

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敦陶股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
方耿垣	书记	4532	3400			7932
方胜强	村组长	4532	3400			7932
方达森	副组长	3486	3256			6742
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200
方荪敏	出纳	2420	1580			4000
方善文	巡逻队长	1900	500			2400
方立贤	巡逻队员	1800	500			2300
方敬尊	巡逻队员	1800	500			2300
方继中	巡逻队员	1800	500			2300
方振烽	巡逻队员	1800	500			2300
张启洪	巡逻队员	1800	500			2000
方国森	巡逻队员	1800	500			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
方润洲	老人院管理及清洁	1000				1000
郑苑梨	老人院管理及清洁	1000				1000
刘少群	退休人员	1900				1900
方素莲	退休人员	1900				1900
方丽霞	村务监督委员	220				220

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

方耿垣

方泳珊
方敬尊
方振烽
方丽霞

收入支出情况表

2022年4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	733,468.00	2,106,982.00	一、经营支出	72,172.36	291,178.84
出租收入	733,468.00	2,106,982.00	出租成本		2,489.40
物业	723,668.00	1,856,692.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	288,689.44
厂房	624,812.00	1,458,068.00	二、管理费支出	48,135.32	408,207.38
商铺	95,856.00	383,424.00	其他管理及固定人员报	35,006.00	369,330.80
锌铁棚	3,000.00	12,000.00	临时员工报酬	3,800.00	15,200.00
办公楼		3,200.00	退休人员	3,800.00	15,200.00
土地	7,000.00	230,540.00	办公费	172.00	584.90
介木厂土地	5,000.00	222,540.00	折旧费	3,128.12	12,512.48
敦陶大街土地	1,000.00	4,000.00	民主理财费用	220.00	3,770.00
其他土地	1,000.00	4,000.00	会议费		1,000.00
其他	2,800.00	19,750.00	其他费用	5,809.20	5,809.20
二、发包及上交收入		447,000.00	三、其他支出	1,937.00	3,497.00
承包金		447,000.00	其他	1,937.00	3,497.00
土地承包金		220,000.00	其他		660.00
鱼塘承包金		227,000.00	防疫费用	1,937.00	2,837.00
三、投资收益			四、福利费支出	65,111.07	586,112.72
四、补助收入			治安	15,322.70	113,029.79
五、其他收入		26,131.89	环境卫生	6,500.00	26,300.00
存款利息收入		6,131.89	老人和敬老院补助		51,274.21
管理费收入		20,000.00	敬老经费		51,274.21
六、福利费收入			公共设施维护	3,154.99	24,710.80
			医保社保	40,133.38	278,497.92
			殡改		1,000.00

收入支出情况表

2022年4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
			慰问金		91,300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	733,468.00	2,580,113.89	支出合计	187,355.75	1,288,995.94

