

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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			7932.00	
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：方耿垣 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

2023年5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	546,990.00	2,605,230.00	一、经营支出	72,172.36	361,361.80
出租收入	546,990.00	2,605,230.00	出租成本		500.00
物业	538,990.00	2,302,750.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	360,861.80
厂房	451,460.00	1,865,100.00	二、管理费支出	42,696.56	461,623.14
商铺	87,530.00	437,650.00	其他管理及固定人员报	35,006.00	396,521.46
土地	8,000.00	296,480.00	临时员工报酬	4,000.00	24,800.00
家私厂土地	2,000.00	85,480.00	退休人员	4,000.00	24,800.00
介木厂土地	5,000.00	175,000.00	办公费	162.50	1,168.48
敦陶大街土地	1,000.00	5,000.00	书报费		1,080.00
变电站土地		6,000.00	折旧费	3,244.23	15,997.83
其他土地		25,000.00	民主理财费用	283.83	4,419.17
其他		6,000.00	会议费		5,110.00
二、发包及上交收入	14,650.00	529,650.00	其他费用		12,526.20
承包金	14,650.00	529,650.00	三、其他支出	90,100.00	151,935.00
土地承包金	14,650.00	229,650.00	无法收回的应收款项		59,899.00
鱼塘承包金		300,000.00	其他	90,100.00	92,036.00
三、投资收益			上调行政村办公费	90,100.00	90,100.00
四、补助收入		2,262.73	其他		1,276.00
镇级财政补助		2,262.73	防疫费用		660.00
五、其他收入	3,300.00	55,665.68	四、福利费支出	72,172.50	903,261.98
存款利息收入		5,015.68	治安	16,402.73	140,646.23
管理费收入		20,000.00	环境卫生	7,000.00	35,000.00
其他	3,300.00	30,650.00	老人和敬老院补助		274,220.00
六、福利费收入			敬老经费		274,220.00

收入支出情况表

2023年5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
			文娱体育		30,720.00
			公共设施维护	6,677.01	40,020.87
			医保社保	40,092.76	333,054.88
			殡改	2,000.00	6,000.00
			慰问金		43,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,680.00
			管理用		2,680.00
			设施		2,680.00
			监控球机(和平)		2,680.00
收入合计	564,940.00	3,192,808.41	支出合计	277,141.42	1,880,861.92

单位负责人：

方明法

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明俊
方兆辉
方海元

银行收支明细表

2023年5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	7,902,638.74
1	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份治保会电话费（附电子发票	0.00	53.01	7,902,585.73
2	2023-05-04	[05.04]付广东广播电视2023年4月份巡逻队电视费（附电子发票	0.00	31.50	7,902,554.23
3	2023-05-05	[05.05]收周帅华交来2023年4月份商铺租金	3,825.00	0.00	7,906,379.23
4	2023-05-05	[05.05]收周帅华交来2023年3月份电费454度/1元（本期46315度-45861度）	454.00	0.00	7,906,833.23
5	2023-05-08	[05.08]收夏育海交来2023年4月份新濠南路99号厂房租金	36,000.00	0.00	7,942,833.23
6	2023-05-08	存款入农商行	7,270.00	0.00	7,950,103.23
7	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30街灯电费（附电子发票	0.00	692.28	7,949,410.95
8	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30巡逻队电费（附电子发票	0.00	358.22	7,949,052.73
9	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30新濠南路73号厂房电梯电费（附电子发票	0.00	251.20	7,948,801.53
10	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30老人院电费（附电子发票	0.00	132.40	7,948,669.13
11	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30隆兴南路137号商铺电费（附电子发票	0.00	3,301.82	7,945,367.31
12	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30新濠南路77-81号商铺电费（附电子发票	0.00	359.36	7,945,007.95
13	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30北帝庙电费（附电子发票	0.00	54.96	7,944,952.99
14	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023/4/1至2023/4/30球场电费（附电子发票	0.00	29.77	7,944,923.22
15	2023-05-09	[05.09]收陈会娥交来2023年5月份商铺租金	8,500.00	0.00	7,953,423.22
16	2023-05-10	[05.10]付唐正红2023年4月份村内清运垃圾工资	0.00	4,000.00	7,949,423.22
17	2023-05-15	[05.15]收黄红升交来2023年4月1日起至2024年3月31日新濠南路184号茶站租金	20,000.00	0.00	7,969,423.22
18	2023-05-15	[05.15]收黄红升交来2023年5月份新濠南路214号永利厂星棚租金	62,000.00	0.00	8,031,423.22
19	2023-05-15	[05.15]收方泳洪交来2023年5月份车库及丝花厂租金	6,600.00	0.00	8,038,023.22
20	2023-05-15	[05.15]收周顺兰交来2023年4月份电费655度/1元（本期70965度-上期70310度）	655.00	0.00	8,038,678.22
21	2023-05-15	[05.15]收周顺兰交来2023年5月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,042,503.22
22	2023-05-15	[05.15]收刘乐文交来2023年5月1日至2024年4月30日地租	2,000.00	0.00	8,044,503.22
23	2023-05-15	[05.15]收周帅华交来2023年4月份电费467度/1元（本期46782度-上期46315度）	467.00	0.00	8,044,970.22
24	2023-05-15	[05.15]收周帅华交来2023年5月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,048,795.22

