

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年6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

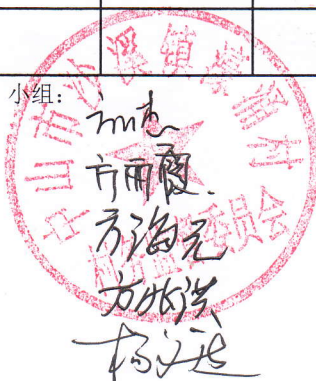
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方耿垣	书记	4532	3400	10000		17932	
方胜强	村组长	4532	3400	10000		17932	
方达森	副组长	3486	3256	10000		16742	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680	3000		7200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680	3000		7200	
方荪敏	出纳	2420	1580	3000		7000	
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	283.83				283.83	

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



# 收入支出情况表

2022年6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	698,311.00	3,522,604.00	一、经营支出	72,172.36	436,273.56
出租收入	698,311.00	3,522,604.00	出租成本		3,239.40
物业	691,311.00	3,253,314.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	433,034.16
厂房	594,781.00	2,667,630.00	二、管理费支出	83,525.96	535,762.46
商铺	87,530.00	558,484.00	其他管理及固定人员报	74,006.00	478,342.80
锌铁棚	3,000.00	18,000.00	临时员工报酬	3,800.00	22,800.00
办公楼		3,200.00	退休人员	3,800.00	22,800.00
泵房	6,000.00	6,000.00	办公费	295.00	1,054.90
土地	7,000.00	246,540.00	折旧费	3,169.79	18,810.39
家私厂土地		2,000.00	修缮费		750.00
介木厂土地	5,000.00	232,540.00	民主理财费用	1,305.17	5,295.17
敦陶大街土地	1,000.00	6,000.00	会议费	950.00	2,900.00
其他土地	1,000.00	6,000.00	其他费用		5,809.20
其他		22,750.00	三、其他支出		93,597.00
二、发包及上交收入	4,000.00	465,650.00	其他		93,597.00
承包金	4,000.00	465,650.00	上调行政村办公费		90,100.00
土地承包金	4,000.00	238,650.00	其他		660.00
鱼塘承包金		227,000.00	防疫费用		2,837.00
三、投资收益			四、福利费支出	722,150.22	1,371,341.33
四、补助收入			治安	16,229.60	142,059.86
五、其他收入	5,285.97	31,417.86	环境卫生	42,600.00	76,000.00
存款利息收入	5,285.97	11,417.86	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	4,140.38	31,818.54



# 收入支出情况表

2022年6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
			医保社保	658,180.24	974,888.72
			殡改	1,000.00	4,000.00
			慰问金		91,300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,500.00
			管理用		2,500.00
			设施		2,500.00
			电视机（治安室）		2,500.00
收入合计	707,596.97	4,019,671.86	支出合计	877,848.54	2,439,474.35

单位负责人：方刚

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方刚  
方海元  
方兆强  
杨文波

# 现金收支明细表

2022年6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	2022-06-02	[06.02]收老人院交来乐捐款	4,240.00	0.00	4,240.00
2	2022-06-02	[06.02]收张新杰交来2022年6月份大同信社侧星棚租金	3,000.00	0.00	7,240.00
3	2022-06-02	存款入农商行	0.00	7,240.00	0.00
4	2022-06-02	[06.08]收方族君交来2022年6月1日起至2023年5月31日泵房租金	6,000.00	0.00	6,000.00
5	2022-06-07	[06.07]收方润其交来2022年6月份大同信社侧星棚土地租金	1,000.00	0.00	7,000.00
6	2022-06-07	存款入农商行	0.00	1,000.00	6,000.00
7	2022-06-07	农商行取款	950.00	0.00	6,950.00
8	2022-06-07	[06.07]付村民代表19人会议误工补助每人50元(附表壹份)	0.00	950.00	6,000.00
9	2022-06-08	存款入农商行	0.00	6,000.00	0.00
10	2022-06-13	农商行取款	295.00	0.00	295.00
11	2022-06-13	[06.13]付中山市港口镇都邦电脑商行财务电脑更换电脑主机电源(附发票)	0.00	295.00	0.00
12	2022-06-13	[06.13]收方应湘交来敦陶村建设中心健身公园投标保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
13	2022-06-13	存款入农商行	0.00	50,000.00	0.00
14	2022-06-15	农商行取款	366.00	0.00	366.00
15	2022-06-15	[06.15]付中山市沙溪镇宏达五金店大队部旧址土地安装联塑排水配件(附发票壹张)	0.00	366.00	0.00
16	2022-06-17	农商行取款	100.00	0.00	100.00
17	2022-06-17	[06.17]付方立贤灵庙斜坡修剪芒果树补助	0.00	100.00	0.00
18	2022-06-17	[06.17]收老人院交来乐捐款	5,316.00	0.00	5,316.00
19	2022-06-17	存款入农商行	0.00	5,316.00	0.00
20	2022-06-27	农商行取款	1,000.00	0.00	1,000.00
21	2022-06-27	[06.27]付方婉霞方燕群死亡火化补助	0.00	1,000.00	0.00
合 计			72,267.00	72,267.00	

