

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

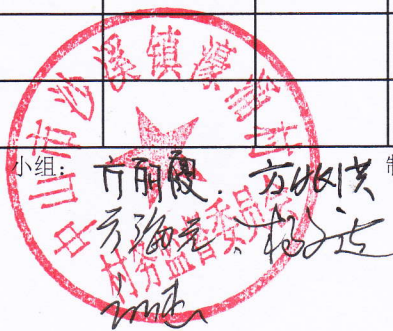
姓名	职务	工资	补贴	季度奖	扣缴	合计	备注
方耿垣	书记	4532	3400			7932	
方胜强	村组长	4532	3400			7932	
方达森	副组长	3486	3256			6742	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200	
方荪敏	出纳	2420	1580			4000	
方善文	巡逻队长	1900	1200			3100	
方立贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方敬尊	巡逻队员	1800	1200			3000	
方继中	巡逻队员	1800	1200			3000	
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



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敦陶股份合作经济社

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	553,090.00	8,140,410.00	一、经营支出	162,720.45	991,794.81
出租收入	553,090.00	8,140,410.00	出租成本		35,178.40
物业	547,090.00	7,254,320.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	866,068.32
厂房	459,560.00	6,140,456.00	租赁税金	90,548.09	90,548.09
商铺	87,530.00	1,083,664.00	二、管理费支出	43,308.62	837,933.70
锌铁棚		21,000.00	其他管理及固定人员报	35,006.00	727,378.80
办公楼		3,200.00	临时员工报酬	3,800.00	45,600.00
泵房		6,000.00	退休人员	3,800.00	45,600.00
土地	6,000.00	861,540.00	办公费	99.00	1,648.40
家私厂土地		300,000.00	折旧费	3,169.79	37,829.13
介木厂土地	5,000.00	262,540.00	修缮费		750.00
敦陶大街土地	1,000.00	12,000.00	民主理财费用	283.83	6,998.17
其他土地		287,000.00	会议费	950.00	6,700.00
其他		24,550.00	其他费用		11,029.20
二、发包及上交收入		511,150.00	三、其他支出	1,000.00	367,295.00
承包金		511,150.00	其他	1,000.00	367,295.00
土地承包金		284,150.00	上调行政村办公费		360,400.00
鱼塘承包金		227,000.00	其他		660.00
三、投资收益			防疫费用	1,000.00	6,235.00
四、补助收入			四、福利费支出	535,186.38	2,495,876.16
五、其他收入	62,426.62	114,538.04	治安	16,519.56	225,069.71
存款利息收入	5,716.34	22,767.24	环境卫生	7,000.00	81,000.00
管理费收入	9,600.00	29,600.00	老人和敬老院补助	-146,187.40	185,982.81
其他	47,110.28	62,170.80	敬老经费	-146,187.40	185,982.81



