

# 村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年11月30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	
梁焯贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方锦汉	自来水管管理员	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	283.83				283.83	

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

方耿垣

方泳珊  
方海文

# 收入支出情况表

2022年11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	720,022.00	7,587,320.00	一、经营支出	72,172.36	829,074.36
出租收入	720,022.00	7,587,320.00	出租成本		35,178.40
物业	714,022.00	6,707,230.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	793,895.96
厂房	634,142.00	5,680,896.00	二、管理费支出	44,324.62	794,625.08
商铺	79,880.00	996,134.00	其他管理及固定人员报	35,006.00	692,372.80
锌铁棚		21,000.00	临时员工报酬	3,800.00	41,800.00
办公楼		3,200.00	退休人员	3,800.00	41,800.00
泵房		6,000.00	办公费	165.00	1,549.40
土地	6,000.00	855,540.00	折旧费	3,169.79	34,659.34
家私厂土地		300,000.00	修缮费		750.00
介木厂土地	5,000.00	257,540.00	民主理财费用	283.83	6,714.34
敦陶大街土地	1,000.00	11,000.00	会议费	1,900.00	5,750.00
其他土地		287,000.00	其他费用		11,029.20
其他		24,550.00	三、其他支出	182,098.00	366,295.00
二、发包及上交收入	27,500.00	511,150.00	其他	182,098.00	366,295.00
承包金	27,500.00	511,150.00	上调行政村办公费	180,200.00	360,400.00
土地承包金	27,500.00	284,150.00	其他		660.00
鱼塘承包金		227,000.00	防疫费用	1,898.00	5,235.00
三、投资收益			四、福利费支出	74,389.92	1,960,689.78
四、补助收入			治安	15,070.81	208,550.15
五、其他收入	15,060.52	52,111.42	环境卫生	7,000.00	74,000.00
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
其他	15,060.52	15,060.52	公共设施维护	12,615.95	66,234.68



# 收入支出情况表

2022年11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
六、福利费收入			医保社保	39,703.16	1,173,834.74
			殡改		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	762,582.52	8,150,581.42	支出合计	372,984.90	4,155,477.22

单位负责人：

方明臣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明臣 方兆洪  
陈浩 方海元



# 现金收支明细表

2022年11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	2022-11-02	农商行取款	950.00	0.00	950.00
2	2022-11-02	[11.02]付村民代表19人会议误工补助每人50元(附表)	0.00	950.00	0.00
3	2022-11-02	[11.02]收老人院交来乐捐款	1,900.00	0.00	1,900.00
4	2022-11-02	存款入农商行	0.00	1,900.00	0.00
5	2022-11-07	农商行取款	998.00	0.00	998.00
6	2022-11-07	[11.07]付中山市同奕餐饮店2022年10月份全民核酸早餐费(附发票)	0.00	998.00	0.00
7	2022-11-14	[11.14]收方培英交来2022年9-10月份水费、排污、管理费	33.70	0.00	33.70
8	2022-11-14	存款入农商行	0.00	33.70	0.00
9	2022-11-16	[11.16]收老人院交来乐捐款	5,647.00	0.00	5,647.00
10	2022-11-16	存款入农商行	0.00	5,647.00	0.00
11	2022-11-22	农商行取款	950.00	0.00	950.00
12	2022-11-22	[11.22]付村民代表19人会议误工补助(附签收表)	0.00	950.00	0.00
13	2022-11-23	农商行取款	900.00	0.00	900.00
14	2022-11-23	[11.23]付方瑞强等2人村内街灯、广播音响线路维修加班补助(附表)	0.00	900.00	0.00
15	2022-11-30	[11.30]收老人院交来乐捐款	2,600.00	0.00	2,600.00
16	2022-11-30	存款入农商行	0.00	2,600.00	0.00
合 计			13,978.70	13,978.70	

