

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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	860			2235	
刘醒群	退休干部	1210	690			1900	
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	1100			2600	
方卓柱	巡逻队员	1500	1150			2650	
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

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	912,911.05	2,271,322.88	一、经营支出	57,842.79	115,685.58
出租收入	426,484.05	1,301,834.88	经营性固定资产折旧费	57,842.79	115,685.58
其他经营收入	486,427.00	969,488.00	二、管理费支出	53,604.35	278,115.43
市场	414,312.00	828,624.00	其他管理及固定人员报	34,306.00	234,263.64
同兴楼	64,805.00	126,244.00	临时员工报酬	4,135.00	8,270.00
宿舍	300.00	600.00	退休人员	4,135.00	8,270.00
原塑料厂	7,010.00	14,020.00	办公费	565.50	759.50
二、发包及上交收入		202,210.50	水电费	880.55	1,677.96
承包金		202,210.50	折旧费	1,893.00	3,786.00
果园承包金		9,077.50	民主理财费用	283.83	3,567.67
山林承包金		1,085.00	会议费		5,800.00
禾田承包金		192,048.00	邮电通讯费	168.47	338.66
三、投资收益			其他费用	11,372.00	19,652.00
四、补助收入			三、其他支出	3,974.00	99,035.00
五、其他收入	14,700.00	32,404.16	其他	3,974.00	99,035.00
存款利息收入	14,700.00	32,404.16	防疫费用		785.00
六、福利费收入			其他	3,974.00	98,250.00
			四、福利费支出	145,005.56	287,453.89
			治安	28,391.23	98,222.46
			环境卫生	20,180.00	21,580.00
			老人和敬老院补助		2,400.00
			敬老经费		2,400.00
			文体体育	24,314.99	24,493.83
			公共设施维护	4,424.70	7,528.36

收入支出情况表

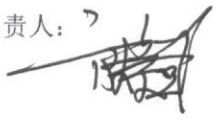
2023年2月

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
			医保社保	66,694.64	131,729.24
			殡改	1,000.00	1,500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	927,611.05	2,505,937.54	支出合计	260,426.70	780,289.90

单位负责人：



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年2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	2023-02-22	大同农商行提款	2,613.00	0.00	2,613.00
2	2023-02-22	[02.06]付中山市三人行优选百货超市办公文具	0.00	373.00	2,240.00
3	2023-02-22	[02.20]付新沂市农悦丰农资有限公司大同下马林山除草之用	0.00	440.00	1,800.00
4	2023-02-22	[02.20]付肖妙婵家属代收肖妙婵丧葬费补助款	0.00	500.00	1,300.00
5	2023-02-22	[02.20]付肖妙婵家属代收老人协会补助肖妙婵丧葬费	0.00	400.00	900.00
6	2023-02-22	[02.20]付王耀泉家属代收王耀泉丧葬费补助款	0.00	500.00	400.00
7	2023-02-22	[02.20]付王耀泉家属代收老人协会补助王耀泉丧葬费	0.00	400.00	0.00
合 计			2,613.00	2,613.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2023年2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	20,228,086.59
1	2023-02-01	[01.10]收杨来平交来1月份新濠路123号牛雷冲商铺第1卡租金	4,100.00	0.00	20,232,186.59
2	2023-02-01	[01.10]收杨来平交来1月份新濠路123号牛雷冲商铺第2卡租金	4,100.00	0.00	20,236,286.59
3	2023-02-01	[01.05]收杨来平交来2022年12月新濠路1.2卡电费	380.00	0.00	20,236,666.59
4	2023-02-02	[02.01]付龙希丁退同兴楼11-12号铺位按金	0.00	6,000.00	20,230,666.59
5	2023-02-03	[02.06]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	20,234,341.59
6	2023-02-03	[02.02]收吴国民交来西街36号租房保证金	500.00	0.00	20,234,841.59
7	2023-02-03	[02.02]收吴国民交来2月份西街36号租金	500.00	0.00	20,235,341.59
8	2023-02-03	[01.12]收俞小龙交来1月份新濠南路119号之一星棚租金	1,350.00	0.00	20,236,691.59
9	2023-02-03	[01.10]收方灿超（和昌）交来1月份租金	400.00	0.00	20,237,091.59
10	2023-02-03	[01.10]收林佳和交来1月份竹林街24号租金	300.00	0.00	20,237,391.59
11	2023-02-03	[01.10]收刘建伟交来1月份西街34号租金	350.00	0.00	20,237,741.59
12	2023-02-03	[01.10]收梁显颂交来1月份西街32号租金	350.00	0.00	20,238,091.59
13	2023-02-03	[02.02]收李燕海交来同兴楼18号铺位合同保证金	6,060.00	0.00	20,244,151.59
14	2023-02-03	[02.01]收陈宝余交来11号同兴楼铺位保证金	6,060.00	0.00	20,250,211.59
15	2023-02-04	[02.06]付中国电信中山分公司1月份治保会电话费	0.00	332.23	20,249,879.36
16	2023-02-04	[02.06]付中国电信中山分公司1月份治保会宽频网费	0.00	199.00	20,249,680.36
17	2023-02-04	[02.06]付中国电信中山分公司1月办公室电话费	0.00	145.97	20,249,534.39
18	2023-02-04	[01.10]收郭晓东交来1月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	20,251,729.39
19	2023-02-04	[01.05]收郭晓东交来12月同兴楼1-2号铺位电费	360.00	0.00	20,252,089.39
20	2023-02-04	[01.12]收林钦鹏交来同兴楼31号铺1月份租金	800.00	0.00	20,252,889.39
21	2023-02-04	[02.01]收黄康林交来同兴楼19号铺位合同保证金	168.00	0.00	20,253,057.39
22	2023-02-04	[01.10]收李佐仁交来1月份西街24号租金	600.00	0.00	20,253,657.39
23	2023-02-06	[02.06]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	20,253,634.89
24	2023-02-07	[01.10]收熊文通交来1月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,600.00	0.00	20,255,234.89

