

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方少佳	副组长	2090	1860	10000		13950	
杨燕云	财务	2020	1180	3000		6200	
方少丽	小组支部书记	2200	2000	10000		14200	
吕金兰	报账资产管理	2020	1180	3000		6200	
方结文	巡逻队长	1900	1000			2900	
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			2400	
方兆洪	电工	900	100			1000	
方泽晃	退休干部	1375	860			2235	
方少辉	退休干部	1210	650			1860	
刘醒群	退休干部	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	
高文泽	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	
方兆洪	监督委员	220				220	

负责人： 会计：高扬志 村务公开监督小组： 制表：吕金兰



收入支出情况表

2021年6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	777,334.63	5,047,024.06	一、经营支出	76,566.12	297,807.72
出租收入	323,708.63	2,327,792.06	出租成本	35,390.00	50,751.00
其他经营收入	453,626.00	2,719,232.00	经营性固定资产折旧费	41,176.12	247,056.72
市场	376,648.00	2,259,888.00	二、管理费支出	65,911.49	457,920.35
同兴楼	69,868.00	416,684.00	其他管理及固定人员报酬	54,250.00	351,850.00
宿舍	300.00	1,800.00	临时员工报酬	5,955.00	39,300.00
原塑料厂	6,810.00	40,860.00	退休人员	5,955.00	35,730.00
二、发包及上交收入	200.00	287,020.50	其他人员		3,570.00
承包金	200.00	287,020.50	办公费	404.18	5,921.33
鱼塘承包金		5,000.00	水电费	1,932.47	5,874.28
果园承包金		21,777.50	折旧费	1,797.51	9,629.88
山林承包金	200.00	7,285.00	民主理财费用	220.00	3,100.00
禾田承包金		252,958.00	会议费		29,570.00
三、投资收益			邮电通讯费	152.33	908.86
四、补助收入			其他费用	1,200.00	11,766.00
五、其他收入	4,998.83	189,626.21	三、其他支出	6,682.50	36,340.04
存款利息收入	3,498.83	8,431.21	固定资产盘亏和损失		1,151.15
垃圾费收入		48,225.00	其他	6,682.50	35,188.89
其他	1,500.00	132,970.00	四、福利费支出	311,739.64	1,065,877.59
六、福利费收入			治安	27,315.16	269,571.03
			环境卫生	32,065.00	135,065.00
			老人和敬老院补助		3,000.00
			文体体育	268.50	1,064.63
			公共设施维护	118,068.98	141,655.43

收入支出情况表

2021年6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
			医保社保	134,022.00	402,181.50
			殡改		1,500.00
			森林防火		840.00
			慰问金		111,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		41,807.70
			管理用		20,467.70
			格力二匹冷气机		-3,680.00
			电视机（胶袋厂）		-1,000.00
			饮水机（美的）		-760.00
			点抄机2013		-1,200.00
			广播功放机		3,260.00
			办公桌		545.10
			赛扬双核电脑		1,386.00
			i5电脑主机2台		7,778.00
			三星24寸液晶显示		1,099.00
			电动车2台（台铃T		8,039.60
			格力空调KF_50LW		5,000.00
			公益用		21,340.00
			监控		21,340.00
收入合计	782,533.46	5,523,670.77	支出合计	460,899.75	1,899,753.40

单位负责人：一

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

方海元 何志
方永贵 陈如
杨进

现金收支明细表

2021年6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	2021-06-17	大同农商行提款	1,260.00	0.00	1,260.00
2	2021-06-17	[06.16]付中山市沙溪镇夜夜粥店大同小组全民核酸检测医护人员及工作人员晚餐费用2021年6月7日	0.00	630.00	630.00
3	2021-06-17	[06.16]付中山市沙溪镇夜夜粥店大同小组全民核酸检测医护人员及工作人员晚餐费用2021年6月8日	0.00	630.00	0.00
4	2021-06-30	大同农商行提款	203.18	0.00	203.18
5	2021-06-30	[06.24]付广州晶东贸易有限公司U盘2个	0.00	79.78	123.40
6	2021-06-30	[06.24]付广州京东旭春贸易有限公司办公文具一批（详见销货清单）	0.00	86.90	36.50
7	2021-06-30	[06.28]付中山市大信信和商业股份有限公司办公用品	0.00	36.50	0.00
合 计			1,463.18	1,463.18	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方海元
方永清
杨廷
陈如

