



沙溪镇濠涌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	
冯观好	清洁工	8200				8200.00	
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		160		5660.00	
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	1461.00			3461.00	
方锦禧	巡逻队员	2000	1151.00			3151.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	1241.00			3241.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	1471.00			3471.00	
方泽林	巡逻队员	2000	1073.00			3073.00	
方中结	巡逻队员	2000	1371.00			3371.00	
方奕平	巡逻队员	2000	1471.00			3471.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	1371.00			3371.00	
方曲武	巡逻队员	2000	1341.00			3341.00	
梁桂明	老人院会长	1000				1000.00	
方锐轩	老人院副会长	1000				1000.00	
杜春莲	老人院清洁工	1000				1000.00	
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：方兆洪 方海元 梁志棠

制表人：高小杰



# 收入支出情况表

2023年2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	967,446.00	2,232,096.00	一、经营支出	131,843.07	288,886.14
出租收入	967,446.00	2,232,096.00	出租成本	8,800.00	42,800.00
综合工业楼	595,508.00	1,191,016.00	工业楼费用	4,200.00	31,100.00
ABCD幢工业楼	131,670.00	263,340.00	宿舍楼费用	4,600.00	11,700.00
宿舍房租及地铺	41,325.00	55,050.00	经营性固定资产折旧费	123,043.07	246,086.14
码头厂房	44,891.00	89,782.00	二、管理费支出	47,338.01	253,213.92
商铺	37,312.00	74,624.00	其他管理及固定人员报	28,274.00	200,569.90
土地出租	114,940.00	553,924.00	临时员工报酬	2,600.00	5,200.00
其他		760.00	退休人员	2,600.00	5,200.00
其他厂房	1,800.00	3,600.00	办公费		62.00
二、发包及上交收入	24,800.00	515,135.20	折旧费	15,849.43	31,698.86
承包金	24,800.00	515,135.20	民主理财费用	283.83	3,567.67
土地承包金		485,335.20	会议费		9,400.00
鱼塘承包金	24,800.00	24,800.00	邮电通讯费	330.75	715.49
果园承包金		5,000.00	其他费用		2,000.00
三、投资收益			三、其他支出		9,616.00
四、农业税附加返还收入			其他		9,616.00
五、补助收入			其他		1,276.00
六、其他收入	5,716.68	13,590.84	农田设施支出		6,500.00
存款利息收入	5,716.68	13,590.84	防疫费用		1,840.00
七、福利费收入			四、福利费支出	341,945.42	684,541.99
			治安	37,546.87	140,781.37
			环境卫生	15,230.00	32,140.00
			老人和敬老院补助		152,021.48



# 收入支出情况表

2023年2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
			老年人协会		152,021.48
			公共设施维护	9,405.75	22,889.28
			医保社保	278,762.80	332,709.86
			殡改	1,000.00	4,000.00
			五、分配农户及投资者		5,929,570.00
			六、固定资产购建		
收入合计	997,962.68	2,760,822.04	支出合计	521,126.50	7,165,828.05

单位负责人：

梁步棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元  
方张强  
方张强

# 现金收支明细表

2023年2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	2023-02-14	收到大同信社提款	1,264.62	0.00	1,264.62
2	2023-02-14	[02.03]付中山市西区荣耀之光办公用品批发商人居环境春节用灯笼	0.00	264.62	1,000.00
3	2023-02-14	[02.14]付梁六妹身故火化补助	0.00	1,000.00	0.00
合 计			1,264.62	1,264.62	

单位负责人:

梁志棠

会计:

高扬志

村务公开监督(理财)小组:

