

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	
方金响	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				5500.00	
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	949.00			2949.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	829.00			2829.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	872.00			2872.00	
方泽林	巡逻队员	2000	829.00			2829.00	
方中结	巡逻队员	2000	899.00			2899.00	
方奕平	巡逻队员	2000	939.00			2939.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	769.00			2769.00	
方曲武	巡逻队员	2000	889.00			2889.00	

负责人：梁志棠 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：高小杰



收入支出情况表

2023年5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	1,050,811.00	5,312,007.08	一、经营支出	131,843.07	684,415.35
出租收入	1,050,811.00	5,312,007.08	出租成本	8,800.00	69,200.00
综合工业楼	603,249.00	3,020,345.00	工业楼费用	4,200.00	43,700.00
ABCD幢工业楼	128,360.00	641,800.00	宿舍楼费用	4,600.00	25,500.00
宿舍房租及地铺	40,925.00	176,215.00	经营性固定资产折旧费	123,043.07	615,215.35
码头厂房	40,810.00	204,050.00	二、管理费支出	50,546.89	463,522.46
商铺	40,417.00	202,085.00	其他管理及固定人员报	28,274.00	314,391.90
土地出租	194,400.00	1,053,902.08	临时员工报酬	2,600.00	13,000.00
其他	850.00	4,610.00	退休人员	2,600.00	13,000.00
其他厂房	1,800.00	9,000.00	办公费	610.00	4,952.00
二、发包及上交收入	102,142.50	664,527.70	折旧费	16,131.21	80,556.95
承包金	102,142.50	664,527.70	修缮费	2,300.00	2,300.00
土地承包金	102,142.50	587,477.70	民主理财费用	283.83	4,419.17
鱼塘承包金		72,050.00	会议费		9,400.00
果园承包金		5,000.00	邮电通讯费	347.85	1,722.44
三、投资收益			其他费用		32,780.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	142,290.00	153,766.12
五、补助收入			无法收回的应收款项	5,000.00	5,000.00
六、其他收入	230,750.85	288,888.75	其他	137,290.00	148,766.12
存款利息收入	10,295.85	37,867.34	上调行政村办公费	135,100.00	135,100.00
其他	220,455.00	251,021.41	其他	2,190.00	5,326.12
七、福利费收入			农田设施支出		6,500.00
			防疫费用		1,840.00
			四、福利费支出	123,564.14	1,389,668.43

收入支出情况表

2023年5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
			治安	33,458.65	232,711.82
			环境卫生	14,520.00	78,250.00
			老人和敬老院补助		164,557.37
			老年人协会		152,021.48
			敬老经费		12,535.89
			公共设施维护	6,333.48	43,433.87
			医保社保	68,012.01	731,695.37
			殡改	1,000.00	9,000.00
			慰问金		129,000.00
			消防	240.00	1,020.00
			五、分配农户及投资者		5,929,570.00
			六、固定资产购建	1,700.00	4,085.00
			生产经营用	1,700.00	1,700.00
			经营用设备	1,700.00	1,700.00
			宿舍楼值班室用	1,700.00	1,700.00
			管理用		2,385.00
			村村通视频监控		2,385.00
收入合计	1,383,704.35	6,265,423.53	支出合计	449,944.10	8,625,027.36

单位负责人：

梁东荣

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇
村务公开监督小组
方北海
方北海



现金收支明细表

2023年5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	2023-05-09	收到大同信社提款	3,460.00	0.00	3,460.00
2	2023-05-09	[04.25]付沙溪镇中信世纪办公用品经营部复印机碳粉一支	0.00	350.00	3,110.00
3	2023-05-09	[04.25]付中山火炬开发区博安劳保用品商行灭火器充干粉12支	0.00	240.00	2,870.00
4	2023-05-09	[05.08]付中山市沙溪镇保安服务公司更换公章	0.00	210.00	2,660.00
5	2023-05-09	[05.08]付广东省特种设备检测研究院中山检测院工业楼电梯检验费2台（H-08199, 08194）	0.00	2,660.00	0.00
6	2023-05-22	收到大同信社提款	1,680.00	0.00	1,680.00
7	2023-05-22	[05.11]付沙溪镇宏达五金店更换球场用空气开关	0.00	250.00	1,430.00
8	2023-05-22	[05.12]付中山市测绘工程有限公司村界图晒图款	0.00	50.00	1,380.00
9	2023-05-22	[05.12]付沙溪镇至诚计算机商行更换球场监控摄像机	0.00	380.00	1,000.00
10	2023-05-22	[05.22]付肖耀钦身故火化补助	0.00	1,000.00	0.00
合 计			5,140.00	5,140.00	

