

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	283.83				283.83	
方桂扶	清洁工	500				500.00	
方沛尧	巡逻队员	2000	738.00			2738.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	551.00			2551.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	738.00			2738.00	
方泽林	巡逻队员	2000	618.00			2618.00	
方中结	巡逻队员	2000	628.00			2628.00	
方奕平	巡逻队员	2000	738.00			2738.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	454.00			2454.00	
方曲武	巡逻队员	2000	581.00			2581.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方北坡
方刚健

制表人：

高小杰

方北坡 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	506,366.00	10,439,218.08	一、经营支出	133,501.40	1,507,442.75
出租收入	506,366.00	10,439,218.08	出租成本	10,430.00	124,970.00
综合工业楼	574,074.00	6,454,489.00	工业楼费用	5,830.00	71,870.00
ABCD幢工业楼	128,660.00	1,413,160.00	宿舍楼费用	4,600.00	53,100.00
宿舍房租及地铺	39,705.00	417,315.00	经营性固定资产折旧费	123,071.40	1,353,643.75
码头厂房	40,810.00	448,910.00	其他经营成本	0.00	28,829.00
商铺	39,817.00	445,187.00	物业厂房保险	0.00	28,829.00
土地出租	-319,300.00	1,232,252.08	二、管理费支出	58,004.09	822,482.04
其他	800.00	8,105.00	其他管理及固定人员报酬	28,274.00	542,035.90
其他厂房	1,800.00	19,800.00	临时员工报酬	2,600.00	28,600.00
二、发包及上交收入	0.00	666,727.70	退休人员	2,600.00	28,600.00
承包金	0.00	666,727.70	办公费	720.00	7,148.39
土地承包金	0.00	587,477.70	折旧费	15,778.60	175,809.79
鱼塘承包金	0.00	72,050.00	修缮费	0.00	3,300.00
果园承包金	0.00	7,200.00	民主理财费用	283.83	6,122.17
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	347.66	3,757.29
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	10,000.00	46,308.50
六、其他收入	9,916.68	512,643.26	三、其他支出	1,065.00	296,381.12
存款利息收入	9,916.68	105,271.85	无法收回的应收款项	0.00	5,000.00
其他	0.00	407,371.41	其他	1,065.00	291,381.12
七、福利费收入	0.00	0.00	上调行政村办公费	0.00	270,200.00
	0.00	0.00	其他	1,065.00	6,391.12
	0.00	0.00	农田设施支出	0.00	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	125,710.07	2,672,109.05
	0.00	0.00	治安	26,924.90	412,307.28
	0.00	0.00	环境卫生	13,780.00	164,750.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	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	0.00	111,415.31
	0.00	0.00	公共设施维护	17,831.84	98,410.69
	0.00	0.00	医保社保	67,173.33	1,526,697.39
	0.00	0.00	殡改	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	0.00	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	0.00	3,530.00

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）	0.00	649.00
收入合计	516,282.68	11,618,589.04	支出合计	318,280.56	11,233,214.96
			收支差额	198,002.12	385,374.08

单位负责人：梁志荣

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方丽霞 方北兴 方沛元

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
2023-11-14	提取备用金	方晓盈	805.00	0.00	805.00
2023-11-14	付-中山市沙溪镇扬光快餐店清拆同兴厂工作人员加班餐费	梁志棠	0.00	345.00	460.00
2023-11-14	付-中山市博辰景观工程有限公司山地复绿用苗木	方晓盈	0.00	460.00	0.00
2023-11-27	提取备用金	方晓盈	260.00	0.00	260.00
2023-11-27	付-沙溪镇源色画廊共建园鸣谢纪念品	方建奋	0.00	260.00	0.00
合计：			1,065.00	1,065.00	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方晓盈 方志棠 方建奋 方海元