方海元 方兆洪 方兆洪



# 银行收支明细表

2023年2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	8,621,453.15
1	2023-02-01	[02.01]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	6,126.00	0.00	8,627,579.15
2	2023-02-02	[02.02]收方玉良交来12月份宿舍楼房租	27,600.00	0.00	8,655,179.15
3	2023-02-02	[02.02]收方玉良交来11月份宿舍楼水费	2,524.00	0.00	8,657,703.15
4	2023-02-02	[02.02]收方玉良交来11月份宿舍楼电费	5,376.00	0.00	8,663,079.15
5	2023-02-07	[02.07]收郑月娥交来2023年坎头山10亩土地租金	120,000.00	0.00	8,783,079.15
6	2023-02-08	[02.08]收萧广源交来2023年1月份旧花厂一层租金	1,800.00	0.00	8,784,879.15
7	2023-02-08	[02.08]收萧广源交来2023年2月份旧花厂一层租金	1,800.00	0.00	8,786,679.15
8	2023-02-09	[10.10]收中山市沙溪镇人民政府中山市2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）濠涌村占地补偿	1,363,468.00	0.00	10,150,147.15
9	2023-02-09	[02.09]收中山市冠盈纸品有限公司（连志平）交来2023年新基8亩土地租金	82,400.00	0.00	10,232,547.15
10	2023-02-09	[02.09]收中山市冠盈纸品有限公司（连志平）交来新基8亩土地押金	26,400.00	0.00	10,258,947.15
11	2023-02-09	[02.09]付中山供电局2023年1月份荔枝围电费	0.00	8,001.22	10,250,945.93
12	2023-02-13	[02.13]收方良标交来9月10月村民自来水费	57,265.25	0.00	10,308,211.18
13	2023-02-13	[02.13]收方庆良交来2023年坎山头1.02亩土地租金	12,240.00	0.00	10,320,451.18
14	2023-02-13	[02.13]收方庆良交来坎头山1.02亩土地押金	12,240.00	0.00	10,332,691.18
15	2023-02-13	[02.13]收方庆良交来2023年坎头山70平方米土地租金	1,300.00	0.00	10,333,991.18
16	2023-02-13	[02.13]付方坚明月环街16号一带更换自来水管费用	0.00	3,000.00	10,330,991.18
17	2023-02-13	[02.13]付电信公司中山分公司财务室2023年1月份电话费（87321509）	0.00	49.59	10,330,941.59
18	2023-02-13	[02.13]付电信公司中山分公司小组办公室2023年1月份电话费（87793209）	0.00	221.00	10,330,720.59
19	2023-02-13	[02.13]付电信公司中山分公司治保室2023年1月份电话费（87796753）	0.00	60.16	10,330,660.43
20	2023-02-13	[02.13]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2023年1月份电话费（86220201）	0.00	42.80	10,330,617.63
21	2023-02-13	[02.13]付中山供电局2023年1月份长岭坦电费	0.00	4,675.11	10,325,942.52
22	2023-02-13	[02.13]付中山供电局2023年1月份工业楼电费	0.00	63,660.55	10,262,281.97
23	2023-02-13	[02.13]付中山供电局2023年1月份办公楼电费	0.00	2,418.92	10,259,863.05
24	2023-02-13	[02.13]付中山供电局2023年1月份村道街灯电费	0.00	1,805.75	10,258,057.30



