



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		320		9320.00	
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		560		6060.00	
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	283.84				283.84	
方桂扶	清洁工	500				500.00	
方沛尧	巡逻队员	2000	1458.00			3458.00	
方锦禧	巡逻队员	2000	1298.00			3298.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	1261.00			3261.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	1398.00			3398.00	
方泽林	巡逻队员	2000	1268.00			3268.00	
方中结	巡逻队员	2000	1328.00			3328.00	
方奕平	巡逻队员	2000	1408.00			3408.00	
方杏晴	巡逻队员	2000	1248.00			3248.00	
方曲武	巡逻队员	2000	1398.00			3398.00	
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：

高扬志

收入支出情况表

2022年10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	980,241.50	11,167,946.34	一、经营支出	131,843.07	1,381,854.70
出租收入	980,241.50	11,167,946.34	出租成本	8,800.00	122,595.00
综合工业楼	644,658.00	6,577,674.00	工业楼费用	4,200.00	66,600.00
ABCD幢工业楼	134,670.00	1,475,460.00	宿舍楼费用	4,600.00	49,995.00
宿舍房租及地铺	34,982.50	393,085.00	其他费用		6,000.00
码头厂房	40,810.00	408,100.00	经营性固定资产折旧费	123,043.07	1,230,430.70
商铺	42,487.00	424,870.00	其他经营成本		28,829.00
土地出租	68,500.00	1,850,863.34	物业厂房保险		28,829.00
其他	12,334.00	19,894.00	二、管理费支出	48,324.67	918,447.89
其他厂房	1,800.00	18,000.00	其他管理及固定人员报	28,274.00	539,769.60
二、发包及上交收入		716,271.70	临时员工报酬	2,600.00	33,600.00
承包金		716,271.70	退休人员	2,600.00	33,600.00
土地承包金		587,477.70	办公费	980.00	4,384.60
鱼塘承包金		125,794.00	折旧费	15,849.43	159,829.62
果园承包金		3,000.00	民主理财费用	283.84	6,540.51
三、投资收益			会议费		7,650.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	337.40	3,498.56
五、补助收入			其他费用		163,175.00
六、其他收入	10,296.31	200,612.61	三、其他支出	1,644.30	313,899.65
存款利息收入	10,296.31	150,512.61	固定资产盘亏和损失		10,824.55
违约金收入		30,300.00	其他	1,644.30	303,075.10
其他		19,800.00	上调行政村办公费		270,200.00
七、福利费收入			其他		4,004.00
			农田设施支出		139.00

收入支出情况表

2022年10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
			防疫费用	1,644.30	28,732.10
			四、福利费支出	1,003.13	2,662,793.80
			治安	42,861.20	411,419.45
			环境卫生	19,660.00	180,437.00
			老人和敬老院补助	-138,780.31	437,675.45
			老年人协会	-102,324.31	233,740.45
			敬老经费	-36,456.00	203,935.00
			公共设施维护	10,317.52	96,302.04
			医保社保	66,944.72	1,397,759.86
			殡改		3,600.00
			慰问金		135,600.00
			五、分配农户及投资者		6,740,000.00
			六、固定资产购建		117,451.00
			生产经营用		-1,450.00
			经营用设备		-1,450.00
			格力空调		-1,450.00
			管理用		-38,579.00
			三星数码相机ES5		-1,199.00
			东芝复印机		-4,600.00
			垃圾转运箱3个		-26,650.00
			10寸佛山泵配5.5/		-1,130.00
			10寸佛山泵配7.5K		-5,000.00
			公益用		182,340.00
			新型不锈钢垃圾屋		75,800.00

收入支出情况表

2022年10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
			垃圾斗		8,600.00
			垃圾斗（2）		8,600.00
			濠涌村篮球场地面		47,160.00
			健身器材一批		42,180.00
			支农用		-24,860.00
			荔枝围围馆		-1,200.00
			荔枝围排灌		-16,700.00
			长岭坦排灌		-1,000.00
			10寸水泵2台		-5,960.00
收入合计	990,537.81	12,084,830.65	支出合计	182,815.17	12,134,447.04

