

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大同股份合作经济社

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	825			2200	
刘醒群	退休干部	1210	690			1900	
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	283.84				283.84	

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10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	900,810.46	9,380,210.18	一、经营支出	59,732.79	622,148.60
出租收入	406,900.46	4,527,224.18	出租成本	1,890.00	160,387.39
其他经营收入	493,910.00	4,852,986.00	经营性固定资产折旧费	57,842.79	461,761.21
市场	414,312.00	4,105,456.00	二、管理费支出	45,633.34	799,389.50
同兴楼	72,288.00	674,430.00	其他管理及固定人员报酬	34,306.00	633,799.83
宿舍	300.00	3,000.00	临时员工报酬	4,100.00	58,100.00
原塑料厂	7,010.00	70,100.00	退休人员	4,100.00	58,100.00
二、发包及上交收入		252,680.50	办公费	2,525.11	8,221.90
承包金		252,680.50	水电费	2,387.06	12,789.50
鱼塘承包金		5,000.00	书报费		690.00
果园承包金		51,777.50	折旧费	1,893.00	19,289.45
山林承包金		3,855.00	修缮费		300.00
禾田承包金		192,048.00	民主理财费用	283.84	6,540.51
三、投资收益			会议费		7,850.00
四、补助收入			邮电通讯费	138.33	2,678.31
五、其他收入	21,060.00	132,510.36	其他费用		49,130.00
存款利息收入	14,700.00	110,150.36	三、其他支出	2,563.49	371,219.73
其他	6,360.00	22,360.00	固定资产盘亏和损失	-0.01	2,799.52
六、福利费收入			其他	2,563.50	368,420.21
			上调办公费		251,000.00
			防疫费用	129.00	11,128.10
			其他	2,434.50	106,292.11
			四、福利费支出	115,544.29	1,605,736.43
			治安	44,206.45	394,855.30

收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

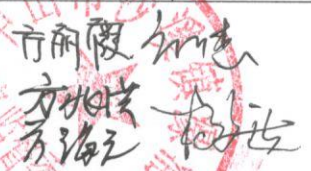
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生		8,449.90
			老人和敬老院补助		3,000.00
			敬老经费		3,000.00
			文体体育	440.56	2,213.63
			公共设施维护	8,149.40	72,084.26
			医保社保	62,747.88	1,001,473.34
			殡改		5,500.00
			慰问金		117,400.00
			消防		760.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		721,429.00
			生产经营用		600,000.00
			锌铁棚（新濠路125		600,000.00
			管理用		-5,420.00
			格力1.5匹		-2,930.00
			格力空调（KF~723		-5,450.00
			打印机EPSON30K		2,960.00
			公益用		126,849.00
			电视机（老人院）		1,799.00
			分类垃圾屋		63,000.00
			濠涌村大同篮球场		62,050.00
收入合计	921,870.46	9,765,401.04	支出合计	223,473.91	4,119,923.26

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年10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	2022-10-09	大同农商行提款	368.20	0.00	368.20
2	2022-10-09	[09.28]付厦门京东东和贸易有限公司办公室用品	0.00	94.61	273.59
3	2022-10-09	[09.28]付深圳市顺丰同城物流有限公司广州分公司年审报告快递费	0.00	9.50	264.09
4	2022-10-09	[09.30]付陈石金退回陈石金8月电费	0.00	264.09	0.00
5	2022-10-31	大同农商行提款	379.00	0.00	379.00
6	2022-10-31	[10.13]付中山市沙溪镇飞越时空数码手机行办公充电宝一个	0.00	129.00	250.00
7	2022-10-31	[10.26]付广东壹加壹商业连锁有限公司办公用品(纸巾)	0.00	100.00	150.00
8	2022-10-31	[10.28]付天台荷萍交通设施有限公司大同巡逻队门口安装警示灯	0.00	150.00	0.00
合 计			747.20	747.20	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方刚俊 方刚俊 方刚俊
方海英 杨廷