单位负责人：

方明海

会计：

高扬志

村务公开监督(理财)小组：

方明海 方婉霞 方燕群 方海元



# 银行收支明细表

2022年6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	8,005,963.35
1	2022-06-02	存款入农商行	7,240.00	0.00	8,013,203.35
2	2022-06-02	[06.02]付股东524人2022年1-6月份社保补助200元/月 (附签收表)	0.00	618,600.00	7,394,603.35
3	2022-06-03	[06.03]付中国电信2022年5月份治保会电话费 (附电子发票)	0.00	51.99	7,394,551.36
4	2022-06-07	[06.07]付黄红升退回租茶站保证金 (附申请书保证金单据遗失)	0.00	3,750.00	7,390,801.36
5	2022-06-07	[06.07]付中山市西区君发电子商行监控专用硬盘、光纤收发器等 (附发票)	0.00	2,950.00	7,387,851.36
6	2022-06-07	存款入农商行	1,000.00	0.00	7,388,851.36
7	2022-06-07	农商行取款	0.00	950.00	7,387,901.36
8	2022-06-07	[06.07]收广东中山医保代发户退回村民2020-2021年重复缴交医疗保险费	4,108.65	0.00	7,392,010.01
9	2022-06-08	[06.08]收广东中山医保代发户退回村民2020-2021年重复缴交医疗保险费45单	2,408.70	0.00	7,394,418.71
10	2022-06-08	[06.08]收陈会娥交来2022年6月份商铺租金	8,500.00	0.00	7,402,918.71
11	2022-06-08	存款入农商行	6,000.00	0.00	7,408,918.71
12	2022-06-08	[06.08]收何雪芬交来2022年6月份商铺租金	7,650.00	0.00	7,416,568.71
13	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月份街灯电费(附电子发票)	0.00	653.58	7,415,915.13
14	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月份巡逻队电费(附电子发票)	0.00	487.61	7,415,427.52
15	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月份新濠南路73号厂房电梯电费(附电子发票)	0.00	197.24	7,415,230.28
16	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月份老人院电费(附电子发票)	0.00	298.55	7,414,931.73
17	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月份隆兴南路137号商铺电费(附电子发票)	0.00	1,869.77	7,413,061.96
18	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月份新濠南路77-81号商铺电费(附电子发票)	0.00	296.69	7,412,765.27
19	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月份北帝庙电费(附电子发票)	0.00	20.80	7,412,744.47
20	2022-06-10	[06.10]付唐正红2022年5月份垃圾清运费工资	0.00	4,000.00	7,408,744.47
21	2022-06-13	农商行取款	0.00	295.00	7,408,449.47
22	2022-06-13	存款入农商行	50,000.00	0.00	7,458,449.47
23	2022-06-15	农商行取款	0.00	366.00	7,458,083.47
24	2022-06-15	[06.15]收黄红升交来2022年6月份新濠南路214号永利厂星棚租金	62,000.00	0.00	7,520,083.47



