

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濠涌股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁志棠	小组长	4532	3400			7932.00	
方亮贤	副组长	3486	3256			6742.00	
刘淑文	小组支委	2520	1680			4200.00	
高小杰	报账员	2420	1580			4000.00	
方晓盈	出纳员	2420	1580			4000.00	
陈炯明	巡逻队长	2100	1200			3300.00	
梁伟光	物业管理员	2000	1100			3100.00	
吴华照	清洁工	9000		240		9240.00	
吴玉英	工业楼清洁工	1100				1100.00	
方良标	自来水工	2000	300			2300.00	
刘宇兴	电工	2000	300			2300.00	
吴华照	宿舍楼清洁工	1600				1600.00	
方玉良	宿舍管理员	1500				1500.00	
方碧韶	宿舍管理员	1500				1500.00	
童树连	垃圾清运工	5500		400		5900.00	
徐结映	清洁工	1200	200	320		1720.00	
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.83				283.83	
方桂扶	清洁工	500				500.00	
方沛尧	巡逻队员	2000	748.00			2748.00	
方锦禧	巡逻队员	2000	658.00			2658.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	638.00			2638.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	708.00			2708.00	
方泽林	巡逻队员	2000	598.00			2598.00	
方中结	巡逻队员	2000	678.00			2678.00	
方奕平	巡逻队员	2000	728.00			2728.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	598.00			2598.00	
方曲武	巡逻队员	2000	638.00			2638.00	
梁桂明	老人院会长	1200				1200.00	
方锐轩	老人院副会长	1200				1200.00	
杜春莲	老人院清洁工	1200				1200.00	
方凯容	先锋庙清洁工	300				300.00	
方月英	龙王庙清洁工	300				300.00	
方兆涵	天后庙清洁工	600				600.00	

负责人：梁志棠 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高世



村务监督委员会

梁志棠 高世 方海元

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	94,052.00	13,479,998.34	一、经营支出	259,714.71	1,773,412.48
出租收入	94,052.00	13,479,998.34	出租成本	8,800.00	140,195.00
综合工业楼	22,005.00	7,195,187.00	工业楼费用	4,200.00	75,000.00
ABCD幢工业楼	125,360.00	1,735,490.00	宿舍楼费用	4,600.00	59,195.00
宿舍房租及地铺	40,605.00	482,570.00	其他费用		6,000.00
码头厂房		448,910.00	经营性固定资产折旧费	123,043.07	1,476,516.84
商铺	21,000.00	483,182.00	租赁税金	127,871.64	127,871.64
土地出租	-117,568.00	3,091,465.34	其他经营成本		28,829.00
其他	850.00	21,594.00	物业厂房保险		28,829.00
其他厂房	1,800.00	21,600.00	二、管理费支出	66,599.53	1,034,247.44
二、发包及上交收入	-11,600.00	704,671.70	其他管理及固定人员报	28,274.00	596,317.60
承包金	-11,600.00	704,671.70	临时员工报酬	2,600.00	38,800.00
土地承包金		587,477.70	退休人员	2,600.00	38,800.00
鱼塘承包金	-11,600.00	114,194.00	办公费	570.00	5,789.60
果园承包金		3,000.00	水电费	14,992.63	14,992.63
三、投资收益			书报费	2,160.00	2,160.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	15,849.43	191,528.48
五、补助收入			民主理财费用	283.83	7,108.17
六、其他收入	1,073,491.29	1,298,959.07	会议费	1,500.00	9,150.00
存款利息收入	14,388.76	176,721.54	邮电通讯费	369.64	4,255.96
违约金收入		30,300.00	其他费用		164,145.00
其他	1,059,102.53	1,091,937.53	三、其他支出	192,284.77	779,184.42
七、福利费收入			固定资产盘亏和损失		10,824.55
			其他	192,284.77	768,359.87

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			上调行政村办公费		540,400.00
			水电费亏损	4,089.77	4,089.77
			其他	185,055.00	189,059.00
			农田设施支出		139.00
			防疫费用	3,140.00	34,672.10
			四、福利费支出	330,147.55	3,110,346.56
			治安	33,050.90	471,741.25
			环境卫生	16,040.00	212,677.00
			老人和敬老院补助	25,626.18	463,301.63
			老年人协会		233,740.45
			敬老经费	25,626.18	229,561.18
			公共设施维护	7,029.73	109,484.50
			医保社保	247,800.74	1,711,952.18
			殡改	600.00	4,800.00
			慰问金		135,600.00
			消防		790.00
			五、分配农户及投资者		6,740,000.00
			六、固定资产购建	16,500.00	133,951.00
			生产经营用		-1,450.00
			经营用设备		-1,450.00
			格力空调		-1,450.00
			管理用	16,500.00	-22,079.00
			三星数码相机ES5		-1,199.00
			东芝复印机		-4,600.00

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			垃圾转运箱3个		-26,650.00
			10寸佛山泵配5.5/		-1,130.00
			10寸佛山泵配7.5K		-5,000.00
			巡逻电动车1	3,300.00	3,300.00
			巡逻电动车2	3,300.00	3,300.00
			巡逻电动车3	3,300.00	3,300.00
			巡逻电动车4	3,300.00	3,300.00
			巡逻电动车5	3,300.00	3,300.00
			公益用		182,340.00
			新型不锈钢垃圾屋		75,800.00
			垃圾斗		8,600.00
			垃圾斗（2）		8,600.00
			濠涌村篮球场地面		47,160.00
			健身器材一批		42,180.00
			支农用		-24,860.00
			荔枝围围馆		-1,200.00
			荔枝围排灌		-16,700.00
			长岭坦排灌		-1,000.00
			10寸水泵2台		-5,960.00
收入合计	1,155,943.29	15,483,629.11	支出合计	866,246.56	13,571,141.90

单位负责人：梁志棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方永强 方永强 方永强
村务监督委员会：方永强 方永强 方永强

