

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

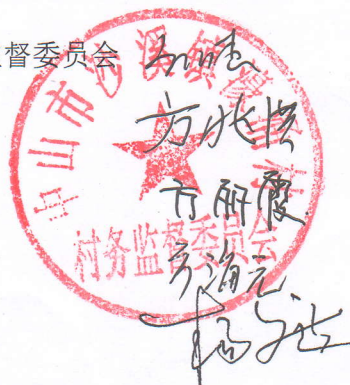
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	10000		17932	
方少佳	副组长	3486	3256	10000		16742	
杨燕云	财务	2420	1580	3000		7000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400	10000		17932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580	3000		7000	
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	1100			2600	
方志豪	巡逻队员	1500	1150			2650	
方泽光	巡逻队员	1500	1100			2600	
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	
方桂忠	巡逻队员	1500	1150			2650	
方永加	巡逻队员	1500	1100			2600	
方兆洪	监督委员	283.84				283.84	

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大同股份合作经济社

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				4,730,423.74	857,753.66	594,961.28	4,993,216.12
租赁款				4,476,839.15	785,122.21	459,753.00	4,802,208.36
市场				2,636,520.00	414,312.00	376,648.00	2,674,184.00
洪昌盛				2,636,520.00	414,312.00	376,648.00	2,674,184.00
同兴楼				39,544.00	67,888.00	67,905.00	39,527.00
8号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
9号				1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00
10号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
11/12				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
13/14				3,366.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00
15号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
16/17				-1,683.00	3,366.00	1,683.00	0.00
18号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
19号				0.00	880.00	880.00	0.00
20号				1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00
21号				2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
25-27号				5,400.00	2,400.00	2,400.00	5,400.00
24号				0.00	900.00	0.00	900.00
B区2-3楼				22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
28-31号				800.00	2,200.00	2,200.00	800.00
22-23号				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
1-2号				2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00
宿舍				0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
A区2楼				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
原塑料厂				2,500.00	7,010.00	7,200.00	2,310.00
黄红升				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
贺洪田				0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				648,521.23	136,594.63	3,300.00	781,815.86
萧国全				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
高文亮				539,789.23	134,944.63	0.00	674,733.86
方泽明				52,867.00	0.00	0.00	52,867.00
天堃企业投资有限公司				1,650.00	1,650.00	3,300.00	0.00
沙溪镇人民政府(凤凰山公园)				19,715.00	0.00	0.00	19,715.00
范恒玉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
星棚				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

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	798,822.21	8,568,708.76	一、经营支出	57,842.79	608,688.90
出租收入	309,312.21	3,697,721.76	出租成本	0.00	30,261.00
其他经营收入	489,510.00	4,870,987.00	经营性固定资产折旧费	57,842.79	578,427.90
市场	414,312.00	4,143,120.00	二、管理费支出	46,480.12	764,944.40
同兴楼	67,888.00	654,767.00	其他管理及固定人员报酬	34,006.00	618,211.64
宿舍	300.00	3,000.00	临时员工报酬	4,135.00	45,183.00
原塑料厂	7,010.00	70,100.00	退休人员	4,135.00	41,350.00
二、发包及上交收入	0.00	202,410.50	其他人员	0.00	3,833.00
承包金	0.00	202,410.50	办公费	2,879.50	6,802.27
果园承包金	0.00	9,077.50	水电费	2,213.62	15,592.53
山林承包金	0.00	1,285.00	折旧费	1,908.14	19,081.40
禾田承包金	0.00	192,048.00	修缮费	0.00	5,800.00
三、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	5,838.34
四、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	7,200.00
五、其他收入	14,700.00	681,628.15	邮电通讯费	174.02	1,689.66
存款利息收入	14,700.00	170,153.15	其他费用	880.00	39,545.56
其他	0.00	511,475.00	三、其他支出	128,424.00	403,022.97
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	128,424.00	403,022.97
	0.00	0.00	上调办公费	125,500.00	251,000.00
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	785.00
	0.00	0.00	其他	2,924.00	151,237.97
	0.00	0.00	四、福利费支出	138,584.54	1,637,141.31
	0.00	0.00	治安	32,429.54	368,956.31
	0.00	0.00	环境卫生	2,850.00	46,465.62
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	文体体育	326.08	26,511.60
	0.00	0.00	公共设施维护	39,850.32	239,809.48
	0.00	0.00	医保社保	62,628.60	837,298.30
	0.00	0.00	殡葬	500.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	110,200.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	3,999.00	1,794,408.20
	0.00	0.00	管理用	3,999.00	3,999.00
	0.00	0.00	净水机	3,999.00	3,999.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,790,409.20
	0.00	0.00	下马林安置地	0.00	1,777,109.20
	0.00	0.00	格力空调2台(老人院)	0.00	13,300.00
收入合计	813,522.21	9,452,747.41	支出合计	375,330.45	5,208,205.78
			收支差额	438,191.76	4,244,541.63

