

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	季度奖	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	1200			3100	
方立贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方敬尊	巡逻队员	1800	1200			3000	
方继中	巡逻队员	1800	1200			3000	
方振烽	巡逻队员	1800	1200			3000	
方国森	巡逻队员	1800	1200			3000	
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	3000				3000	
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：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方泳珊

方泳珊  
方振烽  
方海元

# 收入支出情况表

2022年10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	1,069,541.00	6,867,298.00	一、经营支出	72,172.36	756,902.00
出租收入	1,069,541.00	6,867,298.00	出租成本		35,178.40
物业	685,541.00	5,993,208.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	721,723.60
厂房	594,781.00	5,046,754.00	二、管理费支出	42,259.63	750,300.46
商铺	90,760.00	916,254.00	其他管理及固定人员报	35,006.00	657,366.80
锌铁棚		21,000.00	临时员工报酬	3,800.00	38,000.00
办公楼		3,200.00	退休人员	3,800.00	38,000.00
泵房		6,000.00	办公费		1,384.40
土地	384,000.00	849,540.00	折旧费	3,169.79	31,489.55
家私厂土地	298,000.00	300,000.00	修缮费		750.00
介木厂土地	5,000.00	252,540.00	民主理财费用	283.84	6,430.51
敦陶大街土地	1,000.00	10,000.00	会议费		3,850.00
其他土地	80,000.00	287,000.00	其他费用		11,029.20
其他		24,550.00	三、其他支出		184,197.00
二、发包及上交收入		483,650.00	其他		184,197.00
承包金		483,650.00	上调行政村办公费		180,200.00
土地承包金		256,650.00	其他		660.00
鱼塘承包金		227,000.00	防疫费用		3,337.00
三、投资收益			四、福利费支出	72,545.13	1,886,299.86
四、补助收入			治安	12,797.71	193,479.34
五、其他收入		37,050.90	环境卫生	7,000.00	67,000.00
存款利息收入		17,050.90	老人和敬老院补助		332,170.21
管理费收入		20,000.00	敬老经费		332,170.21
六、福利费收入			公共设施维护	11,921.34	53,618.73

# 收入支出情况表

2022年10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	39,826.08	1,134,131.58
			殡改	1,000.00	6,000.00
			慰问金		99,900.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		204,793.00
			管理用		2,500.00
			设施		2,500.00
			电视机（治安室）		2,500.00
			公益用		202,293.00
			建筑物		-43,377.00
			大队部		-43,377.00
			设施		245,670.00
			敦陶老人院庭院		220,000.00
			健身器材一批		25,670.00
收入合计	1,069,541.00	7,387,998.90	支出合计	186,977.12	3,782,492.32

单位负责人：

方明

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明 方明 方明 方明 方明

# 现金收支明细表

2022年10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	2022-10-11	[10.11]收中山市污水处理有限公司交来乐捐款	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2022-10-11	[10.11]收大南集团交来乐捐款	3,000.00	0.00	5,000.00
3	2022-10-11	[10.11]收钟光元交来2022年9月份水费、管理费、排污费	36.50	0.00	5,036.50
4	2022-10-11	[10.11]收村民5人2022年7-8月水费、管理费、排污费（附明细）	596.30	0.00	5,632.80
5	2022-10-11	[10.11]收老人院交来乐捐款	3,330.00	0.00	8,962.80
6	2022-10-11	[10.11]收黄文华2022年7-8月水费、管理费、排污费	30.80	0.00	8,993.60
7	2022-10-11	[10.11]收方培英交来2022年7-8月水费、管理费、排污费	69.00	0.00	9,062.60
8	2022-10-11	存款入农商行	0.00	9,026.60	36.00
9	2022-10-12	存款入农商行	0.00	36.00	0.00
10	2022-10-14	农商行取款	1,000.00	0.00	1,000.00
11	2022-10-14	[10.14]付方裕宏高少媚死亡火化补助	0.00	1,000.00	0.00
12	2022-10-20	农商行取款	300.00	0.00	300.00
13	2022-10-20	[10.20]付方锦汉等3人抢修敦陶大街榕树下水管（附表壹份）	0.00	300.00	0.00
14	2022-10-25	[10.25]收老人院交来乐捐款	5,715.00	0.00	5,715.00
15	2022-10-25	存款入农商行	0.00	5,715.00	0.00
合 计			16,077.60	16,077.60	