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2022-12-28	收到大同信社提款	960.00	0.00	960.00
2	2022-12-28	[12.20]付中山市测绘工程有限公司村界图晒图费	0.00	20.00	940.00
3	2022-12-28	[12.23]付濠涌农庄11月份核酸检测工作人员餐费	0.00	940.00	0.00
4	2022-12-29	收到大同信社提款	1,000.00	0.00	1,000.00
5	2022-12-29	[12.29]付刘金珍身故火化补助	0.00	600.00	400.00
6	2022-12-29	[12.29]付刘金珍身故亲属抚慰金(濠涌老人协会)	0.00	400.00	0.00
合 计			1,960.00	1,960.00	

单位负责人：

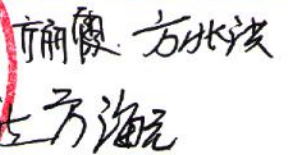


会计：



村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	16,237,705.70
1	2022-12-01	[12.01]付沙溪镇宏发五金店（刘宇兴代垫）更换街灯和垃圾中转站电线用材料	0.00	1,020.30	16,236,685.40
2	2022-12-01	[12.01]付沙溪镇宏发五金店人居环境整治及宿舍楼用清洁用品	0.00	2,120.00	16,234,565.40
3	2022-12-02	[12.02]收萧广源交来11，12月份旧花厂一层租金	3,600.00	0.00	16,238,165.40
4	2022-12-02	[12.02]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	2,290.00	0.00	16,240,455.40
5	2022-12-02	[12.02]付广东九芯环保科技有限公司办公室饮水机更换滤芯1套	0.00	550.00	16,239,905.40
6	2022-12-02	[11.29]付中山市西区文杰电脑商行（方沛广）村内监控视频更换硬盘录像机	0.00	4,360.00	16,235,545.40
7	2022-12-05	[12.05]收梁志胜廖晋中交来10月份办公楼商铺第5卡租金	3,000.00	0.00	16,238,545.40
8	2022-12-05	[12.05]收梁志胜廖晋中交来11月份办公楼商铺第5卡租金	3,000.00	0.00	16,241,545.40
9	2022-12-05	[12.05]收梁志胜廖晋中交来10月份办公楼商铺第5卡电费	185.00	0.00	16,241,730.40
10	2022-12-05	[12.05]收郑月娥交来2022年坎头山10亩土地租金	38,000.00	0.00	16,279,730.40
11	2022-12-12	[12.12]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	3,330.00	0.00	16,283,060.40
12	2022-12-12	[12.12]收肖邦海交来中和街102号代管屋9、10月份水费	38.00	0.00	16,283,098.40
13	2022-12-12	[12.12]收肖邦海交来中和街102号代管屋12月份房租	400.00	0.00	16,283,498.40
14	2022-12-15	[12.15]收张建平交来9-10月份办公楼商铺6-7卡租金	12,000.00	0.00	16,295,498.40
15	2022-12-19	[12.19]收王军明交来2022.10.1-2022.10.31商铺租金	14,820.00	0.00	16,310,318.40
16	2022-12-19	[12.19]收中山市沙溪镇濠涌小学交来9-12月份自来水费	1,584.25	0.00	16,311,902.65
17	2022-12-19	[12.19]收陈爱微交来CD栋工业楼厂房租金	20,000.00	0.00	16,331,902.65
18	2022-12-19	[12.19]收刘鸿儒交来2022.9.1-2022.11.30厂房租金	18,330.00	0.00	16,350,232.65
19	2022-12-19	[12.19]收梁梅珍交来10月份办公楼商铺3-4卡租金	6,000.00	0.00	16,356,232.65
20	2022-12-19	[12.19]收梁梅珍交来9月份办公楼商铺3-4卡电费	1,105.20	0.00	16,357,337.85
21	2022-12-19	[12.19]收陈子文交来11月份CD栋工业楼厂房租金	70,000.00	0.00	16,427,337.85
22	2022-12-19	[12.19]收萧彩雄交来11月份AB栋厂房租金	50,000.00	0.00	16,477,337.85
23	2022-12-19	[12.19]收萧彩雄交来11月份AB栋厂房租金	14,670.00	0.00	16,492,007.85
24	2022-12-19	[12.19]收利骏红木家具交来8月份工业楼电费	23,700.00	0.00	16,515,707.85

