

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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	283.83				283.83	

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12月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村太同股份合作经济社

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	921,559.09	11,229,292.02	一、经营支出	270,624.38	953,615.77
出租收入	430,949.09	5,395,686.02	出租成本	70,000.00	233,387.39
其他经营收入	490,610.00	5,833,606.00	经营性固定资产折旧费	58,036.65	577,640.65
市场	414,312.00	4,934,080.00	租赁税金	142,587.73	142,587.73
同兴楼	68,988.00	811,806.00	二、管理费支出	45,887.86	892,179.27
宿舍	300.00	3,600.00	其他管理及固定人员报	34,306.00	705,561.83
原塑料厂	7,010.00	84,120.00	临时员工报酬	4,625.00	66,825.00
二、发包及上交收入	110.00	267,323.50	退休人员	4,625.00	66,825.00
承包金	110.00	267,323.50	办公费	192.50	8,668.66
鱼塘承包金		12,000.00	水电费	919.57	15,174.30
果园承包金		61,990.50	书报费	2,160.00	2,850.00
山林承包金	110.00	1,285.00	折旧费	1,893.00	23,075.45
禾田承包金		192,048.00	修缮费		300.00
三、投资收益			民主理财费用	283.83	7,108.17
四、补助收入			会议费	1,350.00	9,200.00
五、其他收入	62,898.53	250,538.05	邮电通讯费	157.96	2,975.86
存款利息收入	31,706.03	196,985.55	其他费用		50,440.00
其他	31,192.50	53,552.50	三、其他支出	36,163.02	661,632.23
六、福利费收入			固定资产盘亏和损失		2,799.52
			无法收回的应收款项	60.00	60.00
			其他	36,103.02	658,772.71
			上调办公费		502,000.00
			防疫费用	609.39	14,253.49
			其他	35,493.63	142,519.22

收入支出情况表

2022年12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
			四、福利费支出	98,277.07	1,833,486.38
			治安	31,241.23	474,171.26
			环境卫生	2,640.00	11,089.90
			老人和敬老院补助		3,000.00
			敬老经费		3,000.00
			文体体育	217.45	2,704.39
			公共设施维护	2,536.85	93,051.21
			医保社保	61,641.54	1,125,309.62
			殡改		6,000.00
			慰问金		117,400.00
			消防		760.00
			五、分配农户及投资者	5,868,680.00	5,868,680.00
			六、固定资产购建	19,879.00	741,308.00
			生产经营用		600,000.00
			锌铁棚（新濠路123		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	19,879.00	146,728.00
			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
			石狮子	19,879.00	19,879.00

收入支出情况表

2022年12月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	984,567.62	11,747,153.57	支出合计	6,339,511.33	10,950,901.65

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12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	2022-12-28	大同农商行提款	1,559.39	0.00	1,559.39
2	2022-12-28	[12.29]付方艺铿等27人大同小组村民代表会议补助（每人50元）	0.00	1,350.00	209.39
3	2022-12-28	[12.05]付广州京东弘健贸易有限公司办公室防疫口罩	0.00	109.39	100.00
4	2022-12-28	大同农商行存款	0.00	100.00	0.00
合 计			1,559.39	1,559.39	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞 方艺铿 方海元
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年12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	25,203,691.83
1	2022-12-01	[11.03]收李相洋交来11月份新濠路123号牛雷冲商铺第3卡租金	4,100.00	0.00	25,207,791.83
2	2022-12-01	[11.03]收李相洋交来11月份新濠路123号牛雷冲商铺第4卡租金	4,100.00	0.00	25,211,891.83
3	2022-12-01	[11.04]收李相洋交来2022年10月新濠路3.4卡电费	191.00	0.00	25,212,082.83
4	2022-12-01	[11.03]收杨付廷交来同兴楼16号铺位11月份租金	1,683.00	0.00	25,213,765.83
5	2022-12-01	[11.03]收方锦行交来同兴楼20号铺位11月份租金	1,683.00	0.00	25,215,448.83
6	2022-12-01	[11.24]收方结文交来2022年度对面山荔枝树承包款	3,870.00	0.00	25,219,318.83
7	2022-12-01	[11.30]收莫巨波交来利发11号宿舍11月份租金	300.00	0.00	25,219,618.83
8	2022-12-01	[11.03]收方浩坤交来同兴楼21号铺11月份租金	1,000.00	0.00	25,220,618.83
9	2022-12-01	[11.04]收方浩坤交来10月份同兴楼21号铺电费	799.00	0.00	25,221,417.83
10	2022-12-01	[12.07]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月村民医疗保险附单壹份	0.00	776,675.52	24,444,742.31
11	2022-12-02	[12.07]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	24,448,417.31
12	2022-12-02	[11.03]收杨来平交来11月份新濠路123号牛雷冲商铺第1卡租金	4,100.00	0.00	24,452,517.31
13	2022-12-02	[11.03]收杨来平交来11月份新濠路123号牛雷冲商铺第2卡租金	4,100.00	0.00	24,456,617.31
14	2022-12-02	[11.04]收杨来平交来2022年10月新濠路1.2卡电费	656.00	0.00	24,457,273.31
15	2022-12-02	[12.01]收华贤贵交来牛雷冲商铺第一卡保证金	26,400.00	0.00	24,483,673.31
16	2022-12-02	[12.01]收华贤贵交来11月16日-11月30日牛雷冲第1卡商铺租金	4,400.00	0.00	24,488,073.31
17	2022-12-03	[11.03]收叶羽起交来11月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	24,488,973.31
18	2022-12-03	[11.04]收叶羽起交来10月份同兴楼主楼商户24号电费	319.00	0.00	24,489,292.31
19	2022-12-03	[11.03]收梁泳娟交来同兴楼8号铺位11月份租金	1,683.00	0.00	24,490,975.31
20	2022-12-03	[11.03]收朱文华交来11月份竹林街22号租金	300.00	0.00	24,491,275.31
21	2022-12-03	[11.03]收方灿超（和昌）交来11月份租金	400.00	0.00	24,491,675.31
22	2022-12-03	[11.25]收方文侠入老人协会入会费20元	20.00	0.00	24,491,695.31
23	2022-12-04	[11.03]收罗善良交来同兴楼9号铺位11月份租金	1,683.00	0.00	24,493,378.31
24	2022-12-04	[12.07]付中国电信中山分公司11月份治保会电话费	0.00	332.23	24,493,046.08