单位负责人：

梁志荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方永清
方海之
方明霞

现金收支明细表

2022年10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：

方永发 方海元 方丽霞

银行收支明细表

2022年10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	11,991,565.84
1	2022-10-01	[09.30]收濠涌老人协会信伟集团敬老捐款	50,000.00	0.00	12,041,565.84
2	2022-10-01	[09.30]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	2,740.00	0.00	12,044,305.84
3	2022-10-08	[10.08]收方鉴良交来5-7月份工业楼电费	14,827.00	0.00	12,059,132.84
4	2022-10-08	[10.08]收方鉴良交来8月份工业楼电费	6,989.00	0.00	12,066,121.84
5	2022-10-08	[10.08]收朱应福交来2022.9.1-2022.9.30商铺租金	49,550.00	0.00	12,115,671.84
6	2022-10-08	[10.08]收朱应福交来8月份工业楼商铺电费	1,476.00	0.00	12,117,147.84
7	2022-10-08	[10.08]付中山市濠涌农庄7/11, 9/15, 9/22核酸检测工作人员餐费	0.00	1,644.30	12,115,503.54
8	2022-10-08	[10.08]付方沛广庵前街修整树木修剪工程	0.00	3,500.00	12,112,003.54
9	2022-10-08	[10.08]付西区至源饮用水行日常用矿泉水30箱	0.00	720.00	12,111,283.54
10	2022-10-09	[10.09]收王海生交来2022.9.1-2022.9.30商铺租金	7,125.00	0.00	12,118,408.54
11	2022-10-09	[10.09]收王海生交来8月份工业楼商铺电费	465.00	0.00	12,118,873.54
12	2022-10-09	[10.09]收卢娟交来4月份310号2-3卡商铺租金	16,500.00	0.00	12,135,373.54
13	2022-10-09	[10.09]收卢娟交来4月份310号4-5层厂房租金	9,370.00	0.00	12,144,743.54
14	2022-10-09	[10.09]收卢娟交来4月份宿舍楼地铺租金	6,600.00	0.00	12,151,343.54
15	2022-10-09	[10.09]收卢娟交来4月份310号2层厂房租金	6,320.00	0.00	12,157,663.54
16	2022-10-09	[10.09]收卢娟交来4月份310号3层厂房租金	6,320.00	0.00	12,163,983.54
17	2022-10-10	[10.10]付宏达五金店（刘宇兴）村内增加街灯用电器一批及更换灯泡	0.00	4,154.00	12,159,829.54
18	2022-10-10	[10.10]付濠涌村委会代支2022年第三季度增值税及房产税	0.00	60,961.48	12,098,868.06
19	2022-10-11	[10.11]收柯恩国交来2022.4.1-2022.4.30商铺租金	16,930.00	0.00	12,115,798.06
20	2022-10-11	[10.11]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心交来2022年4月-7月电费	1,736.78	0.00	12,117,534.84
21	2022-10-11	[10.11]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	4,060.00	0.00	12,121,594.84
22	2022-10-12	[10.12]收王军明交来2022.8.1-2022.8.31商铺租金	14,820.00	0.00	12,136,414.84
23	2022-10-12	[10.12]收张建平交来7-8月份办公楼商铺6-7卡租金	12,000.00	0.00	12,148,414.84
24	2022-10-13	[10.13]收濠兴士多店交来9月份工业楼电费	170.00	0.00	12,148,584.84

