

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：中山市沙溪镇豪涌村大同股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方焕彰	正组长	4532	3400			7932	
方少佳	副组长	3486	3256			6742	
杨燕云	财务	2420	1580			4000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400			7932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580			4000	
方结文	巡逻队长	2100	1300			3400	
方正波	水工	2100	1150			3250	
方兆洪	电工	900	100			1000	
方泽晃	退休干部	1375	860			2235	
方少辉	退休干部	1210	650			1860	
刘醒群	退休干部	1210	650			1860	
方燕良	巡逻队员	1500	1150			2650	
方卓明	巡逻队员	1500	1100			2600	
王艺平	巡逻队员	1500	1100			2600	
方志豪	巡逻队员	1500	1150			2650	
方泽光	巡逻队员	1500	1100			2600	
方桂忠	巡逻队员	1500	1150			2650	
方锦贤	巡逻队员	1500	1100			2600	
刘启航	巡逻队员	1500	580			2080	
方卓柱	巡逻队员	1500	1100			2600	
方兆洪	监督委员	220				220	

负责人：  会计：高扬志 村务公开监督小组：

制表：吕金兰

 方兆洪 方少丽 方海元

收入支出情况表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	895,522.46	3,945,031.42	一、经营支出	104,476.12	281,025.65
出租收入	410,612.46	2,033,305.42	出租成本	63,300.00	116,321.17
其他经营收入	484,910.00	1,911,726.00	经营性固定资产折旧费	41,176.12	164,704.48
市场	414,312.00	1,619,584.00	二、管理费支出	76,290.00	450,489.91
同兴楼	63,288.00	262,902.00	其他管理及固定人员报	35,156.00	352,013.83
宿舍	300.00	1,200.00	临时员工报酬	6,000.00	24,000.00
原塑料厂	7,010.00	28,040.00	退休人员	6,000.00	24,000.00
二、发包及上交收入		247,480.50	办公费	1,927.03	3,002.10
承包金		247,480.50	水电费	901.64	3,279.70
果园承包金		51,777.50	书报费		690.00
山林承包金		3,655.00	折旧费	1,938.42	7,704.35
禾田承包金		192,048.00	民主理财费用	220.00	3,880.00
三、投资收益			会议费		6,750.00
四、补助收入			邮电通讯费	146.91	599.93
五、其他收入		11,207.13	其他费用	30,000.00	48,570.00
存款利息收入		11,207.13	三、其他支出	6,514.10	110,490.21
六、福利费收入			其他	6,514.10	110,490.21
			防疫费用	5,941.60	10,099.10
			其他	572.50	100,391.11
			四、福利费支出	344,950.11	823,892.27
			治安	32,511.23	183,726.68
			环境卫生	4,750.00	4,750.00
			老人和敬老院补助	1,900.00	4,900.00
			老年人协会	1,900.00	1,900.00

现 金 收 支 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	2022-04-02	大同农商行提款	1,718.88	0.00	1,718.88
2	2022-04-02	[03.25]付东莞京东利昇贸易有限公司办公用纸	0.00	213.98	1,504.90
3	2022-04-02	[03.25]付广州晶东贸易有限公司办公用品	0.00	54.90	1,450.00
4	2022-04-02	[04.02]付高定加家属代收高定加丧葬费补助款	0.00	500.00	950.00
5	2022-04-02	[04.02]付高定加家属代收老人协会补助高定加丧葬费	0.00	400.00	550.00
6	2022-04-02	[04.02]付中山市隆都渔村大酒楼有限公司餐费（打狗针工作）	0.00	550.00	0.00
7	2022-04-07	大同农商行提款	1,199.65	0.00	1,199.65
8	2022-04-07	[04.06]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部2014复印件碳粉	0.00	460.00	739.65
9	2022-04-07	[04.06]付东莞京东利昇贸易有限公司办公室硒鼓	0.00	122.45	617.20
10	2022-04-07	[04.06]付福州京东博远贸易有限公司办公用纸	0.00	487.40	129.80
11	2022-04-07	[04.06]付厦门京东和贸易有限公司办公用品	0.00	129.80	0.00
12	2022-04-28	大同农商行提款	625.00	0.00	625.00
13	2022-04-28	[04.18]付中山市西区祥发阀门机电经营部更换大同村大寨路自来水管材料	0.00	320.00	305.00
14	2022-04-28	[04.19]付中山市百利恒电器有限公司村内公园使用	0.00	305.00	0.00
合 计			3,543.53	3,543.53	

