

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4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
梁志棠	小组长	4532	3400			7932.00	
方亮贤	副组长	3486	3256			6742.00	
刘淑文	小组支委	2520	1680			4200.00	
高小杰	报账员	2420	1580			4000.00	
方晓盈	出纳员	2420	1580			4000.00	
陈炯明	巡逻队长	2100	1200			3300.00	
梁伟光	物业管理员	2000	1100			3100.00	
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	300			2300.00	
刘宇兴	电工	2000	300			2300.00	
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		560		6060.00	
徐结映	清洁工	1200	200	320		1720.00	
方桂友	退休干部	1210	690			1900.00	
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	220				220.00	
方桂扶	清洁工	500				500.00	
方沛尧	巡逻队员	2000	1206.50			3206.50	
方中结	巡逻队员	2000	1016.50			3016.50	
刘秉延	巡逻队员	2000	939.50			2939.50	
方泽贤	巡逻队员	2000	1103.00			3103.00	
方泽林	巡逻队员	2000	973.00			2973.00	
方曲武	巡逻队员	2000	1063.00			3063.00	
方奕平	巡逻队员	2000	1150.00			3150.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	960.00			2960.00	
苏润良	巡逻队员	2000	1120.00			3120.00	
梁桂明	老人院会长	1200				1200.00	
方锐轩	老人院副会长	1200				1200.00	
杜春莲	老人院清洁工	1200				1200.00	
方凯容	先锋庙清洁工	300				300.00	
方月英	龙王庙清洁工	300				300.00	
方兆涵	天后庙清洁工	600				600.00	

负责人：

梁志棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 方镇权 方沛尧 方中结 方秉延 方泽贤 方泽林 方曲武 方奕平 方杏畴 苏润良 梁桂明 方锐轩 杜春莲 方凯容 方月英 方兆涵

制表人：

高扬志

收入支出情况表

2022年4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	920,659.00	5,040,141.34	一、经营支出	131,843.07	551,472.28
出租收入	920,659.00	5,040,141.34	出租成本	8,800.00	59,300.00
综合工业楼	666,507.00	2,666,028.00	工业楼费用	4,200.00	37,800.00
ABCD幢工业楼	151,080.00	604,320.00	宿舍楼费用	4,600.00	21,500.00
宿舍房租及地铺	13,725.00	134,520.00	经营性固定资产折旧费	123,043.07	492,172.28
码头厂房	40,810.00	163,240.00	二、管理费支出	106,842.82	575,665.75
商铺	42,487.00	169,948.00	其他管理及固定人员报	28,274.00	312,125.60
土地出租	3,000.00	1,291,575.34	临时员工报酬	4,500.00	18,000.00
其他	1,250.00	3,310.00	退休人员	4,500.00	18,000.00
其他厂房	1,800.00	7,200.00	办公费	1,390.50	2,664.60
二、发包及上交收入		611,129.20	折旧费	16,040.19	64,160.76
承包金		611,129.20	民主理财费用	220.00	3,880.00
土地承包金		485,335.20	会议费		7,650.00
鱼塘承包金		125,794.00	邮电通讯费	363.13	1,421.79
三、投资收益			其他费用	56,055.00	165,763.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	15,257.60	27,691.80
五、补助收入			其他	15,257.60	27,691.80
六、其他收入	4,677.64	84,579.37	其他		4,004.00
存款利息收入	4,677.64	84,579.37	防疫费用	15,257.60	23,687.80
七、福利费收入			四、福利费支出	148,080.82	1,309,100.51
			治安	31,709.40	202,620.24
			环境卫生	17,480.00	70,567.00
			老人和敬老院补助	6,431.97	236,830.98
			老年人协会	6,431.97	201,330.98

收入支出情况表

2022年4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
			敬老经费		35,500.00
			公共设施维护	21,932.39	42,709.89
			医保社保	68,727.06	625,372.40
			殡改	1,800.00	3,000.00
			慰问金		128,000.00
			五、分配农户及投资者		6,740,000.00
			六、固定资产购建		75,800.00
			公益用		75,800.00
			新型不锈钢垃圾屋		75,800.00
收入合计	925,336.64	5,735,849.91	支出合计	402,024.31	9,279,730.34