单位负责人：

方明强

会计：

高扬志

村务公开监督(理财)小组：

方明强 方永洪 杨文达  
方海云 方永





# 银行收支明细表

2022年11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	9,218,865.00
1	2022-11-02	农商行取款	0.00	950.00	9,217,915.00
2	2022-11-02	存款入农商行	1,900.00	0.00	9,219,815.00
3	2022-11-02	[11.02]付曹灿轩中山中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目三)木村搬迁	0.00	5,000.00	9,214,815.00
4	2022-11-03	[11.03]付中国电信2022年10月份治保会电话费(附电子发票)	0.00	57.39	9,214,757.61
5	2022-11-07	[11.07]付唐正红2022年10月份垃圾清运费工资	0.00	4,000.00	9,210,757.61
6	2022-11-07	农商行取款	0.00	998.00	9,209,759.61
7	2022-11-07	[11.07]收俞元敏交来2022年7月份商铺租金	17,120.00	0.00	9,226,879.61
8	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份球场电费(附电子发票)	0.00	88.40	9,226,791.21
9	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份街灯电费(附电子发票)	0.00	721.87	9,226,069.34
10	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份巡逻队电费(附电子发票)	0.00	433.42	9,225,635.92
11	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份新濠南路73号厂房电梯电费(附电子发票)	0.00	253.02	9,225,382.90
12	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份老人院电费(附电子发票)	0.00	352.96	9,225,029.94
13	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份隆兴南路137号商铺电费(附电子发票)	0.00	1,445.33	9,223,584.61
14	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份新濠南路77-81号商铺电费(附电子发票)	0.00	201.31	9,223,383.30
15	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份北帝庙电费(附电子发票)	0.00	20.68	9,223,362.62
16	2022-11-10	[11.10]收陈会娥交来2022年11月份商铺租金	8,500.00	0.00	9,231,862.62
17	2022-11-11	[11.11]收方泳洪交来2022年11月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	9,237,862.62
18	2022-11-11	[11.11]付方鹏飞宗祠修复预付工程款(225061*30%)附收据壹张	0.00	67,518.00	9,170,344.62
19	2022-11-11	[11.11]收萧锦朝退回租污水塘及污水塘边土地保证金	18,564.00	0.00	9,188,908.62
20	2022-11-14	存款入农商行	33.70	0.00	9,188,942.32
21	2022-11-14	[11.14]付萧锦朝退回租污水塘及污水塘边土地保证金(附收据两份)	0.00	6,500.00	9,182,442.32
22	2022-11-14	[11.14]收胡鸿业交来2022年11月份商铺租金	2,000.00	0.00	9,184,442.32
23	2022-11-14	[11.14]收方振森交来租"柚柑林"土地保证金	8,250.00	0.00	9,192,692.32
24	2022-11-15	[11.15]收周帅华交来2022年11月份商铺租金	3,825.00	0.00	9,196,517.32



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-15	[11.15]付方振森退回租“柚柑林”10亩土地保证金（附收据）	0.00	6,300.00	9,190,217.32
26	2022-11-15	[11.15]收黄红升交来2022年11月份新濠南路214号永利厂星棚租金	62,000.00	0.00	9,252,217.32
27	2022-11-16	存款入农商行	5,647.00	0.00	9,257,864.32
28	2022-11-16	[11.16]付濠涌村委会上调办公费901人/200元（附收据）	0.00	180,200.00	9,077,664.32
29	2022-11-16	[11.16]收村民306单2022年9-10月水费、排污、管理费（附银行划款单）	39,106.70	0.00	9,116,771.02
30	2022-11-16	[11.16]付农商行水费划款手续费(附发票壹张)	0.00	153.00	9,116,618.02
31	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司12679、10660号水表2022.10.14-11.13水费（附电子发票）	0.00	272.02	9,116,346.00
32	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司17598号水表2022.10.14-11.13水费（附电子发票）	0.00	755.16	9,115,590.84
33	2022-11-17	[11.17]收王爱君交来2022年11月份商铺租金	3,825.00	0.00	9,119,415.84
34	2022-11-17	[11.17]收徐凤兰交来2022年11月份商铺租金	2,975.00	0.00	9,122,390.84
35	2022-11-17	[11.17]收何雪芬交来2022年11月份商铺租金	7,650.00	0.00	9,130,040.84
36	2022-11-21	[11.21]付固定人员15人2022年11月份工资及补助（附表）	0.00	54,406.00	9,075,634.84
37	2022-11-21	[11.21]付刘少群等2人2022年11月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	3,800.00	9,071,834.84
38	2022-11-21	[11.21]付方润洲等2人2022年11月份老人院管理及清洁工资（附表壹份）	0.00	2,000.00	9,069,834.84
39	2022-11-21	[11.21]付方立贤等2人2022年10月交通劝导员加班补助(附表壹份)	0.00	480.00	9,069,354.84
40	2022-11-21	[11.21]付刘绮媚等3人10月份全民核酸工作人员加班补助每人300元（附表）	0.00	900.00	9,068,454.84
41	2022-11-21	[11.21]付方立贤等2人小公园侧房屋开门口、窗户加班补助（附表）	0.00	400.00	9,068,054.84
42	2022-11-21	[11.21]付方善文等5人宗祠施工前清理杂物加班补助（附表）	0.00	500.00	9,067,554.84
43	2022-11-21	[11.21]付方丽霞村务监督委员2022年11月份工资（附表）	0.00	283.83	9,067,271.01
44	2022-11-22	[11.22]收方振澎交来2022年11月份商铺租金	3,825.00	0.00	9,071,096.01
45	2022-11-22	[11.22]收方振澎交来2022年10月份电费642度/1元(本期31435度-上期30793度)	642.00	0.00	9,071,738.01
46	2022-11-22	[11.22]收付荷花交来2022年10月份电费363度/1元(本期72634度-上期72271度)	363.00	0.00	9,072,101.01
47	2022-11-22	[11.22]收付荷花交来2022年11月份商铺租金	3,825.00	0.00	9,075,926.01
48	2022-11-22	农商行取款	0.00	950.00	9,074,976.01
49	2022-11-22	[11.22]收周顺兰交来2022年10月份电费769度/1元(本期67406度-上期66637度)	769.00	0.00	9,075,745.01



