



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	
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	
方晓盈	财务人员	2020	1180			3200.00	
陈炯明	巡逻队长	1900	1000			2900.00	
梁伟光	物业管理员	1800	900			2700.00	
吴华照	清洁工	9000				9000.00	
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		1120		6620.00	
徐结映	清洁工	1200		320		1520.00	
方桂友	退休干部	1210	650			1860.00	
方镇权	退休干部	1500	1040			2540.00	
方海元	村务监督委员	220				220.00	
方桂扶	清洁工	500				500.00	
方沛坤	巡逻队员	1700	869.00			2569.00	
苏华益	巡逻队员	1700	768.00			2468.00	
杨健维	巡逻队员	1700	780.00			2480.00	
方泽贤	巡逻队员	1700	866.00			2566.00	
方泽林	巡逻队员	1700	760.00			2460.00	
方沛尧	巡逻队员	1700	759.00			2459.00	
方曲武	巡逻队员	1700	760.00			2460.00	
方建良	巡逻队员	1700	856.00			2556.00	
刘秉延	巡逻队员	1700	753.00			2453.00	
方奕平	巡逻队员	1700	746.00			2446.00	
方杏晴	巡逻队员	1700	746.00			2446.00	

负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

收入支出情况表

2021年6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	1,117,715.00	7,877,719.34	一、经营支出	132,120.90	806,523.86
出租收入	1,117,715.00	7,877,719.34	出租成本	9,158.00	68,746.50
综合工业楼	666,519.00	3,982,034.00	工业楼费用	5,300.00	38,278.10
ABCD幢工业楼	151,080.00	906,480.00	宿舍楼费用	3,858.00	30,228.40
宿舍房租及地铺	41,325.00	246,070.00	其他费用		240.00
码头厂房	40,810.00	244,860.00	经营性固定资产折旧费	122,962.90	737,777.36
商铺	42,487.00	218,922.00	二、管理费支出	44,177.89	627,259.97
土地出租	175,494.00	2,278,993.34	其他管理及固定人员报	17,950.00	384,528.00
其他		360.00	临时员工报酬	4,400.00	26,400.00
二、发包及上交收入	478,888.60	688,524.20	退休人员	4,400.00	26,400.00
承包金	478,888.60	688,524.20	办公费	771.15	9,191.25
土地承包金	478,888.60	553,430.20	书报费		21,600.00
鱼塘承包金		135,094.00	折旧费	15,824.46	99,233.31
三、投资收益			修缮费		11,500.00
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	220.00	5,100.00
五、补助收入			误工补贴		9,400.00
六、其他收入	3,347.60	57,309.54	会议费	1,150.00	5,300.00
存款利息收入	3,347.60	19,879.54	邮电通讯费	352.28	2,371.81
违约金收入		13,890.00	其他费用	3,510.00	52,635.60
垃圾费收入		8,730.00	三、其他支出	11,525.10	56,178.69
其他		14,810.00	固定资产盘亏和损失		12,473.99
七、福利费收入			其他	11,525.10	43,704.70
			其他		2,220.00
			农田设施支出		29,959.60

收入支出情况表

2021年6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
			新冠病毒防控费用	11,525.10	11,525.10
			四、福利费支出	819,210.07	2,282,423.41
			治安	32,088.00	273,561.00
			工资及补助	31,158.00	261,548.00
			巡逻车费用	900.00	5,145.00
			监控视频费用		5,600.00
			其他	30.00	1,268.00
			环境卫生	21,840.00	172,787.00
			老人和敬老院补助		146,200.00
			公共设施维护	5,210.77	41,273.11
			医保社保	758,871.30	1,511,606.30
			殡改	1,200.00	4,800.00
			森林防火		3,056.00
			慰问金		127,800.00
			消防		1,340.00
			五、分配农户及投资者		8,357,600.00
			六、固定资产购建	890.00	-9,439.90
			管理用	890.00	-9,439.90
			安保信碎纸机		-600.00
			治保室TCL电视		-1,790.00
			轴流泵二台		-10,189.90
			8寸轴流泵2台		-3,460.00
			8#佛柴轴流泵1套		-1,600.00
			监控球机2个（2019		6,680.00

收入支出情况表

2021年6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
			科密739碎纸机		630.00
			显示器（财务室出	890.00	890.00
收入合计	1,599,951.20	8,623,553.08	支出合计	1,007,923.96	12,120,546.03

