

沙溪镇濠涌村平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			7932	
方胜强	村组长	4532	3400			7932	
方达森	副组长	3486	3256			6742	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200	
方荪敏	出纳	2420	1580			4000	
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	900	250	2500		3650	
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	283.84				283.84	

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

方泳珊

沙溪镇濠涌村
村务监督委员会
方泳珊
方泳珊
方泳珊

收入支出情况表

2022年7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	694,111.00	4,216,715.00	一、经营支出	101,231.36	537,504.92
出租收入	694,111.00	4,216,715.00	出租成本	29,059.00	32,298.40
物业	685,311.00	3,938,625.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	505,206.52
厂房	594,781.00	3,262,411.00	二、管理费支出	47,524.63	583,287.09
商铺	87,530.00	646,014.00	其他管理及固定人员报	35,006.00	513,348.80
锌铁棚	3,000.00	21,000.00	临时员工报酬	3,800.00	26,600.00
办公楼		3,200.00	退休人员	3,800.00	26,600.00
泵房		6,000.00	办公费	165.00	1,219.90
土地	7,000.00	253,540.00	折旧费	3,169.79	21,980.18
家私厂土地		2,000.00	修缮费		750.00
介木厂土地	5,000.00	237,540.00	民主理财费用	283.84	5,579.01
敦陶大街土地	1,000.00	7,000.00	会议费		2,900.00
其他土地	1,000.00	7,000.00	其他费用	5,100.00	10,909.20
其他	1,800.00	24,550.00	三、其他支出	500.00	94,097.00
二、发包及上交收入		465,650.00	其他	500.00	94,097.00
承包金		465,650.00	上调行政村办公费		90,100.00
土地承包金		238,650.00	其他		660.00
鱼塘承包金		227,000.00	防疫费用	500.00	3,337.00
三、投资收益			四、福利费支出	65,535.82	1,436,877.15
四、补助收入			治安	10,544.54	152,604.40
五、其他收入		31,417.86	环境卫生	6,500.00	82,500.00
存款利息收入		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	3,942.28	35,760.82

收入支出情况表

2022年7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	39,949.00	1,014,837.72
			殡改		4,000.00
			慰问金	4,600.00	95,900.00
			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	694,111.00	4,713,782.86	支出合计	214,791.81	2,654,266.16

单位负责人：方海元

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元
方海元
方海元
方海元
方海元

现金收支明细表

2022年7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	2022-07-01	[07.01]收吕文慧交来新濠南路208号厂房五楼7月份租金	14,000.00	0.00	14,000.00
2	2022-07-01	存款入农商行	0.00	14,000.00	0.00
3	2022-07-04	[07.04]收老人院交来球场车位年租金	1,800.00	0.00	1,800.00
4	2022-07-04	[07.04]收老人院交来乐捐款	2,800.00	0.00	4,600.00
5	2022-07-04	存款入农商行	0.00	4,600.00	0.00
6	2022-07-13	[07.13]收张新杰交来2022年7月份大同信社侧星棚租金	3,000.00	0.00	3,000.00
7	2022-07-13	[07.13]收方润其交来2022年7月份大同信社侧星棚土地租金	1,000.00	0.00	4,000.00
8	2022-07-13	存款入农商行	0.00	4,000.00	0.00
9	2022-07-15	农商行取款	4,600.00	0.00	4,600.00
10	2022-07-15	[07.15]付方杏能等23名2022年度退役军人（八一）节慰问金每人200元附表	0.00	4,600.00	0.00
11	2022-07-20	[07.20]收老人院交来乐捐款	3,720.00	0.00	3,720.00
12	2022-07-20	存款入农商行	0.00	3,720.00	0.00
13	2022-07-20	农商行取款	1,000.00	0.00	1,000.00
14	2022-07-20	[07.20]付方继中方立贤共和上街2号门前安装下水口补助每人500元附表	0.00	1,000.00	0.00
15	2022-07-29	农商行取款	470.00	0.00	470.00
16	2022-07-29	[07.29]付沙溪镇宏达五金店老人院侧安装用购6米水槽、锯片、钻咀、160存水弯160管（附发奈	0.00	470.00	0.00
17	2022-07-29	[07.29]收村民11单2022年5-6月水费、管理费、排污费（附明细表	1,111.00	0.00	1,111.00
18	2022-07-29	存款入农商行	0.00	1,111.00	0.00
合 计			33,501.00	33,501.00	