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-04	[12.07]付中国电信中山分公司11月份治保会宽频网费	0.00	199.00	24,492,847.08
26	2022-12-04	[12.07]付中国电信中山分公司11月办公室电话费	0.00	157.96	24,492,689.12
27	2022-12-05	[11.03]收林佳和交来11月份竹林街24号租金	300.00	0.00	24,492,989.12
28	2022-12-05	[11.03]收刘建伟交来11月份西街34号租金	350.00	0.00	24,493,339.12
29	2022-12-06	[12.07]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	24,493,316.62
30	2022-12-06	[11.03]收熊文通交来11月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,600.00	0.00	24,494,916.62
31	2022-12-06	[11.04]收熊文通交来10月份同兴楼主楼商户22-23号电费	90.00	0.00	24,495,006.62
32	2022-12-06	[11.03]收郭晓东交来11月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	24,497,201.62
33	2022-12-06	[11.04]收郭晓东交来10月同兴楼1-2号铺位电费	483.00	0.00	24,497,684.62
34	2022-12-06	[12.07]收高文亮交来2022年7-9月份斗地木工业区土地租金	404,832.00	0.00	24,902,516.62
35	2022-12-06	[11.30]付钱开华退回同兴楼主楼商铺28-31号合同保证金	0.00	12,000.00	24,890,516.62
36	2022-12-06	[12.01]付方周胜大同老人院安装狮子门鼓安装费用	0.00	5,755.00	24,884,761.62
37	2022-12-06	[12.01]付方周胜大同老人院芝麻黑石狮子	0.00	14,124.00	24,870,637.62
38	2022-12-06	[12.20]收农商行大同支行“悦农E存”周周利700万定期存款利息	2,858.33	0.00	24,873,495.95
39	2022-12-07	[10.10]收钱开华（钱志勇）交来10月份同兴楼主楼商户28-30号租金	3,300.00	0.00	24,876,795.95
40	2022-12-07	[11.30]收钱开华交来11月份同兴楼主楼商户28-30号	3,300.00	0.00	24,880,095.95
41	2022-12-07	[10.09]收钱开华交来9月份同兴楼主楼商户28-30号电费	700.00	0.00	24,880,795.95
42	2022-12-07	[11.04]收钱开华交来10月份同兴楼主楼商户28-30号电费	452.00	0.00	24,881,247.95
43	2022-12-07	[12.01]收钱开华交来11月份同兴楼主楼商户28-30号电费	173.00	0.00	24,881,420.95
44	2022-12-07	[12.06]收钱开华交来11月份同兴楼主楼商户28-30号电费	21.00	0.00	24,881,441.95
45	2022-12-08	[12.07]收方结文垃圾斗废品清理收入（2个）	800.00	0.00	24,882,241.95
46	2022-12-08	[12.07]收方政华入老人协会入2023年会费20元及12个月会费12元	32.00	0.00	24,882,273.95
47	2022-12-08	[12.08]收方良标交来12月份濠涌街市亭租金	1,800.00	0.00	24,884,073.95
48	2022-12-08	[11.16]收中山市沙溪镇人民政府征地拆迁工作一次性补助	50,000.00	0.00	24,934,073.95
49	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份名人馆电费	0.00	27.61	24,934,046.34