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-12-19	[12.19]收中山市鸿峰服装有限公司交来开发票税金	6,018.80	0.00	16,521,726.65
26	2022-12-19	[12.19]收中山市鸿峰服装有限公司交来2022.10.15-2022.12.14厂房租金	19,715.00	0.00	16,541,441.65
27	2022-12-19	[12.19]收中山市鸿峰服装有限公司交来10-11月份厂房租金	46,300.00	0.00	16,587,741.65
28	2022-12-19	[12.19]收中山市鸿峰服装有限公司交来11月份工业楼电费	13,272.00	0.00	16,601,013.65
29	2022-12-19	[12.19]收方良标交来7-8月份村民自来水费	63,310.10	0.00	16,664,323.75
30	2022-12-19	[12.19]收廖涛兴交来9月份工业楼商铺电费	47,422.00	0.00	16,711,745.75
31	2022-12-20	[12.20]收蒋锦萃交来2022年8-11月份工业楼商铺租金	99,200.00	0.00	16,810,945.75
32	2022-12-20	[12.20]收杨其芬交来2022.7.1-2022.7.31商铺租金	31,550.00	0.00	16,842,495.75
33	2022-12-20	[12.20]收杨其芬交来工业楼电费	3,933.00	0.00	16,846,428.75
34	2022-12-20	[12.20]收彭清燕交来2022.7.1-2022.7.31商铺租金	15,750.00	0.00	16,862,178.75
35	2022-12-20	[12.20]付中山市石岐区环安劳保用品商行巡逻队制服	0.00	1,320.00	16,860,858.75
36	2022-12-20	[12.20]付电信公司中山分公司财务室2022年11月份电话费	0.00	66.68	16,860,792.07
37	2022-12-20	[12.20]付电信公司中山分公司小组办公室2022年11月份电话费（87793209）	0.00	221.00	16,860,571.07
38	2022-12-20	[12.20]付电信公司中山分公司治保室2022年11月份电话费（87796753）	0.00	81.96	16,860,489.11
39	2022-12-20	[12.20]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2022年11月份电话费（86220201）	0.00	41.20	16,860,447.91
40	2022-12-20	[12.20]付中山供电局2022年11月份长岭坦电费	0.00	3,923.38	16,856,524.53
41	2022-12-20	[12.20]付中山供电局2022年11月份荔枝围电费	0.00	11,981.97	16,844,542.56
42	2022-12-20	[12.20]付中山供电局2022年11月份工业楼电费	0.00	123,187.00	16,721,355.56
43	2022-12-20	[12.20]付中山供电局2022年11月份办公楼电费	0.00	4,034.19	16,717,321.37
44	2022-12-20	[12.20]付中山供电局2022年11月份村道街灯电费	0.00	1,409.43	16,715,911.94
45	2022-12-20	[12.20]付中山供电局老人协会11月份电费	0.00	321.24	16,715,590.70
46	2022-12-20	[12.20]付中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）11月份电费	0.00	209.14	16,715,381.56
47	2022-12-20	[12.20]付中山供电局中和上街西47-48号出租屋11月份电费	0.00	45.94	16,715,335.62
48	2022-12-20	[12.20]付中山供电局高立志代管屋（中和街102号）11月份电费	0.00	37.11	16,715,298.51
49	2022-12-20	[12.20]付广东省广播电视网络中山分公司老人协会11月份电视费	0.00	40.00	16,715,258.51

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-12-20	[12.20]付广东省广播电视网络中山分公司保安室11月份电视费	0.00	78.90	16,715,179.61
51	2022-12-22	[12.22]收方建立交来"无底氈"农林地2023年租金	8,000.00	0.00	16,723,179.61
52	2022-12-22	[12.22]收方建立交来"无底氈"农林地押金5000元（招标保证金3000元转押金）	5,000.00	0.00	16,728,179.61
53	2022-12-23	[12.23]收晏实文交来2022.8.1-2022.8.31商铺租金	23,170.00	0.00	16,751,349.61
54	2022-12-23	[12.23]收朱应福交来2022.11.1-2022.11.30商铺租金	49,550.00	0.00	16,800,899.61
55	2022-12-23	[12.23]收廖涛兴交来2022.5.15-2022.6.14商铺租金	29,150.00	0.00	16,830,049.61
56	2022-12-23	[12.23]收廖涛兴交来2022.6.1-2022.6.30商铺租金	126,370.00	0.00	16,956,419.61
57	2022-12-23	[12.23]收广东创兴建筑工程有限公司智能停车管理系统投标保证金	100,000.00	0.00	17,056,419.61
58	2022-12-23	[12.23]付梁志棠等5名工作人员2022年12月份工资（附表壹份）	0.00	26,874.00	17,029,545.61
59	2022-12-23	[12.23]付陈炯明等13名工作人员2022年12月份工资（附表壹份）	0.00	33,383.83	16,996,161.78
60	2022-12-23	[12.23]付童树连等4人12月份杂工工资	0.00	1,040.00	16,995,121.78
61	2022-12-23	[12.23]付巡逻队员9人2022年12月份工资（附表壹份）	0.00	23,992.00	16,971,129.78
62	2022-12-23	[12.23]付方镇权2022年12月份退休干部工资（附表壹份）	0.00	2,600.00	16,968,529.78
63	2022-12-23	[12.23]付梁桂明等6人老人院工作人员2022年12月份工资（附表壹份）	0.00	4,800.00	16,963,729.78
64	2022-12-23	[12.23]付方锦照等7人11月份核酸检测加班工资	0.00	2,200.00	16,961,529.78
65	2022-12-26	[12.26]收何应强交来"美人照镜"果树采摘权押金2000元，（3000元保证金转押金）	2,000.00	0.00	16,963,529.78
66	2022-12-26	[12.26]收中国电信股份有限公司广东分公司智能停车管理系统投标保证金	100,000.00	0.00	17,063,529.78
67	2022-12-26	[12.26]收中山市艺通佳视电子有限公司智能停车管理系统投标保证金	100,000.00	0.00	17,163,529.78
68	2022-12-26	[12.26]收冯观好交来清洁工保证金	5,000.00	0.00	17,168,529.78
69	2022-12-28	[12.28]收大同农商行（土地专户：80020000000185140）第四季度存款利息	2,057.99	0.00	17,170,587.77
70	2022-12-28	[12.28]收朱应福交来11月份工业楼电费	924.00	0.00	17,171,511.77
71	2022-12-28	[12.28]收蒋锦苹交来11月份工业楼电费	973.00	0.00	17,172,484.77
72	2022-12-28	[12.28]收大同农商行"悦E存"周周利存款利息	5,716.68	0.00	17,178,201.45
73	2022-12-28	[12.28]收大同农商行（账号：80020000000185093）第四季度活期存款利息	2,750.74	0.00	17,180,952.19
74	2022-12-28	[12.28]收郑贺逊交来电梯维保费	4,530.00	0.00	17,185,482.19