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-13	[02.13]付中山供电局老人协会2023年1月份电费	0.00	361.14	10,257,696.16
26	2023-02-13	[02.13]付中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2023年1月份电费	0.00	222.50	10,257,473.66
27	2023-02-13	[02.13]付中山供电局中和上街西47-48号出租屋2023年1月份电费	0.00	14.45	10,257,459.21
28	2023-02-13	[02.13]付中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2023年1月份电费	0.00	13.44	10,257,445.77
29	2023-02-13	[02.13]付中山供电局肖玉桥代管屋（大同竹林街1号）1月份电费	0.00	4.21	10,257,441.56
30	2023-02-13	[02.13]付中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙12月份电费	0.00	53.11	10,257,388.45
31	2023-02-13	[02.13]付广东省广播电视网络中山分公司老人协会2023年1月份电视费	0.00	40.00	10,257,348.45
32	2023-02-13	[02.13]付广东省广播电视网络中山分公司保安室2023年1月份电视费	0.00	78.90	10,257,269.55
33	2023-02-14	[02.14]收雷悦荀周子明交来2023年荔枝围4.96亩土地租金	24,800.00	0.00	10,282,069.55
34	2023-02-14	[02.14]收雷悦荀周子明交来荔枝围4.96亩土地押金	24,800.00	0.00	10,306,869.55
35	2023-02-14	大同信社提款	0.00	1,264.62	10,305,604.93
36	2023-02-14	[02.14]付雷悦荀周子明退荔枝围4.96亩土地押金	0.00	34,720.00	10,270,884.93
37	2023-02-14	[02.14]付方庆良退回租坎头山土地押金	0.00	5,292.00	10,265,592.93
38	2023-02-15	[02.15]收濠涌老人协会2023年会员费392人*30元/人	11,760.00	0.00	10,277,352.93
39	2023-02-15	[02.15]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	3,490.00	0.00	10,280,842.93
40	2023-02-16	[02.16]收梁梅珍交来11月份办公楼商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	10,286,842.93
41	2023-02-16	[02.16]收梁梅珍交来10月份办公楼商铺第3-4卡电费	786.00	0.00	10,287,628.93
42	2023-02-17	[02.17]收方灿荣交来2022.9.1-2023.8.31“坎头山”1.5亩土地租金	18,000.00	0.00	10,305,628.93
43	2023-02-17	[02.17]收方灿荣交来“坎头山”1.5亩土地押金	18,000.00	0.00	10,323,628.93
44	2023-02-17	[02.17]收郑月娥交来2024年坎头山10亩土地租金	120,000.00	0.00	10,443,628.93
45	2023-02-20	[02.20]收郑月娥交来2025年坎头山10亩土地租金	132,000.00	0.00	10,575,628.93
46	2023-02-20	[02.20]收黄璐璐交来2022年11月份商铺租金	34,620.00	0.00	10,610,248.93
47	2023-02-20	[02.20]收濠兴饭店交来10-12月份工业楼电费	10,204.00	0.00	10,620,452.93
48	2023-02-20	[02.20]付中山市西区恒智电脑行（方沛广代垫）更换中和街40号两个监控视频	0.00	2,570.00	10,617,882.93
49	2023-02-20	[02.20]付海信营销管理有限公司（高小杰代垫）更换监控视频用电视机两部	0.00	1,646.97	10,616,235.96



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-21	[02.21]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	4,140.00	0.00	10,620,375.96
51	2023-02-21	[02.21]付梁焕信退回短岭坦农田押金	0.00	30,000.00	10,590,375.96
52	2023-02-23	[02.23]收吴洪标交来后坑尾3, 4号鱼塘押金2070元（竞投标保证金3000元转押金）	2,070.00	0.00	10,592,445.96
53	2023-02-23	[02.23]收黄瑞璐交来2022年9-12月份工业楼商铺电费	33,843.00	0.00	10,626,288.96
54	2023-02-23	[02.23]付梁志棠等5名工作人员2023年2月份工资（附表壹份）	0.00	26,874.00	10,599,414.96
55	2023-02-23	[02.23]付陈炯明等13名工作人员2023年2月份工资（附表壹份）	0.00	32,583.83	10,566,831.13
56	2023-02-23	[02.23]付童树连等4人2023年2月份杂工工资（附表壹份）	0.00	1,030.00	10,565,801.13
57	2023-02-23	[02.23]付巡逻队员9人2023年2月份工资（附表壹份）	0.00	29,951.00	10,535,850.13
58	2023-02-23	[02.23]付方镇权2023年2月份退休干部工资（附表壹份）	0.00	2,600.00	10,533,250.13
59	2023-02-23	[02.23]付梁桂明等6人老人院工作人员2023年2月份工资（附表壹份）	0.00	4,200.00	10,529,050.13
60	2023-02-24	[02.24]收方玉源交来织蓬坑21, 22, 23, 24, 25号鱼塘押金240元（竞投标保证金3000元转押金）	240.00	0.00	10,529,290.13
61	2023-02-24	[02.24]收方玉源交来后坑9, 10号鱼塘押金7830元（竞投标保证金3000元转押金）	7,830.00	0.00	10,537,120.13
62	2023-02-24	[02.24]收张建平交来11-12月份办公楼商铺第6-7卡租金	12,000.00	0.00	10,549,120.13
63	2023-02-24	[02.24]收黄志高交来11-12月份工业楼商铺电费	1,987.00	0.00	10,551,107.13
64	2023-02-24	[02.24]收卢娟交来9月份工业楼310号2-3卡租金	15,150.00	0.00	10,566,257.13
65	2023-02-24	[02.24]收卢娟交来9月份工业楼310号4-5层租金	9,370.00	0.00	10,575,627.13
66	2023-02-24	[02.24]收卢娟交来9月份工业楼310号2层租金	6,320.00	0.00	10,581,947.13
67	2023-02-24	[02.24]收卢娟交来9月份工业楼310号3层租金	6,320.00	0.00	10,588,267.13
68	2023-02-24	[02.24]收卢娟交来9月份宿舍楼地铺租金	6,600.00	0.00	10,594,867.13
69	2023-02-24	[02.24]收柯恩国交来11-12月份工业楼商铺电费	1,034.00	0.00	10,595,901.13
70	2023-02-27	[02.27]收利骏红木城交来2022年9月份工业楼电费	28,806.00	0.00	10,624,707.13
71	2023-02-27	[02.27]收蒋锦萍交来12月份工业楼商铺电费	962.00	0.00	10,625,669.13
72	2023-02-27	[02.27]收宝麟家具交来12月份工业楼商铺电费	1,108.00	0.00	10,626,777.13
73	2023-02-27	[02.27]收朱应福交来12月份工业楼商铺电费	995.00	0.00	10,627,772.13
74	2023-02-27	[02.27]收卢娟交来10月份工业楼310号2-3卡租金	15,150.00	0.00	10,642,922.13



