2020-08-01	[07.30]收结文手交来6-7月份停车费	35,490.00	0.00	15,107,677.14
6	2020-08-01	[07.30]付国家税务局中山市税务分局方以楠新生儿补缴款2020年4-5月	0.00	86.70	15,107,590.44
7	2020-08-01	[07.30]付方敏灿退回大同南堡街降低路基侧石工程投标保证金	0.00	2,000.00	15,105,590.44
8	2020-08-01	[07.30]付方敏灿大同南堡街降低路基侧石工程结算款	0.00	20,664.00	15,084,926.44
9	2020-08-01	[07.30]付方敏灿修建电梯入口斜坡、发廊入口路面等	0.00	4,052.00	15,080,874.44
10	2020-08-01	[07.27]付濠涌村民委员会上调办公经费1255人,每人100元	0.00	125,500.00	14,955,374.44
11	2020-08-01	[07.30]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行充装4公斤灭火器30个灭火软管5条	0.00	625.00	14,954,749.44
12	2020-08-01	[07.30]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行65消防水带3条及消防扣3套	0.00	540.00	14,954,209.44
13	2020-08-01	[07.30]付广东壹加壹商业连锁有限公司农夫山泉水50箱	0.00	495.00	14,953,714.44
14	2020-08-01	[08.04]收高文亮交来2020年1-3月份斗地木工业区土地租金	368,032.20	0.00	15,321,746.64
15	2020-08-01	[08.04]收郑元喜交来牛雷冲厂房租金	35,774.40	0.00	15,357,521.04
16	2020-08-03	[06.08]收俞小龙新濠南路119号之一星棚租金2020/6/15-2020/7/14	2,490.00	0.00	15,360,011.04
17	2020-08-03	[08.03]收何森交来4-6月份水费	335.00	0.00	15,360,346.04
18	2020-08-04	[08.03]收韩国胜交来同兴楼25-27号铺位合同保证金	8,100.00	0.00	15,368,446.04
19	2020-08-04	[08.10]付广东省电视网络有限公司中山分公司广播电视服务费	0.00	22.50	15,368,423.54
20	2020-08-04	[08.10]付中国电信中山分公司7月份治保会电话费	0.00	292.45	15,368,131.09
21	2020-08-04	[08.10]付中国电信中山分公司7月份治保会宽频网费	0.00	199.00	15,367,932.09
22	2020-08-04	[08.10]付中国电信中山分公司7月办公室电话费	0.00	153.14	15,367,778.95
23	2020-08-04	[07.24]付方卓尧等7人7月份小学校道交通劝导补贴款	0.00	300.00	15,367,478.95
24	2020-08-04	[08.03]付巡逻队员燕良等9人7月份月奖金及夜餐费附明细表壹份	0.00	4,760.00	15,362,718.95