银行收支明细表

2021年6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	13,400,365.10
1	2021-06-01	[03.03]收洪昌盛交来3月份市场承包款	376,648.00	0.00	13,777,013.10
2	2021-06-01	[05.07]收宋双彬交来同兴楼17号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	13,778,696.10
3	2021-06-01	[05.08]收黄甘兴交来同兴楼21号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	13,780,379.10
4	2021-06-01	[05.07]收龙希丁交来同兴楼11号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	13,782,062.10
5	2021-06-01	[05.07]收俞小龙交来5月份新濠南路119号之一星棚租金	2,739.00	0.00	13,784,801.10
6	2021-06-01	[06.02]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局5月村民医疗及门诊保险附单壹份	0.00	67,000.50	13,717,800.60
7	2021-06-01	[05.08]收陆树安交来5月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	13,720,000.60
8	2021-06-01	[05.29]收萧国铨交来牛雷冲厂房租金	50,000.00	0.00	13,770,000.60
9	2021-06-01	[05.08]收韩国胜同兴楼25-27号132平方5月份租金	2,700.00	0.00	13,772,700.60
10	2021-06-01	[05.06]收韩国胜交来4月份同兴楼主楼商户25-27号电费	285.00	0.00	13,772,985.60
11	2021-06-01	[05.07]收杨付廷交来同兴楼16号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	13,774,668.60
12	2021-06-01	[04.05]收黄红升交来4月份原塑料厂房租金（450平方）	2,300.00	0.00	13,776,968.60
13	2021-06-01	[05.28]收黄红升交来5月份原塑料厂房租金（450平方）	2,300.00	0.00	13,779,268.60
14	2021-06-01	[05.07]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位5月份租金	3,366.00	0.00	13,782,634.60
15	2021-06-01	[05.28]付中山市南区恒发胶管行宁波AM水表1个、镀锌六角螺8套	0.00	495.00	13,782,139.60
16	2021-06-01	[05.28]付中山市南区恒发胶管行联塑管材及配件1项	0.00	9,783.00	13,772,356.60
17	2021-06-01	[06.01]收萧国铨交来牛雷冲厂房租金	50,000.00	0.00	13,822,356.60
18	2021-06-01	[04.05]收钱开华（钱志勇）交来4月份同兴楼主楼商户28-30号租金	3,300.00	0.00	13,825,656.60
19	2021-06-01	[05.06]收钱开华交来4月份同兴楼主楼商户28-30号电费	793.00	0.00	13,826,449.60
20	2021-06-01	[05.07]收卢宏圣交来同兴楼15号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	13,828,132.60
21	2021-06-01	[05.08]收贺洪田交来5月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	13,830,442.60
22	2021-06-01	[05.08]收李志伟交来5月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	8,000.00	0.00	13,838,442.60
23	2021-06-03	[06.16]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	13,838,420.10
24	2021-06-05	[06.16]付中国电信中山分公司5月份治保会电话费	0.00	296.16	13,838,123.94