单位负责人：方刚

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方刚
方永良
方永良
方永良
方永良

银行收支明细表

2022年7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	7,536,637.27
1	2022-07-01	存款入农商行	14,000.00	0.00	7,550,637.27
2	2022-07-01	[07.01]收刘孝樟交来2022年4月份新濠南路208号商铺及二、三层厂房租金	89,860.00	0.00	7,640,497.27
3	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份治保会电话费（附电子发票）	0.00	47.16	7,640,450.11
4	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务投资有限公司777号等2个水表2022.5.17-6.17水费、污水及垃圾处理费	0.00	19,869.90	7,620,580.21
5	2022-07-04	存款入农商行	4,600.00	0.00	7,625,180.21
6	2022-07-06	[07.06]付张启洪离职补助2019.11.1-2022.7.15按2年另10个月/1800元/年	0.00	5,100.00	7,620,080.21
7	2022-07-06	[07.06]付唐正红2022年6月份垃圾清运费工资	0.00	4,000.00	7,616,080.21
8	2022-07-08	[07.08]收陈会娥交来2022年7月份商铺租金	8,500.00	0.00	7,624,580.21
9	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份球场电费(附电子发票)	0.00	6.45	7,624,573.76
10	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份街灯电费(附电子发票)	0.00	615.85	7,623,957.91
11	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份巡逻队电费(附电子发票)	0.00	597.38	7,623,360.53
12	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份新濠南路73号厂房电梯电费(附电子发票)	0.00	233.53	7,623,127.00
13	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份老人院电费(附电子发票)	0.00	658.91	7,622,468.09
14	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份隆兴南路137号商铺电费(附电子发票)	0.00	2,598.60	7,619,869.49
15	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份新濠南路77-81号商铺电费(附电子发票)	0.00	200.11	7,619,669.38
16	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份北帝庙电费(附电子发票)	0.00	19.98	7,619,649.40
17	2022-07-10	[07.10]收方泳洪交来2022年7月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	7,625,649.40
18	2022-07-13	存款入农商行	4,000.00	0.00	7,629,649.40
19	2022-07-14	[07.14]付濠涌村委会2022年1-2季度增值税及房产税（附收据壹张）	0.00	46,573.00	7,583,076.40
20	2022-07-14	[07.14]付中山公用水务投资有限公司刘孝樟17398号水表2022.6.13-2022.7.13水费、污水及垃圾处理费	0.00	125.86	7,582,950.54
21	2022-07-14	[07.14]付中山公用水务投资有限公司10660.12679、90879号水表2022.6.12-7.12水费、污水及垃圾处理费	0.00	416.36	7,582,534.18
22	2022-07-15	[07.15]付黄红升新濠南路214号物业屋顶维修连工包料（附发票）	0.00	27,750.00	7,554,784.18
23	2022-07-15	农商行取款	0.00	4,600.00	7,550,184.18
24	2022-07-15	[07.15]收村民308单2022年5-6月水费、管理费、排污费（附划款单）	36,153.00	0.00	7,586,337.18

银行收支明细表

2022年7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	2022-07-15	[07.15]付农商行水费划款手续费(附发票壹张)	0.00	154.00	7,586,183.18
26	2022-07-15	[07.15]收黄红升交来2022年7月份新濠南路214号永利厂星棚租金	62,000.00	0.00	7,648,183.18
27	2022-07-16	[07.16]收俞元敏交来2022年4月份商铺租金	20,544.00	0.00	7,668,727.18
28	2022-07-17	[07.17]收徐凤兰交来2022年7月份商铺租金	2,975.00	0.00	7,671,702.18
29	2022-07-17	[07.17]收周帅华交来2022年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,675,527.18
30	2022-07-18	[07.18]收何雪芬交来2022年7月份商铺租金	7,650.00	0.00	7,683,177.18
31	2022-07-18	[07.18]收周顺兰交来2022年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,687,002.18
32	2022-07-18	[07.18]收周顺兰交来2022年6月份电费1222度/1元(本期62896度-上期61674度)	1,222.00	0.00	7,688,224.18
33	2022-07-18	[07.18]收伍族恩交来2022年6月份电费606度/1元(本期33068度-上期32462度)	606.00	0.00	7,688,830.18
34	2022-07-18	[07.18]收伍族恩交来2022年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,692,655.18
35	2022-07-18	[07.18]收付荷花交来2022年6月份电费657度/1元(本期69624度-上期68967度)	657.00	0.00	7,693,312.18
36	2022-07-18	[07.18]收付荷花交来2022年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,697,137.18
37	2022-07-18	[07.18]收方振澎交来2022年6月份电费665度/1元(本期28479度-上期27814度)	665.00	0.00	7,697,802.18
38	2022-07-18	[07.18]收方振澎交来2022年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,701,627.18
39	2022-07-19	[07.19]收宋毕春交来新濠南路73号厂房2022年6月份电梯电费	116.80	0.00	7,701,743.98
40	2022-07-19	[07.19]收宋毕春交来2022年7月新濠南路73号厂房2.4楼租金	12,000.00	0.00	7,713,743.98
41	2022-07-19	[07.19]收宋毕春交来2022年6月1日至2023年5月31日电梯保养费	1,500.00	0.00	7,715,243.98
42	2022-07-19	[07.19]收宋毕春交来2022年7月份商铺租金	5,930.00	0.00	7,721,173.98
43	2022-07-19	[07.19]收庄天成交来变电站及国道旁2022年8月1日至2023年7月31日地租	6,000.00	0.00	7,727,173.98
44	2022-07-19	[07.19]收方仲华交来2022年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,730,998.98
45	2022-07-19	[07.19]收方仲华交来2022年6月份电费841度/1元(本期80532度-上期79691度)	841.00	0.00	7,731,839.98
46	2022-07-20	存款入农商行	3,720.00	0.00	7,735,559.98
47	2022-07-20	[07.20]付固定人员14人2022年7月份工资及补助(附表及银行划款单)	0.00	49,106.00	7,686,453.98
48	2022-07-20	[07.20]付刘少群等2人2022年7月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	3,800.00	7,682,653.98
49	2022-07-20	[07.20]付方润洲等2人2022年7月份老人院管理及清洁工资(附表壹份)	0.00	2,000.00	7,680,653.98

