

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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	3000		160		3160.00	
徐结映	清洁工	1400		320		1720.00	
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.84				283.84	
方桂扶	清洁工	500				500.00	
方沛尧	巡逻队员	2000	1686.00			3686.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	1566.00			3566.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	1686.00			3686.00	
方泽林	巡逻队员	2000	1566.00			3566.00	
方中结	巡逻队员	2000	1549.00			3549.00	
方奕平	巡逻队员	2000	1666.00			3666.00	
方杏晴	巡逻队员	2000	1506.00			3506.00	
方曲武	巡逻队员	2000	1626.00			3626.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

方晓盈

村务监督委员会：

方海元
方泽林
方中结
方奕平
方杏晴
方曲武

制表人：

高杰

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	835,736.00	9,932,852.08	一、经营支出	131,871.40	1,373,941.35
出租收入	835,736.00	9,932,852.08	出租成本	8,800.00	114,540.00
综合工业楼	574,074.00	5,880,415.00	工业楼费用	4,200.00	66,040.00
ABCD幢工业楼	128,660.00	1,284,500.00	宿舍楼费用	4,600.00	48,500.00
宿舍房租及地铺	13,725.00	377,610.00	经营性固定资产折旧费	123,071.40	1,230,572.35
码头厂房	40,810.00	408,100.00	其他经营成本	0.00	28,829.00
商铺	39,817.00	405,370.00	物业厂房保险	0.00	28,829.00
土地出租	36,850.00	1,551,552.08	二、管理费支出	48,470.37	764,477.95
其他	0.00	7,305.00	其他管理及固定人员报酬	28,274.00	513,761.90
其他厂房	1,800.00	18,000.00	临时员工报酬	2,600.00	26,000.00
二、发包及上交收入	0.00	666,727.70	退休人员	2,600.00	26,000.00
承包金	0.00	666,727.70	办公费	198.50	6,428.39
土地承包金	0.00	587,477.70	折旧费	15,760.57	160,031.19
鱼塘承包金	0.00	72,050.00	修缮费	1,000.00	3,300.00
果园承包金	0.00	7,200.00	民主理财费用	283.84	5,838.34
三、投资收益	0.00	0.00	会议费	0.00	9,400.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	邮电通讯费	353.46	3,409.63
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	36,308.50
六、其他收入	12,395.85	502,726.58	三、其他支出	139,600.00	295,316.12
存款利息收入	12,395.85	95,355.17	无法收回的应收款项	0.00	5,000.00
其他	0.00	407,371.41	其他	139,600.00	290,316.12
七、福利费收入	0.00	0.00	上调行政村办公费	135,100.00	270,200.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,326.12
	0.00	0.00	农田设施支出	4,500.00	12,950.00
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	149,777.52	2,546,398.98
	0.00	0.00	治安	34,281.90	385,382.38
	0.00	0.00	环境卫生	14,060.00	150,970.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	25,679.42	321,323.69
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	209,908.38
	0.00	0.00	敬老经费	25,679.42	111,415.31
	0.00	0.00	公共设施维护	8,312.95	80,578.85
	0.00	0.00	医保社保	67,443.25	1,459,524.06
	0.00	0.00	殡葬	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	136,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,020.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	5,929,570.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	649.00	5,230.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	经营用设备	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	宿舍楼值班室用空调	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	管理用	649.00	3,530.00



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
	0.00	0.00	村村通视频监控	0.00	2,385.00
	0.00	0.00	显示器（计生室）	0.00	496.00
	0.00	0.00	威力洗衣机（保安室）	649.00	649.00
收入合计	848,131.85	11,102,306.36	支出合计	470,368.29	10,914,934.40
			收支差额	377,763.56	187,371.96

单位负责人：梁荣

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：
方利康
方世强
方海元
方利达

制表人：高扬忠



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-27	付-中山东菱威力电器公司保安室用洗衣机	方晓盈	0.00	649.00	-649.00
2023-10-27	付-广州京东旭春贸易公司发言台一张	高小杰	0.00	198.50	-847.50
2023-10-30	提取备用金	方晓盈	847.50	0.00	0.00
合计：			847.50	847.50	