单位负责人：方月池

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方月池 方月池 方月池  
方月池 方月池 方月池



# 银行收支明细表

2022年10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	8,649,334.16
1	2022-10-01	[10.01]收王华诚交来新濠南路208号厂房四楼9月份租金	14,000.00	0.00	8,663,334.16
2	2022-10-01	[10.01]收吕文慧交来新濠南路208号厂房五楼10月份租金	14,000.00	0.00	8,677,334.16
3	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份治保会电话费(附电子发票)	0.00	60.16	8,677,274.00
4	2022-10-04	[10.04]收俞元敏交来2022年6月份商铺租金	17,120.00	0.00	8,694,394.00
5	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份街灯电费(附电子发票)	0.00	633.94	8,693,760.06
6	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份巡逻队电费(附电子发票)	0.00	637.55	8,693,122.51
7	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份新濠南路73号厂房电梯电费(附电子发票)	0.00	189.88	8,692,932.63
8	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份老人院电费(附电子发票)	0.00	1,006.02	8,691,926.61
9	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份隆兴南路137号商铺电费(附电子发票)	0.00	2,370.75	8,689,555.86
10	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份新濠南路77-81号商铺电费(附电子发票)	0.00	252.63	8,689,303.23
11	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份北帝庙电费(附电子发票)	0.00	19.83	8,689,283.40
12	2022-10-09	[10.09]收王爱君交来2022年9月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,693,108.40
13	2022-10-09	[10.09][10.09]收徐凤兰交来2022年9月份商铺租金(扣回8月多交297.5元)	2,677.50	0.00	8,695,785.90
14	2022-10-09	[10.09]收王爱君交来2022年10月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,699,610.90
15	2022-10-09	[10.09]收徐凤兰交来2022年10月份商铺租金	2,975.00	0.00	8,702,585.90
16	2022-10-10	[10.10]收陈会娥交来2022年10月份商铺租金	8,500.00	0.00	8,711,085.90
17	2022-10-10	[10.10]付广东电网2022年9月份球场电费(附电子发票)	0.00	67.57	8,711,018.33
18	2022-10-11	存款入农商行	9,026.60	0.00	8,720,044.93
19	2022-10-11	[10.11]付濠涌村委会2022年第三季度增值税及房产税(附收据)	0.00	37,146.06	8,682,898.87
20	2022-10-11	[10.11]付唐正红2022年9月份垃圾清运费工资	0.00	4,000.00	8,678,898.87
21	2022-10-12	存款入农商行	36.00	0.00	8,678,934.87
22	2022-10-14	[10.14]收方泳洪交来2022年10月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	8,684,934.87
23	2022-10-14	[10.14]付肖达豪老人院庭院维修搭棚、瓦片等材料(附电子发票壹张)	0.00	8,137.00	8,676,797.87
24	2022-10-14	[10.14]付方继中老人院庭院维修工程(附电子发票壹张)	0.00	73,000.00	8,603,797.87