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-15	[05.15]收胡鸿业交来2023年5月份商铺租金	2,000.00	0.00	8,050,795.22
26	2023-05-16	[05.16]收付荷花交来2023年4月份电费404度/1元 (本期74809度-上期74405度)	404.00	0.00	8,051,199.22
27	2023-05-16	[05.16]收付荷花交来2023年5月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,055,024.22
28	2023-05-16	[05.16]收官万文交来2023年4月份新濠南路77-81号商铺电费	359.36	0.00	8,055,383.58
29	2023-05-16	[05.16]收官万文交来2023年3月份商铺租金	10,000.00	0.00	8,065,383.58
30	2023-05-16	[05.16]收官万文交来2023年3.4月水费、排污、管理费	35.69	0.00	8,065,419.27
31	2023-05-16	[05.16]收官万文交来2023年3月份新濠南路77-81号商铺电费	299.62	0.00	8,065,718.89
32	2023-05-16	[05.16]收何雪芬交来2023年5月份商铺租金	7,650.00	0.00	8,073,368.89
33	2023-05-16	[05.16]收宋毕春交来新濠南路73号厂房4月电梯电费	125.60	0.00	8,073,494.49
34	2023-05-16	[05.16]收宋毕春交来2023年5月份商铺租金	5,930.00	0.00	8,079,424.49
35	2023-05-16	[05.16]收宋毕春交来2023年5月新濠南路厂房73号2.4楼租金	12,000.00	0.00	8,091,424.49
36	2023-05-17	[05.17]收王爱君交来2023年4月份电费1632度/1元 (本期40323度-上期38691度)	1,632.00	0.00	8,093,056.49
37	2023-05-17	[05.17]收王爱君交来2023年5月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,096,881.49
38	2023-05-17	[05.17]收徐凤兰交来2023年5月份商铺租金	2,975.00	0.00	8,099,856.49
39	2023-05-17	存款入农商行	5,350.00	0.00	8,105,206.49
40	2023-05-17	[05.17]付固定人员15人2023年5月份工资及补助(附表及银行划款单)	0.00	55,406.00	8,049,800.49
41	2023-05-17	[05.17]付刘少群等2人2023年5月份退休人员工资及补贴(附表及银行划款单)	0.00	4,000.00	8,045,800.49
42	2023-05-17	[05.17]付方润洲等2人2023年5月份老人院管理及清洁工资(附表壹份)	0.00	2,000.00	8,043,800.49
43	2023-05-17	[05.17]付方丽霞村务监督委员2023年5月份工资	0.00	283.83	8,043,516.66
44	2023-05-17	[05.17]付方立贤等4人2023年4月份交通劝导员加班补助(附表)	0.00	580.00	8,042,936.66
45	2023-05-17	[05.17]付方锦汉等2人抢修和平上街四巷水管补助(附表)	0.00	400.00	8,042,536.66
46	2023-05-17	[05.17]收方振澎交来2023年4月份电费526度/1元 (本期34394度-上期33868度)	526.00	0.00	8,043,062.66
47	2023-05-17	[05.17]收方振澎交来2023年5月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,046,887.66
48	2023-05-18	[05.18]收赖伟银交来2023年5月新濠南路厂房73号3楼租金	4,500.00	0.00	8,051,387.66
49	2023-05-18	[05.18]收赖伟银交来新濠南路73号厂房4月电梯电费	62.80	0.00	8,051,450.46