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-08-05	[08.13]付农村商业银行大同支行基本户对公信息变更费	0.00	20.00	15,362,698.95
26	2020-08-05	[07.29]收濠涌村委会2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	56,308.18	0.00	15,419,007.13
27	2020-08-05	[06.05]收濠涌村委会中山芬豪红木家具有限公司(陈田荣)2-4月份租金	117,927.90	0.00	15,536,935.03
28	2020-08-05	[08.10]收濠涌村委会代收厂房租金(陈田荣)	43,210.00	0.00	15,580,145.03
29	2020-08-05	[08.13]收濠涌村委会消防支队沙溪大队水费	3,998.61	0.00	15,584,143.64
30	2020-08-08	[07.08]收李志伟交来7月份牛雷冲第2卡商铺(793.7平方)租金	8,000.00	0.00	15,592,143.64
31	2020-08-08	[07.08]收黄甘兴交来同兴楼21号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	15,593,673.64
32	2020-08-09	[07.08]收江志华交来同兴楼10号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	15,595,203.64
33	2020-08-10	[08.13]付中山供电公司7月份名人馆电费	0.00	176.93	15,595,026.71
34	2020-08-10	[08.13]付中山供电公司7月份路灯电费附单柒份	0.00	1,243.83	15,593,782.88
35	2020-08-10	[08.13]付中山供电公司7月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	12,428.60	15,581,354.28
36	2020-08-10	[08.13]付中山供电公司7月份大同球场电费	0.00	130.58	15,581,223.70
37	2020-08-10	[08.13]付中山供电公司7月份大寨路治安亭电费	0.00	139.25	15,581,084.45
38	2020-08-10	[08.13]付中山供电公司7月份宿舍电费附单肆份	0.00	126.86	15,580,957.59
39	2020-08-10	[08.13]付中山供电公司7月份办公室电费	0.00	2,262.87	15,578,694.72
40	2020-08-10	大同农商行提款	0.00	507.00	15,578,187.72
41	2020-08-10	[08.04]收黄明飞交来同兴楼18号铺位8月份租金	1,530.00	0.00	15,579,717.72
42	2020-08-10	[08.13]收农商行大同支行代收7月份村民水费	44,177.75	0.00	15,623,895.47
43	2020-08-10	[08.13]付农村商业银行大同支行代扣水费手续费	0.00	202.00	15,623,693.47
44	2020-08-10	[08.03]付清洁工人刘业云等3人7月份工资及加班费附明细表贰份	0.00	16,500.00	15,607,193.47
45	2020-08-11	[07.08]收宋双彬交来同兴楼17号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	15,608,723.47
46	2020-08-11	[02.26]收卢宏胜交来同兴楼15号铺位2月份租金	1,530.00	0.00	15,610,253.47
47	2020-08-11	[07.08]收卢宏胜交来同兴楼15号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	15,611,783.47
48	2020-08-11	[07.08]收天堃企业投资有限公司交来7月份土地租金	1,500.00	0.00	15,613,283.47
49	2020-08-11	[08.04]收天堃企业投资有限公司交来8月份土地租金	1,500.00	0.00	15,614,783.47

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-08-12	[07.08]收李承霖交来7月份牛雷冲第1卡商铺租金	8,000.00	0.00	15,622,783.47
51	2020-08-12	[08.03]收韩国胜交来同兴楼25-27号铺位租金2020/8/11-2020/8/30	1,800.00	0.00	15,624,583.47
52	2020-08-13	[08.10]收中山市财政局沙溪分局中开高速征地补偿款（征收补偿协议二）	1,240,320.00	0.00	16,864,903.47
53	2020-08-13	[08.10]收中山市财政局沙溪分局中开高速征地补偿款（交付奖励二）	145,920.00	0.00	17,010,823.47
54	2020-08-13	[08.10]收中山市财政局沙溪分局中开高速征地补偿款（征收补偿协议一）	1,546,520.00	0.00	18,557,343.47
55	2020-08-13	[08.10]收中山市财政局沙溪分局中开高速征地补偿款（交付奖励一）	134,480.00	0.00	18,691,823.47
56	2020-08-14	[08.13]收熊文通合同保证金	6,000.00	0.00	18,697,823.47
57	2020-08-14	[07.08]收黄康林交来同兴楼19号铺位7月份租金	800.00	0.00	18,698,623.47
58	2020-08-14	[06.03]收郭晓东交来5月同兴楼1-3号铺位租金	2,195.00	0.00	18,700,818.47
59	2020-08-14	[06.03]收郭晓东交来5月同兴楼1-2号铺位电费	706.00	0.00	18,701,524.47
60	2020-08-14	大同农商行提款	0.00	1,195.00	18,700,329.47
61	2020-08-14	[08.13]付熊如奎退合同保证金	0.00	6,000.00	18,694,329.47
62	2020-08-14	[08.13]付濠涌村委会退回消防支队沙溪大队水费	0.00	3,998.61	18,690,330.86
63	2020-08-15	[07.08]收杨付廷交来同兴楼16号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	18,691,860.86
64	2020-08-15	[08.04]收莫巨波交来利发11号宿舍8月份租金	300.00	0.00	18,692,160.86
65	2020-08-18	[08.04]收黄建华交来8月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	18,700,360.86
66	2020-08-18	[08.19]收陆树安交来原塑料厂房8月份租金	2,200.00	0.00	18,702,560.86
67	2020-08-18	[08.19]收陆树安交来6-7月份原塑料厂房租金差额	400.00	0.00	18,702,960.86
68	2020-08-18	[08.18]付深圳市央联资产评估土地房地产估价顾问有限公司萧权兴租“牛雷冲”的地块及物业租赁价格评估费	0.00	11,232.00	18,691,728.86
69	2020-08-19	[06.18]收熊如奎交来6月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,650.00	0.00	18,693,378.86
70	2020-08-19	[07.03]收熊如奎交来6月份同兴楼主楼商户22-23号电费	133.00	0.00	18,693,511.86
71	2020-08-19	[07.08]收龙希丁交来同兴楼11号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	18,695,041.86
72	2020-08-19	[08.19]付中山市地方税务局沙溪分局8月村民门诊保险	0.00	8,806.00	18,686,235.86
73	2020-08-19	[08.19]付中山市地方税务局沙溪分局8月村民医疗保险	0.00	57,960.00	18,628,275.86
74	2020-08-20	[08.19]付工作人员方正波等2人8月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	0.00	3,400.00	18,624,875.86