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	14,947,132.04
2023-11-01	收-刘孝樟交来6月份旧办公楼租金	刘孝樟	19,417.00	0.00	14,966,549.04
2023-11-01	收-刘孝樟交来7月份旧办公楼租金	刘孝樟	15,044.00	0.00	14,981,593.04
2023-11-01	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,419.00	0.00	14,983,012.04
2023-11-01	收-谢美林8-9月份工业楼电费	谢美林	733.00	0.00	14,983,745.04
2023-11-01	收-肖邦海中和街102号代管屋10月份租金	方锐轩	400.00	0.00	14,984,145.04
2023-11-02	收-方玉良9月份宿舍楼房租	方玉良	25,980.00	0.00	15,010,125.04
2023-11-02	收-方鉴良6-7月份工业楼电费	方鉴良	22,501.00	0.00	15,032,626.04
2023-11-02	收-方玉良8月份宿舍楼电费	方玉良	14,725.20	0.00	15,047,351.24
2023-11-02	收-柯恩国2023年2月份工业楼商铺租金200015011002-190018	柯恩国	9,170.00	0.00	15,056,521.24
2023-11-02	收-方玉良8月份宿舍楼水费	方玉良	2,820.40	0.00	15,059,341.64
2023-11-03	收-利骏红木家具7月份工业楼电费	方晓盈	21,862.00	0.00	15,081,203.64
2023-11-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2023年10月份电话费(86220201)	方晓盈	0.00	42.20	15,081,161.44
2023-11-04	付-中国电信公司中山分公司财务室2023年10月份电话费(87321509)	方晓盈	0.00	55.62	15,081,105.82
2023-11-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2023年10月份电话费(87793209)	方晓盈	0.00	221.00	15,080,884.82
2023-11-04	付-中国电信公司中山分公司治保室2023年10月份电话费(87796753)	方晓盈	0.00	71.04	15,080,813.78
2023-11-06	收-陈子文2023年7月份CD栋厂房租金200015011002-190010	陈子文	70,000.00	0.00	15,150,813.78
2023-11-06	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2023年10月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	15,150,734.88
2023-11-06	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2023年10月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	15,150,694.88
2023-11-07	收-信伟集团濠涌老人协会2023年老人节捐款	方晓盈	50,000.00	0.00	15,200,694.88
2023-11-07	收-梁梅珍2023年7月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	方晓盈	6,000.00	0.00	15,206,694.88
2023-11-07	收-梁梅珍9月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	1,010.40	0.00	15,207,705.28
2023-11-08	收-王海生2023年9月份宿舍楼地铺租金200015011002-20230001	王海生	7,125.00	0.00	15,214,830.28
2023-11-08	收-王海生9月份工业楼电费	王海生	761.00	0.00	15,215,591.28
2023-11-08	付-方凯君凤凰山排水整治及濠涌牌坊旁花坛修缮费用		0.00	3,535.00	15,212,056.28
2023-11-08	付-沙溪镇至诚计算机商行工业楼监控维修显示器、光纤机柜,更换摄像枪等	梁志棠	0.00	1,630.00	15,210,426.28



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
2023-11-08	付-广东电网中山供电局2023年10月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	13,615.28	15,196,811.00
2023-11-08	付-广东电网中山供电局2023年10月份工业楼电费	方晓盈	0.00	149,527.77	15,047,283.23
2023-11-08	付-广东电网中山供电局2023年10月份办公楼电费	方晓盈	0.00	6,255.50	15,041,027.73
2023-11-08	付-广东电网中山供电局2023年10月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,631.84	15,039,395.89
2023-11-08	付-广东电网中山供电局老人协会2023年10月份电费	方晓盈	0.00	1,016.23	15,038,379.66
2023-11-08	付-广东电网中山供电局肖玉桥代管屋（大同竹林街1号）10月份电费	方晓盈	0.00	20.62	15,038,359.04
2023-11-08	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2023年10月份电费	方晓盈	0.00	58.69	15,038,300.35
2023-11-08	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙10月份电费	方晓盈	0.00	6.94	15,038,293.41
2023-11-08	付-广东电网中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2023年10月份电费	方晓盈	0.00	403.06	15,037,890.35
2023-11-09	收-晏实文2023.6.1-2023.7.31商铺租金200015011002-190022	晏实文	42,280.00	0.00	15,080,170.35
2023-11-09	收-宋家全交来2023.7.16-2023.9.15商铺租金	宋家全	27,100.00	0.00	15,107,270.35
2023-11-10	付-广东电网中山供电局2023年10月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	7,197.05	15,100,073.30
2023-11-11	收-广东多徕米新能源有限公司9-10月份共享充电站电费	高小杰	35.66	0.00	15,100,108.96
2023-11-14	付-中山市西区至源饮用水行日常用矿泉水30箱	方晓盈	0.00	720.00	15,099,388.96
2023-11-14	提取备用金	方晓盈	0.00	805.00	15,098,583.96
2023-11-15	付-中山市西区壹源电子科技商行（方沛广代支）更换村村通视频监控中和上街西摄像机2支	梁志棠	0.00	2,500.00	15,096,083.96
2023-11-16	收-梁志胜廖晋中2023年10月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	廖晋中	3,000.00	0.00	15,099,083.96
2023-11-16	收-梁志胜廖晋中2023年11月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	3,000.00	0.00	15,102,083.96
2023-11-16	收-梁志胜廖晋中交来9-10月份办公楼商铺第5卡电费	廖晋中	348.00	0.00	15,102,431.96
2023-11-16	付-中山市沙溪镇奇美传媒部锦旗（重阳敬老节用）	梁志棠	0.00	100.00	15,102,331.96
2023-11-17	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,550.00	0.00	15,103,881.96



