

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年7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	
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	621.00			2321.00	
苏华益	巡逻队员	1700	521.00			2221.00	
杨健维	巡逻队员	399	44.00			443.00	
方泽贤	巡逻队员	1700	638.00			2338.00	
方泽林	巡逻队员	1700	531.00			2231.00	
方沛尧	巡逻队员	1700	532.00			2232.00	
方曲武	巡逻队员	1700	534.00			2234.00	
方建良	巡逻队员	1700	662.00			2362.00	
刘秉延	巡逻队员	1700	556.00			2256.00	
方奕平	巡逻队员	1700	548.00			2248.00	
方杏晴	巡逻队员	1700	548.00			2248.00	

负责人：梁伟光 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高扬志



收入支出情况表

2021年7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	941,821.00	8,819,540.34	一、经营支出	144,362.90	950,886.76
出租收入	941,821.00	8,819,540.34	出租成本	21,400.00	90,146.50
综合工业楼	666,519.00	4,648,553.00	工业楼费用	5,300.00	43,578.10
ABCD幢工业楼	151,080.00	1,057,560.00	宿舍楼费用	16,100.00	46,328.40
宿舍房租及地铺	40,925.00	286,995.00	其他费用		240.00
码头厂房	40,810.00	285,670.00	经营性固定资产折旧费	122,962.90	860,740.26
商铺	42,487.00	261,409.00	二、管理费支出	73,138.53	700,398.50
土地出租		2,278,993.34	其他管理及固定人员报	49,950.00	434,478.00
其他		360.00	临时员工报酬	4,400.00	30,800.00
二、发包及上交收入	1,500.00	690,024.20	退休人员	4,400.00	30,800.00
承包金	1,500.00	690,024.20	办公费	2,356.87	11,548.12
土地承包金		553,430.20	书报费		21,600.00
鱼塘承包金	-2,500.00	132,594.00	折旧费	15,836.82	115,070.13
果园承包金	4,000.00	4,000.00	修缮费		11,500.00
三、投资收益			民主理财费用	220.00	5,320.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		9,400.00
五、补助收入			会议费		5,300.00
六、其他收入	27,140.00	84,449.54	邮电通讯费	374.84	2,746.65
存款利息收入		19,879.54	其他费用		52,635.60
违约金收入		13,890.00	三、其他支出	400.00	56,578.69
垃圾费收入		8,730.00	固定资产盘亏和损失		12,473.99
其他	27,140.00	41,950.00	其他	400.00	44,104.70
七、福利费收入			其他		2,220.00
			农田设施支出		29,959.60

收入支出情况表

2021年7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	400.00	11,925.10
			四、福利费支出	134,371.53	2,416,794.94
			治安	26,310.00	299,871.00
			工资及补助	26,034.00	287,582.00
			巡逻车费用	276.00	5,421.00
			监控视频费用		5,600.00
			其他		1,268.00
			环境卫生	22,430.00	195,217.00
			老人和敬老院补助		146,200.00
			公共设施维护	5,084.53	46,357.64
			医保社保	71,547.00	1,583,153.30
			殡改	1,200.00	6,000.00
			森林防火		3,056.00
			慰问金	7,800.00	135,600.00
			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	6,880.00	-2,559.90
			管理用	2,380.00	-7,059.90
			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7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
			爱普生PLQ_20K打印	2,380.00	2,380.00
			支农用	4,500.00	4,500.00
			福岭坦10寸水泵配	4,500.00	4,500.00
收入合计	970,461.00	9,594,014.08	支出合计	359,152.96	12,479,698.99

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021年7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	2021-07-28	收大同信社提款	8,931.60	0.00	8,931.60
2	2021-07-28	[07.20]付中山农村商业银行印鉴变更手续费	0.00	40.00	8,891.60
3	2021-07-28	[07.21]付好友佳办公用品经营部办公文具一批	0.00	691.60	8,200.00
4	2021-07-28	[07.26]付永安消防器材经营部7/23核酸检测用雪糕筒，护栏带等	0.00	400.00	7,800.00
5	2021-07-28	[07.28]付现、退役军人39人2021年“八一”建军节慰问金	0.00	7,800.00	0.00
合 计			8,931.60	8,931.60	