单位负责人：

梁力棠

会计：

高扬定

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇
村务公开监督小组
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	12,697,530.06
1	2023-05-04	[05.04]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	1,750.00	0.00	12,699,280.06
2	2023-05-04	[05.04]付中山市西区恒智电脑行（方沛广）迁移及加装庵前街31号视频监控	0.00	6,763.65	12,692,516.41
3	2023-05-05	[05.05]收梁志胜廖晋中交来5月份办公楼商铺第5卡租金	3,000.00	0.00	12,695,516.41
4	2023-05-05	[05.05]付广东良朋工程有限公司村边路道路改造工程设计费	0.00	4,000.00	12,691,516.41
5	2023-05-05	[05.05]付中弈监理有限公司中山分公司村边路中介预算费	0.00	3,000.00	12,688,516.41
6	2023-05-06	[05.06]收廖涛兴交来2022.9.15-2022.10.14商铺租金	26,500.00	0.00	12,715,016.41
7	2023-05-06	[05.06]收廖涛兴交来2022.10.1-2022.10.31商铺租金	126,370.00	0.00	12,841,386.41
8	2023-05-08	[05.08]收大同农商行(账号：80020000000183093)转账（“悦E存”周周利）	3,000,000.00	0.00	15,841,386.41
9	2023-05-08	[05.08]收刘孝樟交来1-3月份旧办公楼租金	58,251.00	0.00	15,899,637.41
10	2023-05-08	[05.08]收方玉良交来3月份宿舍楼房租	27,200.00	0.00	15,926,837.41
11	2023-05-08	[05.08]收方玉良交来2月份宿舍楼水费	2,068.10	0.00	15,928,905.51
12	2023-05-08	[05.08]收方玉良交来2月份宿舍楼电费	3,696.70	0.00	15,932,602.21
13	2023-05-08	[05.08]收利骏家具城交来11-12月份工业楼电费	34,585.00	0.00	15,967,187.21
14	2023-05-08	[05.08]收萧伯强（强展家具）交来开发票税金	3,240.00	0.00	15,970,427.21
15	2023-05-08	[05.08]收萧伯强交来2023年织蓬坑9亩土地租金	108,000.00	0.00	16,078,427.21
16	2023-05-08	[05.08]收萧伯强交来2023.8.1-2024.7.31织蓬坑2亩土地租金	15,400.00	0.00	16,093,827.21
17	2023-05-08	[05.08]收王军明交来2023.3.1-2023.3.31商铺租金	14,820.00	0.00	16,108,647.21
18	2023-05-08	[05.08]收王军明交来1-3月份工业楼商铺电费	2,243.00	0.00	16,110,890.21
19	2023-05-08	[05.08]付梁今炳濠涌三段农路硬底化及花基花坛工程款 173000*5%	0.00	8,650.00	16,102,240.21
20	2023-05-08	[05.08]付大同农商行（定期）转账（“悦E存”周周利）	0.00	3,000,000.00	13,102,240.21
21	2023-05-09	大同信社提款	0.00	3,460.00	13,098,780.21
22	2023-05-12	[05.12]收卢娟交来3月份工业楼电费	3,642.00	0.00	13,102,422.21
23	2023-05-12	[05.12]收黄璐璐交来1月2月工业楼商铺租金	54,230.00	0.00	13,156,652.21
24	2023-05-12	[05.12]收蒋锦萃交来2月份工业楼商铺租金	22,670.00	0.00	13,179,322.21

