



# 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		800		6300.00	
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	420.00			2120.00	
苏华益	巡逻队员	1700	330.00			2030.00	
杨健维	巡逻队员	1700	390.00			2090.00	
方泽贤	巡逻队员	1700	410.00			2110.00	
方泽林	巡逻队员	1700	320.00			2020.00	
方沛尧	巡逻队员	1700	300.00			2000.00	
方曲武	巡逻队员	1700	330.00			2030.00	
方建良	巡逻队员	1700	480.00			2180.00	
刘秉延	巡逻队员	1700	350.00			2050.00	
方奕平	巡逻队员	1700	320.00			2020.00	
方杏畴	巡逻队员	1700	210.00		57.00	1853.00	

负责人：梁耀 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组

制表人：高小杰



方亮贤 梁耀 方沛尧 方曲武 梁伟光

# 收入支出情况表

2020年8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	1,085,074.00	10,266,371.40	一、经营支出	133,340.89	1,091,570.12
出租收入	1,085,074.00	10,266,371.40	出租成本	10,400.00	108,043.00
综合工业楼	727,072.00	5,450,970.00	工业楼费用	2,900.00	66,149.00
ABCD幢工业楼	151,080.00	1,318,210.00	宿舍楼费用	7,500.00	41,894.00
宿舍房租及地铺	13,725.00	303,990.00	经营性固定资产折旧费	122,940.89	983,527.12
码头厂房	40,810.00	326,480.00	二、管理费支出	40,497.84	660,597.41
商铺	33,487.00	297,341.00	其他管理及固定人员报	16,750.00	439,196.62
土地出租	118,900.00	2,557,740.40	临时员工报酬	4,400.00	35,200.00
其他		11,640.00	办公费	150.00	3,655.37
二、发包及上交收入		641,271.00	折旧费	16,506.59	131,682.99
承包金		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	邮电通讯费	439.25	3,371.43
三、投资收益			其他费用	2,252.00	32,391.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	161,000.00	463,053.94
五、补助收入			其他	161,000.00	463,053.94
六、其他收入	7,440.00	56,730.43	上调行政村经费	135,100.00	270,200.00
存款利息收入		7,510.43	其他		3,520.00
垃圾费收入		33,190.00	农田设施支出	25,900.00	122,033.35
其他	7,440.00	16,030.00	新冠病毒防控费用		67,300.59
其他	7,440.00	16,030.00	四、福利费支出	68,717.01	2,207,512.60
七、福利费收入			治安	23,403.00	319,023.50
			治安人员费用	22,503.00	277,844.00

# 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	900.00	4,146.00
			监控视频费用		13,591.50
			其他		23,442.00
			环境卫生	16,600.00	174,146.75
			老人和敬老院补助		101,700.00
			公共设施维护	8,722.26	59,779.45
			医保社保	12,391.75	1,411,525.90
			医保缴款	12,391.75	338,651.45
			参保补助		1,072,874.45
			殡改		3,600.00
			森林防火		2,167.00
			慰问金	7,600.00	135,200.00
			消防		370.00
			五、分配农户及投资者		8,027,900.00
			六、固定资产购建		254,808.00
			管理用		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
			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8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	1,092,514.00	10,964,372.83	支出合计	403,555.74	12,705,442.07

单位负责人：

梁耀

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光 方永洪 方海元 李善文 杨波



# 现金收支明细表

2020年8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	2020-08-03	收大同信社提款	232.00	0.00	232.00
2	2020-08-03	[08.03]付中国邮政速递中山市分公司起诉陈泽海寄资料快递费	0.00	10.00	222.00
3	2020-08-03	[08.03]付中山顺丰速运有限公司寄资料快递费（伍兆均）附发票贰份	0.00	22.00	200.00
4	2020-08-03	[08.01]付方锐聪2020年度八一建军节日慰问金	0.00	200.00	0.00
合 计			232.00	232.00	