银行收支明细表

2021年6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	2021-06-05	[06.16]付中国电信中山分公司5月份治保会宽频网费	0.00	199.00	13,837,924.94
26	2021-06-05	[06.16]付中国电信中山分公司5月办公室电话费	0.00	152.33	13,837,772.61
27	2021-06-06	[04.05]收熊文通交来4月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,650.00	0.00	13,839,422.61
28	2021-06-06	[05.06]收熊文通交来4月份同兴楼主楼商户22-23号电费	144.00	0.00	13,839,566.61
29	2021-06-07	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份名人馆电费	0.00	148.44	13,839,418.17
30	2021-06-07	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份街灯电费附单捌份	0.00	1,491.08	13,837,927.09
31	2021-06-07	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	13,752.85	13,824,174.24
32	2021-06-07	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份大同球场电费	0.00	120.06	13,824,054.18
33	2021-06-07	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份大寨路治安亭电费	0.00	290.67	13,823,763.51
34	2021-06-07	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份办公室电费	0.00	1,932.47	13,821,831.04
35	2021-06-07	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份宿舍电费附单肆份	0.00	133.68	13,821,697.36
36	2021-06-09	[06.02]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费	0.00	1,200.00	13,820,497.36
37	2021-06-09	[06.04]付中山市沙溪镇宏达五金店五金材料一批	0.00	3,494.00	13,817,003.36
38	2021-06-09	[05.28]付方兆佳更换村内部分水管工程及材料费退回暂扣5%工程款	0.00	3,050.55	13,813,952.81
39	2021-06-09	[06.03]付黄剑林联塑冲水箱6个、蹲厕一个及安装费	0.00	1,400.00	13,812,552.81
40	2021-06-10	[05.08]收曾传发交5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	13,835,052.81
41	2021-06-10	[06.02]收曾传发交来5月同兴楼B区2-3楼厂房电费	10,596.00	0.00	13,845,648.81
42	2021-06-10	[06.01]付巡逻队员燕良等9人5月份夜餐费及加班费	0.00	2,760.00	13,842,888.81
43	2021-06-10	[06.01]付清洁工人刘业云等3人5月份工资及加班费	0.00	17,100.00	13,825,788.81
44	2021-06-10	[06.01]付方卓明等5人5月份交通劝导工作值班补助	0.00	580.00	13,825,208.81
45	2021-06-10	[06.09]付黄剑林大同小组牛雷冲大同宾馆红楼锌铁棚维修(包工包料)	0.00	5,000.00	13,820,208.81
46	2021-06-11	[05.07]收天堃企业投资有限公司交来5月份土地租金	1,650.00	0.00	13,821,858.81
47	2021-06-11	[06.02]收天堃企业投资有限公司交来6月份土地租金	1,650.00	0.00	13,823,508.81
48	2021-06-11	[06.02]收黄明飞交来同兴楼18号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	13,825,191.81
49	2021-06-11	[06.15]批量代收村民水费	42,423.25	0.00	13,867,615.06



银行收支明细表

2021年6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	2021-06-11	[06.15]付农商行大同支行代扣村民水费手续费	0.00	201.00	13,867,414.06
51	2021-06-12	[04.05]收郭晓东交来4月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	13,869,609.06
52	2021-06-12	[05.06]收郭晓东交来4月同兴楼1-2号铺位电费	662.00	0.00	13,870,271.06
53	2021-06-12	[05.07]收方锦行交来同兴楼20号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	13,871,954.06
54	2021-06-12	[06.16]收燕云手代收村民水费	9,536.50	0.00	13,881,490.56
55	2021-06-15	[06.15]收郑元喜牛雷冲厂房租金	35,774.40	0.00	13,917,264.96
56	2021-06-15	[06.03]收黄建华交来6月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	13,925,464.96
57	2021-06-15	[06.10]付中山市西区昌坤建材店石粉、沙(大同村大寨路修排水管及铺道路工程)	0.00	25,405.00	13,900,059.96
58	2021-06-15	[06.10]付中山市市政混凝土工程有限公司混凝土(大同村大寨路修排水管及铺道路工程)	0.00	39,045.00	13,861,014.96
59	2021-06-15	[06.10]付陈棋保(大同村大寨路修排水管及铺道路工程)修缮服务	0.00	36,955.90	13,824,059.06
60	2021-06-15	[06.10]付中山市力丰建筑有限公司大同村西堡街清理垃圾、平整地面工程	0.00	8,745.00	13,815,314.06
61	2021-06-15	[06.10]付中山市力丰建筑有限公司大同村垃圾池周边清理垃圾工程	0.00	4,400.00	13,810,914.06
62	2021-06-15	[06.11]付方周胜全民核酸检测搭棚服务	0.00	2,800.00	13,808,114.06
63	2021-06-15	[06.11]付广东百生医疗器械股份有限公司一次性使用医用口罩	0.00	600.00	13,807,514.06
64	2021-06-16	[06.02]收黄康林交来同兴楼19号铺位6月份租金	880.00	0.00	13,808,394.06
65	2021-06-16	[06.02]收梁泳娟交来同兴楼8号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	13,810,077.06
66	2021-06-17	[06.02]收黄甘兴交来同兴楼21号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	13,811,760.06
67	2021-06-17	[06.02]收江志华交来同兴楼10号铺位6月份租金	1,530.00	0.00	13,813,290.06
68	2021-06-17	大同农商行提款	0.00	1,260.00	13,812,030.06
69	2021-06-17	[06.16]付中山市东区张乐华清洁服务部疏通下水道、清理化粪池	0.00	1,820.00	13,810,210.06
70	2021-06-18	[06.02]收莫巨波交来利发11号宿舍6月份租金	300.00	0.00	13,810,510.06
71	2021-06-19	[06.02]收卢宏圣交来同兴楼15号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	13,812,193.06
72	2021-06-19	[06.18]收龙熙洪交来大同南堡街178号之3大同市场(同兴楼)铺位15卡合同保证金	5,049.00	0.00	13,817,242.06
73	2021-06-19	[06.18]收龙熙洪交来大同南堡街178号之3大同市场(同兴楼)铺位15卡转租手续费	1,500.00	0.00	13,818,742.06
74	2021-06-21	[06.23]收农商行大同支行土地帐户第二季度利息	6,712.10	0.00	13,825,454.16



