

村干部分及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志

方耿垣

陈伟

方丽霞
方海元

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	574,175.00	6,228,066.00	一、经营支出	72,172.36	794,395.96
出租收入	574,175.00	6,228,066.00	出租成本	0.00	500.00
物业	538,990.00	5,532,690.00	经营性固定资产折旧费	72,172.36	793,895.96
厂房	451,460.00	4,563,860.00	二、管理费支出	42,645.29	795,474.13
商铺	87,530.00	962,830.00	其他管理及固定人员报酬	35,006.00	684,557.46
泵房	0.00	6,000.00	临时员工报酬	4,000.00	48,800.00
土地	35,185.00	689,376.00	退休人员	4,000.00	48,800.00
家私厂土地	0.00	159,980.00	办公费	165.50	1,869.36
介木厂土地	5,000.00	205,000.00	书报费	0.00	1,080.00
敦陶大街土地	1,000.00	11,000.00	折旧费	3,189.96	35,408.94
变电站土地	0.00	6,000.00	民主理财费用	283.83	6,122.17
其他土地	29,185.00	307,396.00	会议费	0.00	5,110.00
其他	0.00	6,000.00	其他费用	0.00	12,526.20
二、发包及上交收入	0.00	556,650.00	三、其他支出	0.00	244,795.00
承包金	0.00	556,650.00	无法收回的应收款项	0.00	59,899.00
土地承包金	0.00	256,650.00	其他	0.00	184,896.00
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	上调行政村办公费	0.00	180,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	4,036.00
四、补助收入	0.00	2,262.73	防疫费用	0.00	660.00
镇级财政补助	0.00	2,262.73	四、福利费支出	73,844.75	2,074,248.37
五、其他收入	0.00	65,439.11	治安	22,199.57	263,508.11
存款利息收入	0.00	12,709.11	环境卫生	7,700.00	77,700.00
管理费收入	0.00	20,000.00	老人和敬老院补助	0.00	410,276.71
其他	0.00	32,730.00	敬老经费	0.00	410,276.71
六、福利费收入	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,720.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,932.10	60,924.35
	0.00	0.00	医保社保	39,013.08	1,169,719.20
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	52,400.00
	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	2,993.00	5,673.00
	0.00	0.00	生产经营用	2,993.00	2,993.00
	0.00	0.00	建筑物	2,993.00	2,993.00
	0.00	0.00	新濠南路218号天环围厂	2,993.00	2,993.00
	0.00	0.00	房		
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	设施	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	监控球机(和平新街70号)	0.00	2,680.00
收入合计	574,175.00	6,852,417.84	支出合计	191,655.40	3,914,586.46
			收支差额	382,519.60	2,937,831.38

单位负责人：方明法

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方海元 方明法 方明志

制表人：高扬志

现金收支明细公布表

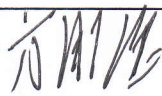
报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

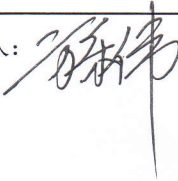
单位：元

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
2023-11-06	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	4,050.00	0.00	4,050.00
2023-11-06	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,848.00	0.00	6,898.00
2023-11-06	存现金	方荪敏	0.00	2,848.00	4,050.00
2023-11-06	存现金	方荪敏	0.00	4,050.00	0.00
2023-11-10	提现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2023-11-10	付-方艺江方奕洪死亡火化补助	方艺江	0.00	1,000.00	0.00
2023-11-17	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	3,960.00	0.00	3,960.00
2023-11-17	存现金	方荪敏	0.00	3,960.00	0.00
2023-11-30	收-村民5户2023年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	504.30	0.00	504.30
2023-11-30	存现金	方荪敏	0.00	504.30	0.00
合计：			12,362.30	12,362.30	