单位负责人：

梁伟光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光 方兆均 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	7,659,752.63
1	2020-08-01	[07.27]收刘小明交来4月份商铺租金	7,100.00	0.00	7,666,852.63
2	2020-08-01	[07.27]收柯恩国交来6月份租金	25,634.00	0.00	7,692,486.63
3	2020-08-01	[07.27]收刘淑文交来外地车主停车费	7,440.00	0.00	7,699,926.63
4	2020-08-01	[07.29]收林锡洪交来2020上半年电费	5,959.25	0.00	7,705,885.88
5	2020-08-01	[07.29]收吴国波交来码头厂房5月份租金3710元, 2月份租金33390元	37,100.00	0.00	7,742,985.88
6	2020-08-01	[07.29]收刘鸿儒交来2020.2.1-2020.7.31厂房租金	36,660.00	0.00	7,779,645.88
7	2020-08-01	[07.29]收刘鸿儒交来商铺租金2-3月37080元, 4月4160元	41,240.00	0.00	7,820,885.88
8	2020-08-01	[07.31]收陈爱微交来2月商铺租金	50,100.00	0.00	7,870,985.88
9	2020-08-01	[07.31]收朱应福交来7月商铺租金	54,828.00	0.00	7,925,813.88
10	2020-08-01	[07.31]收鸿峰制衣厂交来租金2020/6/15-2020/7/14	32,435.00	0.00	7,958,248.88
11	2020-08-01	[07.31]收鸿峰制衣厂交来税金2020/6/15-2020/7/14	1,504.70	0.00	7,959,753.58
12	2020-08-01	[07.31]收鸿峰制衣厂交来6月份租金	11,575.00	0.00	7,971,328.58
13	2020-08-01	[08.03]收刘鸿儒交来商铺租金	50,000.00	0.00	8,021,328.58
14	2020-08-01	[08.03]收郑贺逊交来2020年3月商铺租金	62,810.00	0.00	8,084,138.58
15	2020-08-01	[07.28]付方敏聪等37人2020年度八一建军节日慰问金每人200元	0.00	7,400.00	8,076,738.58
16	2020-08-01	[07.27]付濠涌村委会上调办公费1351人, 每人100元	0.00	135,100.00	7,941,638.58
17	2020-08-03	大同信社提款	0.00	232.00	7,941,406.58
18	2020-08-03	[08.03]付梁赞林月环街于沟渠排水整治工程	0.00	3,500.00	7,937,906.58
19	2020-08-03	[08.03]付梁赞林鱼塘窝棚内外平整倒水泥工程	0.00	25,900.00	7,912,006.58
20	2020-08-05	[08.05]收刘鸿儒交来商铺租金	20,000.00	0.00	7,932,006.58
21	2020-08-05	[08.05]收黄璐璐交来2月份商铺租金	39,630.00	0.00	7,971,636.58
22	2020-08-05	[08.05]收方海梨交来4月份商铺租金	4,630.00	0.00	7,976,266.58
23	2020-08-06	[08.06]收杨其芬交来商铺租金	52,080.00	0.00	8,028,346.58
24	2020-08-06	[08.06]收方文交来企令2020年地租	223,600.00	0.00	8,251,946.58