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-12	[05.12]付电信公司中山分公司财务室2023年4月份电话费（87321509）	0.00	45.24	13,179,276.97
26	2023-05-12	[05.12]付电信公司中山分公司小组办公室2023年4月份电话费（87793209）	0.00	221.00	13,179,055.97
27	2023-05-12	[05.12]付电信公司中山分公司治保室2023年4月份电话费（87796753）	0.00	81.61	13,178,974.36
28	2023-05-12	[05.12]付电信公司中山分公司代支村委会消防站2023年4月份电话费（86220201）	0.00	41.42	13,178,932.94
29	2023-05-12	[05.12]付中山供电局2023年4月份荔枝围电费	0.00	10,231.49	13,168,701.45
30	2023-05-12	[05.12]付中山供电局2023年4月份长岭坦电费	0.00	5,133.45	13,163,568.00
31	2023-05-12	[05.12]付中山供电局2023年4月份工业楼电费	0.00	140,626.45	13,022,941.55
32	2023-05-12	[05.12]付中山供电局2023年4月份办公楼电费	0.00	4,475.81	13,018,465.74
33	2023-05-12	[05.12]付中山供电局2023年4月份村道街灯电费	0.00	1,483.48	13,016,982.26
34	2023-05-12	[05.12]付中山供电局老人协会2023年4月份电费	0.00	412.52	13,016,569.74
35	2023-05-12	[05.12]付中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2023年4月份电费	0.00	345.83	13,016,223.91
36	2023-05-12	[05.12]付中山供电局中和上街西47-48号出租屋2023年4月份电费	0.00	16.73	13,016,207.18
37	2023-05-12	[05.12]付中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2023年4月份电费	0.00	44.73	13,016,162.45
38	2023-05-12	[05.12]付中山供电局肖玉桥代管屋（大同竹林街1号）4月份电费	0.00	42.01	13,016,120.44
39	2023-05-12	[05.12]付中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙12月份电费	0.00	27.02	13,016,093.42
40	2023-05-12	[05.12]付广东省广播电视网络中山分公司老人协会2023年4月份电视费	0.00	78.90	13,016,014.52
41	2023-05-12	[05.12]付广东省广播电视网络中山分公司保安室2023年4月份电视费	0.00	40.00	13,015,974.52
42	2023-05-15	[05.15]付沙溪镇汇兴广告设计部告示牌，横幅等广告制作费	0.00	2,190.00	13,013,784.52
43	2023-05-16	[05.16]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	2,530.00	0.00	13,016,314.52
44	2023-05-16	[05.16]收梁梅珍交来2月份办公楼商铺3-4卡租金	6,000.00	0.00	13,022,314.52
45	2023-05-16	[05.16]收梁梅珍交来3月份办公楼商铺3-4卡电费	637.20	0.00	13,022,951.72
46	2023-05-16	[05.16]收胡建平交来1-2月份工业楼商铺租金	21,910.00	0.00	13,044,861.72
47	2023-05-16	[05.16]收卢娟交来2月份工业楼310号2-3卡商铺租金	13,800.00	0.00	13,058,661.72
48	2023-05-16	[05.16]收卢娟交来2月份工业楼310号4-5层租金	9,370.00	0.00	13,068,031.72
49	2023-05-16	[05.16]收卢娟交来2月份工业楼310号2层租金	6,320.00	0.00	13,074,351.72

