

# 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
方耿垣	书记	2200	2000			4200	
方胜强	村组长	2200	2000			4200	
方达森	副组长	2090	1860			3950	
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	4000				4000	

单位负责人：

方耿垣

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方耿垣  
方泳珊  
方敬尊  
方善文

制表人：方泳珊

# 收入支出情况表

2021年7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	757,279.00	4,126,380.00	一、经营支出	72,172.36	521,221.52
出租收入	757,279.00	4,126,380.00	出租成本		16,015.00
物业	753,279.00	3,902,960.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	505,206.52
厂房	593,223.00	2,595,000.00	二、管理费支出	31,514.16	500,193.84
商铺	95,856.00	848,560.00	其他管理及固定人员报	17,750.00	427,605.00
锌铁棚	61,000.00	427,000.00	临时员工报酬	3,880.00	27,160.00
办公楼	3,200.00	22,400.00	退休人员	3,880.00	27,160.00
泵房		10,000.00	办公费	172.00	1,700.30
土地	4,000.00	223,420.00	折旧费	3,002.96	20,889.34
家私厂土地		2,000.00	民主理财费用		2,000.00
介木厂土地	3,000.00	214,420.00	会议费	900.00	15,030.00
敦陶大街土地	1,000.00	7,000.00	其他费用	5,809.20	5,809.20
二、发包及上交收入		330,150.00	三、其他支出	800.00	13,297.20
承包金		330,150.00	固定资产盘亏和损失		7,786.00
土地承包金		256,650.00	其他	800.00	5,511.20
鱼塘承包金		73,500.00	其他		2,211.20
三、投资收益			新冠病毒防控费用	800.00	3,300.00
四、补助收入			四、福利费支出	73,454.94	1,515,662.75
五、其他收入		60,036.42	治安	15,314.10	185,031.24
存款利息收入		10,036.42	工资及补助	14,640.00	170,628.00
垃圾费收入		30,000.00	其他	674.10	14,403.24
管理费收入		20,000.00	环境卫生	6,650.00	46,450.00
六、福利费收入			老人和敬老院补助		131,400.00
			文体体育		8.40



# 收入支出情况表

2021年7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
			公共设施维护	3,245.84	28,421.01
			医保社保	43,645.00	1,031,752.10
			殡改		3,000.00
			慰问金	4,600.00	89,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,300.00	-486.00
			管理用	2,300.00	7,300.00
			办公设备		2,250.00
			格力空调（KF-5		2,250.00
			设施	2,300.00	5,050.00
			监控球机（含光		2,750.00
			监控电脑主机	2,300.00	2,300.00
			公益用		-7,786.00
			设施		-7,786.00
			球场计分牌		-7,786.00
收入合计	757,279.00	4,516,566.42	支出合计	180,241.46	2,549,889.31

单位负责人：方刚池

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方刚池  
方海元  
方海元

# 现金收支明细表

2021年7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	2021-07-02	[07.02]收周顺兰交来2021年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	3,825.00
2	2021-07-02	[07.02]收周顺兰交来2021年6月份电费926度/1元(本期53299度-上期52373度)	926.00	0.00	4,751.00
3	2021-07-02	存款入农商行	0.00	4,751.00	0.00
4	2021-07-02	[07.02]收付荷花交来2021年6月份电费871度/1元(本期61985度-上期61114度)	871.00	0.00	871.00
5	2021-07-02	[07.02]收付荷花交来2021年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	4,696.00
6	2021-07-02	存款入农商行	0.00	4,696.00	0.00
7	2021-07-03	[07.03]收伍族恩交来2021年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	3,825.00
8	2021-07-03	[07.03]收伍族恩交来2021年6月份电费571度/1元(本期27561度-上期26990度)	571.00	0.00	4,396.00
9	2021-07-03	存款入农商行	0.00	4,396.00	0.00
10	2021-07-05	[07.05]收方振澎交来2021年6月份电费3220度/1元(本期18560度-上期15340度)	3,220.00	0.00	3,220.00
11	2021-07-05	[07.05]收方振澎交来2021年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,045.00
12	2021-07-05	存款入农商行	0.00	7,045.00	0.00
13	2021-07-11	[07.11]收周帅华交来2021年6月份电费1009度/1元(本期33181度-上期32172度)	1,009.00	0.00	1,009.00
14	2021-07-11	[07.11]收周帅华交来2021年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	4,834.00
15	2021-07-11	存款入农商行	0.00	4,834.00	0.00
16	2021-07-12	[07.12]收方仲华交来2021年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	3,825.00
17	2021-07-12	[07.12]收方仲华交来2021年6月份电费934度/1元(本期72289度-上期71355度)	934.00	0.00	4,759.00
18	2021-07-12	存款入农商行	0.00	4,759.00	0.00
19	2021-07-14	[07.14]收宋毕春交来新濠南路73号厂房6月份电梯电费	152.00	0.00	152.00
20	2021-07-14	[07.14]收宋毕春交来2021年8月31日-2022年8月31日电梯维护费	2,180.20	0.00	2,332.20
21	2021-07-14	存款入农商行	0.00	2,332.20	0.00
22	2021-07-16	农商行提款	950.00	0.00	950.00
23	2021-07-16	[07.16]付村民代表18人2021年7月16日会议误工补助每人50元(附表)	0.00	900.00	50.00
24	2021-07-16	存款入农商行	0.00	50.00	0.00