银行收支明细表

2022年7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	2022-07-20	[07.20]付方丽霞村务监督委员2022年7月份工资（附表）	0.00	283.84	7,680,370.14
51	2022-07-20	[07.20]付方立贤等2人2022年6月交通劝导员加班补助(附表壹份)	0.00	600.00	7,679,770.14
52	2022-07-20	[07.20]付方立贤等2人老人院侧水管抢修补助（附表）	0.00	1,200.00	7,678,570.14
53	2022-07-20	[07.20]付方善文等5人7月11日全民核酸检测工作人员补助每人100元（附表）	0.00	500.00	7,678,070.14
54	2022-07-20	农商行取款	0.00	1,000.00	7,677,070.14
55	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务投资有限公司777、3416号水表2022.6.17-2022.7.17水费、污水及垃圾处理费	0.00	20,277.45	7,656,792.69
56	2022-07-21	[07.21]收村民21单2022年5-6月水费、管理费、排污费（附划款单）	3,023.90	0.00	7,659,816.59
57	2022-07-21	[07.21]付农商行水费划款手续费(附发票壹张)	0.00	10.50	7,659,806.09
58	2022-07-25	[07.25]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	9,619.65	0.00	7,669,425.74
59	2022-07-25	[07.25]收村民1单2022年5-6月水费、管理费、排污费（附划款单）	36.50	0.00	7,669,462.24
60	2022-07-25	[07.25]付农商行水费划款手续费(附发票壹张)	0.00	0.50	7,669,461.74
61	2022-07-26	[07.26]收周帅华交来2022年6月份电费810度/1元(本期40590度-上期39780度)	810.00	0.00	7,670,271.74
62	2022-07-27	[07.27]收王义乐交来2022年7月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,674,096.74
63	2022-07-27	[07.27]付中山市地方税务局田子淇在村参加2022年度医疗保险	0.00	368.76	7,673,727.98
64	2022-07-27	[07.27]收张正猛交来2022年7月份商铺租金	3,290.00	0.00	7,677,017.98
65	2022-07-28	[07.28]收胡婉交来2022年5月13日-2022年6月12日水费	121.80	0.00	7,677,139.78
66	2022-07-28	[07.28]收吕文慧交来新濠南路208号厂房五楼8月份租金	14,000.00	0.00	7,691,139.78
67	2022-07-28	[07.28]收胡婉交来2022年6月份新濠南路99号厂房租金	39,361.00	0.00	7,730,500.78
68	2022-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇立记五金店敦陶小公园西面出租屋滴水槽安装及配件费（附发票）	0.00	1,309.00	7,729,191.78
69	2022-07-29	农商行取款	0.00	470.00	7,728,721.78
70	2022-07-29	[07.29]付方应湘退回敦陶村建设中心健身公园投标保证金（附收据壹张）	0.00	50,000.00	7,678,721.78
71	2022-07-29	存款入农商行	1,111.00	0.00	7,679,832.78
72	2022-07-31	[07.31]收王华诚交来新濠南路208号厂房四楼7月份租金	14,000.00	0.00	7,693,832.78
合 计			401,688.65	244,493.14	