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-07	[02.06]收熊文通交来2月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,600.00	0.00	20,256,834.89
26	2023-02-07	[01.05]收熊文通交来12月份同兴楼主楼商户22-23号电费	163.00	0.00	20,256,997.89
27	2023-02-07	[01.10]收罗善良交来同兴楼9号铺位1月份租金	1,683.00	0.00	20,258,680.89
28	2023-02-07	[01.10]收方浩坤交来同兴楼21号铺1月份租金	1,000.00	0.00	20,259,680.89
29	2023-02-07	[01.05]收方浩坤交来12月份同兴楼21号铺电费	684.00	0.00	20,260,364.89
30	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份名人馆电费	0.00	5.00	20,260,359.89
31	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份街灯电费附单捌份	0.00	2,053.02	20,258,306.87
32	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	2,732.99	20,255,573.88
33	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份大同球场电费	0.00	149.99	20,255,423.89
34	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份大寨路治安亭电费	0.00	631.40	20,254,792.49
35	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份办公室电费	0.00	880.55	20,253,911.94
36	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份宿舍电费附单伍份	0.00	157.19	20,253,754.75
37	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份老协出租屋电费附单贰份	0.00	69.25	20,253,685.50
38	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份老人院电费	0.00	137.99	20,253,547.51
39	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份新濠路121号6卡电费	0.00	1,265.98	20,252,281.53
40	2023-02-08	[02.13]付广东电网有限责任公司中山供电局1月份祠堂仔电费	0.00	63.68	20,252,217.85
41	2023-02-09	[02.13]收农商行大同支行批量代收村民水费	26,560.50	0.00	20,278,778.35
42	2023-02-09	[02.09]付农商行大同支行代扣村民水费手续费	0.00	192.50	20,278,585.85
43	2023-02-10	[02.13]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	20,282,260.85
44	2023-02-10	[02.06]收蔡雄球交来2月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	20,290,460.85
45	2023-02-10	[02.06]收方良标交来2月份濠涌街市亭租金	1,800.00	0.00	20,292,260.85
46	2023-02-10	[02.07]付高国柱大同村除草服务	0.00	9,000.00	20,283,260.85
47	2023-02-11	[01.12]收杜小江交来1月份牛雷冲锌铁棚租金	23,660.00	0.00	20,306,920.85
48	2023-02-11	[01.05]收杜小江交来12月份牛雷冲锌铁棚电费	199.00	0.00	20,307,119.85
49	2023-02-11	[01.10]收天堃企业投资有限公司交来1月份土地租金	1,650.00	0.00	20,308,769.85

