

# 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				5500.00	
徐结映	清洁工	1200	200	320		1720.00	
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	909.00			2909.00	
方锦禧	巡逻队员	2000	849.00			2849.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	799.00			2799.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	939.00			2939.00	
方泽林	巡逻队员	2000	809.00			2809.00	
方中结	巡逻队员	2000	879.00			2879.00	
方奕平	巡逻队员	2000	939.00			2939.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	799.00			2799.00	
方曲武	巡逻队员	2000	899.00			2899.00	
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：

制表人：

方海元 方兆洪  
方奕平 方秉延  
方中结 方泽林  
方泽贤 方曲武  
方杏畴 方凯容  
方月英 方兆涵

高扬志

# 收入支出情况表

2022年6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	939,699.00	7,035,379.34	一、经营支出	133,343.07	817,553.42
出租收入	939,699.00	7,035,379.34	出租成本	10,300.00	79,295.00
综合工业楼	666,507.00	3,999,042.00	工业楼费用	5,700.00	47,700.00
ABCD幢工业楼	151,080.00	906,480.00	宿舍楼费用	4,600.00	31,595.00
宿舍房租及地铺	39,165.00	239,290.00	经营性固定资产折旧费	123,043.07	738,258.42
码头厂房	40,810.00	244,860.00	二、管理费支出	77,569.14	706,187.49
商铺	42,487.00	254,922.00	其他管理及固定人员报	57,274.00	397,673.60
土地出租	-3,000.00	1,374,975.34	临时员工报酬	2,600.00	23,200.00
其他	850.00	5,010.00	退休人员	2,600.00	23,200.00
其他厂房	1,800.00	10,800.00	办公费		2,664.60
二、发包及上交收入	3,000.00	716,271.70	折旧费	16,040.19	96,241.14
承包金	3,000.00	716,271.70	民主理财费用	1,305.17	5,405.17
土地承包金		587,477.70	会议费		7,650.00
鱼塘承包金		125,794.00	邮电通讯费	349.78	2,185.98
果园承包金	3,000.00	3,000.00	其他费用		171,167.00
三、投资收益			三、其他支出		165,441.80
四、农业税附加返还收入			其他		165,441.80
五、补助收入			上调行政村办公费		135,100.00
六、其他收入	16,733.78	107,427.32	其他		4,004.00
存款利息收入	13,733.78	104,427.32	防疫费用		26,337.80
其他	3,000.00	3,000.00	四、福利费支出	360,045.21	1,794,167.57
七、福利费收入			治安	30,199.90	264,987.54
			环境卫生	19,120.00	106,307.00
			老人和敬老院补助	52,317.47	294,404.07



# 收入支出情况表

2022年6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
			老年人协会	4,882.47	211,469.07
			敬老经费	47,435.00	82,935.00
			公共设施维护	13,248.52	62,026.52
			医保社保	245,159.32	934,842.44
			殡改		3,600.00
			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	959,432.78	7,859,078.36	支出合计	570,957.42	10,299,150.28