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大同股份合作经济社

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	21,508,377.16
1	2022-04-01	[03.07]收陈河源交来3月份斗地木水塘边星棚厂房	7,500.00	0.00	21,515,877.16
2	2022-04-02	[03.07]收郭晓东交来3月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	21,518,072.16
3	2022-04-02	[04.02]付中山市沙溪镇华蝶百货商店（谢能杰）帐篷4个	0.00	2,181.60	21,515,890.56
4	2022-04-02	大同农商行提款	0.00	1,718.88	21,514,171.68
5	2022-04-04	[04.13]付中国电信中山分公司3月份治保会电话费	0.00	332.23	21,513,839.45
6	2022-04-04	[04.13]付中国电信中山分公司3月份治保会宽频网费	0.00	199.00	21,513,640.45
7	2022-04-04	[04.13]付中国电信中山分公司3月办公室电话费	0.00	146.91	21,513,493.54
8	2022-04-06	[04.13]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司广播影视服务费	0.00	22.50	21,513,471.04
9	2022-04-07	[04.07]收方浩坤交来同兴楼21号铺位4月份租金	1,000.00	0.00	21,514,471.04
10	2022-04-07	[04.07]收方浩坤交来同兴楼21号铺位保证金	3,000.00	0.00	21,517,471.04
11	2022-04-07	[04.06]付何华锐安装五金大门（祠堂仔）	0.00	2,800.00	21,514,671.04
12	2022-04-07	[04.06]付中山市坚毅印务有限公司收款收据36本、付款收据24本	0.00	258.00	21,514,413.04
13	2022-04-07	[04.06]付中山市壹凌壹广告有限公司沙溪大同党建物料制作安装费	0.00	30,000.00	21,484,413.04
14	2022-04-07	[04.06]付中山市沙溪镇高泰装饰工程部牛雷冲厂房换铁皮补漏工程	0.00	20,800.00	21,463,613.04
15	2022-04-07	[04.06]付中山市沙溪镇高泰装饰工程部牛雷冲移监控	0.00	3,000.00	21,460,613.04
16	2022-04-07	[04.06]付方奕池大同村台下路段、校道路段维修工程	0.00	60,907.80	21,399,705.24
17	2022-04-07	大同农商行提款	0.00	1,199.65	21,398,505.59
18	2022-04-08	[03.07]收黄红升交来3月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	21,401,005.59
19	2022-04-08	[04.07]收黄红升交来4月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	21,403,505.59
20	2022-04-08	[04.13]收燕云手代收村民水费	33,313.75	0.00	21,436,819.34
21	2022-04-08	[04.13]付农商行大同支行代扣村民水费手续费	0.00	200.50	21,436,618.84
22	2022-04-09	[03.07]收天堃企业投资有限公司交来3月份土地租金	1,650.00	0.00	21,438,268.84
23	2022-04-09	[04.07]收天堃企业投资有限公司交来4月份土地租金	1,650.00	0.00	21,439,918.84
24	2022-04-10	[04.07]收方惠忠交来4月份胶袋厂宿舍租金	400.00	0.00	21,440,318.84