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-11	[02.06]收天英企业投资有限公司交来2月份土地租金	1,650.00	0.00	20,310,419.85
51	2023-02-11	[01.10]收黄红升交来1月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	20,312,919.85
52	2023-02-11	[02.06]收黄红升交来2月份原塑料厂房租金	2,500.00	0.00	20,315,419.85
53	2023-02-12	[02.06]收方惠忠交来2月份胶袋厂宿舍租金	400.00	0.00	20,315,819.85
54	2023-02-12	[02.06]收莫巨波交来利发12号宿舍2月份租金	300.00	0.00	20,316,119.85
55	2023-02-14	[02.06]收陈宝余交来同兴楼11号铺位2月份租金	1,683.00	0.00	20,317,802.85
56	2023-02-14	[02.06]收祝仙秀交来2月份大同南堡碉楼租金	1,200.00	0.00	20,319,002.85
57	2023-02-14	[02.09]付梁倩容等353人大同老人协会2023年2月份生果金100元、粮油50元。	0.00	52,950.00	20,266,052.85
58	2023-02-14	[01.05]收范恒玉交来新濠路119号电费	163.00	0.00	20,266,215.85
59	2023-02-15	[02.06]收李俊江同兴楼25-27号132平方2月份租金	2,400.00	0.00	20,268,615.85
60	2023-02-15	[02.06]收黄康林交来同兴楼19号铺位2月份租金	880.00	0.00	20,269,495.85
61	2023-02-16	[02.15]收老协会员刘国卿、吴财珍退回2月份生果金，粮油款	300.00	0.00	20,269,795.85
62	2023-02-16	[02.15]收方杏龙入老人协会入2023年会费20元及9个月会费9元	29.00	0.00	20,269,824.85
63	2023-02-16	[02.15]收方结华入老人协会入2023年会费20元及9个月会费9元	29.00	0.00	20,269,853.85
64	2023-02-16	[02.15]收林小兰入老人协会入2023年会费20元及8个月会费8元	28.00	0.00	20,269,881.85
65	2023-02-16	[02.20]付中山公用水务投资有限公司2月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	0.00	77.14	20,269,804.71
66	2023-02-16	[02.20]付中山公用水务投资有限公司2月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759、3760）	0.00	36.54	20,269,768.17
67	2023-02-16	[02.20]付中山公用水务投资有限公司2月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	0.00	81.20	20,269,686.97
68	2023-02-16	[02.08]付广东省特种设备检测研究院中山检测院同兴楼电梯检测费	0.00	1,190.00	20,268,496.97
69	2023-02-17	[02.20]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	20,272,171.97
70	2023-02-17	[01.10]收曾传发交来1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	20,294,671.97
71	2023-02-17	[01.05]收曾传发交来12月同兴楼B区2-3楼厂房电费	3,958.00	0.00	20,298,629.97
72	2023-02-17	[01.10]收曾传发交来2022年电梯保养费分摊	4,693.00	0.00	20,303,322.97
73	2023-02-17	[02.06]收曾传发交来2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	20,325,822.97
74	2023-02-18	[02.06]收江志华交来同兴楼10号铺位2月份租金	1,683.00	0.00	20,327,505.97