单位负责人：

梁加棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李海元
杨文强
方北洪
王杰



现金收支明细表

2021年6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	2021-06-03	收大同信社提款	1,320.00	0.00	1,320.00
2	2021-06-03	[05.26]付彭沛依身故火化补助	0.00	600.00	720.00
3	2021-06-03	[05.31]付中山市西区至源饮用水行30箱支装矿泉水	0.00	720.00	0.00
合 计			1,320.00	1,320.00	

单位负责人：梁燦

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元
方永强
方永强

银行收支明细表

2021年6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	8,022,877.96
1	2021-06-01	[05.28]付股东271人2020年在外参医保补贴	0.00	147,881.80	7,874,996.16
2	2021-06-01	[06.04]付沙溪镇税务分局2021年5月份村民医疗保险费	0.00	71,424.50	7,803,571.66
3	2021-06-01	[05.28]收陈国雄交来办公楼商铺第2卡4月份租金	3,000.00	0.00	7,806,571.66
4	2021-06-01	[05.28]收陈国雄交来办公楼商铺第2卡4月份电费	2,023.20	0.00	7,808,594.86
5	2021-06-01	[05.28]收谭加广交来办公楼商铺第1卡4月份租金	3,000.00	0.00	7,811,594.86
6	2021-06-01	[05.28]收谭加广交来办公楼商铺第1卡4月份电费	288.00	0.00	7,811,882.86
7	2021-06-01	[05.31]收柯恩国交来工业楼330号1-2卡4月份租金	16,930.00	0.00	7,828,812.86
8	2021-06-01	[05.31]收张建平交来办公楼商铺第6-7卡2月份和3月份租金	12,000.00	0.00	7,840,812.86
9	2021-06-01	[05.31]收梁梅珍交来办公楼商铺第3-4卡6月份租金	6,000.00	0.00	7,846,812.86
10	2021-06-01	[05.31]收彭清燕交来工业楼338号第3-4卡5月份租金	17,145.00	0.00	7,863,957.86
11	2021-06-01	[06.01]收廖涛兴交来2020.12.15-2021.1.14商铺租金	29,150.00	0.00	7,893,107.86
12	2021-06-01	[06.01]收廖涛兴交来2021.1.1-2021.1.31商铺租金	126,370.00	0.00	8,019,477.86
13	2021-06-02	[06.02]收王海生交来2021.5.1-2021.5.31宿舍楼地铺租金	7,125.00	0.00	8,026,602.86
14	2021-06-02	[06.02]收朱应福交来2021.5.1-2021.5.31商铺租金	52,189.00	0.00	8,078,791.86
15	2021-06-03	[06.03]收朱应福交来4月份工业楼电费	1,952.00	0.00	8,080,743.86
16	2021-06-03	[06.03]付汇兴广告设计部制作禁停标止，阻车杆等费用	0.00	1,870.00	8,078,873.86
17	2021-06-03	大同信社提款	0.00	1,320.00	8,077,553.86
18	2021-06-03	[06.09]付村民代表2021/5/15会议误工费23人*50元	0.00	1,150.00	8,076,403.86
19	2021-06-03	[06.04]收卢娟交来工业楼310号2-3卡2月份租金	16,500.00	0.00	8,092,903.86
20	2021-06-03	[06.04]收卢娟交来工业楼310号4-5层2月份租金	9,370.00	0.00	8,102,273.86
21	2021-06-03	[06.04]收卢娟交来宿舍楼地铺2月份租金	6,600.00	0.00	8,108,873.86
22	2021-06-03	[06.04]收卢娟交来工业楼310号第二层2月份	6,320.00	0.00	8,115,193.86
23	2021-06-04	[06.04]收陈爱微交来2021年1月份CD栋厂房租金	10,000.00	0.00	8,125,193.86
24	2021-06-05	[06.11]付电信公司中山分公司财务室2021年5月份电话费	0.00	46.14	8,125,147.72