银行收支明细表

2022年10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	24,523,699.42
1	2022-10-01	[09.05]收杨来平交来9月份新濠路123号牛雷冲商铺第1卡租金	4,100.00	0.00	24,527,799.42
2	2022-10-01	[09.05]收杨来平交来9月份新濠路123号牛雷冲商铺第2卡租金	4,100.00	0.00	24,531,899.42
3	2022-10-01	[09.05]收杨来平交来2022年8月新濠路1.2卡电费	1,397.00	0.00	24,533,296.42
4	2022-10-01	[09.05]收郭晓东交来9月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	24,535,491.42
5	2022-10-01	[09.05]收郭晓东交来8月同兴楼1-2号铺位电费	607.00	0.00	24,536,098.42
6	2022-10-01	[09.05]收叶羽起交来9月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	24,536,998.42
7	2022-10-01	[09.05]收叶羽起交来8月份同兴楼主楼商户24号电费	554.00	0.00	24,537,552.42
8	2022-10-01	[09.05]收陆树安交来9月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	24,539,752.42
9	2022-10-01	[09.05]收李志伟交来9月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	7,500.00	0.00	24,547,252.42
10	2022-10-01	[09.30]收天堃企业投资有限公司老人福利基金	5,000.00	0.00	24,552,252.42
11	2022-10-01	[09.30]收林杰先生老人福利基金	1,000.00	0.00	24,553,252.42
12	2022-10-01	[09.30]收梁剑云垃圾桶3个赔偿款	360.00	0.00	24,553,612.42
13	2022-10-02	[10.09]收陈添先生老人福利基金	3,800.00	0.00	24,557,412.42
14	2022-10-03	[09.05]收朱文华交来9月份竹林街22号租金	300.00	0.00	24,557,712.42
15	2022-10-03	[10.12]付中国电信中山分公司9月份治保会电话费	0.00	332.45	24,557,379.97
16	2022-10-03	[10.12]付中国电信中山分公司9月份治保会宽频网费	0.00	199.00	24,557,180.97
17	2022-10-03	[10.12]付中国电信中山分公司9月办公室电话费	0.00	138.33	24,557,042.64
18	2022-10-04	[10.08]收方振炎先生老人福利基金	2,000.00	0.00	24,559,042.64
19	2022-10-05	[10.08]收方桂清先生老人福利基金	3,000.00	0.00	24,562,042.64
20	2022-10-05	[10.08]收一品居家具老人福利基金	3,000.00	0.00	24,565,042.64
21	2022-10-07	[10.09]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	24,568,717.64
22	2022-10-08	[10.12]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	24,568,695.14
23	2022-10-09	[09.05]收杜小江交来9月份牛雷冲锌铁棚租金	23,660.00	0.00	24,592,355.14
24	2022-10-09	[09.05]收杜小江交来8月份牛雷冲锌铁棚电费	331.00	0.00	24,592,686.14

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-09	[10.09]收蔡雄球交来10月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	24,600,886.14
26	2022-10-09	[10.09]收高文亮先生老人福利基金	30,000.00	0.00	24,630,886.14
27	2022-10-09	[10.09]收方凯君老人福利基金	500.00	0.00	24,631,386.14
28	2022-10-09	[10.09]收方锡培老人福利基金	500.00	0.00	24,631,886.14
29	2022-10-09	大同农商行提款	0.00	368.20	24,631,517.94
30	2022-10-09	[09.30]付中山市沙溪镇元旺装饰工程部东安街竹林街更换监控	0.00	12,185.00	24,619,332.94
31	2022-10-09	[10.12]收燕云手代收村民水费	34,774.50	0.00	24,654,107.44
32	2022-10-09	[10.12]付农商行大同支行代扣水费手续费	0.00	193.00	24,653,914.44
33	2022-10-10	[09.05]收刘建伟交来9月份西街34号租金	350.00	0.00	24,654,264.44
34	2022-10-10	[10.10]收刘建伟交来2022.7-9月份西街34号电费	274.00	0.00	24,654,538.44
35	2022-10-10	[10.10]收刘建伟交来2022.7-9月份西街34号水费	66.00	0.00	24,654,604.44
36	2022-10-10	[10.09]收方良标交来10月份濠涌街市亭租金	1,800.00	0.00	24,656,404.44
37	2022-10-10	[10.09]收方惠忠交来10月份胶袋厂宿舍租金	400.00	0.00	24,656,804.44
38	2022-10-10	[10.09]收叶觉先老人福利基金	2,000.00	0.00	24,658,804.44
39	2022-10-10	[10.09]收方焕彭先生老人福利基金	3,000.00	0.00	24,661,804.44
40	2022-10-10	[10.10]收郑元喜先生老人福利基金	500.00	0.00	24,662,304.44
41	2022-10-10	[10.09]收陈田荣先生老人福利基金	500.00	0.00	24,662,804.44
42	2022-10-10	[10.10]收方锡坚老人福利基金	2,000.00	0.00	24,664,804.44
43	2022-10-10	[10.12]收阳光财产保险股份有限公司粤BLW869阳光物损监控阳光产险赔款新车保	4,000.00	0.00	24,668,804.44
44	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份名人馆电费	0.00	183.14	24,668,621.30
45	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份街灯电费附单捌份	0.00	1,726.91	24,666,894.39
46	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	14,714.06	24,652,180.33
47	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份大同球场电费	0.00	257.42	24,651,922.91
48	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份大寨路治安亭电费	0.00	272.53	24,651,650.38
49	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份办公室电费	0.00	2,387.06	24,649,263.32