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-22	[11.22]收周顺兰交来2022年11月份商铺租金	3,825.00	0.00	9,079,570.01
51	2022-11-23	农商行取款	0.00	900.00	9,078,670.01
52	2022-11-23	[11.23]付中山市沙溪镇宏达五金店村内街灯、广播音响线路维修材料费（附发票壹张）	0.00	2,085.00	9,076,585.01
53	2022-11-24	[11.24]付蓬江区磊盛石材销售部敦陶宗祠石块修复（宗祠柱、做两块石4尊人像）附发票	0.00	5,600.00	9,070,985.01
54	2022-11-24	[11.24]收村民24单2022年9-10月水费、管理、排污费	4,145.20	0.00	9,075,130.21
55	2022-11-24	[11.24]付农商行水费划款手续费(附发票壹张)	0.00	12.00	9,075,118.21
56	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司777.3416、10660号水表2022.9.17-11.17水费（附电子发票）	0.00	24,705.81	9,050,412.40
57	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司17598号水表2022.9.17-11.17水费（附电子发票）	0.00	1,113.84	9,049,298.56
58	2022-11-25	[11.25]收中山市沙溪镇人民政府中山中心组团燕兴（未达标）水体整治提升工程（项目三）岐江河敦陶段地上青苗及附着物补偿	76,922.00	0.00	9,126,220.56
59	2022-11-25	[11.25]收宋毕春交来2022年11月新濠南路73号厂房2.4楼租金	12,000.00	0.00	9,138,220.56
60	2022-11-25	[11.25]收宋毕春交来2022年11月份商铺租金	5,930.00	0.00	9,144,150.56
61	2022-11-25	[11.25]收宋毕春交来新濠南路73号厂房2022年10月份电梯电费	126.60	0.00	9,144,277.16
62	2022-11-25	[11.25]收王义乐交来2022年11月份商铺租金	3,825.00	0.00	9,148,102.16
63	2022-11-30	存款入农商行	2,600.00	0.00	9,150,702.16
64	2022-11-30	[11.30]收张正猛交来2022年11月份商铺租金	3,290.00	0.00	9,153,992.16
65	2022-11-30	[11.30]付中山市地方税务局方家朗在村参加2022年医疗保险费	0.00	122.92	9,153,869.24
合 计			309,484.20	374,479.96	