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-16	[05.16]收卢娟交来2月份工业楼310号3层租金	6,320.00	0.00	13,080,671.72
51	2023-05-16	[05.16]收卢娟交来2月份宿舍楼地铺租金	6,600.00	0.00	13,087,271.72
52	2023-05-16	[05.17]收胡建平交来1-3月份工业楼商铺电费	512.00	0.00	13,087,783.72
53	2023-05-18	[05.18]付濠涌村民委员会2023年第一季度增值税及房产税	0.00	16,190.74	13,071,592.98
54	2023-05-18	[05.18]付濠涌村民委员会上调办公费1351人*100元	0.00	135,100.00	12,936,492.98
55	2023-05-18	[05.18]付中山市捷达冷气工程有限公司（高小杰代）宿舍楼值班室用空调	0.00	1,700.00	12,934,792.98
56	2023-05-18	[05.18]付中山市富菱电梯工程公司工业楼电梯更换顶杆14台	0.00	8,400.00	12,926,392.98
57	2023-05-19	[05.19]收卢金发交来临时用电电费	700.00	0.00	12,927,092.98
58	2023-05-19	[05.19]收段曙翠交来2023.3.1-2023.3.31商铺租金	29,310.00	0.00	12,956,402.98
59	2023-05-19	[05.19]收李文强交来2023.3.1-2023.3.31厂房租金	16,450.00	0.00	12,972,852.98
60	2023-05-19	[05.19]收李文强交来4月份工业楼商铺电费	2,176.00	0.00	12,975,028.98
61	2023-05-22	[05.22]收朱应福交来2023.4.1-2023.4.30商铺租金	46,911.00	0.00	13,021,939.98
62	2023-05-22	[05.22]收朱应福交来4月份工业楼商铺电费	1,309.00	0.00	13,023,248.98
63	2023-05-22	[05.22]收郑贺逊交来2月份工业楼312号1-4卡租金	25,470.00	0.00	13,048,718.98
64	2023-05-22	[05.22]收郑贺逊交来2月份工业楼312号2-5层租金	22,150.00	0.00	13,070,868.98
65	2023-05-22	[05.22]收郑贺逊交来2月份工业楼316号2层租金	6,700.00	0.00	13,077,568.98
66	2023-05-22	大同信社提款	0.00	1,680.00	13,075,888.98
67	2023-05-22	[05.22]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋5月份租金	450.00	0.00	13,076,338.98
68	2023-05-22	[05.22]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋4月份电费	27.00	0.00	13,076,365.98
69	2023-05-22	[05.22]收贺盛冰交来中和上街西47号代管屋3-4月份水费	38.00	0.00	13,076,403.98
70	2023-05-22	[05.22]收肖邦海交来中和街102号代管屋5月份租金	400.00	0.00	13,076,803.98
71	2023-05-22	[05.22]收肖邦海交来中和街102号代管屋4月份电费	73.00	0.00	13,076,876.98
72	2023-05-22	[05.22]收肖邦海交来中和街102号代管屋3-4月份水费	38.00	0.00	13,076,914.98
73	2023-05-22	[05.24]收陈爱微交来电梯维保费	2,600.00	0.00	13,079,514.98
74	2023-05-23	[05.23]付梁志棠等5名工作人员2023年5月份工资（附表壹份）	0.00	26,874.00	13,052,640.98