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-22	[05.22]收陈道文交来2023年5月份商铺租金	17,120.00	0.00	8,068,570.46
51	2023-05-22	[05.22]收陈道文交来2023年4月份商铺租金	17,120.00	0.00	8,085,690.46
52	2023-05-23	[05.23]付中山公用水投777.3416.10660号水表23.4.17-23.5.17水费附电子发票	0.00	15,640.21	8,070,050.25
53	2023-05-23	[05.23]收方仲华交来2023年4月份电费677度/1元(本期87146度-上期86469度)	677.00	0.00	8,070,727.25
54	2023-05-23	[05.23]收方仲华交来2023年5月份商铺租金	3,825.00	0.00	8,074,552.25
55	2023-05-24	[05.24]付濠涌村委会2023年第一季度增值税及房产税(附收据壹张)	0.00	15,958.98	8,058,593.27
56	2023-05-24	[05.24]付濠涌村委会上调办公费901人/100元(附收据)	0.00	90,100.00	7,968,493.27
57	2023-05-24	[05.24]付中山市伍成顺五金店(伍耀波)新濠南路135号钢棚款(附发票)	0.00	2,074,320.00	5,894,173.27
58	2023-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇立记五金店(方永立)敦陶球场星铁棚上盖整改工程款(附电子发票)	0.00	95,035.00	5,799,138.27
59	2023-05-24	[05.24]付中山市西区君发电子商行村内监控更换摄像机1个(附电子发票)	0.00	280.00	5,798,858.27
60	2023-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇立记五金店(方永立)敦陶办公楼门前星棚上盖整改工程款(附电子发票)	0.00	47,178.00	5,751,680.27
61	2023-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇立记五金店(方永立)球场增加1.2厚不锈钢水槽及工字钢柱油漆(附电子发票)	0.00	3,200.00	5,748,480.27
62	2023-05-24	[05.24]收村民311单交来2023年3-4月水费、排污、管理费(附划款单)	36,993.20	0.00	5,785,473.47
63	2023-05-24	[05.24]付农商行代扣2023年3-4月水费手续费(311单*0.5元/单)	0.00	155.50	5,785,317.97
64	2023-05-24	农商行取款	0.00	1,000.00	5,784,317.97
65	2023-05-25	[05.25]收李广凤交来2023年5月份商铺租金	3,290.00	0.00	5,787,607.97
66	2023-05-25	[05.25]收张正猛交来2023年5月份商铺租金	3,290.00	0.00	5,790,897.97
67	2023-05-25	[05.25]收张正猛交来2023年4月份商铺租金	3,290.00	0.00	5,794,187.97
68	2023-05-26	[05.26]付中山市地方税务局方伟钊方敏煊参加2023年医疗保险附电子发票	0.00	1,079.68	5,793,108.29
69	2023-05-27	[05.27]收吴国波交来2023年4月份新濠南路123号厂房宿舍租金	160,000.00	0.00	5,953,108.29
70	2023-05-28	[05.28]收吕文慧交来新濠南路208号厂房五楼2023年6月份租金	14,000.00	0.00	5,967,108.29
71	2023-05-29	农商行取款	0.00	1,000.00	5,966,108.29
72	2023-05-29	[05.29]收村民14单交来2023年3-4月水费、排污、管理费(附划款单)	1,728.70	0.00	5,967,836.99
73	2023-05-29	[05.29]付农商行代扣2023年3-4月水费手续费(14单*0.5元/单)	0.00	7.00	5,967,829.99
74	2023-05-31	[05.31]收王华诚交来新濠南路208号厂房四楼2023年4月份租金	14,000.00	0.00	5,981,829.99

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-31	[05.31]收王义乐交来2023年5月份商铺租金	3,825.00	0.00	5,985,654.99
合 计			499,904.97	2,416,888.72	

