

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方焕彭	正组长	4532	3400	10000		17932	
方少佳	副组长	3486	3256	10000		16742	
杨燕云	财务	2420	1580	3000		7000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400	10000		17932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580	3000		7000	
方结文	巡逻队长	2100	1200			3300	
方正波	水工	2100	300			2400	
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

方海元
方兆洪
杨文忠
方兆洪

收入支出情况表

2022年6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	905,640.46	5,756,732.34	一、经营支出	53,837.34	405,554.11
出租收入	415,030.46	2,862,886.34	出租成本	12,661.22	158,497.39
其他经营收入	490,610.00	2,893,846.00	经营性固定资产折旧费	41,176.12	247,056.72
市场	414,312.00	2,448,208.00	二、管理费支出	82,160.11	578,801.18
同兴楼	68,988.00	401,778.00	其他管理及固定人员报	70,806.00	458,475.83
宿舍	300.00	1,800.00	临时员工报酬	6,000.00	36,000.00
原塑料厂	7,010.00	42,060.00	退休人员	6,000.00	36,000.00
二、发包及上交收入	200.00	252,680.50	办公费	344.49	4,267.59
承包金	200.00	252,680.50	水电费		4,510.61
鱼塘承包金		5,000.00	书报费		690.00
果园承包金		51,777.50	折旧费	1,938.42	11,581.19
山林承包金	200.00	3,855.00	民主理财费用	1,305.17	5,405.17
禾田承包金		192,048.00	会议费		6,750.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,326.03	2,110.79
四、补助收入			其他费用	440.00	49,010.00
五、其他收入	35,410.36	57,642.49	三、其他支出	2,676.50	238,989.21
存款利息收入	19,410.36	41,642.49	其他	2,676.50	238,989.21
其他	16,000.00	16,000.00	上调办公费		125,500.00
六、福利费收入			防疫费用		10,399.10
			其他	2,676.50	103,090.11
			四、福利费支出	100,762.84	1,169,194.52
			治安	31,387.11	246,526.16
			环境卫生	1,494.00	6,472.90
			老人和敬老院补助		3,000.00

收入支出情况表

2022年6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
			敬老经费		3,000.00
			文体体育	170.28	970.61
			公共设施维护	3,980.21	43,470.47
			医保社保	63,731.24	752,694.38
			殡改		3,500.00
			慰问金		111,800.00
			消防		760.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		67,759.00
			管理用		2,960.00
			打印机EPSON30K		2,960.00
			公益用		64,799.00
			电视机(老人院)		1,799.00
			分类垃圾屋		63,000.00
收入合计	941,250.82	6,067,055.33	支出合计	239,436.79	2,460,298.02