单位负责人：

方刚池

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 方永发 方永发 方永发

现金收支明细表

2022年4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	2022-04-06	[04.06]收老人协会交来球场车位年租金	1,800.00	0.00	1,800.00
2	2022-04-06	[04.06]收老人协会交来乐捐款	168.00	0.00	1,968.00
3	2022-04-06	存款入农商行	0.00	1,968.00	0.00
4	2022-04-06	[04.06]收张新杰交来2022年4月份大同信社侧星棚租金	3,000.00	0.00	3,000.00
5	2022-04-06	存款入农商行	0.00	3,000.00	0.00
6	2022-04-08	[04.08]收方润其交来2022年4月份大同信社侧星棚土地租金	1,000.00	0.00	1,000.00
7	2022-04-08	存款入农商行	0.00	1,000.00	0.00
8	2022-04-14	农商行取款	42.00	0.00	42.00
9	2022-04-14	[04.14]付中山市沙溪镇心思书店防疫检查用板夹、棉线、中性笔（附发票壹张）	0.00	42.00	0.00
10	2022-04-14	农商行取款	95.00	0.00	95.00
11	2022-04-14	[04.14]付中山市翰艺文具百货有限公司防疫工作出租屋巡查宣传用香糊、扫（附发票壹张）	0.00	95.00	0.00
12	2022-04-16	[04.16]收邓海交来2022年4月份门市租金	1,000.00	0.00	1,000.00
13	2022-04-16	存款入农商行	0.00	1,000.00	0.00
14	2022-04-20	[04.20]收老人院交来乐捐款	1,940.00	0.00	1,940.00
15	2022-04-20	存款入农商行	0.00	1,940.00	0.00
16	2022-04-25	[04.25]收方国申交来2022年5月1日-2023年4月30日变电站地租	14,650.00	0.00	14,650.00
17	2022-04-25	存款入农商行	0.00	14,650.00	0.00
合 计			23,695.00	23,695.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年4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	7,259,260.43
1	2022-04-02	[04.02]收胡鸿业交来2022年4月份商铺租金	2,400.00	0.00	7,261,660.43
2	2022-04-02	[04.02]收徐凤兰交来2022年4月份商铺租金	2,975.00	0.00	7,264,635.43
3	2022-04-03	[04.03]收付荷花交来2022年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,268,460.43
4	2022-04-03	[04.03]收付荷花交来2022年3月份电费469度/1元(本期68083度-上期67614度)	469.00	0.00	7,268,929.43
5	2022-04-04	[04.04]付中国电信2022年3月份治保会电话费(附电子发票)	0.00	57.26	7,268,872.17
6	2022-04-06	[04.06]收伍族恩交来2022年3月份电费322度/1元(本期31773度-上期31451度)	322.00	0.00	7,269,194.17
7	2022-04-06	[04.06]收伍族恩交来2022年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,273,019.17
8	2022-04-06	[04.06]收陈会娥交来2022年4月份商铺租金	8,500.00	0.00	7,281,519.17
9	2022-04-06	[04.06]收方泳洪交来2022年4月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	7,287,519.17
10	2022-04-06	存款入农商行	1,968.00	0.00	7,289,487.17
11	2022-04-06	存款入农商行	3,000.00	0.00	7,292,487.17
12	2022-04-07	[04.07]收方振澎交来2022年3月份电费509度/1元(本期26735度-上期26226度)	509.00	0.00	7,292,996.17
13	2022-04-07	[04.07]收方振澎交来2022年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,296,821.17
14	2022-04-08	存款入农商行	1,000.00	0.00	7,297,821.17
15	2022-04-08	[04.08]付广东电网2022/1/1至2022/3/31北帝庙电费(附电子发票)	0.00	84.07	7,297,737.10
16	2022-04-09	[04.09]收周帅华交来2022年3月份电费366度/1元(本期38677度-上期38311度)	366.00	0.00	7,298,103.10
17	2022-04-09	[04.09]收周帅华交来2022年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,301,928.10
18	2022-04-11	[04.11]收方仲华交来2022年3月份电费612度/1元(本期78409度-上期77797度)	612.00	0.00	7,302,540.10
19	2022-04-11	[04.11]收方仲华交来2022年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,306,365.10
20	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022/3/1至2022/3/31球场电费(附电子发票)	0.00	77.69	7,306,287.41
21	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022/3/1至2022/3/31街灯电费(附电子发票)	0.00	693.23	7,305,594.18
22	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022/3/1至2022/3/31巡逻队电费(附电子发票)	0.00	415.44	7,305,178.74
23	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022/3/1至2022/3/31新濠南路73号厂房电梯电费(附电子发票)	0.00	192.70	7,304,986.04
24	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022/3/1至2022/3/31老人院电费(附电子发票)	0.00	55.03	7,304,931.01

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022/3/1至2022/3/31隆兴南路137号商铺电费(附电子发票)	0.00	1,656.84	7,303,274.17
26	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022/3/1至2022/3/31新濠南路77-81号商铺电费(附电子发票)	0.00	246.78	7,303,027.39
27	2022-04-13	[04.13]收何雪芬交来2022年4月份商铺租金	7,650.00	0.00	7,310,677.39
28	2022-04-14	[04.14]付中山市坚毅印务有限公司印刷品2022年度收款收据、付款单据(附发票壹张)	0.00	172.00	7,310,505.39
29	2022-04-14	[04.14]付唐正红2022年3月份垃圾清运费工资	0.00	4,000.00	7,306,505.39
30	2022-04-14	农商行取款	0.00	42.00	7,306,463.39
31	2022-04-14	农商行取款	0.00	95.00	7,306,368.39
32	2022-04-14	[04.14]付中山公用水务有限公司10660.12679号水表2022.3.12-4.12水费、污水及垃圾处理费	0.00	385.70	7,305,982.69
33	2022-04-14	[04.14]收宋毕春交来新濠南路73号厂房2022年3月份电梯电费	96.36	0.00	7,306,079.05
34	2022-04-14	[04.14]收宋毕春交来2022年4月新濠南路厂房2.4楼租金	12,000.00	0.00	7,318,079.05
35	2022-04-14	[04.14]收宋毕春交来2022年4月份商铺租金	7,116.00	0.00	7,325,195.05
36	2022-04-15	[04.15]收黄红升交来2022年4月份新濠南路214号永利厂星棚租金	62,000.00	0.00	7,387,195.05
37	2022-04-16	存款入农商行	1,000.00	0.00	7,388,195.05
38	2022-04-18	[04.18]收周顺兰交来2022年3月份电费634度/1元(本期60118度-上期59484度)	634.00	0.00	7,388,829.05
39	2022-04-18	[04.18]收周顺兰交来2022年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,392,654.05
40	2022-04-18	[04.18]付中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司2022年巡逻队、办公人员团体保险费(附发票壹张)	0.00	5,809.20	7,386,844.85
41	2022-04-19	[04.19]收徐小强交来2022年2月份商铺租金	12,000.00	0.00	7,398,844.85
42	2022-04-19	[04.19]收徐小强交来新濠南路77-81卡商铺2022年2月份电费	153.13	0.00	7,398,997.98
43	2022-04-19	[04.19]收徐小强交来新濠南路77-81卡商铺2022年1月份电费	227.44	0.00	7,399,225.42
44	2022-04-19	[04.19]收张正猛交来2022年4月份商铺租金	3,948.00	0.00	7,403,173.42
45	2022-04-19	[04.19]收王义乐交来2022年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,406,998.42
46	2022-04-20	[04.20]付方立贤等3人2022年2-3月交通劝导员加班补助(附表壹份)	0.00	330.00	7,406,668.42
47	2022-04-20	[04.20]付方丽霞村务监督委员2022年4月份工资	0.00	220.00	7,406,448.42
48	2022-04-20	[04.20]付刘少群等2人2022年4月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	3,800.00	7,402,648.42
49	2022-04-20	[04.20]付方润洲等2人2022年4月份老人院管理及清洁工资(附表壹份)	0.00	2,000.00	7,400,648.42