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-12-28	[12.28]收萧彩雄交来电梯维保费	4,600.00	0.00	17,190,082.19
76	2022-12-28	[12.28]收王军明交来10月份工业楼商铺电费	2,551.00	0.00	17,192,633.19
77	2022-12-28	[12.28]收王军明交来电梯维保费	3,020.00	0.00	17,195,653.19
78	2022-12-28	[12.28]收王军明交来2022.11.1-2022.11.30商铺租金	14,820.00	0.00	17,210,473.19
79	2022-12-28	[12.28]收陈国雄交来11月份办公楼商铺第二卡租金	3,000.00	0.00	17,213,473.19
80	2022-12-28	[12.28]收陈国雄交来11月份办公楼商铺第二卡电费	2,079.60	0.00	17,215,552.79
81	2022-12-28	[12.28]收方玉良交来11月份宿舍楼房租	26,880.00	0.00	17,242,432.79
82	2022-12-28	[12.28]收方玉良交来10月份宿舍楼水费	2,519.00	0.00	17,244,951.79
83	2022-12-28	[12.28]收方玉良交来10月份宿舍楼电费	6,636.60	0.00	17,251,588.39
84	2022-12-28	[12.28]收柯恩国交来2022.5.1-2022.5.31商铺租金	16,930.00	0.00	17,268,518.39
85	2022-12-28	[12.28]付广东省南方传媒发行物流有限公司《南方日报》2份订阅费	0.00	1,080.00	17,267,438.39
86	2022-12-28	[12.28]付中山日报社《中山日报》2份订阅费	0.00	1,080.00	17,266,358.39
87	2022-12-28	[12.28]付广东省特种设备检测研究院中山检测院工业楼电梯检验费（H-10788）	0.00	1,400.00	17,264,958.39
88	2022-12-28	[12.28]付方沛广竹仔坑鱼塘边树木修整费用	0.00	2,500.00	17,262,458.39
89	2022-12-28	[12.28]付方结仪后坑鱼塘村木修整费	0.00	1,300.00	17,261,158.39
90	2022-12-28	[12.28]付中山市沙溪镇永隆摩托车维修行巡逻治安用电动车5台	0.00	16,500.00	17,244,658.39
91	2022-12-28	[12.28]付村民代表30人2022/12/27村民代表会议误工费	0.00	1,500.00	17,243,158.39
92	2022-12-28	[12.28]付广东创兴建筑工程有限公司退回智能停车管理系统投标保证金	0.00	100,000.00	17,143,158.39
93	2022-12-28	[12.28]付中山市艺通佳视电子有限公司退回智能停车管理系统投标保证金	0.00	100,000.00	17,043,158.39
94	2022-12-28	[12.28]付老人358人2022年第四季度生果金150元/人	0.00	53,700.00	16,989,458.39
95	2022-12-28	[12.28]付股东324人2022年第四季度养老保险补助	0.00	194,400.00	16,795,058.39
96	2022-12-28	大同信社提款	0.00	960.00	16,794,098.39
97	2022-12-29	[12.29]收吴国波交来2022.7.1-2022.9.30码头厂房租金	122,430.00	0.00	16,916,528.39
98	2022-12-29	[12.29]收王军明交来11月份工业楼商铺电费	1,443.00	0.00	16,917,971.39
99	2022-12-29	[12.29]收钟罗秀交来2022年7，8月租金29700元，9月租金2600元	32,300.00	0.00	16,950,271.39

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-12-29	[12.29]收宝麟家具交来11月份工业楼电费	889.00	0.00	16,951,160.39
101	2022-12-29	[12.29]收谭加广交来11月份办公楼商铺1卡租金	3,000.00	0.00	16,954,160.39
102	2022-12-29	[12.29]收谭加广交来11月份办公楼商铺1卡电费	411.60	0.00	16,954,571.99
103	2022-12-29	[12.29]收贺盛冰中和上街西47号代管屋12月份租金	450.00	0.00	16,955,021.99
104	2022-12-29	[12.29]收贺盛冰中和上街西47号代管屋11月电费	75.00	0.00	16,955,096.99
105	2022-12-29	[12.29]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	1,480.00	0.00	16,956,576.99
106	2022-12-29	[12.29]收王光辉交来2022.5.1-2023.4.30炮台脚1.93亩土地租金	57,900.00	0.00	17,014,476.99
107	2022-12-29	[12.29]收王光辉交来2022.5.1-2023.4.30码头0.95亩土地租金	28,500.00	0.00	17,042,976.99
108	2022-12-29	大同信社提现	0.00	1,000.00	17,041,976.99
109	2022-12-30	[12.30]收兴业银行（账号：39604010010010866001）12月份存款利息	5,921.34	0.00	17,047,898.33
110	2022-12-30	[12.30]收方文交来2021.11.1-2022.10.30企岭25.9亩土地租金	359,600.00	0.00	17,407,498.33
111	2022-12-30	[12.30]收中山医保局退回重复参保医保费	12,806.40	0.00	17,420,304.73
112	2022-12-30	[12.30]收黄璐璐交来2022.7.1-2022.9.30商铺租金	103,860.00	0.00	17,524,164.73
113	2022-12-30	[12.30]收段曙翠交来2022.9.1-2022.9.30商铺租金	32,170.00	0.00	17,556,334.73
114	2022-12-30	[12.30]收李文强交来2022.9.1-2022.9.30商铺租金	16,450.00	0.00	17,572,784.73
115	2022-12-30	[12.30]收李文强交来电梯维保费	4,530.00	0.00	17,577,314.73
116	2022-12-30	[12.30]收李文强交来11月份工业楼商铺电费	2,044.00	0.00	17,579,358.73
117	2022-12-30	[12.30]收黄敏杰（同兴洗漂厂）交来2022年土地租金	164,072.34	0.00	17,743,431.07
118	2022-12-30	[12.30]付沙溪税务分局2023年城乡居民医疗保险费	0.00	799,710.32	16,943,720.75
119	2022-12-30	[12.30]付中山公用水务有限公司12月份村民自来水费	0.00	13,746.56	16,929,974.19
120	2022-12-30	[12.30]付中山公用水务有限公司12月份工业楼自来水费	0.00	2,250.82	16,927,723.37
121	2022-12-31	[12.31]收肖君焕交来新基土地租金	20,000.00	0.00	16,947,723.37
122	2022-12-31	[12.31]收萧彩雄交来AB栋工业楼厂房租金	13,360.00	0.00	16,961,083.37
123	2022-12-31	[12.31]收吴淑琪交来2022.7.1-2022.8.31商铺租金	32,760.00	0.00	16,993,843.37
124	2022-12-31	[12.31]付沙溪镇税务分局2023年城乡居民医疗保险费	0.00	809.76	16,993,033.61

