

# 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太同股份合作经济社

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	650			2150	
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	
方永加	巡逻队员	1500	1100			2600	
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5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	470,653.88	4,460,086.03	一、经营支出	57,842.79	291,027.95
出租收入	-17,173.12	2,029,917.03	出租成本		1,814.00
其他经营收入	487,827.00	2,430,169.00	经营性固定资产折旧费	57,842.79	289,213.95
市场	414,312.00	2,071,560.00	二、管理费支出	49,076.07	464,030.69
同兴楼	66,205.00	322,059.00	其他管理及固定人员报	34,006.00	376,181.64
宿舍	300.00	1,500.00	临时员工报酬	4,135.00	20,675.00
原塑料厂	7,010.00	35,050.00	退休人员	4,135.00	20,675.00
二、发包及上交收入		202,210.50	办公费	264.50	1,412.00
承包金		202,210.50	水电费	1,114.66	4,587.03
果园承包金		9,077.50	折旧费	1,908.14	9,540.70
山林承包金		1,085.00	修缮费	5,800.00	5,800.00
禾田承包金		192,048.00	民主理财费用	283.83	4,419.16
三、投资收益			会议费	1,400.00	7,200.00
四、补助收入			邮电通讯费	163.94	843.40
五、其他收入	20,300.00	592,284.15	其他费用		33,371.76
存款利息收入	14,700.00	82,309.15	三、其他支出	125,500.00	270,958.97
其他	5,600.00	509,975.00	其他	125,500.00	270,958.97
六、福利费收入			上调办公费	125,500.00	125,500.00
			防疫费用		785.00
			其他		144,673.97
			四、福利费支出	329,518.30	932,739.23
			治安	35,019.09	212,639.11
			环境卫生	866.80	23,447.62
			老人和敬老院补助		2,400.00



# 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
			敬老经费		2,400.00
			文体体育	158.76	24,997.98
			公共设施维护	21,115.61	49,050.82
			医保社保	271,358.04	511,303.70
			殡改	1,000.00	4,500.00
			慰问金		104,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		1,790,409.20
			公益用		1,790,409.20
			下马林安置地		1,777,109.20
			格力空调2台（老人		13,300.00
收入合计	490,953.88	5,254,580.68	支出合计	561,937.16	3,749,166.04

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

方永发  
方永发  
方永发  
村务监督委员会  
方永发

# 现金收支明细表

2023年5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	2023-05-24	大同农商行提款	972.00	0.00	972.00
2	2023-05-24	[05.08]付广东壹加壹商业连锁有限公司办公日用品	0.00	72.00	900.00
3	2023-05-24	[05.22]付方汝芳家属代收方汝芳丧葬费补助款	0.00	500.00	400.00
4	2023-05-24	[05.22]付方汝芳家属代收老人协会补助方汝芳丧葬费	0.00	400.00	0.00
5	2023-05-31	大同农商行提款	1,766.80	0.00	1,766.80
6	2023-05-31	[05.30]付方赞洪家属代收方赞洪丧葬费补助款	0.00	500.00	1,266.80
7	2023-05-31	[05.30]付方赞洪家属代收老人协会补助方赞洪丧葬费	0.00	400.00	866.80
8	2023-05-31	[05.30]付新沂市农悦丰农资有限公司下马林山除草之用	0.00	418.00	448.80
9	2023-05-31	[05.30]付北京中保绿农业科技集团有限公司下马林山除草之用	0.00	448.80	0.00
合 计			2,738.80	2,738.80	