单位负责人：>

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志

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大同股份合作经济社

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
2023-10-19	提现		2,069.00	0.00	2,069.00
2023-10-19	付-吕金兰快递费用		0.00	22.00	2,047.00
2023-10-19	付-中山市大涌镇祥兴机电维修店村巡逻队清洗冷气机		0.00	300.00	1,747.00
2023-10-19	付-吕金兰快递费用		0.00	10.00	1,737.00
2023-10-19	付-中山市西区林枫电脑商行办公室打印机之用		0.00	260.00	1,477.00
2023-10-19	付-天使办公用品（中山）有限公司老人院老人节使用		0.00	450.00	1,027.00
2023-10-19	付-方佩娴2023年老人协会80岁以上长者		0.00	100.00	927.00
2023-10-19	付-吕金兰快递费用		0.00	27.00	900.00
2023-10-19	付-方冠兴家属代收方冠兴丧葬费补助款	杨燕云	0.00	500.00	400.00
2023-10-19	付-方冠兴家属代收老人协会补助方冠兴丧葬费	杨燕云	0.00	400.00	0.00
合计：			2,069.00	2,069.00	

单位负责人：>

财务负责人：

村务监督委员会：

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大同股份合作经济社

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	26,689,478.38
2023-10-04	收-罗善良交来同兴楼9号铺位9月份租金	杨燕云	1,683.00	0.00	26,691,161.38
2023-10-04	付-中国电信中山分公司9月份治保会电话费	经手人	0.00	402.54	26,690,758.84
2023-10-04	付-中国电信中山分公司9月份治保会宽频网费	经手人	0.00	267.00	26,690,491.84
2023-10-04	付-中国电信中山分公司9月办公室电话费	经手人	0.00	151.52	26,690,340.32
2023-10-06	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	26,694,015.32
2023-10-07	收-陆树安交来10月份原塑料厂房二楼租金(300平方)	吕金兰	2,200.00	0.00	26,696,215.32
2023-10-07	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	经手人	0.00	22.50	26,696,192.82
2023-10-08	收-郭晓东交来9月同兴楼1-2号铺位租金	杨燕云	2,195.00	0.00	26,698,387.82
2023-10-08	收-方良标交来10月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	26,700,187.82
2023-10-08	收-郭晓东交来8月同兴楼1-2号铺位电费	杨燕云	1,378.00	0.00	26,701,565.82
2023-10-08	收-方浩坤交来同兴楼21号铺8月份租金	杨燕云	1,000.00	0.00	26,702,565.82
2023-10-08	收-方浩坤交来同兴楼21号铺9月份租金	杨燕云	1,000.00	0.00	26,703,565.82
2023-10-08	收-方浩坤交来8月份同兴楼21号铺电费	杨燕云	882.00	0.00	26,704,447.82
2023-10-08	收-方浩坤交来7月份同兴楼21号铺电费	杨燕云	819.00	0.00	26,705,266.82
2023-10-08	收-林钦鹏交来同兴楼31号铺9月份租金	杨燕云	800.00	0.00	26,706,066.82
2023-10-08	收-方灿超(和昌)交来9月份租金	杨燕云	400.00	0.00	26,706,466.82
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份名人馆电费	经手人	0.00	176.34	26,706,290.48
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份街灯电费附单柒份	经手人	0.00	1,663.93	26,704,626.55
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份同兴楼宿舍电费附单叁份	经手人	0.00	16,023.67	26,688,602.88
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份大同球场电费	经手人	0.00	149.74	26,688,453.14
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份大寨路治安亭电费	经手人	0.00	242.33	26,688,210.81
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份办公室电费	经手人	0.00	2,213.62	26,685,997.19
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份宿舍电费附单伍份	经手人	0.00	66.46	26,685,930.73
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份老协出租屋电费附单贰份	经手人	0.00	146.93	26,685,783.80