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
2023-11-20	收-段曙翠2023.7.1-2023.7.31商铺租金200015011002-190002	方晓盈	29,310.00	0.00	15,133,191.96
2023-11-20	收-李文强2023.7.1-2023.7.31商铺租金200015011002-190027	李文强	16,450.00	0.00	15,149,641.96
2023-11-20	收-李文强2023.7.1-2023.7.31厂房租金200015011002-190003	李文强	6,700.00	0.00	15,156,341.96
2023-11-20	收-李文强10月份工业楼商铺电费	李文强	2,744.00	0.00	15,159,085.96
2023-11-20	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第二十一批次城镇建设用地上被征地农民养老保障费用	梁志棠	1,306.38	0.00	15,160,392.34
2023-11-21	收-廖涛兴2023.3.1-2023.3.31商铺租金200015011002-190031	廖涛兴	126,370.00	0.00	15,286,762.34
2023-11-21	收-廖涛兴2023.2.14-2023.3.14商铺租金200015011002-190004	廖涛兴	23,850.00	0.00	15,310,612.34
2023-11-21	收-濠涌小学交来2023年5-10月份水费	方晓盈	1,988.00	0.00	15,312,600.34
2023-11-21	付-沙溪税务分局2024年城乡基本医疗保险费	方晓盈	0.00	786,624.00	14,525,976.34
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司11月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	3,217.82	14,522,758.52
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司11月份村民自来水费	方晓盈	0.00	23,568.03	14,499,190.49
2023-11-27	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,200.00	0.00	14,500,390.49
2023-11-27	收-肖邦海中和街102号代管屋11月份租金	方锐轩	400.00	0.00	14,500,790.49
2023-11-27	收-肖邦海中和街102号代管屋10月份电费	方锐轩	95.00	0.00	14,500,885.49
2023-11-27	收-肖邦海中和街102号代管屋9,10月份水费	方锐轩	38.00	0.00	14,500,923.49
2023-11-27	提取备用金	方晓盈	0.00	260.00	14,500,663.49
2023-11-27	付-陈炯明等13名工作人员2023年11月份工资	方晓盈	0.00	30,083.83	14,470,579.66
2023-11-27	付-梁志棠等5名工作人员2023年11月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	14,443,705.66
2023-11-27	付-方金响等5人2023年11月份杂工工资	方晓盈	0.00	2,080.00	14,441,625.66
2023-11-27	付-方镇权2023年11月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	14,439,025.66
2023-11-27	付-巡逻队员8人2023年11月份工资	方晓盈	0.00	21,046.00	14,417,979.66
2023-11-28	收-陈爱微CD栋工业楼租金200015011002-190010	陈爱微	35,661.40	0.00	14,453,641.06
2023-11-28	收-大同农商行悦E存“周周利”存款利息	方晓盈	9,916.68	0.00	14,463,557.74
2023-11-28	收-刘鸿儒2023.9.1-2023.9.30商铺租金200015011002-190028	刘鸿儒	6,110.00	0.00	14,469,667.74