# 银行收支明细表

2022年10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	2022-10-14	[10.14]付中山市沙溪镇立记五金店拆装宣传栏制造安装不锈钢框架（附发票）	0.00	8,600.00	8,595,197.87
26	2022-10-14	农商行取款	0.00	1,000.00	8,594,197.87
27	2022-10-14	[10.14]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11单	590.70	0.00	8,594,788.57
28	2022-10-15	[10.15]收黄红升交来2022年10月份新濠南路214号永利厂星棚租金	62,000.00	0.00	8,656,788.57
29	2022-10-16	[10.16]收刘孝樟交来2022年7月份新濠南路208号商铺及二、三层厂房租金	89,860.00	0.00	8,746,648.57
30	2022-10-17	[10.17]收中山市沙溪镇人民政府中山中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）岐江河敦陶段地上附着物补偿	24,200.00	0.00	8,770,848.57
31	2022-10-18	[10.18]收付荷花交来2022年10月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,774,673.57
32	2022-10-18	[10.18]收付荷花交来2022年9月份电费926度/1元（本期72271度-上期71345度）	926.00	0.00	8,775,599.57
33	2022-10-18	[10.18]收周顺兰交来2022年10月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,779,424.57
34	2022-10-18	[10.18]收周顺兰交来2022年9月份电费1130度/1元（本期66637度-上期65507度）	1,130.00	0.00	8,780,554.57
35	2022-10-18	[10.18]收何雪芬交来2022年10月份商铺租金	7,650.00	0.00	8,788,204.57
36	2022-10-18	[10.18]收胡鸿业交来2022年10月份商铺租金	2,000.00	0.00	8,790,204.57
37	2022-10-19	[10.19]收濠涌村委会中山公用水务投资有限公司管道铺设占地补偿一次性补偿款	80,000.00	0.00	8,870,204.57
38	2022-10-19	[10.19]收方振澎交来2022年9月份电费700度/1元（本期30793度-上期30093度）	700.00	0.00	8,870,904.57
39	2022-10-19	[10.19]收方振澎交来2022年10月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,874,729.57
40	2022-10-19	[10.19]收刘孝樟交来新濠南路73号厂房电梯电费（2021.12-2022.9）	571.67	0.00	8,875,301.24
41	2022-10-19	[10.19]收刘孝樟交来清水塘2022年度地租金	60,000.00	0.00	8,935,301.24
42	2022-10-19	[10.19]收刘孝樟交来2021年12月至2022年7月17598#水表水费	3,593.10	0.00	8,938,894.34
43	2022-10-19	[10.19]收刘孝樟交来2022年度新濠南路73号厂房电梯年检、维护、保养费	1,587.50	0.00	8,940,481.84
44	2022-10-20	[10.20]付敦陶基本户185071敦陶老人院庭院维修工程款	0.00	81,137.00	8,859,344.84
45	2022-10-20	[10.20]收周帅华交来2022年10月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,863,169.84
46	2022-10-20	[10.20]收周帅华交来2022年9月份电费922度/1元（本期43405度-上期42483度）	922.00	0.00	8,864,091.84
47	2022-10-20	[10.20]收方仲华交来2022年10月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,867,916.84
48	2022-10-20	[10.20]收方仲华交来2022年9月份电费922度/1元（本期83418度-上期82496度）	922.00	0.00	8,868,838.84
49	2022-10-20	[10.20]付固定人员14人2022年10月份工资及补助（附表）	0.00	52,406.00	8,816,432.84