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5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	22,610,234.26
1	2023-05-04	[05.08]付中国电信中山分公司4月份治保会电话费	0.00	391.16	22,609,843.10
2	2023-05-04	[05.08]付中国电信中山分公司4月份治保会宽频网费	0.00	257.93	22,609,585.17
3	2023-05-04	[05.08]付中国电信中山分公司4月办公室电话费	0.00	141.44	22,609,443.73
4	2023-05-04	[05.08]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	22,609,421.23
5	2023-05-05	[05.08]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	22,613,096.23
6	2023-05-05	[04.06]收郭晓东交来4月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	22,615,291.23
7	2023-05-05	[04.10]收郭晓东交来3月同兴楼1-2号铺位电费	443.00	0.00	22,615,734.23
8	2023-05-05	[04.06]收林钦鹏交来同兴楼31号铺4月份租金	800.00	0.00	22,616,534.23
9	2023-05-06	[05.04]收刘爱平交来5月份新濠路129号一块空地	3,200.00	0.00	22,619,734.23
10	2023-05-06	[04.06]收方灿超（和昌）交来4月份租金	400.00	0.00	22,620,134.23
11	2023-05-06	[04.06]收梁显颂交来4月份西街32号租金	350.00	0.00	22,620,484.23
12	2023-05-08	[04.06]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位4月份租金	3,366.00	0.00	22,623,850.23
13	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份名人馆电费	0.00	24.62	22,623,825.61
14	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份街灯电费附单捌份	0.00	1,729.14	22,622,096.47
15	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份同兴楼宿舍电费附单贰份	0.00	10,654.91	22,611,441.56
16	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份大同球场电费	0.00	134.14	22,611,307.42
17	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份大寨路治安亭电费	0.00	236.02	22,611,071.40
18	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份办公室电费	0.00	1,114.66	22,609,956.74
19	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份宿舍电费附单陆份	0.00	159.56	22,609,797.18
20	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份老协出租屋电费附单贰份	0.00	73.18	22,609,724.00
21	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份老人院电费	0.00	150.49	22,609,573.51
22	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份新濠路121号6卡电费	0.00	467.29	22,609,106.22
23	2023-05-08	[05.15]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份祠堂仔电费	0.00	56.27	22,609,049.95
24	2023-05-09	[05.05]付中山市沙溪镇忠生旺百货店怡宝矿泉水	0.00	1,400.00	22,607,649.95



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-10	[04.06]收朱文华交来4月份竹林街22号租金	300.00	0.00	22,607,949.95
26	2023-05-10	[05.04]收方惠忠交来5月份胶袋厂宿舍租金	400.00	0.00	22,608,349.95
27	2023-05-10	[05.15]收农商行大同支行批量代收村民水费	31,906.00	0.00	22,640,255.95
28	2023-05-10	[05.15]付农商行大同支行代扣村民水费手续费	0.00	192.50	22,640,063.45
29	2023-05-11	[05.04]收方良标交来5月份濠涌街市亭租金	1,800.00	0.00	22,641,863.45
30	2023-05-12	[05.15]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	22,645,538.45
31	2023-05-12	[05.04]收曾传发交来5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	22,668,038.45
32	2023-05-12	[05.04]收曾传发交来4月同兴楼B区2-3楼厂房电费	5,399.00	0.00	22,673,437.45
33	2023-05-12	[05.04]收蔡雄球交来5月份同兴楼宿舍租金	8,200.00	0.00	22,681,637.45
34	2023-05-12	[05.04]收莫巨波交来利发12号宿舍5月份租金	300.00	0.00	22,681,937.45
35	2023-05-12	[05.09]收李金海交来大寨路治安亭电费2022年11月-12月	461.03	0.00	22,682,398.48
36	2023-05-12	[05.09]收李金海交来大寨路治安亭电费2023年1月-3月	1,329.49	0.00	22,683,727.97
37	2023-05-13	[05.11]收香港中山侨商会善款港币壹拾万元正（折合人民币88200元）	88,200.00	0.00	22,771,927.97
38	2023-05-13	[05.04]收祝仙秀交来5月份大同南堡碉楼租金	1,200.00	0.00	22,773,127.97
39	2023-05-13	[05.08]付梁倩容等351人大同老人协会2023年5月份生果金100元、粮油50元。	0.00	52,650.00	22,720,477.97
40	2023-05-13	[05.09]付中山市沙溪镇元旺装饰工程部斗地木线路维修（监控）	0.00	3,970.00	22,716,507.97
41	2023-05-14	[05.04]收李燕海交来同兴楼18号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	22,718,190.97
42	2023-05-15	[05.04]收吴国民交来5月份西街36号租金	500.00	0.00	22,718,690.97
43	2023-05-15	[05.15]收方德娴退回大同老人协会2023年5月份生果金100元、粮油50元。	150.00	0.00	22,718,840.97
44	2023-05-17	[05.17]收方振洪交来"牛雷冲地块旧厂房锌铁棚补280平方"清拆款	5,600.00	0.00	22,724,440.97
45	2023-05-17	[05.04]收李俊江同兴楼25-27号132平方5月份租金	2,400.00	0.00	22,726,840.97
46	2023-05-17	[05.04]收李俊江交来3-4月份同兴楼主楼商户25-27号电费	84.00	0.00	22,726,924.97
47	2023-05-17	[05.04]收李俊江交来5月份同兴楼主楼商户28-29号租金	1,400.00	0.00	22,728,324.97
48	2023-05-17	[05.04]收方小科交来同兴楼8号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	22,730,007.97
49	2023-05-17	[05.04]收李庚庚交来5月份西街24号租金	600.00	0.00	22,730,607.97

# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-17	[05.04]收黄康林交来同兴楼19号铺位5月份租金	880.00	0.00	22,731,487.97
51	2023-05-18	[05.04]收梁定生交来5月同兴楼A区2楼厂房租金	7,500.00	0.00	22,738,987.97
52	2023-05-18	[05.04]收梁定生交来4月同兴楼A区2楼厂房电费	4,119.00	0.00	22,743,106.97
53	2023-05-18	[05.04]收陈宝余交来同兴楼11号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	22,744,789.97
54	2023-05-19	[05.22]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	22,748,464.97
55	2023-05-19	[05.04]收江志华交来同兴楼10号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	22,750,147.97
56	2023-05-19	[05.18]收方赛文交来大同竹林街塘边道路扩宽工程保证金	5,000.00	0.00	22,755,147.97
57	2023-05-19	[05.05]付退休干部泽晃等2人5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	22,751,012.97
58	2023-05-19	[05.05]付少佳等5人5月份工资附明细表（附银行划款明细）	0.00	30,606.00	22,720,406.97
59	2023-05-19	[05.05]付方结文5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	22,717,106.97
60	2023-05-19	[05.05]付工作人员方正波等2人5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	22,713,706.97
61	2023-05-19	[05.05]付巡逻队组长桂忠等3人5月份电话补助款	0.00	150.00	22,713,556.97
62	2023-05-19	[05.05]付方兆洪村务监督委员5月份工资	0.00	283.83	22,713,273.14
63	2023-05-19	[05.05]付方林泉等3人大同老人协会2022年5月份补贴	0.00	1,900.00	22,711,373.14
64	2023-05-19	[05.05]付刘启航等5人2023年4月交通劝导工作人员值班补助	0.00	600.00	22,710,773.14
65	2023-05-19	[05.10]付巡逻队方卓明等9人2023年4月份夜餐费及加班费	0.00	4,000.00	22,706,773.14
66	2023-05-19	[05.10]付巡逻队员卓明等9人5月份工资、无扣分奖励绩效奖金等附壹份	0.00	22,350.00	22,684,423.14
67	2023-05-19	[05.17]付中山市沙溪镇宏达五金店村内购入五金材料	0.00	2,300.20	22,682,122.94
68	2023-05-19	[05.18]付濠涌村民委员会上调办公经费1255人，每人100元	0.00	125,500.00	22,556,622.94
69	2023-05-19	[05.18]付中山市沙溪镇濠涌村村民委员会2023年第一季度增值税及房产税	0.00	19,498.27	22,537,124.67
70	2023-05-20	[05.04]收陆树安交来5月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	2,200.00	0.00	22,539,324.67
71	2023-05-20	[05.18]收胡灿飞交来宿舍电费	74.00	0.00	22,539,398.67
72	2023-05-23	[05.29]收郑元喜牛雷冲厂房租金	35,774.40	0.00	22,575,173.07
73	2023-05-23	[05.29]付中山公用水务投资有限公司5月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759、3760）	0.00	44.66	22,575,128.41
74	2023-05-23	[05.29]付中山公用水务投资有限公司5月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	0.00	263.90	22,574,864.51