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敎陶股份合作经济社

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	2022-12-01	农商行取款	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2022-12-01	[12.01]付方岳建区金妹死亡火化补助	0.00	1,000.00	1,000.00
3	2022-12-01	[12.01]付高凤琴方艺钊死亡火化补助	0.00	1,000.00	0.00
4	2022-12-06	[12.06]收徐凤兰交来2022年12月份商铺租金	2,975.00	0.00	2,975.00
5	2022-12-06	[12.06]收王爱君交来2022年12月份商铺租金	3,825.00	0.00	6,800.00
6	2022-12-06	存款入农商行	0.00	6,800.00	0.00
7	2022-12-13	[12.13]收村民5户2022年9-10月份水费、管理、排污费	644.00	0.00	644.00
8	2022-12-13	存款入农商行	0.00	644.00	0.00
9	2022-12-16	[12.16]收老人院交来乐捐款	5,570.00	0.00	5,570.00
10	2022-12-16	存款入农商行	0.00	5,570.00	0.00
11	2022-12-19	[12.28]收官万文交来2022年11月份新濠南路77-81号商铺电费	184.14	0.00	184.14
12	2022-12-22	[12.22]收夏育海交来租赁新濠南路99号厂房保证金	10,000.00	0.00	10,184.14
13	2022-12-22	存款入农商行	0.00	10,000.00	184.14
14	2022-12-28	农商行取款	2,950.00	0.00	3,134.14
15	2022-12-28	农商行取款	2,000.00	0.00	5,134.14
16	2022-12-28	[12.28]付方伟康刘淑轩死亡火化补助	0.00	1,000.00	4,134.14
17	2022-12-28	[12.28]付方倩英方建平死亡火化补助	0.00	1,000.00	3,134.14
18	2022-12-28	[12.28]付刘用群方美红死亡火化补助	0.00	1,000.00	2,134.14
19	2022-12-28	[12.28]付方瑞强等村民代表19人会议误工补助（附表壹份）	0.00	950.00	1,184.14
20	2022-12-28	[12.28]付程惠坤方顺添死亡火化补助	0.00	1,000.00	184.14
21	2022-12-28	[12.28]收王爱君交来2022年11月份电费153度/1元(本期34517度-上期34364度)	153.00	0.00	337.14
22	2022-12-28	[12.28]收雷赞权交来2023年3月1日至2024年2月29日海边地租	6,000.00	0.00	6,337.14
23	2022-12-28	[12.28]收雷赞权交来2023年度沙场地租	5,000.00	0.00	11,337.14
24	2022-12-28	存款入农商行	0.00	11,337.14	0.00
25	2022-12-30	[12.30]收老人院交来乐捐款	1,085.00	0.00	1,085.00

现金收支明细表

2022年12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
26	2022-12-30	存款入农商行	0.00	1,085.00	0.00
27	2022-12-30	农商行取款	99.00	0.00	99.00
28	2022-12-30	[12.30]付永康市快淘贸易有限公司小组办公室购保温壶（附电子发票）	0.00	99.00	0.00
29	2022-12-31	[12.31]收刘孝樟交来73号厂房10-11月电梯电费	110.20	0.00	110.20
30	2022-12-31	[12.31]收刘孝樟交来208号厂房2022年8月16至10月14日水费	3,239.88	0.00	3,350.08
31	2022-12-31	存款入农商行	0.00	3,350.08	0.00
合 计			45,835.22	45,835.22	

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 方北海 方海元

银行收支明细表

2022年12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	9,153,869.24
1	2022-12-01	[12.01]收王华诚交来新濠南路208号厂房四楼11月份租金	14,000.00	0.00	9,167,869.24
2	2022-12-01	农商行取款	0.00	2,000.00	9,165,869.24
3	2022-12-01	[12.01]付股东510人2022年7-12月社保补助(附签收表)	0.00	609,000.00	8,556,869.24
4	2022-12-01	[12.01]付中山市地方税务局2023年1月至12月城乡居民基本医疗保险费(附电子发票)	0.00	466,537.44	8,090,331.80
5	2022-12-02	[12.02]收方仲华交来2022年11月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,094,156.80
6	2022-12-02	[12.02]收方仲华交来2022年10月份电费733度/1元(本期84151度-上期83418度)	733.00	0.00	8,094,889.80
7	2022-12-02	[12.02]收付凤娣交来租赁“二子桥”保证金	500.00	0.00	8,095,389.80
8	2022-12-02	[12.02]收李广凤交来2022年11月份商铺租金	3,290.00	0.00	8,098,679.80
9	2022-12-03	[12.03]收吕文慧交来新濠南路208号厂房五楼12月份租金	14,000.00	0.00	8,112,679.80
10	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份治保会电话费(附电子发票)	0.00	60.80	8,112,619.00
11	2022-12-06	[12.06]付广东广播电视2022年11月份巡逻队电视费(附电子发票)	0.00	25.95	8,112,593.05
12	2022-12-06	存款入农商行	6,800.00	0.00	8,119,393.05
13	2022-12-06	[12.06]收俞元敏交来2022年8月份商铺租金	17,120.00	0.00	8,136,513.05
14	2022-12-08	[12.08]收萧锦朝交来2022年度污水塘边地租26940元,污水塘地租4000元	30,940.00	0.00	8,167,453.05
15	2022-12-08	[12.08]收何雪芬交来2022年12月份商铺租金	7,650.00	0.00	8,175,103.05
16	2022-12-08	[12.08]收吴国波交来新濠南路123号敦陶家具城投标保证金	100,000.00	0.00	8,275,103.05
17	2022-12-08	[12.08]付中山市西区君发电子商行共和上街监控电箱更换配件(附发票)	0.00	530.00	8,274,573.05
18	2022-12-08	[12.08]付唐正红2022年11月份垃圾清运费工资	0.00	4,000.00	8,270,573.05
19	2022-12-08	[12.08]收胡鸿业交来2022年12月份商铺租金	2,000.00	0.00	8,272,573.05
20	2022-12-08	[12.08]付广东广播电视2022年12月份巡逻队电视费(附电子发票)	0.00	36.50	8,272,536.55
21	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份球场电费(附电子发票)	0.00	70.90	8,272,465.65
22	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份街灯电费(附电子发票)	0.00	683.01	8,271,782.64
23	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份巡逻队电费(附电子发票)	0.00	326.31	8,271,456.33
24	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份新濠南路73号厂房电梯电费(附电子发票)	0.00	187.46	8,271,268.87

