

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方焕彭	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	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



# 收入支出情况表

2022年7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	911,584.46	6,668,316.80	一、经营支出	41,176.12	446,730.23
出租收入	420,974.46	3,283,860.80	出租成本		158,497.39
其他经营收入	490,610.00	3,384,456.00	经营性固定资产折旧费	41,176.12	288,232.84
市场	414,312.00	2,862,520.00	二、管理费支出	45,362.21	624,163.39
同兴楼	68,988.00	470,766.00	其他管理及固定人员报	34,306.00	492,781.83
宿舍	300.00	2,100.00	临时员工报酬	6,000.00	42,000.00
原塑料厂	7,010.00	49,070.00	退休人员	6,000.00	42,000.00
二、发包及上交收入		252,680.50	办公费	583.20	4,850.79
承包金		252,680.50	水电费	1,810.94	6,321.55
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	13,519.61
山林承包金		3,855.00	修缮费	300.00	300.00
禾田承包金		192,048.00	民主理财费用	283.84	5,689.01
三、投资收益			会议费		6,750.00
四、补助收入			邮电通讯费	139.81	2,250.60
五、其他收入	18,375.00	76,017.49	其他费用		49,010.00
存款利息收入	18,375.00	60,017.49	三、其他支出	1,322.50	240,311.71
其他		16,000.00	其他	1,322.50	240,311.71
六、福利费收入			上调办公费		125,500.00
			防疫费用	600.00	10,999.10
			其他	722.50	103,812.61
			四、福利费支出	117,143.35	1,286,337.87
			治安	32,971.23	279,497.39
			环境卫生	800.00	7,272.90

# 收入支出情况表

2022年7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
			老人和敬老院补助		3,000.00
			敬老经费		3,000.00
			文体体育	194.21	1,164.82
			公共设施维护	14,198.79	57,669.26
			医保社保	62,379.12	815,073.50
			殡改	1,000.00	4,500.00
			慰问金	5,600.00	117,400.00
			消防		760.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	600,000.00	667,759.00
			生产经营用	600,000.00	600,000.00
			锌铁棚（新濠路123	600,000.00	600,000.00
			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	929,959.46	6,997,014.79	支出合计	805,004.18	3,265,302.20

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞 方少明  
方少明 方海元  
方少明

# 现金收支明细表

2022年7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	2022-07-06	大同农商行提款	1,987.70	0.00	1,987.70
2	2022-07-06	[06.28]付中山市沙溪镇聚源百货商行办公用品	0.00	387.70	1,600.00
3	2022-07-06	[07.05]付方敬然家属代收方敬然丧葬费补助款	0.00	500.00	1,100.00
4	2022-07-06	[07.05]付方敬然家属代收老人协会补助方敬然丧葬费	0.00	400.00	700.00
5	2022-07-06	[07.05]付陈兰娟竹林街鱼塘抢险（中开高速旁勾机控排水沟工程）	0.00	700.00	0.00
6	2022-07-18	大同农商行提款	900.00	0.00	900.00
7	2022-07-18	[07.14]付肖凤韶家属代收肖凤韶丧葬费补助款	0.00	500.00	400.00
8	2022-07-18	[07.14]付肖凤韶家属代收老人协会补助方肖凤韶葬费	0.00	400.00	0.00
合 计			2,887.70	2,887.70	