单位负责人：

梁永棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组成员：方地安、方海元、方海元

银行收支明细表

2021年7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	8,668,434.41
1	2021-07-01	[07.01]收胡建平交来2021年4-5月份商铺租金	26,490.00	0.00	8,694,924.41
2	2021-07-01	[07.01]付林枫电脑商行办公电脑用硬盘，路由器等器材	0.00	1,305.00	8,693,619.41
3	2021-07-02	收大同农商行（土地专户：185093）现金（避免成睡眠账户）	10.00	0.00	8,693,629.41
4	2021-07-02	[07.02]收王海生交来2021年6月份宿舍楼地铺租金	7,125.00	0.00	8,700,754.41
5	2021-07-02	[07.02]收梁志胜廖晋中交来2021年7月份办公楼商铺第5卡租金	3,000.00	0.00	8,703,754.41
6	2021-07-02	[07.02]收梁梅珍交来2021年7月份办公楼商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	8,709,754.41
7	2021-07-05	[07.05]收杨其芬交来2021.6.1-2021.6.30商铺租金	34,375.00	0.00	8,744,129.41
8	2021-07-05	[07.05]付方坤利火化补助	0.00	600.00	8,743,529.41
9	2021-07-05	[07.05]付梁嘉敏宿舍楼排污管及地面维修改造工程	0.00	13,000.00	8,730,529.41
10	2021-07-05	[07.05]付中信世纪办公用品经营部出纳用打印机1台	0.00	2,380.00	8,728,149.41
11	2021-07-05	[07.05]付大同农商行（基本户：185093）提现金入土地专户（避免成睡眠账户）	0.00	10.00	8,728,139.41
12	2021-07-05	[07.05]付林兆平身故火化补助	0.00	600.00	8,727,539.41
13	2021-07-05	[07.05]付梁志棠等6人2021年第二季度岗位责任奖	0.00	32,000.00	8,695,539.41
14	2021-07-06	[07.06]收廖涛兴交来2021.2.15-2021.3.14商铺租金	29,150.00	0.00	8,724,689.41
15	2021-07-06	[07.06]收廖涛兴交来2021.3.1-2021.3.31商铺租金	126,370.00	0.00	8,851,059.41
16	2021-07-06	[07.06]收晏实文交来2021.6.1-2021.6.30商铺租金	25,200.00	0.00	8,876,259.41
17	2021-07-06	[07.06]收晏实文交来5月份工业楼商铺电费	1,840.00	0.00	8,878,099.41
18	2021-07-06	[07.06]付广州昊超电子商务公司办公室日常用纸巾5箱	0.00	320.27	8,877,779.14
19	2021-07-07	[07.07]收杨其芬交来2021年4-5月份工业楼商铺电费	3,009.00	0.00	8,880,788.14
20	2021-07-07	[07.07]收吴淑琪交来2021.5.1-2021.5.31商铺租金	17,830.00	0.00	8,898,618.14
21	2021-07-08	[07.08]收梁梅珍交来6月份办公楼商铺第3-4卡电费	812.40	0.00	8,899,430.54
22	2021-07-08	[07.08]收利骏红木城交来2021年4月份工业楼电费	8,781.00	0.00	8,908,211.54
23	2021-07-08	[07.08]收段曙翠交来2021.4.1-2021.4.30商铺租金	35,030.00	0.00	8,943,241.54
24	2021-07-08	[07.08]收李文强交来2021.4.1-2021.4.30厂房租金	16,450.00	0.00	8,959,691.54

