

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方胜强	村组长	2200	2000			4200	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2020	1180			3200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2020	1180			3200	
方灼颜	出纳	2020	1180			3200	
方达森	文书	2020	1180			3200	
方善文	巡逻队长	1750	350			2100	
方立贤	巡逻队员	1650	350			2000	
方敬尊	巡逻队员	1650	350			2000	
方继中	巡逻队员	1650	350			2000	
方润华	巡逻队员	1650	350			2000	
方振烽	巡逻队员	1650	350			2000	
张启洪	巡逻队员	1650	350			2000	
方国森	巡逻队员	1650	350			2000	
方锦汉	自来水管理员	1300				1300	
方瑞强	电工	1000				1000	
滕清连	街道清洁工	2500				2500	
唐正红	垃圾清运工	3800				3800	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方泳珊

梁伟光 方善文 杨述
方兆洪 方海元



收入支出情况表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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	738,779.00	5,030,500.00	一、经营支出	73,521.36	580,505.88
出租收入	738,779.00	5,030,500.00	出租成本	1,349.00	3,127.00
物业	735,279.00	4,957,580.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	577,378.88
厂房	587,223.00	3,584,416.00	二、管理费支出	22,165.47	395,770.92
商铺	83,856.00	849,564.00	其他管理及固定人员报酬	12,800.00	294,907.60
锌铁棚	61,000.00	488,000.00	临时员工报酬	6,420.00	51,360.00
办公楼	3,200.00	25,600.00	办公费		1,331.19
泵房		10,000.00	折旧费	2,945.47	23,431.37
土地	3,500.00	72,920.00	民主理财费用		2,000.00
家私厂土地		1,500.00	误工补贴		6,720.00
介木厂土地	3,000.00	67,420.00	会议费		10,620.00
敦陶大街土地	500.00	4,000.00	其他费用		5,400.76
二、发包及上交收入	18,000.00	304,150.00	三、其他支出	90,100.00	203,313.90
承包金	18,000.00	304,150.00	其他	90,100.00	203,313.90
土地承包金	18,000.00	241,650.00	上调办公费	90,100.00	180,200.00
鱼塘承包金		58,500.00	其他		520.00
其他承包金		4,000.00	新型冠状病毒防控		22,593.90
三、投资收益			四、福利费支出	42,684.69	1,393,924.54
四、补助收入			计划生育	150.00	150.00
五、其他收入		6,416.52	治安	16,881.09	192,851.54
存款利息收入		6,416.52	工资及补助	16,100.00	177,700.00
六、福利费收入			其他	781.09	15,151.54
			征兵民兵	4,600.00	4,600.00
			环境卫生	6,300.00	52,025.00

收入支出情况表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		127,800.00
			公共设施维护	3,027.68	25,546.58
			医保社保	10,725.92	945,951.42
			医保缴款	10,725.92	233,482.62
			参保补助		712,468.80
			殡改	1,000.00	3,000.00
			慰问金		42,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		12,710.00
			管理用		12,710.00
			办公设备		12,710.00
			爱普生20K针式		2,860.00
			爱普生20K针式		2,860.00
			i5电脑		4,570.00
			三星24寸液晶显		960.00
			佳能激光打印机		1,460.00
收入合计	756,779.00	5,341,066.52	支出合计	228,471.52	2,586,225.24