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7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	22,569,109.88
1	2022-07-01	[07.07]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	22,572,784.88
2	2022-07-01	[06.30]收范方建交来合同保证金	1,500.00	0.00	22,574,284.88
3	2022-07-01	[06.30]收范方建交来2022年7月-2023年6月租金	6,000.00	0.00	22,580,284.88
4	2022-07-01	[06.02]收罗善良交来同兴楼9号铺位6月份租金	1,683.00	0.00	22,581,967.88
5	2022-07-02	[06.02]收梁经联交来6月份新濠路123号牛雷冲商铺第5卡租金	4,100.00	0.00	22,586,067.88
6	2022-07-02	[06.02]收梁经联交来6月份新濠路123号牛雷冲商铺第6卡租金	4,100.00	0.00	22,590,167.88
7	2022-07-02	[06.15]收梁经联交来2022年5月新濠路5.6卡电费	455.00	0.00	22,590,622.88
8	2022-07-02	[06.02]收郭晓东交来6月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	22,592,817.88
9	2022-07-02	[06.06]收郭晓东交来5月同兴楼1-2号铺位电费	395.00	0.00	22,593,212.88
10	2022-07-02	[06.02]收杨端庆交来6月份沙溪新濠路129号B幢首层3卡租金	4,000.00	0.00	22,597,212.88
11	2022-07-02	[06.02]收郑元喜交来6月份牛雷冲厂房A幢厂房	3,200.00	0.00	22,600,412.88
12	2022-07-04	[07.05]付中国电信中山分公司6月份治保会电话费	0.00	332.23	22,600,080.65
13	2022-07-04	[07.05]付中国电信中山分公司6月份治保会宽频网费	0.00	199.00	22,599,881.65
14	2022-07-04	[07.05]付中国电信中山分公司6月办公室电话费	0.00	139.81	22,599,741.84
15	2022-07-04	[07.07]付中山公用水务有限公司6月份水费及垃圾处理费附单陆份	0.00	50,897.75	22,548,844.09
16	2022-07-05	[07.07]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	22,548,821.59
17	2022-07-06	[06.02]收朱文华交来6月份竹林街22号租金	300.00	0.00	22,549,121.59
18	2022-07-06	[07.07]收朱文华交来2022.4-6月份竹林街22号水费	36.00	0.00	22,549,157.59
19	2022-07-06	[07.07]收朱文华交来2022.4-6月份竹林街22号电费	49.00	0.00	22,549,206.59
20	2022-07-06	[06.02]收方灿超（和昌）交来6月份租金	400.00	0.00	22,549,606.59
21	2022-07-06	大同农商行提款	0.00	1,987.70	22,547,618.89
22	2022-07-07	[06.02]收刘建伟交来6月份西街34号租金	350.00	0.00	22,547,968.89
23	2022-07-07	[07.07]收刘建伟交来2022.4-6月份西街34号电费	234.00	0.00	22,548,202.89
24	2022-07-07	[07.07]收刘建伟交来2022.4-6月份西街34号水费	66.00	0.00	22,548,268.89

# 银行收支明细表

2022年7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	2022-07-07	[07.12]收中山市沙溪镇濠涌村民委员会下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	90,825.84	0.00	22,639,094.73
26	2022-07-08	[07.04]收方浩坤交来同兴楼21号铺7月份租金	1,000.00	0.00	22,640,094.73
27	2022-07-08	[07.12]收燕云手代收村民水费	35,775.50	0.00	22,675,870.23
28	2022-07-08	[07.14]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	22,679,545.23
29	2022-07-08	[07.12]付农商行大同支行代扣水费手续费	0.00	195.50	22,679,349.73
30	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份名人馆电费	0.00	74.60	22,679,275.13
31	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份街灯电费附单捌份	0.00	1,588.79	22,677,686.34
32	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	7,878.87	22,669,807.47
33	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份大同球场电费	0.00	119.61	22,669,687.86
34	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份大寨路治安亭电费	0.00	150.39	22,669,537.47
35	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份办公室电费	0.00	1,810.94	22,667,726.53
36	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份宿舍电费附单伍份	0.00	147.25	22,667,579.28
37	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份老协出租屋电费附单贰份	0.00	157.34	22,667,421.94
38	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份老人院电费	0.00	498.81	22,666,923.13
39	2022-07-08	[07.14]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份新濠路121号6卡电费	0.00	3,482.68	22,663,440.45
40	2022-07-09	[07.04]收方惠忠交来7月份胶袋厂宿舍租金	400.00	0.00	22,663,840.45
41	2022-07-10	[07.04]收蔡雄球交来7月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	22,672,040.45
42	2022-07-11	[07.04]收方良标交来7月份濠涌街市亭租金	1,800.00	0.00	22,673,840.45
43	2022-07-12	[07.04]收黄明飞交来同兴楼18号铺位7月份租金	1,683.00	0.00	22,675,523.45
44	2022-07-13	[07.04]收莫巨波交来利发11号宿舍7月份租金	300.00	0.00	22,675,823.45
45	2022-07-13	[07.12]收方旭柱入老人协会入会费20元及5个月会费5元	25.00	0.00	22,675,848.45
46	2022-07-14	[07.14]收燕云手代收村民水费	5,343.25	0.00	22,681,191.70
47	2022-07-14	[07.04]付梁倩容等341人大同老人协会2022年7月份粮油50元、生果金100元。	0.00	51,150.00	22,630,041.70
48	2022-07-14	[07.25]付中山公用水务有限公司7月份水费及垃圾处理费附单陆份（03759、3760）	0.00	807.94	22,629,233.76
49	2022-07-14	[07.25]付中山公用水务有限公司7月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	0.00	211.12	22,629,022.64