银行收支明细表

2021年6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	2021-06-21	[06.30]收中国工商银行利息款	0.43	0.00	13,825,454.59
76	2021-06-21	[06.23]收农商行大同支行基本户第二季度利息	3,498.40	0.00	13,828,952.99
77	2021-06-21	[06.18]付退休干部泽晃等3人6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	13,822,997.99
78	2021-06-21	[06.18]付少佳等4人6月份工资附明细表(附银行划款明细)	0.00	14,550.00	13,808,447.99
79	2021-06-21	[06.18]付方结文6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	13,805,547.99
80	2021-06-21	[06.18]付刘洪志6月份工资(附银行划款明细)	0.00	300.00	13,805,247.99
81	2021-06-21	[06.18]付工作人员方正波等2人6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	13,801,847.99
82	2021-06-21	[06.18]付巡逻队员燕良等9人6月份工资、无扣分奖励绩效奖等附壹份	0.00	20,430.00	13,781,417.99
83	2021-06-21	[06.18]付巡逻队组长桂忠等3人6月份电话补助款	0.00	150.00	13,781,267.99
84	2021-06-21	[06.18]付方兆洪村务监督委员6月份工资	0.00	220.00	13,781,047.99
85	2021-06-21	[06.18]付方鹏彪等5人大同小组全民核酸工作补助	0.00	2,000.00	13,779,047.99
86	2021-06-21	[06.18]付卢宏圣退回同兴楼15卡商铺合同保证金	0.00	5,049.00	13,773,998.99
87	2021-06-22	[06.23]收高文亮交来2021年1-4月份斗地木工业区土地租金	490,709.60	0.00	14,264,708.59
88	2021-06-22	[06.23]收燕云手代收村民水费	2,691.00	0.00	14,267,399.59
89	2021-06-23	[06.03]收梁定生交来6月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	14,274,899.59
90	2021-06-23	[06.02]收梁定生交来5月同兴楼A区2楼厂房电费	2,626.00	0.00	14,277,525.59
91	2021-06-23	[06.03]收李承霖交来6月份牛雷冲第1卡商铺租金796.7平方	8,000.00	0.00	14,285,525.59
92	2021-06-23	[06.02]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位6月份租金	3,366.00	0.00	14,288,891.59
93	2021-06-24	[06.23]收宋双彬交来同兴楼17号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	14,290,574.59
94	2021-06-25	[06.02]收罗善良交来同兴楼9号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	14,292,257.59
95	2021-06-25	[06.03]收李志伟交来6月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	8,000.00	0.00	14,300,257.59
96	2021-06-25	[06.24]付方焕彭2021年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	14,290,257.59
97	2021-06-25	[06.24]付方少佳2021年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	14,280,257.59
98	2021-06-25	[06.24]付方少丽2021年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	14,270,257.59
99	2021-06-25	[06.24]付杨燕云2021年第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	14,267,257.59