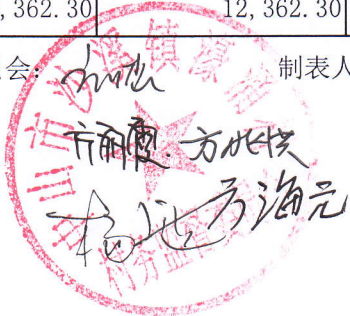
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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	6,710,778.27
2023-11-01	收-刘孝樟交来2023年6月份新濠南路208号商铺及厂房二、三层租金	刘孝樟	89,860.00	0.00	6,800,638.27
2023-11-01	收-吕文慧2023年11月新濠南路208号厂房五层租金	吕文慧	14,000.00	0.00	6,814,638.27
2023-11-02	收-赖伟银2023年10月份新濠南路73号厂房三层租金	赖伟银	4,500.00	0.00	6,819,138.27
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份治保会电话费	方荪敏	0.00	54.16	6,819,084.11
2023-11-05	收-中山市广源置业有限公司2023年11月新濠南路135号土地租金	方振辉	29,185.00	0.00	6,848,269.11
2023-11-06	存现金	方荪敏	4,050.00	0.00	6,852,319.11
2023-11-06	存现金	方荪敏	2,848.00	0.00	6,855,167.11
2023-11-06	付-广东广播电视2023年10月份电视费	方荪敏	0.00	31.50	6,855,135.61
2023-11-08	收-方泳洪2023年11月丝花厂（车库）租金	方泳洪	6,600.00	0.00	6,861,735.61
2023-11-08	付-唐正红2023年10月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	6,857,735.61
2023-11-08	付-中山市沙溪镇立记五金店新濠南路208号厂房6楼安装不锈钢门	方永立	0.00	2,993.00	6,854,742.61
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份街灯电费	方荪敏	0.00	704.08	6,854,038.53
2023-11-08	付-广东电网2023年10月巡逻队电费	方荪敏	0.00	443.91	6,853,594.62
2023-11-08	付-广东电网2023年10月73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	342.90	6,853,251.72
2023-11-08	付-广东电网2023年10月老人院电费	方荪敏	0.00	751.80	6,852,499.92
2023-11-08	付-广东电网2023年10月隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	3,816.45	6,848,683.47
2023-11-08	付-广东电网2023年10月新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	350.13	6,848,333.34
2023-11-08	付-广东电网2023年10月球场电费	方荪敏	0.00	83.02	6,848,250.32
2023-11-10	收-陈会娥2023年11月份商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	6,856,750.32
2023-11-10	收-周帅华2023年11月份商铺租金	周帅华	3,825.00	0.00	6,860,575.32
2023-11-10	收-胡鸿业2023年11月份新濠南路71号商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	6,862,575.32
2023-11-10	收-周帅华2023年10月份商铺电费810度/1元。（本期51782度，上期50972度）	周帅华	810.00	0.00	6,863,385.32
2023-11-10	提现金	方荪敏	0.00	1,000.00	6,862,385.32
2023-11-15	收-黄红升2023年11月份新濠南路214号租金	黄红升	62,000.00	0.00	6,924,385.32
2023-11-17	收-何雪芬2023年11月份商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	6,932,035.32
2023-11-17	存现金	方荪敏	3,960.00	0.00	6,935,995.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-18	收-夏育海2023年8月份新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	6,971,995.32
2023-11-18	收-夏育海交来2023年9月19日-10月16日水费	夏育海	125.86	0.00	6,972,121.18
2023-11-20	收-村民315单2023年9-10月份水费	方荪敏	35,899.10	0.00	7,008,020.28
2023-11-20	付-农商行代扣2023年9-10月水费手续费	方荪敏	0.00	157.50	7,007,862.78
2023-11-20	付-方丽霞2023年11月村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	7,007,578.95
2023-11-20	付-方润洲等2人2023年11月份老人院管理及清洁工资	方荪敏	0.00	2,000.00	7,005,578.95
2023-11-20	付-刘少群等2人2023年11月退休人员工资及生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	7,001,578.95
2023-11-20	付-固定人员17人2023年11月份工资及补助	方荪敏	0.00	61,406.00	6,940,172.95
2023-11-20	付-方立贤2023年10月交通劝导员加班补助	方立贤	0.00	570.00	6,939,602.95
2023-11-20	付-方善文等3人村内喷药灭蚊、清理树木加班补助（附表	方善文	0.00	700.00	6,938,902.95
2023-11-20	付-中山市西区君发电子商行监控室更换显示器1台	方敬尊	0.00	845.00	6,938,057.95
2023-11-21	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年村民城乡医疗保险费	方荪敏	0.00	441,319.20	6,496,738.75
2023-11-22	收-方振澎2023年11月份商铺租金	方振澎	3,825.00	0.00	6,500,563.75
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司777.3416.10660号水表2023年10月17日-11月17日水费	方荪敏	0.00	20,411.14	6,480,152.61
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司12679号水表2023年10月16日-11月18日水费	方荪敏	0.00	93.38	6,480,059.23
2023-11-25	收-夏育海2023年9月份新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	6,516,059.23
2023-11-27	收-宋毕春2023年11月份新南路73号厂房2、4层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	6,528,059.23
2023-11-27	收-官万文2023年9月份新濠南路77-81号商铺租金	官万文	10,000.00	0.00	6,538,059.23
2023-11-27	收-宋毕春2023年11月份新濠南路73-75号商铺租金	宋毕春	5,930.00	0.00	6,543,989.23
2023-11-27	收-王义乐2023年11月份商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	6,547,814.23
2023-11-27	收-村民16单交来2023年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	2,711.30	0.00	6,550,525.53
2023-11-27	收-官万文交来2023年10月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	350.13	0.00	6,550,875.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-27	收-宋毕春交来2023年10月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	171.46	0.00	6,551,047.12
2023-11-27	收-官万文交来2023年9-10月水费、排污、管理费	官万文	34.30	0.00	6,551,081.42
2023-11-27	付-农商行代扣2023年9-10月水费手续费	方荪敏	0.00	8.00	6,551,073.42
2023-11-28	收-王爱君2023年11月份商铺租金	王爱君	3,825.00	0.00	6,554,898.42
2023-11-28	收-徐凤兰2023年11月份商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	6,557,873.42
2023-11-28	收-王爱君2023年10月份商铺电费1792度/1元（本期9855度，上期8063度）	王爱君	1,792.00	0.00	6,559,665.42
2023-11-29	收-吴国波2023年8月份新濠南路123号厂房宿舍租金	吴国波	160,000.00	0.00	6,719,665.42
2023-11-30	收-中山公用城市排水有限公司中山市城区排水厂网一体化特许经营项目占地补偿款	胡光乐	1,250,048.00	0.00	7,969,713.42
2023-11-30	收-王华诚2023年10月份新濠南路208号厂房四层租金	王华诚	14,000.00	0.00	7,983,713.42
2023-11-30	收-付荷花2023年11月份商铺租金	付荷花	3,825.00	0.00	7,987,538.42
2023-11-30	收-方仲华2023年12月份商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	7,991,363.42
2023-11-30	收-张正猛2023年11月份新濠南路83号商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	7,994,653.42
2023-11-30	收-方仲华2023年10月份商铺电费874度/1元（本期93665度，上期92791度）	方仲华	874.00	0.00	7,995,527.42
2023-11-30	收-付荷花2023年10月份商铺电费600度/1元（本期80508度，上期79908度）	付荷花	600.00	0.00	7,996,127.42
2023-11-30	存现金	方荪敏	504.30	0.00	7,996,631.72
合计：			1,832,218.45	546,365.00	