银行收支明细表

2021年6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	2021-06-05	[06.11]付电信公司中山分公司小组办公室2021年5月份电话费	0.00	221.40	8,124,926.32
26	2021-06-05	[06.11]付电信公司中山分公司治保室2021年5月份电话费	0.00	84.74	8,124,841.58
27	2021-06-05	[06.11]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2021年5月份电话费	0.00	41.80	8,124,799.78
28	2021-06-05	[06.04]收中山市鸿峰服装有限公司交来2021.3.15-2021.4.14厂房租金	20,860.00	0.00	8,145,659.78
29	2021-06-05	[06.04]收中山市鸿峰服装有限公司交来3月份厂房租金	23,150.00	0.00	8,168,809.78
30	2021-06-05	[06.04]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	3,009.40	0.00	8,171,819.18
31	2021-06-05	[06.07]收萧彩雄交来AB栋工业厂房5月份租金	55,000.00	0.00	8,226,819.18
32	2021-06-05	[06.07]收萧彩雄交来AB栋工业厂房5月份租金	15,980.00	0.00	8,242,799.18
33	2021-06-06	[06.07]收晏实文交来工业楼328号第1-3卡5月份租金	25,200.00	0.00	8,267,999.18
34	2021-06-06	[06.07]收晏实文交来工业楼328号第1-3卡4月份电费	1,452.00	0.00	8,269,451.18
35	2021-06-07	[06.07]收钟罗秀交来工业楼5月份租金	16,150.00	0.00	8,285,601.18
36	2021-06-07	[06.07]收钟罗秀交来工业楼4月份电费	387.00	0.00	8,285,988.18
37	2021-06-07	[06.09]收方鉴良交来租炮台脚5.402亩土地租金	56,000.00	0.00	8,341,988.18
38	2021-06-07	[06.10]收濠涌小学交来2021年4-5月份自来水费	1,399.50	0.00	8,343,387.68
39	2021-06-10	[06.10]收蒋锦苹交来2021.5.1-2021.5.31商铺租金	26,930.00	0.00	8,370,317.68
40	2021-06-10	[06.10]付中山市盈运纺织品有限公司884米衬布（核酸检测用品）	0.00	3,123.60	8,367,194.08
41	2021-06-10	[06.11]收吴淑琪交来2021.4.1-2021.4.30商铺租金	17,830.00	0.00	8,385,024.08
42	2021-06-10	[06.11]收蒋锦苹交来2021年2-4月份工业楼商铺电费	3,311.00	0.00	8,388,335.08
43	2021-06-11	[06.11]付中山供电局2021年5月份长岭坦电费	0.00	5,915.13	8,382,419.95
44	2021-06-11	[06.11]付中山供电局2021年5月份荔枝围电费	0.00	8,239.54	8,374,180.41
45	2021-06-11	[06.11]付中山供电局2021年5月份工业楼电费	0.00	123,109.69	8,251,070.72
46	2021-06-11	[06.11]付中山供电局2021年5月份办公楼电费	0.00	7,081.51	8,243,989.21
47	2021-06-11	[06.11]付中山供电局2021年5月份村道街灯电费	0.00	1,210.77	8,242,778.44
48	2021-06-11	[06.11]收吴淑琪交来4月份工业楼商铺电费	723.00	0.00	8,243,501.44
49	2021-06-15	[06.15]收方良标交来2021年1-2月份自来水费	52,559.50	0.00	8,296,060.94