银行收支明细表

2021年6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
100	2021-06-25	[06.24]付吕金兰2021年第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	14,264,257.59
101	2021-06-25	[06.23]付萧国铨维修牛雷冲厂房星铁棚	0.00	28,500.00	14,235,757.59
102	2021-06-25	[06.24]付亚太财产保险有限公司中山中心支公司同兴楼财产综合险	0.00	1,890.00	14,233,867.59
103	2021-06-26	[06.02]收叶羽起交来6月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	14,234,767.59
104	2021-06-26	[06.02]收叶羽起交来5月份同兴楼主楼商户24号电费	136.00	0.00	14,234,903.59
105	2021-06-26	[06.02]收韩国胜同兴楼25-27号132平方6月份租金	2,700.00	0.00	14,237,603.59
106	2021-06-26	[06.02]收韩国胜交来5月份同兴楼主楼商户25-27号电费	306.00	0.00	14,237,909.59
107	2021-06-26	[06.30]收燕云手代收韩国胜水费	52.00	0.00	14,237,961.59
108	2021-06-28	[06.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局6月村民医疗及门诊保险附单贰份	0.00	67,021.50	14,170,940.09
109	2021-06-29	收农商行基本户转兴业银行作三个月定期存款	3,000,000.00	0.00	17,170,940.09
110	2021-06-29	[06.02]收龙希丁交来同兴楼11号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	17,172,623.09
111	2021-06-29	[06.02]收杨付廷交来同兴楼16号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	17,174,306.09
112	2021-06-29	[06.02]收贺洪田交来6月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	17,176,616.09
113	2021-06-29	[04.05]收洪昌盛交来4月份市场承包款	376,648.00	0.00	17,553,264.09
114	2021-06-29	[06.30]收燕云手代收村民水费	2,313.00	0.00	17,555,577.09
115	2021-06-29	[06.24]农商行基本户支转兴业银行作三个月定期存款	0.00	3,000,000.00	14,555,577.09
116	2021-06-30	[06.02]收俞小龙交来6月份新濠南路119号之一星棚租金	2,739.00	0.00	14,558,316.09
117	2021-06-30	[06.30]收濠涌村委会代收中山芬豪红木家具有限公司(陈田荣)租金（2021年6月30日）	64,815.00	0.00	14,623,131.09
118	2021-06-30	大同农商行提款	0.00	203.18	14,622,927.91
119	2021-06-30	[07.01]收陈田荣牛雷冲D区厂房租金57341.63*3个月	172,024.89	0.00	14,794,952.80
120	2021-06-30	[07.01]收陈田荣牛雷冲A区厂房租金5939.8*3个月	17,819.40	0.00	14,812,772.20
121	2021-06-30	[06.02]收陆树安交来6月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	14,814,972.20
合 计			4,854,809.97	3,440,202.87	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



债权（应收款项）明细表

2021年6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			9,447,497.98	5,421,509.71	7,609,747.94	
租赁款			4,855,826.67	4,610,304.97	3,090,640.38	
市场			1,510,772.20	2,259,888.00	757,476.20	
50/51号			4,180.20	0.00	4,180.20	
洪昌盛			1,506,592.00	2,259,888.00	753,296.00	
同兴楼			125,882.00	395,711.00	41,533.00	
8号			1,683.00	7,574.00	0.00	
9号			4,743.00	10,098.00	3,060.00	
10号			1,530.00	9,180.00	0.00	
11/12			3,366.00	10,098.00	0.00	
13/14			6,732.00	20,196.00	0.00	
15号			3,366.00	10,098.00	0.00	
16/17			6,732.00	20,196.00	0.00	
18号			1,683.00	10,098.00	0.00	
19号			880.00	5,280.00	0.00	
20号			3,366.00	8,415.00	1,683.00	
21号			3,366.00	13,158.00	0.00	
25-27号			5,400.00	16,200.00	0.00	
24号			900.00	7,200.00	0.00	
B区2-3楼			45,000.00	112,500.00	22,500.00	
28-31号			9,900.00	19,800.00	6,600.00	
22-23号			4,950.00	8,250.00	3,300.00	
1-2号			6,585.00	13,170.00	4,390.00	
宿舍			8,200.00	49,200.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	45,000.00	0.00	
原塑料厂			15,920.00	38,560.00	2,300.00	