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-23	[05.29]付中山公用水务投资有限公司5月份水费及垃圾处理费附单玖份	0.00	49,829.13	22,525,035.38
76	2023-05-24	[03.03]收刘建伟交来3月份西街34号租金	350.00	0.00	22,525,385.38
77	2023-05-24	[04.06]收刘建伟交来4月份西街34号租金	350.00	0.00	22,525,735.38
78	2023-05-24	[05.11]付方泳瑜等255人2022年度外购医保补偿款附明细表	0.00	205,092.32	22,320,643.06
79	2023-05-24	[05.23]付方桂红、谈玉维2022年度外购医保补偿款	0.00	1,475.04	22,319,168.02
80	2023-05-24	[05.19]付中山市德利防水工程有限责任公司村内同兴楼楼面补漏	0.00	5,800.00	22,313,368.02
81	2023-05-24	大同农商行提款	0.00	972.00	22,312,396.02
82	2023-05-25	[04.06]收方浩坤交来同兴楼21号铺4月份租金	1,000.00	0.00	22,313,396.02
83	2023-05-25	[04.10]收方浩坤交来3月份同兴楼21号铺电费	851.00	0.00	22,314,247.02
84	2023-05-25	[02.06]收张奕望交来2月份竹林街26号租金	300.00	0.00	22,314,547.02
85	2023-05-25	[03.03]收张奕望交来3月份竹林街26号租金	300.00	0.00	22,314,847.02
86	2023-05-25	[04.06]收张奕望交来4月份竹林街26号租金	300.00	0.00	22,315,147.02
87	2023-05-26	[05.06]收中山市沙溪镇人民政府中开同述（沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社）土地房屋征收补偿协议（五）	34,200.00	0.00	22,349,347.02
88	2023-05-26	[05.06]收中山市沙溪镇人民政府中开同述（沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社）土地房屋征收补偿协议（四）	48,310.00	0.00	22,397,657.02
89	2023-05-26	[05.06]收中山市沙溪镇人民政府中开同述（沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社）土地房屋征收补偿协议（三）	98,000.00	0.00	22,495,657.02
90	2023-05-26	[05.29]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	22,499,332.02
91	2023-05-26	[05.30]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	385.60	22,498,946.42
92	2023-05-27	[05.04]收贺洪田交来5月份厂房租金（300平方）	2,310.00	0.00	22,501,256.42
93	2023-05-27	[05.04]收杨付廷交来同兴楼16号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	22,502,939.42
94	2023-05-29	[05.06]收中山市沙溪镇人民政府中开同述公路中山段二期工程项目（沙溪段）大同村征地补偿合同（三）	391,680.00	0.00	22,894,619.42
95	2023-05-29	[05.30]收高文亮交来2023年1-3月份斗地木工业区土地租金	404,832.00	0.00	23,299,451.42
96	2023-05-30	[05.04]收方锦行交来同兴楼20号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	23,301,134.42
97	2023-05-30	[05.04]收龙熙洪交来同兴楼15号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	23,302,817.42
98	2023-05-30	[05.30]收陶森入老人协会入2023年会费20元及6个月会费6元	26.00	0.00	23,302,843.42
99	2023-05-30	[05.30]收吴凤连入老人协会入2023年会费20元及7个月会费7元	27.00	0.00	23,302,870.42



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-30	[05.29]收叶志兰交来予文街（祠堂仔）电费2022年12月	170.00	0.00	23,303,040.42
101	2023-05-31	[05.04]收郭晓东交来5月同兴楼1-2号铺位租金	2,195.00	0.00	23,305,235.42
102	2023-05-31	[05.04]收郭晓东交来4月同兴楼1-2号铺位电费	453.00	0.00	23,305,688.42
103	2023-05-31	[05.04]收林钦鹏交来同兴楼31号铺5月份租金	800.00	0.00	23,306,488.42
104	2023-05-31	[05.04]收叶羽起交来5月份同兴楼24号铺位租金	900.00	0.00	23,307,388.42
105	2023-05-31	[05.04]收叶羽起交来4月份同兴楼主楼商户24号电费	177.00	0.00	23,307,565.42
106	2023-05-31	[05.04]收熊文通交来5月份同兴楼主楼商户22-23号租金	1,600.00	0.00	23,309,165.42
107	2023-05-31	[05.04]收熊文通交来4月份同兴楼主楼商户22-23号电费	91.00	0.00	23,309,256.42
108	2023-05-31	[05.04]收罗善良交来同兴楼9号铺位5月份租金	1,683.00	0.00	23,310,939.42
109	2023-05-31	[05.30]收方晓佳退回2022年度外购医保补偿款	737.52	0.00	23,311,676.94
110	2023-05-31	[05.04]收林月嫦交来同兴楼13-14号铺位5月份租金	3,366.00	0.00	23,315,042.94
111	2023-05-31	[06.01]收燕云手代收村民水费	21,010.75	0.00	23,336,053.69
112	2023-05-31	[05.30]付方政广村内竹林街塘边扩宽使用的钢材	0.00	17,200.00	23,318,853.69
113	2023-05-31	[05.30]付中山市旭仔海味店四月八香港中山侨商会见面礼（榄角）	0.00	3,350.00	23,315,503.69
114	2023-05-31	[05.30]付中山市西区黄氏海味商行四月八香港中山侨商会见面礼（枸杞、桂圆肉）	0.00	3,445.00	23,312,058.69
115	2023-05-31	[05.30]付中山市沙溪镇荔苑隆都菜馆香港中山侨商会午餐接待费用	0.00	8,878.00	23,303,180.69
116	2023-05-31	大同农商行提款	0.00	1,766.80	23,301,413.89
合 计			1,281,531.19	590,351.56	