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-08	[07.08]收吴淑琪交来5月份工业楼商铺电费	1,350.00	0.00	8,961,041.54
26	2021-07-12	[07.12]收黄志高交来2021.4.1-2021.4.30商铺租金	34,700.00	0.00	8,995,741.54
27	2021-07-12	[07.12]收王军明交来2021.5.1-2021.5.31商铺租金	14,820.00	0.00	9,010,561.54
28	2021-07-12	[07.12]收钟罗秀交来2021.6.1-2021.6.30商铺租金	16,150.00	0.00	9,026,711.54
29	2021-07-12	[07.12]收钟罗秀交来5月份工业楼商铺电费	496.00	0.00	9,027,207.54
30	2021-07-12	[07.12]收萧彩雄交来2021年6月份AB栋厂房租金	55,000.00	0.00	9,082,207.54
31	2021-07-12	[07.12]收萧彩雄交来2021年6月份AB栋厂房租金	15,980.00	0.00	9,098,187.54
32	2021-07-12	[07.12]收林锡洪交来2021年上半年福岭坦电费	6,583.85	0.00	9,104,771.39
33	2021-07-13	[07.13]收王军明交来2021年4-5月份工业楼电费	3,274.00	0.00	9,108,045.39
34	2021-07-13	[07.13]收柯恩国交来2021.5.1-2021.5.31商铺租金	16,930.00	0.00	9,124,975.39
35	2021-07-13	[07.13]付电信公司中山分公司财务室2021年6月份电话费	0.00	50.84	9,124,924.55
36	2021-07-13	[07.13]付电信公司中山分公司小组办公室2021年6月份电话费	0.00	221.00	9,124,703.55
37	2021-07-13	[07.13]付电信公司中山分公司治保室2021年6月份电话费	0.00	103.00	9,124,600.55
38	2021-07-13	[07.13]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2021年6月份电话费	0.00	41.60	9,124,558.95
39	2021-07-13	[07.13]付中山供电局2021年6月份长岭坦电费	0.00	6,941.77	9,117,617.18
40	2021-07-13	[07.13]付中山供电局2021年6月份荔枝围电费	0.00	8,891.89	9,108,725.29
41	2021-07-13	[07.13]付中山供电局2021年6月份工业楼电费	0.00	115,186.72	8,993,538.57
42	2021-07-13	[07.13]付中山供电局2021年6月份办公楼电费	0.00	6,441.55	8,987,097.02
43	2021-07-13	[07.13]付中山供电局2021年6月份村道街灯电费	0.00	1,084.53	8,986,012.49
44	2021-07-13	[07.13]付沙溪镇自来水公司6月份村民自来水费	0.00	37,596.27	8,948,416.22
45	2021-07-13	[07.13]付沙溪镇自来水公司6月份工业楼自来水费	0.00	10,469.10	8,937,947.12
46	2021-07-15	[07.15]收方良标交来无底氹果树及榄树果实采摘承包款	2,000.00	0.00	8,939,947.12
47	2021-07-15	[07.15]收黄璐璐交来2021.5.1-2021.5.31商铺租金	37,125.00	0.00	8,977,072.12
48	2021-07-15	[07.15]收梁焕信交来短岭坦农田押金	30,000.00	0.00	9,007,072.12
49	2021-07-15	[07.15]收肖耀钦交来2021年"美人照镜"果实采摘承包款	2,000.00	0.00	9,009,072.12