债权（应收款项）明细表

2021年6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
黄红升			6,900.00	11,500.00	2,300.00	
贺洪田			4,620.00	13,860.00	0.00	
陆树安			4,400.00	13,200.00	0.00	
土地			1,428,988.41	1,416,513.98	834,978.81	
萧国全			384,000.00	400,000.00	284,000.00	
方子权			155,203.40	0.00	155,203.40	
萧权兴			131,040.00	0.00	131,040.00	
高文亮			735,730.01	981,419.20	245,020.41	
天堃企业投资有限公司			3,300.00	9,900.00	0.00	
华发生态园			0.00	25,194.78	0.00	
沙溪镇人民政府（凤凰山公园）			19,715.00	0.00	19,715.00	
星棚			5,478.00	20,044.50	0.00	
俞小龙			5,478.00	20,044.50	0.00	
商铺			24,000.00	96,000.00	0.00	
李志伟			16,000.00	48,000.00	0.00	
李承霖			8,000.00	48,000.00	0.00	
厂房			1,744,786.06	383,587.49	1,454,352.37	
陈田荣			641,675.86	276,264.29	387,016.57	
广州百宝田实业有限公司			703,625.40	0.00	703,625.40	
郑元喜			399,484.80	107,323.20	363,710.40	
发包款			50,726.50	262,738.00	50,726.50	
方德垣			12,000.00	0.00	12,000.00	
方伟荣			200.00	200.00	200.00	
方仕廉			375.00	0.00	375.00	
方志文			260.00	260.00	260.00	



债权（应收款项）明细表

2021年6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	
李金海			0.00	8,208.00	0.00	
方泽明			3,187.50	5,000.00	3,187.50	
梁焕信			0.00	244,750.00	0.00	
方结文			3,870.00	3,870.00	3,870.00	
郑立新			29,240.00	0.00	29,240.00	
方串平			1,144.00	0.00	1,144.00	
水电费			-33,344.79	414,497.24	-105,908.54	
水费			50,858.47	254,112.51	-6,157.28	
电费			-84,203.26	160,384.73	-99,751.26	
医保社保			0.00	133,969.50	0.00	
其他			4,574,289.60	0.00	4,574,289.60	
其他暂付			21,664.60	0.00	21,664.60	
选举经费			88,585.00	0.00	88,585.00	
一次性补断养老保险补助款			4,462,850.00	0.00	4,462,850.00	
电梯保养费			1,190.00	0.00	1,190.00	
合 计			9,447,497.98	5,421,509.71	7,609,747.94	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2021年6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
应付款				8,215,594.70	8,035,072.70	8,207,495.15	
征地补偿款				1,491,114.90	10,983.00	1,491,114.90	
青苗补偿费				889,345.40	0.00	889,345.40	
附着物补偿费				435,652.00	0.00	435,652.00	
横四线工程				435,652.00	0.00	435,652.00	
补偿单位或个人				32,704.50	0.00	32,704.50	
其他				133,413.00	10,983.00	133,413.00	
横四线分配款				89,490.00	7,345.00	89,490.00	
中开高速征地分配款				7,276.00	3,638.00	7,276.00	
横四线房屋修复补偿款				36,647.00	0.00	36,647.00	
应付定金押金				6,304,501.39	11,649.00	6,299,452.39	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年6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
林月嫦				10,098.00	0.00	10,098.00	
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				5,049.00	0.00	5,049.00	
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				5,049.00	3,000.00	5,049.00	
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				3,200.00	0.00	3,200.00	
黄明飞				5,049.00	0.00	5,049.00	
黄甘兴				5,049.00	0.00	5,049.00	
洪昌盛				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
卢宏圣				5,049.00	5,049.00	0.00	
天堃企业				4,950.00	0.00	4,950.00	
贺洪田				6,930.00	0.00	6,930.00	
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				8,217.00	0.00	8,217.00	
杨付廷				5,049.00	0.00	5,049.00	
宋双彬				5,049.00	0.00	5,049.00	
投标保证金				4,000.00	0.00	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