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份宿舍电费附单伍份	0.00	197.92	24,649,065.40
51	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份老协出租屋电费附单贰份	0.00	398.74	24,648,666.66
52	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份老人院电费	0.00	598.80	24,648,067.86
53	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份新濠路121号6卡电费	0.00	3,344.53	24,644,723.33
54	2022-10-10	[10.14]付广东电网有限责任公司中山供电局9月份祠堂仔电费	0.00	5.79	24,644,717.54
55	2022-10-11	[08.02]收梁经联交来8月份新濠路123号牛雷冲商铺第5卡租金	4,100.00	0.00	24,648,817.54
56	2022-10-11	[08.02]收梁经联交来8月份新濠路123号牛雷冲商铺第6卡租金	4,100.00	0.00	24,652,917.54
57	2022-10-11	[08.02]收梁经联交来2022年7月新濠路5.6卡电费	828.00	0.00	24,653,745.54
58	2022-10-11	[09.05]收梁经联交来9月份新濠路123号牛雷冲商铺第5卡租金	4,100.00	0.00	24,657,845.54
59	2022-10-11	[09.05]收梁经联交来9月份新濠路123号牛雷冲商铺第6卡租金	4,100.00	0.00	24,661,945.54
60	2022-10-11	[09.05]收梁经联交来2022年8月新濠路5.6卡电费	709.00	0.00	24,662,654.54
61	2022-10-11	[10.10]收梁锐凡老人福利基金	3,000.00	0.00	24,665,654.54
62	2022-10-12	[08.02]收杨端庆交来8月份沙溪新濠路129号B幢首层3卡租金	4,000.00	0.00	24,669,654.54
63	2022-10-12	[10.12]收方焕彭先生老人福利基金	699.00	0.00	24,670,353.54
64	2022-10-12	[09.05]收黄红升交来9月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	24,672,853.54
65	2022-10-12	[10.09]收黄红升交来10月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	24,675,353.54
66	2022-10-12	[10.09]付中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2022年第三季度增值税及房产税	0.00	45,384.10	24,629,969.44
67	2022-10-12	[10.11]付亚太财产保险有限公司中山中心支公司同兴楼财产综合险	0.00	1,890.00	24,628,079.44
68	2022-10-12	[10.11]付中山市港口镇都邦电脑商行办公室电脑打印机维护更换零件	0.00	2,128.00	24,625,951.44
69	2022-10-13	[09.05]收方灿超（和昌）交来9月份租金	400.00	0.00	24,626,351.44
70	2022-10-13	[10.09]收莫巨波交来利发11号宿舍10月份租金	300.00	0.00	24,626,651.44
71	2022-10-14	[10.14]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	24,630,326.44
72	2022-10-15	[10.09]收黄明飞交来同兴楼18号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	24,632,009.44
73	2022-10-18	[10.09]收李俊江同兴楼25-27号132平方10月份租金	2,400.00	0.00	24,634,409.44
74	2022-10-18	[10.09]收李俊江交来9月份同兴楼主楼商户25-27号电费	135.00	0.00	24,634,544.44