单位负责人：方明海

财务负责人：陈伟

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11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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				1,451,772.33	1,040,508.20	639,893.53	1,852,387.00
租赁款				1,385,830.00	574,175.00	527,440.00	1,432,565.00
物业				1,182,950.00	538,990.00	498,255.00	1,223,685.00
厂房				1,108,300.00	451,460.00	434,960.00	1,124,800.00
刘孝樟				449,300.00	89,860.00	89,860.00	449,300.00
伍世辉				52,500.00	52,500.00	0.00	105,000.00
黄红升				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
方泳洪				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
宋毕春				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
吕文慧				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
王华诚				14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
夏育海				108,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00
吴国波				480,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00
赖伟银				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
商铺				74,650.00	87,530.00	63,295.00	98,885.00
何雪芬				0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
陈会娥				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
王义乐				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
王爱君				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
胡鸿业				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
李广凤				3,290.00	3,290.00	0.00	6,580.00
张正猛				0.00	3,290.00	3,290.00	0.00
周顺兰				0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
方振澎				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
周帅华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
方仲华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
徐凤兰				0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
付荷花				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
宋毕春				0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
官万文				20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
陈道文				51,360.00	17,120.00	0.00	68,480.00
土地				202,880.00	35,185.00	29,185.00	208,880.00
家私厂土地				51,880.00	5,000.00	0.00	56,880.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
刘孝樟				-10,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
介木厂土地				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
方校超				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
敦陶大街土地				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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
伍世辉				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
其他土地				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
广源置业有限公司				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
发包款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
国道旁				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
庄天成				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
水电费				-49,651.83	25,014.00	43,872.45	-68,510.28
水费				-35,011.34	20,504.52	39,274.86	-53,781.68
电费				-15,715.51	4,509.48	4,597.59	-15,803.62
刘孝樟水费17598#				1,075.02	0.00	0.00	1,075.02
其他				107,594.16	441,319.20	68,581.08	480,332.28
暂付款				107,594.16	441,319.20	68,581.08	480,332.28
医保社保				78,026.16	441,319.20	39,013.08	480,332.28
物业维修材料费				29,568.00	0.00	29,568.00	0.00