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

村务监督委员会
方晓盈
高小杰
方海元
高扬志

制表人：

高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	14,873,323.18
2023-10-04	付-中国电信公司中山分公司治保室 2023年9月份电话费（87796753）	方晓盈	0.00	80.03	14,873,243.15
2023-10-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公 室2023年9月份电话费（87793209）	方晓盈	0.00	221.00	14,873,022.15
2023-10-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委 会消防站2023年9月份电话费 （86220201）	方晓盈	0.00	41.60	14,872,980.55
2023-10-04	付-中国电信公司中山分公司财务室 2023年9月份电话费（87321509）	方晓盈	0.00	52.43	14,872,928.12
2023-10-06	收-陈子文2023年6月份CD栋厂房租金 200015011002-190010	方晓盈	70,000.00	0.00	14,942,928.12
2023-10-06	收-郑贺逊2023年5月份工业楼312号1-4 卡租金200015011002-190007	方晓盈	25,470.00	0.00	14,968,398.12
2023-10-06	收-郑贺逊2023年5月份工业楼312号2-5 层租金200015011002-190006	方晓盈	22,150.00	0.00	14,990,548.12
2023-10-07	付-广东省广播电视网络中山分公司老 人协会2023年8月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	14,990,508.12
2023-10-07	付-广东省广播电视网络中山分公司保 安室2023年8月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	14,990,429.22
2023-10-08	收-萧彩雄2023年8月份AB栋厂房租金 200015011002-190013		45,000.00	0.00	15,035,429.22
2023-10-08	收-萧彩雄2023年8月份AB栋厂房租金 200015011002-190012	方晓盈	13,360.00	0.00	15,048,789.22
2023-10-08	收-梁梅珍2023年6月份办公楼商铺3-4 卡租金200015011002-210008	方晓盈	6,000.00	0.00	15,054,789.22
2023-10-08	收-梁梅珍7-8月份办公楼商铺3-4卡电 费	方晓盈	2,294.40	0.00	15,057,083.62
2023-10-08	付-广东电网中山供电局2023年9月份荔 枝围电费	方晓盈	0.00	14,213.15	15,042,870.47
2023-10-08	付-广东电网中山供电局2023年9月份长 岭坦电费	方晓盈	0.00	7,254.67	15,035,615.80
2023-10-08	付-广东电网中山供电局2023年9月份工 业楼电费	方晓盈	0.00	171,369.14	14,864,246.66
2023-10-08	付-广东电网中山供电局2023年9月份办 公楼电费	方晓盈	0.00	8,328.39	14,855,918.27
2023-10-08	付-广东电网中山供电局2023年9月份村 道街灯电费	方晓盈	0.00	1,458.95	14,854,459.32
2023-10-08	付-广东电网中山供电局老人协会2023 年9月份电费	方晓盈	0.00	2,265.34	14,852,193.98
2023-10-08	付-广东电网中山供电局卫生服务中心 （中和街64号侧）2023年9月份电费	方晓盈	0.00	593.74	14,851,600.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-08	付-广东电网中山供电局中和上街西47-48号出租屋2023年9月份电费	方晓盈	0.00	7.38	14,851,592.86
2023-10-08	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2023年9月份电费	方晓盈	0.00	90.09	14,851,502.77
2023-10-08	付-广东电网中山供电局肖玉桥代管屋（大同竹林街1号）9月份电费	方晓盈	0.00	12.39	14,851,490.38
2023-10-08	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙12月份电费	方晓盈	0.00	13.42	14,851,476.96
2023-10-10	收-方文企岭25.9亩土地租金200015011002-170008	方晓盈	100,000.00	0.00	14,951,476.96
2023-10-10	收-王军明2023.8.1-2023.8.31商铺租金200015011002-190026	方晓盈	14,820.00	0.00	14,966,296.96
2023-10-10	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,420.00	0.00	14,967,716.96
2023-10-11	收-卢锦全临时用电费		760.26	0.00	14,968,477.22
2023-10-12	收-廖涛兴7月份工业楼商铺电费	方晓盈	50,823.00	0.00	15,019,300.22
2023-10-12	收-中山市聚濠宴餐饮有限公司濠涌老人协会2023年老人节捐款	方建奋	5,000.00	0.00	15,024,300.22
2023-10-13	收-萧飞，余锡熙濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	15,027,300.22