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元
方永强
杨延忠
陈杰

现金收支明细表

2022年6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	2022-06-08	大同农商行提款	994.00	0.00	994.00
2	2022-06-08	[06.06]付新沂市农悦丰农资有限公司二甲四氯（下马林除草之用）	0.00	345.00	649.00
3	2022-06-08	[06.06]付北京中保绿农业科技集体有限公司农药（下马林除草之用）	0.00	649.00	0.00
4	2022-06-22	大同农商行提款	1,300.02	0.00	1,300.02
5	2022-06-22	[06.20]付方凯君竹林街鱼塘挖水沟	0.00	500.00	800.02
6	2022-06-22	[06.21]付中山市中升降建筑工程有限公司同兴楼宿舍化粪池清理	0.00	800.02	0.00
合 计			2,294.02	2,294.02	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年6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	21,591,390.47
1	2022-06-01	[05.05]收叶羽起交来5月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	21,592,290.47
2	2022-06-01	[05.05]收叶羽起交来4月份同兴楼主楼商户24号电费	186.00	0.00	21,592,476.47
3	2022-06-02	[06.01]收陆树安交来合同保证金	1,320.00	0.00	21,593,796.47
4	2022-06-02	[05.05]收陆树安交来5月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	21,595,996.47
5	2022-06-02	[05.05]收郭晓东交来5月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	21,598,191.47
6	2022-06-02	[05.05]收郭晓东交来4月同兴楼1-2号铺位电费	500.00	0.00	21,598,691.47
7	2022-06-03	[06.09]收农商行大同支行“悦农E存”周周利定期存款利息	3,675.00	0.00	21,602,366.47
8	2022-06-03	[06.02]收大同老人院交来4-5月份场地租金	1,680.00	0.00	21,604,046.47
9	2022-06-03	[06.02]收黄金彩入老人协会入会费20元及6个月会费6元	26.00	0.00	21,604,072.47
10	2022-06-03	[05.05]收方灿超（和昌）交来5月份租金	400.00	0.00	21,604,472.47
11	2022-06-04	[06.09]付中国电信中山分公司5月份治保会电话费	0.00	332.23	21,604,140.24
12	2022-06-04	[06.09]付中国电信中山分公司5月份治保会宽频网费	0.00	194.88	21,603,945.36
13	2022-06-04	[06.09]付中国电信中山分公司5月办公室电话费	0.00	146.99	21,603,798.37
14	2022-06-06	[06.09]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	21,603,775.87
15	2022-06-06	[05.05]收刘建伟交来5月份西街34号租金	350.00	0.00	21,604,125.87
16	2022-06-06	[05.05]收陈河源交来5月份斗地木水塘边星棚厂房	8,000.00	0.00	21,612,125.87
17	2022-06-07	[05.05]收天堃企业投资有限公司交来5月份土地租金	1,650.00	0.00	21,613,775.87
18	2022-06-07	[06.02]收天堃企业投资有限公司交来6月份土地租金	1,650.00	0.00	21,615,425.87
19	2022-06-07	[06.02]收方浩坤交来同兴楼21号铺6月份租金	1,000.00	0.00	21,616,425.87
20	2022-06-07	[05.05]收朱文华交来5月份竹林街22号租金	300.00	0.00	21,616,725.87
21	2022-06-08	[06.07]收中山市沙溪镇象角村民委员会交来2022年度四角围种粮指标费用	16,000.00	0.00	21,632,725.87
22	2022-06-08	[05.05]收钱开华（钱志勇）交来5月份同兴楼主楼商户28-30号租金	3,300.00	0.00	21,636,025.87
23	2022-06-08	[05.31]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（村内使用）	0.00	440.00	21,635,585.87
24	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份名人馆电费	0.00	57.11	21,635,528.76

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份街灯电费附单捌份	0.00	1,781.81	21,633,746.95
26	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	8,446.12	21,625,300.83
27	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份大同球场电费	0.00	113.17	21,625,187.66
28	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份大寨路治安亭电费	0.00	156.93	21,625,030.73
29	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份办公室电费	0.00	1,326.03	21,623,704.70
30	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份宿舍电费附单肆份	0.00	113.88	21,623,590.82
31	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份老协出租屋电费附单贰份	0.00	103.71	21,623,487.11
32	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份老人院电费	0.00	240.03	21,623,247.08
33	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份新濠路121号6卡电费	0.00	4,711.31	21,618,535.77
34	2022-06-08	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份祠堂仔电费	0.00	2.00	21,618,533.77
35	2022-06-08	大同农商行提款	0.00	994.00	21,617,539.77
36	2022-06-09	[06.02]收方惠忠交来6月份胶袋厂宿舍租金	400.00	0.00	21,617,939.77
37	2022-06-09	[06.02]收方良标交来6月份濠涌街市亭租金	1,800.00	0.00	21,619,739.77
38	2022-06-09	[06.13]收高文亮交来2022年1-2月份斗地木工业区土地租金	269,888.00	0.00	21,889,627.77
39	2022-06-10	[06.13]收农商行大同支行“悦农E存”周周利定期存款利息	3,675.00	0.00	21,893,302.77
40	2022-06-10	[06.02]收李金海交来大寨路治安亭电费2022年1月-4月	820.00	0.00	21,894,122.77
41	2022-06-10	[06.13]收燕云手代收村民水费	33,937.50	0.00	21,928,060.27
42	2022-06-10	[06.13]付农商行大同支行代扣村民水费手续费	0.00	197.50	21,927,862.77
43	2022-06-11	[06.02]收黄明飞交来同兴楼18号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	21,929,545.77
44	2022-06-11	[06.02]收莫巨波交来利发11号宿舍6月份租金	300.00	0.00	21,929,845.77
45	2022-06-11	[06.02]收李俊江同兴楼25-27号132平方6月份租金	2,400.00	0.00	21,932,245.77
46	2022-06-11	[06.13]收方付权入老人协会入会费20元及8-12月（5个月）会费5元	25.00	0.00	21,932,270.77
47	2022-06-11	[06.02]收蔡雄球交来6月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	21,940,470.77
48	2022-06-14	[06.15]收洪昌盛交来3月份市场承包款	376,648.00	0.00	22,317,118.77
49	2022-06-14	[06.02]付梁倩容等337人大同老人协会2022年6月份粮油50元、生果金100元。	0.00	50,550.00	22,266,568.77