单位负责人：

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			5,388,980.43	4,350,786.02	4,706,757.16	
租赁款			4,748,662.83	3,503,265.98	4,197,980.43	
市场			2,485,864.00	1,129,944.00	2,485,864.00	
洪昌盛			2,485,864.00	1,129,944.00	2,485,864.00	
同兴楼			78,966.00	324,425.00	6,400.00	
8号			1,683.00	8,415.00	0.00	
9号			1,683.00	8,415.00	0.00	
10号			1,683.00	8,415.00	0.00	
11/12			1,683.00	8,415.00	0.00	
13/14			6,732.00	20,196.00	0.00	
15号			1,683.00	8,415.00	0.00	
16/17			1,683.00	8,415.00	0.00	
18号			1,683.00	5,049.00	0.00	
19号			880.00	4,400.00	0.00	
20号			1,683.00	8,415.00	0.00	
21号			2,000.00	4,000.00	1,000.00	
25-27号			7,800.00	12,000.00	5,400.00	
24号			900.00	4,500.00	0.00	
B区2-3楼			22,500.00	112,500.00	0.00	
28-31号			3,000.00	5,400.00	0.00	
22-23号			1,600.00	8,000.00	0.00	
1-2号			4,390.00	10,975.00	0.00	
宿舍			8,200.00	41,000.00	0.00	
A区2楼			7,500.00	37,500.00	0.00	
原塑料厂			7,010.00	32,550.00	2,500.00	
黄红升			2,500.00	10,000.00	2,500.00	



# 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
贺洪田			2,310.00	11,550.00	0.00	
陆树安			2,200.00	11,000.00	0.00	
土地			837,232.71	1,046,258.78	429,200.71	
萧国全			28,500.00	200,000.00	28,500.00	
高文亮			674,730.71	809,664.00	269,898.71	
刘爱平			3,200.00	4,800.00	0.00	
方泽明			52,867.00	0.00	52,867.00	
天堃企业投资有限公司			1,650.00	6,600.00	1,650.00	
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			48,000.00	75,030.00	48,000.00	
俞小龙			0.00	4,050.00	0.00	
陈河源			48,000.00	0.00	48,000.00	
杜小江			0.00	70,980.00	0.00	
商铺			66,200.00	115,710.00	41,200.00	
李志伟			0.00	15,000.00	0.00	
李承霖			0.00	10,910.00	0.00	
杨来平			0.00	16,400.00	0.00	
李相洋			0.00	16,400.00	0.00	
梁经联			24,600.00	24,600.00	0.00	
杨端庆			32,000.00	0.00	32,000.00	