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-18	[10.09]收江志华交来同兴楼10号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	24,636,227.44
76	2022-10-18	[10.19]收洪昌盛交来7月份市场承包款	376,648.00	0.00	25,012,875.44
77	2022-10-19	[10.09]收祝仙秀交来10月份大同南堡碉楼租金	1,200.00	0.00	25,014,075.44
78	2022-10-20	[10.19]付中山市沙溪镇元旺装饰工程部垃圾池抢修监控维护	0.00	4,000.00	25,010,075.44
79	2022-10-20	[10.19]付中山市石岐区飞翔工艺品商行老人节善长仁翁回赠礼品	0.00	3,000.00	25,007,075.44
80	2022-10-20	[10.19]付中山市百利恒电器有限公司大同球场灯光更换16支，广场灯光更换2支	0.00	6,416.70	25,000,658.74
81	2022-10-20	[10.09]收宋双彬交来同兴楼17号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	25,002,341.74
82	2022-10-20	[10.09]收黄康林交来同兴楼19号铺位10月份租金	880.00	0.00	25,003,221.74
83	2022-10-20	[10.09]付方结文等8人2022年5、6、7、8月巡逻队清洁费提成款12060*20%	0.00	2,412.00	25,000,809.74
84	2022-10-20	[10.09]付退休干部泽晃等2人10月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	0.00	4,100.00	24,996,709.74
85	2022-10-20	[10.09]付少佳等5人10月份工资附明细表（附银行划款明细）	0.00	30,606.00	24,966,103.74
86	2022-10-20	[10.09]付方结文10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	24,962,803.74
87	2022-10-20	[10.09]付刘洪志10月份工资（附银行划款明细）	0.00	300.00	24,962,503.74
88	2022-10-20	[10.09]付工作人员方正波等2人10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	24,959,103.74
89	2022-10-20	[10.09]付巡逻队员燕良等9人10月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	0.00	23,550.00	24,935,553.74
90	2022-10-20	[10.09]付巡逻队组长桂忠等3人10月份电话补助款	0.00	150.00	24,935,403.74
91	2022-10-20	[10.09]付方兆洪村务监督委员10月份工资	0.00	283.84	24,935,119.90
92	2022-10-20	[10.09]付方林泉等3人大同老人协会2022年10月份补贴	0.00	1,900.00	24,933,219.90
93	2022-10-20	[10.09]付刘启航等6人2022年9月交通劝导工作人员值班补助	0.00	640.00	24,932,579.90
94	2022-10-20	[10.10]付方燕良等9人2022年9月份夜餐费及加班费	0.00	3,700.00	24,928,879.90
95	2022-10-20	[10.26]付中山公用水务有限公司10月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	0.00	156.80	24,928,723.10
96	2022-10-20	[10.26]付中山公用水务有限公司10月份水费及垃圾处理费附单陆份（03759、3760）	0.00	134.40	24,928,588.70
97	2022-10-20	[10.26]付中山公用水务有限公司10月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	0.00	163.52	24,928,425.18
98	2022-10-20	[10.26]付中山公用水务有限公司10月份水费及垃圾处理费附单叁份	0.00	31,380.96	24,897,044.22
99	2022-10-21	[10.26]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	24,900,719.22

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-21	[10.09]收天堃企业投资有限公司交来10月份土地租金	1,650.00	0.00	24,902,369.22
101	2022-10-21	[09.05]收天堃企业投资有限公司交来9月份土地租金	1,650.00	0.00	24,904,019.22
102	2022-10-21	[10.09]收方浩坤交来同兴楼21号铺10月份租金	1,000.00	0.00	24,905,019.22
103	2022-10-21	[10.09]收方浩坤交来9月份同兴楼21号铺电费	1,080.00	0.00	24,906,099.22
104	2022-10-21	[10.09]收李佐仁交来10月份西街24号租金	600.00	0.00	24,906,699.22
105	2022-10-22	[10.09]收梁定生交来10月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	24,914,199.22
106	2022-10-22	[10.09]收梁定生交来9月同兴楼A区2楼厂房电费	4,910.00	0.00	24,919,109.22
107	2022-10-22	[10.09]收陆树安交来10月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	24,921,309.22
108	2022-10-22	[10.26]收方志伟入会费、会费	22.00	0.00	24,921,331.22
109	2022-10-24	[10.09]收梁显颂交来10月份西街32号租金	350.00	0.00	24,921,681.22
110	2022-10-25	[09.05]收钱开华（钱志勇）交来9月份同兴楼主楼商户28-30号租金	3,300.00	0.00	24,924,981.22
111	2022-10-25	[09.05]收钱开华交来8月份同兴楼主楼商户28-30号电费	763.00	0.00	24,925,744.22
112	2022-10-26	[07.04]收张奕望交来7月份竹林街26号租金	300.00	0.00	24,926,044.22
113	2022-10-26	[10.26]收张奕望交来7-9月份竹林街26号电费	602.00	0.00	24,926,646.22
114	2022-10-26	[10.26]收张奕望交来7-9月份竹林街26号水费	36.00	0.00	24,926,682.22
115	2022-10-27	[10.28]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	1,106.28	24,925,575.94
116	2022-10-27	[10.09]收方锦行交来同兴楼20号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	24,927,258.94
117	2022-10-27	[10.09]收梁泳娟交来同兴楼8号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	24,928,941.94
118	2022-10-27	[10.09]收龙希丁交来同兴楼11号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	24,930,624.94
119	2022-10-27	[10.09]收龙熙洪交来同兴楼15号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	24,932,307.94
120	2022-10-27	[10.10]收俞小龙交来10月份新濠南路119号之一星棚租金	1,350.00	0.00	24,933,657.94
121	2022-10-27	[10.26]收方达森报装消防栓	3,000.00	0.00	24,936,657.94
122	2022-10-28	[10.28]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	24,940,332.94
123	2022-10-28	[10.28]收燕云手代收村民水费	15,988.15	0.00	24,956,321.09
124	2022-10-29	[10.09]收杨付廷交来同兴楼16号铺位10月份租金	1,683.00	0.00	24,958,004.09