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份老人院电费(附电子发票)	0.00	124.84	8,271,144.03
26	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份隆兴南路137号商铺电费(附电子发票)	0.00	1,324.66	8,269,819.37
27	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份新濠南路77-81号商铺电费(附电子发票)	0.00	184.14	8,269,635.23
28	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份北帝庙电费(附电子发票)	0.00	20.07	8,269,615.16
29	2022-12-09	[12.09]收陈会娥交来2022年12月份商铺租金	8,500.00	0.00	8,278,115.16
30	2022-12-09	[12.09]收付荷花交来2022年12月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,281,940.16
31	2022-12-09	[12.09]收付荷花交来2022年11月份电费328度/1元(本期72962度-上期72634度)	328.00	0.00	8,282,268.16
32	2022-12-09	[12.09]收曹灿轩交来2023年度沙场场租	96,000.00	0.00	8,378,268.16
33	2022-12-09	[12.09]收曹灿轩交来2023年度租赁中山三桥侧土地租金	4,000.00	0.00	8,382,268.16
34	2022-12-12	[12.12]收曹灿轩交来租赁新濠南路99号厂房保证金	50,000.00	0.00	8,432,268.16
35	2022-12-12	[12.12]收周顺兰交来2022年11月份电费614度/1元(本期68020度-上期67406度)	614.00	0.00	8,432,882.16
36	2022-12-12	[12.12]收周顺兰交来2022年12月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,436,707.16
37	2022-12-12	[12.12]收方振澎交来2022年12月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,440,532.16
38	2022-12-12	[12.12]收方振澎交来2022年11月份电费538度/1元(本期31973度-上期31435度)	538.00	0.00	8,441,070.16
39	2022-12-12	[12.12]收吴国波交来租赁新濠南路123号家具城保证金	320,000.00	0.00	8,761,070.16
40	2022-12-13	存款入农商行	644.00	0.00	8,761,714.16
41	2022-12-13	[12.13]收周帅华交来2022年11月份电费506度/1元(本期44539度-上期44033度)	506.00	0.00	8,762,220.16
42	2022-12-13	[12.13]收周帅华交来2022年12月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,766,045.16
43	2022-12-13	[12.13]收周帅华交来2022年10月份电费628度/1元(本期44033度-上期43405度)	628.00	0.00	8,766,673.16
44	2022-12-13	[12.13]收方泳洪交来2022年12月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	8,772,673.16
45	2022-12-15	[12.15]收黄红升交来2022年12月份新濠南路214号永利厂星棚租金	62,000.00	0.00	8,834,673.16
46	2022-12-15	[12.15]付中山公用水务投资有限公司12679、10660、90879号水表2022.11.13-12.13水费(附电子发票)	0.00	457.38	8,834,215.78
47	2022-12-15	[12.15]收中山市长禾肉联加工有限公司交来租赁变电站土地保证金	1,800.00	0.00	8,836,015.78
48	2022-12-15	[12.15]收中山市长禾肉联加工有限公司交来2022年9-12月份变电站地租金	2,000.00	0.00	8,838,015.78
49	2022-12-16	[12.16]付吴国波退回新濠南路123号敦陶家具城投标保证金附收据壹张	0.00	100,000.00	8,738,015.78