# 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
方灿超			800.00	1,600.00	400.00	
华贤贵			8,800.00	30,800.00	8,800.00	
厂房			1,222,790.12	767,448.20	1,184,815.72	
陈田荣			795,193.04	463,852.00	795,193.04	
郑元喜			425,397.08	292,596.20	389,622.68	
方惠忠			400.00	2,000.00	0.00	
方良标			1,800.00	9,000.00	0.00	
其他			2,600.00	11,900.00	0.00	
祝仙秀			1,200.00	6,000.00	0.00	
莫巨波			300.00	1,500.00	0.00	
吴国民			500.00	2,000.00	0.00	
李庚庚			600.00	2,400.00	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			63,923.28	301,027.68	-2,474.99	
水费			53,996.68	241,396.46	1,079.93	
电费			9,926.60	59,631.22	-3,554.92	
其他			531,505.82	354,444.36	466,363.22	



# 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
其他暂付			0.00	21,664.60	0.00	
电梯保养费			10,365.00	6,257.00	10,365.00	
暂付款			521,140.82	326,522.76	455,998.22	
预付医保社保款			521,140.82	326,522.76	455,998.22	
合 计			5,388,980.43	4,350,786.02	4,706,757.16	

单位负责人：



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



# 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				8,843,155.99	8,107,432.98	8,799,057.72	
征地补偿款				1,280,367.90	518,278.00	1,280,367.90	
青苗补偿费				931,095.40	18,000.00	931,095.40	
附着物补偿费				258,773.00	424,660.00	258,773.00	
横四线工程				10,992.00	424,660.00	10,992.00	
中山220千伏沙溪站配套10千伏线路工程				247,781.00	0.00	247,781.00	
补偿单位或个人				469.50	32,235.00	469.50	
其他				90,030.00	43,383.00	90,030.00	
横四线分配款				49,745.00	39,745.00	49,745.00	
中开高速征地分配款				3,638.00	3,638.00	3,638.00	
横四线房屋修复补偿款				36,647.00	0.00	36,647.00	
应付定金押金				6,476,930.39	876,807.00	6,452,330.39	
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				0.00	6,000.00	0.00	
李俊江				13,680.00	0.00	13,680.00	
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	



# 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
梁焕堂				100,000.00	0.00	100,000.00	
范方建				1,500.00	0.00	1,500.00	
方杏龙				6,000.00	0.00	6,000.00	
吴国民				500.00	0.00	500.00	
华贤贵				14,400.00	26,400.00	14,400.00	
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				12,118.00	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	
方小科				6,060.00	0.00	6,060.00	
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				6,060.00	0.00	6,060.00	
刘爱平				11,520.00	0.00	11,520.00	
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	
工程保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	

# 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
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	
俞小龙				8,217.00	0.00	8,217.00	
杨付廷				6,060.00	0.00	6,060.00	
投标保证金				104,000.00	640,000.00	104,000.00	
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				7,800.00	32,730.00	7,800.00	
李志伟				0.00	11,250.00	0.00	
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				0.00	5,049.00	0.00	
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				0.00	500.00	0.00	
林佳和				300.00	0.00	300.00	



# 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
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	
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				0.00	24,600.00	0.00	
李相洋				0.00	24,600.00	0.00	
梁经联				24,600.00	24,600.00	0.00	
杜小江				0.00	70,980.00	0.00	
应付税金				-45,341.22	66,439.49	-64,839.49	
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				208,064.42	6,133,047.00	208,064.42	
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				113,697.42	5,682,525.00	113,697.42	
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				200.00	200.00	200.00	
土地款				1,792.00	250,792.00	1,792.00	
代收代支				8,600.00	0.00	8,600.00	
其他				900,894.00	512,861.49	900,894.00	





# 资产负债表

2023年5月31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	23,301,413.89	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,470,066.70	8,799,057.72
银行存款		26,732,589.45	23,301,413.89	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	4,706,757.16				
存货	8			流动负债合计	41	14,470,066.70	8,799,057.72
流动资产合计	9	30,830,065.87	28,008,171.05	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	29,358,964.85				
减：累计折旧	20	11,041,510.39	11,365,018.44	负债合计	49	14,810,256.57	8,930,712.81
固定资产净值	21	16,527,045.26	17,993,946.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	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	17,993,946.41	公积公益金	51	20,492,026.85	19,896,517.10
其他资产：				未分配收益	52	129,878.19	3,397,284.03
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	41,578,543.59
资产总计	32	53,716,904.07	50,509,256.40	负债和所有者权益总计	56	53,716,904.07	50,509,256.40

单位负责人：

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方永强  
方永强  
方永强

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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