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-04-10	[03.07]收朱文华交来3月份竹林街22号租金	300.00	0.00	21,440,618.84
26	2022-04-10	[03.07]收刘建伟交来3月份西街34号租金	350.00	0.00	21,440,968.84
27	2022-04-10	[04.07]收方良标交来4月份濠涌街市亭租金	1,800.00	0.00	21,442,768.84
28	2022-04-10	[03.07]收蒋水梅交来3月份牛雷冲第1卡商铺租金	8,800.00	0.00	21,451,568.84
29	2022-04-11	[04.07]收梁泳娟交来同兴楼8号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,453,251.84
30	2022-04-11	[04.07]收黄明飞交来同兴楼18号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,454,934.84
31	2022-04-11	[04.07]收莫巨波交来利发11号宿舍4月份租金	300.00	0.00	21,455,234.84
32	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份名人馆电费	0.00	16.16	21,455,218.68
33	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份街灯电费附单捌份	0.00	1,966.46	21,453,252.22
34	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	10,445.27	21,442,806.95
35	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份大同球场电费	0.00	129.80	21,442,677.15
36	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份大寨路治安亭电费	0.00	188.83	21,442,488.32
37	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份办公室电费	0.00	901.64	21,441,586.68
38	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份宿舍电费附单肆份	0.00	158.52	21,441,428.16
39	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份老人院电费	0.00	44.59	21,441,383.57
40	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份新濠路121号6卡电费	0.00	1,237.79	21,440,145.78
41	2022-04-11	[04.15]付广东电网有限责任公司中山供电局3月份老协出租屋电费附单贰份	0.00	119.28	21,440,026.50
42	2022-04-12	[04.07]收杜小江交来4月份牛雷冲锌铁棚租金	23,660.00	0.00	21,463,686.50
43	2022-04-12	[04.07]收蔡雄球交来4月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	21,471,886.50
44	2022-04-13	[04.12]收李志伟交来牛雷冲第2卡商铺保证金	11,250.00	0.00	21,483,136.50
45	2022-04-13	[04.07]收李志伟交来4月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	7,500.00	0.00	21,490,636.50
46	2022-04-13	[04.13]收朱文华交来竹林街22号水费（2022.1-3月）	36.00	0.00	21,490,672.50
47	2022-04-13	[04.13]收朱文华交来竹林街22号电费（2022.1-3月）	19.00	0.00	21,490,691.50
48	2022-04-13	[04.13]收大同老人院交来3月份场地租金	562.00	0.00	21,491,253.50
49	2022-04-13	[03.07]收方灿超（和昌）交来3月份租金	400.00	0.00	21,491,653.50

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-04-14	[04.18]付中山公用水务有限公司4月份水费及垃圾处理费附单肆份(12162)	0.00	166.46	21,491,487.04
51	2022-04-14	[04.18]付中山公用水务有限公司4月份水费及垃圾处理费附单肆份(03759)	0.00	239.54	21,491,247.50
52	2022-04-14	[04.18]付中山公用水务有限公司4月份水费及垃圾处理费附单柒份(02436、90882)	0.00	385.98	21,490,861.52
53	2022-04-14	[04.18]收燕云手代收村民水费	2,558.00	0.00	21,493,419.52
54	2022-04-15	[04.14]收杨端庆交来沙溪新濠路129号B幢首层3卡保证金	12,000.00	0.00	21,505,419.52
55	2022-04-15	[04.13]付梁倩容等337人大同老人协会2022年4月份粮油50元、生果金100元。	0.00	50,550.00	21,454,869.52
56	2022-04-15	[04.15]付中山市沙溪镇宏达五金店村内使用五金材料	0.00	2,779.30	21,452,090.22
57	2022-04-15	[04.14]付中山市沙溪镇华蝶百货商店(谢能杰)帐篷4个	0.00	2,160.00	21,449,930.22
58	2022-04-15	[04.13]付中山市华集领峰创意发展有限公司可移动钢结构分类垃圾屋3个,先支预付款	0.00	25,200.00	21,424,730.22
59	2022-04-15	[04.14]付方政广钢材款(大同村台下同校道路修复工程)	0.00	14,637.00	21,410,093.22
60	2022-04-16	[04.07]收江志华交来同兴楼10号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,411,776.22
61	2022-04-17	[04.07]收林佳和交来4月份竹林街24号租金	300.00	0.00	21,412,076.22
62	2022-04-19	[04.07]收梁定生交来4月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	21,419,576.22
63	2022-04-19	[04.07]收梁定生交来2-3月同兴楼A区2楼厂房电费	5,805.00	0.00	21,425,381.22
64	2022-04-19	[04.07]收祝仙秀交来4月份大同南堡碉楼租金	1,200.00	0.00	21,426,581.22
65	2022-04-19	[04.21]收中山芬豪红木家具有限公司(陈田荣)租金21605*4(2022年4月19日)	86,420.00	0.00	21,513,001.22
66	2022-04-20	[04.07]收郑元喜交来4月份牛雷冲厂房A幢厂房	3,200.00	0.00	21,516,201.22
67	2022-04-20	[04.15]付退休干部泽晃等3人4月份工资及补贴款附明细表壹份(附银行划款明细)	0.00	6,000.00	21,510,201.22
68	2022-04-20	[04.15]付少佳等5人4月份工资附明细表(附银行划款明细)	0.00	30,606.00	21,479,595.22
69	2022-04-20	[04.15]付方结文4月份工资及通讯及交通补贴款(附银行划款明细)	0.00	3,400.00	21,476,195.22
70	2022-04-20	[04.15]付刘洪志4月份工资(附银行划款明细)	0.00	300.00	21,475,895.22
71	2022-04-20	[04.15]付工作人员方正波等2人4月份工资及补贴款附明细表壹份(附银行划款明细)	0.00	4,250.00	21,471,645.22
72	2022-04-20	[04.15]付巡逻队员燕良等9人4月份工资、无扣分奖绩效奖金等附壹份	0.00	23,550.00	21,448,095.22
73	2022-04-20	[04.15]付巡逻队组长桂忠等3人4月份电话补助款	0.00	150.00	21,447,945.22
74	2022-04-20	[04.15]付方兆洪村务监督委员4月份工资	0.00	220.00	21,447,725.22