单位负责人：

梁品棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海龙 方永强 方永强 方永强

现金收支明细表

2022年4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	2022-04-13	收到大同信社提款	1,670.50	0.00	1,670.50
2	2022-04-13	[04.06]付大同农商行基本户(80020000000185093)信息变更手续费	0.00	20.00	1,650.50
3	2022-04-13	[04.06]付大同农商行土地专用户(80020000000185140)信息变更手续费	0.00	20.00	1,630.50
4	2022-04-13	[04.08]付福州京东博远贸易有限公司办公用复印纸3箱	0.00	630.50	1,000.00
5	2022-04-14	[04.14]付方桂友身故火化补助	0.00	600.00	400.00
6	2022-04-14	[04.14]付方桂友身故亲属抚慰金(濠涌老人协会)	0.00	400.00	0.00
7	2022-04-25	收到大同信社提款	2,000.00	0.00	2,000.00
8	2022-04-25	[04.24]付梁卓琼身故火化补助	0.00	600.00	1,400.00
9	2022-04-25	[04.24]付梁卓琼身故亲属抚慰金(濠涌老人协会)	0.00	400.00	1,000.00
10	2022-04-25	[04.25]付黄倩媚身故火化补助	0.00	600.00	400.00
11	2022-04-25	[04.25]付黄倩媚身故亲属抚慰金(濠涌老人协会)	0.00	400.00	0.00
合 计			3,670.50	3,670.50	

单位负责人：

梁卓荣

会计：

高扬志

村务公开监督(理财)小组：

方海文 方永成 方丽霞

银行收支明细表

2022年4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	7,929,145.69
1	2022-04-01	[04.01]收梁梅珍交来3月份办公楼商铺3-4卡租金	6,000.00	0.00	7,935,145.69
2	2022-04-01	[04.01]收梁梅珍交来1-2月份办公楼商铺3-4卡电费	936.00	0.00	7,936,081.69
3	2022-04-01	[04.01]付刘宇明退回农路硬底化及花基花坛工程投标保证金	0.00	30,000.00	7,906,081.69
4	2022-04-01	[04.01]付中山市华蝶百货商店（谢能杰）全员核酸检测用帐篷4个	0.00	2,181.60	7,903,900.09
5	2022-04-06	[04.06]收彭清燕交来2022.2.1-2022.2.28商铺租金	17,145.00	0.00	7,921,045.09
6	2022-04-06	[04.06]收吴淑琪交来2022.1.1-2022.1.31商铺租金	17,830.00	0.00	7,938,875.09
7	2022-04-06	[04.06]收吴国波交来2021.11.1-2021.11.30码头厂房租金	40,810.00	0.00	7,979,685.09
8	2022-04-06	[04.06]收王海生交来2022.3.1-2022.3.31宿舍地铺租金	7,125.00	0.00	7,986,810.09
9	2022-04-06	[04.06]收王海生交来1-2月份工业楼商铺电费	640.00	0.00	7,987,450.09
10	2022-04-06	[04.06]收肖邦海交来4月份中和街102号代管屋租金	400.00	0.00	7,987,850.09
11	2022-04-06	[04.06]收肖邦海交来3月份中和街102号代管屋租金	400.00	0.00	7,988,250.09
12	2022-04-06	[04.06]收肖邦海交来1-2月份中和街102号代管屋水费	38.00	0.00	7,988,288.09
13	2022-04-06	[04.06]收刘孝樟交来2022.1.1-2022.2.28旧办公楼租金	42,974.00	0.00	8,031,262.09
14	2022-04-06	[04.06]收王军明交来2022.2.1-2022.2.28商铺租金	14,820.00	0.00	8,046,082.09
15	2022-04-06	[04.06]收吴淑琪交来1-2月份工业楼商铺电费	789.00	0.00	8,046,871.09
16	2022-04-06	[04.06]收谢美林交来2022.2.1-2022.2.28商铺租金	4,258.00	0.00	8,051,129.09
17	2022-04-06	[04.06]付濠兴饭店（刘淑文）13/3-17/3核酸检测工作人员，医护人员，自愿者早餐费	0.00	3,850.00	8,047,279.09
18	2022-04-06	[04.06]付至诚计算机商行老人院更换监控交换机1台	0.00	380.00	8,046,899.09
19	2022-04-07	[04.07]收刘鸿儒交来2022.2.1-2022.2.28厂房租金	6,110.00	0.00	8,053,009.09
20	2022-04-08	[04.08]收李文强交来2022.1.1-2022.1.31商铺租金	16,450.00	0.00	8,069,459.09
21	2022-04-08	[04.08]收段曙翠交来2022.1.1-2022.1.31商铺租金	35,030.00	0.00	8,104,489.09
22	2022-04-08	[04.08]收黄志高交来2021.10.1-2021.10.31商铺租金	34,700.00	0.00	8,139,189.09
23	2022-04-08	[04.08]收中山市鸿峰服装有限公司交来2021.12.15-2022.1.14厂房租金	20,860.00	0.00	8,160,049.09
24	2022-04-08	[04.08]收中山市鸿峰服装有限公司交来12月份厂房租金	23,150.00	0.00	8,183,199.09