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份街灯电费附单柒份	0.00	1,817.14	24,932,229.20
51	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	7,847.04	24,924,382.16
52	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份大同球场电费	0.00	189.84	24,924,192.32
53	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份大寨路治安亭电费	0.00	208.50	24,923,983.82
54	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份办公室电费	0.00	919.57	24,923,064.25
55	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份宿舍电费附单伍份	0.00	159.99	24,922,904.26
56	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份老协出租屋电费附单贰份	0.00	114.14	24,922,790.12
57	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份老人院电费	0.00	153.57	24,922,636.55
58	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份新濠路121号6卡电费	0.00	2,225.58	24,920,410.97
59	2022-12-08	[12.20]付广东电网有限责任公司中山供电局11月份祠堂仔电费	0.00	69.71	24,920,341.26
60	2022-12-09	[12.20]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	24,924,016.26
61	2022-12-09	[11.22]收黄启玉交来隆兴南路107号一块土地2022年租金	2,280.00	0.00	24,926,296.26
62	2022-12-09	[12.08]收方惠忠交来12月份胶袋厂宿舍租金	400.00	0.00	24,926,696.26
63	2022-12-09	[12.08]付中山市南区恒发胶管行大同村自来水管维修备用材料4分水表(10个)	0.00	650.00	24,926,046.26
64	2022-12-09	[12.20]收农商行大同支行批量代收村民水费	29,508.75	0.00	24,955,555.01
65	2022-12-09	[12.20]付农商行大同支行代收水费手续费	0.00	192.50	24,955,362.51
66	2022-12-10	[12.20]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月村民医疗保险附单壹份	0.00	809.76	24,954,552.75
67	2022-12-12	[11.03]收黄红升交来11月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	24,957,052.75
68	2022-12-12	[12.08]收黄红升交来12月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	24,959,552.75
69	2022-12-13	[12.20]收农商行大同支行"悦农E存"周周利700万定期存款利息	2,858.33	0.00	24,962,411.08
70	2022-12-13	[12.08]收李志伟交来11月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	7,500.00	0.00	24,969,911.08
71	2022-12-14	[12.08]收蔡雄球交来12月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	24,978,111.08
72	2022-12-14	[12.08]收莫巨波交来利发12号宿舍12月份租金	300.00	0.00	24,978,411.08
73	2022-12-15	[11.03]收杜小江交来11月份牛雷冲锌铁棚租金	23,660.00	0.00	25,002,071.08
74	2022-12-15	[11.04]收杜小江交来10月份牛雷冲锌铁棚电费	1,260.00	0.00	25,003,331.08

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-15	[12.23]付中山公用水务投资有限公司12月份水费及垃圾处理费附单叁份(03759、3760)	0.00	158.34	25,003,172.74
76	2022-12-15	[12.23]付中山公用水务投资有限公司12月份水费及垃圾处理费附单叁份(12162)	0.00	284.20	25,002,888.54
77	2022-12-15	[12.23]付中山公用水务投资有限公司12月份水费及垃圾处理费附单叁份(02436)	0.00	263.90	25,002,624.64
78	2022-12-16	[12.23]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	25,006,299.64
79	2022-12-19	[12.07]付梁倩容等344人大同老人协会2022年12月份粮油50元、生果金100元。	0.00	51,600.00	24,954,699.64
80	2022-12-20	[12.20]收农商行大同支行"悦农E存"周周利700万定期存款利息	2,858.33	0.00	24,957,557.97
81	2022-12-20	[12.08]收梁泳娟交来同兴楼8号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	24,959,240.97
82	2022-12-20	[12.08]收黄明飞交来同兴楼18号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	24,960,923.97
83	2022-12-20	[12.08]收宋双彬交来同兴楼17号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	24,962,606.97
84	2022-12-20	[12.08]收祝仙秀交来12月份大同南堡碉楼租金	1,200.00	0.00	24,963,806.97
85	2022-12-20	[12.08]付退休干部泽晃等2人12月份工资及补贴款附明细表壹份(附银行划款明细)	0.00	4,135.00	24,959,671.97
86	2022-12-20	[12.08]付少佳等5人12月份工资附明细表(附银行划款明细)	0.00	30,606.00	24,929,065.97
87	2022-12-20	[12.08]付方结文12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	24,925,765.97
88	2022-12-20	[12.08]付刘洪志12月份工资(附银行划款明细)	0.00	300.00	24,925,465.97
89	2022-12-20	[12.08]付工作人员方正波等2人12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	24,922,065.97
90	2022-12-20	[12.08]付巡逻队员燕良等9人12月份工资、无扣分奖绩效奖金等附壹份	0.00	23,550.00	24,898,515.97
91	2022-12-20	[12.08]付巡逻组组长桂忠等3人12月份电话补助款	0.00	150.00	24,898,365.97
92	2022-12-20	[12.08]付方兆洪村务监督委员12月份工资	0.00	283.83	24,898,082.14
93	2022-12-20	[12.08]付方林泉等3人大同老人协会2022年12月份补贴	0.00	1,900.00	24,896,182.14
94	2022-12-20	[12.08]付方燕良等9人2022年11月份夜餐费及加班费	0.00	3,100.00	24,893,082.14
95	2022-12-20	[12.08]付刘启航等6人2022年11月交通劝导工作人员值班补助	0.00	610.00	24,892,472.14
96	2022-12-20	[12.08]付退休干部方泽晃按文件执行工资不作调整, 补回2021年10月-2022年11月工资差额	0.00	490.00	24,891,982.14
97	2022-12-20	[12.09]付方少佳等8人关于中开高速征地工作人员一次性补助	0.00	50,000.00	24,841,982.14
98	2022-12-20	[12.12]付方凯凡大同小组工作人员全民核酸工作补助	0.00	500.00	24,841,482.14
99	2022-12-20	[12.01]付方结文等7人2022年濠涌大同房屋"承灾体"调查工作补贴	0.00	2,036.00	24,839,446.14