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-15	[06.15]收燕云手代收村民水费	6,943.00	0.00	22,273,511.77
51	2022-06-15	[05.05]收黄红升交来5月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	22,276,011.77
52	2022-06-15	[06.02]收黄红升交来6月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	22,278,511.77
53	2022-06-16	[06.02]收梁定生交来6月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	22,286,011.77
54	2022-06-16	[06.06]收梁定生交来5月同兴楼A区2楼厂房电费	2,381.00	0.00	22,288,392.77
55	2022-06-16	[06.02]收江志华交来同兴楼10号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,290,075.77
56	2022-06-16	[06.22]付中山公用水务有限公司6月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	0.00	227.36	22,289,848.41
57	2022-06-16	[06.22]付中山公用水务有限公司6月份水费及垃圾处理费附单肆份（03759）	0.00	138.04	22,289,710.37
58	2022-06-16	[06.22]付中山公用水务有限公司6月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	0.00	296.38	22,289,413.99
59	2022-06-17	[06.22]收农商行大同支行“悦农E存”周周利定期存款利息	3,675.00	0.00	22,293,088.99
60	2022-06-18	[06.02]收杜小江交来6月份牛雷冲锌铁棚租金	23,660.00	0.00	22,316,748.99
61	2022-06-18	[06.02]收黄康林交来同兴楼19号铺位6月份租金	880.00	0.00	22,317,628.99
62	2022-06-20	[06.15]付退休干部泽晃等3人6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	22,311,628.99
63	2022-06-20	[06.15]付少佳等5人6月份工资附明细表（附银行划款明细）	0.00	30,606.00	22,281,022.99
64	2022-06-20	[06.15]付方结文6月份工资及通讯及交通补贴款（附银行划款明细）	0.00	3,300.00	22,277,722.99
65	2022-06-20	[06.15]付刘洪志6月份工资（附银行划款明细）	0.00	300.00	22,277,422.99
66	2022-06-20	[06.15]付工作人员方正波等2人6月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	0.00	3,900.00	22,273,522.99
67	2022-06-20	[06.15]付巡逻队员燕良等9人6月份工资、无扣分奖励绩效奖等附壹份	0.00	23,550.00	22,249,972.99
68	2022-06-20	[06.15]付巡逻队组长桂忠等3人6月份电话补助款	0.00	150.00	22,249,822.99
69	2022-06-20	[06.15]付方兆洪村务监督委员6月份工资	0.00	220.00	22,249,602.99
70	2022-06-20	[06.15]付方林泉等3人大同老人协会2022年6月份补贴	0.00	1,900.00	22,247,702.99
71	2022-06-20	[06.15]付方燕良等9人2022年5月份夜餐费及加班费	0.00	3,260.00	22,244,442.99
72	2022-06-20	[06.15]付方结文等10人2022年2、3、4月巡逻队清洁费提成款13270*20%	0.00	2,654.00	22,241,788.99
73	2022-06-20	[06.15]付刘启航等6人2022年5月交通劝导工作人员值班补助	0.00	600.00	22,241,188.99
74	2022-06-20	[06.15]付方焕彰2022年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	22,231,188.99