银行收支明细表

2022年10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
125	2022-10-30	[10.09]收刘建伟交来10月份西街34号租金	350.00	0.00	24,958,354.09
126	2022-10-31	[10.09]收曾传发交来10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	24,980,854.09
127	2022-10-31	[10.09]收曾传发交来9月同兴楼B区2-3楼厂房电费	11,429.00	0.00	24,992,283.09
128	2022-10-31	[10.09]收杨来平交来10月份新濠路123号牛雷冲商铺第1卡租金	4,100.00	0.00	24,996,383.09
129	2022-10-31	[10.09]收杨来平交来10月份新濠路123号牛雷冲商铺第2卡租金	4,100.00	0.00	25,000,483.09
130	2022-10-31	[10.09]收杨来平交来2022年9月新濠路1.2卡电费	1,252.00	0.00	25,001,735.09
131	2022-10-31	[10.09]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位10月份租金	3,366.00	0.00	25,005,101.09
132	2022-10-31	大同农商行提款	0.00	379.00	25,004,722.09
合 计			689,029.65	208,006.98	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞 初杰
古兆传 杨子达
方海元

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			5,116,630.86	12,564,274.89	4,447,090.61	
租赁款			4,760,968.54	5,971,934.47	4,232,805.54	
市场			1,845,568.00	3,017,364.20	1,468,920.00	
50/51号			0.00	4,180.20	0.00	
洪昌盛			1,845,568.00	3,013,184.00	1,468,920.00	
同兴楼			80,243.00	676,397.00	14,538.00	
8号			1,683.00	16,830.00	0.00	
9号			4,743.00	15,147.00	4,743.00	
10号			1,683.00	16,830.00	0.00	
11/12			1,683.00	16,830.00	0.00	
13/14			3,366.00	33,660.00	0.00	
15号			1,683.00	16,830.00	0.00	
16/17			3,366.00	33,660.00	0.00	
18号			1,683.00	16,830.00	0.00	
19号			880.00	8,800.00	0.00	
20号			1,683.00	16,830.00	0.00	
21号			1,000.00	7,000.00	0.00	
25-27号			5,100.00	12,000.00	2,700.00	
24号			900.00	8,700.00	0.00	
B区2-3楼			22,500.00	225,000.00	0.00	
28-31号			6,600.00	36,300.00	3,300.00	
22-23号			1,600.00	16,200.00	1,600.00	
1-2号			4,390.00	21,950.00	2,195.00	
宿舍			8,200.00	82,000.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	75,000.00	0.00	
原塑料厂			11,710.00	67,790.00	2,310.00	