# 现金收支明细表

2021年7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
合 计			33,763.20	33,763.20	

单位负责人：

方明雄

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

杨进 胡文  
方双发 郭如  
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	5,716,692.40
1	2021-07-01	[07.01]收徐凤兰交来2021年7月份商铺租金	2,975.00	0.00	5,719,667.40
2	2021-07-01	[07.01]收李广凤交来2021年4月份商铺租金	3,948.00	0.00	5,723,615.40
3	2021-07-01	[07.01]收李广凤交来2021年5月份商铺租金	3,948.00	0.00	5,727,563.40
4	2021-07-01	[07.01]收李广凤交来2021年6月份商铺租金	3,948.00	0.00	5,731,511.40
5	2021-07-02	存款入农商行	4,751.00	0.00	5,736,262.40
6	2021-07-02	存款入农商行	4,696.00	0.00	5,740,958.40
7	2021-07-02	[07.02]收徐小强交来2021年6月份商铺租金	12,000.00	0.00	5,752,958.40
8	2021-07-02	[07.02]收徐小强交来2021年4月份新濠南路77-81号商铺电费	324.88	0.00	5,753,283.28
9	2021-07-03	[07.03]收张正猛交来2021年4月份商铺租金	3,948.00	0.00	5,757,231.28
10	2021-07-03	[07.03]收张正猛交来2021年5月份商铺租金	3,948.00	0.00	5,761,179.28
11	2021-07-03	[07.03]收张正猛交来2021年6月份商铺租金	3,948.00	0.00	5,765,127.28
12	2021-07-03	存款入农商行	4,396.00	0.00	5,769,523.28
13	2021-07-05	[07.05]收陈会娥交来2021年7月份商铺租金	8,500.00	0.00	5,778,023.28
14	2021-07-05	存款入农商行	7,045.00	0.00	5,785,068.28
15	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份治保会电话费(附电子发票)	0.00	46.86	5,785,021.42
16	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司777、3416、10660号水表2021/5/17至2021/6/29水费附发票	0.00	25,640.59	5,759,380.83
17	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司12679号水表2021/5/18至2021/6/28水费附发票	0.00	259.84	5,759,120.99
18	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司17598号水表2021/5/18至2021/6/28水费附发票	0.00	941.92	5,758,179.07
19	2021-07-07	[07.07]收庄天成交来变电站及国道旁2021年8月1日至2022年7月31日地租	6,000.00	0.00	5,764,179.07
20	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021/6/1至2021/6/30街灯电费(附电子发票)	0.00	539.13	5,763,639.94
21	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021/6/1至2021/6/30巡逻队电费(附电子发票)	0.00	627.24	5,763,012.70
22	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021/6/1至2021/6/30新濠南路73号厂房电梯电费(附电子发票)	0.00	607.75	5,762,404.95
23	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021/6/1至2021/6/30隆兴南路137号商铺电费(附电子发票)	0.00	2,339.26	5,760,065.69
24	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021/6/1至2021/6/30新濠南路77-81商铺电费(附电子发票)	0.00	190.45	5,759,875.24