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-08-20	[08.19]付退休干部泽晃等3人8月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	0.00	5,955.00	18,618,920.86
76	2020-08-20	[08.19]付少佳等3人8月份工资附明细表（附银行划款明细）	0.00	10,350.00	18,608,570.86
77	2020-08-20	[08.19]付方结文8月份工资及通讯及交通补贴款（附银行划款明细）	0.00	2,900.00	18,605,670.86
78	2020-08-20	[08.19]付刘洪志8月份工资（附银行划款明细）	0.00	300.00	18,605,370.86
79	2020-08-20	[08.19]付黄玉连中开高速征地、横四线及中开高速分配落户签名误工费	0.00	600.00	18,604,770.86
80	2020-08-20	[08.20]付巡逻队员燕良等9人8月份工资、通讯补贴款附明细表贰份	0.00	16,680.00	18,588,090.86
81	2020-08-21	[07.08]收方锦行交来同兴楼20号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	18,589,620.86
82	2020-08-21	大同农商行提款	0.00	6,000.00	18,583,620.86
83	2020-08-21	大同农商行存款	300.00	0.00	18,583,920.86
84	2020-08-22	[07.08]收罗善良交来同兴楼8号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	18,585,450.86
85	2020-08-22	[07.08]收罗万年交来同兴楼9号铺位7月份租金	1,530.00	0.00	18,586,980.86
86	2020-08-24	[05.21]收洪昌盛交来5月份市场承包款	376,648.00	0.00	18,963,628.86
87	2020-08-24	[08.25]付中山市沙溪镇自来水公司10月份水费及垃圾处理费附发票壹拾贰份	0.00	53,396.64	18,910,232.22
88	2020-08-24	[08.25]收广东省社会保险基金管理局退回高绮容养老保险退费2009年5月重复缴费	108.00	0.00	18,910,340.22
89	2020-08-25	[04.24]收梁定生交来4月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	18,917,840.22
90	2020-08-25	[08.04]收梁定生交来7月同兴楼A区2楼厂房电费	3,325.00	0.00	18,921,165.22
91	2020-08-25	[07.08]收曾传发交7月同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	22,500.00	0.00	18,943,665.22
92	2020-08-25	[08.04]收曾传发交来7月同兴楼B区2-3楼厂房电费	11,977.00	0.00	18,955,642.22
93	2020-08-25	[08.25]付中山市地方税务局沙溪分局8月村民医疗保险	0.00	52.50	18,955,589.72
94	2020-08-25	[08.25]收燕云手代收村民水费	10,560.75	0.00	18,966,150.47
合 计			4,421,276.79	389,223.46	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光

方兆洪 方海元





债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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			8,615,058.97	5,151,573.01	7,509,628.36	
租赁款			3,813,034.79	4,294,741.37	2,782,817.29	
市场			1,510,772.20	1,883,240.00	1,134,124.20	
50/51号			4,180.20	0.00	4,180.20	
洪昌盛			1,506,592.00	1,883,240.00	1,129,944.00	
同兴楼			159,040.00	450,173.00	94,505.00	
8号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
9号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
10号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
11/12			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
13/14			9,180.00	21,420.00	6,120.00	
15号			6,120.00	9,180.00	3,060.00	
16/17			6,120.00	21,420.00	3,060.00	
18号			1,530.00	12,240.00	0.00	
19号			1,600.00	5,600.00	800.00	
20号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
21号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
25-27号			1,800.00	13,633.00	0.00	
B区2-3楼			45,000.00	157,500.00	22,500.00	
28-31号			9,900.00	18,600.00	9,900.00	
22-23号			4,950.00	10,950.00	3,300.00	
1-2号			8,780.00	12,370.00	6,585.00	
宿舍			8,200.00	73,000.00	0.00	
A区2楼			37,500.00	30,000.00	30,000.00	
原塑料厂			9,300.00	43,000.00	6,700.00	
黄红升			4,600.00	13,800.00	4,600.00	