单位负责人：

梁卓

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞

方海元

方晓华

杨进

初杰

# 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
合 计					

单位负责人：

梁志荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

市沙溪  
村务监督  
方海元  
方永兴  
杨少强  
nn杰



# 银行收支明细表

2022年6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	10,077,511.49
1	2022-06-01	[06.01]收濠涌老人协会交来流动捐款箱捐款	4,500.00	0.00	10,082,011.49
2	2022-06-01	[06.01]收方鉴良交来2021年8-9月份工业楼电费	10,564.00	0.00	10,092,575.49
3	2022-06-01	[06.01]付刘桂瑜预借年终分配款	0.00	10,000.00	10,082,575.49
4	2022-06-02	[06.02]收廖涛兴交来4月份工业楼商铺电费	44,538.00	0.00	10,127,113.49
5	2022-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部滑坡及鱼塘等警示牌	0.00	7,200.00	10,119,913.49
6	2022-06-02	[06.02]付中山顺丰速运有限公司快递费（2021年老人节方公乐方素玲纪念品）	0.00	35.00	10,119,878.49
7	2022-06-06	[06.06]收梁梅珍交来5月份办公楼商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	10,125,878.49
8	2022-06-06	[06.06]收梁梅珍交来4月份办公楼商铺3-4卡电费	684.00	0.00	10,126,562.49
9	2022-06-08	[06.08]付电信公司中山分公司财务室2022年5月份电话费	0.00	49.02	10,126,513.47
10	2022-06-08	[06.08]付电信公司中山分公司小组办公室2022年5月份电话费	0.00	221.00	10,126,292.47
11	2022-06-08	[06.08]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2022年5月份电话费	0.00	42.20	10,126,250.27
12	2022-06-08	[06.08]付电信公司中山分公司治保室2022年5月份电话费	0.00	79.76	10,126,170.51
13	2022-06-09	[06.09]收刘鸿儒交来2022.4.1-2022.4.31厂房租金	6,110.00	0.00	10,132,280.51
14	2022-06-09	[06.09]收王军明交来2022.4.1-2022.4.30商铺租金	14,820.00	0.00	10,147,100.51
15	2022-06-09	[06.09]付中国石化广东石油分公司（刘淑文垫付）巡逻队油费	0.00	1,000.00	10,146,100.51
16	2022-06-09	[06.09]付广东省特种设备检测研究院中山检测院电费检验费（H-08199）	0.00	1,330.00	10,144,770.51
17	2022-06-10	[06.10]收胡建平交来2022.3.1-2022.3.30商铺租金	13,245.00	0.00	10,158,015.51
18	2022-06-10	[06.10]收胡建平交来4月份工业楼商铺电费	262.00	0.00	10,158,277.51
19	2022-06-10	[06.10]收李文强交来2022.3.1-2022.3.30商铺租金	16,450.00	0.00	10,174,727.51
20	2022-06-10	[06.10]收段曙翠交来2022.3.1-2022.3.31商铺租金	35,030.00	0.00	10,209,757.51
21	2022-06-10	[06.10]收李文强交来4月份工业楼商铺电费	2,588.00	0.00	10,212,345.51
22	2022-06-10	[06.10]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心交来2021年7-9月，12月，2022年1-3月电费	2,009.55	0.00	10,214,355.06
23	2022-06-10	[06.10]收郑贺逊交来2月份工业楼312号1-4卡商铺租金	31,130.00	0.00	10,245,485.06
24	2022-06-10	[06.10]收郑贺逊交来2月份工业楼312号2-5楼厂房租金	22,150.00	0.00	10,267,635.06



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-10	[06.10]收郑贺逊交来2月份工业楼316号2楼厂房租金	6,700.00	0.00	10,274,335.06
26	2022-06-10	[06.10]收黄瑞瑞交来2022.3.1-2022.3.31商铺租金	37,125.00	0.00	10,311,460.06
27	2022-06-10	[06.10]收柯恩国交来4月份工业楼商铺电费	627.00	0.00	10,312,087.06
28	2022-06-10	[06.10]收钟罗秀交来4月份工业楼商铺电费	368.00	0.00	10,312,455.06
29	2022-06-10	[06.10]收濠涌村委会代收卫生服务站2021年租金	11,280.00	0.00	10,323,735.06
30	2022-06-10	[06.10]收利骏红木城交来4月份工业楼商铺电费	16,671.00	0.00	10,340,406.06
31	2022-06-10	[06.10]收郑贺逊交来4月份工业楼商铺电费	4,864.00	0.00	10,345,270.06
32	2022-06-13	[06.13]收濠涌老人协会交来流动捐款箱捐款	4,420.00	0.00	10,349,690.06
33	2022-06-13	[06.13]收肖邦海交来中和街102号代管屋6月份房租	400.00	0.00	10,350,090.06
34	2022-06-13	[06.13]收萧永隆交来1.92亩无底氹土地租金	1,920.00	0.00	10,352,010.06
35	2022-06-13	[06.13]收萧永隆交来开发票税金	336.00	0.00	10,352,346.06
36	2022-06-13	[06.13]收柯恩国交来2022.2.1-2022.2.28商铺租金	16,930.00	0.00	10,369,276.06
37	2022-06-13	[06.13]收中山市鸿峰服装有限公司交来4月份第5幢工业厂房电费	1,758.00	0.00	10,371,034.06
38	2022-06-13	[06.13]收中山市鸿峰服装有限公司交来4月份第6幢工业厂房电费	11,829.00	0.00	10,382,863.06
39	2022-06-14	[06.14]收濠兴士多店交来5月份工业楼商铺电费	341.00	0.00	10,383,204.06
40	2022-06-14	[06.14]收肖君焕交来新基土地租金	20,000.00	0.00	10,403,204.06
41	2022-06-14	[06.14]收濠兴饭店交来5月份工业楼商铺电费	4,294.00	0.00	10,407,498.06
42	2022-06-14	[06.14]收中山市鸿峰服装有限公司交来2022.3.15-2022.4.14厂房租金	20,860.00	0.00	10,428,358.06
43	2022-06-14	[06.14]收中山市鸿峰服装有限公司交来2022.4.15-2022.5.14厂房租金	20,860.00	0.00	10,449,218.06
44	2022-06-14	[06.14]收中山市鸿峰服装有限公司交来3月份厂房租金	23,150.00	0.00	10,472,368.06
45	2022-06-14	[06.14]收中山市鸿峰服装有限公司交来4月份厂房租金	23,150.00	0.00	10,495,518.06
46	2022-06-14	[06.14]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	3,009.40	0.00	10,498,527.46
47	2022-06-14	[06.14]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	3,009.40	0.00	10,501,536.86
48	2022-06-14	[06.14]收方良标交来2022年1-2月份村民自来水费	51,496.30	0.00	10,553,033.16
49	2022-06-14	[06.14]付中山供电局2022年5月份长岭坦电费	0.00	7,360.73	10,545,672.43