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份老人院电费	经手人	0.00	893.89	26,684,889.91
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份新濠路121号6卡电费	经手人	0.00	994.97	26,683,894.94
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份祠堂仔电费	经手人	0.00	61.39	26,683,833.55
2023-10-09	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位9月份租金	杨燕云	3,366.00	0.00	26,687,199.55
2023-10-09	收-方惠忠交来10月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	400.00	0.00	26,687,599.55
2023-10-09	收-梁显颂交来9月份西街32号租金	杨燕云	350.00	0.00	26,687,949.55
2023-10-09	收-刘建伟交来9月份西街34号租金	杨燕云	350.00	0.00	26,688,299.55
2023-10-09	收-朱文华交来9月份竹林街22号租金	杨燕云	300.00	0.00	26,688,599.55
2023-10-10	收-丁菊生交来10月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	26,689,099.55
2023-10-10	收-林佳和交来9月份竹林街24号租金	杨燕云	300.00	0.00	26,689,399.55
2023-10-10	付-刘爱平退回新濠路129号一块空地的保证金		0.00	11,520.00	26,677,879.55
2023-10-11	收-蔡雄球交来10月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	26,686,079.55
2023-10-11	收-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局退回2022.1-12月村民医疗及门诊保险附单陆份		2,658.60	0.00	26,688,738.15
2023-10-12	收-农商行大同支行批量代收村民水费		36,807.00	0.00	26,725,545.15
2023-10-12	收-熊文通交来9月份同兴楼主楼商户22-23号租金	杨燕云	1,600.00	0.00	26,727,145.15
2023-10-12	收-熊文通交来8月份同兴楼主楼商户22-23号电费	杨燕云	89.00	0.00	26,727,234.15
2023-10-12	收-张会群入老人协会入2023年会费20元及1个月会费1元		21.00	0.00	26,727,255.15
2023-10-12	付-中山市西区林枫电脑商行办公室电脑维护（更换固态硬盘和购入硒鼓）		0.00	720.00	26,726,535.15
2023-10-12	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部村内道路违停使用		0.00	580.00	26,725,955.15
2023-10-12	付-方建洲东安街田边砌墙		0.00	575.00	26,725,380.15
2023-10-12	付-中山市市政混凝土工程有限公司同辉街车闸扩宽道路工程		0.00	32,450.00	26,692,930.15
2023-10-12	付-方建洲东安街田边砌墙工程费用		0.00	5,100.00	26,687,830.15
2023-10-12	付-梁倩容等357人大同老人协会2023年10月份生果金100元、粮油50元。		0.00	53,550.00	26,634,280.15
2023-10-12	付-梁倩容等357人大同2023年老人协会老人节慰问金100元、大生油50元。		0.00	53,550.00	26,580,730.15
2023-10-12	付-大同2023年老人协会阶层暨老人节慰问金及80岁以上长者阶层11x150=1650元80岁以上长者29x100=2900元		0.00	4,550.00	26,576,180.15

