

# 村干部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

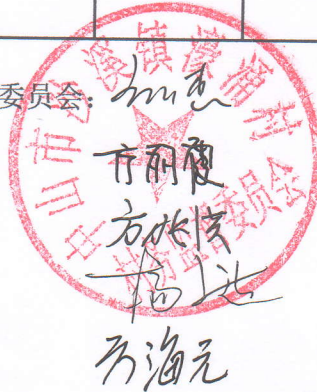
单位：元

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			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	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	283.83				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





# 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	809,422.21	9,378,130.97	一、经营支出	84,353.89	693,042.79
出租收入	319,912.21	4,017,633.97	出租成本	26,511.10	56,772.10
其他经营收入	489,510.00	5,360,497.00	经营性固定资产折旧费	57,842.79	636,270.69
市场	414,312.00	4,557,432.00	二、管理费支出	54,224.97	819,169.37
同兴楼	67,888.00	722,655.00	其他管理及固定人员报酬	34,006.00	652,217.64
宿舍	300.00	3,300.00	临时员工报酬	4,135.00	49,318.00
原塑料厂	7,010.00	77,110.00	退休人员	4,135.00	45,485.00
二、发包及上交收入	8,805.00	211,215.50	其他人员	0.00	3,833.00
承包金	8,805.00	211,215.50	办公费	1,739.13	8,541.40
果园承包金	8,805.00	17,882.50	水电费	1,698.26	17,290.79
山林承包金	0.00	1,285.00	折旧费	1,706.99	20,788.39
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	283.83	6,122.17
四、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	5,840.00	5,840.00
五、其他收入	20,700.25	702,328.40	会议费	0.00	7,200.00
存款利息收入	14,700.25	184,853.40	邮电通讯费	162.76	1,852.42
其他	6,000.00	517,475.00	其他费用	4,653.00	44,198.56
六、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	403,022.97
	0.00	0.00	其他	0.00	403,022.97
	0.00	0.00	上调办公费	0.00	251,000.00
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	785.00
	0.00	0.00	其他	0.00	151,237.97
	0.00	0.00	四、福利费支出	127,785.43	1,764,926.74
	0.00	0.00	治安	34,297.23	403,253.54
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	文娱体育	326.00	26,837.60
	0.00	0.00	公共设施维护	27,412.27	267,221.75
	0.00	0.00	医保社保	65,749.93	903,048.23
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	0.00	1,794,408.20
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,999.00
	0.00	0.00	净水机	0.00	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	838,927.46	10,291,674.87	支出合计	266,364.29	5,474,570.07
			收支差额	572,563.17	4,817,104.80

# 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
------	-----	-----	------	-----	-----

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11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
2023-11-10	提现		6,820.00	0.00	6,820.00
2023-11-10	付-中山市西区林枫电脑商行巡逻队电脑使用(固态硬盘)	经手人	0.00	290.00	6,530.00
2023-11-10	付-方美玉等49人2023年11月10日户代表会议误工补助	经手人	0.00	980.00	5,550.00
2023-11-10	付-方少洪等49人2023年11月10日户代表会议误工补助	经手人	0.00	980.00	4,570.00
2023-11-10	付-方文厂等49人2023年11月10日户代表会议误工补助	经手人	0.00	980.00	3,590.00
2023-11-10	付-方元桂等47人2023年11月10日户代表会议误工补助	经手人	0.00	940.00	2,650.00
2023-11-10	付-方泳标等49人2023年11月10日户代表会议误工补助	经手人	0.00	980.00	1,670.00
2023-11-10	付-方以德等49人2023年11月10日户代表会议误工补助	经手人	0.00	980.00	690.00
2023-11-10	存现		0.00	690.00	0.00
合计：			6,820.00	6,820.00	