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-23	[05.23]付陈炯明等13名工作人员2023年5月份工资（附表壹份）	0.00	32,583.83	13,020,057.15
76	2023-05-23	[05.23]付徐结映2023年5月份杂工工资（附表壹份）	0.00	320.00	13,019,737.15
77	2023-05-23	[05.23]付巡逻队员8人2023年5月份工资（附表壹份）	0.00	22,975.00	12,996,762.15
78	2023-05-23	[05.23]付方镇权2023年5月份退休干部工资（附表壹份）	0.00	2,600.00	12,994,162.15
79	2023-05-23	[05.23]付中国电信股份有限公司广东分公司退回智能停车管理系统投标保证金	0.00	100,000.00	12,894,162.15
80	2023-05-25	[05.25]收濠涌老人协会流动捐款箱捐款	1,930.00	0.00	12,896,092.15
81	2023-05-26	[05.26]收陈子文交来3月份CD栋工业楼租金	70,000.00	0.00	12,966,092.15
82	2023-05-26	[05.26]收廖晋中梁志胜交来4月份办公楼5卡商铺电费	154.80	0.00	12,966,246.95
83	2023-05-29	[05.29]收濠涌小学交来2023年1-4月份水费	1,464.00	0.00	12,967,710.95
84	2023-05-29	[05.29]收廖涛兴交来2022年12月份工业楼商铺电费	44,340.00	0.00	13,012,050.95
85	2023-05-29	[05.29]收吴国波交来2023.2.1-2023.2.28码头厂房租金	40,810.00	0.00	13,052,860.95
86	2023-05-29	[05.29]收萧彩雄交来3月份AB栋厂房租金	45,000.00	0.00	13,097,860.95
87	2023-05-29	[05.29]收萧彩雄交来3月份AB栋厂房租金	13,360.00	0.00	13,111,220.95
88	2023-05-29	[05.29]付沙溪税务分局2023年城乡基本医疗保险费	0.00	973.64	13,110,247.31
89	2023-05-29	[05.29]付中山公用水务有限公司5月份工业楼自来水费	0.00	1,547.38	13,108,699.93
90	2023-05-29	[05.29]付中山公用水务有限公司5月份村民自来水费	0.00	22,579.06	13,086,120.87
91	2023-05-29	[05.29]付宏达五金店人居环境整治用扫把，铲等工具	0.00	1,013.50	13,085,107.37
92	2023-05-30	[05.30]收温俊彬交来4月份工业楼商铺电费	1,222.00	0.00	13,086,329.37
93	2023-05-30	[05.30]收宝麟家具交来4月份工业楼电费	904.00	0.00	13,087,233.37
94	2023-05-30	[05.30]收谢美林交来3-4月份工业楼商铺电费	239.00	0.00	13,087,472.37
95	2023-05-30	[05.30]收大同农商行“悦E存”周周利存款利息	10,295.85	0.00	13,097,768.22
96	2023-05-30	[05.30]收宋家全交来工业楼338号1-2卡商铺押金	48,780.00	0.00	13,146,548.22
97	2023-05-30	[05.30]付中山市东区良荣空调工程部清洗空调机，加雪种，更换马达等	0.00	2,300.00	13,144,248.22
98	2023-05-31	[05.31]收蒋锦苹交来4月份工业楼商铺电费	1,483.00	0.00	13,145,731.22
99	2023-05-31	[05.31]收陈国雄交来4月份办公楼2卡商铺租金	3,000.00	0.00	13,148,731.22

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
100	2023-05-31	[05.31]收陈国雄交来4月份办公楼2卡商铺电费	2,095.20	0.00	13,150,826.42
101	2023-05-31	[05.31]收彭清燕交来2023.3.1-2023.3.31商铺租金	14,355.00	0.00	13,165,181.42
102	2023-05-31	[05.31]收彭清燕交来4月份工业楼商铺电费	444.00	0.00	13,165,625.42
103	2023-05-31	[05.31]收黄璐璐交来工业楼商铺电费	5,010.00	0.00	13,170,635.42
104	2023-05-31	[05.31]收柯恩国交来2022年10月份工业楼商铺租金	10,000.00	0.00	13,180,635.42
105	2023-05-31	[05.31]收郑贺逊交来3月份工业楼312号1-4卡租金	25,470.00	0.00	13,206,105.42
106	2023-05-31	[05.31]收郑贺逊交来3月份工业楼312号2-5层租金	22,150.00	0.00	13,228,255.42
107	2023-05-31	[05.31]收郑贺逊交来3月份工业楼316号2层租金	6,700.00	0.00	13,234,955.42
108	2023-05-31	[05.31]收黄志高交来4月份工业楼商铺电费	868.00	0.00	13,235,823.42
109	2023-05-31	[05.31]收黄志高交来2022.11.1-2022.11.30商铺租金	31,870.00	0.00	13,267,693.42
110	2023-05-31	[05.31]收曹景深交来开发票税金	680.95	0.00	13,268,374.37
合 计			4,139,092.80	3,568,248.49	