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-20	[06.15]付方少丽2022年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	22,221,188.99
76	2022-06-20	[06.15]付方少佳2022年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	22,211,188.99
77	2022-06-20	[06.15]付杨燕云2022年第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	22,208,188.99
78	2022-06-20	[06.15]付吕金兰2022年第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	22,205,188.99
79	2022-06-20	[06.16]付中山市百利恒电器有限公司子文街5号祠堂室内材料	0.00	1,596.40	22,203,592.59
80	2022-06-20	[06.16]付中山市百利恒电器有限公司同兴楼工业楼宿舍材料费	0.00	8,861.20	22,194,731.39
81	2022-06-20	[06.16]付方兆洪大同工业楼同兴楼二楼、三楼宿舍线路整改工程服务费	0.00	3,000.00	22,191,731.39
82	2022-06-20	[06.16]付方兆洪大同子文街5号祠堂电路安装服务费	0.00	600.00	22,191,131.39
83	2022-06-21	[06.22]收农商行大同支行土地帐户第二季度利息	6,101.98	0.00	22,197,233.37
84	2022-06-21	[06.28]收兴业银行存款利息	1.48	0.00	22,197,234.85
85	2022-06-21	[06.28]收中国工商银行利息款	0.43	0.00	22,197,235.28
86	2022-06-21	[06.22]收农商行大同支行基本户第二季度利息	4,708.45	0.00	22,201,943.73
87	2022-06-21	[06.02]收龙熙洪交来同兴楼15号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,203,626.73
88	2022-06-22	[06.02]收梁泳娟交来同兴楼8号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,205,309.73
89	2022-06-22	[06.02]收宋双彬交来同兴楼17号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,206,992.73
90	2022-06-22	大同农商行提款	0.00	1,300.02	22,205,692.71
91	2022-06-23	[06.02]收方锦行交来同兴楼20号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,207,375.71
92	2022-06-23	[06.02]收龙希丁交来同兴楼11号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,209,058.71
93	2022-06-23	[06.02]收杨付廷交来同兴楼16号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,210,741.71
94	2022-06-23	[06.02]收曾传发交6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	22,233,241.71
95	2022-06-23	[06.06]收曾传发交来5月同兴楼B区2-3楼厂房电费	6,346.00	0.00	22,239,587.71
96	2022-06-24	[06.29]收农商行大同支行“悦农E存”周周利定期存款利息	3,675.00	0.00	22,243,262.71
97	2022-06-24	[06.29]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	1,659.42	22,241,603.29
98	2022-06-25	[06.02]收陆树安交来6月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	22,243,803.29
99	2022-06-27	[06.22]收方加平入老人协会入会费20元及6个月会费6元	26.00	0.00	22,243,829.29