债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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			8,615,058.97	5,151,573.01	7,509,628.36	
租赁款			3,813,034.79	4,294,741.37	2,782,817.29	
市场			1,510,772.20	1,883,240.00	1,134,124.20	
50/51号			4,180.20	0.00	4,180.20	
洪昌盛			1,506,592.00	1,883,240.00	1,129,944.00	
同兴楼			159,040.00	450,173.00	94,505.00	
8号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
9号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
10号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
11/12			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
13/14			9,180.00	21,420.00	6,120.00	
15号			6,120.00	9,180.00	3,060.00	
16/17			6,120.00	21,420.00	3,060.00	
18号			1,530.00	12,240.00	0.00	
19号			1,600.00	5,600.00	800.00	
20号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
21号			3,060.00	10,710.00	1,530.00	
25-27号			1,800.00	13,633.00	0.00	
B区2-3楼			45,000.00	157,500.00	22,500.00	
28-31号			9,900.00	18,600.00	9,900.00	
22-23号			4,950.00	10,950.00	3,300.00	
1-2号			8,780.00	12,370.00	6,585.00	
宿舍			8,200.00	73,000.00	0.00	
A区2楼			37,500.00	30,000.00	30,000.00	
原塑料厂			9,300.00	43,000.00	6,700.00	
黄红升			4,600.00	13,800.00	4,600.00	

债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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
陈之骈			0.00	14,000.00	0.00	
贺洪田			2,100.00	12,600.00	2,100.00	
陆树安			2,600.00	2,600.00	0.00	
广告牌			15,000.00	0.00	15,000.00	
方杏龙			15,000.00	0.00	15,000.00	
土地			1,031,125.41	1,018,613.98	660,093.21	
方子权			31,040.60	0.00	31,040.60	
高文亮			981,084.81	981,419.20	613,052.61	
何凤笑			8,000.00	0.00	8,000.00	
方文侠			8,000.00	0.00	8,000.00	
天堃企业投资有限公司			3,000.00	12,000.00	0.00	
华发生态园			0.00	25,194.78	0.00	
星棚			7,470.00	17,430.00	4,980.00	
俞小龙			7,470.00	17,430.00	4,980.00	
商铺			32,000.00	112,000.00	16,000.00	
李志伟			16,000.00	56,000.00	8,000.00	
李承霖			16,000.00	56,000.00	8,000.00	
厂房			1,048,327.18	770,284.39	851,414.88	
陈田荣			454,335.18	312,335.59	293,197.28	
广州百宝田实业有限公司			309,120.00	386,400.00	309,120.00	
郑元喜			284,872.00	71,548.80	249,097.60	
发包款			28,104.00	283,605.50	28,104.00	
方德垣			6,000.00	6,000.00	6,000.00	
方伟荣			200.00	0.00	200.00	
方仕廉			0.00	750.00	0.00	
方志文			260.00	260.00	260.00	

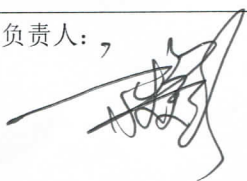
债权（应收款项）明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社