2023-10-13	付-梁赞林中和上街西道路平整修复		0.00	4,800.00	15,022,500.22
2023-10-13	付-方金响喷洒除薇甘菊药水费用	方金响	0.00	4,600.00	15,017,900.22
2023-10-13	付-中国石化公司中山分公司（刘淑文代垫）巡逻车加油费	刘淑文	0.00	900.00	15,017,000.22
2023-10-13	付-濠涌村委会2023年第三季度增值税及房产税	方晓盈	0.00	64,590.90	14,952,409.32
2023-10-13	付-濠涌村委会上调办公费1351人*100元	方晓盈	0.00	135,100.00	14,817,309.32
2023-10-14	收-柯恩国2023年2月份工业楼商铺租金200015011002-190018		5,000.00	0.00	14,822,309.32
2023-10-16	收-中山市大华家具制造有限公司濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	14,825,309.32
2023-10-17	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,600.00	0.00	14,826,909.32
2023-10-18	收-方良标2023年5-6月份村民自来水费	方晓盈	65,017.10	0.00	14,891,926.42
2023-10-18	收-刘鸿儒2023.8.1-2023.8.31商铺租金200015011002-190028		6,110.00	0.00	14,898,036.42
2023-10-18	收-中山晟强产业服务有限公司濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	14,901,036.42
2023-10-18	收-合富物业管理有限公司濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	2,000.00	0.00	14,903,036.42
2023-10-18	付-方金响人居环境整治粉刷墙壁费用		0.00	8,100.00	14,894,936.42
2023-10-18	付-濠涌老人协会会员重阳老人节慰问金		0.00	124,900.00	14,770,036.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	收-段曙翠 2023.6.1-2023.6.30商铺租金200015011002-190002	方晓盈	29,310.00	0.00	14,799,346.42
2023-10-19	收-李文强2023.6.1-2023.6.30商铺租金200015011002-190027	方晓盈	16,450.00	0.00	14,815,796.42
2023-10-19	收-李文强8-9月份工业楼商铺电费	方晓盈	6,953.00	0.00	14,822,749.42
2023-10-19	收-李文强2023.6.1-2023.6.30厂房租金200015011002-190003	方晓盈	6,700.00	0.00	14,829,449.42
2023-10-19	收-农商银行沙溪大同支行濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	2,000.00	0.00	14,831,449.42
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司10月份村民自来水费	方晓盈	0.00	23,315.47	14,808,133.95
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司10月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	2,133.34	14,806,000.61
2023-10-20	收-廖涛兴2023.2.1-2023.2.28商铺租金200015011002-190031	廖涛兴	126,370.00	0.00	14,932,370.61
2023-10-20	收-廖涛兴2023.1.14-2023.2.14商铺租金200015011002-190004	廖涛兴	23,850.00	0.00	14,956,220.61
2023-10-20	收-波记红木家具濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	6,000.00	0.00	14,962,220.61
2023-10-20	收-枫林酒业濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	14,965,220.61
2023-10-20	收-江美公寓濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	14,968,220.61
2023-10-20	收-一品居濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	2,000.00	0.00	14,970,220.61
2023-10-21	收-中博汇物业管理有限公司濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	500.00	0.00	14,970,720.61
2023-10-23	收-廖涛兴8月份工业楼商铺电费	廖涛兴	52,758.00	0.00	15,023,478.61
2023-10-23	收-黄璐璐8-9月份工业楼商铺电费	黄璐璐	27,705.00	0.00	15,051,183.61
2023-10-24	付-沙溪镇源色画廊重阳敬老节捐款纪念品	方建奋	0.00	2,740.00	15,048,443.61
2023-10-25	收-中山市鸿峰服装有限公司2023年4月份厂房租金200015011002-230021	鸿峰厂	23,150.00	0.00	15,071,593.61