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-19	[07.19]收梁赞林交来织蓬坑鱼塘2020年租金	5,000.00	0.00	9,014,072.12
51	2021-07-19	[07.19]收李土荣交来2021.7.1-2021.7.31厂房租金	6,320.00	0.00	9,020,392.12
52	2021-07-19	[07.19]收吴国波交来2021年5月份码头厂房租金	40,810.00	0.00	9,061,202.12
53	2021-07-20	[07.20]收梁伟光交来工业楼电费	95,336.20	0.00	9,156,538.32
54	2021-07-20	[07.20]付伟恒农机装备店福岭坦用10寸水泵配电机一套	0.00	4,500.00	9,152,038.32
55	2021-07-21	[07.21]收濠涌村委会镇府下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金	150,720.00	0.00	9,302,758.32
56	2021-07-22	[07.22]收郑贺逊交来工业楼316号第二层3月份租金	6,700.00	0.00	9,309,458.32
57	2021-07-22	[07.22]收郑贺逊交来工业楼312号第二至五层厂房3月份租金	22,150.00	0.00	9,331,608.32
58	2021-07-22	[07.22]收郑贺逊交来工业楼312号1-4卡商铺租金	31,130.00	0.00	9,362,738.32
59	2021-07-26	[07.26]收方玉良交来6月份宿舍楼房租	27,200.00	0.00	9,389,938.32
60	2021-07-26	[07.26]收方玉良交来5月份宿舍楼水费	3,804.20	0.00	9,393,742.52
61	2021-07-26	[07.26]收方玉良交来5月份宿舍楼电费	8,405.00	0.00	9,402,147.52
62	2021-07-26	[07.26]收中山市鸿峰服装有限公司交来2021.4.15-2021.5.14厂房租金	20,860.00	0.00	9,423,007.52
63	2021-07-26	[07.26]收中山市鸿峰服装有限公司交来4月份厂房租金	23,150.00	0.00	9,446,157.52
64	2021-07-26	[07.26]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	3,009.40	0.00	9,449,166.92
65	2021-07-26	[07.26]收蒋锦苹交来2021.6.1-2021.6.30商铺租金	26,930.00	0.00	9,476,096.92
66	2021-07-26	[07.26]收蒋锦苹交来6月份工业楼商铺电费	1,763.00	0.00	9,477,859.92
67	2021-07-26	[07.26]收谭加广交来6月份办公楼商铺第1卡租金	3,000.00	0.00	9,480,859.92
68	2021-07-26	[07.26]收谭加广交来6月份办公楼商铺第1卡电费	398.40	0.00	9,481,258.32
69	2021-07-26	[07.26]收陈国雄交来6月份办公楼商铺第2卡租金	3,000.00	0.00	9,484,258.32
70	2021-07-26	[07.26]收陈国雄交来6月份办公楼商铺第2卡电费	3,475.20	0.00	9,487,733.52
71	2021-07-26	[07.26]付方亮贤等工作人员2021年7月份工资（附表壹份）	0.00	48,470.00	9,439,263.52
72	2021-07-26	[07.26]付巡逻队员11人2021年7月份工资（附表壹份）	0.00	23,134.00	9,416,129.52
73	2021-07-26	[07.26]付方桂友方镇权2021年7月份退休干部工资（附表壹份）	0.00	4,400.00	9,411,729.52
74	2021-07-26	[07.26]付刘宇兴等7人7月份杂工工资	0.00	7,430.00	9,404,299.52

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-27	[07.27]收方鉴良交来炮台脚5.402亩土地押金	12,844.00	0.00	9,417,143.52
76	2021-07-27	[07.27]收刘淑文交来外地车辆停车费	27,140.00	0.00	9,444,283.52
77	2021-07-28	大同信社提款	0.00	8,931.60	9,435,351.92
78	2021-07-29	[07.29]付华安财产保险公司广东分公司新巡逻车2台交强险及车船税费用	0.00	276.00	9,435,075.92
79	2021-07-29	[07.29]付沙溪税务分局2021年7月份村民基本医疗及门诊医疗费	0.00	71,547.00	9,363,528.92
80	2021-07-30	陈爱微交来CD栋工业厂房租金	100,000.00	0.00	9,463,528.92
81	2021-07-31	[07.31]收彭清燕交来2021.7.1-2021.7.31商铺租金	17,145.00	0.00	9,480,673.92
82	2021-07-31	朱应福交来2021.7.1-2021.7.31商铺租金	52,189.00	0.00	9,532,862.92
83	2021-07-31	[08.02]收王海生交来2021.7.1-2021.7.31宿舍楼地铺租金	7,125.00	0.00	9,539,987.92
合 计			1,277,485.65	405,932.14	