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.27]收农商行大同支行土地帐户第四季度利息	5,631.00	0.00	24,845,077.14
101	2022-12-21	[12.27]收中国工商银行利息款	0.36	0.00	24,845,077.50
102	2022-12-21	[12.27]收兴业银行存款利息	0.81	0.00	24,845,078.31
103	2022-12-21	[12.23]收农商行大同支行基本户第四季度利息	1,896.54	0.00	24,846,974.85
104	2022-12-22	[11.03]收天堃企业投资有限公司交来11月份土地租金	1,650.00	0.00	24,848,624.85
105	2022-12-22	[12.08]收天堃企业投资有限公司交来12月份土地租金	1,650.00	0.00	24,850,274.85
106	2022-12-22	[12.08]收江志华交来同兴楼10号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	24,851,957.85
107	2022-12-22	[12.08]收梁显颂交来12月份西街32号租金	350.00	0.00	24,852,307.85
108	2022-12-22	[12.08]收李佐仁交来12月份西街24号租金	600.00	0.00	24,852,907.85
109	2022-12-22	[12.08]收黄康林交来同兴楼19号铺位12月份租金	880.00	0.00	24,853,787.85
110	2022-12-22	[12.20]付宋双彬退回同兴楼17号铺位合同保证金	0.00	5,049.00	24,848,738.85
111	2022-12-22	[12.26]付中山公用水务投资有限公司12月份水费及垃圾处理费	0.00	50,714.64	24,798,024.21
112	2022-12-22	[12.23]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月村民医疗保险附单壹份	0.00	578.40	24,797,445.81
113	2022-12-23	[12.27]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	24,801,120.81
114	2022-12-23	[12.08]收梁定生交来12月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	24,808,620.81
115	2022-12-23	[12.08]收梁定生交来11月同兴楼A区2楼厂房电费	1,940.00	0.00	24,810,560.81
116	2022-12-23	[12.08]收曾传发交来12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	24,833,060.81
117	2022-12-23	[12.08]收曾传发交来11月同兴楼B区2-3楼厂房电费	4,203.00	0.00	24,837,263.81
118	2022-12-23	[12.08]收方锦行交来同兴楼20号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	24,838,946.81
119	2022-12-23	[12.08]收俞小龙交来12月份新濠南路119号之一星棚租金	1,350.00	0.00	24,840,296.81
120	2022-12-23	[01.04]收李承霖交来1月份沙溪镇新濠路127号租金	10,910.00	0.00	24,851,206.81
121	2022-12-23	[02.15]收李承霖交来2月份沙溪镇新濠路127号租金	10,910.00	0.00	24,862,116.81
122	2022-12-23	[03.07]收李承霖交来3月份沙溪镇新濠路127号租金	10,910.00	0.00	24,873,026.81
123	2022-12-23	[04.07]收李承霖交来4月份沙溪镇新濠路127号租金	10,910.00	0.00	24,883,936.81
124	2022-12-23	[05.05]收李承霖交来5月份沙溪镇新濠路127号租金	10,910.00	0.00	24,894,846.81

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-23	[12.23]收李承霖交来6月、7月沙溪镇新濠路127号租金	21,820.00	0.00	24,916,666.81
126	2022-12-23	[08.02]收李承霖交来8月份沙溪镇新濠路127号租金	10,910.00	0.00	24,927,576.81
127	2022-12-23	[12.23]收李承霖交来9月-12月沙溪镇新濠路127号租金	43,640.00	0.00	24,971,216.81
128	2022-12-25	[12.08]收李俊江同兴楼25-27号132平方12月份租金	2,400.00	0.00	24,973,616.81
129	2022-12-25	[12.08]收李俊江交来11月份同兴楼主楼商户25-27号电费	87.00	0.00	24,973,703.81
130	2022-12-26	[12.08]收龙希丁交来同兴楼11号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	24,975,386.81
131	2022-12-26	[12.26]收梁焕堂交来2023年度四角围禾田承包款	183,340.00	0.00	25,158,726.81
132	2022-12-26	[12.26]付广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报（两份）	0.00	1,080.00	25,157,646.81
133	2022-12-26	[12.26]付中山日报社订阅中山日报两份（2023年度）	0.00	1,080.00	25,156,566.81
134	2022-12-26	[12.23]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（老人院协会使用）	0.00	560.00	25,156,006.81
135	2022-12-27	[12.29]收农商行大同支行“悦农E存”周周利700万定期存款利息	2,858.33	0.00	25,158,865.14
136	2022-12-27	[12.08]收华贤贵交来12月份牛雷冲第1卡商铺租金	8,800.00	0.00	25,167,665.14
137	2022-12-27	[12.08]收方伟荣交来2021-2022年度荒山承包款	400.00	0.00	25,168,065.14
138	2022-12-27	[12.08]收杨付廷交来同兴楼16号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	25,169,748.14
139	2022-12-27	[12.08]收陆树安交来12月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	25,171,948.14
140	2022-12-27	[10.12]付中山芬豪红木家具有限公司维修费	0.00	70,000.00	25,101,948.14
141	2022-12-28	[12.08]收龙熙洪交来同兴楼15号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	25,103,631.14
142	2022-12-28	[07.04]收郑元喜交来7月份牛雷冲厂房A幢厂房	3,200.00	0.00	25,106,831.14
143	2022-12-28	[11.22]收方锡坚交来2022年度鱼塘承包款	7,000.00	0.00	25,113,831.14
144	2022-12-28	大同农商行提款	0.00	1,559.39	25,112,271.75
145	2022-12-28	[12.29]收洪昌盛交来9月份市场承包款	376,648.00	0.00	25,488,919.75
146	2022-12-28	[08.02]收郑元喜交来8月份牛雷冲厂房A幢厂房	3,200.00	0.00	25,492,119.75
147	2022-12-29	[12.08]收贺洪田交来12月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	25,494,429.75
148	2022-12-29	[12.09]收方志文交来2022年度荒山承包款	260.00	0.00	25,494,689.75
149	2022-12-29	[12.26]收陈田荣2021.12月-2022.12月水费及垃圾处理费（03759、03760）	3,516.00	0.00	25,498,205.75