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-12	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费		0.00	189.50	26,575,990.65
2023-10-13	农商行转500万农业银行作存款		5,000,000.00	0.00	31,575,990.65
2023-10-13	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	31,579,665.65
2023-10-13	收-华贤贵交来电费	吕金兰	832.93	0.00	31,580,498.58
2023-10-13	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调办公经费1255人，每人100元		0.00	125,500.00	31,454,998.58
2023-10-13	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2023年三季度增值税及房产税		0.00	48,086.10	31,406,912.48
2023-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局电表5103电费	经手人	0.00	1,223.39	31,405,689.09
2023-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局电表8550电费	经手人	0.00	1,137.25	31,404,551.84
2023-10-13	农商行转500万农业银行作存款		0.00	5,000,000.00	26,404,551.84
2023-10-16	付-华贤贵退回牛雷冲商铺首层1卡（前面半卡）保证金		0.00	14,400.00	26,390,151.84
2023-10-16	付-中山市集棚规划设计咨询有限公司牛雷冲工改工改造方案费用第一期设计费		0.00	32,000.00	26,358,151.84
2023-10-17	收-阮洋，方尔嘉伉俪2023年老人节乐捐款		20,000.00	0.00	26,378,151.84
2023-10-17	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位10月份租金200015011001-20230001	吕金兰	1,683.00	0.00	26,379,834.84
2023-10-17	收-俞小龙交来电费	吕金兰	300.00	0.00	26,380,134.84
2023-10-18	农业转599万入农业银行7天定期		5,990,000.00	0.00	32,370,134.84
2023-10-18	收-李忠念2023年老人节乐捐款		3,000.00	0.00	32,373,134.84
2023-10-18	收-罗小明2023年老人节乐捐款		3,000.00	0.00	32,376,134.84
2023-10-18	收-吴文军2023年老人节乐捐款		1,500.00	0.00	32,377,634.84
2023-10-18	收-方正源2023年老人节乐捐款		300.00	0.00	32,377,934.84
2023-10-18	收-方玉凯2023年老人节乐捐款		300.00	0.00	32,378,234.84
2023-10-18	收-赵邦田入老人协会入2023年会费20元及2个月会费2元		22.00	0.00	32,378,256.84
2023-10-18	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行支票		0.00	1.00	32,378,255.84
2023-10-18	农业转599万入农业银行7天定期		0.00	5,990,000.00	26,388,255.84
2023-10-19	收-大同市场2023年老人节乐捐款		5,000.00	0.00	26,393,255.84
2023-10-19	收-天堃企业投资有限公司交来10月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	26,394,905.84
2023-10-19	收-天堃企业投资有限公司交来9月份土地租金	杨燕云	1,650.00	0.00	26,396,555.84

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	收-李庚庚交来10月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	26,397,155.84
2023-10-19	付-中山市坦洲镇朗朗净水器商行大同办公室净水机		0.00	3,999.00	26,393,156.84
2023-10-19	付-中山市合德信息服务中心咨询费		0.00	1,500.00	26,391,656.84
2023-10-19	付-中山市智洁环境工程有限公司村内物业下水道清理		0.00	2,850.00	26,388,806.84
2023-10-19	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易行村巡逻队使用		0.00	1,190.00	26,387,616.84
2023-10-19	提现		0.00	2,069.00	26,385,547.84
2023-10-20	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位保证金		6,060.00	0.00	26,391,607.84
2023-10-20	收-一品居家具2023年老人节乐捐款		5,000.00	0.00	26,396,607.84
2023-10-20	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	26,400,282.84
2023-10-20	收-中山市沙溪镇中瀚置业服务部2023年老人节乐捐款		2,000.00	0.00	26,402,282.84
2023-10-20	收-恒茂服饰2023年老人节乐捐款		2,000.00	0.00	26,404,282.84
2023-10-20	收-江志华交来同兴楼10号铺位10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,405,965.84
2023-10-20	收-李燕海交来同兴楼18号铺位10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,407,648.84
2023-10-20	收-方锦行交来同兴楼20号铺位9月份租金	杨燕云	1,683.00	0.00	26,409,331.84
2023-10-20	收-祝仙秀交来10月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	26,410,531.84
2023-10-20	收-方少磊先生2023年老人节乐捐款		1,000.00	0.00	26,411,531.84
2023-10-20	收-设计院谢院长2023年老人节乐捐款		1,000.00	0.00	26,412,531.84
2023-10-20	收-莫巨波交来利发12号宿舍10月份租金	吕金兰	300.00	0.00	26,412,831.84
2023-10-20	付-中山公用水务投资有限公司10月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	经手人	0.00	64.96	26,412,766.88
2023-10-20	付-中山公用水务投资有限公司10月份水费及垃圾处理费附单玖份	经手人	0.00	52,662.15	26,360,104.73
2023-10-20	付-中山公用水务投资有限公司10月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	经手人	0.00	69.02	26,360,035.71
2023-10-20	付-俞小龙退回保证金		0.00	8,217.00	26,351,818.71
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局电表5103电费	经手人	0.00	0.32	26,351,818.39
2023-10-20	付-退休干部泽晃等2人10月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	经手人	0.00	4,135.00	26,347,683.39
2023-10-20	付-少佳等5人10月份工资附明细表（附银行划款明细）	经手人	0.00	30,606.00	26,317,077.39