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-15	[06.15]收黄红升交来2022年4月1日起至2023年3月31日茶站租金	20,000.00	0.00	7,540,083.47
26	2022-06-15	[06.15]收黄红升交来租赁茶站保证金	6,000.00	0.00	7,546,083.47
27	2022-06-15	[06.15]收周帅华交来2022年5月份电费594度/1元(本期39780度-上期39186度)	594.00	0.00	7,546,677.47
28	2022-06-15	[06.15]收周帅华交来2022年6月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,550,502.47
29	2022-06-15	[06.15]收方泳洪交来2022年6月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	7,556,502.47
30	2022-06-15	[06.15]收洪嘉端交来2022年6月1日-2023年5月31日105国道旁地租	4,000.00	0.00	7,560,502.47
31	2022-06-15	[06.15]收付荷花交来2022年6月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,564,327.47
32	2022-06-15	[06.15]收付荷花交来2022年5月份电费427度/1元(本期68967度-上期68540度)	427.00	0.00	7,564,754.47
33	2022-06-16	[06.16]收周顺兰交来2022年6月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,568,579.47
34	2022-06-16	[06.16]收周顺兰交来2022年5月份电费826度/1元(本期61674度-上期60848度)	826.00	0.00	7,569,405.47
35	2022-06-16	[06.16]收方仲华交来2022年5月份电费668度/1元(本期79691度-上期79023度)	668.00	0.00	7,570,073.47
36	2022-06-16	[06.16]收方仲华交来2022年6月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,573,898.47
37	2022-06-16	[06.16]收胡鸿业交来2022年6月份商铺租金(扣回5月多交400元)	1,600.00	0.00	7,575,498.47
38	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司10660.12679号水表2022.5.13-6.12水费、污水及垃圾处理费	0.00	341.04	7,575,157.43
39	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司刘孝樟17598号水表2022.5.14-6.13水费、污水及垃圾处理费	0.00	121.80	7,575,035.63
40	2022-06-16	[06.16]收方振澎交来2022年5月份电费563度/1元(本期27814度-上期27251度)	563.00	0.00	7,575,598.63
41	2022-06-16	[06.16]收方振澎交来2022年6月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,579,423.63
42	2022-06-17	[06.17]付肖达豪清拆大队部旧址清拆费及清运费(附电子发票)	0.00	36,000.00	7,543,423.63
43	2022-06-17	[06.17]付中山市西区君发电子商行监控用摄像头、交换机及配件(附发票)	0.00	1,140.00	7,542,283.63
44	2022-06-17	农商行取款	0.00	100.00	7,542,183.63
45	2022-06-17	存款入农商行	5,316.00	0.00	7,547,499.63
46	2022-06-17	[06.17]收伍族恩交来2022年6月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,551,324.63
47	2022-06-17	[06.17]收伍族恩交来2022年5月份电费370度/1元(本期32462度-上期32092度)	370.00	0.00	7,551,694.63
48	2022-06-19	[06.19]收俞东火交来新濠南路73号厂房2022年3月份电梯电费	48.18	0.00	7,551,742.81
49	2022-06-19	[06.19]收俞东火交来新濠南路73号厂房2022年4月份电梯电费	46.94	0.00	7,551,789.75