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	2021-06-15	[06.15]收王军明交来2021.4.1-2021.4.30商铺租金	14,820.00	0.00	8,310,880.94
51	2021-06-15	[06.09]付永安消防器材经营部检测核酸用雪糕筒,警戒带等	0.00	345.00	8,310,535.94
52	2021-06-15	[06.11]付广东省特种设备中山检测院电梯检验费H-08199	0.00	1,330.00	8,309,205.94
53	2021-06-16	[06.16]收梁梅珍交来2021年5月份办公楼商铺电费	1,525.20	0.00	8,310,731.14
54	2021-06-16	[06.16]收彭清燕交来2021年4-5月份工业楼商铺电费	1,160.00	0.00	8,311,891.14
55	2021-06-16	[06.16]收方文交来2021年企岭25.9亩土地租金	208,000.00	0.00	8,519,891.14
56	2021-06-16	[06.16]收郑贺逊交来316号第二层厂房2月份租金	6,700.00	0.00	8,526,591.14
57	2021-06-16	[06.16]收郑贺逊交来312号第2-5层厂房2月份租金	22,150.00	0.00	8,548,741.14
58	2021-06-16	[06.16]收郑贺逊交来312号第1-4卡商铺2月份租金	31,130.00	0.00	8,579,871.14
59	2021-06-17	[06.17]收陈爱微交来1月份CD栋厂房租金	40,000.00	0.00	8,619,871.14
60	2021-06-17	[06.17]收黄璐璐交来2021.4.1-2021.4.30商铺租金	37,125.00	0.00	8,656,996.14
61	2021-06-17	[06.17]收刘鸿儒交来2021.4.1-2021.5.31厂房租金	12,220.00	0.00	8,669,216.14
62	2021-06-17	[06.17]收刘孝樟交来2021.4.1-2021.5.31旧办公楼租金	42,974.00	0.00	8,712,190.14
63	2021-06-18	[06.18]收梁伟光交来工业楼电费	85,065.80	0.00	8,797,255.94
64	2021-06-21	[06.23]收大同农商行(土地专户:185140)利息	27.52	0.00	8,797,283.46
65	2021-06-21	[06.21]收杨其芬交来2021.5.1-2021.5.31商铺租金	34,375.00	0.00	8,831,658.46
66	2021-06-21	[06.21]收廖涛兴交来2021.1.15-2021.2.14商铺租金	29,150.00	0.00	8,860,808.46
67	2021-06-21	[06.21]收廖涛兴交来2021.2.1-2021.2.28商铺租金	126,370.00	0.00	8,987,178.46
68	2021-06-21	[06.17]付方沛坤等18人检测核酸工作加班费	0.00	4,400.00	8,982,778.46
69	2021-06-21	[06.16]付至诚计算机商行财务室出纳用电脑显示器一台	0.00	890.00	8,981,888.46
70	2021-06-21	[06.21]付盛鼎机电工程有限公司更换工业楼电梯地坎	0.00	1,550.00	8,980,338.46
71	2021-06-21	[06.21]付盛鼎机电工程有限公司工业楼电梯2020.10.15-2021.4.14保养费	0.00	22,400.00	8,957,938.46
72	2021-06-21	[06.21]付东区良荣空调工程部清洗空调机费用	0.00	1,640.00	8,956,298.46
73	2021-06-21	[06.21]付夜夜粥店核酸检测工作人员餐费 6/7晚	0.00	540.00	8,955,758.46
74	2021-06-21	[06.21]付夜夜粥店核酸检测工作人员餐费 6/8中午	0.00	500.00	8,955,258.46

银行收支明细表

2021年6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	2021-06-21	[06.21]付夜夜粥店核酸检测工作人员餐费 6/8晚	0.00	540.00	8,954,718.46
76	2021-06-22	[06.22]收陈爱微交来CD栋工业厂房租金	40,000.00	0.00	8,994,718.46
77	2021-06-22	[06.18]付粤庆丰五金交电行检测核酸场地安装电线电灯等材料	0.00	1,760.50	8,992,957.96
78	2021-06-22	[06.18]付粤庆丰五金交电行宿舍楼维修用灯泡, 电线等材料	0.00	758.00	8,992,199.96
79	2021-06-22	[06.21]付中智大药房连锁公司核酸检测用体温枪2台	0.00	316.00	8,991,883.96
80	2021-06-22	[06.21]付中石化中山分公司巡逻车油费	0.00	900.00	8,990,983.96
81	2021-06-23	[06.22]收谭加广交来5月份办公楼商铺第1卡租金	3,000.00	0.00	8,993,983.96
82	2021-06-23	[06.22]收谭加广交来5月份办公楼商铺第1卡电费	380.40	0.00	8,994,364.36
83	2021-06-23	[06.22]收陈国雄交来5月份办公楼商铺第2卡租金	3,000.00	0.00	8,997,364.36
84	2021-06-23	[06.22]收陈国雄交来5月份办公楼商铺第2卡电费	2,544.00	0.00	8,999,908.36
85	2021-06-23	[06.23]收大同农商行(基本账户: 185093)利息	3,347.60	0.00	9,003,255.96
86	2021-06-23	[06.23]收陈爱微交来CD栋工业厂房租金	42,000.00	0.00	9,045,255.96
87	2021-06-23	[06.23]收方玉良交来5月份宿舍楼房租	27,600.00	0.00	9,072,855.96
88	2021-06-23	[06.23]收方玉良交来4月份宿舍楼水费	3,771.40	0.00	9,076,627.36
89	2021-06-23	[06.23]收方玉良交来4月份宿舍楼电费	4,462.00	0.00	9,081,089.36
90	2021-06-23	[06.23]收卢娟交来2021年3月份工业楼310号2-3卡商铺租金	16,500.00	0.00	9,097,589.36
91	2021-06-23	[06.23]收卢娟交来2021年3月份工业楼310号4-5层厂房租金	9,370.00	0.00	9,106,959.36
92	2021-06-23	[06.23]收卢娟交来2021年3月份宿舍楼地铺租金	6,600.00	0.00	9,113,559.36
93	2021-06-23	[06.23]收卢娟交来2021年3月份工业楼310号2层厂房租金	6,320.00	0.00	9,119,879.36
94	2021-06-24	[06.24]收吴国波交来4月份码头厂房租金	40,810.00	0.00	9,160,689.36
95	2021-06-24	[06.24]收李士荣交来2021.6.1-2021.6.30厂房租金	6,320.00	0.00	9,167,009.36
96	2021-06-24	[06.24]付股东782人第二季度养老保险补助	0.00	468,200.00	8,698,809.36
97	2021-06-24	[06.24]付方亮贤等工作人员2021年6月份工资(附表壹份)	0.00	45,350.00	8,653,459.36
98	2021-06-24	[06.24]付巡逻队员11人2021年6月份工资(附表壹份)	0.00	27,363.00	8,626,096.36
99	2021-06-24	[06.24]付方桂友方镇权2021年6月份退休干部工资(附表壹份)	0.00	4,400.00	8,621,696.36