# 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	2020-08-06	[08.06]收梁伟光交来工业楼电费	135,514.30	0.00	8,387,460.88
26	2020-08-06	[07.25]收濠涌村委会代收中国铁塔公司新濠南路18/10/2-19/10/14电费	36,971.33	0.00	8,424,432.21
27	2020-08-06	[07.29]收濠涌村委会镇下拨2019年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	100,341.57	0.00	8,524,773.78
28	2020-08-07	[08.07]收钟罗秀交来工业楼338号1-2卡商铺押金	52,350.00	0.00	8,577,123.78
29	2020-08-07	[08.07]收晏实文交来2020.3.1-2020.3.31商铺租金	27,230.00	0.00	8,604,353.78
30	2020-08-07	[08.07]收李文强交来工业楼商铺6月份租金16450元，2-3月份分期6580元	23,030.00	0.00	8,627,383.78
31	2020-08-07	[08.07]收段曙翠交来工业楼商铺6月份租金37890元，2-3月份分期15156元	53,046.00	0.00	8,680,429.78
32	2020-08-10	[08.10]收蒋锦萃交来2020.3.1-2020.3.31商铺租金	29,060.00	0.00	8,709,489.78
33	2020-08-10	[08.10]收萧伯强交来织蓬坑2亩土地2020.8.1-2021.7.31租金	14,000.00	0.00	8,723,489.78
34	2020-08-12	[08.12]收萧彩雄交来AB栋商铺7月份租金17290元，2-3月份分期6916元	24,206.00	0.00	8,747,695.78
35	2020-08-12	[08.12]收黄志高交来商铺租金6月份37530元，2-3月份分期15012元	52,542.00	0.00	8,800,237.78
36	2020-08-12	[08.07]付中石化中山分公司巡逻车加油费	0.00	900.00	8,799,337.78
37	2020-08-12	[08.07]付刘鸿儒退回工业楼338号3-4卡商铺押金	0.00	55,620.00	8,743,717.78
38	2020-08-17	[08.17]收方良标交来6月份自来水费	36,514.30	0.00	8,780,232.08
39	2020-08-17	[08.17]收陈爱微交来CD栋厂房租金3月份80100元，4月10100元	90,200.00	0.00	8,870,432.08
40	2020-08-18	[08.18]收萧彩雄交来AB栋厂房7月份租金60000元，2-3月份分期24000元	84,000.00	0.00	8,954,432.08
41	2020-08-20	[08.20]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心交来4-7月份自来水费	229.00	0.00	8,954,661.08
42	2020-08-20	[08.20]收吴淑琪交来2020.3.1-2020.3.31商铺租金	19,280.00	0.00	8,973,941.08
43	2020-08-20	[08.20]收新濠兴饭店交来7月份工业楼商铺电费	9,750.00	0.00	8,983,691.08
44	2020-08-20	[08.20]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2020年7月份电话费	0.00	41.60	8,983,649.48
45	2020-08-20	[08.20]付电信公司中山分公司财务室2020年7月份电话费	0.00	63.40	8,983,586.08
46	2020-08-20	[08.20]付沙溪税务分局新生儿补缴基本医疗保险费	0.00	86.70	8,983,499.38
47	2020-08-20	[08.20]付电信公司中山分公司治保室2020年7月份电话费	0.00	154.63	8,983,344.75
48	2020-08-20	[08.20]付电信公司中山分公司小组办公室2020年7月份电话费	0.00	221.22	8,983,123.53
49	2020-08-20	[08.20]付中山供电局2020年7月份村道街灯电费	0.00	1,222.26	8,981,901.27

# 银行收支明细表

2020年8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	2020-08-20	[08.20]付中山供电局2020年7月份长岭坦电费	0.00	5,817.63	8,976,083.64
51	2020-08-20	[08.20]付中山供电局2020年7月份办公楼电费	0.00	6,256.50	8,969,827.14
52	2020-08-20	[08.20]付中山供电局2020年7月份荔枝围电费	0.00	8,047.68	8,961,779.46
53	2020-08-20	[08.20]付沙溪税务分局8月份村民门诊医疗保险费	0.00	9,499.00	8,952,280.46
54	2020-08-20	[08.20]付沙溪税务分局8月份村民基本医疗保险费	0.00	61,162.50	8,891,117.96
55	2020-08-20	[08.20]付中山供电局2020年7月份工业楼电费	0.00	130,276.07	8,760,841.89
56	2020-08-21	[08.21]收陈爱微交来6月份工业楼商铺电费	3,967.00	0.00	8,764,808.89
57	2020-08-21	[08.21]收刘小明交来2020.5.1-2020.5.31宿舍楼地铺租金	7,125.00	0.00	8,771,933.89
58	2020-08-21	[08.21]收李土荣交来2020.8.1-2020.8.31厂房租金	6,320.00	0.00	8,778,253.89
59	2020-08-21	[08.21]收中山市鸿峰服装有限公司交来7月份厂房租金	23,150.00	0.00	8,801,403.89
60	2020-08-21	[08.21]收中山市鸿峰服装有限公司交来2020.7.15-2020.8.14厂房租金	20,860.00	0.00	8,822,263.89
61	2020-08-21	[08.21]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	3,009.40	0.00	8,825,273.29
62	2020-08-21	[08.20]付至诚计算机商行小组办公室电脑网络更换交换机	0.00	150.00	8,825,123.29
63	2020-08-21	[08.20]付汇兴广告设计部凤凰山提示牌，停车告示牌，横幅等费用	0.00	2,220.00	8,822,903.29
64	2020-08-24	[08.24]收吴国波交来2月份码头厂房租金	7,420.00	0.00	8,830,323.29
65	2020-08-24	[08.24]收陈爱微交来4月份厂房租金	40,000.00	0.00	8,870,323.29
66	2020-08-24	[08.24]收柯恩国交来商铺租金7月份18310元，2-3月份分期7324元	25,634.00	0.00	8,895,957.29
67	2020-08-24	[08.24]付老高日杂商店宿舍楼用加厚挂车铁垃圾桶4个	0.00	2,200.00	8,893,757.29
68	2020-08-24	[08.24]付方桂友方镇权2020年8月份退休干部工资	0.00	4,400.00	8,889,357.29
69	2020-08-24	[08.24]付巡逻队员11人2020年8月份工资	0.00	22,503.00	8,866,854.29
70	2020-08-24	[08.24]付方亮贤等工作人员2020年8月份工资	0.00	45,550.00	8,821,304.29
71	2020-08-25	[08.25]收谭加广交来办公楼商铺第1卡7月份租金	3,000.00	0.00	8,824,304.29
72	2020-08-25	[08.25]收谭加广交来办公楼商铺第1卡7月份电费	493.20	0.00	8,824,797.49
73	2020-08-25	[08.25]收陈国雄交来办公楼商铺第2卡7月份租金	3,000.00	0.00	8,827,797.49
74	2020-08-25	[08.25]收陈国雄交来办公楼商铺第2卡7月份电费	2,274.00	0.00	8,830,071.49