2021年6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	
郑元喜				120,242.40	0.00	120,242.40	
江志华				4,590.00	0.00	4,590.00	
韩国胜				8,100.00	0.00	8,100.00	
熊文通				6,000.00	0.00	6,000.00	
钱石珊				0.00	3,600.00	0.00	
陆树安				6,600.00	0.00	6,600.00	
梁永娟				5,049.00	0.00	5,049.00	
叶羽起				3,600.00	0.00	3,600.00	
龙熙洪				5,049.00	0.00	5,049.00	
应付税金				-23,826.55	23,826.55	-23,826.55	
应付工程款				16,591.05	3,050.55	13,540.50	
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	3,050.55	0.00	
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				217,847.42	7,618,900.00	217,847.42	
暂扣分配款				26,600.00	0.00	26,600.00	
应付分配款				106,397.42	7,494,000.00	106,397.42	
横四线征地分配				80,812.00	0.00	80,812.00	
方国贤				62,812.00	0.00	62,812.00	
方泳标				18,000.00	0.00	18,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6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
中开高速分配款（暂扣）				3,638.00	0.00	3,638.00	
方国贤				3,638.00	0.00	3,638.00	
土地款理财收益分配款				400.00	124,900.00	400.00	
代收代支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				200,666.49	366,663.60	200,666.49	
老人院				494,164.49	0.00	494,164.49	
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				0.00	34,731.00	0.00	
其他暂收款				67,800.00	0.00	67,800.00	
停车费提成				0.00	165,045.00	0.00	
巡逻队基金				0.00	8,039.60	0.00	
律师费及诉讼费				-362,798.00	158,848.00	-362,798.00	
应付工资				98,390.00	672,946.00	0.00	
管理和固定人员				98,390.00	672,946.00	0.00	
合 计				8,313,984.70	8,708,018.70	8,207,495.15	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 方兆修 杨少雄 方兆修 方兆修

资 产 负 债 表

2021年6月30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	19,062,634.59	14,814,972.20	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	15,517,229.25	8,207,495.15
银行存款		19,062,634.59	14,814,972.20	应付工资	37		
短期投资	2	5,000,000.00	5,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	7,168,339.89	7,609,747.94				
存货	8			流动负债合计	41	15,517,229.25	8,207,495.15
流动资产合计	9	31,230,974.48	27,424,720.14	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	3,779,575.00	3,781,075.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,779,575.00	3,781,075.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	345,529.12	75,584.34
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	345,529.12	75,584.34
固定资产原值	19	26,315,926.66	26,357,734.36				
减：累计折旧	20	9,936,294.00	10,187,891.75	负债合计	49	19,642,333.37	12,064,154.49
固定资产净值	21	16,379,632.66	16,169,842.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,777,109.20	1,777,109.20	资本	50	18,284,742.46	18,284,742.46
固定资产合计	26	18,156,741.86	17,946,951.81	公积公益金	51	15,967,310.60	15,863,080.02
其他资产：				未分配收益	52	468.85	3,666,833.92
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		34,252,521.91	37,814,656.40
资产总计	32	53,894,855.28	49,878,810.89	负债和所有者权益总计	56	53,894,855.28	49,878,810.89

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督(理财)小组：



方海元
方如平
杨少雄
方志如



政府拨款使用管理情况明细表

2021年6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

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



万海元 加
方敏
杨述 方敏

制表人：吕金兰