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-04-20	[04.15]付方林泉等3人大同老人协会2022年4月份工资	0.00	1,900.00	21,445,825.22
76	2022-04-20	[04.15]付方燕良等9人2022年3月份夜餐费及加班费	0.00	4,010.00	21,441,815.22
77	2022-04-20	[04.15]付刘启航等6人2022年2-3月交通劝导工作人员值班补助	0.00	870.00	21,440,945.22
78	2022-04-20	[04.15]付方鹏彪等3人大同小组全民核酸工作补助	0.00	600.00	21,440,345.22
79	2022-04-20	[04.15]付方鹏彪等6人大同小组清明疫情防控宣传工作补贴	0.00	800.00	21,439,545.22
80	2022-04-20	[04.20]付方锦英大同小组清明疫情防控宣传工作补贴	0.00	200.00	21,439,345.22
81	2022-04-20	[02.09]收濠涌村委会代收消防救援支队沙溪大队水费	2,067.19	0.00	21,441,412.41
82	2022-04-21	[04.07]收黄康林交来同兴楼19号铺位4月份租金	880.00	0.00	21,442,292.41
83	2022-04-21	[04.07]收宋双彬交来同兴楼17号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,443,975.41
84	2022-04-21	[04.21]收方少强交来2021年度斗地木工业区西面租金2020/11/9-2021/11/8	5,000.00	0.00	21,448,975.41
85	2022-04-21	[04.27]付中山公用水务有限公司4月份水费及垃圾处理费附单伍份	0.00	45,992.70	21,402,982.71
86	2022-04-22	[04.07]收曾传发交4月同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	22,500.00	0.00	21,425,482.71
87	2022-04-22	[04.07]收曾传发交来2-3月同兴楼B区2-3楼厂房电费	11,354.00	0.00	21,436,836.71
88	2022-04-22	[04.07]收陈石金交来4月份西街36号租金	400.00	0.00	21,437,236.71
89	2022-04-23	[04.22]收李承霖交来“新濠路127号”商铺和仓库合同保证金	32,730.00	0.00	21,469,966.71
90	2022-04-23	[04.22]收李承霖交来沙溪镇新濠路133号（牛雷冲宾馆后面镀锌铁棚）保证金	7,800.00	0.00	21,477,766.71
91	2022-04-23	[04.07]收俞小龙交来4月份新濠南路119号之一星棚租金	1,350.00	0.00	21,479,116.71
92	2022-04-23	[04.07]收李佐仁交来4月份西街24号租金	600.00	0.00	21,479,716.71
93	2022-04-23	[04.07]收梁显颂交来4月份西街32号租金	350.00	0.00	21,480,066.71
94	2022-04-24	[04.07]收杨来平交来4月份新濠路123号牛雷冲商铺第1卡租金	4,100.00	0.00	21,484,166.71
95	2022-04-24	[04.07]收杨来平交来4月份新濠路123号牛雷冲商铺第2卡租金	4,100.00	0.00	21,488,266.71
96	2022-04-24	[04.07]收杨来平交来2022年2-3月新濠路1.2卡电费	1,007.00	0.00	21,489,273.71
97	2022-04-24	[04.22]付方良标退回修复东安街道路赞助金	0.00	4,000.00	21,485,273.71
98	2022-04-24	[04.22]付赖凤香同兴楼补漏同新濠路厂房更换锌棚（陈田荣大同宾馆）	0.00	37,500.00	21,447,773.71
99	2022-04-25	[04.07]收龙熙洪交来同兴楼15号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,449,456.71