单位负责人：方明强

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方兆洪
方海元

现金收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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	2020-08-01	[08.01]收方振澎交来2020年6月份电费2862度/1元(本期94372度-上期91510度)	2,862.00	0.00	2,862.00
2	2020-08-01	[08.01]收方振澎交来2020年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	6,687.00
3	2020-08-01	存款入农商行	0.00	6,687.00	0.00
4	2020-08-01	[08.01]收伍族恩交来2020年6月份电费834度/1元(本期21870度-上期21036度)	834.00	0.00	834.00
5	2020-08-01	[08.01]收伍族恩交来2020年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	4,659.00
6	2020-08-01	存款入农商行	0.00	4,659.00	0.00
7	2020-08-04	[08.04]收付荷花交来2020年7月份电费897度/1元(本期54308度-上期53411度)	897.00	0.00	897.00
8	2020-08-04	[08.04]收付荷花交来2020年8月份商铺租金	3,825.00	0.00	4,722.00
9	2020-08-04	存款入农商行	0.00	4,722.00	0.00
10	2020-08-07	[08.07]收周帅华交来2020年8月份商铺租金	3,825.00	0.00	3,825.00
11	2020-08-07	[08.07]收周帅华交来2020年7月份电费1286度/1元(本期25069度-上期23783度)	1,286.00	0.00	5,111.00
12	2020-08-07	存款入农商行	0.00	5,111.00	0.00
13	2020-08-17	[08.17]收方仲华交来2020年8月份商铺租金	3,825.00	0.00	3,825.00
14	2020-08-17	[08.17]收方仲华交来2020年7月份电费1405度/1元(本期64040度-上期62635度)	1,405.00	0.00	5,230.00
15	2020-08-17	存款入农商行	0.00	5,230.00	0.00
合 计			26,409.00	26,409.00	

单位负责人：

肖明强

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方永光
方海元

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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	7,737,036.52
1	2020-08-01	[08.01]付方子杰等23人2020年度敦陶小组退役军人（八一）节慰问金附表	0.00	4,600.00	7,732,436.52
2	2020-08-01	存款入农商行	6,687.00	0.00	7,739,123.52
3	2020-08-01	[08.01]收何雪芬交来2020年7月份商铺租金	7,650.00	0.00	7,746,773.52
4	2020-08-01	[08.01]收俞元敏交来2020年3-4月份商铺租金	54,784.00	0.00	7,801,557.52
5	2020-08-01	[08.01]收王义乐交来2020年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,805,382.52
6	2020-08-01	[08.01]付方岳鹏办理独生子女一次性补助	0.00	150.00	7,805,232.52
7	2020-08-01	[08.01]付濠涌村委会上调办公费901人/100元	0.00	90,100.00	7,715,132.52
8	2020-08-01	[08.01]收徐凤兰交来2020年7月份商铺租金	2,975.00	0.00	7,718,107.52
9	2020-08-01	[08.01]收刘东明交来2020年3-4月份商铺及星棚租金	22,336.00	0.00	7,740,443.52
10	2020-08-01	[08.01]付刘东明退回租新濠南路77-79号商铺保证金	0.00	33,504.00	7,706,939.52
11	2020-08-01	[08.01]收刘东明交来2020年5-7月份商铺及星棚租金	33,504.00	0.00	7,740,443.52
12	2020-08-01	[08.01]收俞元敏交来2020年5月份商铺租金	27,392.00	0.00	7,767,835.52
13	2020-08-01	[08.01]付徐凤兰退回租商铺保证金(附收据)	0.00	8,925.00	7,758,910.52
14	2020-08-01	[08.01]收徐凤兰交来租隆兴南路135号2卡商铺保证金	8,925.00	0.00	7,767,835.52
15	2020-08-01	[08.01]付周帅华退回租商铺保证金(附收据)	0.00	11,500.00	7,756,335.52
16	2020-08-01	[08.01]收周帅华交来租隆兴南路137号6卡商铺保证金	11,475.00	0.00	7,767,810.52
17	2020-08-01	[08.01]付陈会娥退回租商铺保证金(附收据)	0.00	25,500.00	7,742,310.52
18	2020-08-01	[08.01]收陈会娥交来租隆兴南路135号3-4卡商铺保证金	25,500.00	0.00	7,767,810.52
19	2020-08-01	[08.01]付何雪芬退回租商铺保证金(附收据)	0.00	22,950.00	7,744,860.52
20	2020-08-01	[08.01]收何雪芬交来租隆兴南路135号5-6卡商铺保证金	22,950.00	0.00	7,767,810.52
21	2020-08-01	[08.01]付方仲华退回租商铺保证金(附收据)	0.00	10,800.00	7,757,010.52
22	2020-08-01	[08.01]收付荷花交来租隆兴南路137号4卡商铺保证金	11,475.00	0.00	7,768,485.52
23	2020-08-01	[08.01]付周顺兰退回租商铺保证金(附收据)	0.00	10,800.00	7,757,685.52
24	2020-08-01	[08.01]收方仲华交来租隆兴南路137号1卡商铺保证金	11,475.00	0.00	7,769,160.52