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-14	[06.14]付中山供电局2022年5月份荔枝围电费	0.00	8,859.24	10,536,813.19
51	2022-06-14	[06.14]付中山供电局2022年5月份工业楼电费	0.00	137,642.32	10,399,170.87
52	2022-06-14	[06.14]付中山供电局2022年5月份办公楼电费	0.00	5,375.64	10,393,795.23
53	2022-06-14	[06.14]付中山供电局2022年5月份村道街灯电费	0.00	1,448.52	10,392,346.71
54	2022-06-14	[06.14]付中山供电局先锋庙, 娘庙, 大王庙5月份电费	0.00	42.47	10,392,304.24
55	2022-06-14	[06.14]付中山供电局老人协会5月份电费	0.00	437.90	10,391,866.34
56	2022-06-14	[06.14]付中山供电局卫生服务中心(中和街64号侧)5月份电费	0.00	390.08	10,391,476.26
57	2022-06-14	[06.14]付中山供电局中和上街西47-48号出租屋5月份电费	0.00	46.76	10,391,429.50
58	2022-06-14	[06.14]付中山供电局高立志代管屋(中和街102号)5月份电费	0.00	28.80	10,391,400.70
59	2022-06-14	[06.14]付广东省广播电视网络中山分公司老人协会5月份电视费	0.00	40.00	10,391,360.70
60	2022-06-14	[06.14]付广东省广播电视网络中山分公司保安室5月份电视费	0.00	78.90	10,391,281.80
61	2022-06-14	[06.14]付林锡洪福岭坦环境整治工程(勾机2.5台班)	0.00	3,000.00	10,388,281.80
62	2022-06-16	[06.16]收方鉴良交来2021年10-11月份工业楼商铺电费	13,105.00	0.00	10,401,386.80
63	2022-06-16	[06.16]收刘鸿儒交来4-5月份工业楼电费	3,267.00	0.00	10,404,653.80
64	2022-06-16	[06.16]收宝麟家具交来5月份工业楼电费	565.00	0.00	10,405,218.80
65	2022-06-17	[06.17]收朱应福交来2022.5.1-2022.5.31商铺租金	52,189.00	0.00	10,457,407.80
66	2022-06-20	[06.20]收钟罗秀交来2022.4.1-2022.4.30商铺租金	16,150.00	0.00	10,473,557.80
67	2022-06-21	[06.21]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋6月份房租	450.00	0.00	10,474,007.80
68	2022-06-21	[06.21]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋5月份电费	76.00	0.00	10,474,083.80
69	2022-06-21	[06.21]收肖邦海交来中和街102号代管屋5月份电费	47.00	0.00	10,474,130.80
70	2022-06-21	[06.21]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	4,220.00	0.00	10,478,350.80
71	2022-06-21	[06.21]付刘桂瑜预借年终分配款	0.00	2,000.00	10,476,350.80
72	2022-06-23	[06.23]收肖耀钦交来2022年果树果实采摘权承包款	3,000.00	0.00	10,479,350.80
73	2022-06-23	[06.23]付梁志棠等5名工作人员2022年6月份工资(附表壹份)	0.00	26,874.00	10,452,476.80
74	2022-06-23	[06.23]付陈炯明等13名工作人员2022年6月份工资(附表壹份)	0.00	33,320.00	10,419,156.80