单位负责人：

梁耀

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

小组：

陈旭
方海元

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			6,548,166.04	1,108,874.37	5,439,291.67	
租赁款			5,346,936.00	928,753.00	4,418,183.00	
厂房			165,040.00	40,810.00	124,230.00	
萧广源			1,800.00	0.00	1,800.00	
吴国波			163,240.00	40,810.00	122,430.00	
综合楼			2,678,675.00	559,332.00	2,119,343.00	
厂房			259,810.00	38,460.00	221,350.00	
卢娟			88,040.00	22,010.00	66,030.00	
刘鸿儒			12,220.00	0.00	12,220.00	
刘章婉			110,200.00	0.00	110,200.00	
李文强			49,350.00	16,450.00	32,900.00	
商铺			2,418,865.00	520,872.00	1,897,993.00	
温俊彬			57,450.00	0.00	57,450.00	
万霞			29,860.00	0.00	29,860.00	
廖涛兴			1,062,140.00	152,870.00	909,270.00	
卢娟			55,200.00	13,800.00	41,400.00	
晏实文			63,420.00	0.00	63,420.00	
柯恩国			101,950.00	10,000.00	91,950.00	
黄志高			177,070.00	31,870.00	145,200.00	
郑贺逊			217,280.00	108,640.00	108,640.00	
段曙翠			87,930.00	29,310.00	58,620.00	
胡建平			54,775.00	21,910.00	32,865.00	
蒋锦苹			90,680.00	22,670.00	68,010.00	
朱应福			93,822.00	46,911.00	46,911.00	
黄璐璐			150,575.00	54,230.00	96,345.00	
王军明			44,460.00	14,820.00	29,640.00	

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			75,550.00	0.00	75,550.00	
彭清燕			42,551.00	13,841.00	28,710.00	
谢美林			14,152.00	0.00	14,152.00	
其他			97,085.00	58,251.00	38,834.00	
刘孝樟旧办公楼			97,085.00	58,251.00	38,834.00	
ABCD栋工业楼			563,387.00	128,360.00	435,027.00	
萧彩雄			175,080.00	58,360.00	116,720.00	
陈爱微			178,307.00	0.00	178,307.00	
陈子文			210,000.00	70,000.00	140,000.00	
宿舍楼			33,525.00	6,600.00	26,925.00	
卢娟			26,400.00	6,600.00	19,800.00	
王海生			7,125.00	0.00	7,125.00	
土地出租			1,752,224.00	123,400.00	1,628,824.00	
王光辉			86,400.00	0.00	86,400.00	
方鉴良			62,844.00	0.00	62,844.00	
方文			1,139,600.00	0.00	1,139,600.00	
方军喜娘妈庙			319,300.00	0.00	319,300.00	
萧伯强织蓬坑			108,000.00	123,400.00	-15,400.00	
方逸樵			36,080.00	0.00	36,080.00	
新办公楼商铺			57,000.00	12,000.00	45,000.00	
陈泽海			0.00	0.00	0.00	
张建平			18,000.00	0.00	18,000.00	
谭加广			6,000.00	0.00	6,000.00	
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	3,000.00	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
发包款			512,936.10	0.00	512,936.10	
耕地			512,936.10	0.00	512,936.10	
方玉波			410,793.60	0.00	410,793.60	
城管住建和农业农村局			102,142.50	0.00	102,142.50	
水电费			168,295.16	110,483.00	57,812.16	
村民水费			126,116.12	130,024.00	-3,907.88	
工业楼水费			-110,158.18	-126,491.90	16,333.72	
荔枝围长岭坦电费			-1,503.11	0.00	-1,503.11	
工业楼电费			154,777.97	103,887.70	50,890.27	
办公楼电费			-3,537.39	2,887.20	-6,424.59	
原老年人协会管理物业			2,599.75	176.00	2,423.75	
其他			519,998.78	69,638.37	450,360.41	
工业楼电梯保养费			-16,475.00	2,600.00	-19,075.00	
其他			166.82	0.00	166.82	
预付医保社保款			536,306.96	67,038.37	469,268.59	
合 计			6,548,166.04	1,108,874.37	5,439,291.67	