2023-10-25	收-中山市鸿峰服装有限公司2023.4.15-2023.5.14租金200015011002-230020	鸿峰厂	20,510.00	0.00	15,092,103.61
2023-10-25	收-中山市鸿峰服装有限公司开发票税金	鸿峰厂	3,009.40	0.00	15,095,113.01
2023-10-25	收-陈国雄2023年9月份办公楼商铺第2卡租金200015011002-200002	陈国雄	3,000.00	0.00	15,098,113.01
2023-10-25	收-朱应福8-9月份工业楼商铺电费	朱应福	2,976.00	0.00	15,101,089.01
2023-10-25	收-陈国雄9月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,347.20	0.00	15,103,436.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	付-陈炯明等13名工作人员2023年10月份工资	方晓盈	0.00	30,083.84	15,073,352.37
2023-10-25	付-梁志棠等5名工作人员2023年10月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	15,046,478.37
2023-10-25	付-方金响等7人2023年10月份杂工工资	方晓盈	0.00	2,360.00	15,044,118.37
2023-10-25	付-方镇权2023年10月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	15,041,518.37
2023-10-25	付-巡逻队员8人2023年10月份工资	方晓盈	0.00	28,851.00	15,012,667.37
2023-10-25	付-沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部重阳敬老节用爆竹	梁志棠	0.00	1,276.00	15,011,391.37
2023-10-26	收-濠涌老人协会2023年老人节捐款	方锐轩	66,000.00	0.00	15,077,391.37
2023-10-26	收-彭清燕8-9月份工业楼商铺电费	彭清燕	1,062.00	0.00	15,078,453.37
2023-10-26	付-沙溪税务分局2023年城乡居民基本医疗保险	高小杰	0.00	404.88	15,078,048.49
2023-10-27	收-张建平2023年8月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	6,000.00	0.00	15,084,048.49
2023-10-27	收-黄志高8-9月份工业楼商铺电费	黄志高	2,784.00	0.00	15,086,832.49
2023-10-27	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,770.00	0.00	15,088,602.49
2023-10-28	收-萧广源2023年10月份旧花厂一层租金200015011002-20230005	萧广源	1,800.00	0.00	15,090,402.49
2023-10-28	收-宝麟家具9月份工业楼商铺电费	宝麟	1,499.00	0.00	15,091,901.49
2023-10-30	付-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局同兴洗漂厂租赁保证金	方建奋	0.00	165,208.40	14,926,693.09
2023-10-30	提取备用金	方晓盈	0.00	847.50	14,925,845.59
2023-10-31	收-彭清燕2023年6月工业楼商铺租金200015011002-20230002	彭清燕	14,355.00	0.00	14,940,200.59
2023-10-31	收-大同农商行悦E存“周周利”存款利息	方晓盈	12,395.85	0.00	14,952,596.44
2023-10-31	收-谭加广2023年9月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	3,000.00	0.00	14,955,596.44
2023-10-31	收-谭加广8月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	441.60	0.00	14,956,038.04
2023-10-31	付-沙溪镇宏达五金店（刘宇兴代支）球场加装照明用材料	刘宇兴	0.00	2,254.00	14,953,784.04
2023-10-31	付-沙溪镇宏达五金店（刘宇兴代支）巡逻队用探射灯，雨衣等用品	刘宇兴	0.00	1,152.00	14,952,632.04
2023-10-31	付-刘宇明后坑鱼塘塘基坍塌整治修复费	刘宇明	0.00	4,500.00	14,948,132.04
2023-10-31	付-刘宇明办公楼维修费用	刘宇明	0.00	1,000.00	14,947,132.04
合计：			918,520.81	844,711.95	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,358,214.30	1,065,360.70	866,863.93	6,556,711.07
租赁款				5,507,775.60	835,736.00	582,405.00	5,761,106.60
厂房				204,050.00	42,610.00	1,800.00	244,860.00
萧广源				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴国波				204,050.00	40,810.00	0.00	244,860.00
综合楼				3,038,226.00	574,074.00	334,245.00	3,278,055.00
厂房				393,840.00	88,230.00	72,920.00	409,150.00