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-04-25	[04.07]收杨付廷交来同兴楼16号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,451,139.71
101	2022-04-26	[04.07]收叶羽起交来4月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	21,452,039.71
102	2022-04-26	[04.07]收叶羽起交来2-3月份同兴楼主楼商户24号电费	238.00	0.00	21,452,277.71
103	2022-04-26	[04.07]收罗善良交来同兴楼9号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,453,960.71
104	2022-04-26	[04.07]收贺洪田交来4月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	21,456,270.71
105	2022-04-26	[04.28]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年1-12月村民医疗保险附单壹份	0.00	2,212.56	21,454,058.15
106	2022-04-27	[04.07]收方锦行交来同兴楼20号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,455,741.15
107	2022-04-27	[04.26]收伍泳江自来水管分摊费1个4分表	750.00	0.00	21,456,491.15
108	2022-04-28	[03.25]收钱开华（钱志勇）交来3月份同兴楼主楼商户28-30号租金	3,300.00	0.00	21,459,791.15
109	2022-04-28	[04.07]收钱开华交来2-3月份同兴楼主楼商户28-30号电费	980.00	0.00	21,460,771.15
110	2022-04-28	[04.07]收熊文通交来4月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,600.00	0.00	21,462,371.15
111	2022-04-28	[04.07]收熊文通交来2-3月份同兴楼主楼商户22-23号电费	196.00	0.00	21,462,567.15
112	2022-04-28	[04.07]收龙希丁交来同兴楼11号铺位4月份租金	1,683.00	0.00	21,464,250.15
113	2022-04-28	[04.27]付方灿超修理竹林街14号商铺费用	0.00	2,000.00	21,462,250.15
114	2022-04-28	[04.27]付方建洲大同竹林街127号下水道维修	0.00	2,500.00	21,459,750.15
115	2022-04-28	[04.27]付方凯君大同斗地木道路水泥清理工程	0.00	4,750.00	21,455,000.15
116	2022-04-28	大同农商行提款	0.00	625.00	21,454,375.15
117	2022-04-29	[04.07]收梁经联交来4月份新濠路123号牛雷冲商铺第5卡租金	4,100.00	0.00	21,458,475.15
118	2022-04-29	[04.07]收梁经联交来4月份新濠路123号牛雷冲商铺第6卡租金	4,100.00	0.00	21,462,575.15
119	2022-04-29	[04.07]收梁经联交来2022年2-3月新濠路5.6卡电费	713.00	0.00	21,463,288.15
120	2022-04-29	[04.27]收方灿超交来大同竹林街14号商铺保证金	2,000.00	0.00	21,465,288.15
121	2022-04-29	[04.28]收燕云手代收村民水费	7,248.10	0.00	21,472,536.25
122	2022-04-29	[04.07]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位4月份租金	3,366.00	0.00	21,475,902.25
123	2022-04-30	[04.07]收李相洋交来4月份新濠路123号牛雷冲商铺第3卡租金	4,100.00	0.00	21,480,002.25
124	2022-04-30	[04.07]收李相洋交来4月份新濠路123号牛雷冲商铺第4卡租金	4,100.00	0.00	21,484,102.25

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-04-30	[04.07]收李相洋交来2022年2-3月新濠路3.4卡电费	132.00	0.00	21,484,234.25
合 计			387,387.04	411,529.95	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海江 方北强 方丽霞

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大同股份合作经济社

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			9,276,106.74	6,751,573.51	4,441,170.10	
租赁款			3,454,612.07	1,580,993.18	3,210,584.07	
市场			1,242,936.00	757,476.20	1,242,936.00	
50/51号			0.00	4,180.20	0.00	
洪昌盛			1,242,936.00	753,296.00	1,242,936.00	
同兴楼			74,543.00	268,452.00	7,955.00	
8号			1,683.00	6,732.00	0.00	
9号			4,743.00	6,732.00	3,060.00	
10号			1,683.00	6,732.00	0.00	
11/12			1,683.00	6,732.00	0.00	
13/14			3,366.00	13,464.00	0.00	
15号			1,683.00	6,732.00	0.00	
16/17			3,366.00	13,464.00	0.00	
18号			1,683.00	6,732.00	0.00	
19号			880.00	3,520.00	0.00	
20号			1,683.00	6,732.00	0.00	
21号			1,000.00	1,000.00	0.00	
25-27号			2,700.00	0.00	2,700.00	
24号			900.00	3,600.00	0.00	
B区2-3楼			22,500.00	90,000.00	0.00	
28-31号			3,300.00	16,500.00	0.00	
22-23号			1,600.00	8,200.00	0.00	
1-2号			4,390.00	8,780.00	2,195.00	
宿舍			8,200.00	32,800.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	30,000.00	0.00	
原塑料厂			9,510.00	25,840.00	2,200.00	