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
高桂强			450.00	450.00	450.00	
方亦函			1,560.00	0.00	1,560.00	
李金海			0.00	8,208.00	0.00	
方凯君			0.00	4,000.00	0.00	
方泽明			0.00	19,187.50	0.00	
梁焕信			0.00	244,750.00	0.00	
方结文			3,870.00	0.00	3,870.00	
郑立新			14,620.00	0.00	14,620.00	
方串平			1,144.00	0.00	1,144.00	
水电费			37,570.58	512,811.89	-37,642.53	
水费			46,177.52	397,100.05	-12,894.59	
电费			-8,606.94	115,711.84	-24,747.94	
其他			4,736,349.60	60,414.25	4,736,349.60	
其他暂付			21,664.60	0.00	21,664.60	
原大同酒店整改修复工程款			154,000.00	0.00	154,000.00	
修复大楼及方德恒果园修路预算方案款			5,000.00	0.00	5,000.00	
牛雷冲厂房自来水管及消防更改所需材料费			78,475.00	0.00	78,475.00	
一次性补断养老保险补助款			4,462,850.00	0.00	4,462,850.00	
防疫工作费用			0.00	60,414.25	0.00	
监控设施搬迁费用			14,360.00	0.00	14,360.00	
合 计			8,615,058.97	5,151,573.01	7,509,628.36	

单位负责人： 

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

 梁伟光 方亦海 方海元 杨文达

债务（应付款项）明细表

2020年8月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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				7,027,530.19	11,145,362.01	7,019,530.19	
征地补偿款				983,445.40	5,120,707.60	983,445.40	
青苗补偿费				889,345.40	338,307.60	889,345.40	
其他				94,100.00	4,782,400.00	94,100.00	
追加补偿款				8,800.00	0.00	8,800.00	
西河分配款				10,500.00	0.00	10,500.00	
横四线分配款				74,800.00	4,782,400.00	74,800.00	
应付定金押金				6,264,465.39	102,500.00	6,256,465.39	
方衍凡				250.00	0.00	250.00	
宿舍按金				1,300.00	0.00	1,300.00	
方少佳				5,000.00	0.00	5,000.00	
方串平				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙希丁				6,000.00	0.00	6,000.00	
高冠庭				2,100.00	0.00	2,100.00	
方伟荣				100.00	0.00	100.00	
郑立新				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄红升				6,000.00	0.00	6,000.00	
郑锦航				2,000.00	0.00	2,000.00	
龙大建设有限公司				47,000.00	0.00	47,000.00	
金润建设工程有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
方杏龙				100,000.00	0.00	100,000.00	
罗万年				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈君				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖国全				85,500.00	0.00	85,500.00	
宿舍电费按金				300.00	0.00	300.00	
金程纺织制线公司				6,000.00	0.00	6,000.00	
林月嫦				4,000.00	0.00	4,000.00	
方智勇				1,000.00	0.00	1,000.00	
李金海				4,000.00	0.00	4,000.00	
方锦行				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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
萧权兴				10,000.00	0.00	10,000.00	
冠兴龙洗水有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
方子权				32,000.00	0.00	32,000.00	
陈新庆				3,000.00	0.00	3,000.00	
高文亮				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
刘先锋				10,000.00	0.00	10,000.00	
罗善良				3,000.00	0.00	3,000.00	
何凤笑				8,000.00	0.00	8,000.00	
华发生态园房地产开发有限公司				6,298.70	0.00	6,298.70	
方泽明				0.00	5,000.00	0.00	
方凯君				0.00	4,000.00	0.00	
黄明飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄甘兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈之骈				3,000.00	0.00	3,000.00	
洪昌盛				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
卢宏圣				3,000.00	0.00	3,000.00	
魏水平				0.00	3,000.00	0.00	
天堃企业				3,000.00	0.00	3,000.00	
贺洪田				5,000.00	0.00	5,000.00	
熊如奎				6,000.00	6,000.00	0.00	
钱开华				12,000.00	0.00	12,000.00	
郭晓东				8,000.00	0.00	8,000.00	
黄建华				32,000.00	0.00	32,000.00	
俞小龙				5,000.00	0.00	5,000.00	
杨付廷				3,000.00	0.00	3,000.00	
宋双彬				3,000.00	0.00	3,000.00	
投标保证金				6,000.00	72,000.00	4,000.00	
方结文（荔枝树承包）				4,000.00	0.00	4,000.00	
曾传发				50,000.00	0.00	50,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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
黄康林				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁定生				20,000.00	0.00	20,000.00	
郑立新（果树承包）				15,000.00	0.00	15,000.00	
广州百宝田实业有限公司				231,840.00	0.00	231,840.00	
陈田荣				201,844.29	0.00	201,844.29	
李承霖				24,000.00	0.00	24,000.00	
李志伟				24,000.00	0.00	24,000.00	
王少文				0.00	5,000.00	0.00	
郑元喜				120,242.40	0.00	120,242.40	
江志华				4,590.00	0.00	4,590.00	
蔡少中				0.00	7,500.00	0.00	
韩国胜				8,100.00	0.00	8,100.00	
熊文通				6,000.00	0.00	6,000.00	
应付税金				-18,237.81	23,853.42	-18,237.81	
应付工程款				16,591.05	0.00	16,591.05	
下马林植树工程				13,540.50	0.00	13,540.50	
自来水管改造工程				3,050.55	0.00	3,050.55	
应付补助款				100.00	0.00	100.00	
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴				100.00	0.00	100.00	
股东分红款				182,464.42	5,883,120.00	182,464.42	
口粮款				0.00	253,620.00	0.00	
暂扣分配款				26,600.00	0.00	26,600.00	
应付分配款				82,397.42	5,629,500.00	82,397.42	
横四线征地分配				73,467.00	0.00	73,467.00	
方国贤				55,467.00	0.00	55,467.00	
方泳标				18,000.00	0.00	18,000.00	
代收代支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				-409,898.26	15,180.99	-409,898.26	
老人院				494,164.49	0.00	494,164.49	