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	付-方结文10月份工资及通讯及交通补贴款（附银行划款明细）	经手人	0.00	3,300.00	26,313,777.39
2023-10-20	付-工作人员方正波等2人10月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	经手人	0.00	3,400.00	26,310,377.39
2023-10-20	付-巡逻队员卓明等9人10月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	经手人	0.00	23,550.00	26,286,827.39
2023-10-20	付-巡逻队组长志豪等3人10月份电话补助款	经手人	0.00	150.00	26,286,677.39
2023-10-20	付-方兆洪村务监督委员10月份工资	经手人	0.00	283.84	26,286,393.55
2023-10-20	付-方林泉等3人大同老人协会2022年10月份补贴	经手人	0.00	1,900.00	26,284,493.55
2023-10-20	付-方卓柱等9人2023年8月份夜餐费及加班费	经手人	0.00	3,000.00	26,281,493.55
2023-10-20	付-刘启航等5人2023年9月交通劝导工作人员值班补助	经手人	0.00	570.00	26,280,923.55
2023-10-20	付-方结文等10人2023年6-8月巡逻队清洁费提成款	经手人	0.00	2,924.00	26,277,999.55
2023-10-21	收-曾传发交来9月同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	杨燕云	22,500.00	0.00	26,300,499.55
2023-10-21	收-曾传发交来8月同兴楼B区2-3楼厂房电费	杨燕云	9,975.00	0.00	26,310,474.55
2023-10-21	收-谭文锋交来10月份牛雷冲空地租金	吕金兰	9,900.00	0.00	26,320,374.55
2023-10-21	收-谭文锋交来8-9月份牛雷冲电费	吕金兰	1,801.00	0.00	26,322,175.55
2023-10-24	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪溪角支行企业网银年服务费		0.00	150.00	26,322,025.55
2023-10-24	付-广东正恒建筑设计有限公司中山分公司牛雷冲工业园工改工前期策划方案设计费		0.00	123,000.00	26,199,025.55
2023-10-25	收-洪昌盛2023年5月大同市场(001);-租金200015011001-170003		376,648.00	0.00	26,575,673.55
2023-10-25	收-高文亮先生2023年老人节乐捐款		30,000.00	0.00	26,605,673.55
2023-10-25	收-中山农商银行沙溪支行2023年老人节乐捐款		2,000.00	0.00	26,607,673.55
2023-10-26	收-各界人士2023年老人节乐捐款		23,359.00	0.00	26,631,032.55
2023-10-26	收-黄红升交来9月份原塑料厂房租金	杨燕云	2,500.00	0.00	26,633,532.55
2023-10-26	收-黄红升交来10月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	26,636,032.55
2023-10-26	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	144.60	26,635,887.95
2023-10-27	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	26,639,562.95