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大同股份合作经济社

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
黄红升			5,000.00	10,000.00	0.00	
贺洪田			2,310.00	9,240.00	0.00	
陆树安			2,200.00	6,600.00	2,200.00	
土地			939,428.52	88,161.78	936,128.52	
萧国全			342,000.00	0.00	342,000.00	
高文亮			539,778.52	0.00	539,778.52	
方泽明			0.00	52,867.00	0.00	
天堃企业投资有限公司			3,300.00	6,600.00	0.00	
华发生态园			0.00	25,194.78	0.00	
沙溪镇人民政府（凤凰山公园）			39,430.00	0.00	39,430.00	
方凯文			10,000.00	0.00	10,000.00	
黄启玉			2,280.00	0.00	2,280.00	
庞国轩			2,640.00	0.00	2,640.00	
方建洪			0.00	3,500.00	0.00	
星棚			40,510.00	75,220.00	8,000.00	
俞小龙			1,350.00	5,400.00	0.00	
陈河源			15,500.00	22,500.00	8,000.00	
杜小江			23,660.00	47,320.00	0.00	
商铺			96,740.00	153,700.00	55,440.00	
李志伟			7,500.00	28,500.00	0.00	
李承霖			46,240.00	0.00	46,240.00	
蒋水梅			17,600.00	26,400.00	8,800.00	
杨来平			8,200.00	32,800.00	0.00	
李相洋			8,200.00	32,800.00	0.00	
梁经联			8,200.00	32,800.00	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大同股份合作经济社

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
方灿超			800.00	400.00	400.00	
厂房			1,049,744.55	207,343.20	957,924.55	
陈田荣			865,472.55	86,420.00	779,052.55	
郑元喜			182,072.00	112,123.20	178,872.00	
方惠忠			400.00	1,600.00	0.00	
方良标			1,800.00	7,200.00	0.00	
其他			1,200.00	4,800.00	0.00	
祝仙秀			1,200.00	4,800.00	0.00	
发包款			54,397.50	222,523.00	54,397.50	
方德垣			2,680.00	0.00	2,680.00	
方伟荣			200.00	0.00	200.00	
方仕廉			0.00	375.00	0.00	
方志文			150.00	0.00	150.00	
郑锦航			0.00	30,100.00	0.00	
高桂强			450.00	0.00	450.00	
李金海			0.00	8,708.00	0.00	
梁焕棠			0.00	183,340.00	0.00	
方泽明			3,187.50	0.00	3,187.50	
方结文			3,870.00	0.00	3,870.00	
郑立新			43,860.00	0.00	43,860.00	
水电费			100,656.23	234,612.93	34,239.19	
水费			90,570.23	188,715.93	44,597.19	
电费			10,086.00	45,897.00	-10,358.00	
其他			5,666,440.94	4,713,444.40	1,141,949.34	
其他暂付			21,664.60	0.00	21,664.60	
一次性补断养老保险补助款			4,462,850.00	4,462,850.00	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大同股份合作经济社

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
电梯保养费			1,952.00	4,028.00	1,952.00	
暂付款			1,179,974.34	246,566.40	1,118,332.74	
支付萧权兴收购锌铁棚			600,000.00	0.00	600,000.00	
预付医保社保款			554,774.34	246,566.40	493,132.74	
分类垃圾屋预付款			25,200.00	0.00	25,200.00	
合 计			9,276,106.74	6,751,573.51	4,441,170.10	