银行收支明细表

2022年12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
150	2022-12-29	[12.29]收广州百宝田实业有限公司交来牛雷冲厂房租金	994,861.00	0.00	26,493,066.75
151	2022-12-29	[12.29]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月村民医疗保险附单壹份	0.00	809.76	26,492,256.99
152	2022-12-29	大同农商行存款	100.00	0.00	26,492,356.99
153	2022-12-29	[12.30]收萧国铨交来牛雷冲厂房2022年1-5月份租金	142,000.00	0.00	26,634,356.99
154	2022-12-30	[12.26]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	26,638,031.99
155	2022-12-30	[12.08]收郭晓东交来12月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	26,640,226.99
156	2022-12-30	[12.08]收郭晓东交来11月同兴楼1-2号铺位电费	441.00	0.00	26,640,667.99
157	2022-12-30	[12.29]收林钦鹏交来同兴楼31卡铺位保证金	2,400.00	0.00	26,643,067.99
158	2022-12-30	[07.04]收陈河源交来7月份斗地木水塘边星棚厂房	8,000.00	0.00	26,651,067.99
159	2022-12-30	[08.02]收陈河源交来8月份斗地木水塘边星棚厂房	8,000.00	0.00	26,659,067.99
160	2022-12-30	[09.05]收陈河源交来9月份斗地木水塘边星棚厂房	8,000.00	0.00	26,667,067.99
161	2022-12-30	[10.09]收陈河源交来10月份斗地木水塘边星棚厂房	8,000.00	0.00	26,675,067.99
162	2022-12-30	[11.03]收陈河源交来11月份斗地木水塘边星棚厂房	8,000.00	0.00	26,683,067.99
163	2022-12-30	[08.02]收张奕望交来8月份竹林街26号租金	300.00	0.00	26,683,367.99
164	2022-12-30	[09.05]收张奕望交来9月份竹林街26号租金	300.00	0.00	26,683,667.99
165	2022-12-30	[10.09]收张奕望交来10月份竹林街26号租金	300.00	0.00	26,683,967.99
166	2022-12-30	[11.03]收张奕望交来11月份竹林街26号租金	300.00	0.00	26,684,267.99
167	2022-12-30	[12.08]收张奕望交来12月份竹林街26号租金	300.00	0.00	26,684,567.99
168	2022-12-30	[12.08]收叶羽起交来12月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	26,685,467.99
169	2022-12-30	[12.08]收叶羽起交来11月份同兴楼主楼商户24号电费	207.00	0.00	26,685,674.99
170	2022-12-30	[12.20]付黄明飞退回同兴楼18号铺位合同保证金	0.00	5,049.00	26,680,625.99
171	2022-12-30	[12.29]付中山市力丰建筑有限公司垃圾中转站平整地面	0.00	2,640.00	26,677,985.99
172	2022-12-30	[12.08]收方浩坤交来同兴楼21号铺12月份租金	1,000.00	0.00	26,678,985.99
173	2022-12-30	[12.08]收方浩坤交来11月份同兴楼21号铺电费	801.00	0.00	26,679,786.99
174	2022-12-31	[12.08]收林佳和交来12月份竹林街24号租金	300.00	0.00	26,680,086.99