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-27	[02.27]收卢娟交来10月份工业楼310号4-5层租金	9,370.00	0.00	10,652,292.13
76	2023-02-27	[02.27]收卢娟交来10月份工业楼310号2层租金	6,320.00	0.00	10,658,612.13
77	2023-02-27	[02.27]收卢娟交来10月份工业楼310号3层租金	6,320.00	0.00	10,664,932.13
78	2023-02-27	[02.27]收卢娟交来10月份宿舍楼地铺租金	6,600.00	0.00	10,671,532.13
79	2023-02-28	[02.28]收王军明交来2023.1.1-2023.1.31商铺租金	14,820.00	0.00	10,686,352.13
80	2023-02-28	[02.28]收陈国雄交来1月份办公楼商铺2卡租金	3,000.00	0.00	10,689,352.13
81	2023-02-28	[02.28]收谭加广交来1月份办公楼商铺1卡租金	3,000.00	0.00	10,692,352.13
82	2023-02-28	[02.28]收彭清燕交来2022年11-12月份工业楼商铺电费	704.00	0.00	10,693,056.13
83	2023-02-28	[02.28]收杨其芬交来2023.1.1-2023.1.31商铺租金	28,725.00	0.00	10,721,781.13
84	2023-02-28	[02.28]收中山医保局退回重复参保医保费	1,619.52	0.00	10,723,400.65
85	2023-02-28	[02.28]收大同农商行“悦E存”周周利存款利息	5,716.68	0.00	10,729,117.33
86	2023-02-28	[02.28]收黄璐璐交来1月份商铺租金	10,000.00	0.00	10,739,117.33
87	2023-02-28	[02.28]收温俊彬交来工业楼322号第1-4卡商铺押金	111,600.00	0.00	10,850,717.33
88	2023-02-28	[02.28]付沙溪税务分局2023年城乡基本医疗保险费	0.00	2,014.76	10,848,702.57
89	2023-02-28	[02.28]付中山公用水务有限公司2月份村民自来水费	0.00	28,749.02	10,819,953.55
90	2023-02-28	[02.28]付中山公用水务有限公司1月份工业楼自来水费	0.00	2,750.18	10,817,203.37
91	2023-02-28	[02.28]付股东321人2022年在外参保医保补助	0.00	210,798.99	10,606,404.38
92	2023-02-28	[02.28]付沙溪税务分局2023年城乡基本医疗保险费	0.00	530.20	10,605,874.18
合 计			2,486,719.45	502,298.42	