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-08-01	存款入农商行	4,659.00	0.00	7,773,819.52
26	2020-08-01	[08.01]收宋毕春交来租新濠南路73-75号商铺保证金	21,348.00	0.00	7,795,167.52
27	2020-08-01	[08.01]收周顺兰交来租隆兴南路137号2卡商铺保证金	11,475.00	0.00	7,806,642.52
28	2020-08-01	[08.01]付张正猛退回租商铺保证金(附收据	0.00	15,792.00	7,790,850.52
29	2020-08-01	[08.01]收张正猛交来租新濠南路83号商铺保证金	11,844.00	0.00	7,802,694.52
30	2020-08-01	[08.01]收张正猛交来2020年8月份商铺租金	3,948.00	0.00	7,806,642.52
31	2020-08-01	[08.01]付李广凤退回租商铺保证金(附收据	0.00	15,792.00	7,790,850.52
32	2020-08-01	[08.01]收李广凤交来租新濠南路85号商铺保证金	11,844.00	0.00	7,802,694.52
33	2020-08-01	[08.01]收李广凤交来2020年8月份商铺租金	3,948.00	0.00	7,806,642.52
34	2020-08-01	[08.01]付胡鸿业退回租商铺保证金(附收据	0.00	16,872.00	7,789,770.52
35	2020-08-01	[08.01]收胡鸿业交来2020年8-11月商铺租金	9,600.00	0.00	7,799,370.52
36	2020-08-01	[08.01]收胡鸿业交来租新濠南路71号商铺保证金	7,200.00	0.00	7,806,570.52
37	2020-08-01	[08.01]付方振澎退回租商铺保证金(附收据	0.00	10,800.00	7,795,770.52
38	2020-08-01	[08.01]收方振澎交来租隆兴南路137号3卡商铺保证金	11,475.00	0.00	7,807,245.52
39	2020-08-01	[08.01]付伍族恩退回租商铺保证金(附收据	0.00	10,800.00	7,796,445.52
40	2020-08-01	[08.01]收伍族恩交来租隆兴南路137号5卡商铺保证金	11,475.00	0.00	7,807,920.52
41	2020-08-02	[08.02]收刘孝樟交来2020年1-3月星棚租金18300元, 4月部份租金17000元	200,000.00	0.00	8,007,920.52
42	2020-08-04	存款入农商行	4,722.00	0.00	8,012,642.52
43	2020-08-04	[08.04]收方泳洪交来2020年8月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	8,018,642.52
44	2020-08-04	[08.04]收胡小强交来2020年8月份新濠南路99号厂房租金	44,392.00	0.00	8,063,034.52
45	2020-08-04	[08.04]收胡小强交来2020年6月份水费	133.98	0.00	8,063,168.50
46	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份治保会电话费(附电子发票壹张)	0.00	53.70	8,063,114.80
47	2020-08-04	[08.04]收陈会娥交来2020年8月份商铺租金	8,500.00	0.00	8,071,614.80
48	2020-08-05	[08.05]收濠涌村委会下拨2019年度生态补偿专项资金--耕地保护市级补贴资金	32,732.78	0.00	8,104,347.58
49	2020-08-05	[08.05]收濠涌村委会代收枫腾公司2020年1-3月办公楼二、三层租金每月3200元	9,600.00	0.00	8,113,947.58