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-08	[04.08]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	3,009.40	0.00	8,186,208.49
26	2022-04-08	[04.08]收梁伟光交来工业楼电费	108,512.80	0.00	8,294,721.29
27	2022-04-08	[04.08]收梁伟光交来工业楼电费	29,973.00	0.00	8,324,694.29
28	2022-04-08	[04.08]付电信公司中山分公司财务室2022年3月份电话费	0.00	51.54	8,324,642.75
29	2022-04-08	[04.08]付电信公司中山分公司小组办公室2022年3月份电话费	0.00	221.00	8,324,421.75
30	2022-04-08	[04.08]付电信公司中山分公司治保室2022年3月份电话费	0.00	90.59	8,324,331.16
31	2022-04-08	[04.08]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2022年3月份电话费	0.00	41.20	8,324,289.96
32	2022-04-08	[04.08]付南区交大橡胶五金商行铁护栏100个	0.00	2,900.00	8,321,389.96
33	2022-04-11	[04.11]收张建平交来2022年1-2月份办公楼商铺6-7卡租金	12,000.00	0.00	8,333,389.96
34	2022-04-12	[04.12]付南区交大橡胶五金商行核酸检测用铁护栏50个	0.00	1,450.00	8,331,939.96
35	2022-04-13	大同信社提款	0.00	1,670.50	8,330,269.46
36	2022-04-14	[04.14]付中国人民财产保险中山市分公司2022/4/16至2023/4/15工作人员团体意外险	0.00	14,595.00	8,315,674.46
37	2022-04-14	[04.14]收方泳潮交来土地租金	1,000.00	0.00	8,316,674.46
38	2022-04-14	[04.14]收方泳潮交来开发票税金	175.00	0.00	8,316,849.46
39	2022-04-14	[04.14]付中山市西区至源饮用水行日常用矿泉水30箱	0.00	720.00	8,316,129.46
40	2022-04-14	[04.14]付中山供电局2022年3月份长岭坦电费	0.00	7,314.69	8,308,814.77
41	2022-04-14	[04.14]付中山供电局2022年3月份荔枝围电费	0.00	9,281.41	8,299,533.36
42	2022-04-14	[04.14]付中山供电局2022年3月份工业楼电费	0.00	123,140.74	8,176,392.62
43	2022-04-14	[04.14]付中山供电局2022年3月份办公楼电费	0.00	3,881.49	8,172,511.13
44	2022-04-14	[04.14]付中山供电局2022年3月份村道街灯电费	0.00	1,512.39	8,170,998.74
45	2022-04-14	[04.14]付中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙3月份电费	0.00	11.97	8,170,986.77
46	2022-04-14	[04.14]付中山供电局老人协会3月份电费	0.00	202.09	8,170,784.68
47	2022-04-14	[04.14]付中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）3月份电费	0.00	175.13	8,170,609.55
48	2022-04-14	[04.14]付中山供电局中和上街西47-48号出租屋3月份电费	0.00	48.01	8,170,561.54
49	2022-04-14	[04.14]付中山供电局高立志代管屋（中和街102号）3月份电费	0.00	34.21	8,170,527.33