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-12-31	萧彩雄交来AB栋工业楼厂房租金	45,000.00	0.00	17,038,033.61
合 计			2,342,204.64	1,541,876.73	

单位负责人：

梁志荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

方洪洪

方海元

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濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			7,921,350.99	2,231,635.87	5,689,715.12	
租赁款			6,402,513.94	1,760,327.34	4,642,186.60	
厂房			207,650.00	126,030.00	81,620.00	
萧广源			3,600.00	3,600.00	0.00	
吴国波			204,050.00	122,430.00	81,620.00	
综合楼			2,977,285.00	723,195.00	2,254,090.00	
厂房			265,755.00	100,795.00	164,960.00	
卢娟			132,060.00	0.00	132,060.00	
刘鸿儒			18,330.00	18,330.00	0.00	
刘章婉			66,015.00	66,015.00	0.00	
李文强			49,350.00	16,450.00	32,900.00	
商铺			2,711,530.00	622,400.00	2,089,130.00	
廖涛兴			919,870.00	155,520.00	764,350.00	
卢娟			92,250.00	0.00	92,250.00	
晏实文			92,680.00	23,170.00	69,510.00	
柯恩国			111,610.00	16,930.00	94,680.00	
黄志高			228,750.00	0.00	228,750.00	
郑贺逊			345,730.00	0.00	345,730.00	
段曙翠			96,510.00	32,170.00	64,340.00	
胡建平			60,500.00	0.00	60,500.00	
蒋锦苹			99,200.00	99,200.00	0.00	
朱应福			49,550.00	49,550.00	0.00	
吴淑琪			81,900.00	32,760.00	49,140.00	
黄璐璐			173,100.00	103,860.00	69,240.00	
杨其芬			157,750.00	31,550.00	126,200.00	
王军明			29,640.00	29,640.00	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濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
钟罗秀			74,250.00	32,300.00	41,950.00	
彭清燕			78,750.00	15,750.00	63,000.00	
谢美林			19,490.00	0.00	19,490.00	
其他			102,260.00	0.00	102,260.00	
刘孝樟旧办公楼			102,260.00	0.00	102,260.00	
ABCD栋工业楼			580,982.60	213,030.00	367,952.60	
萧彩雄			123,030.00	123,030.00	0.00	
陈爱微			320,952.60	20,000.00	300,952.60	
陈子文			137,000.00	70,000.00	67,000.00	
宿舍楼			60,450.00	0.00	60,450.00	
卢娟			46,200.00	0.00	46,200.00	
王海生			14,250.00	0.00	14,250.00	
土地出租			2,389,686.34	668,072.34	1,721,614.00	
郑月娥瑞王厂			38,000.00	38,000.00	0.00	
林英捷炮台脚			47,960.00	0.00	47,960.00	
王光辉			86,400.00	86,400.00	0.00	
方鉴良			42,844.00	0.00	42,844.00	
方文			1,499,200.00	359,600.00	1,139,600.00	
黄敏杰			194,072.34	164,072.34	30,000.00	
方军喜娘妈庙			319,300.00	0.00	319,300.00	
肖君焕			125,830.00	20,000.00	105,830.00	
方逸樵			36,080.00	0.00	36,080.00	
新办公楼商铺			84,200.00	30,000.00	54,200.00	
方树强			16,200.00	0.00	16,200.00	
陈泽海			5,000.00	0.00	5,000.00	
张建平			24,000.00	12,000.00	12,000.00	

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濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
谭加广			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
陈国雄			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
梁梅珍			18,000.00	6,000.00	12,000.00	
梁志胜			9,000.00	6,000.00	3,000.00	
发包款			257,709.96	0.00	257,709.96	
鱼塘			38,850.00	0.00	38,850.00	
梁赞尧			33,850.00	0.00	33,850.00	
梁赞林			5,000.00	0.00	5,000.00	
吴洪标			0.00	0.00	0.00	
方沛广			0.00	0.00	0.00	
耕地			218,859.96	0.00	218,859.96	
方玉波			218,859.96	0.00	218,859.96	
水电费			203,366.39	203,366.39	0.00	
村民水费			64,894.35	64,894.35	0.00	
工业楼水费			2,519.00	2,519.00	0.00	
荔枝围长岭坦电费			-11,606.71	-11,606.71	0.00	
工业楼电费			119,484.08	119,484.08	0.00	
办公楼电费			18,774.03	18,774.03	0.00	
原老年人协会管理物业			9,301.64	9,301.64	0.00	
应收借款			17,000.00	0.00	17,000.00	
刘桂瑜			12,000.00	0.00	12,000.00	
方志林			5,000.00	0.00	5,000.00	
其他			1,040,760.70	267,942.14	772,818.56	
工业楼电梯保养费			-11,545.00	16,680.00	-28,225.00	
代支宿舍楼费用			185,055.00	185,055.00	0.00	
其他			523.48	0.00	523.48	

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濠涌股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
预付医保社保款			866,727.22	66,207.14	800,520.08	
合 计			7,921,350.99	2,231,635.87	5,689,715.12	