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-23	[06.23]付方金响等5人6月份杂工工资	0.00	1,120.00	10,418,036.80
76	2022-06-23	[06.23]付巡逻队员9人2022年6月份工资（附表壹份）	0.00	25,821.00	10,392,215.80
77	2022-06-23	[06.23]付方镇权2022年6月份退休干部工资（附表壹份）	0.00	2,600.00	10,389,615.80
78	2022-06-23	[06.23]付梁桂明等6人老人院工作人员2022年6月份工资（附表壹份）	0.00	4,800.00	10,384,815.80
79	2022-06-23	[06.23]付梁志棠等5名工作人员第二季度岗位责任奖	0.00	29,000.00	10,355,815.80
80	2022-06-23	[06.23]付方海元2021年2月至2022年6月监督委员提标差额	0.00	1,085.17	10,354,730.63
81	2022-06-24	[06.24]收蒋锦萍交来2022.4.1-2022.4.30商铺租金	26,930.00	0.00	10,381,660.63
82	2022-06-24	[06.24]收方玉良交来5月份宿舍楼房租	25,440.00	0.00	10,407,100.63
83	2022-06-24	[06.24]收方玉良交来4月份宿舍楼水费	2,892.20	0.00	10,409,992.83
84	2022-06-24	[06.24]收方玉良交来4月份宿舍楼电费	4,324.00	0.00	10,414,316.83
85	2022-06-24	[06.24]收黄瑞瑞交来4月份工业楼电费	9,055.00	0.00	10,423,371.83
86	2022-06-24	[06.24]收方文交来2021.11.1-2022.10.30企岭土地租金	200,000.00	0.00	10,623,371.83
87	2022-06-24	[06.24]收蒋锦萍交来2022.5.1-2022.5.31商铺租金	26,930.00	0.00	10,650,301.83
88	2022-06-24	[06.24]付老人356名2022年第二季度生果金150元/人	0.00	53,400.00	10,596,901.83
89	2022-06-24	[06.24]付沙溪税务分局2022年城乡居民医疗保险费	0.00	1,352.12	10,595,549.71
90	2022-06-27	[06.27]收谭加广交来5月份办公楼商铺第1卡租金	3,000.00	0.00	10,598,549.71
91	2022-06-27	[06.27]收谭加广交来5月份办公楼商铺第1卡电费	475.20	0.00	10,599,024.91
92	2022-06-27	[06.27]收陈国雄交来5月份办公楼商铺第2卡租金	3,000.00	0.00	10,602,024.91
93	2022-06-27	[06.27]收陈国雄交来5月份办公楼商铺第1卡电费	2,016.00	0.00	10,604,040.91
94	2022-06-27	[06.27]收濠涌老人协会卢金娥2022年会员费	30.00	0.00	10,604,070.91
95	2022-06-27	[06.27]收萧广源交来6月份旧花厂一层租金	1,800.00	0.00	10,605,870.91
96	2022-06-27	[06.27]付梁赞林工业楼楼顶补漏工程	0.00	1,500.00	10,604,370.91
97	2022-06-28	[06.28]收大同农商行（土地专户：80020000000185140）第二季度利息	1,727.25	0.00	10,606,098.16
98	2022-06-28	[06.28]收萧彩雄交来5月份AB栋工业厂房租金	55,000.00	0.00	10,661,098.16
99	2022-06-28	[06.28]收萧彩雄交来5月份AB栋工业厂房租金	15,980.00	0.00	10,677,078.16