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-14	[04.14]付广东省广播电视网络中山分公司保安室3月份电视费	0.00	78.90	8,170,448.43
51	2022-04-14	[04.14]付广东省广播电视网络中山分公司老人协会3月份电费	0.00	40.00	8,170,408.43
52	2022-04-14	[04.14]付济宁高新区毅巨商贸经销中心防疫用遮阳棚2个	0.00	566.00	8,169,842.43
53	2022-04-14	[04.14]付中山市沙溪镇华蝶百货商店（谢能杰）防疫用帐篷4个	0.00	2,160.00	8,167,682.43
54	2022-04-15	[04.15]收方良标交来2021年11-12月份村民自来水费	69,786.26	0.00	8,237,468.69
55	2022-04-18	[04.18]付杨健维离职补助20个月*2000元/月	0.00	40,000.00	8,197,468.69
56	2022-04-18	[04.18]付南区佳安消防器材经营部巡逻队服（方中结）	0.00	799.00	8,196,669.69
57	2022-04-19	[04.19]收蒋锦萃交来2022.2.1-2022.2.28商铺租金	26,930.00	0.00	8,223,599.69
58	2022-04-19	[04.19]收方文交来2021.11.1-2022.10.30企岭土地租金	150,000.00	0.00	8,373,599.69
59	2022-04-19	[04.19]收蒋锦萃交来2022.3.1-2022.3.31商铺租金	26,930.00	0.00	8,400,529.69
60	2022-04-20	[04.20]收卢娟交来2021年12月份工业楼310号2-3卡租金	16,500.00	0.00	8,417,029.69
61	2022-04-20	[04.20]收卢娟交来2021年12月份工业楼310号4-5楼租金	9,370.00	0.00	8,426,399.69
62	2022-04-20	[04.20]收卢娟交来2021年12月份宿舍楼地铺租金	6,600.00	0.00	8,432,999.69
63	2022-04-20	[04.20]收卢娟交来2021年12月份工业楼310号2楼租金	6,320.00	0.00	8,439,319.69
64	2022-04-21	[04.21]收陈爱微交来2021年11月份CD栋工业厂房租金	80,100.00	0.00	8,519,419.69
65	2022-04-21	[04.21]收朱应福交来2022.3.1-2022.3.31商铺租金	52,189.00	0.00	8,571,608.69
66	2022-04-21	[04.21]付中山市东区良荣空调工程部清洗空调机7台，加雪种2台	0.00	1,460.00	8,570,148.69
67	2022-04-21	[04.21]付梁志棠等5名工作人员2022年4月份工资（附表壹份）	0.00	26,874.00	8,543,274.69
68	2022-04-21	[04.21]付陈炯明等13名工作人员2022年4月份工资（附表壹份）	0.00	33,320.00	8,509,954.69
69	2022-04-21	[04.21]付苏华益等5人4月份杂工工资	0.00	2,480.00	8,507,474.69
70	2022-04-21	[04.21]付巡逻队员9人2022年4月份工资（附表壹份）	0.00	27,531.50	8,479,943.19
71	2022-04-21	[04.21]付方桂友方镇权2022年4月份退休干部工资（附表壹份）	0.00	4,500.00	8,475,443.19
72	2022-04-21	[04.21]付梁桂明等6人老人院工作人员2022年4月份工资（附表壹份）	0.00	4,800.00	8,470,643.19
73	2022-04-21	[04.21]付徐结映等10人3/31及4月份核酸检测及防控排查加班工资	0.00	2,150.00	8,468,493.19
74	2022-04-21	[04.21]付中山市坤浩混凝土有限公司庵前街地面硬化工程增加面积部分用混凝土	0.00	15,820.00	8,452,673.19