银行收支明细表

2022年12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
175	2022-12-31	[12.08]收刘建伟交来12月份西街34号租金	350.00	0.00	26,680,436.99
176	2022-12-31	[12.08]收朱文华交来12月份竹林街22号租金	300.00	0.00	26,680,736.99
177	2022-12-31	[12.08]收方灿超（和昌）交来12月份租金	400.00	0.00	26,681,136.99
178	2022-12-31	[12.08]收杨来平交来12月份新濠路123号牛雷冲商铺第1卡租金	4,100.00	0.00	26,685,236.99
179	2022-12-31	[12.08]收杨来平交来12月份新濠路123号牛雷冲商铺第2卡租金	4,100.00	0.00	26,689,336.99
180	2022-12-31	[12.08]收杨来平交来2022年11月新濠路1.2卡电费	591.00	0.00	26,689,927.99
181	2022-12-31	[12.08]收李相洋交来12月份新濠路123号牛雷冲商铺第3卡租金	4,100.00	0.00	26,694,027.99
182	2022-12-31	[12.08]收李相洋交来12月份新濠路123号牛雷冲商铺第4卡租金	4,100.00	0.00	26,698,127.99
183	2022-12-31	[12.08]收李相洋交来2022年11月新濠路3.4卡电费	100.00	0.00	26,698,227.99
184	2022-12-31	[12.08]收李志伟交来12月份牛雷冲第2卡商铺租金793.7平方	7,500.00	0.00	26,705,727.99
185	2022-12-31	[12.08]收熊文通交来12月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,600.00	0.00	26,707,327.99
186	2022-12-31	[12.08]收熊文通交来11月份同兴楼主楼商户22-23号电费	81.00	0.00	26,707,408.99
187	2022-12-31	[12.08]收罗善良交来同兴楼9号铺位12月份租金	1,683.00	0.00	26,709,091.99
188	2022-12-31	[12.30]收朱文华交来2022.10-12月份竹林街22号水费	36.00	0.00	26,709,127.99
189	2022-12-31	[12.30]收朱文华交来2022.10-12月份竹林街22号电费	6.00	0.00	26,709,133.99
190	2022-12-31	[09.05]收郑元喜交来9月份牛雷冲厂房A幢厂房	3,200.00	0.00	26,712,333.99
191	2022-12-31	[12.30]收燕云手代收村民水费	20,255.46	0.00	26,732,589.45
192	2022-12-31	[11.24]收郑立新交来2020年度十号山、牛屎巷荔枝树部分承包款	10,992.00	0.00	26,743,581.45
193	2022-12-31	[11.24]付股东郑立新、郑锦荣2021年度年终分配款	0.00	10,000.00	26,733,581.45
194	2022-12-31	[11.24]付股东郑立新、郑锦荣2021年度横四线征地青苗分配款	0.00	992.00	26,732,589.45
合 计			2,680,328.24	1,151,430.62	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年12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			6,589,162.30	15,733,174.90	4,097,476.42	
租赁款			5,536,730.38	8,799,761.47	3,247,560.38	
市场			1,920,896.00	3,770,660.20	1,544,248.00	
50/51号			0.00	4,180.20	0.00	
洪昌盛			1,920,896.00	3,766,480.00	1,544,248.00	
同兴楼			93,175.00	819,845.00	8,766.00	
8号			3,366.00	20,196.00	0.00	
9号			6,426.00	23,256.00	0.00	
10号			1,683.00	20,196.00	0.00	
11/12			1,683.00	20,196.00	0.00	
13/14			3,366.00	37,026.00	3,366.00	
15号			1,683.00	20,196.00	0.00	
16/17			5,049.00	40,392.00	0.00	
18号			1,683.00	20,196.00	0.00	
19号			880.00	10,560.00	0.00	
20号			3,366.00	20,196.00	0.00	
21号			2,000.00	9,000.00	0.00	
25-27号			7,800.00	16,800.00	5,400.00	
24号			1,800.00	10,800.00	0.00	
B区2-3楼			22,500.00	270,000.00	0.00	
28-31号			6,600.00	42,900.00	0.00	
22-23号			3,200.00	21,000.00	0.00	
1-2号			4,390.00	28,535.00	0.00	
宿舍			8,200.00	98,400.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	90,000.00	0.00	
原塑料厂			9,510.00	84,120.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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	30,000.00	0.00	
贺洪田			2,310.00	27,720.00	0.00	
陆树安			2,200.00	26,400.00	0.00	
土地			1,197,681.56	1,478,777.78	645,269.56	
萧国全			342,000.00	142,000.00	200,000.00	
高文亮			809,671.56	1,214,496.00	404,839.56	
方泽明			0.00	52,867.00	0.00	
天堃企业投资有限公司			3,300.00	19,800.00	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			0.00	10,000.00	0.00	
黄启玉			2,280.00	2,280.00	0.00	
庞国轩			0.00	2,640.00	0.00	
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			96,670.00	315,640.00	31,660.00	
俞小龙			1,350.00	16,200.00	0.00	
陈河源			48,000.00	86,500.00	8,000.00	
杜小江			47,320.00	212,940.00	23,660.00	
商铺			248,520.00	615,020.00	55,800.00	
李志伟			15,000.00	88,500.00	0.00	
李承霖			154,320.00	130,920.00	23,400.00	
蒋水梅			0.00	83,600.00	0.00	
杨来平			16,400.00	98,400.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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			16,400.00	98,400.00	0.00	
梁经联			16,400.00	82,000.00	16,400.00	
杨端庆			16,000.00	16,000.00	16,000.00	
方灿超			800.00	4,000.00	0.00	
华贤贵			13,200.00	13,200.00	0.00	
厂房			1,968,477.82	1,700,698.49	961,816.82	
陈田荣			1,480,818.14	1,546,175.29	485,957.14	
郑元喜			485,459.68	128,123.20	475,859.68	
方惠忠			400.00	4,800.00	0.00	
方良标			1,800.00	21,600.00	0.00	
其他			1,800.00	15,000.00	0.00	
祝仙秀			1,200.00	14,400.00	0.00	
莫巨波			600.00	600.00	0.00	
发包款			57,248.00	262,037.50	34,726.00	
方伟荣			400.00	400.00	0.00	
方仕廉			0.00	375.00	0.00	
方志文			260.00	260.00	0.00	
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	
方锡坚			7,000.00	7,000.00	0.00	
梁焕棠			0.00	183,340.00	0.00	
方泽明			0.00	8,187.50	0.00	
方杏龙			0.00	8,805.00	0.00	
方结文			3,870.00	3,870.00	0.00	
郑立新			43,860.00	10,992.00	32,868.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
方串平			1,408.00	0.00	1,408.00	
水电费			118,352.34	835,598.79	0.00	
水费			104,751.34	657,234.44	0.00	
电费			13,601.00	178,364.35	0.00	
其他			876,831.58	5,835,777.14	815,190.04	
其他暂付			21,664.60	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			14,652.00	4,028.00	14,652.00	
暂付款			840,514.98	1,364,899.14	778,873.44	
支付萧权兴收购锌铁棚			0.00	600,000.00	0.00	
预付医保社保款			840,514.98	739,699.14	778,873.44	
分类垃圾屋预付款			0.00	25,200.00	0.00	
合 计			6,589,162.30	15,733,174.90	4,097,476.42	

