

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			7932.00	
方胜强	村组长	4532	3400			7932.00	
方达森	副组长	3486	3256			6742.00	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200	
方荪敏	出纳	2420	1580			4000	
方善文	巡逻队长	1900	1200			3100	
方立贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方敬尊	巡逻队员	1800	1200			3000	
方继中	巡逻队员	1800	1200			3000	
方振烽	巡逻队员	1800	1200			3000	
方国森	巡逻队员	1800	1200			3000	
梁焯贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方锦汉	自来水管管理员	1300				1300	
方瑞强	电工	1000				1000	
滕清连	街道清洁工	3000				3000	
唐正红	垃圾清运工	4000				4000	
方润洲	老人院管理及清洁	1000				1000	
郑苑梨	老人院管理及清洁	1000				1000	
刘少群	退休人员	1900				1900	
方素莲	退休人员	2100				2100	
方丽霞	村务监督委员	283.83				283.83	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方泳珊

方泳珊

方泳珊
方海元
方永洪

收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	285,490.00	926,260.00	一、经营支出	72,172.36	144,844.72
出租收入	285,490.00	926,260.00	出租成本		500.00
物业	275,890.00	649,780.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	144,344.72
厂房	188,360.00	474,720.00	二、管理费支出	42,803.10	280,950.69
商铺	87,530.00	175,060.00	其他管理及固定人员报	35,006.00	252,503.46
土地	6,000.00	270,480.00	临时员工报酬	4,000.00	12,800.00
家私厂土地		83,480.00	退休人员	4,000.00	12,800.00
介木厂土地	5,000.00	160,000.00	办公费	343.48	499.98
敦陶大街土地	1,000.00	2,000.00	书报费		1,080.00
其他土地		25,000.00	折旧费	3,169.79	6,339.58
其他	3,600.00	6,000.00	民主理财费用	283.83	3,567.67
二、发包及上交收入	80,000.00	204,000.00	会议费		4,160.00
承包金	80,000.00	204,000.00	三、其他支出	59,899.00	61,835.00
土地承包金	80,000.00	204,000.00	无法收回的应收款项	59,899.00	59,899.00
三、投资收益			其他		1,936.00
四、补助收入			其他		1,276.00
五、其他收入	10,400.00	39,400.00	防疫费用		660.00
管理费收入		20,000.00	四、福利费支出	93,592.23	501,829.57
其他	10,400.00	19,400.00	治安	15,425.72	91,238.45
六、福利费收入			环境卫生	7,000.00	14,000.00
			老人和敬老院补助		274,220.00
			敬老经费		274,220.00
			文体体育	30,720.00	30,720.00
			公共设施维护	3,094.07	7,775.84

收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	36,352.44	76,175.28
			殡改	1,000.00	2,000.00
			慰问金		5,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	375,890.00	1,169,660.00	支出合计	268,466.69	989,459.98

单位负责人：方明强

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方永俊
方永俊
方永俊
方永俊

现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2023-02-02	[02. 02]收老人院交来乐捐款	1,472.00	0.00	1,472.00
2	2023-02-02	存款入农商行	0.00	1,472.00	0.00
3	2023-02-13	[02. 13]收老人院交来乐捐款	2,250.00	0.00	2,250.00
4	2023-02-13	[02. 13]收老人院球场车位年租2个（1800/个）	3,600.00	0.00	5,850.00
5	2023-02-13	存款入农商行	0.00	5,850.00	0.00
6	2023-02-16	[02. 16]收老人院交来乐捐款	4,302.00	0.00	4,302.00
7	2023-02-16	存款入农商行	0.00	4,302.00	0.00
8	2023-02-16	[02. 16]收村民7单2022年11-12月水费、排污、管理费	579.00	0.00	579.00
9	2023-02-16	存款入农商行	0.00	579.00	0.00
10	2023-02-27	农商行取款	1,000.00	0.00	1,000.00
11	2023-02-27	[02. 27]付刘金爱方辉兆死亡火化补助	0.00	1,000.00	0.00
12	2023-02-28	[02. 28]收唐拥军2023年度和平上街31-32号五保户屋租金（每月300元）	3,600.00	0.00	3,600.00
13	2023-02-28	存款入农商行	0.00	3,600.00	0.00
合 计			16,803.00	16,803.00	