# 银行收支明细表

2021年7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	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021/6/1至2021/6/30球场电费(附电子发票)	0.00	56.71	5,759,818.53
26	2021-07-08	[07.08]收周黎明交来新濠南路73号厂房5月份电梯电费	189.75	0.00	5,760,008.28
27	2021-07-09	[07.09]付方立贤等3人2021年6月交通劝导员加班补助(附表壹份)	0.00	540.00	5,759,468.28
28	2021-07-09	[07.09]付唐正红2021年6月份垃圾清运工资附划款单	0.00	4,000.00	5,755,468.28
29	2021-07-09	[07.09]收宋毕春交来新濠南路73号厂房5月份电梯电费	189.75	0.00	5,755,658.03
30	2021-07-09	[07.09]收宋毕春交来2021年7月份厂房四楼租金	6,000.00	0.00	5,761,658.03
31	2021-07-09	[07.09]收宋毕春交来2021年7月份商铺租金	7,116.00	0.00	5,768,774.03
32	2021-07-09	[07.09]收方泳洪交来2021年7月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	5,774,774.03
33	2021-07-11	存款入农商行	4,834.00	0.00	5,779,608.03
34	2021-07-12	存款入农商行	4,759.00	0.00	5,784,367.03
35	2021-07-13	[07.13]收萧权辉交来2021年4、5月学田厂房宿舍租金	598,120.00	0.00	6,382,487.03
36	2021-07-14	存款入农商行	2,332.20	0.00	6,384,819.23
37	2021-07-16	[07.16]付中山市卓越电梯安装工程有限公司新濠南路73号厂房电梯保养费(2021年8月31日至2022年8月30日)	0.00	3,030.00	6,381,789.23
38	2021-07-16	农商行提款	0.00	950.00	6,380,839.23
39	2021-07-16	存款入农商行	50.00	0.00	6,380,889.23
40	2021-07-18	[07.18]收俞东火交来新濠南路73号厂房6月份电梯电费	152.00	0.00	6,381,041.23
41	2021-07-18	[07.18]收俞东火交来2021年8月31日-2022年8月31日电梯维护费	1,090.00	0.00	6,382,131.23
42	2021-07-18	[07.18]收俞元敏交来2021年5月份商铺租金	20,544.00	0.00	6,402,675.23
43	2021-07-19	[07.19]收村民325单2021年5-6月水费、管理费、排污费附银行代扣单	41,191.90	0.00	6,443,867.13
44	2021-07-19	[07.19]付农商行水费划款手续费(附发票壹张)	0.00	162.50	6,443,704.63
45	2021-07-20	[07.20]收伍世辉交来2021年4-6月份隆兴南路137号厂房宿舍租金	75,000.00	0.00	6,518,704.63
46	2021-07-20	[07.20]收伍世辉交来2021年4-6月份隆兴南路135号厂房宿舍租金	82,500.00	0.00	6,601,204.63
47	2021-07-20	[07.20]收伍世辉交来2021年4-6月份135-137号厂房之间门前空地租金	3,000.00	0.00	6,604,204.63
48	2021-07-22	[07.22]收王义乐交来2021年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	6,608,029.63
49	2021-07-26	[07.26]收方敬尊交来和平新街街道整治工程投标保证金	20,000.00	0.00	6,628,029.63