债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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
养老保险借款				-1,582,394.76	0.00	-1,582,394.76	
方志宏				1,000.00	0.00	1,000.00	
何华钦				500.00	0.00	500.00	
清洁费提成				40,720.00	10,180.00	40,720.00	
其他暂收款				67,800.00	0.00	67,800.00	
停车费提成				119,259.01	5,000.99	119,259.01	
安置地经费				640,000.00	0.00	640,000.00	
巡逻队基金				9,660.00	0.00	9,660.00	
律师费及诉讼费				-200,607.00	0.00	-200,607.00	
应付工资				55,790.00	484,385.00	600.00	
管理和固定人员				55,790.00	484,385.00	600.00	
合 计				7,083,320.19	11,629,747.01	7,020,130.19	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光 方善文
方北波 方海元 杨延





资 产 负 债 表

2020年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

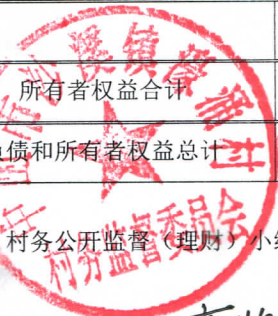
单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,533,100.41	18,966,150.47	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,482,297.04	7,019,530.19
银行存款		28,533,100.41	18,966,150.47	应付工资	37		600.00
短期投资	2	5,000,000.00	15,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	1,131,144.44	7,509,628.36				
存货	8			流动负债合计	41	12,482,297.04	7,020,130.19
流动资产合计	9	34,664,244.85	41,475,778.83	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	33,004.74	3,804,753.87
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	33,004.74	3,804,753.87
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	125,973.90	100,779.12
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	125,973.90	100,779.12
固定资产原值	19	25,911,296.36	26,309,982.66				
减：累计折旧	20	9,428,124.55	9,766,005.44	负债合计	49	12,641,275.68	10,925,663.18
固定资产净值	21	16,483,171.81	16,543,977.22				
固定资产清理	22		-400.00	所有者权益：			
在建工程	23	1,932,611.20	1,777,109.20	资本	50	18,284,742.46	18,284,742.46
固定资产合计	26	18,415,783.01	18,320,686.42	公积公益金	51	26,532,939.27	30,693,427.08
其他资产：				未分配收益	52	128,209.39	4,399,771.47
无形资产	30	4,507,138.94	4,507,138.94		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		44,945,891.12	53,377,941.01
资产总计	32	57,587,166.80	64,303,604.19	负债和所有者权益总计	56	57,587,166.80	64,303,604.19

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：



李善文 杨达
方兆洪 方海元 梁伟光

政府拨款使用管理情况明细表

2020年8月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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
2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	村民医疗保险	2月份村民医疗保险	56308.18	56308.18	55559.05	749.13	

单位负责人：[Signature]

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

制表人：[Signature]

梁伟光 方永洪 方海元