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-18	[02.03]收李庚庚西街24号租房保证金	600.00	0.00	20,328,105.97
76	2023-02-19	[01.10]收张奕望交来1月份竹林街26号租金	300.00	0.00	20,328,405.97
77	2023-02-19	[02.20]收张奕望交来10-12月份竹林街26号水费	36.00	0.00	20,328,441.97
78	2023-02-19	[02.20]收张奕望交来10-12月份竹林街26号电费	105.00	0.00	20,328,546.97
79	2023-02-20	[02.06]收梁定生交来2月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	20,336,046.97
80	2023-02-20	[02.13]付退休干部泽晃等2人2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	20,331,911.97
81	2023-02-20	[02.13]付少佳等5人2月份工资附明细表（附银行划款明细）	0.00	30,606.00	20,301,305.97
82	2023-02-20	[02.13]付方结文2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	20,298,005.97
83	2023-02-20	[02.13]付刘洪志2月份工资（附银行划款明细）	0.00	300.00	20,297,705.97
84	2023-02-20	[02.13]付工作人员方正波等2人2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	20,294,305.97
85	2023-02-20	[02.13]付巡逻队员卓明等8人2月份工资、无扣分奖绩效奖金等附壹份	0.00	20,950.00	20,273,355.97
86	2023-02-20	[02.13]付巡逻组组长桂忠等3人2月份电话补助款	0.00	150.00	20,273,205.97
87	2023-02-20	[02.13]付方兆洪村务监督委员2月份工资	0.00	283.83	20,272,922.14
88	2023-02-20	[02.13]付方林泉等3人大同老人协会2022年2月份补贴	0.00	1,900.00	20,271,022.14
89	2023-02-20	[02.13]付方燕良等9人2023年1月份夜餐费及加班费	0.00	3,460.00	20,267,562.14
90	2023-02-20	[02.13]付方结文等10人2022年11、12月-2023年1月巡逻队清洁费提成款19870*20%	0.00	3,974.00	20,263,588.14
91	2023-02-20	[02.03]付李佐仁退回西街24号租房押金	0.00	500.00	20,263,088.14
92	2023-02-20	[02.16]付林月嫦退回同兴楼13-14号铺位保证金	0.00	10,098.00	20,252,990.14
93	2023-02-22	[02.06]收李庚庚交来2月份西街24号租金	600.00	0.00	20,253,590.14
94	2023-02-22	[02.20]付中山市洲扬环境科技有限公司村内环卫垃圾桶32个	0.00	4,640.00	20,248,950.14
95	2023-02-22	[02.20]付方凯君同辉街垃圾池边清运垃圾和斗地木路边垃圾	0.00	6,100.00	20,242,850.14
96	2023-02-22	[02.20]付中山市石星装饰建材有限公司大同市场门口路面维修	0.00	2,308.00	20,240,542.14
97	2023-02-22	大同农商行提款	0.00	2,613.00	20,237,929.14
98	2023-02-22	[02.16]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位保证金	12,118.00	0.00	20,250,047.14
99	2023-02-23	[02.27]收郑元喜牛雷冲厂房租金	35,774.40	0.00	20,285,821.54

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.27]付中山公用水务投资有限公司2月份水费及垃圾处理费附单玖份	0.00	42,172.94	20,243,648.60
101	2023-02-24	[02.27]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	20,247,323.60
102	2023-02-24	[02.06]收杨付廷交来同兴楼16号铺位2月份租金	1,683.00	0.00	20,249,006.60
103	2023-02-24	[02.06]收梁显颂交来2月份西街32号租金	350.00	0.00	20,249,356.60
104	2023-02-24	[02.27]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	1,552.04	20,247,804.56
105	2023-02-25	[02.06]收林佳和交来2月份竹林街24号租金	300.00	0.00	20,248,104.56
106	2023-02-28	[02.06]收龙熙洪交来同兴楼15号铺位2月份租金	1,683.00	0.00	20,249,787.56
107	2023-02-28	[02.06]收贺洪田交来2月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	20,252,097.56
108	2023-02-28	[02.06]收陆树安交来2月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	20,254,297.56
109	2023-02-28	[02.27]付中山市中翰测绘工程有限公司测绘费	0.00	10,322.00	20,243,975.56
110	2023-02-28	[02.27]付中山市沙溪镇中瀚置业服务部代办服务费	0.00	1,050.00	20,242,925.56
111	2023-02-28	[02.27]付中山观光汽车租赁有限公司2023年三八妇女节活动经费	0.00	24,160.00	20,218,765.56
112	2023-02-28	[03.01]收郑元喜牛雷冲厂房租金	1.00	0.00	20,218,766.56
113	2023-02-28	[03.01]收郑元喜牛雷冲厂房租金	35,774.40	0.00	20,254,540.96
114	2023-02-28	[03.01]收燕云手代收村民水费	9,532.75	0.00	20,264,073.71
合 计			292,336.05	256,348.93	