单位负责人：

梁志康

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

何志 方永波

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濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				7,108,420.40	1,146,590.00	5,961,830.40	
应付定金押金				5,647,800.40	0.00	5,647,800.40	
林志冲				21,000.00	0.00	21,000.00	
陈子文				240,300.00	0.00	240,300.00	
方建立				5,000.00	0.00	5,000.00	
方泳潮				32,400.00	0.00	32,400.00	
何应强				2,000.00	0.00	2,000.00	
方玉波长令坦禾田				28,000.00	0.00	28,000.00	
郑振德药店				4,500.00	0.00	4,500.00	
天天食店				10,265.00	0.00	10,265.00	
冯观好				5,000.00	0.00	5,000.00	
国辉店				1,830.00	0.00	1,830.00	
刘宇明鱼塘				6,457.00	0.00	6,457.00	
连发明				700.00	0.00	700.00	
方源 鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00	
方玉波荔枝围				96,000.00	0.00	96,000.00	
何田喜贝雕				7,560.00	0.00	7,560.00	
方玉洪坑里塘				8,349.00	0.00	8,349.00	
吴洪标鱼塘				2,040.00	0.00	2,040.00	
张美琴丝印厂				2,000.00	0.00	2,000.00	
昌发厂				10,000.00	0.00	10,000.00	
合成厂				12,500.00	0.00	12,500.00	
方乐平坎头山				2,625.00	0.00	2,625.00	
梁赞尧鱼塘				10,155.00	0.00	10,155.00	
方校超				15,751.00	0.00	15,751.00	
方庆良				6,592.00	0.00	6,592.00	
广大厂				23,040.00	0.00	23,040.00	
方鉴良				62,844.00	0.00	62,844.00	
梁赞林鱼塘				2,250.00	0.00	2,250.00	
梁赞尧街市				2,000.00	0.00	2,000.00	

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濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
林英捷炮台脚				43,600.00	0.00	43,600.00	
波记厂伍建波				162,000.00	0.00	162,000.00	
濠兴厂曹景深				167,800.00	0.00	167,800.00	
王光辉				86,400.00	0.00	86,400.00	
黄文峰厂房				5,000.00	0.00	5,000.00	
鸿峰制衣厂厂房				123,630.00	0.00	123,630.00	
鸿峰制衣厂商铺				8,400.00	0.00	8,400.00	
黄乐永商铺				94,200.00	0.00	94,200.00	
方树强办公楼商铺				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈泽海办公楼商铺				19,500.00	0.00	19,500.00	
刘孝樟旧办公楼				78,690.00	0.00	78,690.00	
夏子金郑兵旺商铺				41,400.00	0.00	41,400.00	
卢娟商铺				53,550.00	0.00	53,550.00	
林锡洪				22,000.00	0.00	22,000.00	
方文				1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	
方玉源鱼塘				3,300.00	0.00	3,300.00	
卢娟厂房				66,030.00	0.00	66,030.00	
吴国波码头厂房				111,300.00	0.00	111,300.00	
卢娟宿舍地铺				19,800.00	0.00	19,800.00	
郑月娥				120,000.00	0.00	120,000.00	
晏实文（商铺）				81,690.00	0.00	81,690.00	
刘鸿儒厂房				18,330.00	0.00	18,330.00	
方玉波坎头山				2,160.00	0.00	2,160.00	
黄璐璐商铺				118,890.00	0.00	118,890.00	
萧伯强-织蓬坑				14,000.00	0.00	14,000.00	
黄志高一工业楼商铺				112,590.00	0.00	112,590.00	
柯恩国一工业楼商铺				54,930.00	0.00	54,930.00	
萧永隆无底氹2.5亩				30,000.00	0.00	30,000.00	
郑贺逊一工业楼商铺				188,430.00	0.00	188,430.00	

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濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
童树连				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄敏杰				176,429.40	0.00	176,429.40	
段曙翠				113,670.00	0.00	113,670.00	
方加杰				4,260.00	0.00	4,260.00	
胡建平				43,170.00	0.00	43,170.00	
萧彩雄				231,870.00	0.00	231,870.00	
蒋锦苹				87,180.00	0.00	87,180.00	
廖涛兴				474,510.00	0.00	474,510.00	
吴淑琪				57,840.00	0.00	57,840.00	
李文强				49,350.00	0.00	49,350.00	
王军明				44,460.00	0.00	44,460.00	
杨其芬				111,600.00	0.00	111,600.00	
吴华照				5,000.00	0.00	5,000.00	
中山市冠盈纸品有限公司				56,000.00	0.00	56,000.00	
周子明雷悦荀				34,720.00	0.00	34,720.00	
肖君焕				186,430.00	0.00	186,430.00	
朱应福				164,484.00	0.00	164,484.00	
谭加广				9,000.00	0.00	9,000.00	
陈国雄				9,000.00	0.00	9,000.00	
张建平				18,000.00	0.00	18,000.00	
方沛广				1,650.00	0.00	1,650.00	
钟罗秀				52,350.00	0.00	52,350.00	
梁梅珍				18,000.00	0.00	18,000.00	
彭清燕				55,620.00	0.00	55,620.00	
王海生				21,375.00	0.00	21,375.00	
梁志胜				4,500.00	0.00	4,500.00	
廖晋中				4,500.00	0.00	4,500.00	
方逸樵				32,800.00	0.00	32,800.00	
梁焕信				30,000.00	0.00	30,000.00	
萧广源				5,400.00	0.00	5,400.00	

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濠涌股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
何善斌				6,000.00	0.00	6,000.00	
谢美林				13,854.00	0.00	13,854.00	
应付税金				0.00	0.00	0.00	
应付工程款				13,400.00	0.00	13,400.00	
濠涌村三段农路硬底化及花基花坛工程				8,650.00	0.00	8,650.00	
濠涌村排水渠及农路硬底化工程				4,750.00	0.00	4,750.00	
应付补助款				26,842.00	0.00	26,842.00	
下拨薇甘菊防治费				18,842.00	0.00	18,842.00	
下拨防火带维修补助				8,000.00	0.00	8,000.00	
代收代支				946,590.00	946,590.00	0.00	
宿舍楼租金				946,590.00	946,590.00	0.00	
其他				473,788.00	200,000.00	273,788.00	
暂扣分配款				8,700.00	0.00	8,700.00	
黄爱莲				8,700.00	0.00	8,700.00	
厂房及宿舍图纸按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
竞投标保证金				321,000.00	200,000.00	121,000.00	
黑臭水体整治提升工程岐江河濠涌青苗及地上附着物补偿款				142,088.00	0.00	142,088.00	
应付工资				90,089.83	90,089.83	0.00	
管理和固定人员				90,089.83	90,089.83	0.00	
长期借款及应付款				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
长期借款				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
单位借款				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
信伟集团				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
合 计				19,698,510.23	1,236,679.83	18,461,830.40	