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-27	[06.22]收方锦宁入老人协会入会费20元及6个月会费6元	26.00	0.00	22,243,855.29
101	2022-06-27	[06.29]收省人社厅社保退回方旭柱养老金退费	108.00	0.00	22,243,963.29
102	2022-06-27	[06.29]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年6-12月村民医疗保险附单壹份	0.00	430.22	22,243,533.07
103	2022-06-27	[06.29]收中山芬豪红木家具有限公司（陈田荣）租金21605*2（2022年6月27日）	43,210.00	0.00	22,286,743.07
104	2022-06-27	[06.29]收陈田荣牛雷冲A区厂房租金5939.8*2个月	11,879.60	0.00	22,298,622.67
105	2022-06-27	[06.29]收陈田荣牛雷冲D区厂房租金35736.63*2个月	71,473.26	0.00	22,370,095.93
106	2022-06-27	[06.29]收陈田荣牛雷冲BC区厂房租金77280*2个月	154,560.00	0.00	22,524,655.93
107	2022-06-27	[06.23]付方兆洪沙溪镇村务监督委员会成员补贴村承担部分补差	0.00	1,085.17	22,523,570.76
108	2022-06-28	[06.02]收熊文通交来6月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,600.00	0.00	22,525,170.76
109	2022-06-28	[06.06]收熊文通交来5月份同兴楼主楼商户22-23号电费	99.00	0.00	22,525,269.76
110	2022-06-28	[06.02]收李志伟交来6月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	7,500.00	0.00	22,532,769.76
111	2022-06-28	[06.02]收贺洪田交来6月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	22,535,079.76
112	2022-06-28	[06.02]收俞小龙交来6月份新濠南路119号之一星棚租金	1,350.00	0.00	22,536,429.76
113	2022-06-28	[06.29]收燕云手代收村民水费	4,817.12	0.00	22,541,246.88
114	2022-06-29	[06.02]收钱开华（钱志勇）交来6月份同兴楼主楼商户28-30号租金	3,300.00	0.00	22,544,546.88
115	2022-06-29	[06.06]收钱开华交来5月份同兴楼主楼商户28-30号电费	340.00	0.00	22,544,886.88
116	2022-06-29	[06.02]收祝仙秀交来6月份大同南堡碉楼租金	1,200.00	0.00	22,546,086.88
117	2022-06-29	[06.02]收李佐仁交来6月份西街24号租金	600.00	0.00	22,546,686.88
118	2022-06-29	[06.02]收陈石金交来6月份西街36号租金	400.00	0.00	22,547,086.88
119	2022-06-29	[06.02]收梁显颂交来6月份西街32号租金	350.00	0.00	22,547,436.88
120	2022-06-29	[06.02]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位6月份租金	3,366.00	0.00	22,550,802.88
121	2022-06-30	[06.06]收叶羽起交来5月份同兴楼主楼商户24号电费	172.00	0.00	22,550,974.88
122	2022-06-30	[06.02]收叶羽起交来6月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	22,551,874.88
123	2022-06-30	[06.02]收杨来平交来6月份新濠路123号牛雷冲商铺第1卡租金	4,100.00	0.00	22,555,974.88
124	2022-06-30	[06.02]收李相洋交来6月份新濠路123号牛雷冲商铺第3卡租金	4,100.00	0.00	22,560,074.88

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-30	[06.02]收李相洋交来6月份新濠路123号牛雷冲商铺第4卡租金	4,100.00	0.00	22,564,174.88
126	2022-06-30	[06.15]收杨来平交来2022年5月新濠路1.2卡电费	715.00	0.00	22,564,889.88
127	2022-06-30	[06.15]收李相洋交来2022年5月新濠路3.4卡电费	120.00	0.00	22,565,009.88
128	2022-06-30	[06.02]收杨来平交来6月份新濠路123号牛雷冲商铺第2卡租金	4,100.00	0.00	22,569,109.88
合 计			1,179,283.82	201,564.41	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞