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	收-谭文锋交来10月份牛雷冲空地租金	吕金兰	2,000.00	0.00	26,641,562.95
2023-10-27	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,643,245.95
2023-10-27	收-方鑑良2023年老人节乐捐款		1,000.00	0.00	26,644,245.95
2023-10-27	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部老人节晚宴使用礼炮、排炮		0.00	1,320.00	26,642,925.95
2023-10-28	收-梁定生交来10月同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	26,650,425.95
2023-10-28	收-梁定生交来9月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	6,769.00	0.00	26,657,194.95
2023-10-28	收-熊文通交来10月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	26,658,794.95
2023-10-28	收-刘家鼎报装4分水表壹个		800.00	0.00	26,659,594.95
2023-10-28	收-熊文通交来9月份同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	82.00	0.00	26,659,676.95
2023-10-29	收-黄康林交来同兴楼19号铺位10月份租金	吕金兰	880.00	0.00	26,660,556.95
2023-10-30	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,662,239.95
2023-10-31	收-燕云手代收村民水费		9,412.75	0.00	26,671,652.70
2023-10-31	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位10月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	26,674,052.70
2023-10-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,675,735.70
2023-10-31	收-李俊江交来10月份同兴楼主楼商户28-30号租金	吕金兰	1,400.00	0.00	26,677,135.70
2023-10-31	收-李俊江交来9月份同兴楼主楼商户25-30号电费	吕金兰	118.00	0.00	26,677,253.70
2023-10-31	付-天使办公用品（中山）有限公司老人节晚宴使用彩旗		0.00	450.00	26,676,803.70
合计：			11,657,439.28	11,670,113.96	

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大同股份合作经济社

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
陈河源				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
商铺				32,400.00	400.00	400.00	32,400.00
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方灿超				400.00	400.00	400.00	400.00
厂房				1,037,353.92	156,817.58	2,200.00	1,191,971.50
陈田荣				640,576.36	154,617.58	0.00	795,193.94
郑元喜				396,777.56	0.00	0.00	396,777.56
方惠忠				0.00	400.00	400.00	0.00
方良标				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
其他				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
祝仙秀				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
莫巨波				0.00	300.00	300.00	0.00
李庚庚				0.00	600.00	600.00	0.00
发包款				31,088.50	0.00	0.00	31,088.50
方伟荣				200.00	0.00	0.00	200.00
方仕廉				375.00	0.00	0.00	375.00
方志文				260.00	0.00	0.00	260.00
高桂强				900.00	0.00	0.00	900.00
方泽明				3,187.50	0.00	0.00	3,187.50
郑立新				24,758.00	0.00	0.00	24,758.00
方串平				1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
水电费				16,703.27	72,631.45	70,065.68	19,269.04
水费				7,764.67	52,796.13	47,019.75	13,541.05
电费				8,938.60	19,835.32	23,045.93	5,727.99
其他				205,792.82	0.00	65,142.60	140,650.22
电梯保养费				10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
暂付款				195,427.82	0.00	65,142.60	130,285.22
预付医保社保款				195,427.82	0.00	65,142.60	130,285.22

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

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大同股份合作经济社

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	26,732,589.45	26,676,803.70	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,470,066.70	8,513,028.62
银行存款		26,732,589.45	26,676,803.70	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	4,993,216.12				
存货	8			流动负债合计	41	14,470,066.70	8,513,028.62
流动资产合计	9	30,830,065.87	31,670,019.82	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	29,362,963.85				
减：累计折旧	20	11,041,510.39	11,663,773.09	负债合计	49	14,810,256.57	8,644,683.71
固定资产净值	21	16,527,045.26	17,699,190.76				
固定资产清理	22		-398,560.00	所有者权益：			
在建工程	23	1,852,654.00	155,000.00	资本	50	18,284,742.46	18,284,742.46
固定资产合计	26	18,379,699.26	17,455,630.76	公积公益金	51	20,492,026.85	20,562,953.33
其他资产：				未分配收益	52	129,878.19	6,140,410.02
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	44,988,105.81
资产总计	32	53,716,904.07	53,632,789.52	负债和所有者权益总计	56	53,716,904.07	53,632,789.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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大同股份合作经济社

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： 

财务负责人： 



制表人：高扬志