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11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	26,676,803.70
2023-11-01	收-吴明军赔偿竹林街电线杆两条		6,000.00	0.00	26,682,803.70
2023-11-01	收-叶羽起交来10月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	26,683,703.70
2023-11-01	收-叶羽起交来9月份同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	469.00	0.00	26,684,172.70
2023-11-02	收-方灿超（和昌）交来10月份租金	吕金兰	400.00	0.00	26,684,572.70
2023-11-02	收-刘建伟交来10月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	26,684,922.70
2023-11-03	收-方杏龙交来大石鼓果树2023年11月11日-2024年11月10日租金	吕金兰	8,805.00	0.00	26,693,727.70
2023-11-03	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	26,697,402.70
2023-11-03	收-贺洪田交来10月份厂房租金（300平方）	吕金兰	2,310.00	0.00	26,699,712.70
2023-11-03	收-郭晓东交来10月同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	26,701,907.70
2023-11-03	收-罗善良交来同兴楼9号铺位10月份租金200015011001-20230002	吕金兰	1,683.00	0.00	26,703,590.70
2023-11-03	收-郭晓东交来9月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	1,110.00	0.00	26,704,700.70
2023-11-03	收-林钦鹏交来同兴楼31号铺10月份租金	吕金兰	800.00	0.00	26,705,500.70
2023-11-03	收-梁显颂交来10月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	26,705,850.70
2023-11-03	付-广东省雅众管家家政服务有限公司办公室保洁服务		0.00	774.00	26,705,076.70
2023-11-03	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部牛雷冲新拆厂房空地围挡		0.00	19,301.10	26,685,775.60
2023-11-03	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部老人节使用（横幅、拱门、对联）		0.00	2,920.00	26,682,855.60
2023-11-03	付-陈棋保大同同辉街扩宽路面修缮		0.00	6,060.00	26,676,795.60
2023-11-03	付-方凯君大同同辉街扩宽路面修缮		0.00	12,019.00	26,664,776.60
2023-11-04	收-方锦行交来同兴楼20号铺位10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,666,459.60
2023-11-04	收-蒋南斌兴工路南2街3号旁一块土地租金2023年10月-2024年9月	吕金兰	1,000.00	0.00	26,667,459.60
2023-11-04	付-中国电信中山分公司10月份治保会电话费	经手人	0.00	400.23	26,667,059.37
2023-11-04	付-中国电信中山分公司10月份治保会宽频网费	经手人	0.00	267.00	26,666,792.37
2023-11-04	付-中国电信中山分公司10月办公室电话费	经手人	0.00	140.26	26,666,652.11
2023-11-05	收-朱文华交来10月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	26,666,952.11



# 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
2023-11-06	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	26,666,929.61
2023-11-07	收-张友先生2023年老人节乐捐款		1,888.00	0.00	26,668,817.61
2023-11-08	收-曾传发交来10月同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	吕金兰	22,500.00	0.00	26,691,317.61
2023-11-08	收-曾传发交来9月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	10,927.00	0.00	26,702,244.61
2023-11-08	收-张奕望交来2023.4-7月份竹林街26号电费		384.00	0.00	26,702,628.61
2023-11-08	收-张奕望交来8月份竹林街26号租金	杨燕云	300.00	0.00	26,702,928.61
2023-11-08	收-张奕望交来2023.4-7月份竹林街26号水费		48.00	0.00	26,702,976.61
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份名人馆电费	经手人	0.00	84.24	26,702,892.37
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份街灯电费附单捌份	经手人	0.00	1,854.22	26,701,038.15
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份同兴楼宿舍电费附单叁份	经手人	0.00	13,035.04	26,688,003.11
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份大同球场电费	经手人	0.00	241.76	26,687,761.35
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份大寨路治安亭电费	经手人	0.00	305.99	26,687,455.36
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份办公室电费	经手人	0.00	1,698.26	26,685,757.10
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份宿舍电费附单伍份	经手人	0.00	87.82	26,685,669.28
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份老协出租屋电费附单贰份	经手人	0.00	157.44	26,685,511.84
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份老人院电费	经手人	0.00	580.43	26,684,931.41
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份新濠路121号6卡电费	经手人	0.00	1,017.17	26,683,914.24
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份祠堂仔电费	经手人	0.00	79.05	26,683,835.19
2023-11-09	收-农商行大同支行批量代收村民水费		33,017.50	0.00	26,716,852.69
2023-11-09	收-丁菊生交来11月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	26,717,352.69
2023-11-09	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	经手人	0.00	194.50	26,717,158.19
2023-11-10	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	26,720,833.19
2023-11-10	存现		690.00	0.00	26,721,523.19
2023-11-10	收-方惠忠交来11月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	400.00	0.00	26,721,923.19