单位负责人：

方明

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明 方应湘 方应湘 方应湘 方应湘



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			2,733,863.50	423,329.24	2,310,534.26	
租赁款			2,393,755.00	330,885.00	2,062,870.00	
物业			2,172,815.00	329,885.00	1,842,930.00	
厂房			2,024,301.00	251,221.00	1,773,080.00	
萧权辉			1,196,240.00	0.00	1,196,240.00	
刘孝樟			359,440.00	89,860.00	269,580.00	
王小平			59,899.00	0.00	59,899.00	
伍世辉			210,000.00	0.00	210,000.00	
黄红升			62,000.00	62,000.00	0.00	
方泳洪			6,000.00	6,000.00	0.00	
俞东火			12,000.00	0.00	12,000.00	
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			14,000.00	28,000.00	-14,000.00	
王华诚			14,000.00	14,000.00	0.00	
商铺			142,314.00	75,664.00	66,650.00	
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			2,000.00	0.00	2,000.00	
李广凤			3,290.00	0.00	3,290.00	
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7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			71,904.00	20,544.00	51,360.00	
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	
官万文			10,000.00	0.00	10,000.00	
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	
土地			220,940.00	1,000.00	219,940.00	
家私厂土地			65,940.00	0.00	65,940.00	
萧锦朝			30,940.00	0.00	30,940.00	
刘孝樟			35,000.00	0.00	35,000.00	
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			4,000.00	0.00	4,000.00	
伍世辉			4,000.00	0.00	4,000.00	
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			6,000.00	6,000.00	0.00	
变电站			6,000.00	6,000.00	0.00	
李铁辉			6,000.00	0.00	6,000.00	
庄天成			0.00	6,000.00	-6,000.00	
水电费			3,952.06	45,364.00	-41,411.94	
水费			6,040.00	40,446.20	-34,406.20	



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
电费			-4,365.60	4,917.80	-9,283.40	
刘孝樟水费17598#			2,277.66	0.00	2,277.66	
其他			330,156.44	41,080.24	289,076.20	
电梯维护			4,675.00	1,500.00	3,175.00	
暂付款			325,481.44	39,580.24	285,901.20	
医保社保			237,481.44	39,580.24	197,901.20	
老人院庭院小公园工程			88,000.00	0.00	88,000.00	
合 计			2,733,863.50	423,329.24	2,310,534.26	

单位负责人：方月连

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：何志、何丽霞、何晓玲、何海元



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				3,445,520.07	96,573.00	3,348,947.07	
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				3,009,998.00	50,000.00	2,959,998.00	
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7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				60,948.00	0.00	60,948.00	
庄天成				1,500.00	0.00	1,500.00	
黄红升				229,200.00	0.00	229,200.00	
付荷花				11,475.00	0.00	11,475.00	
洪嘉孺				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	50,000.00	0.00	
张新杰				10,000.00	0.00	10,000.00	
方润其				3,000.00	0.00	3,000.00	
方元盛				2,400.00	0.00	2,400.00	

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
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	46,573.00	-53,402.03	
代收代支				-17,010.00	0.00	-17,010.00	
其他				33,873.10	0.00	33,873.10	
其他应付及暂收				23,873.10	0.00	23,873.10	
公共财物修复款				3,000.00	0.00	3,000.00	
医保退款				20,873.10	0.00	20,873.10	
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付工资				49,106.00	49,106.00	0.00	
管理和固定人员				49,106.00	49,106.00	0.00	
合 计				3,494,626.07	145,679.00	3,348,947.07	

单位负责人：方刚强

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年7月31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	7,693,832.78	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,333,995.00	3,348,947.07
银行存款		13,015,711.88	7,693,832.78	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	534,374.28	2,310,534.26				
存货	8			流动负债合计	41	8,333,995.00	3,348,947.07
流动资产合计	9	13,550,086.16	10,004,367.04	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	11,674,729.61	负债合计	49	8,460,527.20	3,387,742.00
固定资产净值	21	29,701,345.05	29,176,658.35				
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	29,176,658.35	公积公益金	51	25,302,022.77	24,242,385.45
无形资产：				未分配收益	52	94,153.28	2,156,169.98
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	35,793,283.39
资产总计	32	43,251,431.21	39,181,025.39	负债和所有者权益总计	56	43,251,431.21	39,181,025.39

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：

方明强
方明强
方明强



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：方明强 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方泳珊