单位负责人：梁志棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁志棠 方兆洪 杨廷方 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濠涌股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	20,494,075.08	17,038,033.61	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	6,793,304.18	5,961,830.40
银行存款		20,494,075.08	17,038,033.61	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,126,491.85	5,689,715.12				
存货	8			流动负债合计	41	6,793,304.18	5,961,830.40
流动资产合计	9	24,620,566.93	22,727,748.73	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	14,000,000.00	12,500,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	14,000,000.00	12,500,000.00
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	102,950.00	37,759.07
固定资产:				递延收入	47	458,570.00	10,920.00
固定资产原价	19	76,231,822.42	76,365,773.42	其他负债合计	48	561,520.00	48,679.07
减: 累计折旧	20	18,881,087.40	20,513,968.27	负债合计	49	21,354,824.18	18,510,509.47
固定资产净值	21	57,350,735.02	55,851,805.15				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		18,500.00	资本	50	338,290.35	338,290.35
固定资产合计	26	57,350,735.02	55,870,305.15	公积公益金	51	54,346,831.92	52,932,858.83
无形资产:				未分配收益	52	7,598,407.16	8,483,446.89
无形资产	30	1,667,051.66	1,667,051.66				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	62,283,529.43	61,754,596.07
资产总计	32	83,638,353.61	80,265,105.54	负债和所有者权益总计	56	83,638,353.61	80,265,105.54

单位负责人:

会计:

材务公开监督（理财）小组：

市南腰 六脉洪
市南腰 六脉洪

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濠涌股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
黑臭水体整治提升工程岐江河濠涌青苗及地上附着物补偿款	本村		142,088.00	0.00	0.00	142,088.00	岐江河濠涌青苗及地上附着物补偿款
薇甘菊防治费	本村	薇甘菊防治	30,000.00	0.00	11,158.00	18,842.00	
广珠西线三期农路工程农林业发展补偿款	本村		719,946.05	0.00	351,290.00	368,656.05	
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	本村	人居环境整治	136,238.76	54,146.10	129,046.10	7,192.66	

负责人：梁志荣 会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

制表人：高扬志



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濠涌股份合作经济社

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	94,052.00	13,479,998.34
加：发包及上交收入	2	-11,600.00	704,671.70
投资收益	3		
减：经营支出	6	259,714.71	1,773,412.48
管理费用	7	66,599.53	1,034,247.44
二、经营收益	10	-243,862.24	11,377,010.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,073,491.29	1,298,959.07
减：其他支出	16	192,284.77	779,184.42
三、本年收益	20	637,344.28	11,896,784.77
收益分配			
四、本年收益	21	637,344.28	11,896,784.77
加：年初未分配收益	22		7,598,407.16
其他转入	23		28,280.00
五、可分配收益	26		19,523,471.93
减：1. 提取公积金	27	594,839.24	594,839.24
2. 提取公益金	28	594,839.24	594,839.24
3. 提取应付福利费	29	330,147.55	3,110,346.56
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		6,740,000.00
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		8,483,446.89

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：






固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	76,365,773.42	20,513,968.27	55,851,805.15
001001001	码头工业楼2幢	1,492,534.98	633,420.25	859,114.73
001001002	劳工宿舍2幢	2,388,816.92	1,262,629.29	1,126,187.63
001001003	综合楼	38,914,406.29	11,141,867.06	27,772,539.23
001001005	ABCD幢厂房及宿舍楼	21,199,025.29	5,497,156.10	15,701,869.19
001002002	宿舍值班室用验钞机	368.00	349.60	18.40
001002004	物管电脑冷气电视	8,485.00	7,636.50	848.50
001002006	工业楼监控工程	36,646.80	16,795.73	19,851.07
001002007	宿舍楼人脸识别机2台	1,320.00	550.00	770.00
002001	濠涌办公楼	753,185.65	363,309.30	389,876.35
002005	铁枱	1,500.00	0.00	1,500.00
002006	办公台2张	420.00	0.00	420.00
002013	格力KF_1238L_N5柜机2台	16,400.00	13,940.00	2,460.00
002015	针式打印机EPSON_LQ1600K	2,750.00	2,337.50	412.50
002016	1.4米电脑台	330.00	280.50	49.50
002017	佳能MF4D10复印机	1,500.00	1,425.00	75.00
002018	格力空调柜机	4,899.00	4,654.05	244.95
002019	夏普传真机	780.00	741.00	39.00
002023	办公楼监控	3,500.00	3,325.00	175.00
002025	财务用文件柜	240.00	228.00	12.00
002028	篮球板一副	3,800.00	3,686.00	114.00
002029	弥雾机	2,680.00	2,546.00	134.00
002030	街市至坑里塘农路	60,780.00	14,897.20	45,882.80
002031	后门山到后坑农路	22,510.00	5,472.95	17,037.05
002032	濠涌公墓	582,647.70	106,249.81	476,397.89