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-22	[04.22]收三合堂交来2021年11月-2022年2月工业楼电费	2,770.00	0.00	8,455,443.19
76	2022-04-24	[04.24]收陈爱微交来CD栋工业厂房租金	30,000.00	0.00	8,485,443.19
77	2022-04-24	[04.24]收钟罗秀交来1-2月份工业楼商铺电费	311.00	0.00	8,485,754.19
78	2022-04-24	[04.24]收钟罗秀交来2022.2.1-2022.2.28商铺租金	16,150.00	0.00	8,501,904.19
79	2022-04-24	[04.24]付方金响清除薇甘菊费用	0.00	1,500.00	8,500,404.19
80	2022-04-25	大同信社提款	0.00	2,000.00	8,498,404.19
81	2022-04-26	[04.26]收贺盛冰交来中和上街47号代管屋4月份租金	450.00	0.00	8,498,854.19
82	2022-04-26	[04.26]收贺盛冰交来中和上街47号代管屋3月份电费	78.00	0.00	8,498,932.19
83	2022-04-26	[04.26]收朱应福交来1-3月份工业楼商铺电费	3,241.00	0.00	8,502,173.19
84	2022-04-26	[04.26]收方玉波交来2021年下半年荔枝围电费	50,000.00	0.00	8,552,173.19
85	2022-04-26	[04.26]收萧广源交来4月份旧花厂一层租金	1,800.00	0.00	8,553,973.19
86	2022-04-26	[04.26]付沙溪税务分局2022年城乡居民医疗保险费	0.00	2,519.86	8,551,453.33
87	2022-04-26	[04.26]付中山公用水务有限公司3月份村民自来水费	0.00	18,557.05	8,532,896.28
88	2022-04-26	[04.26]付中山公用水务有限公司3月份工业楼自来水费	0.00	5,060.00	8,527,836.28
89	2022-04-27	[04.27]收杨其芬交来2022.2.1-2022.2.28商铺租金	34,375.00	0.00	8,562,211.28
90	2022-04-27	[04.27]收杨其芬交来工业楼电费3月1026元, 4月82元	1,108.00	0.00	8,563,319.28
91	2022-04-27	[04.27]收蒋锦萃交来3月份工业楼商铺电费	1,110.00	0.00	8,564,429.28
92	2022-04-27	[04.27]收彭清燕交来3月份工业楼商铺电费	401.00	0.00	8,564,830.28
93	2022-04-27	[04.27]收谭加广交来3月份办公楼商铺第1卡租金	3,000.00	0.00	8,567,830.28
94	2022-04-27	[04.27]收谭加广交来3月份办公楼商铺第1卡电费	470.40	0.00	8,568,300.68
95	2022-04-27	[04.27]收陈国雄交来3月份办公楼商铺第2卡租金	3,000.00	0.00	8,571,300.68
96	2022-04-27	[04.27]收陈国雄交来3月份办公楼商铺2卡电费	2,095.20	0.00	8,573,395.88
97	2022-04-28	[04.28]收肖君焕交来新基土地租金	400.00	0.00	8,573,795.88
98	2022-04-28	[04.28]收肖君焕交来开发票税金	70.00	0.00	8,573,865.88
99	2022-04-28	[04.28]收卢娟交来2021年12月-2022年3月工业楼商铺电费	12,160.00	0.00	8,586,025.88

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-28	[04.28]收郑贺逊交来12月份工业楼312号1-4卡租金	31,130.00	0.00	8,617,155.88
101	2022-04-28	[04.28]收郑贺逊交来12月份工业楼312号2-5层租金	22,150.00	0.00	8,639,305.88
102	2022-04-28	[04.28]收郑贺逊交来12月份工业楼316号2层租金	6,700.00	0.00	8,646,005.88
103	2022-04-29	[04.29]收萧彩雄交来3月份AB栋工业厂房租金	55,000.00	0.00	8,701,005.88
104	2022-04-29	[04.29]收萧彩雄交来3月份AB栋工业厂房租金	15,980.00	0.00	8,716,985.88
105	2022-04-29	[04.29]收梁伟光交来工业楼商铺电费	52,168.60	0.00	8,769,154.48
106	2022-04-30	[04.30]收兴业银行（账号：39604010010010866001）4月份利息	4,677.64	0.00	8,773,832.12
合 计			1,240,656.30	395,969.87	