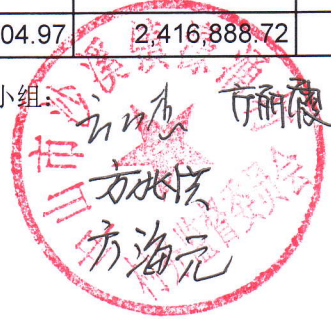
单位负责人：

方明池

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年5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			1,782,889.61	526,298.05	1,256,591.56	
租赁款			1,271,357.00	442,865.00	828,492.00	
物业			1,090,477.00	440,865.00	649,612.00	
厂房			958,712.00	329,100.00	629,612.00	
刘孝樟			303,612.00	0.00	303,612.00	
伍世辉			105,000.00	0.00	105,000.00	
黄红升			82,000.00	82,000.00	0.00	
铁塔公司			25,000.00	0.00	25,000.00	
方泳洪			6,600.00	6,600.00	0.00	
宋毕春			12,000.00	12,000.00	0.00	
吕文慧			0.00	14,000.00	-14,000.00	
王华诚			28,000.00	14,000.00	14,000.00	
夏育海			72,000.00	36,000.00	36,000.00	
吴国波			320,000.00	160,000.00	160,000.00	
赖伟银			4,500.00	4,500.00	0.00	
商铺			131,765.00	111,765.00	20,000.00	
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			3,290.00	3,290.00	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			7,650.00	7,650.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5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
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	
宋毕春			5,930.00	5,930.00	0.00	
官万文			30,000.00	10,000.00	20,000.00	
陈道文			34,240.00	34,240.00	0.00	
土地			180,880.00	2,000.00	178,880.00	
家私厂土地			28,880.00	2,000.00	26,880.00	
萧锦朝			61,880.00	0.00	61,880.00	
刘乐文			2,000.00	2,000.00	0.00	
刘孝樟			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
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	
方泳洪			-3,000.00	-3,000.00	0.00	
伍世辉			5,000.00	3,000.00	2,000.00	
发包款			0.00	0.00	0.00	
变电站			0.00	0.00	0.00	
方国申			0.00	0.00	0.00	
水电费			627.97	44,419.97	-43,792.00	
水费			1,311.56	38,757.59	-37,446.03	
电费			-683.59	5,662.38	-6,345.97	
其他			510,904.64	39,013.08	471,891.56	
暂付款			510,904.64	39,013.08	471,891.56	
医保社保			312,104.64	39,013.08	273,091.56	
老人文化活动中心工程款			198,800.00	0.00	198,800.00	



债权（应收款项）明细表

2023年5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
合 计			1,782,889.61	526,298.05	1,256,591.56	

单位负责人：

方月华

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方月华 方海元 方海元

债务（应付款项）明细表

2023年5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				2,883,991.46	15,958.98	2,868,032.48	
征地补偿款				602,972.00	0.00	602,972.00	
青苗补偿费				507,477.00	0.00	507,477.00	
国道G105线				507,477.00	0.00	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				2,308,450.00	0.00	2,308,450.00	
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	
赖伟银				13,500.00	0.00	13,500.00	
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	



债务（应付款项）明细表

2023年5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	
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	
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	
投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
方元盛				2,400.00	0.00	2,400.00	

债务（应付款项）明细表

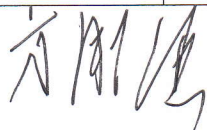
2023年5月

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
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				-23,420.54	15,958.98	-39,379.52	
代收代支				-17,010.00	0.00	-17,010.00	
其他				13,000.00	0.00	13,000.00	
其他应付及暂收				3,000.00	0.00	3,000.00	
公共财物修复款				3,000.00	0.00	3,000.00	
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				2,939,397.46	71,364.98	2,868,032.48	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2023年5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	11,138,171.33	5,985,654.99	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,296,213.80	2,868,032.48
银行存款		11,138,171.33	5,985,654.99	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	599,853.96	1,256,591.56				
存货	8			流动负债合计	41	6,296,213.80	2,868,032.48
流动资产合计	9	11,738,025.29	7,242,246.55	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	36,532.20
固定资产：				递延收入	47	251,600.00	
固定资产原价	19	41,053,680.96	41,056,360.96	其他负债合计	48	290,394.93	36,532.20
减：累计折旧	20	12,051,440.36	12,428,299.99	负债合计	49	6,586,608.73	2,904,564.68
固定资产净值	21	29,002,240.60	28,628,060.97				
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	29,002,240.60	28,628,060.97	公积公益金	51	24,744,685.01	22,236,544.20
无形资产：				未分配收益	52	14,244.19	1,334,470.68
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	32,965,742.84
资产总计	32	40,740,265.89	35,870,307.52	负债和所有者权益总计	56	40,740,265.89	35,870,307.52

单位负责人：

方明生

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方明生 方明生 方明生 方明生

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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： 会计：高扬志 村务公开监督（理财）小组： 制表人：方泳珊