单位负责人：

会计：

高锡志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 杨达 方兆洪
市丽霞 初志
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			5,252,599.50	1,743,069.54	4,938,262.85	
租赁款			4,410,178.48	1,308,514.58	4,207,818.68	
市场			1,996,224.00	376,648.00	1,996,224.00	
洪昌盛			1,996,224.00	376,648.00	1,996,224.00	
同兴楼			98,300.00	116,300.00	18,710.00	
8号			0.00	3,366.00	0.00	
9号			3,366.00	1,683.00	1,683.00	
10号			1,683.00	3,366.00	0.00	
11/12			1,683.00	3,366.00	0.00	
13/14			3,366.00	6,732.00	3,366.00	
15号			1,683.00	3,366.00	0.00	
16/17			1,683.00	3,366.00	0.00	
19号			880.00	1,760.00	0.00	
20号			3,366.00	0.00	3,366.00	
21号			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
25-27号			7,800.00	4,800.00	5,400.00	
24号			900.00	900.00	900.00	
B区2-3楼			45,000.00	45,000.00	0.00	
28-31号			1,600.00	800.00	800.00	
22-23号			3,200.00	3,200.00	0.00	
1-2号			4,390.00	2,195.00	2,195.00	
宿舍			8,200.00	16,400.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	15,000.00	0.00	
原塑料厂			9,510.00	14,020.00	0.00	
黄红升			5,000.00	5,000.00	0.00	
贺洪田			2,310.00	4,620.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
陆树安			2,200.00	4,400.00	0.00	
土地			744,348.82	633,326.78	741,048.82	
萧国全			342,000.00	200,000.00	342,000.00	
高文亮			269,896.82	404,832.00	269,896.82	
方泽明			52,867.00	0.00	52,867.00	
天堃企业投资有限公司			3,300.00	3,300.00	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）			59,145.00	0.00	59,145.00	
方凯文			10,000.00	0.00	10,000.00	
庞国轩			2,640.00	0.00	2,640.00	
蒋南斌			1,000.00	0.00	1,000.00	
方建洪			3,500.00	0.00	3,500.00	
星棚			74,020.00	48,670.00	49,010.00	
俞小龙			2,700.00	1,350.00	1,350.00	
陈河源			24,000.00	0.00	24,000.00	
杜小江			47,320.00	47,320.00	23,660.00	
商铺			133,220.00	33,100.00	124,620.00	
李志伟			0.00	7,500.00	0.00	
李承霖			50,420.00	0.00	50,420.00	
杨来平			16,400.00	8,200.00	8,200.00	
李相洋			8,200.00	8,200.00	8,200.00	
梁经联			24,600.00	0.00	24,600.00	
杨端庆			24,000.00	0.00	24,000.00	
方灿超			800.00	400.00	400.00	
华贤贵			8,800.00	8,800.00	8,800.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
厂房			1,351,955.66	82,349.80	1,278,205.86	
陈田荣			795,192.30	0.00	795,192.30	
郑元喜			554,563.36	77,949.80	483,013.56	
方惠忠			400.00	800.00	0.00	
方良标			1,800.00	3,600.00	0.00	
其他			2,600.00	4,100.00	0.00	
祝仙秀			1,200.00	2,400.00	0.00	
莫巨波			300.00	600.00	0.00	
吴国民			500.00	500.00	0.00	
李庚庚			600.00	600.00	0.00	
发包款			44,888.50	192,048.00	44,888.50	
方仕廉			375.00	0.00	375.00	
方志文			260.00	0.00	260.00	
高桂强			900.00	0.00	900.00	
李金海			0.00	8,708.00	0.00	
梁焕棠			0.00	183,340.00	0.00	
方泽明			3,187.50	0.00	3,187.50	
方结文			3,870.00	0.00	3,870.00	
郑立新			34,888.00	0.00	34,888.00	
方串平			1,408.00	0.00	1,408.00	
水电费			45,021.30	105,155.00	2,880.05	
水费			35,668.75	94,091.00	-460.50	
电费			9,352.55	11,064.00	3,340.55	
其他			752,511.22	137,351.96	682,675.62	
其他暂付			21,664.60	0.00	21,664.60	
电梯保养费			14,278.00	6,257.00	9,585.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大圃股份合作经济社