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-08-06	[08.06]收徐小强交来租新濠南路77-81号商铺保证金	24,000.00	0.00	8,137,947.58
51	2020-08-06	[08.06]收伍世辉交来2020年4-6月份隆兴南路137号厂房宿舍租金	75,000.00	0.00	8,212,947.58
52	2020-08-06	[08.06]收伍世辉交来2020年4-6月份135-137号厂房之间门前空地租金	1,500.00	0.00	8,214,447.58
53	2020-08-06	[08.06]收伍世辉交来2020年4-6月份隆兴南路135号厂房宿舍租金	82,500.00	0.00	8,296,947.58
54	2020-08-07	[08.07]付庞绍明退回租新濠南路73-75号商铺保证金(附收据壹张)	0.00	28,464.00	8,268,483.58
55	2020-08-07	[08.07]收庞绍明交来2020年1-7月商铺及星棚租金	66,416.00	0.00	8,334,899.58
56	2020-08-07	[08.07]收刘孝樟交来2020年5月天环围厂房租金余额	101,813.00	0.00	8,436,712.58
57	2020-08-07	[08.07]收刘孝樟交来星棚4月份余额44000元, 5月份份租金16247元	60,247.00	0.00	8,496,959.58
58	2020-08-07	[08.07]收刘孝樟交来2019年11月份水费	600.88	0.00	8,497,560.46
59	2020-08-07	[08.07]收刘孝樟交来2020年1-12月份清水塘租金每月3000元	36,000.00	0.00	8,533,560.46
60	2020-08-07	[08.07]收刘孝樟交来2019年11月份-2020年6月份电梯电费	249.12	0.00	8,533,809.58
61	2020-08-07	[08.07]收刘孝樟交来2020年8月31日-2021年8月31日电梯维护费及检验费	1,090.00	0.00	8,534,899.58
62	2020-08-07	存款入农商行	5,111.00	0.00	8,540,010.58
63	2020-08-07	[08.07]收庄天成交来变电站及国道旁2020年8月1日至2021年7月31日地租	6,000.00	0.00	8,546,010.58
64	2020-08-09	[08.09]付广东电网2020/7/1至2020/7/31球场电费(附电子发票壹张)	0.00	42.57	8,545,968.01
65	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020/7/1至2020/7/31街灯电费(附电子发票壹张)	0.00	330.58	8,545,637.43
66	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020/7/1至2020/7/31街灯电费(附电子发票壹张)	0.00	312.63	8,545,324.80
67	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020/7/1至2020/7/31街灯电费(附电子发票壹张)	0.00	17.29	8,545,307.51
68	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020/7/1至2020/7/31街灯电费(附电子发票壹张)	0.00	24.61	8,545,282.90
69	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020/7/1至2020/7/31巡逻队电费(附电子发票壹张)	0.00	727.39	8,544,555.51
70	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020/7/1至2020/7/31电梯电费(附电子发票壹张)	0.00	244.78	8,544,310.73
71	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020/7/1至2020/7/31隆兴南路137号商铺电费(附电子发票壹张)	0.00	2,906.09	8,541,404.64
72	2020-08-10	[08.10]收周黎明交来2019年11月-2020年6月份水费、排污、管理费	1,505.78	0.00	8,542,910.42
73	2020-08-10	[08.10]收周黎明交来2020年7月份商铺租金	3,200.00	0.00	8,546,110.42
74	2020-08-10	[08.10]收周黎明交来2020年5、6月份厂房二楼租金	11,000.00	0.00	8,557,110.42