单位负责人：

方明强

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方永发
方永发
方海元
杨达

银行收支明细表

2023年2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	7,579,453.39
1	2023-02-02	存款入农商行	1,472.00	0.00	7,580,925.39
2	2023-02-02	[02.02]付唐正红2023年1月份垃圾清运费工资附加款单	0.00	4,000.00	7,576,925.39
3	2023-02-02	[02.02]付曹灿轩G105国道改建工程清拆星棚及星棚修复补偿	0.00	320,000.00	7,256,925.39
4	2023-02-04	[02.04]付中国电信2023年1月份治保会电话费（附电子发票	0.00	49.70	7,256,875.69
5	2023-02-06	[02.06]付广东广播电视2023年1月份巡逻队电视费（附电子发票	0.00	31.50	7,256,844.19
6	2023-02-07	[02.07]付东莞京东利昇贸易有限公司财务电脑显示器更换充电线（附电子发票	0.00	34.98	7,256,809.21
7	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023/1/1至2023/1/31街灯电费（附电子发票	0.00	761.24	7,256,047.97
8	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023/1/1至2023/1/31巡逻队电费（附电子发票	0.00	244.52	7,255,803.45
9	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023/1/1至2023/1/31新濠南路73号厂房电梯电费（附电子发票	0.00	105.41	7,255,698.04
10	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023/1/1至2023/1/31老人院电费（附电子发票	0.00	133.16	7,255,564.88
11	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023/1/1至2023/1/31隆兴南路137号商铺电费（附电子发票	0.00	1,379.18	7,254,185.70
12	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023/1/1至2023/1/31新濠南路77-81号商铺电费（附电子发票	0.00	195.44	7,253,990.26
13	2023-02-09	[02.09]付广东电网2023/1/1至2023/1/31北帝庙电费（附电子发票	0.00	32.83	7,253,957.43
14	2023-02-09	[02.09]收方泳洪交来2023年2月份车库及丝花厂租金	6,000.00	0.00	7,259,957.43
15	2023-02-10	[02.10]收广东中山医保代发户负值退款4人/809.76	3,239.04	0.00	7,263,196.47
16	2023-02-12	[02.12]收陈会娥交来2023年2月份商铺租金	8,500.00	0.00	7,271,696.47
17	2023-02-13	存款入农商行	5,850.00	0.00	7,277,546.47
18	2023-02-13	[02.13]收村民17单2022年11-12月水费、排污、管理费（附扣费单	2,318.30	0.00	7,279,864.77
19	2023-02-13	[02.13]付农商行代扣2022年11-12月水费手续费（17单*0.5元/单）	0.00	8.50	7,279,856.27
20	2023-02-14	[02.14]收付荷花交来2023年1月份电费355度/1元（本期73703度-上期73348度）	355.00	0.00	7,280,211.27
21	2023-02-14	[02.14]收付荷花交来2023年2月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,284,036.27
22	2023-02-14	[02.14]收胡鸿业交来2023年2月份商铺租金	2,000.00	0.00	7,286,036.27
23	2023-02-14	[02.14]付中山达易电梯有限公司新濠南路208号厂房3吨电梯维护费（附发票	0.00	3,000.00	7,283,036.27
24	2023-02-14	[02.14]收周帅华交来2023年1月份电费362度/1元（本期45393度-上期45031度）	362.00	0.00	7,283,398.27

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-14	[02.14]收周帅华交来2023年2月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,287,223.27
26	2023-02-14	[02.14]收李广凤交来2023年2月份商铺租金	3,290.00	0.00	7,290,513.27
27	2023-02-14	[02.14]收李广凤交来2023年1月份商铺租金	3,290.00	0.00	7,293,803.27
28	2023-02-15	[02.15]收宋毕春交来2023年2月新濠南路厂房73号2.4楼租金	12,000.00	0.00	7,305,803.27
29	2023-02-15	[02.15]收宋毕春交来2023年2月份商铺租金	5,930.00	0.00	7,311,733.27
30	2023-02-15	[02.15]收宋毕春交来2023年1月份新濠南路73号厂电梯电费	52.80	0.00	7,311,786.07
31	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务投资有限公司10660号水表23.1.13-23.2.12水费（附电子发票）	0.00	77.14	7,311,708.93
32	2023-02-16	存款入农商行	4,302.00	0.00	7,316,010.93
33	2023-02-16	存款入农商行	579.00	0.00	7,316,589.93
34	2023-02-16	[02.16]付方鹏飞敦陶宗祠翻新修复工程（附发票）	0.00	225,061.00	7,091,528.93
35	2023-02-17	[02.17]收周顺兰交来2023年1月份电费272度/1元（本期69100度-上期68828度）	272.00	0.00	7,091,800.93
36	2023-02-17	[02.17]收周顺兰交来2023年2月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,095,625.93
37	2023-02-17	[02.17]收方凯文交来2023年度租赁变电站土地租金	24,000.00	0.00	7,119,625.93
38	2023-02-20	[02.20]付固定人员15人2023年2月份工资及补助（附表及银行划款单）	0.00	55,406.00	7,064,219.93
39	2023-02-20	[02.20]付刘少群等2人2023年2月份退休人员工资及补贴（附表及银行划款单）	0.00	4,000.00	7,060,219.93
40	2023-02-20	[02.20]付方润洲等2人2023年2月份老人院管理及清洁工资（附表壹份）	0.00	2,000.00	7,058,219.93
41	2023-02-20	[02.20]付方丽霞村务监督委员2023年2月份工资	0.00	283.83	7,057,936.10
42	2023-02-20	[02.20]付方鹏飞敦陶宗祠正脊修复（附发票）	0.00	17,600.00	7,040,336.10
43	2023-02-20	[02.20]付农商行公章印鉴变更手续费	0.00	20.00	7,040,316.10
44	2023-02-22	[02.22]收何雪芬交来2023年2月份商铺租金	7,650.00	0.00	7,047,966.10
45	2023-02-22	[02.22]收方振澎交来2023年2月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,051,791.10
46	2023-02-22	[02.22]收方振澎交来2023年1月份电费471度/1元（本期32982度-上期32511度）	471.00	0.00	7,052,262.10
47	2023-02-22	[02.22]收张正猛交来2023年1月份商铺租金	3,290.00	0.00	7,055,552.10
48	2023-02-22	[02.22]收张正猛交来2023年2月份商铺租金	3,290.00	0.00	7,058,842.10
49	2023-02-22	[02.22]收王义乐交来2023年2月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,062,667.10