# 银行收支明细表

2022年10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	2022-10-20	[10.20]付刘少群等2人2022年10月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	3,800.00	8,812,632.84
51	2022-10-20	[10.20]付方润洲等2人2022年10月份老人院管理及清洁工资(附表壹份)	0.00	2,000.00	8,810,632.84
52	2022-10-20	[10.20]付方丽霞村务监督委员2022年10月份工资(附表)	0.00	283.84	8,810,349.00
53	2022-10-20	[10.20]收敦陶土地专户185162转入敦陶老人院庭院维修工程款	81,137.00	0.00	8,891,486.00
54	2022-10-20	农商行取款	0.00	300.00	8,891,186.00
55	2022-10-21	[10.21]付中山公用水务投资有限公司777.3416、10660号水表2022.9.17-10.17水费(附电子发票)	0.00	12,710.28	8,878,475.72
56	2022-10-21	[10.21]付中山公用水务投资有限公司刘孝樟租赁17598号水表2022.9.17-10.17水费(附电子发票)	0.00	1,370.88	8,877,104.84
57	2022-10-21	[10.21]收胡婉交来2022年9月份商铺租金	39,361.00	0.00	8,916,465.84
58	2022-10-25	[10.25]收宋毕春交来2022年10月份商铺租金	5,930.00	0.00	8,922,395.84
59	2022-10-25	[10.25]收宋毕春交来2022年10月新濠南路73号厂房2.4楼租金	12,000.00	0.00	8,934,395.84
60	2022-10-25	[10.25]收宋毕春交来新濠南路73号厂房2022年9月份电梯电费	95.00	0.00	8,934,490.84
61	2022-10-25	[10.25]收李广凤交来2022年10月份商铺租金	3,290.00	0.00	8,937,780.84
62	2022-10-25	[10.25]收王义乐交来2022年10月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,941,605.84
63	2022-10-25	存款入农商行	5,715.00	0.00	8,947,320.84
64	2022-10-25	[10.25]收张正猛交来2022年10月份商铺租金	3,290.00	0.00	8,950,610.84
65	2022-10-28	[10.28]收濠涌村委会代收2022年8月1日至2023年7月31日中山污水处理有限公司道路使用费	80,000.00	0.00	9,030,610.84
66	2022-10-30	[10.30]收吕文慧交来新濠南路208号厂房五楼11月份租金	14,000.00	0.00	9,044,610.84
67	2022-10-31	[10.31]收王华诚交来新濠南路208号厂房四楼10月份租金	14,000.00	0.00	9,058,610.84
68	2022-10-31	[10.31]付中山市地方税务局何幸洪在村参加2022年度医疗保险费	0.00	245.84	9,058,365.00
69	2022-10-31	[10.31]收伍世辉交来2022年7-9月份隆兴南路135号厂房宿舍租金	82,500.00	0.00	9,140,865.00
70	2022-10-31	[10.31]收伍世辉交来2022年7-9月份隆兴南路137号厂房宿舍租金	75,000.00	0.00	9,215,865.00
71	2022-10-31	[10.31]收伍世辉交来2022年7-9月份135-137号厂房之间门前空地租金	3,000.00	0.00	9,218,865.00
合 计			860,906.07	291,375.23	

单位负责人：方明

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：方海元、方明霞、方兆传、方兆廷

# 债权（应收款项）明细表

2022年10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			3,296,440.14	780,513.61	2,515,926.53	
租赁款			3,203,663.50	729,753.50	2,473,910.00	
物业			2,510,723.50	506,753.50	2,003,970.00	
厂房			2,337,361.00	422,721.00	1,914,640.00	
萧权辉			1,495,300.00	0.00	1,495,300.00	
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	157,500.00	52,500.00	
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			28,000.00	28,000.00	0.00	
商铺			170,162.50	84,032.50	86,130.00	
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	
王爱君			7,650.00	7,650.00	0.00	
胡鸿业			2,000.00	2,000.00	0.00	
李广凤			3,290.00	3,290.00	0.00	
张正猛			3,290.00	3,290.00	0.00	
伍族恩			7,650.00	0.00	7,650.00	
周顺兰			3,825.00	3,825.00	0.00	
方振澎			3,825.00	3,825.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年10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
周帅华			3,825.00	3,825.00	0.00	
方仲华			3,825.00	3,825.00	0.00	
俞元敏			85,600.00	17,120.00	68,480.00	
徐凤兰			5,652.50	5,652.50	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	
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			692,940.00	223,000.00	469,940.00	
家私厂土地			378,940.00	60,000.00	318,940.00	
伍耀波			250,000.00	0.00	250,000.00	
林乐权			48,000.00	0.00	48,000.00	
萧锦朝			30,940.00	0.00	30,940.00	
刘孝樟			50,000.00	60,000.00	-10,000.00	
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	3,000.00	1,000.00	
伍世辉			4,000.00	3,000.00	1,000.00	
其他土地			160,000.00	160,000.00	0.00	
污水处理有限公司			80,000.00	80,000.00	0.00	
公用水务投资有限公司			80,000.00	80,000.00	0.00	
发包款			2,000.00	0.00	2,000.00	
鱼塘			2,000.00	0.00	2,000.00	
长和肉联公司			2,000.00	0.00	2,000.00	
水电费			-29,551.58	9,592.37	-39,143.95	