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-16	存款入农商行	5,570.00	0.00	8,743,585.78
51	2022-12-16	[12.16]收俞元敏交来2022年9月份商铺租金	17,120.00	0.00	8,760,705.78
52	2022-12-17	[12.17]收刘孝樟交来2022年8-9月份新濠南路208号商铺及二、三层厂房租金	179,720.00	0.00	8,940,425.78
53	2022-12-19	[12.19]收林乐权交来2022年度学田地租	48,000.00	0.00	8,988,425.78
54	2022-12-19	[12.19]收官万文交来2022年11月份商铺租金	10,000.00	0.00	8,998,425.78
55	2022-12-19	[12.19]收官万文交来2022年10月份商铺租金	10,000.00	0.00	9,008,425.78
56	2022-12-19	[12.19]收官万文交来新濠南路77-81卡商铺2022年9月份电费	252.63	0.00	9,008,678.41
57	2022-12-19	[12.19]收官万文交来新濠南路77-81卡商铺2022年10月份电费	201.31	0.00	9,008,879.72
58	2022-12-19	[12.19]收官万文交来2022年9-10月份水费排污管理费	30.10	0.00	9,008,909.82
59	2022-12-20	[12.20]收方仲华交来2022年11月份电费622度/1元(本期84773度-上期84151度)	622.00	0.00	9,009,531.82
60	2022-12-20	[12.20]收方仲华交来2022年12月份商铺租金	3,825.00	0.00	9,013,356.82
61	2022-12-20	[12.20]付固定人员15人2022年12月份工资及补助(附表)	0.00	55,406.00	8,957,950.82
62	2022-12-20	[12.20]付刘少群等2人2022年12月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	3,800.00	8,954,150.82
63	2022-12-20	[12.20]付方润洲等2人2022年12月份老人院管理及清洁工资(附表壹份)	0.00	2,000.00	8,952,150.82
64	2022-12-20	[12.20]付方丽霞村务监督委员2022年12月份工资(附表)	0.00	283.83	8,951,866.99
65	2022-12-20	[12.20]付方善文等5人2022年11月30日围合安装拆除加班补助(附表)	0.00	1,000.00	8,950,866.99
66	2022-12-20	[12.20]收俞元敏交来2022年10月份商铺租金	17,120.00	0.00	8,967,986.99
67	2022-12-20	[12.20]收萧权辉交来2022年6-9月份学田厂房、宿舍租金	1,183,420.00	0.00	10,151,406.99
68	2022-12-20	[12.20]收伍耀波交来2022年度学田地租	250,000.00	0.00	10,401,406.99
69	2022-12-21	[12.21]收农商行185162账户2022-9-21至2022-12-20存款利息(附单据壹张)	241.78	0.00	10,401,648.77
70	2022-12-21	[12.21]收农商行185071账户2022-9-21至2022-12-20存款利息(附单据壹张)	5,716.34	0.00	10,407,365.11
71	2022-12-22	[12.22]收方校超交来2022年度介木厂地租金	150,000.00	0.00	10,557,365.11
72	2022-12-22	[12.22]付中山公用水务投资有限公司777、3416号水表2022.11.17-12.17水费(附电子发票)	0.00	15,230.21	10,542,134.90
73	2022-12-22	[12.22]收夏育海交来租赁新濠南路99号厂房保证金	62,000.00	0.00	10,604,134.90
74	2022-12-22	[12.22]付中山市西区伊励科技商行监控主机更换配件(附发票)	0.00	440.00	10,603,694.90