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002033	保管仓库(花厂鞋厂)	65,100.00	0.00	65,100.00
002034	消防站	41,872.50	40,616.32	1,256.18
002035	粮食加工厂	10,680.00	3,203.32	7,476.68
002039	格力空调2台	9,100.00	0.00	9,100.00
002042	电脑主机一部	1,725.00	1,638.75	86.25
002043	耆老康乐中心	39,847.95	16,740.94	23,107.01
002046	天正TGX01_55K启动柜配电柜	5,850.00	3,849.47	2,000.53
002049	荔枝围变压器50KVA	33,350.00	20,135.57	13,214.43
002051	10寸泵配马达	4,195.00	3,390.38	804.62
002052	村村通视频监控	432,663.00	322,931.14	109,731.86
002053	大会议室音响	1,740.00	1,740.00	0.00
002054	投影仪	7,663.80	7,663.00	0.80
002055	格力空调7台	53,050.00	53,050.00	0.00
002056	新办公楼	2,034,299.14	829,837.00	1,204,462.14
002057	财务室点钞机	2,880.00	2,880.00	0.00
002058	广播机	3,000.00	3,000.00	0.00
002059	净水器	2,700.00	2,437.50	262.50
002060	会议室LED屏	7,500.00	6,666.88	833.12
002061	巡更系统指纹考勤系统	4,300.00	3,822.08	477.92
002062	2.4米会议台	600.00	524.79	75.21
002063	椅子(8张)	800.00	699.93	100.07
002064	条桌72套(会议室)	29,448.00	22,086.00	7,362.00
002065	座椅144套(会议室)	13,968.00	10,476.00	3,492.00
002066	演讲台1套(会议室)	1,380.00	1,035.18	344.82
002067	村村通视频监控2018	48,000.00	21,600.00	26,400.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002068	办公电脑（计生用）	2,950.00	2,171.41	778.59
002069	HP激光一体打印机（计生用）	1,380.00	977.67	402.33
002070	监控摄像机3套	6,153.30	6,153.30	0.00
002071	24寸液晶显示器（计生用）	730.00	446.16	283.84
002072	华为手机3台（四标四实）	3,150.00	2,257.50	892.50
002073	格力空调（治保室）	8,130.00	4,855.56	3,274.44
002074	投影及电子屏（小会议室）	17,693.28	9,092.38	8,600.90
002075	对讲机4套	2,600.00	2,383.26	216.74
002076	A3紫光扫描仪	2,760.00	1,264.89	1,495.11
002077	监控视频1套	1,060.00	942.08	117.92
002078	大华球机2台	4,558.00	3,924.91	633.09
002079	垃圾中转站视频监控1套	1,330.00	1,071.26	258.74
002080	人脸识别设备	2,750.00	1,191.58	1,558.42
002081	海信电视机（保安室）	1,299.00	562.90	736.10
002082	监控球机2个（2019）	6,680.00	6,680.00	0.00
002083	科密739碎纸机	630.00	199.50	430.50
002084	显示器（财务室出纳用）	890.00	222.48	667.52
002085	爱普生PLQ_20K打印机	2,380.00	562.02	1,817.98
002086	办公台	630.00	168.00	462.00
002087	办公椅2张	980.00	261.28	718.72
002088	网椅2张	560.00	149.28	410.72
002089	两轮摩托车一辆1	11,662.00	1,554.88	10,107.12
002090	两轮摩托车一辆2	11,662.00	1,554.88	10,107.12
002091	MC2001彩色打印复印机（含送稿器）	10,800.00	1,800.00	9,000.00
002092	巡逻电动车1	3,300.00	0.00	3,300.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002093	巡逻电动车2	3,300.00	0.00	3,300.00
002094	巡逻电动车3	3,300.00	0.00	3,300.00
002095	巡逻电动车4	3,300.00	0.00	3,300.00
002096	巡逻电动车5	3,300.00	0.00	3,300.00
003001	天后庙	120,000.00	0.00	120,000.00
003002	先锋庙	23,000.00	0.00	23,000.00
003003	灯光球场	29,694.95	0.00	29,694.95
003004	二手快艇	19,351.00	0.00	19,351.00
003005	计生室用格力空调机	4,700.00	0.00	4,700.00
003006	垃圾中转站	51,348.10	0.00	51,348.10
003007	球场扩建	132,032.45	0.00	132,032.45
003008	巡逻队用洗衣机	750.00	0.00	750.00
003009	中和上街西, 中和上街东村道	735,559.30	0.00	735,559.30
003010	中和街, 月环上街村道	622,315.51	0.00	622,315.51
003011	荔枝围农路工程	46,979.70	0.00	46,979.70
003012	山边路村道	311,186.88	0.00	311,186.88
003013	中和街2巷	351,189.25	0.00	351,189.25
003014	上东街1巷村道	188,161.37	0.00	188,161.37
003015	庵前街村边路村道工程	1,634,838.88	0.00	1,634,838.88
003016	月环东街村道	599,698.17	0.00	599,698.17
003017	月环正街村道	432,957.10	0.00	432,957.10
003018	月环西街村道	445,584.67	0.00	445,584.67
003019	中和正街村道	351,128.87	0.00	351,128.87
003020	中和1巷村道	216,511.73	0.00	216,511.73
003021	汽油锯	880.00	0.00	880.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003022	巡逻队休息室空调	5,900.00	0.00	5,900.00
003023	村自来水管改造工程	431,546.30	0.00	431,546.30
003024	可移动钢结构分类垃圾屋 (2.8*1.3*2.1)	21,000.00	0.00	21,000.00
003025	电视机 (老人院)	2,094.00	0.00	2,094.00
003026	新型不锈钢垃圾屋	75,800.00	0.00	75,800.00
003027	垃圾斗	8,600.00	0.00	8,600.00
003028	垃圾斗 (2)	8,600.00	0.00	8,600.00
003029	濠涌村篮球场地面翻新工程	47,160.00	0.00	47,160.00
003030	健身器材一批	42,180.00	0.00	42,180.00
004004	过海亭二座	4,200.00	0.00	4,200.00
004005	荔枝围泵站	401,350.87	0.00	401,350.87
004006	荔枝围砌石工程	198,982.72	0.00	198,982.72
004008	集装箱	188,400.00	0.00	188,400.00
004009	定制双位厕所	7,000.00	0.00	7,000.00
004010	集装箱 (第二批)	47,100.00	0.00	47,100.00
004011	活动板房	71,336.00	0.00	71,336.00
004012	福岭坦10寸水泵配电机	4,500.00	0.00	4,500.00
004013	卫生间两个化粪池一个	7,000.00	0.00	7,000.00

单位负责人：

梁志雄

会计：

高扬志

村务公开监督 (理财) 小组：

方胜洪 方海元