单位负责人：

梁如棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督小组
方海元



债权（应收款项）明细表

2021年7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			4,700,112.38	1,026,562.25	3,673,550.13	
租赁款			3,603,717.00	878,234.00	2,725,483.00	
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			2,297,829.00	637,194.00	1,660,635.00	
厂房			279,130.00	66,780.00	212,350.00	
卢娟			62,760.00	0.00	62,760.00	
刘鸿儒			12,220.00	0.00	12,220.00	
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			65,800.00	16,450.00	49,350.00	
商铺			2,018,699.00	570,414.00	1,448,285.00	
廖涛兴			777,600.00	155,520.00	622,080.00	
卢娟			66,000.00	0.00	66,000.00	
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			138,800.00	34,700.00	104,100.00	
郑贺逊			299,900.00	59,980.00	239,920.00	
段曙翠			140,120.00	35,030.00	105,090.00	
胡建平			52,980.00	26,490.00	26,490.00	
蒋锦苹			53,860.00	26,930.00	26,930.00	
朱应福			52,189.00	52,189.00	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7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
钟罗秀			32,300.00	16,150.00	16,150.00	
吴斌			8,540.00	0.00	8,540.00	
彭清燕			17,145.00	17,145.00	0.00	
其他			42,974.00	0.00	42,974.00	
刘孝樟旧办公楼			42,974.00	0.00	42,974.00	
ABCD栋工业楼			591,060.00	170,980.00	420,080.00	
萧彩雄			141,960.00	70,980.00	70,980.00	
陈爱微			449,100.00	100,000.00	349,100.00	
宿舍楼			40,650.00	14,250.00	26,400.00	
卢娟			26,400.00	0.00	26,400.00	
王海生			14,250.00	14,250.00	0.00	
土地出租			433,874.00	0.00	433,874.00	
方鉴良			62,844.00	0.00	62,844.00	
方文			181,600.00	0.00	181,600.00	
肖君焕			189,430.00	0.00	189,430.00	
新办公楼商铺			74,900.00	15,000.00	59,900.00	
方树强			24,900.00	0.00	24,900.00	
陈泽海			5,000.00	0.00	5,000.00	
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	
梁梅珍			6,000.00	6,000.00	0.00	
梁志胜			3,000.00	3,000.00	0.00	
发包款			587,062.60	9,000.00	578,062.60	
鱼塘			104,174.00	5,000.00	99,174.00	
梁赞尧			33,850.00	0.00	33,850.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7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
梁赞林			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
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	
果树			4,000.00	4,000.00	0.00	
肖耀钦			2,000.00	2,000.00	0.00	
方良标			2,000.00	2,000.00	0.00	
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			177,332.85	139,328.25	38,004.60	
村民水费			-53,301.13	0.00	-53,301.13	
工业楼水费			40,387.42	3,804.20	36,583.22	
荔枝围长岭坦电费			-3,927.27	6,583.85	-10,511.12	
工业楼电费			192,927.54	124,254.20	68,673.34	
办公楼电费			1,246.29	4,686.00	-3,439.71	
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			311,999.93	0.00	311,999.93	
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			294.93	0.00	294.93	
选举经费			92,305.00	0.00	92,305.00	
保险费			18,810.00	0.00	18,810.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7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
合 计			4,700,112.38	1,026,562.25	3,673,550.13	

单位负责人：梁荣棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：杨进、方如光、方海元



债务（应付款项）明细表

2021年7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				6,443,690.02	0.00	6,443,690.02	
应付定金押金				5,403,740.40	0.00	5,403,740.40	
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				62,844.00	0.00	62,844.00	
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7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7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	
梁焕信				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付税金				-8,290.38	0.00	-8,290.38	

债务（应付款项）明细表

2021年7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
应付补助款				36,850.00	0.00	36,850.00	
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				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	
竞投保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付工资				111,034.00	111,034.00	0.00	
管理和固定人员				111,034.00	111,034.00	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				20,554,724.02	111,034.00	20,443,690.02	

单位负责人：

梁永棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：方海元

资 产 负 债 表

2021年7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	13,628,112.64	9,539,987.92	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,382,319.28	6,443,690.02
银行存款		13,628,112.64	9,539,987.92	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	3,673,550.13				
存货	8			流动负债合计	41	6,382,319.28	6,443,690.02
流动资产合计	9	15,504,381.32	13,213,538.05	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	177,870.00
固定资产：				递延收入	47	593,962.00	
固定资产原价	19	76,164,847.52	76,162,287.62	其他负债合计	48	621,112.00	177,870.00
减：累计折旧	20	17,212,304.83	18,186,103.86	负债合计	49	21,003,431.28	20,621,560.02
固定资产净值	21	58,952,542.69	57,976,183.76				
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	57,976,183.76	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	6,183,340.56
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	52,235,213.45
资产总计	32	76,123,975.67	72,856,773.47	负债和所有者权益总计	56	76,123,975.67	72,856,773.47

单位负责人：

梁如棠

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

杨廷 邓志 方明 方海元

政府拨款使用管理情况明细表



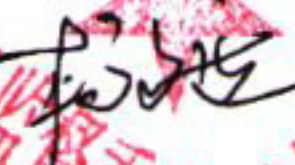


2021年7月31日

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（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
四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治	窝棚建设	150720			150720	

负责人： 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：





制表人：