银行收支明细表

2022年12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
75	2022-12-22	存款入农商行	10,000.00	0.00	10,613,694.90
76	2022-12-23	[12.23]收方校超交来介木厂出租土地测量费	1,497.00	0.00	10,615,191.90
77	2022-12-23	[12.23]收宋毕春交来2022年12月份商铺租金	5,930.00	0.00	10,621,121.90
78	2022-12-23	[12.23]收宋毕春交来2022年12月新濠南路73号厂房2.4楼租金	12,000.00	0.00	10,633,121.90
79	2022-12-23	[12.23]收宋毕春交来新濠南路73号厂房2022年10月份电梯电费	93.73	0.00	10,633,215.63
80	2022-12-24	[12.24]收方亦超交来2023年度新濠南路210号土地租金	21,600.00	0.00	10,654,815.63
81	2022-12-24	[12.24]收胡耀康交来2023年2月1日至2024年1月31日白雾山地租	80,000.00	0.00	10,734,815.63
82	2022-12-26	[12.26]收官万文交来2022年12月份商铺租金	10,000.00	0.00	10,744,815.63
83	2022-12-26	[12.26]收王义乐交来2022年12月份商铺租金	3,825.00	0.00	10,748,640.63
84	2022-12-26	[12.26]收俞元敏交来2022年11月份商铺租金	17,120.00	0.00	10,765,760.63
85	2022-12-26	[12.26]收俞元敏交来2022年12月份商铺租金	17,120.00	0.00	10,782,880.63
86	2022-12-26	[12.26]收李广凤交来2022年12月份商铺租金	3,290.00	0.00	10,786,170.63
87	2022-12-26	[12.26]收伍世辉交来2022年1-12月隆兴南路137号厂房门口路段管理费每月800元	9,600.00	0.00	10,795,770.63
88	2022-12-26	[12.26]收伍世辉交来2022年10-12月份135-137号厂房之间门前空地租金	3,000.00	0.00	10,798,770.63
89	2022-12-26	[12.26]收伍世辉交来2022年10-12月份隆兴南路135号厂房宿舍租金	82,500.00	0.00	10,881,270.63
90	2022-12-26	[12.26]收伍世辉交来2022年10-12月份隆兴南路137号厂房宿舍租金	75,000.00	0.00	10,956,270.63
91	2022-12-26	[12.26]收张正猛交来2022年12月份商铺租金	3,290.00	0.00	10,959,560.63
92	2022-12-27	[12.27]收刘孝樟交来2022年10-11月份新濠南路208号商铺及二、三层厂房租金	179,720.00	0.00	11,139,280.63
93	2022-12-27	[12.27]付中山市地方税务局高灿嫦参加2023年城乡医疗保险费(附电子发票)	0.00	809.76	11,138,470.87
94	2022-12-27	[12.28]付方瑞强村内线路维修加班补助	0.00	200.00	11,138,270.87
95	2022-12-28	[12.28]付中山日报社订阅2023年中山日报壹份(附发票)	0.00	540.00	11,137,730.87
96	2022-12-28	农商行取款	0.00	2,950.00	11,134,780.87
97	2022-12-28	农商行取款	0.00	2,000.00	11,132,780.87
98	2022-12-28	[12.28]收陈道文交来租赁新濠南路87-97号商铺保证金	34,240.00	0.00	11,167,020.87
99	2022-12-28	存款入农商行	11,337.14	0.00	11,178,358.01