# 银行收支明细表

2020年8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	2020-08-25	[08.25]收刘鸿儒交来5-7月份工业楼商铺电费	6,283.00	0.00	8,836,354.49
76	2020-08-25	[08.25]付沙溪镇自来水公司8月份工业楼自来水费	0.00	7,806.20	8,828,548.29
77	2020-08-25	[08.25]付沙溪镇自来水公司8月份村民自来水费	0.00	27,100.96	8,801,447.33
合 计			1,705,126.05	563,431.35	

单位负责人：

梁卓棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光 方永文 杨文进  
方永光 方海亮



# 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			5,885,903.55	1,540,480.38	4,345,423.17	
租赁款			4,899,544.65	1,302,525.00	3,597,019.65	
厂房			207,760.00	44,520.00	163,240.00	
吴国波			207,760.00	44,520.00	163,240.00	
综合楼			2,939,127.00	711,674.00	2,227,453.00	
厂房			353,197.00	154,030.00	199,167.00	
廖应兴			51,640.00	0.00	51,640.00	
卢娟			82,197.00	0.00	82,197.00	
刘鸿儒			42,770.00	36,660.00	6,110.00	
李士荣			6,320.00	6,320.00	0.00	
刘章婉			88,020.00	88,020.00	0.00	
李文强			82,250.00	23,030.00	59,220.00	
商铺			2,585,930.00	557,644.00	2,028,286.00	
廖涛兴			661,830.00	0.00	661,830.00	
卢娟			105,750.00	0.00	105,750.00	
刘鸿儒			111,240.00	111,240.00	0.00	
晏实文			108,920.00	27,230.00	81,690.00	
柯恩国			90,170.00	51,268.00	38,902.00	
黄志高			184,820.00	52,542.00	132,278.00	
郑贺逊			374,030.00	62,810.00	311,220.00	
段曙翠			186,590.00	53,046.00	133,544.00	
胡建平			44,415.00	0.00	44,415.00	
蒋锦苹			114,110.00	29,060.00	85,050.00	
朱应福			118,125.00	54,828.00	63,297.00	
方海梨			22,790.00	4,630.00	18,160.00	
吴淑琪			77,120.00	19,280.00	57,840.00	