卢娟				88,040.00	22,010.00	0.00	110,050.00
刘鸿儒				12,220.00	6,110.00	6,110.00	12,220.00
刘章婉				241,180.00	43,660.00	43,660.00	241,180.00
李文强				52,400.00	16,450.00	23,150.00	45,700.00
商铺				2,644,386.00	485,844.00	261,325.00	2,868,905.00
万霞				74,650.00	14,930.00	0.00	89,580.00
宋家全				27,100.00	13,550.00	0.00	40,650.00
廖涛兴				1,205,735.00	150,220.00	150,220.00	1,205,735.00
卢娟				55,200.00	13,800.00	0.00	69,000.00
晏实文				84,560.00	21,140.00	0.00	105,700.00
柯恩国				97,810.00	14,170.00	5,000.00	106,980.00
黄志高				171,410.00	29,040.00	0.00	200,450.00
郑贺逊				278,300.00	54,320.00	47,620.00	285,000.00
段曙翠				117,240.00	29,310.00	29,310.00	117,240.00
胡建平				54,775.00	10,955.00	0.00	65,730.00
蒋锦苹				68,010.00	22,670.00	0.00	90,680.00
朱应福				140,733.00	46,911.00	0.00	187,644.00
黄璐璐				160,575.00	32,115.00	0.00	192,690.00
王军明				29,640.00	14,820.00	14,820.00	29,640.00
彭清燕				57,420.00	14,355.00	14,355.00	57,420.00
谢美林				21,228.00	3,538.00	0.00	24,766.00
其他				77,615.00	19,417.00	0.00	97,032.00
刘孝樟旧办公楼				77,615.00	19,417.00	0.00	97,032.00
ABCD栋工业楼				539,965.60	128,660.00	128,360.00	540,265.60
萧彩雄				117,320.00	58,660.00	58,360.00	117,620.00
陈爱微				142,645.60	0.00	0.00	142,645.60
陈子文				280,000.00	70,000.00	70,000.00	280,000.00
宿舍楼				33,525.00	13,725.00	0.00	47,250.00
卢娟				26,400.00	6,600.00	0.00	33,000.00
王海生				7,125.00	7,125.00	0.00	14,250.00
土地出租				1,570,594.00	36,850.00	100,000.00	1,507,444.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
王光辉				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
方鉴良				62,844.00	0.00	0.00	62,844.00
铁塔公司				-36,850.00	36,850.00	0.00	0.00
方文				839,600.00	0.00	100,000.00	739,600.00
方军喜娘妈庙				618,600.00	0.00	0.00	618,600.00
新办公楼商铺				43,800.00	20,400.00	18,000.00	46,200.00
张建平				12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
谭加广				3,900.00	2,100.00	3,000.00	3,000.00
陈国雄				3,900.00	3,300.00	3,000.00	4,200.00
梁梅珍				24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
梁志胜				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
发包款				512,936.10	0.00	0.00	512,936.10
耕地				512,936.10	0.00	0.00	512,936.10
方玉波				410,793.60	0.00	0.00	410,793.60
城管住建和农业农村局				102,142.50	0.00	0.00	102,142.50
水电费				102,357.47	229,583.10	217,420.56	114,520.01
村民水费				45,485.14	23,315.47	65,017.10	3,783.51
工业楼水费				-42,750.03	2,133.34	0.00	-40,616.69
荔枝围长岭坦电费				82,032.43	21,467.82	0.00	103,500.25
工业楼电费				-8,536.57	171,369.14	147,320.26	15,512.31
办公楼电费				11,259.56	8,328.39	5,083.20	14,504.75
原老年人协会管理物业				14,866.94	2,968.94	0.00	17,835.88
其他				235,145.13	41.60	67,038.37	168,148.36
工业楼电梯保养费				32,505.00	0.00	0.00	32,505.00
建设“四小园”费用				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
其他				333.02	41.60	0.00	374.62
预付医保社保款				201,115.11	0.00	67,038.37	134,076.74