银行收支明细表

2022年12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
100	2022-12-28	[12.28]收王华诚交来新濠南路208号厂房四楼12月份租金	14,000.00	0.00	11,192,358.01
101	2022-12-28	[12.29]付广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2023年南方日报壹份（附发票）	0.00	540.00	11,191,818.01
102	2022-12-29	[12.29]收吕文慧交来新濠南路208号厂房五楼2023年1月份租金	14,000.00	0.00	11,205,818.01
103	2022-12-29	[12.29]付俞元敏退回租赁新濠南路87-97号商铺保证金（附收据）	0.00	82,176.00	11,123,642.01
104	2022-12-29	[12.29]付曹灿轩退回租赁新濠南路99号厂房保证金（附收据）	0.00	50,000.00	11,073,642.01
105	2022-12-29	[12.29]付中山市中翰测绘工程有限公司介木厂出租土地测量费（附电子发票）	0.00	1,497.00	11,072,145.01
106	2022-12-29	[12.29]收方振森交来2022年11月1日起至2023年10月31日柚柑林地租	27,500.00	0.00	11,099,645.01
107	2022-12-29	[12.29]付中山市地方税务局汪凤姣参加2023年城乡医疗保险费（附电子发票）	0.00	809.76	11,098,835.25
108	2022-12-30	存款入农商行	1,085.00	0.00	11,099,920.25
109	2022-12-30	农商行取款	0.00	99.00	11,099,821.25
110	2022-12-30	[12.30]收濠涌村委会代收中山联合鸿兴造纸有限公司租地保证金	5,000.00	0.00	11,104,821.25
111	2022-12-30	[12.30]收濠涌村委会代收中山市路桥建设有限公司变电站道路使用保证金	5,000.00	0.00	11,109,821.25
112	2022-12-30	[12.30]收濠涌村委会代收中山联合鸿兴造纸有限公司2023年度土地租金	25,000.00	0.00	11,134,821.25
113	2022-12-31	存款入农商行	3,350.08	0.00	11,138,171.33
合 计			3,389,653.11	1,405,351.02	

单位负责人：

方彤生

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

陈文秋、方海元、李少达

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			4,075,237.19	3,475,383.23	599,853.96	
租赁款			3,460,524.00	3,397,425.00	63,099.00	
物业			2,978,584.00	2,915,485.00	63,099.00	
厂房			2,792,259.00	2,732,360.00	59,899.00	
萧权辉			2,093,420.00	2,093,420.00	0.00	
刘孝樟			359,440.00	359,440.00	0.00	
王小平			59,899.00	0.00	59,899.00	
伍世辉			157,500.00	157,500.00	0.00	
黄红升			62,000.00	62,000.00	0.00	
方泳洪			6,000.00	6,000.00	0.00	
宋毕春			12,000.00	12,000.00	0.00	
吕文慧			14,000.00	14,000.00	0.00	
王华诚			28,000.00	28,000.00	0.00	
商铺			183,125.00	183,125.00	0.00	
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			6,580.00	6,580.00	0.00	
张正猛			3,290.00	3,290.00	0.00	
周顺兰			3,825.00	3,825.00	0.00	
方振澎			3,825.00	3,825.00	0.00	
周帅华			3,825.00	3,825.00	0.00	
方仲华			7,650.00	7,650.00	0.00	
俞元敏			85,600.00	85,600.00	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
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			30,000.00	30,000.00	0.00	
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			481,940.00	481,940.00	0.00	
家私厂土地			328,940.00	328,940.00	0.00	
伍耀波			250,000.00	250,000.00	0.00	
林乐权			48,000.00	48,000.00	0.00	
萧锦朝			30,940.00	30,940.00	0.00	
刘孝樟			0.00	0.00	0.00	
介木厂土地			150,000.00	150,000.00	0.00	
方校超			150,000.00	150,000.00	0.00	
敦陶大街土地			3,000.00	3,000.00	0.00	
伍世辉			3,000.00	3,000.00	0.00	
发包款			29,500.00	29,500.00	0.00	
鱼塘			2,000.00	2,000.00	0.00	
长和肉联公司			2,000.00	2,000.00	0.00	
柑桔林			27,500.00	27,500.00	0.00	
方振森			27,500.00	27,500.00	0.00	
水电费			8,877.99	8,877.99	0.00	
水费			674.10	674.10	0.00	
电费			4,964.01	4,964.01	0.00	
刘孝樟水费17598#			3,239.88	3,239.88	0.00	
其他			576,335.20	39,580.24	536,754.96	