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-08-10	[08.10]收周黎明交来2020年5、6月份商铺租金	6,400.00	0.00	8,563,510.42
76	2020-08-10	[08.10]收周黎明交来新濠南路73号厂房5月份电梯电费	51.22	0.00	8,563,561.64
77	2020-08-10	[08.10]收周黎明交来新濠南路73号厂房电梯检验费	332.50	0.00	8,563,894.14
78	2020-08-10	[08.10]付中山市沙溪镇比美广告部新濠南路商铺招租横幅(附电子发票壹张)	0.00	80.00	8,563,814.14
79	2020-08-10	[08.10]付唐正红2020年7月份垃圾清运费工资附划款单	0.00	3,800.00	8,560,014.14
80	2020-08-10	[08.10]收宋毕春交来2020年8月份厂房四楼租金	6,000.00	0.00	8,566,014.14
81	2020-08-10	[08.10]收宋毕春交来2020年8月份商铺租金	7,116.00	0.00	8,573,130.14
82	2020-08-10	[08.10]收宋毕春交来2020年8月31日-2021年8月31日电梯维护费	757.30	0.00	8,573,887.44
83	2020-08-10	[08.10]收宋毕春交来新濠南路73号厂房6月份电梯电费	53.88	0.00	8,573,941.32
84	2020-08-12	[08.12]付唐拥军清运新濠南路77-81号商铺折墙垃圾运费	0.00	400.00	8,573,541.32
85	2020-08-12	[08.12]付周黎明退回租新濠南路71号首层商铺保证金(附收据壹张)	0.00	9,600.00	8,563,941.32
86	2020-08-12	[08.12]收周黎明交来交来2020年8月份厂房二楼部份租金	2,718.60	0.00	8,566,659.92
87	2020-08-12	[08.12]收周黎明交来2020年7月份厂房二楼租金	6,000.00	0.00	8,572,659.92
88	2020-08-12	[08.12]收周黎明交来2020年3-6月份水费	70.02	0.00	8,572,729.94
89	2020-08-12	[08.12]收周黎明交来2020年8月31日-2021年8月31日电梯维护费	757.50	0.00	8,573,487.44
90	2020-08-12	[08.12]收周黎明交来新濠南路73号厂房6月份电梯电费	53.88	0.00	8,573,541.32
91	2020-08-14	[08.14]付王信红方少山死亡火化补助	0.00	1,000.00	8,572,541.32
92	2020-08-16	[08.16]收周顺兰交来2020年8月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,576,366.32
93	2020-08-17	存款入农商行	5,230.00	0.00	8,581,596.32
94	2020-08-17	[08.17]收何雪芬交来2020年8月份商铺租金	7,650.00	0.00	8,589,246.32
95	2020-08-19	[08.19]付中山市地方税务局2020年8月份医保供款每人52.5元(附电子发票)	0.00	37,065.00	8,552,181.32
96	2020-08-19	[08.19]付中山市地方税务局2020年8月份门诊供款每人7元(附电子发票壹份)	0.00	5,992.00	8,546,189.32
97	2020-08-20	[08.20]付中山市地方税务局2020年8月份医保供款每人52.5元(附电子发票)	0.00	315.00	8,545,874.32
98	2020-08-23	[08.23]收方振澎交来2020年7月份电费3044度/1元(本期97416度-上期94372度)	3,044.00	0.00	8,548,918.32
99	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司777号水表2020/7/17至2020/8/17水费附发票	0.00	13,401.37	8,535,516.95

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司3416号水表2020/7/17至2020/8/17水费附发票	0.00	6,831.54	8,528,685.41
101	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司10660号水表2020/7/16至2020/8/17水费附发票	0.00	280.14	8,528,405.27
102	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司12679号水表2020/7/16至2020/8/17水费附发票	0.00	73.08	8,528,332.19
103	2020-08-25	[08.25]收李超锋交来2020年8月1日至2021年7月31日变电站地租金	12,000.00	0.00	8,540,332.19
104	2020-08-25	[08.25]付方焯洪等3人2020年8月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	6,420.00	8,533,912.19
105	2020-08-25	[08.25]付固定人员16人2020年8月份工资及补助(附表及银行划款单)	0.00	33,700.00	8,500,212.19
106	2020-08-25	[08.25]付方善文等5人新濠南路77-81号商铺重新出租拆墙加班补助(附表壹份)	0.00	2,500.00	8,497,712.19
107	2020-08-25	[08.25]付中山市地方税务局新生儿补缴(附电子发票)	0.00	86.70	8,497,625.49
合 计			1,204,142.44	443,553.47	