单位负责人: 方明

财务负责人: 陈伟

村务监督委员会: 方明

制表人: 高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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				2,785,976.88	1,250,048.00	0.00	4,036,024.88
征地补偿款				602,972.00	0.00	0.00	602,972.00
青苗补偿费				507,477.00	0.00	0.00	507,477.00
国道G105线				507,477.00	0.00	0.00	507,477.00
附着物补偿费				95,495.00	0.00	0.00	95,495.00
横四线（白雾山）				89,173.00	0.00	0.00	89,173.00
黑臭水体整治提升工程				6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
应付定金押金				2,296,224.00	0.00	0.00	2,296,224.00
伍灿敏				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
洪建波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖社尧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖日强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
官万文				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
王爱君				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
何雪芬				22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
方国申				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
方校超				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
胡鸿业				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
夏育海				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
胡耀康				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
赖伟银				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
方振森				18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
刘乐文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑家麒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
萧锦朝				18,564.00	0.00	0.00	18,564.00
曹灿轩				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
伍世辉				151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
陈会娥				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
方凯文				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
付凤娣				500.00	0.00	0.00	500.00
侯恩扣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方泳洪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘孝樟				334,750.00	0.00	0.00	334,750.00
吴国波				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
方族君				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈道文				34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
李广凤				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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
王义乐				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
方君扬				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00
联合鸿兴造纸有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张正猛				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周顺兰				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
方振澎				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
周帅华				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
方仲华				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
李建础				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
广源置业有限公司				105,066.00	0.00	0.00	105,066.00
中山市长禾肉联加工有限公司				501,800.00	0.00	0.00	501,800.00
徐凤兰				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
方亦超				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
雷赞权				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
宋毕春				60,948.00	0.00	0.00	60,948.00
庄天成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄红升				229,200.00	0.00	0.00	229,200.00
付荷花				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
洪嘉嫫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方元盛				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吕文慧				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
王华诚				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
应付税金				-109,209.12	0.00	0.00	-109,209.12
代收代支				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
其他				13,000.00	1,250,048.00	0.00	1,263,048.00
其他应付及暂收				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
公共财物修复款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市城区排水厂网一体化特许经营项目占地补偿款				0.00	1,250,048.00	0.00	1,250,048.00
应付工资				0.00	61,406.00	61,406.00	0.00
管理和固定人员				0.00	61,406.00	61,406.00	0.00
专项应付款				36,532.20	0.00	0.00	36,532.20
巩固国家卫生镇专项补助资金				500.00	0.00	0.00	500.00
耕地保护市级补贴资金				36,032.20	0.00	0.00	36,032.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

方周生

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

加

制表人：

高扬志

方北洪
方海元

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	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	11,138,171.33	7,996,631.72	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,296,213.80	4,036,024.88
银行存款		11,138,171.33	7,996,631.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	599,853.96	1,852,387.00				
存货	8			流动负债合计	41	6,296,213.80	4,036,024.88
流动资产合计	9	11,738,025.29	9,849,018.72	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	41,059,353.96	其他负债合计	48	290,394.93	36,532.20
减：累计折旧	20	12,051,440.36	12,880,745.26	负债合计	49	6,586,608.73	4,072,557.08
固定资产净值	21	29,002,240.60	28,178,608.70				
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	28,178,608.70	公积公益金	51	24,744,685.01	21,596,993.81
无形资产：				未分配收益	52	14,244.19	2,963,348.57
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	33,955,070.34
资产总计	32	40,740,265.89	38,027,627.42	负债和所有者权益总计	56	40,740,265.89	38,027,627.42

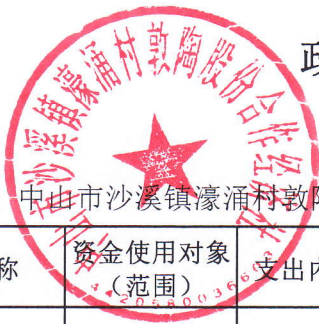
单位负责人：方旭光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方旭光

制表人：高扬志

方旭光
陈伟
方旭光
方旭光



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30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：方明生 财务负责人：陈伟 村务监督委员会：方明生、方永发、方永元 制表人：高扬志