# 债权（应收款项）明细表

2022年10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
水费			-22,460.63	732.60	-23,193.23	
电费			-12,054.93	5,266.67	-17,321.60	
刘孝樟水费17598 #			4,963.98	3,593.10	1,370.88	
其他			120,328.22	41,167.74	79,160.48	
电梯维护			1,587.50	1,587.50	0.00	
暂付款			118,740.72	39,580.24	79,160.48	
医保社保			118,740.72	39,580.24	79,160.48	
合 计			3,296,440.14	780,513.61	2,515,926.53	

单位负责人：

刘明生

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

刘明生 高扬志 方兆华 方海元 梅连造

# 债务（应付款项）明细表

2022年10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				3,359,487.77	37,146.06	3,322,341.71	
征地补偿款				449,688.00	0.00	449,688.00	
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				449,373.00	0.00	449,373.00	
横四线（白雾山）				425,173.00	0.00	425,173.00	
黑臭水体整治提升工程				24,200.00	0.00	24,200.00	
应付定金押金				2,945,748.00	0.00	2,945,748.00	
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	
王爱君				11,475.00	0.00	11,475.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年10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
侯恩扣				5,000.00	0.00	5,000.00	
方泳洪				18,000.00	0.00	18,000.00	
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	
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	
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	
洪嘉嫫				1,000.00	0.00	1,000.00	
胡婉				133,176.00	0.00	133,176.00	
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				-53,402.03	37,146.06	-90,548.09	

# 债务（应付款项）明细表

2022年10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
代收代支				-17,010.00	0.00	-17,010.00	
其他				34,463.80	0.00	34,463.80	
其他应付及暂收				24,463.80	0.00	24,463.80	
公共财物修复款				3,000.00	0.00	3,000.00	
医保退款				21,463.80	0.00	21,463.80	
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付工资				52,406.00	52,406.00	0.00	
管理和固定人员				52,406.00	52,406.00	0.00	
合 计				3,411,893.77	89,552.06	3,322,341.71	

单位负责人：

李月池

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李海元 李丽霞 方长庚  
李海元 杨文达  
村务监督小组

# 资 产 负 债 表

2022年10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	9,218,865.00	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,333,995.00	3,322,341.71
银行存款		13,015,711.88	9,218,865.00	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	534,374.28	2,515,926.53				
存货	8			流动负债合计	41	8,333,995.00	3,322,341.71
流动资产合计	9	13,550,086.16	11,734,791.53	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	41,053,680.96	其他负债合计	48	126,532.20	38,794.93
减：累计折旧	20	11,147,542.91	11,900,756.06	负债合计	49	8,460,527.20	3,361,136.64
固定资产净值	21	29,701,345.05	29,152,924.90				
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	29,152,924.90	公积公益金	51	25,302,022.77	24,221,398.97
无形资产：				未分配收益	52	94,153.28	3,910,452.86
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	37,526,579.79
资产总计	32	43,251,431.21	40,887,716.43	负债和所有者权益总计	56	43,251,431.21	40,887,716.43

单位负责人：李刚

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：

李海文 方兆洪 杨子浩

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
黑臭水体整治提升工程地上附着物补偿	木头搬迁		24200.00			24200.00	

单位负责人：方月佳 会计：高扬志 村务公开监督（理财）小组：方兆洪 方泳珊 方泳珊 制表人：方泳珊