方海元

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

方永成

债权（应收款项）明细表

2022年6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			5,619,511.35	8,656,348.75	4,425,609.27	
租赁款			4,474,248.99	3,196,433.04	3,399,365.13	
市场			1,694,912.00	1,510,772.20	1,318,264.00	
50/51号			0.00	4,180.20	0.00	
洪昌盛			1,694,912.00	1,506,592.00	1,318,264.00	
同兴楼			81,143.00	405,645.00	9,638.00	
8号			1,683.00	10,098.00	0.00	
9号			4,743.00	8,415.00	4,743.00	
10号			1,683.00	10,098.00	0.00	
11/12			1,683.00	10,098.00	0.00	
13/14			3,366.00	20,196.00	0.00	
15号			1,683.00	10,098.00	0.00	
16/17			3,366.00	20,196.00	0.00	
18号			1,683.00	10,098.00	0.00	
19号			880.00	5,280.00	0.00	
20号			1,683.00	10,098.00	0.00	
21号			1,000.00	3,000.00	0.00	
25-27号			5,100.00	2,400.00	2,700.00	
24号			1,800.00	5,400.00	0.00	
B区2-3楼			22,500.00	135,000.00	0.00	
28-31号			6,600.00	26,400.00	0.00	
22-23号			1,600.00	11,400.00	0.00	
1-2号			4,390.00	13,170.00	2,195.00	
宿舍			8,200.00	49,200.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	45,000.00	0.00	
原塑料厂			11,710.00	42,060.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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	15,000.00	0.00	
贺洪田			2,310.00	13,860.00	0.00	
陆树安			4,400.00	13,200.00	0.00	
土地			1,209,317.78	361,349.78	936,129.78	
萧国全			342,000.00	0.00	342,000.00	
高文亮			809,667.78	269,888.00	539,779.78	
方泽明			0.00	52,867.00	0.00	
天堃企业投资有限公司			3,300.00	9,900.00	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			41,010.00	141,240.00	8,000.00	
俞小龙			1,350.00	8,100.00	0.00	
陈河源			16,000.00	38,500.00	8,000.00	
杜小江			23,660.00	94,640.00	0.00	
商铺			118,960.00	232,100.00	94,660.00	
李志伟			7,500.00	43,500.00	0.00	
李承霖			73,260.00	0.00	73,260.00	
蒋水梅			8,800.00	44,000.00	8,800.00	
李相洋			8,200.00	49,200.00	0.00	
梁经联			8,200.00	41,000.00	8,200.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
杨端庆			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
方灿超			800.00	1,200.00	400.00	
厂房			1,315,996.21	496,066.06	1,032,673.35	
陈田荣			1,060,175.41	367,542.86	779,052.55	
郑元喜			253,620.80	115,323.20	253,620.80	
方惠忠			400.00	2,400.00	0.00	
方良标			1,800.00	10,800.00	0.00	
其他			1,200.00	7,200.00	0.00	
祝仙秀			1,200.00	7,200.00	0.00	
发包款			54,597.50	227,523.00	54,597.50	
方德垣			2,680.00	0.00	2,680.00	
方伟荣			400.00	0.00	400.00	
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	5,000.00	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			35,557.12	370,465.11	-21,819.50	
水费			34,001.73	299,408.11	-11,695.89	
电费			1,555.39	71,057.00	-10,123.61	
其他			1,055,107.74	4,861,927.60	993,466.14	
其他暂付			21,664.60	0.00	21,664.60	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村太同股份合作经济社

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
一次性补断养老保险补助款			0.00	4,462,850.00	0.00	
电梯保养费			1,952.00	4,028.00	1,952.00	
暂付款			1,031,491.14	395,049.60	969,849.54	
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			431,491.14	369,849.60	369,849.54	
分类垃圾屋预付款			0.00	25,200.00	0.00	
合 计			5,619,511.35	8,656,348.75	4,425,609.27	

单位负责人：7



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞
方海元
方永华
林文强
林文强



债务（应付款项）明细表

2022年6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				8,538,017.07	7,296,433.63	8,538,017.07	
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				6,541,187.39	145,000.00	6,541,187.39	
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	
李俊江				8,640.00	0.00	8,640.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
罗万年				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
投标保证金				4,000.00	40,000.00	4,000.00	
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				7,920.00	0.00	7,920.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
庞国轩				660.00	0.00	660.00	
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				272,952.49	4,000.00	272,952.49	
老人院				494,164.49	0.00	494,164.49	
修复东安街道路赞助金				0.00	4,000.00	0.00	
方志宏				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
养老金退费				108.00	0.00	108.00	
何华钦				500.00	0.00	500.00	
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				104,871.17	708,176.00	0.00	
管理和固定人员				104,871.17	708,176.00	0.00	
合 计				8,642,888.24	8,004,609.63	8,538,017.07	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞

方海元

方世兴

杨世忠

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

陈伟

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇豪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	22,569,109.88	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,806,477.70	8,538,017.07
银行存款		28,112,225.13	22,569,109.88	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	4,425,609.27				
存货	8			流动负债合计	41	14,806,477.70	8,538,017.07
流动资产合计	9	34,933,733.46	26,994,719.15	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	15,634.47
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,845,558.90	15,634.47
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	26,895,006.65				
减：累计折旧	20	10,446,374.77	10,705,012.68	负债合计	49	18,727,995.94	8,604,041.10
固定资产净值	21	16,380,872.88	16,189,993.97				
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	18,042,647.97	公积公益金	51	20,583,818.17	19,466,323.28
其他资产：				未分配收益	52	2,297.91	3,189,399.22
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	40,940,464.96
资产总计	32	57,598,854.48	49,544,506.06	负债和所有者权益总计	56	57,598,854.48	49,544,506.06

单位负责人：

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方北洪 杨世

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村太同股份合作经济社

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：7

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吕金兰