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-19	[06.19]收俞东火交来2022年4月新濠南路厂房3楼租金	6,000.00	0.00	7,557,789.75
51	2022-06-20	[06.20]收农商行185162账户2022-3-21至2022-6-20存款利息(附单据壹张)	483.07	0.00	7,558,272.82
52	2022-06-20	[06.20]付固定人员15人2022年6月份工资及补助(附表及银行划款单)	0.00	51,406.00	7,506,866.82
53	2022-06-20	[06.20]付方立贤等3人大队部旧址土地安装排水管等什工补助(附表壹份)	0.00	800.00	7,506,066.82
54	2022-06-20	[06.20]付方丽霞村务监督委员2022年6月份工资(附表)	0.00	220.00	7,505,846.82
55	2022-06-20	[06.20]付方胜强等6人2022年正副组长、小组书记、委员、出纳第二季度岗位责任奖	0.00	39,000.00	7,466,846.82
56	2022-06-20	[06.20]付方润洲等2人2022年6月份老人院管理及清洁工资(附表壹份)	0.00	2,000.00	7,464,846.82
57	2022-06-20	[06.20]付刘少群等2人2022年6月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	3,800.00	7,461,046.82
58	2022-06-21	[06.21]收农商行185071账户2022-3-21至2022-6-20存款利息(附单据壹张)	5,285.97	0.00	7,466,332.79
59	2022-06-22	[06.22]收宋毕春交来新濠南路73号厂房2022年5月份电梯电费	98.62	0.00	7,466,431.41
60	2022-06-22	[06.22]收宋毕春交来2022年6月份商铺租金	5,930.00	0.00	7,472,361.41
61	2022-06-22	[06.22]收宋毕春交来2022年6月新濠南路厂房2.4楼租金	12,000.00	0.00	7,484,361.41
62	2022-06-22	[06.22]收宋毕春电梯检验费665元, 电梯维护费1010元	1,675.00	0.00	7,486,036.41
63	2022-06-22	[06.22]收俞元敏交来2022年3月份商铺租金	20,544.00	0.00	7,506,580.41
64	2022-06-23	[06.23]付中山达易电梯有限公司新濠南路73号厂房电梯保养费3000元及维修费2020元附发票	0.00	5,020.00	7,501,560.41
65	2022-06-24	[06.24]收俞东火交来新濠南路73号厂房2022年5月份电梯电费	49.31	0.00	7,501,609.72
66	2022-06-24	[06.24]收俞东火交来2022年5月新濠南路厂房3楼租金	6,000.00	0.00	7,507,609.72
67	2022-06-24	[06.24]收广东中山医保代发户退回村民2020-2021年重复缴交医疗保险费	4,736.10	0.00	7,512,345.82
68	2022-06-24	[06.24]付方杏如方丽霞2021年2月-2022年6月份补差(附表壹份)	0.00	1,085.17	7,511,260.65
69	2022-06-26	[06.26]收张正猛交来2022年6月份商铺租金	3,290.00	0.00	7,514,550.65
70	2022-06-26	[06.26]收徐小强交来4月份商铺部份租金	8,000.00	0.00	7,522,550.65
71	2022-06-26	[06.26]收徐小强交来新濠南路77-81卡商铺2022年5月份电费	296.69	0.00	7,522,847.34
72	2022-06-26	[06.26]收徐小强交来新濠南路77-81卡商铺2022年4月份电费	275.13	0.00	7,523,122.47
73	2022-06-27	[06.27]收官万文交来租赁新濠南路77-81号商铺保证金	36,000.00	0.00	7,559,122.47
74	2022-06-27	[06.27]收王义乐交来2022年6月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,562,947.47

# 银行收支明细表

2022年6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
75	2022-06-27	农商行取款	0.00	1,000.00	7,561,947.47
76	2022-06-29	[06.29]收王华诚交来新濠南路208号厂房四楼6月份租金	14,000.00	0.00	7,575,947.47
77	2022-06-29	[06.29]收胡婉交来2022年4月12日-2022年5月13日水费	121.80	0.00	7,576,069.27
78	2022-06-29	[06.29]收胡婉交来2022年5月份新濠南路99号厂房租金	39,361.00	0.00	7,615,430.27
79	2022-06-29	[06.29]付方应湘敦陶老人院庭院小公园工程预付款40%/22万元（附收据壹张）	0.00	88,000.00	7,527,430.27
80	2022-06-30	[06.30]收宋毕春交来租赁新濠南路73号厂房四楼保证金	21,600.00	0.00	7,549,030.27
81	2022-06-30	[06.30]付宋毕春退回租赁新濠南路73号厂房四楼保证金（附收据）	0.00	18,000.00	7,531,030.27
82	2022-06-30	[06.30]收李广凤交来2022年6月份商铺租金（扣回5月多交658元）	2,632.00	0.00	7,533,662.27
83	2022-06-30	[06.30]收徐凤兰交来2022年6月份商铺租金	2,975.00	0.00	7,536,637.27
合 计			413,495.16	882,821.24	