# 银行收支明细表

2022年7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	2022-07-14	[07.25]付中山公用水务有限公司7月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	0.00	373.52	22,628,649.12
51	2022-07-15	[07.22]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	22,632,324.12
52	2022-07-15	[07.12]付中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2022年1-2季度增值税及房产税	0.00	56,902.00	22,575,422.12
53	2022-07-16	[07.04]收李俊江同兴楼25-27号132平方7月份租金	2,400.00	0.00	22,577,822.12
54	2022-07-16	[07.04]收李俊江交来6月份同兴楼主楼商户25-27号电费	50.00	0.00	22,577,872.12
55	2022-07-16	[07.04]收黄康林交来同兴楼19号铺位7月份租金	880.00	0.00	22,578,752.12
56	2022-07-16	[07.04]收江志华交来同兴楼10号铺位7月份租金	1,683.00	0.00	22,580,435.12
57	2022-07-16	[07.04]收李佐仁交来7月份西街24号租金	600.00	0.00	22,581,035.12
58	2022-07-16	[07.15]收大同老人院交来6月份场地租金	1,624.00	0.00	22,582,659.12
59	2022-07-16	[07.15]收方锡子入老人协会入会费20元及5个月会费5元	25.00	0.00	22,582,684.12
60	2022-07-17	[07.04]收陈石金交来7月份西街36号租金	400.00	0.00	22,583,084.12
61	2022-07-17	[07.04]收梁显颂交来7月份西街32号租金	350.00	0.00	22,583,434.12
62	2022-07-18	[07.22]收省人社厅社保退回方加平养老金退费	108.00	0.00	22,583,542.12
63	2022-07-18	大同农商行提款	0.00	900.00	22,582,642.12
64	2022-07-19	[07.04]收宋双彬交来同兴楼17号铺位7月份租金	1,683.00	0.00	22,584,325.12
65	2022-07-19	[07.04]收祝仙秀交来7月份大同南堡碉楼租金	1,200.00	0.00	22,585,525.12
66	2022-07-20	[07.04]收梁定生交来7月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	22,593,025.12
67	2022-07-20	[07.04]收梁定生交来6月同兴楼A区2楼厂房电费	2,079.00	0.00	22,595,104.12
68	2022-07-20	[07.12]付退休干部泽晃等3人7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	22,589,104.12
69	2022-07-20	[07.12]付少佳等5人7月份工资附明细表（附银行划款明细）	0.00	30,606.00	22,558,498.12
70	2022-07-20	[07.12]付方结文7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	22,555,198.12
71	2022-07-20	[07.12]付刘洪志7月份工资（附银行划款明细）	0.00	300.00	22,554,898.12
72	2022-07-20	[07.12]付工作人员方正波等2人7月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	0.00	3,400.00	22,551,498.12
73	2022-07-20	[07.12]付巡逻队员燕良等9人7月份工资、无扣分奖励绩效奖等附壹份	0.00	23,550.00	22,527,948.12
74	2022-07-20	[07.12]付巡逻队长桂忠等3人7月份电话补助款	0.00	150.00	22,527,798.12