单位负责人：>

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：方串平、方海元、方海元

债务（应付款项）明细表

2022年12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				14,524,156.70	7,501,983.73	14,470,066.70	
征地补偿款				1,550,864.90	16,374.00	1,550,864.90	
青苗补偿费				949,095.40	0.00	949,095.40	
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				6,544,687.39	202,898.00	6,519,589.39	
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				2,000.00	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12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				6,000.00	100,000.00	6,000.00	
罗万年				3,000.00	3,000.00	0.00	
华贤贵				26,400.00	0.00	26,400.00	
林钦鹏				2,400.00	0.00	2,400.00	
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	5,049.00	0.00	
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	12,000.00	0.00	
郭晓东				8,000.00	0.00	8,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
俞小龙				8,217.00	0.00	8,217.00	
杨付廷				5,049.00	0.00	5,049.00	
宋双彬				5,049.00	5,049.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
方凯文				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄启玉				570.00	0.00	570.00	
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				0.00	26,400.00	0.00	
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				0.00	142,587.73	0.00	
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				6,119,503.42	7,136,124.00	6,090,511.42	
口粮款				198,855.00	253,620.00	198,855.00	
暂扣分配款				26,600.00	0.00	26,600.00	
应付分配款				5,806,222.42	6,245,000.00	5,796,222.42	
横四线征地分配				80,812.00	18,000.00	62,812.00	
方国贤				62,812.00	0.00	62,812.00	
方泳标				18,000.00	18,000.00	0.00	
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	619,504.00	1,984.00	
代收代支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				286,860.49	4,000.00	286,860.49	
老人院				494,164.49	0.00	494,164.49	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
修复东安街道路赞助金				0.00	4,000.00	0.00	
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				71,600.00	0.00	71,600.00	
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				67,699.83	1,160,299.00	0.00	
管理和固定人员				67,699.83	1,160,299.00	0.00	
合 计				14,591,856.53	8,662,282.73	14,470,066.70	

单位负责人：7

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞 方海亮 方海亮

资产负债表

2022年12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	26,732,589.45	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,806,477.70	14,470,066.70
银行存款		28,112,225.13	26,732,589.45	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	4,097,476.42				
存货	8			流动负债合计	41	14,806,477.70	14,470,066.70
流动资产合计	9	34,933,733.46	30,830,065.87	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	233,729.56
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	75,959.34	233,729.56
固定资产原值	19	26,827,247.65	27,568,555.65				
减：累计折旧	20	10,446,374.77	11,041,510.39	负债合计	49	18,727,995.94	14,810,256.57
固定资产净值	21	16,380,872.88	16,527,045.26				
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	18,379,699.26	公积公益金	51	20,583,818.17	20,492,026.85
其他资产：				未分配收益	52	2,297.91	129,878.19
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	38,906,647.50
资产总计	32	57,598,854.48	53,716,904.07	负债和所有者权益总计	56	57,598,854.48	53,716,904.07

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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




齐雅霞

收益及收益分配表

2022年12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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	921,559.09	11,229,292.02
加：发包及上交收入	2	110.00	267,323.50
投资收益	3		
减：经营支出	6	270,624.38	953,615.77
管理费用	7	45,887.86	892,179.27
二、经营收益	10	605,156.85	9,650,820.48
加：补助收入	12		
其他收入	13	62,898.53	250,538.05
减：其他支出	16	36,163.02	661,632.23
三、本年收益	20	631,892.36	9,239,726.30
收益分配			
四、本年收益	21	631,892.36	9,239,726.30
加：年初未分配收益	22		2,297.91
其他转入	23		-486,007.00
五、可分配收益	26		8,756,017.21
减：1. 提取公积金	27	461,986.32	461,986.32
2. 提取公益金	28	461,986.32	461,986.32
3. 提取应付福利费	29	98,277.07	1,833,486.38
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	5,868,680.00	5,868,680.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		129,878.19

单位负责人：



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：


 李丽霞
 杨文雄
 方海元

固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	27,568,555.65	11,041,510.39	16,527,045.26
001001	同兴楼	3,350,604.00	1,382,351.76	1,968,252.24
001002	大同酒店	8,712,745.09	4,497,798.02	4,214,947.07
001003001	水泥结构	724,484.94	541,028.61	183,456.33
001003002	土木结构	10,800.00	10,003.50	796.50
001003003	星棚结构	12,600.00	11,970.00	630.00
001004	市场	8,525,677.53	4,268,272.09	4,257,405.44
001005	星棚建筑	98,073.50	58,721.52	39,351.98
001006	旧垃圾池铁棚	5,235.00	2,197.20	3,037.80
001007	同兴楼厂房电梯	194,440.00	29,166.12	165,273.88
001008	锌铁棚（新濠路123号地上建筑物）	600,000.00	83,333.35	516,666.65
002001	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002004001	小组（3）	3,680.00	2,357.16	1,322.84
002004002	财务（4）	3,880.00	1,693.24	2,186.76
002004003	小组（5）	2,133.00	1,080.00	1,053.00
002006	档案柜	2,922.00	2,892.78	29.22
002006006	小组（6）	4,039.00	0.00	4,039.00
002008	广播扩音机	1,079.00	0.00	1,079.00
002008	扩音机	2,122.50	1,861.92	260.58
002009	广播功放	4,200.00	0.00	4,200.00
002010	广播嗽10只	1,800.00	0.00	1,800.00
002012	办公台（小组）	490.00	0.00	490.00
002012	保险柜	1,400.00	1,386.00	14.00
002013	办公台（村委）	420.00	0.00	420.00
002015	饮水机	350.00	0.00	350.00