单位：中山市沙溪镇濠涌村

2021年6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	2021-06-24	[06.24]付巡逻队员6月份收清洁费补贴	0.00	895.00	8,620,801.36
101	2021-06-24	[06.24]付陈炯明6月份巡逻队长工资	0.00	2,900.00	8,617,901.36
102	2021-06-24	[06.24]付方海元6月份村务监督委员工资	0.00	220.00	8,617,681.36
103	2021-06-24	[06.24]付缪伟英等7人6月份杂工工资	0.00	3,040.00	8,614,641.36
104	2021-06-25	[06.25]收梁志胜廖晋中交来2021年6月份办公楼商铺第5卡租金	3,000.00	0.00	8,617,641.36
105	2021-06-25	[06.25]收梁志胜廖晋中交来2021年5月份办公楼商铺第5卡电费	655.20	0.00	8,618,296.56
106	2021-06-25	[11.20]收濠涌村委会代收铁塔公司2020.12.1-2021.11.30天面租金	25,000.00	0.00	8,643,296.56
107	2021-06-25	[11.20]收濠涌村委会代收铁塔公司2020.12.15-2021.12.14天面租金	31,650.00	0.00	8,674,946.56
108	2021-06-25	[06.25]付方沛广修剪及清理娘妈庙内树枝	0.00	3,800.00	8,671,146.56
109	2021-06-25	[06.22]付广东省广播电视网络中山分公司保安室电视机用遥控器1个	0.00	30.00	8,671,116.56
110	2021-06-28	[06.28]付揭阳市榕城区聚乐日用百货经营部电脑显示器增高架	0.00	51.15	8,671,065.41
111	2021-06-28	[06.28]付沙溪税务分局6月份城乡居民医疗保险费	0.00	71,365.00	8,599,700.41
112	2021-06-30	[06.30]收彭清燕交来工业楼338号第3-4卡2021年6月租金	17,145.00	0.00	8,616,845.41
113	2021-06-30	[06.30]付高玉英火化补助	0.00	600.00	8,616,245.41
114	2021-06-30	[06.30]收朱应福交来2021年6月份商铺租金	52,189.00	0.00	8,668,434.41
合 计			1,684,360.72	1,038,804.27	

单位负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组



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			5,251,298.68	1,650,376.20	3,600,922.48	
租赁款			4,175,813.00	1,486,717.00	2,689,096.00	
厂房			122,430.00	40,810.00	81,620.00	
吴国波			122,430.00	40,810.00	81,620.00	
综合楼			2,457,288.00	825,978.00	1,631,310.00	
厂房			284,480.00	93,930.00	190,550.00	
卢娟			78,450.00	31,380.00	47,070.00	
刘鸿儒			18,330.00	12,220.00	6,110.00	
李士荣			6,320.00	6,320.00	0.00	
刘章婉			132,030.00	44,010.00	88,020.00	
李文强			49,350.00	0.00	49,350.00	
商铺			2,172,808.00	732,048.00	1,440,760.00	
廖涛兴			933,120.00	311,040.00	622,080.00	
卢娟			82,500.00	33,000.00	49,500.00	
晏实文			50,400.00	25,200.00	25,200.00	
柯恩国			50,790.00	16,930.00	33,860.00	
黄志高			104,100.00	0.00	104,100.00	
郑贺逊			299,900.00	59,980.00	239,920.00	
段曙翠			105,090.00	0.00	105,090.00	
胡建平			39,735.00	0.00	39,735.00	
蒋锦苹			53,860.00	26,930.00	26,930.00	
朱应福			104,378.00	104,378.00	0.00	
吴淑琪			53,490.00	17,830.00	35,660.00	
黄璐璐			111,375.00	37,125.00	74,250.00	
杨其芬			68,750.00	34,375.00	34,375.00	
王军明			44,460.00	14,820.00	29,640.00	