# 银行收支明细表

2022年7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	2022-07-20	[07.12]付方兆洪村务监督委员7月份工资	0.00	283.84	22,527,514.28
76	2022-07-20	[07.12]付方林泉等3人大同老人协会2022年7月份补贴	0.00	1,900.00	22,525,614.28
77	2022-07-20	[07.12]付方燕良等9人2022年6月份夜餐费及加班费	0.00	4,750.00	22,520,864.28
78	2022-07-20	[07.12]付刘启航等6人2022年6月交通劝导工作人员值班补助	0.00	690.00	22,520,174.28
79	2022-07-20	[07.18]付方丁悦等3人大同小组全民核酸工作补助	0.00	600.00	22,519,574.28
80	2022-07-20	[07.22]收洪昌盛交来4月份市场承包款	376,648.00	0.00	22,896,222.28
81	2022-07-21	[07.19]收冯文海南堡街190号换证费用	10,000.00	0.00	22,906,222.28
82	2022-07-21	[07.25]付中山公用水务有限公司7月份水费及垃圾处理费附单玖份	0.00	52,322.90	22,853,899.38
83	2022-07-22	[07.25]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	22,857,574.38
84	2022-07-22	[07.04]收龙熙洪交来同兴楼15号铺位7月份租金	1,683.00	0.00	22,859,257.38
85	2022-07-23	[07.04]收曾传发交7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	22,881,757.38
86	2022-07-23	[07.04]收曾传发交来6月同兴楼B区2-3楼厂房电费	6,395.00	0.00	22,888,152.38
87	2022-07-26	[07.04]收林佳和交来7月份竹林街24号租金	300.00	0.00	22,888,452.38
88	2022-07-26	[06.02]收林佳和交来6月份竹林街24号租金	300.00	0.00	22,888,752.38
89	2022-07-26	[07.25]付中山市沙溪镇梁记卷闸工程部村小组办公室卷闸维修	0.00	300.00	22,888,452.38
90	2022-07-26	[07.19]付中山市沙溪镇元旺装饰工程部村内监控维护	0.00	12,610.00	22,875,842.38
91	2022-07-26	[07.22]付中山市卓越电梯安装工程有限公司电梯维修及配件费（新濠133号零件老化更换）	0.00	7,500.00	22,868,342.38
92	2022-07-26	[07.22]付中山市卓越电梯安装工程有限公司新濠133号年检换件	0.00	600.00	22,867,742.38
93	2022-07-26	[07.25]付方海荣等28人2022年度八一建军节日慰问金每人200元	0.00	5,600.00	22,862,142.38
94	2022-07-27	[07.04]收方锦行交来同兴楼20号铺位7月份租金	1,683.00	0.00	22,863,825.38
95	2022-07-27	[07.04]收龙希丁交来同兴楼11号铺位7月份租金	1,683.00	0.00	22,865,508.38
96	2022-07-27	[07.04]收杨付廷交来同兴楼16号铺位7月份租金	1,683.00	0.00	22,867,191.38
97	2022-07-27	[07.04]收李志伟交来7月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	7,500.00	0.00	22,874,691.38
98	2022-07-27	[07.04]收贺洪田交来7月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	22,877,001.38
99	2022-07-27	[07.04]收俞小龙交来7月份新濠南路119号之一星棚租金	1,350.00	0.00	22,878,351.38

# 银行收支明细表

2022年7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	2022-07-27	[08.01]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	737.52	22,877,613.86
101	2022-07-28	[07.04]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位7月份租金	3,366.00	0.00	22,880,979.86
102	2022-07-29	[08.01]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	22,884,654.86
103	2022-07-29	[08.01]收燕云手代收村民水费	5,226.75	0.00	22,889,881.61
104	2022-07-29	[07.26]付李金海喷药（包工包料）	0.00	800.00	22,889,081.61
105	2022-07-30	[07.04]收郭晓东交来7月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	22,891,276.61
106	2022-07-30	[07.04]收郭晓东交来6月同兴楼1-2号铺位电费	494.00	0.00	22,891,770.61
107	2022-07-30	[07.04]收陆树安交来7月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	22,893,970.61
108	2022-07-31	[06.02]收蒋水梅交来6月份牛雷冲第1卡商铺租金	8,800.00	0.00	22,902,770.61
合 计			669,689.34	336,028.61	