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.23]收陈道文交来2023年2月份商铺租金	17,120.00	0.00	7,079,787.10
51	2023-02-23	[02.23]收陈道文交来2023年1月份商铺租金	17,120.00	0.00	7,096,907.10
52	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司3416.777号水表23.1.13-23.2.12水费（附电子发票）	0.00	12,460.30	7,084,446.80
53	2023-02-24	[02.24]收方仲华交来2023年2月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,088,271.80
54	2023-02-24	[02.24]收方仲华交来2023年1月份电费98度/1元（本期85375度-上期85277度）	98.00	0.00	7,088,369.80
55	2023-02-24	[02.24]付中山市地方税务局方梓滢参加2023年医疗保险费附电子发票	0.00	578.40	7,087,791.40
56	2023-02-26	[02.26]收王爱君交来2023年1月份电费830度/1元（本期36327度-上期35497度）	830.00	0.00	7,088,621.40
57	2023-02-26	[02.26]收徐凤兰交来2023年2月份商铺租金	2,975.00	0.00	7,091,596.40
58	2023-02-26	[02.26]收王爱君交来2023年2月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,095,421.40
59	2023-02-27	[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（附电子发票）	0.00	30,720.00	7,064,701.40
60	2023-02-27	农商行取款	0.00	1,000.00	7,063,701.40
61	2023-02-28	[02.28]王华诚交来新濠南路208号厂房四楼2023年1月份租金	14,000.00	0.00	7,077,701.40
62	2023-02-28	存款入农商行	3,600.00	0.00	7,081,301.40
63	2023-02-28	[02.28]付中山市沙溪镇保安服务公司刻公章（附发票）	0.00	280.00	7,081,021.40
合 计			181,031.14	679,463.13	

单位负责人：

方仲华

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方仲华 方海元 方海元



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			1,335,024.31	298,781.18	1,036,243.13	
租赁款			719,030.00	150,430.00	568,600.00	
物业			495,150.00	150,430.00	344,720.00	
厂房			380,720.00	46,000.00	334,720.00	
刘孝樟			179,720.00	0.00	179,720.00	
王小平			0.00	0.00	0.00	
伍世辉			105,000.00	0.00	105,000.00	
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	14,000.00	14,000.00	
夏育海			36,000.00	0.00	36,000.00	
商铺			111,230.00	101,230.00	10,000.00	
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			6,580.00	6,580.00	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			3,825.00	3,825.00	0.00	
徐凤兰			2,975.00	2,975.00	0.00	
付荷花			3,825.00	3,825.00	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
宋毕春			5,930.00	5,930.00	0.00	
官万文			10,000.00	0.00	10,000.00	
陈道文			34,240.00	34,240.00	0.00	
办公楼			3,200.00	3,200.00	0.00	
枫腾房地产			3,200.00	3,200.00	0.00	
土地			223,880.00	0.00	223,880.00	
家私厂土地			71,880.00	0.00	71,880.00	
萧锦朝			61,880.00	0.00	61,880.00	
刘孝樟			10,000.00	0.00	10,000.00	
介木厂土地			150,000.00	0.00	150,000.00	
方校超			150,000.00	0.00	150,000.00	
敦陶大街土地			2,000.00	0.00	2,000.00	
伍世辉			2,000.00	0.00	2,000.00	
发包款			104,000.00	104,000.00	0.00	
变电站			24,000.00	24,000.00	0.00	
方凯文			24,000.00	24,000.00	0.00	
白雾山			80,000.00	80,000.00	0.00	
胡耀康			80,000.00	80,000.00	0.00	
水电费			-9,067.57	5,338.10	-14,405.67	
水费			-9,052.23	2,897.30	-11,949.53	
电费			-15.34	2,440.80	-2,456.14	
其他			521,061.88	39,013.08	482,048.80	
路桥建设有限公司			20,000.00	0.00	20,000.00	
电梯维护			4,400.00	0.00	4,400.00	
暂付款			496,661.88	39,013.08	457,648.80	
医保社保			429,143.88	39,013.08	390,130.80	