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-28	[06.28]收大同农商行“悦E存”周周利存款利息	5,716.68	0.00	10,682,794.84
101	2022-06-28	[06.28]收大同农商行（账号：80020000000185093）第二季度利息	2,067.85	0.00	10,684,862.69
102	2022-06-29	[06.29]收朱应福交来5月份工业楼电费	1,439.00	0.00	10,686,301.69
103	2022-06-29	[06.29]收黄志高交来5月份工业楼商铺电费	1,331.00	0.00	10,687,632.69
104	2022-06-29	[06.29]付方振华等326人横四西工程建设项目养老保障费	0.00	18,000.00	10,669,632.69
105	2022-06-29	[06.29]付股东326人2022年第二季度养老保险补助	0.00	177,600.00	10,492,032.69
106	2022-06-30	[06.30]收兴业银行（账号：39604010010010866001）6月份利息	5,949.25	0.00	10,497,981.94
107	2022-06-30	[06.30]付中山公用水务有限公司6月份工业楼水费	0.00	5,033.42	10,492,948.52
108	2022-06-30	[06.30]收谢美林交来5月份工业楼商铺	71.00	0.00	10,493,019.52
109	2022-06-30	[06.30]收中山市鸿峰服装有限公司交来5月份5幢工业楼厂房电费	2,429.00	0.00	10,495,448.52
110	2022-06-30	[06.30]收中山市鸿峰服装有限公司交来5月份6幢工业楼厂房租金	11,797.00	0.00	10,507,245.52
111	2022-06-30	[06.30]收陈爱微交来CD栋工业楼租金	92,000.00	0.00	10,599,245.52
112	2022-06-30	[06.30]收吴国波交来3-4月份码头厂房租金	81,620.00	0.00	10,680,865.52
合 计			1,171,568.08	568,214.05	

单位负责人：

梁志康

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：李国良、李国良、李国良



# 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			6,392,882.36	1,163,299.45	5,229,582.91	
租赁款			5,078,592.34	900,177.00	4,178,415.34	
厂房			165,040.00	83,420.00	81,620.00	
萧广源			1,800.00	1,800.00	0.00	
吴国波			163,240.00	81,620.00	81,620.00	
综合楼			2,662,767.00	421,777.00	2,240,990.00	
厂房			313,570.00	122,377.00	191,193.00	
卢娟			97,410.00	0.00	97,410.00	
刘鸿儒			18,330.00	6,110.00	12,220.00	
刘章婉			132,030.00	99,817.00	32,213.00	
李文强			65,800.00	16,450.00	49,350.00	
商铺			2,349,197.00	299,400.00	2,049,797.00	
廖涛兴			777,600.00	0.00	777,600.00	
卢娟			82,500.00	0.00	82,500.00	
晏实文			75,600.00	0.00	75,600.00	
柯恩国			84,650.00	16,930.00	67,720.00	
黄志高			173,500.00	0.00	173,500.00	
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			52,980.00	13,245.00	39,735.00	
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			53,490.00	0.00	53,490.00	
黄璐璐			148,500.00	37,125.00	111,375.00	
杨其芬			103,125.00	0.00	103,125.00	
王军明			44,460.00	14,820.00	29,640.00	



# 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	0.00	51,435.00	
陈王卫			4,270.00	0.00	4,270.00	
谢美林			12,774.00	71.00	12,703.00	
其他			42,974.00	0.00	42,974.00	
刘孝樟旧办公楼			42,974.00	0.00	42,974.00	
ABCD栋工业楼			642,660.00	162,980.00	479,680.00	
萧彩雄			141,960.00	70,980.00	70,980.00	
陈爱微			500,700.00	92,000.00	408,700.00	
宿舍楼			40,125.00	0.00	40,125.00	
卢娟			33,000.00	0.00	33,000.00	
王海生			7,125.00	0.00	7,125.00	
土地出租			1,464,826.34	220,000.00	1,244,826.34	
郑月娥瑞王厂			60,000.00	0.00	60,000.00	
王光辉			86,400.00	0.00	86,400.00	
方鉴良			62,844.00	0.00	62,844.00	
方文			859,600.00	200,000.00	659,600.00	
黄敏杰			194,072.34	0.00	194,072.34	
肖君焕			165,830.00	20,000.00	145,830.00	
方逸樵			36,080.00	0.00	36,080.00	
新办公楼商铺			60,200.00	12,000.00	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			12,000.00	0.00	12,000.00	
谭加广			6,000.00	3,000.00	3,000.00	