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	2022-10-13	[10.13]收黄志高交来2022.3.1-2022.3.31商铺租金	34,700.00	0.00	12,183,284.84
26	2022-10-13	[10.13]收刘鸿儒交来2022.8.1-2022.8.31厂房租金	6,110.00	0.00	12,189,394.84
27	2022-10-13	[10.13]收中山市鸿峰服装有限公司交来8月份工业楼电费	24,534.00	0.00	12,213,928.84
28	2022-10-17	[10.17]收吴淑琪交来2022.6.1-2022.6.30商铺租金	17,830.00	0.00	12,231,758.84
29	2022-10-17	[10.17]收廖晋中梁志胜交来8月份办公楼商铺第5卡租金	3,000.00	0.00	12,234,758.84
30	2022-10-17	[10.17]收廖晋中梁志胜交来7-9月份办公楼商铺第5卡电费	609.40	0.00	12,235,368.24
31	2022-10-17	[10.17]收濠涌老人协会交来敬老捐款（共7笔）	25,888.00	0.00	12,261,256.24
32	2022-10-17	[10.17]收方良标交来6月份村民自来水费	71,324.73	0.00	12,332,580.97
33	2022-10-17	[10.17]付电信公司中山分公司财务室2022年9月份电话费（87321509）	0.00	46.06	12,332,534.91
34	2022-10-17	[10.17]付电信公司中山分公司小组办公室2022年9月份电话费（87793209）	0.00	221.00	12,332,313.91
35	2022-10-17	[10.17]付电信公司中山分公司治保室2022年9月份电话费（87796753）	0.00	70.34	12,332,243.57
36	2022-10-17	[10.17]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2022年9月份电话费（86220201）	0.00	42.00	12,332,201.57
37	2022-10-17	[10.17]付中山供电局2022年9月份长岭坦电费	0.00	7,314.43	12,324,887.14
38	2022-10-17	[10.17]付中山供电局2022年9月份荔枝围电费	0.00	13,511.96	12,311,375.18
39	2022-10-17	[10.17]付中山供电局2022年9月份工业楼电费	0.00	182,145.86	12,129,229.32
40	2022-10-17	[10.17]付中山供电局2022年9月份办公楼电费	0.00	8,070.49	12,121,158.83
41	2022-10-17	[10.17]付中山供电局2022年9月份村道街灯电费	0.00	1,563.52	12,119,595.31
42	2022-10-17	[10.17]付中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙9月份电费	0.00	4.65	12,119,590.66
43	2022-10-17	[10.17]付中山供电局老人协会9月份电费	0.00	2,819.04	12,116,771.62
44	2022-10-17	[10.17]付中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）9月份电费	0.00	535.57	12,116,236.05
45	2022-10-17	[10.17]付中山供电局中和上街西47-48号出租屋9月份电费	0.00	58.20	12,116,177.85
46	2022-10-17	[10.17]付中山供电局高立志代管屋（中和街102号）9月份电费	0.00	67.06	12,116,110.79
47	2022-10-17	[10.17]付广东省广播电视网络中山分公司老人协会9月份电视费	0.00	40.00	12,116,070.79
48	2022-10-17	[10.17]付广东省广播电视网络中山分公司保安室9月份电视费	0.00	78.90	12,115,991.89
49	2022-10-17	[10.17]付中国邮政速递物流股份中山市分公司快递费（老人节捐赠证书）	0.00	12.00	12,115,979.89

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-17	[10.17]付中山市西区壹源电子科技商行中和街，月环街增加3个视频监控工程费	0.00	6,577.30	12,109,402.59
51	2022-10-18	[10.18]收梁志胜廖晋中交来9月份办公楼商铺第5卡租金	3,000.00	0.00	12,112,402.59
52	2022-10-18	[10.18]付中山市港口镇都邦电脑商行计生室电脑用硒鼓2个	0.00	260.00	12,112,142.59
53	2022-10-20	[10.20]收萧彩雄交来9月份AB栋工业厂房租金	50,000.00	0.00	12,162,142.59
54	2022-10-20	[10.20]收萧彩雄交来9月份AB栋工业厂房租金	14,670.00	0.00	12,176,812.59
55	2022-10-20	[10.20]收萧永隆交来2022.9.1-2023.8.31无底氈2.5亩土地租金	33,000.00	0.00	12,209,812.59
56	2022-10-20	[10.20]收方文交来2021.11.1-2022.10.30企岭土地租金	170,000.00	0.00	12,379,812.59
57	2022-10-20	[10.20]收李文强交来2022.7.1-2022.7.31厂房租金	16,450.00	0.00	12,396,262.59
58	2022-10-20	[10.20]收李文强交来9月份工业楼电费	2,828.00	0.00	12,399,090.59
59	2022-10-20	[10.20]收段曙翠交来2022.7.1-2022.7.31商铺租金	32,170.00	0.00	12,431,260.59
60	2022-10-21	[10.21]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	3,870.00	0.00	12,435,130.59
61	2022-10-21	[10.21]收肖邦海交来中和街102号代管屋10月份房租	400.00	0.00	12,435,530.59
62	2022-10-21	[10.21]收肖邦海交来中和街102号代管屋6月8月9月电费	204.00	0.00	12,435,734.59
63	2022-10-21	[10.21]收肖邦海交来中和街102号代管屋7月8月水费	38.00	0.00	12,435,772.59
64	2022-10-21	[10.21]付沙溪镇至诚计算机商行村内安装视频监控（两个垃圾点，后门山水井点）	0.00	1,940.00	12,433,832.59
65	2022-10-24	[10.24]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋10月份房租	450.00	0.00	12,434,282.59
66	2022-10-24	[10.24]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋9月份电费	94.00	0.00	12,434,376.59
67	2022-10-24	[10.24]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋7，8月份水费	69.00	0.00	12,434,445.59
68	2022-10-24	[10.24]付梁志棠等5名工作人员2022年10月份工资（附表壹份）	0.00	26,874.00	12,407,571.59
69	2022-10-24	[10.24]付陈炯明等13名工作人员2022年10月份工资（附表壹份）	0.00	33,383.84	12,374,187.75
70	2022-10-24	[10.24]付童树连等7人10月份杂工工资	0.00	4,660.00	12,369,527.75
71	2022-10-24	[10.24]付巡逻队员9人2022年10月份工资（附表壹份）	0.00	30,065.00	12,339,462.75
72	2022-10-24	[10.24]付方镇权2022年10月份退休干部工资（附表壹份）	0.00	2,600.00	12,336,862.75
73	2022-10-24	[10.24]付梁桂明等6人老人院工作人员2022年10月份工资（附表壹份）	0.00	4,800.00	12,332,062.75
74	2022-10-25	[10.25]收谢美林交来2022.6.1-2022.6.30商铺租金	4,258.00	0.00	12,336,320.75