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
暂付款			576,335.20	39,580.24	536,754.96	
医保社保			507,737.20	39,580.24	468,156.96	
宗祠修复预付工程款			67,518.00	0.00	67,518.00	
书报费			1,080.00	0.00	1,080.00	
合 计			4,075,237.19	3,475,383.23	599,853.96	

单位负责人：

李月华

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方兆洪
李雨霞
方海元

杨世



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				7,439,886.80	1,143,673.00	6,296,213.80	
征地补偿款				521,610.00	0.00	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				521,295.00	0.00	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				96,122.00	0.00	96,122.00	
应付定金押金				3,397,126.00	1,142,176.00	2,254,950.00	
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	
夏育海				72,000.00	0.00	72,000.00	
胡耀康				20,000.00	0.00	20,000.00	
方振森				18,250.00	0.00	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				18,564.00	0.00	18,564.00	
曹灿轩				71,000.00	50,000.00	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	910,000.00	0.00	



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
方凯文				9,000.00	0.00	9,000.00	
付凤娣				500.00	0.00	500.00	
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	
吴国波				320,000.00	0.00	320,000.00	
方族君				1,800.00	0.00	1,800.00	
陈道文				34,240.00	0.00	34,240.00	
李广凤				11,844.00	0.00	11,844.00	
王义乐				11,475.00	0.00	11,475.00	
联合鸿兴造纸有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
张正猛				11,844.00	0.00	11,844.00	
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
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	82,176.00	0.00	
中山市长禾肉联加工有限公司				501,800.00	0.00	501,800.00	
徐凤兰				8,925.00	0.00	8,925.00	
枫腾房地产				10,000.00	0.00	10,000.00	
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	

人（单位）	债权债务内容
标保证金	

人(单位)	债务内容
标保证金	

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
投标保证金				100,000.00	100,000.00	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				0.00	0.00	0.00	
股东分红款				3,502,200.00	0.00	3,502,200.00	
代收代支				-15,513.00	1,497.00	-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				55,406.00	55,406.00	0.00	
管理和固定人员				55,406.00	55,406.00	0.00	
合 计				7,495,292.80	1,199,079.00	6,296,213.80	

方明達

高扬志

方海元 方海元

资 产 负 债 表

2022年12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	11,138,171.33	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,333,995.00	6,296,213.80
银行存款		13,015,711.88	11,138,171.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	534,374.28	599,853.96				
存货	8			流动负债合计	41	8,333,995.00	6,296,213.80
流动资产合计	9	13,550,086.16	11,738,025.29	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	251,600.00
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	290,394.93
减：累计折旧	20	11,147,542.91	12,051,440.36	负债合计	49	8,460,527.20	6,586,608.73
固定资产净值	21	29,701,345.05	29,002,240.60				
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	29,002,240.60	公积公益金	51	25,302,022.77	24,744,685.01
无形资产：				未分配收益	52	94,153.28	14,244.19
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	34,153,657.16
资产总计	32	43,251,431.21	40,740,265.89	负债和所有者权益总计	56	43,251,431.21	40,740,265.89

单位负责人：

方月

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方月 方北兴 方海院



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：方胜月 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方丽霞
方永洪
方永亮
方永达
方永杰

制表人：方泳珊

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敦陶股份合作经济社

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	553,090.00	8,140,410.00
加：发包及上交收入	2		511,150.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	162,720.45	991,794.81
管理费用	7	43,308.62	837,933.70
二、经营收益	10	347,060.93	6,821,831.49
加：补助收入	12		
其他收入	13	62,426.62	114,538.04
减：其他支出	16	1,000.00	367,295.00
三、本年收益	20	408,487.55	6,569,074.53
收益分配			
四、本年收益	21	408,487.55	6,569,074.53
加：年初未分配收益	22		94,153.28
其他转入	23		6,000.00
五、可分配收益	26		6,669,227.81
减：1. 提取公积金	27	459,835.22	459,835.22
2. 提取公益金	28	197,072.24	197,072.24
3. 提取应付福利费	29	535,186.38	2,495,876.16
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	3,502,200.00	3,502,200.00
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		14,244.19