固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002018	2015年多折旧	0.00	3,551.34	-3,551.34
002021	理光2014D复印机	4,500.00	2,250.00	2,250.00
002021	文件柜	1,100.00	0.00	1,100.00
002023	保险柜2014	2,160.00	0.00	2,160.00
002024	红木椅	2,000.00	0.00	2,000.00
002026	打印机EPSONLQ2015	2,250.00	0.00	2,250.00
002027	惠普激光打印一体机	1,600.00	826.46	773.54
002030	格力空调2018 (KF~72391HhAa~3)	5,500.00	2,474.82	3,025.18
002031	会议室办公家具一批	24,700.00	11,114.82	13,585.18
002032	电动车4台 (台铃新超梦TDZ656Z)	16,068.00	13,122.20	2,945.80
002033	华为手机3台 (四标四实)	3,150.00	2,257.50	892.50
002034	LED电子屏	6,661.04	3,996.72	2,664.32
002035	美的KFR_72LW空调	4,200.00	1,268.75	2,931.25
002036	人脸识别设备	2,750.00	1,191.58	1,558.42
002037	广播功放机	3,260.00	1,249.59	2,010.41
002038	办公桌	545.10	0.00	545.10
002039	赛扬双核电脑	1,386.00	462.00	924.00
002040	i5电脑主机2台	7,778.00	2,592.60	5,185.40
002041	三星24寸液晶显示器	1,099.00	366.40	732.60
002042	电动车2台 (台铃TL800DQT_19A)	8,039.60	3,215.76	4,823.84
002043	格力空调KF_50LW	5,000.00	1,583.27	3,416.73
002044	格力空调KFR_35GW (监控室)	3,300.00	935.00	2,365.00
002045	爱普生打印机L805	2,195.00	548.70	1,646.30
002046	打印机EPSON30K	2,960.00	542.63	2,417.37
003001	老人院	30,000.00	0.00	30,000.00

固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002	北帝庙	5,000.00	0.00	5,000.00
003003	大华6寸监控球机（2018）	1,450.00	0.00	1,450.00
003003	清洁工宿舍	32,568.43	16,393.68	16,174.75
003004	塘边星铁棚	922,880.45	23,743.08	899,137.37
003004	大华32路NVR监控主机（2018）	2,600.00	0.00	2,600.00
003005	新垃圾池	13,394.00	0.00	13,394.00
003006	球场舞台	68,500.70	46,236.62	22,264.08
003007	旧村委会卫生站	60,000.00	0.00	60,000.00
003008	新电站大楼	98,000.00	0.00	98,000.00
003009	配电柜	7,500.00	0.00	7,500.00
003010	垃圾斗	9,600.00	2,793.60	6,806.40
003011	新垃圾	4,100.00	0.00	4,100.00
003012	监控	376,211.00	0.00	376,211.00
003013	东安街下水道	1,021,731.09	0.00	1,021,731.09
003014	竹林街下水道	182,533.45	0.00	182,533.45
003015	清洗广告机	15,800.00	0.00	15,800.00
003016	文子里下水道	453,576.00	0.00	453,576.00
003017	同辉街	238,124.95	0.00	238,124.95
003018	健身广场	226,432.07	0.00	226,432.07
003019	竹林街等村道工程	111,408.46	0.00	111,408.46
003020	夏普彩电LCD_60SU470A(大同公园用)	4,300.00	0.00	4,300.00
003021	音响器材一套（大同公园用）	5,150.00	0.00	5,150.00
003022	大同公园改造工程	106,840.00	0.00	106,840.00
003023	下马林植树工程	45,135.00	0.00	45,135.00
003024	南大街扩宽改造工程	261,449.00	0.00	261,449.00

固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003027	自来水管改造工程	119,946.30	0.00	119,946.30
003028	大压缩铁斗	7,884.00	0.00	7,884.00
003029	不锈钢棚（祠堂仔）	10,800.00	0.00	10,800.00
003030	濠涌消防站	453,218.29	0.00	453,218.29
003031	电视机（老人院）	1,799.00	0.00	1,799.00
003032	分类垃圾屋	63,000.00	0.00	63,000.00
003033	濠涌村大同篮球场地面翻新工程	62,050.00	0.00	62,050.00
003034	石狮子	19,879.00	0.00	19,879.00
004001	轴泵	6,260.00	0.00	6,260.00
004002	四角围农路	61,277.16	0.00	61,277.16
004003	四角围变压器	33,000.00	0.00	33,000.00
004004	集装箱	47,100.00	0.00	47,100.00

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