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-25	[10.25]收濠涌老人协会交来中汇时代广场敬老捐款	2,000.00	0.00	12,338,320.75
76	2022-10-25	[10.25]收黄志高交来8, 9月份工业楼商铺电费	2,751.00	0.00	12,341,071.75
77	2022-10-25	[10.25]收大同农商行"悦E存"周周利存款利息	5,716.68	0.00	12,346,788.43
78	2022-10-26	[10.26]付中国石化公司中山石油分公司巡逻车油费	0.00	900.00	12,345,888.43
79	2022-10-26	[10.26]收方玉良交来9月份宿舍楼房租	27,010.00	0.00	12,372,898.43
80	2022-10-26	[10.26]收方玉良交来8月份宿舍楼水费	2,674.80	0.00	12,375,573.23
81	2022-10-26	[10.26]收方玉良交来8月份宿舍楼电费	11,236.50	0.00	12,386,809.73
82	2022-10-26	[10.26]收晏实文交来8, 9月份工业楼商铺电费	3,361.00	0.00	12,390,170.73
83	2022-10-26	[10.26]收廖涛兴交来2022.2.15-2022.5.14共3个月322号1-4卡商铺租金	87,450.00	0.00	12,477,620.73
84	2022-10-26	[10.26]收廖涛兴交来2022.3.1-2022.5.31共3个月商铺租金	379,110.00	0.00	12,856,730.73
85	2022-10-26	[10.26]收萧广源交来10月份旧花厂一层租金	1,800.00	0.00	12,858,530.73
86	2022-10-27	[10.27]付中山公用水务有限公司10月份村民自来水费	0.00	14,754.24	12,843,776.49
87	2022-10-27	[10.27]付中山公用水务有限公司10月份工业楼自来水费	0.00	3,172.22	12,840,604.27
88	2022-10-28	[10.28]收谭加广交来9月份办公楼商铺1卡租金	3,000.00	0.00	12,843,604.27
89	2022-10-28	[10.28]收谭加广交来9月份办公楼商铺1卡电费	534.00	0.00	12,844,138.27
90	2022-10-28	[10.28]收陈国雄交来9月份办公楼商铺2卡租金	3,000.00	0.00	12,847,138.27
91	2022-10-28	[10.28]收陈国雄交来9月份办公楼商铺2卡电费	2,714.40	0.00	12,849,852.67
92	2022-10-28	[10.28]收中山市鸿峰服装有限公司交来2022.8.15-2022.9.14厂房租金	20,860.00	0.00	12,870,712.67
93	2022-10-28	[10.28]收中山市鸿峰服装有限公司交来8月份厂房租金	23,150.00	0.00	12,893,862.67
94	2022-10-28	[10.28]收中山市农村电力工程有限公司"中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程"青苗补偿款	248,100.00	0.00	13,141,962.67
95	2022-10-28	[10.28]付沙溪税务分局2022年城乡居民医疗保险费	0.00	727.52	13,141,235.15
96	2022-10-28	[10.28]收中山市鸿峰服装有限公司开发票税金	3,009.40	0.00	13,144,244.55
97	2022-10-28	[10.28]付沙溪税务分局2022年城乡居民医疗保险费	0.00	10.00	13,144,234.55
98	2022-10-31	[10.31]收兴业银行(账号: 39604010010010866001) 10月份利息	4,579.63	0.00	13,148,814.18
99	2022-10-31	[10.31]收何应强交来"美人照镜"果树采摘权投标保证金	3,000.00	0.00	13,151,814.18