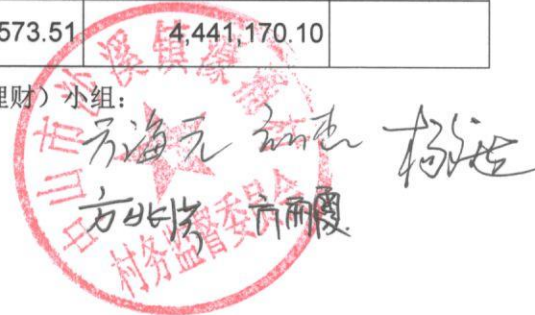
单位负责人：7



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



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大同股份合作经济社

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				8,531,949.07	7,296,433.63	8,527,949.07	
征地补偿款				1,491,114.90	0.00	1,491,114.90	
青苗补偿费				889,345.40	0.00	889,345.40	
附着物补偿费				435,652.00	0.00	435,652.00	
横四线工程				435,652.00	0.00	435,652.00	
补偿单位或个人				32,704.50	0.00	32,704.50	
其他				133,413.00	0.00	133,413.00	
横四线分配款				89,490.00	0.00	89,490.00	
中开高速征地分配款				7,276.00	0.00	7,276.00	
横四线房屋修复补偿款				36,647.00	0.00	36,647.00	
应付定金押金				6,531,227.39	145,000.00	6,531,227.39	
方衍凡				250.00	0.00	250.00	
宿舍按金				1,300.00	0.00	1,300.00	
方浩坤				3,000.00	0.00	3,000.00	
方少佳				5,000.00	0.00	5,000.00	
杨端庆				12,000.00	0.00	12,000.00	
方串平				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙希丁				6,000.00	0.00	6,000.00	
高冠庭				2,100.00	0.00	2,100.00	
方伟荣				100.00	0.00	100.00	
郑立新				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄红升				6,900.00	0.00	6,900.00	
郑锦航				8,000.00	0.00	8,000.00	
龙大建设有限公司				47,000.00	0.00	47,000.00	
金润建设工程有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
方灿超				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁焕堂				100,000.00	0.00	100,000.00	
方杏龙				0.00	100,000.00	0.00	
罗万年				3,000.00	0.00	3,000.00	

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大同股份合作经济社

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
陈君				2,000.00	0.00	2,000.00	
肖国全				85,500.00	0.00	85,500.00	
宿舍电费按金				300.00	0.00	300.00	
金程纺织制线公司				6,000.00	0.00	6,000.00	
林月嫦				10,098.00	0.00	10,098.00	
方智勇				1,000.00	0.00	1,000.00	
李金海				4,000.00	0.00	4,000.00	
方锦行				5,049.00	0.00	5,049.00	
冠兴龙洗水有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈新庆				3,000.00	0.00	3,000.00	
高文亮				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
刘先锋				10,000.00	0.00	10,000.00	
罗善良				5,049.00	0.00	5,049.00	
何凤笑				8,000.00	0.00	8,000.00	
华发生态园房地产开发有限公司				6,298.70	0.00	6,298.70	
方泽明				16,417.00	0.00	16,417.00	
黄明飞				5,049.00	0.00	5,049.00	
黄甘兴				5,049.00	0.00	5,049.00	
工程保证金				0.00	5,000.00	0.00	
洪昌盛				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
天堃企业				4,950.00	0.00	4,950.00	
方建洪				1,050.00	0.00	1,050.00	
贺洪田				6,930.00	0.00	6,930.00	
钱开华				12,000.00	0.00	12,000.00	
郭晓东				8,000.00	0.00	8,000.00	
俞小龙				8,217.00	0.00	8,217.00	
杨付廷				5,049.00	0.00	5,049.00	
宋双彬				5,049.00	0.00	5,049.00	
投标保证金				4,000.00	40,000.00	4,000.00	

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大同股份合作经济社

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
方结文（荔枝树承包）				4,000.00	0.00	4,000.00	
曾传发				81,000.00	0.00	81,000.00	
黄康林				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁定生				27,000.00	0.00	27,000.00	
郑立新（果树承包）				15,000.00	0.00	15,000.00	
广州百宝田实业有限公司				231,840.00	0.00	231,840.00	
陈田荣				201,844.29	0.00	201,844.29	
李承霖				40,530.00	0.00	40,530.00	
李志伟				11,250.00	0.00	11,250.00	
郑元喜				120,242.40	0.00	120,242.40	
江志华				6,058.00	0.00	6,058.00	
韩国胜				8,100.00	0.00	8,100.00	
熊文通				6,000.00	0.00	6,000.00	
陆树安				6,600.00	0.00	6,600.00	
梁永娟				5,049.00	0.00	5,049.00	
叶羽起				3,600.00	0.00	3,600.00	
龙熙洪				5,049.00	0.00	5,049.00	
方惠忠				1,200.00	0.00	1,200.00	
方良标				5,400.00	0.00	5,400.00	
李佐仁				500.00	0.00	500.00	
陈石金				400.00	0.00	400.00	
林佳和				300.00	0.00	300.00	
刘建伟				350.00	0.00	350.00	
陈河源				6,500.00	0.00	6,500.00	
蔡雄球				32,000.00	0.00	32,000.00	
方凯文				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄启玉				570.00	0.00	570.00	
祝先秀				2,000.00	0.00	2,000.00	
庞国轩				660.00	0.00	660.00	