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			716,568.62	131,094.96	651,426.02	
预付医保社保款			716,568.62	131,094.96	651,426.02	
合 计			5,252,599.50	1,743,069.54	4,938,262.85	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：


方海元 方永庆 方丽霞

债务（应付款项）明细表

2023年2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				7,630,585.99	7,132,184.71	7,613,987.99	
征地补偿款				1,094,309.90	456,555.00	1,094,309.90	
青苗补偿费				949,095.40	0.00	949,095.40	
附着物补偿费				11,332.00	424,320.00	11,332.00	
横四线工程				11,332.00	424,320.00	11,332.00	
补偿单位或个人				469.50	32,235.00	469.50	
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				6,545,095.39	16,598.00	6,528,497.39	
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	6,000.00	0.00	
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	0.00	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

2023年2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	0.00	6,000.00	
吴国民				500.00	0.00	500.00	
华贤贵				26,400.00	0.00	26,400.00	
李燕海				6,060.00	0.00	6,060.00	
陈宝余				6,060.00	0.00	6,060.00	
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				22,216.00	10,098.00	12,118.00	
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	
李庚庚				600.00	0.00	600.00	
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	
黄甘兴				5,049.00	0.00	5,049.00	
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	
郭晓东				8,000.00	0.00	8,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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	
投标保证金				4,000.00	0.00	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				3,168.00	0.00	3,168.00	
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	500.00	0.00	
林佳和				300.00	0.00	300.00	
刘建伟				350.00	0.00	350.00	
陈河源				6,500.00	0.00	6,500.00	
蔡雄球				32,000.00	0.00	32,000.00	
方凯文				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄启玉				570.00	0.00	570.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
祝先秀				2,000.00	0.00	2,000.00	
庞国轩				660.00	0.00	660.00	
蒋南斌				300.00	0.00	300.00	
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				-46,941.22	46,941.22	-46,941.22	
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				233,185.42	6,107,926.00	233,185.42	
口粮款				-675.00	199,530.00	-675.00	
暂扣分配款				26,600.00	0.00	26,600.00	
应付分配款				138,022.42	5,658,200.00	138,022.42	
横四线征地分配				62,812.00	0.00	62,812.00	
方国贤				62,812.00	0.00	62,812.00	
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				300.00	100.00	300.00	
土地款				2,488.00	250,096.00	2,488.00	
代收代支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				-217,304.00	504,164.49	-217,304.00	
老人院				0.00	494,164.49	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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
其他暂收款				71,600.00	0.00	71,600.00	
律师费及诉讼费				-340,029.00	10,000.00	-340,029.00	
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				64,349.83	323,761.31	0.00	
管理和固定人员				64,349.83	323,761.31	0.00	
合 计				7,694,935.82	7,455,946.02	7,613,987.99	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

2023年2月28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	26,732,589.45	20,264,073.71	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,470,066.70	7,613,987.99
银行存款		26,732,589.45	20,264,073.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,097,476.42	4,938,262.85				
存货	8			流动负债合计	41	14,470,066.70	7,613,987.99
流动资产合计	9	30,830,065.87	25,202,336.56	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	106,460.31	106,460.31
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	106,460.31	106,460.31
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	233,729.56	25,194.78
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	233,729.56	25,194.78
固定资产原值	19	27,568,555.65	27,568,555.65				
减：累计折旧	20	11,041,510.39	11,160,981.97	负债合计	49	14,810,256.57	7,745,643.08
固定资产净值	21	16,527,045.26	16,407,573.68				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,852,654.00	1,852,654.00	资本	50	18,284,742.46	18,284,742.46
固定资产合计	26	18,379,699.26	18,260,227.68	公积公益金	51	20,492,026.85	20,083,791.81
其他资产：				未分配收益	52	129,878.19	1,855,525.83
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		38,906,647.50	40,224,060.10
资产总计	32	53,716,904.07	47,969,703.18	负债和所有者权益总计	56	53,716,904.07	47,969,703.18

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：

方海元 方永志 方永志
方永志 方永志

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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




沙溪镇濠涌村
村务公开监督委员会