单位负责人：方明池 会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

梁伟光
方北溪
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敦陶股份合作经济社

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			2,886,384.52	968,948.66	1,917,435.86	
租赁款			2,901,234.00	934,964.60	1,966,269.40	
物业			2,843,794.00	897,464.60	1,946,329.40	
厂房			1,941,597.00	335,423.60	1,606,173.40	
萧权辉			897,180.00	0.00	897,180.00	
刘孝樟			603,626.00	101,813.00	501,813.00	
王小平			59,899.00	0.00	59,899.00	
伍世辉			262,500.00	157,500.00	105,000.00	
周黎明			23,000.00	19,718.60	3,281.40	
黄红升			15,000.00	0.00	15,000.00	
方泳洪			6,000.00	6,000.00	0.00	
俞东火			24,000.00	0.00	24,000.00	
宋毕春			6,000.00	6,000.00	0.00	
胡小强			44,392.00	44,392.00	0.00	
商铺			378,597.00	292,194.00	86,403.00	
何雪芬			15,300.00	15,300.00	0.00	
陈会娥			8,500.00	8,500.00	0.00	
王义乐			7,650.00	3,825.00	3,825.00	
庞绍明			66,416.00	66,416.00	0.00	
刘东明			55,840.00	55,840.00	0.00	
胡鸿业			2,400.00	9,600.00	-7,200.00	
李广凤			3,948.00	3,948.00	0.00	
张正猛			3,948.00	3,948.00	0.00	
伍族恩			7,650.00	3,825.00	3,825.00	
周顺兰			3,825.00	3,825.00	0.00	
方振澎			7,650.00	3,825.00	3,825.00	

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敦陶股份合作经济社

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
周帅华			3,825.00	3,825.00	0.00	
方沛坤			3,825.00	0.00	3,825.00	
方仲华			3,825.00	3,825.00	0.00	
周黎明			9,600.00	9,600.00	0.00	
俞元敏			157,504.00	82,176.00	75,328.00	
徐凤兰			5,950.00	2,975.00	2,975.00	
付荷花			3,825.00	3,825.00	0.00	
宋毕春			7,116.00	7,116.00	0.00	
锌铁棚			488,000.00	260,247.00	227,753.00	
刘孝樟			488,000.00	260,247.00	227,753.00	
办公楼			25,600.00	9,600.00	16,000.00	
枫腾房地产			25,600.00	9,600.00	16,000.00	
泵房			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮立伟			10,000.00	0.00	10,000.00	
土地			57,440.00	37,500.00	19,940.00	
家私厂土地			54,940.00	36,000.00	18,940.00	
萧锦朝			30,940.00	0.00	30,940.00	
刘孝樟			24,000.00	36,000.00	-12,000.00	
敦陶大街土地			2,500.00	1,500.00	1,000.00	
伍世辉			2,500.00	1,500.00	1,000.00	
发包款			23,000.00	18,000.00	5,000.00	
变电站			17,000.00	12,000.00	5,000.00	
李铁辉			5,000.00	0.00	5,000.00	
李超锋			12,000.00	12,000.00	0.00	
国道旁			6,000.00	6,000.00	0.00	
庄天成			6,000.00	6,000.00	0.00	

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敦陶股份合作经济社

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
水电费			-41,876.98	13,046.76	-54,923.74	
水费			-24,445.07	1,709.78	-26,154.85	
电费			-18,032.79	10,736.10	-28,768.89	
刘孝樟水费17598#			600.88	600.88	0.00	
其他			4,027.50	2,937.30	1,090.20	
电梯维护			4,027.50	2,937.30	1,090.20	
合 计			2,886,384.52	968,948.66	1,917,435.86	

单位负责人：方顺强 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方顺强
方海元

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敦陶股份合作经济社

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				4,475,932.67	233,730.00	4,242,202.67	
征地补偿款				1,160,923.00	1,631.00	1,159,292.00	
青苗补偿费				1,160,923.00	1,631.00	1,159,292.00	
国道G105线				1,160,923.00	1,631.00	1,159,292.00	
应付定金押金				3,353,791.00	232,099.00	3,121,692.00	
伍耀波				27,000.00	0.00	27,000.00	
伍灿敏				7,000.00	0.00	7,000.00	
洪建波				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖社尧				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖日强				2,000.00	0.00	2,000.00	
何雪芬				45,900.00	22,950.00	22,950.00	
方国申				6,000.00	0.00	6,000.00	
林乐权				12,000.00	0.00	12,000.00	
方校超				45,000.00	0.00	45,000.00	
胡鸿业				24,072.00	16,872.00	7,200.00	
刘东明				33,504.00	33,504.00	0.00	
胡耀康				20,000.00	0.00	20,000.00	
方振森				16,300.00	0.00	16,300.00	
刘乐文				1,000.00	0.00	1,000.00	
郑家麒				1,500.00	0.00	1,500.00	
萧锦朝				6,500.00	0.00	6,500.00	
曹灿轩				20,000.00	0.00	20,000.00	
伍世辉				151,500.00	0.00	151,500.00	
陈会娥				51,000.00	25,500.00	25,500.00	
萧权辉				910,000.00	0.00	910,000.00	
方凯文				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯恩扣				5,000.00	0.00	5,000.00	
方泳洪				18,000.00	0.00	18,000.00	
刘孝樟				811,563.00	0.00	811,563.00	
庞绍明				28,464.00	28,464.00	0.00	