单位负责人：

梁少棠

会计：

高扬定

村务公开监督（理财）小组：







# 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			6,820,395.01	674,657.62	6,145,737.39	
租赁款			5,226,055.80	437,225.00	4,788,830.80	
厂房			93,382.00	3,600.00	89,782.00	
萧广源			3,600.00	3,600.00	0.00	
吴国波			89,782.00	0.00	89,782.00	
综合楼			2,299,456.00	162,485.00	2,136,971.00	
厂房			177,700.00	44,020.00	133,680.00	
卢娟			110,050.00	44,020.00	66,030.00	
刘鸿儒			12,220.00	0.00	12,220.00	
刘章婉			22,530.00	0.00	22,530.00	
李文强			32,900.00	0.00	32,900.00	
商铺			2,121,756.00	118,465.00	2,003,291.00	
廖涛兴			917,220.00	0.00	917,220.00	
卢娟			75,750.00	30,300.00	45,450.00	
晏实文			30,100.00	0.00	30,100.00	
柯恩国			108,850.00	0.00	108,850.00	
黄志高			223,090.00	0.00	223,090.00	
郑贺逊			285,750.00	0.00	285,750.00	
段曙翠			64,340.00	0.00	64,340.00	
胡建平			24,200.00	0.00	24,200.00	
蒋锦苹			32,560.00	0.00	32,560.00	
朱应福			99,100.00	0.00	99,100.00	
吴淑琪			21,160.00	0.00	21,160.00	
黄璐璐			103,860.00	44,620.00	59,240.00	
杨其芬			40,500.00	28,725.00	11,775.00	
王军明			29,640.00	14,820.00	14,820.00	





# 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			37,500.00	0.00	37,500.00	
彭清燕			20,340.00	0.00	20,340.00	
谢美林			7,796.00	0.00	7,796.00	
其他			32,624.00	0.00	32,624.00	
刘孝樟旧办公楼			32,624.00	0.00	32,624.00	
ABCD栋工业楼			512,969.80	0.00	512,969.80	
萧彩雄			129,340.00	0.00	129,340.00	
陈爱微			249,629.80	0.00	249,629.80	
陈子文			134,000.00	0.00	134,000.00	
宿舍楼			53,850.00	13,200.00	40,650.00	
卢娟			39,600.00	13,200.00	26,400.00	
王海生			14,250.00	0.00	14,250.00	
土地出租			2,165,774.00	233,940.00	1,931,834.00	
曹景深濠兴厂			169,100.00	0.00	169,100.00	
方庆良			13,540.00	13,540.00	0.00	
郑月娥瑞王厂			120,000.00	120,000.00	0.00	
林英捷炮台脚			47,960.00	0.00	47,960.00	
方泳潮			0.00	0.00	0.00	
方鉴良			112,844.00	0.00	112,844.00	
方文			1,139,600.00	0.00	1,139,600.00	
方灿荣			18,000.00	18,000.00	0.00	
黄敏杰			30,000.00	0.00	30,000.00	
方军喜娘妈庙			319,300.00	0.00	319,300.00	
萧永隆无底氹			21,120.00	0.00	21,120.00	
中山市冠盈纸品有限公司			82,400.00	82,400.00	0.00	
肖君焕			55,830.00	0.00	55,830.00	



# 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
方逸樵			36,080.00	0.00	36,080.00	
新办公楼商铺			68,000.00	24,000.00	44,000.00	
陈泽海			5,000.00	0.00	5,000.00	
张建平			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
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			24,000.00	6,000.00	18,000.00	
梁志胜			3,000.00	0.00	3,000.00	
发包款			588,303.56	24,800.00	563,503.56	
鱼塘			58,650.00	24,800.00	33,850.00	
梁赞尧			33,850.00	0.00	33,850.00	
雷悦荀周子明			24,800.00	24,800.00	0.00	
耕地			529,653.56	0.00	529,653.56	
方玉波			529,653.56	0.00	529,653.56	
水电费			273,831.30	145,594.25	128,237.05	
村民水费			67,594.96	0.00	67,594.96	
工业楼水费			0.00	59,789.25	-59,789.25	
荔枝围长岭坦电费			18,896.94	0.00	18,896.94	
工业楼电费			183,977.86	85,019.00	98,958.86	
办公楼电费			2,583.42	786.00	1,797.42	
原老年人协会管理物业			778.12	0.00	778.12	
其他			732,204.35	67,038.37	665,165.98	
工业楼电梯保养费			-5,825.00	0.00	-5,825.00	
其他			607.28	0.00	607.28	
预付医保社保款			737,422.07	67,038.37	670,383.70	