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
2023-11-28	收-张建平2023年9月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	6,000.00	0.00	14,475,667.74
2023-11-28	收-陈国雄2023年10月份办公楼商铺第2卡租金200015011002-200002	陈国雄	3,000.00	0.00	14,478,667.74
2023-11-28	收-陈国雄10月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,319.60	0.00	14,480,987.34
2023-11-29	收-萧彩雄2023年9-10月份AB栋厂房租金200015011002-190013	萧彩雄	90,000.00	0.00	14,570,987.34
2023-11-29	收-吴国波2023年5月份码头厂房租金200015011002-170001	吴国波	37,000.00	0.00	14,607,987.34
2023-11-29	收-萧彩雄2023年9-10月份AB栋厂房租金200015011002-190012	萧彩雄	26,720.00	0.00	14,634,707.34
2023-11-29	收-彭清燕2023年7月工业楼商铺租金200015011002-20230002	彭清燕	14,355.00	0.00	14,649,062.34
2023-11-29	付-广东金桥百信（中山）律师事务所律师代理费（陈爱微欠租）	梁志棠	0.00	10,000.00	14,639,062.34
2023-11-29	付-沙溪税务分局2023年城乡基本医疗保险费	方晓盈	0.00	134.96	14,638,927.38
2023-11-30	收-朱应福2023年7月-11月份工业楼租金200015011002-190001	朱应福	125,255.00	0.00	14,764,182.38
2023-11-30	收-蒋锦苹2023年7-11月工业楼商铺租金200015011002-190011	蒋锦苹	113,350.00	0.00	14,877,532.38
2023-11-30	收-朱应福2023年7-11月份工业楼商铺租金200015011002-190009	朱应福	109,300.00	0.00	14,986,832.38
2023-11-30	收-晏实文2023.8.1-2023.11.30商铺租金200015011002-190022	晏实文	84,560.00	0.00	15,071,392.38
2023-11-30	收-彭清燕2023年8-11月工业楼商铺租金200015011002-20230002	彭清燕	57,420.00	0.00	15,128,812.38
2023-11-30	收-刘鸿儒2023.10.1-2023.11.30商铺租金200015011002-190028	刘鸿儒	12,220.00	0.00	15,141,032.38
2023-11-30	收-谭加广2023年10月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	3,000.00	0.00	15,144,032.38
2023-11-30	收-萧广源2023年11月份旧花厂一层租金200015011002-20230005	萧广源	1,800.00	0.00	15,145,832.38
2023-11-30	收-谭加广10月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	408.00	0.00	15,146,240.38
2023-11-30	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行共建园用排水管，沙井盖等材料费	方晓盈	0.00	11,600.00	15,134,640.38
合计：			1,295,128.72	1,107,620.38	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

梁志棠 方晓盈 陈伟 梁志棠

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				6,556,711.07	1,391,307.25	1,269,995.03	6,678,023.29
租赁款				5,761,106.60	399,761.00	1,130,567.40	5,030,300.20
厂房				244,860.00	42,610.00	38,800.00	248,670.00
萧广源				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴国波				244,860.00	40,810.00	37,000.00	248,670.00
综合楼				3,278,055.00	574,074.00	803,800.00	3,048,329.00
厂房				409,150.00	88,230.00	41,480.00	455,900.00
卢娟				110,050.00	22,010.00	0.00	132,060.00
刘鸿儒				12,220.00	6,110.00	18,330.00	0.00
刘章婉				241,180.00	43,660.00	0.00	284,840.00
李文强				45,700.00	16,450.00	23,150.00	39,000.00
商铺				2,868,905.00	485,844.00	762,320.00	2,592,429.00
万霞				89,580.00	14,930.00	0.00	104,510.00
宋家全				40,650.00	13,550.00	27,100.00	27,100.00
廖涛兴				1,205,735.00	150,220.00	150,220.00	1,205,735.00
卢娟				69,000.00	13,800.00	0.00	82,800.00
晏实文				105,700.00	21,140.00	126,840.00	0.00
柯恩国				106,980.00	14,170.00	9,170.00	111,980.00
黄志高				200,450.00	29,040.00	0.00	229,490.00
郑贺逊				285,000.00	54,320.00	0.00	339,320.00
段曙翠				117,240.00	29,310.00	29,310.00	117,240.00
胡建平				65,730.00	10,955.00	0.00	76,685.00
蒋锦苹				90,680.00	22,670.00	113,350.00	0.00
朱应福				187,644.00	46,911.00	234,555.00	0.00
黄璐璐				192,690.00	32,115.00	0.00	224,805.00
王军明				29,640.00	14,820.00	0.00	44,460.00
彭清燕				57,420.00	14,355.00	71,775.00	0.00
谢美林				24,766.00	3,538.00	0.00	28,304.00
其他				97,032.00	19,417.00	34,461.00	81,988.00
刘孝樟旧办公楼				97,032.00	19,417.00	34,461.00	81,988.00
ABCD栋工业楼				540,265.60	128,660.00	222,381.40	446,544.20
萧彩雄				117,620.00	58,660.00	116,720.00	59,560.00
陈爱微				142,645.60	0.00	35,661.40	106,984.20
陈子文				280,000.00	70,000.00	70,000.00	280,000.00
宿舍楼				47,250.00	13,725.00	7,125.00	53,850.00
卢娟				33,000.00	6,600.00	0.00	39,600.00
王海生				14,250.00	7,125.00	7,125.00	14,250.00
土地出租				1,507,444.00	-399,125.00	0.00	1,108,319.00