单位负责人：梁荣

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方海元
方海元
招地

制表人：高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,246,975.91	101,509.40	345,799.30	5,002,686.01
应付定金押金				5,301,225.40	0.00	165,208.40	5,136,017.00
陈子文				240,300.00	0.00	0.00	240,300.00
方建立				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方泳潮				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
何应强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方玉波长令坦禾田				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
冯观好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方干明				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
方灿荣				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘宇明鱼塘				10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
方玉波荔枝围				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
方玉洪坑里塘				8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
吴洪标鱼塘				5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
同兴洗漂厂				165,208.40	0.00	165,208.40	0.00
万霞				57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
方乐平坎头山				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁赞尧鱼塘				600.00	0.00	0.00	600.00
方校超				15,751.00	0.00	0.00	15,751.00
方庆良				13,540.00	0.00	0.00	13,540.00
广大厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
方鉴良				62,844.00	0.00	0.00	62,844.00
林英捷炮台脚				43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
波记厂伍建波				162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
濠兴厂曹景深				167,800.00	0.00	0.00	167,800.00
王光辉				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
鸿峰制衣厂厂房				123,630.00	0.00	0.00	123,630.00
鸿峰制衣厂商铺				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
刘孝樟旧办公楼				78,690.00	0.00	0.00	78,690.00
宋家全				48,780.00	0.00	0.00	48,780.00
卢娟商铺				53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
林锡洪				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
方文				1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
方玉源鱼塘				14,070.00	0.00	0.00	14,070.00
卢娟厂房				66,030.00	0.00	0.00	66,030.00
吴国波码头厂房				111,300.00	0.00	0.00	111,300.00
卢娟宿舍地铺				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
郑月娥				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
晏实文(商铺)				81,690.00	0.00	0.00	81,690.00
刘鸿儒厂房				18,330.00	0.00	0.00	18,330.00
方玉波坎头山				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
黄璐璐商铺				118,890.00	0.00	0.00	118,890.00
萧伯强-织蓬坑				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
黄志高一工业楼商铺				112,590.00	0.00	0.00	112,590.00
柯恩国一工业楼商铺				54,930.00	0.00	0.00	54,930.00
萧永隆无底氹2.5亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑贺逊一工业楼商铺				168,330.00	0.00	0.00	168,330.00
童树连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
段曙翠				113,670.00	0.00	0.00	113,670.00
胡建平				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
萧彩雄				231,870.00	0.00	0.00	231,870.00
蒋锦苹				87,180.00	0.00	0.00	87,180.00
廖涛兴				474,510.00	0.00	0.00	474,510.00
李文强				69,450.00	0.00	0.00	69,450.00
王军明				44,460.00	0.00	0.00	44,460.00
中山市冠盈纸品有限公司				82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
周子明雷悦苟				24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
肖君焕				186,430.00	0.00	0.00	186,430.00
朱应福				164,484.00	0.00	0.00	164,484.00
谭加广				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈国雄				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张建平				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梁梅珍				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
彭清燕				55,620.00	0.00	0.00	55,620.00
王海生				21,375.00	0.00	0.00	21,375.00
梁志胜				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
廖晋中				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
方逸樵				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
萧广源				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
谢美林				13,854.00	0.00	0.00	13,854.00
应付税金				-120,664.03	3,009.40	64,590.90	-182,245.53
应付补助款				11,822.00	0.00	4,600.00	7,222.00
下拨薇甘菊防治费				11,822.00	0.00	4,600.00	7,222.00
股东分红款				990.00	0.00	0.00	990.00
口粮款				990.00	0.00	0.00	990.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				53,602.54	98,500.00	111,400.00	40,702.54
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				53,602.54	0.00	12,900.00	40,702.54
2023年老人节捐款				0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
应付工资				0.00	88,168.84	88,168.84	0.00
管理和固定人员				0.00	88,168.84	88,168.84	0.00
长期借款及应付款				11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
长期借款				11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
单位借款				11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
信伟集团				11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
递延收入				252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
其他				252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
郑月娥				252,000.00	0.00	0.00	252,000.00

单位负责人:

梁方荣

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

方海元
方海元
方海元

制表人:

高扬志

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,038,033.61	14,947,132.04	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	5,961,830.40	5,002,686.01
银行存款		17,038,033.61	14,947,132.04	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	6,556,711.07				
存货	8			流动负债合计	41	5,961,830.40	5,002,686.01
流动资产合计	9	22,727,748.73	21,503,843.11	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	76,371,003.42	其他负债合计	48	48,679.07	252,000.00
减：累计折旧	20	20,513,968.27	21,915,171.81	负债合计	49	18,510,509.47	16,254,686.01
固定资产净值	21	55,851,805.15	54,455,831.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	18,500.00	28,200.00	资本	50	338,290.35	338,290.35
固定资产合计	26	55,870,305.15	54,484,031.61	公积公益金	51	52,932,858.83	52,396,501.17
无形资产：				未分配收益	52	8,483,446.89	8,665,448.85
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	61,400,240.37
资产总计	32	80,265,105.54	77,654,926.38	负债和所有者权益总计	56	80,265,105.54	77,654,926.38

单位负责人：

梁长荣

财务负责人：

石伟

村务监督委员会：

高扬志
古柏成
李海元
杨志

制表人：

高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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	12,900.00	100,371.96	41,716.04	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	4,600.00	22,778.00	7,222.00	
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	

单位负责人：梁荣

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方加伙
方海元
杜达

制表人：葛杰