# 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
2023-11-10	付-萧国铨退回保证金	经手人	0.00	55,700.00	26,666,223.19
2023-11-10	付-方林泉大同村西街36号出租屋门口地面修整	经手人	0.00	1,212.00	26,665,011.19
2023-11-10	提现		0.00	6,820.00	26,658,191.19
2023-11-11	收-陆树安交来11月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	26,660,391.19
2023-11-11	收-方良标交来11月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	26,662,191.19
2023-11-11	收-黄妹英入老人协会入2023年会费20元及1个月会费1元		21.00	0.00	26,662,212.19
2023-11-12	收-林佳和交来10月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	26,662,512.19
2023-11-13	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位10月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	26,665,878.19
2023-11-14	收-蔡雄球交来11月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	26,674,078.19
2023-11-14	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2023.11.16-2023.12.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	26,675,761.19
2023-11-14	收-祝仙秀交来11月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	26,676,961.19
2023-11-14	收-莫巨波交来利发12号宿舍11月份租金	吕金兰	300.00	0.00	26,677,261.19
2023-11-14	付-梁倩容等357人大同老人协会2023年11月份生果金100元、粮油50元。	经手人	0.00	53,550.00	26,623,711.19
2023-11-16	收-李燕海交来同兴楼18号铺位11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,625,394.19
2023-11-16	收-农业银行退回企业网银年服务费		150.00	0.00	26,625,544.19
2023-11-17	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	26,629,219.19
2023-11-19	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,630,902.19
2023-11-19	收-李庚庚交来11月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	26,631,502.19
2023-11-20	收-谭文锋交来11月份牛雷冲空地租金	吕金兰	11,900.00	0.00	26,643,402.19
2023-11-20	收-谭文锋交来10月份牛雷冲电费	吕金兰	514.00	0.00	26,643,916.19
2023-11-20	付-退休干部泽晃等2人11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	26,639,781.19
2023-11-20	付-少佳等5人11月份工资附明细表（附银行划款明细）	经手人	0.00	30,606.00	26,609,175.19
2023-11-20	付-方结文11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	26,605,875.19
2023-11-20	付-工作人员方正波等2人11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	26,602,475.19
2023-11-20	付-巡逻队员卓明等9人11月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	经手人	0.00	22,550.00	26,579,925.19



# 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
2023-11-20	付-巡逻队长志豪等3人11月份电话补助款	经手人	0.00	150.00	26,579,775.19
2023-11-20	付-方兆洪村务监督委员11月份工资	经手人	0.00	283.83	26,579,491.36
2023-11-20	付-方卓柱等9人2023年10月份夜餐费及加班费	经手人	0.00	7,060.00	26,572,431.36
2023-11-20	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司电梯维修费	经手人	0.00	1,900.00	26,570,531.36
2023-11-20	付-中山市沙溪镇杨永诚五金店大同胶袋厂换锌铁棚	经手人	0.00	5,998.00	26,564,533.36
2023-11-20	付-方林泉等2人大同老人协会2023年11月份补贴	经手人	0.00	1,400.00	26,563,133.36
2023-11-20	付-刘启航等6人2023年10月交通劝导工作人员值班补助	经手人	0.00	570.00	26,562,563.36
2023-11-21	收-江志华交来同兴楼10号铺位11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,564,246.36
2023-11-21	收-方浩坤交来9月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	1,062.00	0.00	26,565,308.36
2023-11-21	收-方浩坤交来同兴楼21号铺10月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	26,566,308.36
2023-11-21	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年1-12月村民医疗保险附单壹份		0.00	759,092.16	25,807,216.20
2023-11-22	收-黄康林交来同兴楼19号铺位11月份租金	吕金兰	880.00	0.00	25,808,096.20
2023-11-23	收-谢亚二交来牛雷冲清拆完地块（靠近高架桥路边空地）1500平方米保证金		18,900.00	0.00	25,826,996.20
2023-11-23	收-谢亚二交来12月份牛雷冲空地租金（靠近高架桥路边的空地）	吕金兰	5,250.00	0.00	25,832,246.20
2023-11-23	销户转回余额入基本户		718.34	0.00	25,832,964.54
2023-11-23	收-兴业银行中山沙溪支行利息		0.25	0.00	25,832,964.79
2023-11-23	销户转回余额入基本户		0.00	718.34	25,832,246.45
2023-11-23	付-兴业银行中山沙溪支行工本费	经手人	0.00	0.13	25,832,246.32
2023-11-23	付-兴业银行中山沙溪支行转账手续费	经手人	0.00	4.50	25,832,241.82
2023-11-23	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	16.24	25,832,225.58
2023-11-23	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	57,707.45	25,774,518.13
2023-11-24	收-范恒玉交来12月牛雷冲刘朝裕地块	吕金兰	4,050.00	0.00	25,778,568.13
2023-11-24	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	25,782,243.13
2023-11-24	收-李金海交来大寨路治安亭电费2023年4月-10月		1,610.56	0.00	25,783,853.69