# 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
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			634,810.10	3,000.00	631,810.10	
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	
果树			3,000.00	3,000.00	0.00	
肖耀钦			3,000.00	3,000.00	0.00	
耕地			512,936.10	0.00	512,936.10	
方玉波			410,793.60	0.00	410,793.60	
城管住建和农业农村局			102,142.50	0.00	102,142.50	
水电费			25,530.14	193,915.25	-168,385.11	
村民水费			-26,380.16	51,496.30	-77,876.46	
工业楼水费			11,222.09	2,892.20	8,329.89	
荔枝围长岭坦电费			-10,757.41	0.00	-10,757.41	
工业楼电费			48,107.56	134,219.00	-86,111.44	
办公楼电费			833.33	3,175.20	-2,341.87	
原老年人协会管理物业			2,504.73	2,132.55	372.18	
应收借款			12,000.00	0.00	12,000.00	
刘桂瑜			12,000.00	0.00	12,000.00	

# 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
其他			641,949.78	66,207.20	575,742.58	
工业楼电梯保养费			-6,865.00	0.00	-6,865.00	
代支宿舍楼费用			185,055.00	0.00	185,055.00	
其他			309.44	0.00	309.44	
预付医保社保款			463,450.34	66,207.20	397,243.14	
合 计			6,392,882.36	1,163,299.45	5,229,582.91	

单位负责人：

梁如棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞

方海元

方永华

杨文强

inok



# 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				6,806,367.44	9,000.00	6,797,367.44	
应付定金押金				5,616,580.40	3,000.00	5,613,580.40	
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6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6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	3,000.00	186,430.00	
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6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				-11,542.96	0.00	-11,542.96	
应付工程款				8,650.00	0.00	8,650.00	
濠涌村三段农路硬底化及花基花坛工程				8,650.00	0.00	8,650.00	
应付补助款				30,502.00	0.00	30,502.00	
下拨薇甘菊防治费				22,502.00	0.00	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	6,000.00	946,590.00	
下拨敬老金				6,000.00	6,000.00	0.00	
宿舍楼租金				946,590.00	0.00	946,590.00	
其他				209,588.00	0.00	209,588.00	
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				50,000.00	0.00	50,000.00	
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				122,020.17	122,020.17	0.00	
管理和固定人员				122,020.17	122,020.17	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				19,428,387.61	131,020.17	19,297,367.44	

单位负责人：梁志荣

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方明、方海元、方永洪、方永洪



# 资产负债表

2022年6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	10,680,865.52	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,793,304.18	6,797,367.44
银行存款		20,494,075.08	10,680,865.52	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	5,229,582.91				
存货	8			流动负债合计	41	6,793,304.18	6,797,367.44
流动资产合计	9	24,620,566.93	15,910,448.43	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	12,566.41
固定资产：				递延收入	47	458,570.00	2,920.00
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	15,486.41
减：累计折旧	20	18,881,087.40	19,715,586.96	负债合计	49	21,354,824.18	19,312,853.85
固定资产净值	21	57,350,735.02	56,592,035.46				
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	56,602,035.46	公积公益金	51	54,346,831.92	49,285,976.11
无形资产：				未分配收益	52	7,598,407.16	5,242,415.24
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	54,866,681.70
资产总计	32	83,638,353.61	74,179,535.55	负债和所有者权益总计	56	83,638,353.61	74,179,535.55

单位负责人：

梁志棠

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组

市朋霞方海元方明  
杨进 张杰



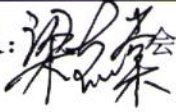
政府拨款使用管理情况明细表

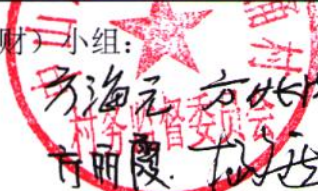




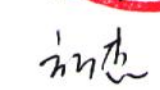
2022年6月30日

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	0.00	0.00	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	0.00	7,498.00	22,502.00	
广珠西线三期农路工程农林业发展补偿款	本村	中和上街东，玉申堂街，庵前街农路硬底化和花基花坛工程	719,946.05	0.00	247,640.00	472,306.05	
横四线工程建设项目养老保险费用	本村参加养老保险股东	养老保险补助	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	

负责人： 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：  
  
   
   


制表人：