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

2022年4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			7,227,461.89	1,297,681.46	5,929,780.43	
租赁款			5,602,866.34	894,886.00	4,707,980.34	
厂房			246,660.00	42,610.00	204,050.00	
萧广源			1,800.00	1,800.00	0.00	
吴国波			244,860.00	40,810.00	204,050.00	
综合楼			2,675,622.00	439,097.00	2,236,525.00	
厂房			344,940.00	82,260.00	262,680.00	
卢娟			84,770.00	15,690.00	69,080.00	
刘鸿儒			18,330.00	6,110.00	12,220.00	
刘章婉			176,040.00	44,010.00	132,030.00	
李文强			65,800.00	16,450.00	49,350.00	
商铺			2,330,682.00	356,837.00	1,973,845.00	
廖涛兴			777,600.00	0.00	777,600.00	
卢娟			82,500.00	16,500.00	66,000.00	
晏实文			50,400.00	0.00	50,400.00	
柯恩国			67,720.00	0.00	67,720.00	
黄志高			242,900.00	34,700.00	208,200.00	
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			26,490.00	0.00	26,490.00	
蒋锦苹			80,790.00	53,860.00	26,930.00	
朱应福			104,378.00	52,189.00	52,189.00	
吴淑琪			71,320.00	17,830.00	53,490.00	
黄璐璐			111,375.00	0.00	111,375.00	
杨其芬			103,125.00	34,375.00	68,750.00	
王军明			44,460.00	14,820.00	29,640.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4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			48,450.00	16,150.00	32,300.00	
吴斌			10,675.00	0.00	10,675.00	
彭清燕			51,435.00	17,145.00	34,290.00	
陈王卫			4,270.00	0.00	4,270.00	
谢美林			12,774.00	4,258.00	8,516.00	
其他			85,948.00	42,974.00	42,974.00	
刘孝樟旧办公楼			85,948.00	42,974.00	42,974.00	
ABCD栋工业楼			622,560.00	181,080.00	441,480.00	
萧彩雄			141,960.00	70,980.00	70,980.00	
陈爱微			480,600.00	110,100.00	370,500.00	
宿舍楼			47,250.00	13,725.00	33,525.00	
卢娟			33,000.00	6,600.00	26,400.00	
王海生			14,250.00	7,125.00	7,125.00	
土地出租			1,852,626.34	151,400.00	1,701,226.34	
曹景深濠兴厂			167,800.00	0.00	167,800.00	
郑月娥瑞王厂			60,000.00	0.00	60,000.00	
方泳潮			0.00	1,000.00	-1,000.00	
方鉴良			62,844.00	0.00	62,844.00	
方文			1,139,600.00	150,000.00	989,600.00	
黄敏杰			194,072.34	0.00	194,072.34	
肖君焕			192,230.00	400.00	191,830.00	
方逸樵			36,080.00	0.00	36,080.00	
新办公楼商铺			72,200.00	24,000.00	48,200.00	
方树强			16,200.00	0.00	16,200.00	
陈泽海			5,000.00	0.00	5,000.00	
张建平			24,000.00	12,000.00	12,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4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
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			12,000.00	6,000.00	6,000.00	
梁志胜			3,000.00	0.00	3,000.00	
发包款			529,667.60	0.00	529,667.60	
鱼塘			118,874.00	0.00	118,874.00	
梁赞尧			33,850.00	0.00	33,850.00	
梁赞林			5,000.00	0.00	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			28,400.00	0.00	28,400.00	
吴洪标			13,600.00	0.00	13,600.00	
方沛广			5,500.00	0.00	5,500.00	
耕地			410,793.60	0.00	410,793.60	
方玉波			410,793.60	0.00	410,793.60	
水电费			323,308.37	336,588.26	-13,279.89	
村民水费			16,259.45	69,786.26	-53,526.81	
工业楼水费			5,975.93	0.00	5,975.93	
荔枝围长岭坦电费			55,585.12	50,000.00	5,585.12	
工业楼电费			246,665.99	213,184.40	33,481.59	
办公楼电费			-2,578.72	3,501.60	-6,080.32	
原老年人协会管理物业			1,400.60	116.00	1,284.60	
其他			771,619.58	66,207.20	705,412.38	
工业楼电梯保养费			-9,525.00	0.00	-9,525.00	
代支宿舍楼费用			185,055.00	0.00	185,055.00	
其他			224.84	0.00	224.84	