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大同股份合作经济社

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
蒋南斌				300.00	0.00	300.00	
蒋水梅				26,400.00	0.00	26,400.00	
杨来平				24,600.00	0.00	24,600.00	
李相洋				24,600.00	0.00	24,600.00	
梁经联				24,600.00	0.00	24,600.00	
杜小江				70,980.00	0.00	70,980.00	
应付税金				-40,301.63	40,301.63	-40,301.63	
应付工程款				13,540.50	0.00	13,540.50	
下马林植树工程				13,540.50	0.00	13,540.50	
应付补助款				100.00	0.00	100.00	
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴				100.00	0.00	100.00	
股东分红款				250,823.42	7,107,132.00	250,823.42	
口粮款				0.00	253,620.00	0.00	
暂扣分配款				26,600.00	0.00	26,600.00	
应付分配款				136,397.42	6,235,000.00	136,397.42	
横四线征地分配				80,812.00	0.00	80,812.00	
方国贤				62,812.00	0.00	62,812.00	
方泳标				18,000.00	0.00	18,000.00	
中开高速分配款（暂扣）				3,638.00	0.00	3,638.00	
方国贤				3,638.00	0.00	3,638.00	
土地款理财收益分配款				400.00	0.00	400.00	
土地款				2,976.00	618,512.00	2,976.00	
代收代支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				276,844.49	4,000.00	272,844.49	
老人院				494,164.49	0.00	494,164.49	
修复东安街道路赞助金				4,000.00	4,000.00	0.00	
方志宏				1,000.00	0.00	1,000.00	
何华钦				500.00	0.00	500.00	

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大同股份合作经济社

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
其他暂收款				67,800.00	0.00	67,800.00	
律师费及诉讼费				-330,029.00	0.00	-330,029.00	
黑臭水体整治提升工程地上构筑物补偿款				39,409.00	0.00	39,409.00	
应付工资				69,256.00	534,698.83	0.00	
管理和固定人员				69,256.00	534,698.83	0.00	
合 计				8,601,205.07	7,831,132.46	8,527,949.07	

单位负责人：

会计：

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大同股份合作经济社

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	28,112,225.13	21,484,234.25	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,806,477.70	8,527,949.07
银行存款		28,112,225.13	21,484,234.25	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	6,821,508.33	4,441,170.10				
存货	8			流动负债合计	41	14,806,477.70	8,527,949.07
流动资产合计	9	34,933,733.46	25,925,404.35	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	3,845,558.90	77,618.37
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,845,558.90	77,618.37
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	75,959.34	50,389.56
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	75,959.34	50,389.56
固定资产原值	19	26,827,247.65	26,832,006.65				
减：累计折旧	20	10,446,374.77	10,618,783.60	负债合计	49	18,727,995.94	8,655,957.00
固定资产净值	21	16,380,872.88	16,213,223.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,777,109.20	1,852,654.00	资本	50	18,284,742.46	18,284,742.46
固定资产合计	26	18,157,982.08	18,065,877.05	公积公益金	51	20,583,818.17	19,505,016.96
其他资产：				未分配收益	52	2,297.91	2,052,703.92
无形资产	30	4,507,138.94	4,507,138.94		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		38,870,858.54	39,842,463.34
资产总计	32	57,598,854.48	48,498,420.34	负债和所有者权益总计	56	57,598,854.48	48,498,420.34

单位负责人：

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方海之 方海之 方海之 方海之 方海之 方海之 方海之 方海之 方海之 方海之

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大同股份合作经济社

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：吕金兰

收到拨款总额 100000 元
本期支付 100000 元
累计支付 100000 元
结余资金 0 元