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
梁赞尧			33,850.00	0.00	33,850.00	
梁赞林			15,000.00	0.00	15,000.00	
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			13,600.00	0.00	13,600.00	
耕地			478,888.60	0.00	478,888.60	
方玉波			410,793.60	0.00	410,793.60	
城管住建和农业农村局			68,095.00	0.00	68,095.00	
水电费			155,464.75	163,659.20	-8,194.45	
村民水费			-36,938.40	53,959.00	-90,897.40	
工业楼水费			33,689.72	3,771.40	29,918.32	
荔枝围长岭坦电费			-19,760.93	0.00	-19,760.93	
工业楼电费			176,634.02	98,893.20	77,740.82	
办公楼电费			1,840.34	7,035.60	-5,195.26	
应收借款			20,000.00	0.00	20,000.00	
何国雄			20,000.00	0.00	20,000.00	
其他			311,958.33	0.00	311,958.33	
工业楼电梯保养费			15,535.00	0.00	15,535.00	
代支宿舍楼费用			185,055.00	0.00	185,055.00	
其他			253.33	0.00	253.33	
选举经费			92,305.00	0.00	92,305.00	
保险费			18,810.00	0.00	18,810.00	
合 计			5,251,298.68	1,650,376.20	3,600,922.48	

单位负责人：

梁赞尧

会计：

高杨志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 方洪兴 方志
村务监督委员会 方志

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				6,397,836.62	0.00	6,397,836.62	
应付定金押金				5,360,896.40	0.00	5,360,896.40	
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				28,000.00	0.00	28,000.00	
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				96,000.00	0.00	96,000.00	
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				6,592.00	0.00	6,592.00	
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

2021年6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	
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				22,000.00	0.00	22,000.00	
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	
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	
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	
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	



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
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	
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	
梁梅珍				18,000.00	0.00	18,000.00	
吴斌				13,890.00	0.00	13,890.00	
彭清燕				55,620.00	0.00	55,620.00	
王海生				21,375.00	0.00	21,375.00	
梁志胜				4,500.00	0.00	4,500.00	
廖晋中				4,500.00	0.00	4,500.00	
方逸樵				32,800.00	0.00	32,800.00	
应付税金				-11,299.78	0.00	-11,299.78	
应付补助款				36,850.00	0.00	36,850.00	



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
下拨微甘菊防治费				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				58,800.00	0.00	58,800.00	
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	
竞投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付工资				79,768.00	79,768.00	0.00	
管理和固定人员				79,768.00	79,768.00	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				20,477,604.62	79,768.00	20,397,836.62	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021年6月30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	13,628,112.64	8,668,434.41	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,382,319.28	6,397,836.62
银行存款		13,628,112.64	8,668,434.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,876,268.68	3,600,922.48				
存货	8			流动负债合计	41	6,382,319.28	6,397,836.62
流动资产合计	9	15,504,381.32	12,269,356.89	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	27,150.00	27,150.00
固定资产：				递延收入	47	593,962.00	
固定资产原价	19	76,164,847.52	76,155,407.62	其他负债合计	48	621,112.00	27,150.00
减：累计折旧	20	17,212,304.83	18,047,304.14	负债合计	49	21,003,431.28	20,424,986.62
固定资产净值	21	58,952,542.69	58,108,103.48				
固定资产清理	22			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	58,952,542.69	58,108,103.48	公积公益金	51	45,713,528.12	45,713,582.54
无形资产：				未分配收益	52	9,068,725.92	5,567,652.52
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	55,120,544.39	51,619,525.41
资产总计	32	76,123,975.67	72,044,512.03	负债和所有者权益总计	56	76,123,975.67	72,044,512.03

单位负责人：

梁树棠

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方北洪方海阮松建
高志如 何志



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濠涌股份合作经济社

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

负责人： 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



制表人：