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-31	[10.31]收濠涌村委会代收铁塔公司2022.10.15-2023.10.14新濠南路基站租金	36,850.00	0.00	13,188,664.18
101	2022-10-31	[10.31]收濠涌村委会代收铁塔公司2021.12.15-2022.12.14基站租金	31,650.00	0.00	13,220,314.18
102	2022-10-31	[10.31]收濠涌村委会代收卫生服务站2022年租金	11,280.00	0.00	13,231,594.18
103	2022-10-31	[10.31]收黄璐璐交来2022.6.1-2022.6.30商铺租金	37,125.00	0.00	13,268,719.18
104	2022-10-31	[10.31]收梁梅珍交来9月份办公楼商铺3-4卡租金	6,000.00	0.00	13,274,719.18
105	2022-10-31	[10.31]收梁梅珍交来8月份办公楼商铺3-4卡电费	1,078.80	0.00	13,275,797.98
106	2022-10-31	[10.31]收蒋锦萃交来2022.7.1-2022.7.31商铺租金	24,800.00	0.00	13,300,597.98
107	2022-10-31	[10.31]收蒋锦萃交来8, 9月份工业楼商铺电费	4,300.00	0.00	13,304,897.98
108	2022-10-31	[10.31]收谢美林交来9月份工业楼商铺电费	572.00	0.00	13,305,469.98
109	2022-10-31	[10.31]收陈爱微交来CD栋工业楼厂房租金	26,208.40	0.00	13,331,678.38
110	2022-10-31	[10.31]收陈爱微交来9月份工业楼商铺电费	9,453.00	0.00	13,341,131.38
111	2022-10-31	[10.31]收朱应福交来9月份工业楼商铺电费	1,360.00	0.00	13,342,491.38
合 计			1,769,230.52	418,304.98	

单位负责人：

梁志荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

陈永发
李海元
村务监督小组成员：陈永发、李海元、杨文成

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			7,161,155.36	1,454,410.01	5,706,745.35	
租赁款			5,932,468.34	1,223,006.40	4,709,461.94	
厂房			165,040.00	1,800.00	163,240.00	
萧广源			1,800.00	1,800.00	0.00	
吴国波			163,240.00	0.00	163,240.00	
综合楼			3,492,785.00	817,068.00	2,675,717.00	
厂房			326,220.00	88,580.00	237,640.00	
卢娟			154,070.00	22,010.00	132,060.00	
刘鸿儒			18,330.00	6,110.00	12,220.00	
刘章婉			88,020.00	44,010.00	44,010.00	
李文强			65,800.00	16,450.00	49,350.00	
商铺			3,166,565.00	728,488.00	2,438,077.00	
廖涛兴			1,233,560.00	466,560.00	767,000.00	
卢娟			110,100.00	16,500.00	93,600.00	
晏实文			100,800.00	0.00	100,800.00	
柯恩国			112,990.00	16,930.00	96,060.00	
黄志高			266,280.00	34,700.00	231,580.00	
郑贺逊			288,580.00	0.00	288,580.00	
段曙翠			128,680.00	32,170.00	96,510.00	
胡建平			74,890.00	13,245.00	61,645.00	
蒋锦苹			107,720.00	24,800.00	82,920.00	
朱应福			99,100.00	49,550.00	49,550.00	
吴淑琪			89,150.00	17,830.00	71,320.00	
黄璐璐			175,605.00	37,125.00	138,480.00	
杨其芬			171,875.00	0.00	171,875.00	
王军明			44,460.00	14,820.00	29,640.00	



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			59,400.00	0.00	59,400.00	
吴斌			10,675.00	0.00	10,675.00	
彭清燕			68,580.00	0.00	68,580.00	
陈王卫			4,270.00	0.00	4,270.00	
谢美林			19,850.00	4,258.00	15,592.00	
其他			97,228.00	11,280.00	85,948.00	
隆都医院卫生站			11,280.00	11,280.00	0.00	
刘孝樟旧办公楼			85,948.00	0.00	85,948.00	
ABCD栋工业楼			546,501.00	90,878.40	455,622.60	
萧彩雄			129,340.00	64,670.00	64,670.00	
陈爱微			347,161.00	26,208.40	320,952.60	
陈子文			70,000.00	0.00	70,000.00	
宿舍楼			53,325.00	13,725.00	39,600.00	
卢娟			46,200.00	6,600.00	39,600.00	
王海生			7,125.00	7,125.00	0.00	
土地出租			1,512,634.34	271,500.00	1,241,134.34	
郑月娥瑞王厂			38,000.00	0.00	38,000.00	
王光辉			86,400.00	0.00	86,400.00	
方鉴良			62,844.00	0.00	62,844.00	
铁塔公司			68,500.00	68,500.00	0.00	
方文			529,600.00	170,000.00	359,600.00	
黄敏杰			194,072.34	0.00	194,072.34	
方军喜娘妈庙			319,300.00	0.00	319,300.00	
萧伯强织蓬坑			15,400.00	0.00	15,400.00	
萧永隆无底氹			33,000.00	33,000.00	0.00	
肖君焕			125,830.00	0.00	125,830.00	