单位负责人：>

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方雨霞 方以欣 杨远  
方海元 方志

# 债权（应收款项）明细表

2022年7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			5,457,799.49	9,862,896.85	4,251,251.39	
租赁款			4,307,025.59	3,684,741.04	3,818,717.59	
市场			1,732,576.00	1,887,420.20	1,355,928.00	
50/51号			0.00	4,180.20	0.00	
洪昌盛			1,732,576.00	1,883,240.00	1,355,928.00	
同兴楼			78,626.00	469,945.00	14,326.00	
8号			1,683.00	10,098.00	1,683.00	
9号			6,426.00	10,098.00	4,743.00	
10号			1,683.00	11,781.00	0.00	
11/12			1,683.00	11,781.00	0.00	
13/14			3,366.00	23,562.00	0.00	
15号			1,683.00	11,781.00	0.00	
16/17			3,366.00	23,562.00	0.00	
18号			1,683.00	11,781.00	0.00	
19号			880.00	6,160.00	0.00	
20号			1,683.00	11,781.00	0.00	
21号			1,000.00	4,000.00	0.00	
25-27号			5,100.00	4,800.00	2,700.00	
24号			900.00	6,000.00	300.00	
B区2-3楼			22,500.00	157,500.00	0.00	
28-31号			3,300.00	26,400.00	3,300.00	
22-23号			1,600.00	11,400.00	1,600.00	
1-2号			4,390.00	17,560.00	0.00	
宿舍			8,200.00	57,400.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	52,500.00	0.00	
原塑料厂			7,010.00	46,570.00	2,500.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年7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			2,500.00	15,000.00	2,500.00	
贺洪田			2,310.00	16,170.00	0.00	
陆树安			2,200.00	15,400.00	0.00	
土地			1,078,724.41	367,349.78	1,072,724.41	
萧国全			342,000.00	0.00	342,000.00	
高文亮			674,724.41	269,888.00	674,724.41	
方泽明			0.00	52,867.00	0.00	
天堃企业投资有限公司			1,650.00	9,900.00	1,650.00	
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	
范方建			6,000.00	6,000.00	0.00	
星棚			41,010.00	142,590.00	39,660.00	
俞小龙			1,350.00	9,450.00	0.00	
陈河源			16,000.00	38,500.00	16,000.00	
杜小江			23,660.00	94,640.00	23,660.00	
商铺			153,470.00	261,000.00	124,570.00	
李志伟			7,500.00	51,000.00	0.00	
李承霖			86,770.00	0.00	86,770.00	
蒋水梅			17,600.00	52,800.00	8,800.00	
杨来平			8,200.00	49,200.00	8,200.00	
李相洋			8,200.00	49,200.00	8,200.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年7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
梁经联			16,400.00	49,200.00	8,200.00	
杨端庆			8,000.00	8,000.00	4,000.00	
方灿超			800.00	1,600.00	400.00	
厂房			1,214,409.18	501,466.06	1,209,009.18	
陈田荣			919,613.98	367,542.86	919,613.98	
郑元喜			292,595.20	118,523.20	289,395.20	
方惠忠			400.00	2,800.00	0.00	
方良标			1,800.00	12,600.00	0.00	
其他			1,200.00	8,400.00	0.00	
祝仙秀			1,200.00	8,400.00	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			94,610.26	427,063.61	38,011.76	
水费			92,917.34	345,855.61	46,469.84	
电费			1,692.92	81,208.00	-8,458.08	
其他			1,001,566.14	5,523,569.20	339,924.54	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

2022年7月

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
其他暂付			21,664.60	0.00	21,664.60	
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			10,052.00	4,028.00	10,052.00	
暂付款			969,849.54	1,056,691.20	308,207.94	
支付萧权兴收购锌铁棚			600,000.00	600,000.00	0.00	
预付医保社保款			369,849.54	431,491.20	308,207.94	
分类垃圾屋预付款			0.00	25,200.00	0.00	
合 计			5,457,799.49	9,862,896.85	4,251,251.39	

单位负责人：7

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方永发 方永发

方永发 方永发

方永发 方永发

方永发 方永发

# 债务（应付款项）明细表

2022年7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				8,549,625.07	7,353,335.63	8,492,723.07	
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				6,542,687.39	145,000.00	6,542,687.39	
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	
范方建				1,500.00	0.00	1,500.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年7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
方杏龙				0.00	100,000.00	0.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年7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
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年7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
祝先秀				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	97,203.63	-97,203.63	
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	
代收收支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				283,060.49	4,000.00	283,060.49	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年7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
方志宏				1,000.00	0.00	1,000.00	
养老金退费				216.00	0.00	216.00	
何华钦				500.00	0.00	500.00	
换证费用				10,000.00	0.00	10,000.00	
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				68,929.84	777,105.84	0.00	
管理和固定人员				68,929.84	777,105.84	0.00	
合 计				8,618,554.91	8,130,441.47	8,492,723.07	

单位负责人： 7

会计：

村务公开监督（理财）小组：



高扬志



方志宏  
何华钦

# 资 产 负 债 表

2022年7月31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	22,902,770.61	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,806,477.70	8,492,723.07
银行存款		28,112,225.13	22,902,770.61	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	4,251,251.39				
存货	8			流动负债合计	41	14,806,477.70	8,492,723.07
流动资产合计	9	34,933,733.46	27,154,022.00	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	106,460.31
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,845,558.90	106,460.31
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	27,495,006.65				
减：累计折旧	20	10,446,374.77	10,748,127.22	负债合计	49	18,727,995.94	8,649,572.94
固定资产净值	21	16,380,872.88	16,746,879.43				
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	18,599,533.43	公积公益金	51	20,583,818.17	19,412,024.47
其他资产：				未分配收益	52	2,297.91	3,914,354.50
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	41,611,121.43
资产总计	32	57,598,854.48	50,260,694.37	负债和所有者权益总计	56	57,598,854.48	50,260,694.37

单位负责人：

会计：

高扬定

财务公开监督（理财）小组：

市明霞 方永成 杨进  
方海元 孙志

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31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
下拨2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	本村	“美丽乡村”建设和环境卫生	90825.84			90825.84	用于2022年度本村“美丽乡村”建设和环境卫生专项整治

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