银行收支明细表

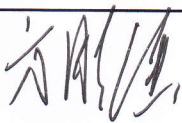
2022年4月

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	2022-04-20	[04.20]付固定人员15人2022年4月份工资及补助(附表及银行划款单)	0.00	51,406.00	7,349,242.42
51	2022-04-20	[04.20]付方善文等9人清明假期防疫加班补助每人200元(附表壹份)	0.00	1,800.00	7,347,442.42
52	2022-04-20	[04.20]付中山市西区君发电子商行村内监控更换摄像头(附发票壹张)	0.00	2,920.00	7,344,522.42
53	2022-04-20	存款入农商行	1,940.00	0.00	7,346,462.42
54	2022-04-21	[04.21]付中山公用水务有限公司777.3416号水表2022.3.17-2022.4.18水费、污水及垃圾处理费	0.00	17,465.55	7,328,996.87
55	2022-04-21	[04.21]付中山公用水务有限公司17598号水表2022.3.16-2022.4.14水费、污水及垃圾处理费	0.00	174.58	7,328,822.29
56	2022-04-25	存款入农商行	14,650.00	0.00	7,343,472.29
57	2022-04-28	[04.28]收刘孝樟交来2022年1月份新濠南路208号商铺及二、三层厂房租金	89,860.00	0.00	7,433,332.29
58	2022-04-28	[04.28]收刘孝樟交来2022年2月份新濠南路208号商铺及二、三层厂房租金	89,860.00	0.00	7,523,192.29
59	2022-04-28	[04.28]收刘孝樟交来2022年度71号厂房楼顶租金	15,000.00	0.00	7,538,192.29
60	2022-04-28	[04.28]收俞东火交来2022年3月新濠南路厂房3楼租金	6,000.00	0.00	7,544,192.29
61	2022-04-28	[04.28]收俞东火交来新濠南路73号厂房2022年2月份电梯电费(24.2-15.53)	8.67	0.00	7,544,200.96
62	2022-04-29	[04.29]付中山市地方税务局刘晔焯在村参加2022年度医疗保险	0.00	553.14	7,543,647.82
合 计			379,039.60	94,652.21	

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			1,872,801.67	413,711.84	1,459,089.83	
租赁款			1,522,267.00	356,084.00	1,166,183.00	
物业			1,316,327.00	355,084.00	961,243.00	
厂房			1,149,183.00	280,720.00	868,463.00	
萧权辉			299,060.00	0.00	299,060.00	
刘孝樟			374,440.00	194,720.00	179,720.00	
王小平			59,899.00	0.00	59,899.00	
伍世辉			210,000.00	0.00	210,000.00	
黄红升			62,000.00	62,000.00	0.00	
铁塔公司			25,000.00	0.00	25,000.00	
方泳洪			6,000.00	6,000.00	0.00	
俞东火			12,000.00	6,000.00	6,000.00	
宋毕春			12,000.00	12,000.00	0.00	
胡婉			88,784.00	0.00	88,784.00	
吕文慧			0.00	0.00	0.00	
王华诚			0.00	0.00	0.00	
商铺			160,944.00	71,364.00	89,580.00	
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	2,400.00	0.00	
李广凤			3,948.00	0.00	3,948.00	
张正猛			3,948.00	3,948.00	0.00	
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	