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
方逸樵			39,688.00	0.00	39,688.00	
新办公楼商铺			64,955.00	16,755.00	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			10,755.00	-1,245.00	12,000.00	
谭加广			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
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			9,000.00	6,000.00	3,000.00	
发包款			631,810.10	0.00	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	
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			202,263.10	165,196.41	37,066.69	
村民水费			-18,860.08	71,324.73	-90,184.81	
工业楼水费			17,094.05	2,674.80	14,419.25	
荔枝围长岭坦电费			61,761.18	0.00	61,761.18	
工业楼电费			116,734.81	84,322.50	32,412.31	

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				6,980,022.04	60,961.48	6,919,060.56	
征地补偿款				248,100.00	0.00	248,100.00	
青苗补偿费				248,100.00	0.00	248,100.00	
中山220千伏沙溪站配套10千伏线路工程青苗补偿款				248,100.00	0.00	248,100.00	
应付定金押金				5,663,580.40	0.00	5,663,580.40	
林志冲				21,000.00	0.00	21,000.00	
陈子文				240,300.00	0.00	240,300.00	
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	

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
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	
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	
萧永隆无底处2.5亩				30,000.00	0.00	30,000.00	

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
郑贺逊—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	
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	
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	
周子明雷悦苟				34,720.00	0.00	34,720.00	
肖君焕				186,430.00	0.00	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	

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
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	
谢美林				13,854.00	0.00	13,854.00	
应付税金				-75,938.36	60,961.48	-136,899.84	
应付工程款				13,400.00	0.00	13,400.00	
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	
濠涌村排水渠及农路硬底化工程				4,750.00	0.00	4,750.00	
应付补助款				28,502.00	0.00	28,502.00	
下拨薇甘菊防治费				20,502.00	0.00	20,502.00	
下拨防火带维修补助				8,000.00	0.00	8,000.00	
代收代支				946,590.00	0.00	946,590.00	
宿舍楼租金				946,590.00	0.00	946,590.00	
其他				155,788.00	0.00	155,788.00	
暂扣分配款				8,700.00	0.00	8,700.00	
黄爱莲				8,700.00	0.00	8,700.00	
厂房及宿舍图纸按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
竞投保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
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				99,782.84	99,782.84	0.00	
管理和固定人员				99,782.84	99,782.84	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	

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
合 计				19,579,804.88	160,744.32	19,419,060.56	

单位负责人：

梁志荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方永华 梁志荣
李海元 梁志荣
李永强 梁志荣

资产负债表

2022年10月31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	13,342,491.38	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,793,304.18	6,919,060.56
银行存款		20,494,075.08	13,342,491.38	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	5,706,745.35				
存货	8			流动负债合计	41	6,793,304.18	6,919,060.56
流动资产合计	9	24,620,566.93	19,049,236.73	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	91,905.17
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	76,349,273.42	其他负债合计	48	561,520.00	94,825.17
减：累计折旧	20	18,881,087.40	20,236,183.27	负债合计	49	21,354,824.18	19,513,885.73
固定资产净值	21	57,350,735.02	56,113,090.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		18,500.00	资本	50	338,290.35	338,290.35
固定资产合计	26	57,350,735.02	56,131,590.15	公积公益金	51	54,346,831.92	49,301,180.69
无形资产：				未分配收益	52	7,598,407.16	7,694,521.77
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	57,333,992.81
资产总计	32	83,638,353.61	76,847,878.54	负债和所有者权益总计	56	83,638,353.61	76,847,878.54

单位负责人：

梁志荣

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方永兴 方海光 方永强 方永强

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	9,498.00	20,502.00	
广珠西线三期农路工程农林业发展补偿款	本村	排水渠及农路硬底化工程	719,946.05	0.00	342,640.00	377,306.05	
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	本村	人居环境整治	136,238.76	3,500.00	74,900.00	61,338.76	

负责人：梁志荣 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：胡晓光 李雨霞 制表人：高扬志