# 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			195,645.00	39,630.00	156,015.00	
杨其芬			131,095.00	52,080.00	79,015.00	
王军明			59,280.00	0.00	59,280.00	
其他			198,881.00	0.00	198,881.00	
隆都医院卫生站			19,740.00	0.00	19,740.00	
刘孝樟旧办公楼			179,141.00	0.00	179,141.00	
ABCD栋工业楼			802,634.00	288,506.00	514,128.00	
萧彩雄			271,934.00	108,206.00	163,728.00	
陈爱微			530,700.00	180,300.00	350,400.00	
宿舍楼			111,550.00	14,225.00	97,325.00	
王杨军			62,750.00	0.00	62,750.00	
卢娟			13,200.00	0.00	13,200.00	
刘小明			35,600.00	14,225.00	21,375.00	
土地出租			562,492.65	237,600.00	324,892.65	
方庆良			1,300.00	0.00	1,300.00	
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			56,000.00	0.00	56,000.00	
方文			223,600.00	223,600.00	0.00	
方军喜娘妈庙			217,000.00	0.00	217,000.00	
萧伯强织蓬坑			14,000.00	14,000.00	0.00	
萧永隆无底沱2.5亩			-30,000.00	0.00	-30,000.00	
新办公楼商铺			77,100.00	6,000.00	71,100.00	
方树强			31,100.00	0.00	31,100.00	
陈泽海			10,000.00	0.00	10,000.00	

# 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
张建平			24,000.00	0.00	24,000.00	
谭加广			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
陈国雄			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
发包款			746,478.16	0.00	746,478.16	
鱼塘			94,874.00	0.00	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	
耕地			651,604.16	0.00	651,604.16	
方玉波			651,604.16	0.00	651,604.16	
水电费			21,775.86	237,955.38	-216,179.52	
村民水费			-30,953.36	36,743.30	-67,696.66	
工业楼水费			24,924.28	0.00	24,924.28	
荔枝围长岭坦电费			7,701.78	5,959.25	1,742.53	
工业楼电费			15,656.12	192,485.63	-176,829.51	
办公楼电费			4,447.04	2,767.20	1,679.84	
其他			218,104.88	0.00	218,104.88	
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			334.88	0.00	334.88	
合 计			5,885,903.55	1,540,480.38	4,345,423.17	

单位负责人：梁卓棠 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光 方兆波 杨子波

# 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				6,777,999.41	55,620.00	6,722,379.41	
应付定金押金				5,405,631.40	55,620.00	5,350,011.40	
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8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	55,620.00	0.00	
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	
萧永隆无底沱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8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	
钟罗秀				52,350.00	0.00	52,350.00	
应付税金				-2,554.72	0.00	-2,554.72	
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	

# 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
下拨薇甘菊防治费				28,850.00	0.00	28,850.00	
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	
竞投保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付工资				68,053.00	68,053.00	0.00	
管理和固定人员				68,053.00	68,053.00	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				20,846,052.41	123,673.00	20,722,379.41	

单位负责人：

梁长棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光  
方泳崇  
方海元

陈文



# 资 产 负 债 表

2020年8月31日

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

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	11,131,465.42	8,801,447.33	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,858,454.37	6,722,379.41
银行存款		11,131,465.42	8,801,447.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,888,905.51	4,345,423.17				
存货	8			流动负债合计	41	6,858,454.37	6,722,379.41
流动资产合计	9	14,020,370.93	13,146,870.50	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	14,000,000.00	14,000,000.00
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	14,000,000.00	14,000,000.00
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	9,150.00	69,135.12
固定资产：				递延收入	47	166,876.00	
固定资产原价	19	75,844,781.52	76,099,589.52	其他负债合计	48	176,026.00	69,135.12
减：累计折旧	20	15,541,549.54	16,656,759.65	负债合计	49	21,034,480.37	20,791,514.53
固定资产净值	21	60,303,231.98	59,442,829.87				
固定资产清理	22		310.00	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	338,290.35	338,290.35
固定资产合计	26	60,303,231.98	59,443,139.87	公积公益金	51	45,114,692.55	45,114,747.09
无形资产：				未分配收益	52	9,503,191.30	8,012,510.06
无形资产	30	1,667,051.66	1,667,051.66				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	54,956,174.20	53,465,547.50
资产总计	32	75,990,654.57	74,257,062.03	负债和所有者权益总计	56	75,990,654.57	74,257,062.03

单位负责人：

梁 棠

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

梁伟光  
方永洪

潘文方海元

杨进

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濠涌股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象	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年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	本村村民	2月份医疗保险	100341.57	58356.45		41985.12	

负责人：梁小杰

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高小杰

梁小杰

方晓洪、梁伟强、梁伟强、梁伟强