溪镇濠涌村敦陶股份合作社

2021年7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	2021-07-26	[07.26]收方应湘交来和平新街街道整治工程投标保证金	20,000.00	0.00	6,648,029.63
51	2021-07-26	[07.26]收村民19单2021年5-6月水费、管理费、排污费附银行代扣单	3,442.30	0.00	6,651,471.93
52	2021-07-26	[07.26]付农商行水费划款手续费(附发票壹张)	0.00	9.50	6,651,462.43
53	2021-07-26	[07.26]收方雄杰交来和平新街街道整治工程投标保证金	20,000.00	0.00	6,671,462.43
54	2021-07-26	[07.26]付中山市卓越电梯安装工程有限公司代付新濠南路73号厂房电梯检验费（附电子发票	0.00	1,330.00	6,670,132.43
55	2021-07-26	[07.26]付方锦汉等3人7月15日抢修自来水管补助（附表壹份）	0.00	350.00	6,669,782.43
56	2021-07-26	[07.26]付方善文等8人全员核酸工作人员补助每人100元（附表壹份）	0.00	800.00	6,668,982.43
57	2021-07-26	[07.26]付方继中等3人7月20日村内除草补助（附表壹份）	0.00	150.00	6,668,832.43
58	2021-07-26	[07.26]付刘少群等2人2021年7月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	3,880.00	6,664,952.43
59	2021-07-26	[07.26]付固定人员16人2021年7月份工资及补助(附表及银行划款单)	0.00	36,650.00	6,628,302.43
60	2021-07-27	[07.27]收胡婉交来2021年7月份新濠南路99号厂房租金	44,392.00	0.00	6,672,694.43
61	2021-07-27	[07.27]收胡婉交来2021年5月18日-6月28日水费	259.84	0.00	6,672,954.27
62	2021-07-28	[07.28]付中山市西区君发电子商行更换监控电脑主机一台（附发票壹张）	0.00	2,300.00	6,670,654.27
63	2021-07-28	[07.28]付方雄杰退回和平新街街道整治工程投标保证金（附收据	0.00	20,000.00	6,650,654.27
64	2021-07-28	[07.28]付方杏能等23人2021年度敦陶小组退役军人（八.一）节慰问金每人200元附表	0.00	4,600.00	6,646,054.27
65	2021-07-28	[07.28]付中山市地方税务局2021年7月份基本医疗、门诊供款（附扣款发票	0.00	43,645.00	6,602,409.27
66	2021-07-30	[07.30]收何雪芬交来2021年7月份商铺租金	7,650.00	0.00	6,610,059.27
合 计			1,047,013.62	153,646.75	

单位负责人:

会计: 高扬志

村务公开监督（理财）小组：



# 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			2,872,975.92	992,772.82	1,880,203.10	
租赁款			2,817,387.00	924,260.00	1,893,127.00	
物业			2,645,447.00	921,260.00	1,724,187.00	
厂房			2,215,615.00	812,012.00	1,403,603.00	
萧权辉			1,196,240.00	598,120.00	598,120.00	
刘孝樟			669,084.00	0.00	669,084.00	
王小平			59,899.00	0.00	59,899.00	
伍世辉			210,000.00	157,500.00	52,500.00	
周黎明			6,000.00	0.00	6,000.00	
方泳洪			6,000.00	6,000.00	0.00	
俞东火			12,000.00	0.00	12,000.00	
宋毕春			12,000.00	6,000.00	6,000.00	
胡婉			44,392.00	44,392.00	0.00	
商铺			172,632.00	109,248.00	63,384.00	
何雪芬			7,650.00	7,650.00	0.00	
陈会娥			8,500.00	8,500.00	0.00	
王义乐			3,825.00	3,825.00	0.00	
胡鸿业			2,400.00	0.00	2,400.00	
李广凤			15,792.00	11,844.00	3,948.00	
张正猛			15,792.00	11,844.00	3,948.00	
伍族恩			3,825.00	3,825.00	0.00	
周顺兰			3,825.00	3,825.00	0.00	
方振澎			3,825.00	3,825.00	0.00	
周帅华			3,825.00	3,825.00	0.00	
方仲华			3,825.00	3,825.00	0.00	
俞元敏			61,632.00	20,544.00	41,088.00	

# 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
徐凤兰			2,975.00	2,975.00	0.00	
付荷花			3,825.00	3,825.00	0.00	
宋毕春			7,116.00	7,116.00	0.00	
徐小强			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
锌铁棚			244,000.00	0.00	244,000.00	
刘孝樟			244,000.00	0.00	244,000.00	
办公楼			3,200.00	0.00	3,200.00	
枫腾房地产			3,200.00	0.00	3,200.00	
泵房			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮立伟			10,000.00	0.00	10,000.00	
土地			171,940.00	3,000.00	168,940.00	
家私厂土地			17,940.00	0.00	17,940.00	
萧锦朝			30,940.00	0.00	30,940.00	
刘乐文			2,000.00	0.00	2,000.00	
刘孝樟			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
介木厂土地			150,000.00	0.00	150,000.00	
方校超			150,000.00	0.00	150,000.00	
敦陶大街土地			4,000.00	3,000.00	1,000.00	
伍世辉			4,000.00	3,000.00	1,000.00	
发包款			8,000.00	6,000.00	2,000.00	
变电站			5,000.00	0.00	5,000.00	
李铁辉			5,000.00	0.00	5,000.00	
国道旁			3,000.00	6,000.00	-3,000.00	
庄天成			0.00	6,000.00	-6,000.00	
洪嘉嫒			3,000.00	0.00	3,000.00	
水电费			-21,520.48	53,433.42	-74,953.90	