单位负责人：梁耀

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

中山市沙溪镇濠涌村
村务公开监督委员会
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
应付款				5,858,774.51	346,309.24	5,512,465.27	
应付定金押金				5,683,630.40	218,455.00	5,465,175.40	
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	4,500.00	0.00	
天天食店				10,265.00	10,265.00	0.00	
冯观好				5,000.00	0.00	5,000.00	
国辉店				1,830.00	1,830.00	0.00	
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	700.00	0.00	
方源 鱼塘				3,000.00	3,000.00	0.00	
方玉波荔枝围				96,000.00	0.00	96,000.00	
何田喜贝雕				7,560.00	7,560.00	0.00	
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	
同兴洗漂厂				165,208.40	0.00	165,208.40	
张美琴丝印厂				2,000.00	2,000.00	0.00	
昌发厂				10,000.00	10,000.00	0.00	
万霞				57,840.00	0.00	57,840.00	
合成厂				12,500.00	12,500.00	0.00	
方乐平坎头山				15,000.00	0.00	15,000.00	
梁赞尧鱼塘				600.00	0.00	600.00	
方校超				15,751.00	0.00	15,751.00	
方庆良				13,540.00	0.00	13,540.00	

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
广大厂				23,040.00	0.00	23,040.00	
方鉴良				62,844.00	0.00	62,844.00	
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	5,000.00	0.00	
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	94,200.00	0.00	
陈泽海办公楼商铺				19,500.00	19,500.00	0.00	
刘孝樟旧办公楼				78,690.00	0.00	78,690.00	
宋家全				48,780.00	0.00	48,780.00	
夏子金郑兵旺商铺				41,400.00	41,400.00	0.00	
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	

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
郑贺逊一工业楼商铺				168,330.00	0.00	168,330.00	
童树连				5,000.00	0.00	5,000.00	
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	
李文强				69,450.00	0.00	69,450.00	
王军明				44,460.00	0.00	44,460.00	
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				24,800.00	0.00	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	
萧广源				5,400.00	0.00	5,400.00	
何善斌				6,000.00	6,000.00	0.00	
谢美林				13,854.00	0.00	13,854.00	
应付税金				-47,103.93	16,190.74	-63,294.67	
应付工程款				13,400.00	8,650.00	4,750.00	
濠涌村三段农路硬底化及花基花坛工程				8,650.00	8,650.00	0.00	

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
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				14,842.00	0.00	14,842.00	
下拨薇甘菊防治费				14,842.00	0.00	14,842.00	
股东分红款				990.00	0.00	990.00	
口粮款				990.00	0.00	990.00	
其他				193,016.04	103,013.50	90,002.54	
厂房及宿舍图纸按金				2,000.00	2,000.00	0.00	
竞投标保证金				100,000.00	100,000.00	0.00	
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				91,016.04	1,013.50	90,002.54	
应付工资				82,752.83	82,752.83	0.00	
管理和固定人员				82,752.83	82,752.83	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				16,941,527.34	429,062.07	16,512,465.27	

单位负责人：梁东棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：陈俊

方海元

资产负债表

2023年5月31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	13,268,374.37	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	5,961,830.40	5,512,465.27
银行存款		17,038,033.61	13,268,374.37	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	5,439,291.67				
存货	8			流动负债合计	41	5,961,830.40	5,512,465.27
流动资产合计	9	22,727,748.73	18,707,666.04	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	
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	76,369,858.42	其他负债合计	48	48,679.07	252,000.00
减：累计折旧	20	20,513,968.27	21,220,340.57	负债合计	49	18,510,509.47	16,764,465.27
固定资产净值	21	55,851,805.15	55,149,517.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	18,500.00	25,500.00	资本	50	338,290.35	338,290.35
固定资产合计	26	55,870,305.15	55,175,017.85	公积公益金	51	52,932,858.83	52,329,651.87
无形资产：				未分配收益	52	8,483,446.89	6,117,328.06
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	58,785,270.28
资产总计	32	80,265,105.54	75,549,735.55	负债和所有者权益总计	56	80,265,105.54	75,549,735.55

单位负责人：

梁东棠

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组

方海元 方海元 方海元



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	1,013.50	52,085.46	90,002.54	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	15,158.00	14,842.00	
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	0.00	136,238.76	0.00	
防火带维修补助	本村	凤凰山防火带维修	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	

负责人：梁棠

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组

小组

制表人：高扬志



方海元