单位负责人：方明雄

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明雄 方兆洪 杨达  
方海文 方志

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			3,359,713.02	371,296.92	2,988,416.10	
租赁款			3,193,932.00	286,498.00	2,907,434.00	
物业			2,717,992.00	286,498.00	2,431,494.00	
厂房			2,548,782.00	216,083.00	2,332,699.00	
萧权辉			1,794,360.00	0.00	1,794,360.00	
刘孝樟			359,440.00	0.00	359,440.00	
王小平			59,899.00	0.00	59,899.00	
伍世辉			105,000.00	0.00	105,000.00	
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			18,000.00	18,000.00	0.00	
宋毕春			12,000.00	12,000.00	0.00	
胡婉			118,083.00	118,083.00	0.00	
吕文慧			0.00	0.00	0.00	
王华诚			14,000.00	0.00	14,000.00	
商铺			166,010.00	70,415.00	95,595.00	
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			3,825.00	3,825.00	0.00	
胡鸿业			2,000.00	2,000.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
周顺兰			3,825.00	3,825.00	0.00	
方振澎			3,825.00	3,825.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年11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	0.00	3,825.00	
俞元敏			85,600.00	17,120.00	68,480.00	
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			20,000.00	0.00	20,000.00	
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			475,940.00	0.00	475,940.00	
家私厂土地			323,940.00	0.00	323,940.00	
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			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
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			2,000.00	0.00	2,000.00	
伍世辉			2,000.00	0.00	2,000.00	
发包款			29,500.00	0.00	29,500.00	
鱼塘			2,000.00	0.00	2,000.00	
长和肉联公司			2,000.00	0.00	2,000.00	
柚柑林			27,500.00	0.00	27,500.00	
方振森			27,500.00	0.00	27,500.00	
水电费			-10,397.46	45,218.68	-55,616.14	
水费			2,898.44	43,318.08	-40,419.64	



# 债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

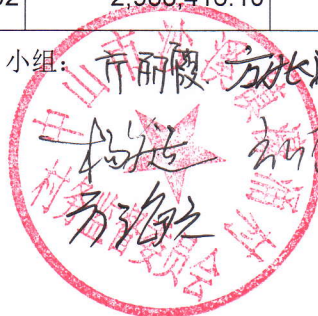
单位：元

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			-15,421.94	1,900.60	-17,322.54	
刘孝樟水费17598#			2,126.04	0.00	2,126.04	
其他			146,678.48	39,580.24	107,098.24	
暂付款			146,678.48	39,580.24	107,098.24	
医保社保			79,160.48	39,580.24	39,580.24	
宗祠修复预付工程款			67,518.00	0.00	67,518.00	
合 计			3,359,713.02	371,296.92	2,988,416.10	

单位负责人：方月良

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：齐丽霞 方兆洪 杨廷 郭良 方海之





# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				3,426,077.71	168,976.00	3,257,101.71	
征地补偿款				526,610.00	5,000.00	521,610.00	
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				526,295.00	5,000.00	521,295.00	
横四线（白雾山）				425,173.00	0.00	425,173.00	
黑臭水体整治提升工程				101,122.00	5,000.00	96,122.00	
应付定金押金				2,972,562.00	163,976.00	2,808,586.00	
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				24,550.00	6,300.00	18,250.00	
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				25,064.00	6,500.00	18,564.00	
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11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	18,000.00	0.00	
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	
洪嘉嫻				1,000.00	0.00	1,000.00	
胡婉				133,176.00	133,176.00	0.00	
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				-90,548.09	0.00	-90,548.09	



# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				54,406.00	54,406.00	0.00	
管理和固定人员				54,406.00	54,406.00	0.00	
合 计				3,480,483.71	223,382.00	3,257,101.71	

单位负责人：方月强

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方月强 方永清  
杨达 方志  
方海方

# 资 产 负 债 表

2022年11月30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	9,153,869.24	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,333,995.00	3,257,101.71
银行存款		13,015,711.88	9,153,869.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	534,374.28	2,988,416.10				
存货	8			流动负债合计	41	8,333,995.00	3,257,101.71
流动资产合计	9	13,550,086.16	12,142,285.34	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	11,976,098.21	负债合计	49	8,460,527.20	3,295,896.64
固定资产净值	21	29,701,345.05	29,077,582.75				
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	29,077,582.75	公积公益金	51	25,302,022.77	24,229,193.01
无形资产：				未分配收益	52	94,153.28	4,300,050.48
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	37,923,971.45
资产总计	32	43,251,431.21	41,219,868.09	负债和所有者权益总计	56	43,251,431.21	41,219,868.09

单位负责人：

方明恩

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明恩 方兆洪 方兆洪



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30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：方咏珊 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方咏珊 方咏珊 方咏珊 制表人：方咏珊