单位负责人：

方月德

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方月德 方兆洪  
方丽霞 方海元 方永强



# 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			2,334,727.60	336,896.91	1,997,830.69	
租赁款			1,988,701.00	287,257.00	1,701,444.00	
物业			1,773,761.00	286,257.00	1,487,504.00	
厂房			1,594,881.00	165,361.00	1,429,520.00	
萧权辉			897,180.00	0.00	897,180.00	
刘孝樟			269,580.00	0.00	269,580.00	
王小平			59,899.00	0.00	59,899.00	
伍世辉			157,500.00	0.00	157,500.00	
黄红升			82,000.00	82,000.00	0.00	
方泳洪			6,000.00	6,000.00	0.00	
俞东火			18,000.00	12,000.00	6,000.00	
宋毕春			12,000.00	12,000.00	0.00	
胡婉			78,722.00	39,361.00	39,361.00	
吕文慧			0.00	0.00	0.00	
王华诚			14,000.00	14,000.00	0.00	
商铺			166,680.00	111,896.00	54,784.00	
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			1,600.00	1,600.00	0.00	
李广凤			2,632.00	2,632.00	0.00	
张正猛			3,290.00	3,290.00	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	
周帅华			3,825.00	3,825.00	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
方仲华			3,825.00	3,825.00	0.00	
俞元敏			75,328.00	20,544.00	54,784.00	
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			5,930.00	5,930.00	0.00	
徐小强			32,000.00	32,000.00	0.00	
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	
泵房			6,000.00	6,000.00	0.00	
方族君			6,000.00	6,000.00	0.00	
土地			214,940.00	1,000.00	213,940.00	
家私厂土地			60,940.00	0.00	60,940.00	
萧锦朝			30,940.00	0.00	30,940.00	
刘孝樟			30,000.00	0.00	30,000.00	
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			3,000.00	0.00	3,000.00	
伍世辉			3,000.00	0.00	3,000.00	
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			10,000.00	4,000.00	6,000.00	
变电站			6,000.00	0.00	6,000.00	
李铁辉			6,000.00	0.00	6,000.00	
国道旁			4,000.00	4,000.00	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
洪嘉嫻			4,000.00	4,000.00	0.00	
水电费			-35,385.08	4,384.67	-39,769.75	
水费			-34,401.91	121.80	-34,523.71	
电费			-3,134.97	4,262.87	-7,397.84	
刘孝樟水费17598#			2,151.80	0.00	2,151.80	
其他			371,411.68	41,255.24	330,156.44	
电梯维护			6,350.00	1,675.00	4,675.00	
暂付款			365,061.68	39,580.24	325,481.44	
医保社保			277,061.68	39,580.24	237,481.44	
老人院庭院小公园工程			88,000.00	0.00	88,000.00	
合 计			2,334,727.60	336,896.91	1,997,830.69	

单位负责人：

方明强

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明强  
方丽霞  
方海元  
方永洪  
杨文强

# 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				3,481,650.42	45,750.00	3,435,900.42	
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				3,055,748.00	45,750.00	3,009,998.00	
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	
官万文				36,000.00	0.00	36,000.00	
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	



# 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
刘孝樟				334,750.00	0.00	334,750.00	
方族君				1,800.00	0.00	1,800.00	
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	
雷赞权				2,250.00	0.00	2,250.00	
宋毕春				78,948.00	18,000.00	60,948.00	
庄天成				1,500.00	0.00	1,500.00	
黄红升				232,950.00	3,750.00	229,200.00	
付荷花				11,475.00	0.00	11,475.00	
徐小强				24,000.00	24,000.00	0.00	
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				50,000.00	0.00	50,000.00	
张新杰				10,000.00	0.00	10,000.00	
方润其				3,000.00	0.00	3,000.00	

# 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
方元盛				2,400.00	0.00	2,400.00	
吕文慧				28,000.00	0.00	28,000.00	
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				24,253.45	0.00	24,253.45	
其他应付及暂收				14,253.45	0.00	14,253.45	
公共财物修复款				3,000.00	0.00	3,000.00	
医保退款				11,253.45	0.00	11,253.45	
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付工资				90,406.00	90,406.00	0.00	
管理和固定人员				90,406.00	90,406.00	0.00	
合 计				3,572,056.42	136,156.00	3,435,900.42	

单位负责人：

方元盛

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元  
方永洪  
松文远



# 资 产 负 债 表

2022年6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	7,536,637.27	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,333,995.00	3,435,900.42
银行存款		13,015,711.88	7,536,637.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	534,374.28	1,997,830.69				
存货	8			流动负债合计	41	8,333,995.00	3,435,900.42
流动资产合计	9	13,550,086.16	9,534,467.96	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	40,851,387.96	其他负债合计	48	126,532.20	38,794.93
减：累计折旧	20	11,147,542.91	11,599,387.46	负债合计	49	8,460,527.20	3,474,695.35
固定资产净值	21	29,701,345.05	29,252,000.50				
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	29,252,000.50	公积公益金	51	25,302,022.77	24,240,194.36
无形资产：				未分配收益	52	94,153.28	1,676,850.79
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	35,311,773.11
资产总计	32	43,251,431.21	38,786,468.46	负债和所有者权益总计	56	43,251,431.21	38,786,468.46

单位负责人：方海元

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方海元 方永强 方永强 方永强

# 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