债权（应收款项）明细表

2022年4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
预付医保社保款			595,864.74	66,207.20	529,657.54	
合 计			7,227,461.89	1,297,681.46	5,929,780.43	

单位负责人：梁志荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 孙志 杨旭
方永清 方丽霞

债务（应付款项）明细表

2022年4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				6,846,843.84	31,500.00	6,815,343.84	
应付定金押金				5,616,580.40	0.00	5,616,580.40	
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				23,040.00	0.00	23,040.00	
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				162,000.00	0.00	162,000.00	
濠兴厂曹景深				167,800.00	0.00	167,800.00	
王光辉				86,400.00	0.00	86,400.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4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				66,030.00	0.00	66,030.00	
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				120,000.00	0.00	120,000.00	
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	
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	
方加杰				4,260.00	0.00	4,260.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4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
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	
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	
陈王卫				13,890.00	0.00	13,890.00	
萧广源				5,400.00	0.00	5,400.00	
何善斌				6,000.00	0.00	6,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4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
谢美林				13,854.00	0.00	13,854.00	
应付税金				-23,916.56	0.00	-23,916.56	
应付补助款				32,002.00	1,500.00	30,502.00	
下拨薇甘菊防治费				24,002.00	1,500.00	22,502.00	
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				269,588.00	30,000.00	239,588.00	
暂扣分配款				8,700.00	0.00	8,700.00	
黄爱莲				8,700.00	0.00	8,700.00	
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				110,000.00	30,000.00	80,000.00	
黑臭水体整治提升工程岐江河濠涌青苗及地上附着物补偿款				142,088.00	0.00	142,088.00	
应付工资				97,155.50	97,155.50	0.00	
管理和固定人员				97,155.50	97,155.50	0.00	
长期借款及应付款				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
长期借款				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
单位借款				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
信伟集团				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
合 计				19,443,999.34	128,655.50	19,315,343.84	

单位负责人：

梁志棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 方永洪 方雨霞

资 产 负 债 表

2022年4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	20,494,075.08	8,773,832.12	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,793,304.18	6,815,343.84
银行存款		20,494,075.08	8,773,832.12	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,126,491.85	5,929,780.43				
存货	8			流动负债合计	41	6,793,304.18	6,815,343.84
流动资产合计	9	24,620,566.93	14,703,612.55	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	14,000,000.00	12,500,000.00
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	12,500,000.00
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	102,950.00	30,566.41
固定资产：				递延收入	47	458,570.00	
固定资产原价	19	76,231,822.42	76,307,622.42	其他负债合计	48	561,520.00	30,566.41
减：累计折旧	20	18,881,087.40	19,437,420.44	负债合计	49	21,354,824.18	19,345,910.25
固定资产净值	21	57,350,735.02	56,870,201.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		10,000.00	资本	50	338,290.35	338,290.35
固定资产合计	26	57,350,735.02	56,880,201.98	公积公益金	51	54,346,831.92	49,436,338.86
无形资产：				未分配收益	52	7,598,407.16	4,130,326.73
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	62,283,529.43	53,904,955.94
资产总计	32	83,638,353.61	73,250,866.19	负债和所有者权益总计	56	83,638,353.61	73,250,866.19

单位负责人：

梁 棠

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方海元 方雨霞 方北洪

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4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
黑臭水体整治提升工程岐江河濠涌青苗及地上附着物补偿款	本村		142,088.00	0	0	142,088.00	岐江河濠涌青苗及地上附着物补偿款
薇甘菊防治费	本村	薇甘菊防治	30,000.00	1,500.00	7498	22,502.00	

负责人：梁保 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高扬志