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敦陶股份合作经济社

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
李广凤				27,636.00	15,792.00	11,844.00	
王义乐				11,500.00	0.00	11,500.00	
周黎明				26,100.00	9,600.00	16,500.00	
张正猛				27,636.00	15,792.00	11,844.00	
伍族恩				22,275.00	10,800.00	11,475.00	
周顺兰				22,275.00	10,800.00	11,475.00	
方振澎				22,275.00	10,800.00	11,475.00	
周帅华				22,975.00	11,500.00	11,475.00	
方沛坤				10,800.00	0.00	10,800.00	
方仲华				22,275.00	10,800.00	11,475.00	
李建础				2,160.00	0.00	2,160.00	
李铁辉				1,250.00	0.00	1,250.00	
吴容发				1,000.00	0.00	1,000.00	
俞元敏				82,176.00	0.00	82,176.00	
中山市长禾肉联加工有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00	
徐凤兰				17,850.00	8,925.00	8,925.00	
枫腾房地产				10,000.00	0.00	10,000.00	
俞东火				18,000.00	0.00	18,000.00	
蔡海浪				1,000.00	0.00	1,000.00	
方亦超				3,120.00	0.00	3,120.00	
阮立伟				2,500.00	0.00	2,500.00	
雷赞权				2,250.00	0.00	2,250.00	
李超锋				3,000.00	0.00	3,000.00	
宋毕春				39,348.00	0.00	39,348.00	
庄天成				1,500.00	0.00	1,500.00	
黄红升				3,750.00	0.00	3,750.00	
胡小强				163,362.00	0.00	163,362.00	
付荷花				11,475.00	0.00	11,475.00	
徐小强				24,000.00	0.00	24,000.00	



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敦陶股份合作经济社

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
应付税金				-21,771.33	0.00	-21,771.33	
代收代支				-17,010.00	0.00	-17,010.00	
应付工资				33,700.00	33,700.00	0.00	
管理和固定人员				33,700.00	33,700.00	0.00	
合 计				4,509,632.67	267,430.00	4,242,202.67	

单位负责人：方明强

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：李善文
梁伟光
方北洪
方海元

资 产 负 债 表

2020年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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	8,435,651.86	8,497,625.49	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	7,996,330.00	4,242,202.67
银行存款		8,435,651.86	8,497,625.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	403,975.88	1,917,435.86				
存货	8			流动负债合计	41	7,996,330.00	4,242,202.67
流动资产合计	9	8,839,627.74	10,415,061.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	234,980.00	1,000.00
固定资产原价	19	40,830,883.96	40,843,593.96	其他负债合计	48	234,980.00	1,000.00
减：累计折旧	20	9,344,384.61	9,945,194.86	负债合计	49	8,231,310.00	4,243,202.67
固定资产净值	21	31,486,499.35	30,898,399.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	9,394,727.96	9,394,727.96
固定资产合计	26	31,486,499.35	30,898,399.10	公积公益金	51	22,700,089.13	24,907,978.54
无形资产：				未分配收益	52		2,767,551.28
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	32,094,817.09	37,070,257.78
资产总计	32	40,326,127.09	41,313,460.45	负债和所有者权益总计	56	40,326,127.09	41,313,460.45

单位负责人：方刚

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元

政府拨款使用管理情况明细表

2020年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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—耕地保护市级补贴资金	本村村民	2月份医疗保险	32732.78	32732.78		0	用于村民医疗保险费供款

单位负责人：方海元 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方泳珊

梁伟光 方善文
方永兴 方泳珊
方海元