# 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
合 计			6,820,395.01	674,657.62	6,145,737.39	

单位负责人：梁 棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方海霞 方兆兴 方兆华





# 债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇溪涌村溪涌股份合作经济社

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				6,046,871.78	70,276.62	5,976,595.16	
应付定金押金				5,826,863.40	70,012.00	5,756,851.40	
陈子文				240,300.00	0.00	240,300.00	
方建立				8,000.00	0.00	8,000.00	
方泳潮				32,400.00	0.00	32,400.00	
何应强				5,000.00	0.00	5,000.00	
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	
方干明				8,700.00	0.00	8,700.00	
方灿荣				18,000.00	0.00	18,000.00	
刘宇明鱼塘				10,140.00	0.00	10,140.00	
温俊彬				111,600.00	0.00	111,600.00	
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				5,070.00	0.00	5,070.00	
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				18,832.00	5,292.00	13,540.00	
广大厂				23,040.00	0.00	23,040.00	
方鉴良				62,844.00	0.00	62,844.00	



# 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
梁赞尧街市				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	
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				14,070.00	0.00	14,070.00	
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

2023年2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	
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	
中山市冠盈纸品有限公司				82,400.00	0.00	82,400.00	
周子明雷悦荀				59,520.00	34,720.00	24,800.00	
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	
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	30,000.00	0.00	
萧广源				5,400.00	0.00	5,400.00	
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				-57,034.28	0.00	-57,034.28	



# 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	
股东分红款				990.00	0.00	990.00	
口粮款				990.00	0.00	990.00	
其他				235,810.66	264.62	235,546.04	
暂扣分配款				14,530.00	0.00	14,530.00	
黄爱莲				14,530.00	0.00	14,530.00	
厂房及宿舍图纸按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
竞投保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
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				119,280.66	264.62	119,016.04	
应付工资				94,638.83	94,638.83	0.00	
管理和固定人员				94,638.83	94,638.83	0.00	
长期借款及应付款				11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
长期借款				11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
单位借款				11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
信伟集团				11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
合 计				17,141,510.61	164,915.45	16,976,595.16	

单位负责人：

梁文棠

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海良 方兆宏 方兆宏



# 资产负债表

2023年2月28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	17,038,033.61	10,605,874.18	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	5,961,830.40	5,976,595.16
银行存款		17,038,033.61	10,605,874.18	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,689,715.12	6,145,737.39				
存货	8			流动负债合计	41	5,961,830.40	5,976,595.16
流动资产合计	9	22,727,748.73	16,751,611.57	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	12,500,000.00	11,000,000.00
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	12,500,000.00	11,000,000.00
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	37,759.07	30,566.41
固定资产：				递延收入	47	10,920.00	252,000.00
固定资产原价	19	76,365,773.42	76,365,773.42	其他负债合计	48	48,679.07	282,566.41
减：累计折旧	20	20,513,968.27	20,791,753.27	负债合计	49	18,510,509.47	17,259,161.57
固定资产净值	21	55,851,805.15	55,574,020.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	18,500.00	18,500.00	资本	50	338,290.35	338,290.35
固定资产合计	26	55,870,305.15	55,592,520.15	公积公益金	51	52,932,858.83	52,335,290.58
无形资产：				未分配收益	52	8,483,446.89	4,078,440.88
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	61,754,596.07	56,752,021.81
资产总计	32	80,265,105.54	74,011,183.38	负债和所有者权益总计	56	80,265,105.54	74,011,183.38

单位负责人：

梁志棠

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组

沙溪镇濠涌村股份合作经济社  
监督委员会  
方海元 方敏





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	人居环境整治	142,088.00	264.62	23,071.96	141,823.38	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	农路工程	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		136,238.76	0.00	

负责人： 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组： 制表人：