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
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	0.00	61,632.00	
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			36,000.00	12,000.00	24,000.00	
锌铁棚			3,000.00	3,000.00	0.00	
张新杰			3,000.00	3,000.00	0.00	
办公楼			3,200.00	0.00	3,200.00	
枫腾房地产			3,200.00	0.00	3,200.00	
土地			205,940.00	1,000.00	204,940.00	
家私厂土地			50,940.00	0.00	50,940.00	
萧锦朝			30,940.00	0.00	30,940.00	
刘孝樟			20,000.00	0.00	20,000.00	
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	0.00	4,000.00	
伍世辉			4,000.00	0.00	4,000.00	
其他土地			1,000.00	1,000.00	0.00	
方润其			1,000.00	1,000.00	0.00	
发包款			6,000.00	14,650.00	-8,650.00	
变电站			6,000.00	14,650.00	-8,650.00	
李铁辉			6,000.00	0.00	6,000.00	
方国申			0.00	14,650.00	-14,650.00	
水电费			-11,687.49	3,397.60	-15,085.09	

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			-12,706.99	0.00	-12,706.99	
电费			-860.28	3,397.60	-4,257.88	
刘孝樟水费17598#			1,879.78	0.00	1,879.78	
其他			356,222.16	39,580.24	316,641.92	
暂付款			356,222.16	39,580.24	316,641.92	
医保社保			356,222.16	39,580.24	316,641.92	
合 计			1,872,801.67	413,711.84	1,459,089.83	

单位负责人：

李国雄

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李海元 方兆洪 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				3,357,496.97	0.00	3,357,496.97	
征地补偿款				425,488.00	0.00	425,488.00	
青苗补偿费				315.00	0.00	315.00	
国道G105线				315.00	0.00	315.00	
附着物补偿费				425,173.00	0.00	425,173.00	
横四线（白雾山）				425,173.00	0.00	425,173.00	
应付定金押金				2,942,848.00	0.00	2,942,848.00	
伍耀波				62,500.00	0.00	62,500.00	
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				334,750.00	0.00	334,750.00	

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
李广凤				11,844.00	0.00	11,844.00	
王义乐				11,475.00	0.00	11,475.00	
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				6,500.00	0.00	6,500.00	
阮立伟				2,500.00	0.00	2,500.00	
雷赞权				2,250.00	0.00	2,250.00	
宋毕春				57,348.00	0.00	57,348.00	
庄天成				1,500.00	0.00	1,500.00	
黄红升				226,950.00	0.00	226,950.00	
付荷花				11,475.00	0.00	11,475.00	
徐小强				24,000.00	0.00	24,000.00	
洪嘉嫒				1,000.00	0.00	1,000.00	
胡婉				133,176.00	0.00	133,176.00	
张新杰				10,000.00	0.00	10,000.00	
方润其				3,000.00	0.00	3,000.00	
方元盛				2,400.00	0.00	2,400.00	
吕文慧				28,000.00	0.00	28,000.00	

债务（应付款项）明细表

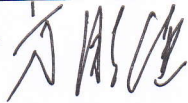
2022年4月

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
王华诚				28,000.00	0.00	28,000.00	
应付税金				-6,829.03	0.00	-6,829.03	
代收代支				-17,010.00	0.00	-17,010.00	
其他				13,000.00	0.00	13,000.00	
其他应付及暂收				3,000.00	0.00	3,000.00	
公共财物修复款				3,000.00	0.00	3,000.00	
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付工资				51,406.00	51,406.00	0.00	
管理和固定人员				51,406.00	51,406.00	0.00	
合 计				3,408,902.97	51,406.00	3,357,496.97	

单位负责人：



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年4月30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	13,015,711.88	7,543,647.82	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,333,995.00	3,357,496.97
银行存款		13,015,711.88	7,543,647.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	534,374.28	1,459,089.83				
存货	8			流动负债合计	41	8,333,995.00	3,357,496.97
流动资产合计	9	13,550,086.16	9,002,737.65	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	36,532.20	38,794.93
固定资产：				递延收入	47	90,000.00	
固定资产原价	19	40,848,887.96	40,848,887.96	其他负债合计	48	126,532.20	38,794.93
减：累计折旧	20	11,147,542.91	11,448,744.83	负债合计	49	8,460,527.20	3,396,291.90
固定资产净值	21	29,701,345.05	29,400,143.13				
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	29,701,345.05	29,400,143.13	公积公益金	51	25,302,022.77	24,226,589.69
无形资产：				未分配收益	52	94,153.28	1,385,271.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,790,904.01	35,006,588.88
资产总计	32	43,251,431.21	38,402,880.78	负债和所有者权益总计	56	43,251,431.21	38,402,880.78

单位负责人：

方明佳

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方明佳 方明佳 方明佳
方明佳 方明佳 方明佳



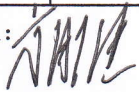
政府拨款使用管理情况明细表

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