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 方兆洪 方兆洪 方兆洪 方兆洪

固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	41,053,680.96	12,051,440.36	29,002,240.60
001	生产经营用	36,898,044.73	11,657,880.31	25,240,164.42
001001	建筑物	36,419,827.72	11,227,132.07	25,192,695.65
001001001	隆兴南路工业厂房	7,170,199.87	3,755,358.93	3,414,840.94
001001002	丝花厂（车库）	172,472.80	0.00	172,472.80
001001003	新濠南路71号厂房	2,208,728.74	836,476.11	1,372,252.63
001001004	新濠南路99号厂房	2,570,254.86	870,326.02	1,699,928.84
001001005	新濠南路123号学田厂房宿舍	14,972,521.46	3,858,052.36	11,114,469.10
001001006	新濠南路218号天环围厂房	9,325,649.99	1,906,918.65	7,418,731.34
001002	星棚	478,217.01	430,748.24	47,468.77
001002001	永利厂旧星棚	230,000.00	230,000.00	0.00
001002002	办公楼门前星棚	248,217.01	200,748.24	47,468.77
002	管理用	2,479,874.57	393,560.05	2,086,314.52
002001	建筑物	1,703,343.17	127,738.64	1,575,604.53
002001001	敦陶办公楼	1,170,014.10	0.00	1,170,014.10
002001002	新建巡逻队办公室	46,784.00	0.00	46,784.00
002001003	垃圾中转站	91,293.37	63,905.00	27,388.37
002001004	球场上盖	395,251.70	63,833.64	331,418.06
002002	办公设备	85,598.00	38,272.91	47,325.09
002002002	铁贵	830.00	0.00	830.00
002002003	办公台椅	30,980.00	0.00	30,980.00
002002005	办公台2张	420.00	0.00	420.00
002002008	治安巡逻车2台	21,000.00	21,000.00	0.00
002002009	巡逻队格力2P空调机1台	4,700.00	4,700.00	0.00
002002010	财务电脑一套	2,330.00	2,062.95	267.05



固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002011	YB-1200点钞机一台	2,880.00	2,460.00	420.00
002002013	监控显示器27寸	1,180.00	589.92	590.08
002002014	华为手机2台（四标四实）	1,998.00	915.64	1,082.36
002002015	会议室讲台	1,600.00	616.79	983.21
002002016	爱普生20K针式打印机	2,860.00	1,042.65	1,817.35
002002017	爱普生20K针式打印机（出纳用）	2,860.00	1,042.65	1,817.35
002002018	i5电脑	4,570.00	1,666.00	2,904.00
002002019	三星24寸液晶显示器	960.00	350.00	610.00
002002020	佳能激光打印机	1,460.00	532.35	927.65
002002021	格力空调（KF-26GW/26392Aa-3）	2,250.00	750.00	1,500.00
002002022	音响一套（M_15）	2,720.00	543.96	2,176.04
002003	设施	690,933.40	227,548.50	463,384.90
002003001	共和下街下水道路面改建	390,463.40	103,682.18	286,781.22
002003002	视频监控	285,000.00	117,562.50	167,437.50
002003003	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002003004	人脸识别设备	2,750.00	1,191.58	1,558.42
002003005	监控球机（含光纤收发器）	2,750.00	824.94	1,925.06
002003006	监控电脑主机	2,300.00	651.61	1,648.39
002003007	监控显示器	2,490.00	664.00	1,826.00
002003008	电视机（治安室）	2,500.00	291.69	2,208.31
003	公益用	1,675,761.66	0.00	1,675,761.66
003001	建筑物	559,563.90	0.00	559,563.90
003001001	变电站屋	2,912.00	0.00	2,912.00
003001003	老人院	286,950.00	0.00	286,950.00
003001004	五保户华母屋	3,690.00	0.00	3,690.00