# 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
2023-11-24	收-方奕武入老人协会入2023年入会费20元		20.00	0.00	25,783,873.69
2023-11-25	收-梁定生交来11月同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	25,791,373.69
2023-11-25	收-梁定生交来10月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	3,853.00	0.00	25,795,226.69
2023-11-25	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	25,796,909.69
2023-11-25	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	25,798,592.69
2023-11-27	付-中山市中翰测绘工程有限公司牛雷冲违法用地测量测绘费	经手人	0.00	1,000.00	25,797,592.69
2023-11-27	付-方凯君竹林街砂水, 钩机费	经手人	0.00	3,400.00	25,794,192.69
2023-11-29	收-洪昌盛2023年6月大同市场(001);-租金200015011001-170003		376,648.00	0.00	26,170,840.69
2023-11-29	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位11月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	26,173,240.69
2023-11-29	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,174,923.69
2023-11-29	收-李俊江交来11月份同兴楼主楼商户28-30号租金	吕金兰	1,400.00	0.00	26,176,323.69
2023-11-29	收-李俊江交来10月份同兴楼主楼商户25-30号电费	吕金兰	91.00	0.00	26,176,414.69
2023-11-29	付-中山市沙溪镇比美广告部牛雷冲镇政府村委举办清拆仪式		0.00	2,879.00	26,173,535.69
2023-11-29	付-方泽明竹林街电线标维修款		0.00	4,000.00	26,169,535.69
2023-11-29	付-中山市沙溪镇忠生旺百货店怡宝矿泉水	经手人	0.00	1,400.00	26,168,135.69
2023-11-29	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	1,214.64	26,166,921.05
2023-11-30	收-燕云手代收村民水费		16,802.00	0.00	26,183,723.05
合计:			598,226.65	1,091,307.30	

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11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				4,993,216.12	1,629,461.16	597,588.99	6,025,088.29
租赁款				4,802,208.36	786,122.21	453,146.00	5,135,184.57
市场				2,674,184.00	414,312.00	376,648.00	2,711,848.00
洪昌盛				2,674,184.00	414,312.00	376,648.00	2,711,848.00
同兴楼				39,527.00	67,888.00	66,288.00	41,127.00
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				0.00	3,366.00	3,366.00	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				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
25-27号				5,400.00	2,400.00	2,400.00	5,400.00
24号				900.00	900.00	900.00	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				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
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				2,310.00	7,010.00	4,510.00	4,810.00
黄红升				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
贺洪田				2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				781,815.86	137,594.63	1,000.00	918,410.49
萧国全				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
高文亮				674,733.86	134,944.63	0.00	809,678.49
方泽明				52,867.00	0.00	0.00	52,867.00
天堃企业投资有限公司				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
沙溪镇人民政府(凤凰山公园)				19,715.00	0.00	0.00	19,715.00
蒋南斌				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
范恒玉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



# 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
星棚				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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				1,191,971.50	156,817.58	2,200.00	1,346,589.08
陈田荣				795,193.94	154,617.58	0.00	949,811.52
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	8,805.00	8,805.00	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
方杏龙				0.00	8,805.00	8,805.00	0.00
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				19,269.04	72,327.15	69,888.06	21,708.13
水费				13,541.05	57,723.69	49,867.50	21,397.24
电费				5,727.99	14,603.46	20,020.56	310.89
其他				140,650.22	762,206.80	65,749.93	837,107.09
电梯保养费				10,365.00	1,900.00	0.00	12,265.00
暂付款				130,285.22	760,306.80	65,749.93	824,842.09
预付医保社保款				130,285.22	760,306.80	65,749.93	824,842.09

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,513,028.62	22,288.00	59,088.00	8,476,228.62
征地补偿款				1,220,187.90	0.00	0.00	1,220,187.90
青苗补偿费				931,095.40	0.00	0.00	931,095.40
附着物补偿费				198,593.00	0.00	0.00	198,593.00
横四线工程				10,312.00	0.00	0.00	10,312.00
中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程				188,281.00	0.00	0.00	188,281.00
补偿单位或个人				469.50	0.00	0.00	469.50
其他				90,030.00	0.00	0.00	90,030.00
横四线分配款				49,745.00	0.00	0.00	49,745.00
中开高速征地分配款				3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
横四线房屋修复补偿款				36,647.00	0.00	0.00	36,647.00
应付定金押金				6,321,650.39	20,400.00	57,200.00	6,284,850.39
方衍凡				250.00	0.00	0.00	250.00
宿舍按金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
方浩坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
方少佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨端庆				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
方串平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李俊江				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
高冠庭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
方伟荣				100.00	0.00	0.00	100.00
郑立新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄红升				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
郑锦航				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
龙大建设有限公司				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
金润建设工程有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方灿超				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁焕堂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
范方建				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
方杏龙				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李燕海				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
陈宝余				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
林钦鹏				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖国全				85,500.00	0.00	55,700.00	29,800.00
宿舍电费按金				300.00	0.00	0.00	300.00



# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
金程纺织制线公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林月嫦				12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
方智勇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金海				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
方锦行				5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
冠兴龙洗水有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李庚庚				600.00	0.00	0.00	600.00
陈新庆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高文亮				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
刘先锋				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗善良				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
何凤笑				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
华发生态园房地产开发 有限公司				6,298.70	0.00	0.00	6,298.70
方泽明				16,417.00	0.00	0.00	16,417.00
黄甘兴				5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
洪昌盛				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
天堃企业				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
方建洪				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
丁菊生				500.00	0.00	0.00	500.00
贺洪田				8,316.00	0.00	0.00	8,316.00
郭晓东				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨付廷				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
投标保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
方结文(荔枝树承包)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曾传发				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
黄康林				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
梁定生				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
郑立新(果树承包)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
广州百宝田实业有限公 司				231,840.00	0.00	0.00	231,840.00
陈田荣				201,844.29	0.00	0.00	201,844.29
李承霖				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
郑元喜				120,242.40	0.00	0.00	120,242.40
江志华				6,058.00	0.00	0.00	6,058.00
韩国胜				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
熊文通				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陆树安				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00



# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶羽起				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
龙熙洪				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
方惠忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
方良标				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林佳和				300.00	0.00	0.00	300.00
刘建伟				350.00	0.00	0.00	350.00
陈河源				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
蔡雄球				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方凯文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄启玉				570.00	0.00	0.00	570.00
祝先秀				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
庞国轩				660.00	0.00	0.00	660.00
蒋南斌				300.00	0.00	0.00	300.00
宋小勇				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
庞初琪				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
范恒玉				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
谢亚二				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
应付税金				-150,558.59	0.00	0.00	-150,558.59
应付工程款				13,540.50	0.00	0.00	13,540.50
下马林植树工程				13,540.50	0.00	0.00	13,540.50
应付补助款				100.00	0.00	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	0.00	100.00
股东分红款				198,614.42	0.00	0.00	198,614.42
口粮款				-675.00	0.00	0.00	-675.00
暂扣分配款				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
应付分配款				104,647.42	0.00	0.00	104,647.42
横四线征地分配				62,812.00	0.00	0.00	62,812.00
方国贤				62,812.00	0.00	0.00	62,812.00
中开高速分配款(暂扣)				3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
方国贤				3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
土地款理财收益分配款				200.00	0.00	0.00	200.00
土地款				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
代收代支				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
其他				900,894.00	1,888.00	1,888.00	900,894.00
养老金退费				216.00	0.00	0.00	216.00
换证费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他暂收款				71,600.00	0.00	0.00	71,600.00
2023年老人节乐捐款				0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
律师费及诉讼费				-347,226.00	0.00	0.00	-347,226.00
黑臭水体整治提升工程地上构筑物补偿款				39,409.00	0.00	0.00	39,409.00
2022度第一批电网工程土地交付及交付奖励				32,197.00	0.00	0.00	32,197.00
2022度第一批电网工程占地补偿				1,094,698.00	0.00	0.00	1,094,698.00
应付工资				0.00	69,319.83	69,319.83	0.00
管理和固定人员				0.00	69,319.83	69,319.83	0.00
专项应付款				106,460.31	0.00	0.00	106,460.31
土地确权工作补助				8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
市、镇人大换届选举工作经费				3,059.47	0.00	0.00	3,059.47
耕地保护市级补贴资金				90,825.84	0.00	0.00	90,825.84
党组织服务群众专项经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
递延收入				25,194.78	0.00	0.00	25,194.78
其他				25,194.78	0.00	0.00	25,194.78
华发生态园房地产开发有限公司				25,194.78	0.00	0.00	25,194.78

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11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	26,183,723.05	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	14,470,066.70	8,476,228.62
银行存款		26,732,589.45	26,183,723.05	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	6,025,088.29				
存货	8			流动负债合计	41	14,470,066.70	8,476,228.62
流动资产合计	9	30,830,065.87	32,208,811.34	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	11,723,322.87	负债合计	49	14,810,256.57	8,607,883.71
固定资产净值	21	16,527,045.26	17,639,640.98				
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	17,396,080.98	公积公益金	51	20,492,026.85	20,506,431.90
其他资产：				未分配收益	52	129,878.19	6,712,973.19
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	45,504,147.55
资产总计	32	53,716,904.07	54,112,031.26	负债和所有者权益总计	56	53,716,904.07	54,112,031.26

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11月30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：

村务监督委员会：

制表人：高扬志