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			5,000.00	25,000.00	0.00	
贺洪田			2,310.00	20,790.00	2,310.00	
陆树安			4,400.00	22,000.00	0.00	
土地			940,432.30	913,725.78	937,132.30	
萧国全			342,000.00	0.00	342,000.00	
高文亮			539,782.30	809,664.00	539,782.30	
方泽明			0.00	52,867.00	0.00	
天堃企业投资有限公司			3,300.00	16,500.00	0.00	
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	
蒋南斌			1,000.00	0.00	1,000.00	
方建洪			0.00	3,500.00	0.00	
范方建			0.00	6,000.00	0.00	
星棚			80,670.00	225,620.00	55,660.00	
俞小龙			1,350.00	13,500.00	0.00	
陈河源			32,000.00	46,500.00	32,000.00	
杜小江			47,320.00	165,620.00	23,660.00	
商铺			235,100.00	367,200.00	190,400.00	
李志伟			15,000.00	66,000.00	7,500.00	
李承霖			127,300.00	0.00	127,300.00	
蒋水梅			30,800.00	52,800.00	30,800.00	
杨来平			16,400.00	82,000.00	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
李相洋			8,200.00	73,800.00	8,200.00	
梁经联			24,600.00	73,800.00	8,200.00	
杨端庆			12,000.00	16,000.00	8,000.00	
方灿超			800.00	2,800.00	400.00	
厂房			1,566,045.24	691,837.49	1,563,845.24	
陈田荣			1,157,526.84	551,314.29	1,157,526.84	
郑元喜			406,318.40	118,523.20	406,318.40	
方惠忠			400.00	4,000.00	0.00	
方良标			1,800.00	18,000.00	0.00	
其他			1,200.00	12,000.00	0.00	
祝仙秀			1,200.00	12,000.00	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			79,423.48	652,323.42	3,687.83	
水费			79,717.93	505,161.33	28,853.28	
电费			-294.45	147,162.09	-25,165.45	

债权（应收款项）明细表

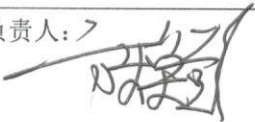
2022年10月

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
其他			221,641.34	5,712,494.00	155,999.74	
其他暂付			25,664.60	4,000.00	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			11,052.00	4,028.00	11,052.00	
暂付款			184,924.74	1,241,616.00	123,283.14	
支付萧权兴收购锌铁棚			0.00	600,000.00	0.00	
预付医保社保款			184,924.74	616,416.00	123,283.14	
分类垃圾屋预付款			0.00	25,200.00	0.00	
合 计			5,116,630.86	12,564,274.89	4,447,090.61	

单位负责人：>



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



李雨霞 陈永强 方海文 杨进

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				8,495,323.07	7,421,493.73	8,443,938.97	
征地补偿款				1,491,114.90	16,374.00	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	16,374.00	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				6,542,287.39	151,400.00	6,536,287.39	
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	6,000.00	2,000.00	
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10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10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				0.00	400.00	0.00	
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10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				-97,203.63	142,587.73	-142,587.73	
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	
代收代支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				286,060.49	4,000.00	286,060.49	
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10月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村太同股份合作经济社

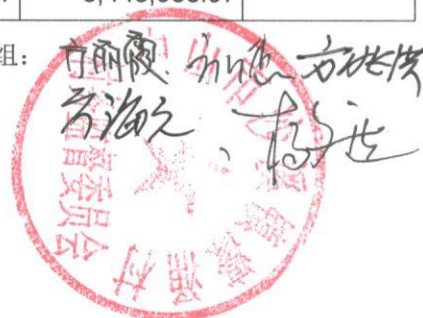
单位：元

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				70,800.00	0.00	70,800.00	
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				70,241.84	1,018,247.34	0.00	
管理和固定人员				70,241.84	1,018,247.34	0.00	
合 计				8,565,564.91	8,439,741.07	8,443,938.97	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）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	25,004,722.09	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,806,477.70	8,443,938.97
银行存款		28,112,225.13	25,004,722.09	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	4,447,090.61				
存货	8			流动负债合计	41	14,806,477.70	8,443,938.97
流动资产合计	9	34,933,733.46	29,451,812.70	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	27,548,676.65				
减：累计折旧	20	10,446,374.77	10,921,844.95	负债合计	49	18,727,995.94	8,600,788.84
固定资产净值	21	16,380,872.88	16,626,831.70				
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	18,479,485.70	公积公益金	51	20,583,818.17	19,671,116.35
其他资产：				未分配收益	52	2,297.91	5,881,789.69
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	43,837,648.50
资产总计	32	57,598,854.48	52,438,437.34	负债和所有者权益总计	56	57,598,854.48	52,438,437.34

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：

高扬志

方海文 方海文 方海文

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

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