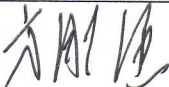
# 债权（应收款项）明细表

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

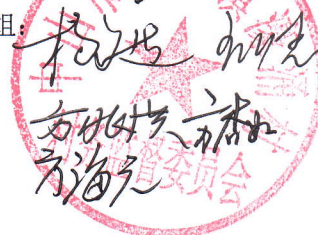
单位：元

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
水费			-12,932.03	44,894.04	-57,826.07	
电费			-12,563.25	8,539.38	-21,102.63	
刘孝樟水费17598#			3,974.80	0.00	3,974.80	
其他			69,109.40	9,079.40	60,030.00	
电梯维护			4,360.20	3,270.20	1,090.00	
选举经费			58,940.00	0.00	58,940.00	
保险费			5,809.20	5,809.20	0.00	
合 计			2,872,975.92	992,772.82	1,880,203.10	

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7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				3,922,610.59	20,000.00	3,902,610.59	
征地补偿款				808,051.00	0.00	808,051.00	
青苗补偿费				808,051.00	0.00	808,051.00	
国道G105线				808,051.00	0.00	808,051.00	
应付定金押金				3,147,681.00	20,000.00	3,127,681.00	
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				22,950.00	0.00	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				7,200.00	0.00	7,200.00	
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				21,000.00	0.00	21,000.00	
伍世辉				151,500.00	0.00	151,500.00	
陈会娥				25,500.00	0.00	25,500.00	
萧权辉				910,000.00	0.00	910,000.00	
方凯文				9,000.00	0.00	9,000.00	
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	
李广凤				11,844.00	0.00	11,844.00	
王义乐				11,475.00	0.00	11,475.00	



# 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
周黎明				16,500.00	0.00	16,500.00	
张正猛				11,844.00	0.00	11,844.00	
伍族恩				11,475.00	0.00	11,475.00	
周顺兰				11,475.00	0.00	11,475.00	
方振澎				11,475.00	0.00	11,475.00	
周帅华				11,475.00	0.00	11,475.00	
方仲华				11,475.00	0.00	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	
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				8,925.00	0.00	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	
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	
付荷花				11,475.00	0.00	11,475.00	
徐小强				24,000.00	0.00	24,000.00	
洪嘉嫻				1,000.00	0.00	1,000.00	
胡婉				133,176.00	0.00	133,176.00	
投标保证金				60,000.00	20,000.00	40,000.00	
应付税金				-16,111.41	0.00	-16,111.41	
代收代支				-17,010.00	0.00	-17,010.00	
应付工资				36,650.00	36,650.00	0.00	

# 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
管理和固定人员				36,650.00	36,650.00	0.00	
合 计				3,959,260.59	56,650.00	3,902,610.59	

单位负责人：方月洪

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：杨进 知会 方永庆 褚如 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	13,561,493.47	6,610,059.27	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,747,174.00	3,902,610.59
银行存款		13,561,493.47	6,610,059.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	754,556.26	1,880,203.10				
存货	8			流动负债合计	41	8,747,174.00	3,902,610.59
流动资产合计	9	14,316,049.73	8,490,262.37	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		1,500.00
固定资产：				递延收入	47	169,305.00	
固定资产原价	19	40,844,163.96	40,843,677.96	其他负债合计	48	169,305.00	1,500.00
减：累计折旧	20	10,245,212.80	10,771,308.66	负债合计	49	8,916,479.00	3,904,110.59
固定资产净值	21	30,598,951.16	30,072,369.30				
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	30,598,951.16	30,072,369.30	公积公益金	51	26,603,415.43	23,285,723.51
无形资产：				未分配收益	52	378.50	1,978,069.61
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,998,521.89	34,658,521.08
资产总计	32	44,915,000.89	38,562,631.67	负债和所有者权益总计	56	44,915,000.89	38,562,631.67

单位负责人：

方明德

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方明德 高扬志 方海之



# 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

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