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
宗祠修复预付工程款			67,518.00	0.00	67,518.00	
合 计			1,335,024.31	298,781.18	1,036,243.13	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

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敦陶股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,156,955.26	330,000.00	2,826,955.26	
征地补偿款				922,972.00	320,000.00	602,972.00	
青苗补偿费				827,477.00	320,000.00	507,477.00	
国道G105线				827,477.00	320,000.00	507,477.00	
附着物补偿费				95,495.00	0.00	95,495.00	
横四线（白雾山）				89,173.00	0.00	89,173.00	
黑臭水体整治提升工程				6,322.00	0.00	6,322.00	
应付定金押金				2,254,950.00	10,000.00	2,244,950.00	
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				21,000.00	0.00	21,000.00	
伍世辉				151,500.00	0.00	151,500.00	
陈会娥				25,500.00	0.00	25,500.00	
方凯文				9,000.00	0.00	9,000.00	

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
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	
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	10,000.00	0.00	
方亦超				6,500.00	0.00	6,500.00	
雷赞权				2,250.00	0.00	2,250.00	
宋毕春				60,948.00	0.00	60,948.00	
庄天成				1,500.00	0.00	1,500.00	
黄红升				229,200.00	0.00	229,200.00	
付荷花				11,475.00	0.00	11,475.00	
洪嘉孺				1,000.00	0.00	1,000.00	
方元盛				2,400.00	0.00	2,400.00	
吕文慧				28,000.00	0.00	28,000.00	

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
王华诚				28,000.00	0.00	28,000.00	
应付税金				-38,420.54	0.00	-38,420.54	
代收代支				-17,010.00	0.00	-17,010.00	
其他				34,463.80	0.00	34,463.80	
其他应付及暂收				24,463.80	0.00	24,463.80	
公共财物修复款				3,000.00	0.00	3,000.00	
医保退款				21,463.80	0.00	21,463.80	
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	10,000.00	
敦陶宗祠堂翻新修复工程款				0.00	0.00	0.00	
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				3,212,361.26	385,406.00	2,826,955.26	

单位负责人：方明生

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方明生、方明霞、方海元、方达

资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中田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	11,138,171.33	7,081,021.40	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,296,213.80	2,826,955.26
银行存款		11,138,171.33	7,081,021.40	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	599,853.96	1,036,243.13				
存货	8			流动负债合计	41	6,296,213.80	2,826,955.26
流动资产合计	9	11,738,025.29	8,117,264.53	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	38,794.93	38,794.93
固定资产：				递延收入	47	251,600.00	11,000.00
固定资产原价	19	41,053,680.96	41,053,680.96	其他负债合计	48	290,394.93	49,794.93
减：累计折旧	20	12,051,440.36	12,202,124.66	负债合计	49	6,586,608.73	2,876,750.19
固定资产净值	21	29,002,240.60	28,851,556.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		254,614.00	资本	50	9,394,727.96	9,394,727.96
固定资产合计	26	29,002,240.60	29,106,170.30	公积公益金	51	24,744,685.01	24,751,912.47
无形资产：				未分配收益	52	14,244.19	200,044.21
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,153,657.16	34,346,684.64
资产总计	32	40,740,265.89	37,223,434.83	负债和所有者权益总计	56	40,740,265.89	37,223,434.83

单位负责人：

方明德

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方明德 方海元 方志

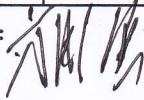
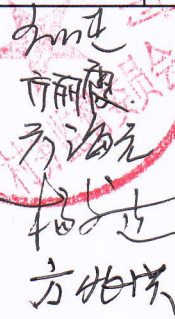
政府拨款使用管理情况明细表

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：  会计：高扬志 村务公开监督（理财）小组：  制表人：方泳珊