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
方文				739,600.00	0.00	0.00	739,600.00
方军喜娘妈庙				618,600.00	-399,125.00	0.00	219,475.00
新办公楼商铺				46,200.00	20,400.00	24,000.00	42,600.00
张建平				12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
谭加广				3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00
陈国雄				4,200.00	3,300.00	3,000.00	4,500.00
梁梅珍				24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
梁志胜				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
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				114,520.01	204,880.05	72,389.26	247,010.80
村民水费				3,783.51	23,568.03	1,988.00	25,363.54
工业楼水费				-40,616.69	3,217.82	2,820.40	-40,219.27
荔枝围长岭坦电费				103,500.25	20,812.33	0.00	124,312.58
工业楼电费				15,512.31	149,527.77	63,361.86	101,678.22
办公楼电费				14,504.75	6,255.50	4,086.00	16,674.25
原老年人协会管理物业				17,835.88	1,498.60	133.00	19,201.48
其他				168,148.36	786,666.20	67,038.37	887,776.19
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				374.62	42.20	0.00	416.82
预付医保社保款				134,076.74	786,624.00	67,038.37	853,662.37

单位负责人:

梁荣

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

陈惠

制表人:

高扬志

方海元



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				5,002,686.01	50,000.00	53,535.00	4,999,151.01
应付定金押金				5,136,017.00	0.00	0.00	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
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
晏实文(商铺)				81,690.00	0.00	0.00	81,690.00

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
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
萧永隆无底坵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
周子明雷悦荀				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				-182,245.53	0.00	0.00	-182,245.53
应付补助款				7,222.00	0.00	0.00	7,222.00
下拨薇甘菊防治费				7,222.00	0.00	0.00	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
其他				40,702.54	50,000.00	53,535.00	37,167.54



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
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				40,702.54	0.00	3,535.00	37,167.54
2023年老人节捐款				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
应付工资				0.00	80,083.83	80,083.83	0.00
管理和固定人员				0.00	80,083.83	80,083.83	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
专项应付款				0.00	1,306.38	0.00	1,306.38
上级拨款				0.00	1,306.38	0.00	1,306.38
中山市2022年度第二十 一批次城镇建设用地被征 地农民养老保障费用				0.00	1,306.38	0.00	1,306.38
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：

梁力荣

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方海元
方海元

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	15,134,640.38	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	5,961,830.40	4,999,151.01
银行存款		17,038,033.61	15,134,640.38	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	6,678,023.29				
存货	8			流动负债合计	41	5,961,830.40	4,999,151.01
流动资产合计	9	22,727,748.73	21,812,663.67	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	1,306.38
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	253,306.38
减：累计折旧	20	20,513,968.27	22,054,021.81	负债合计	49	18,510,509.47	16,252,457.39
固定资产净值	21	55,851,805.15	54,316,981.61				
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	54,345,181.61	公积公益金	51	52,932,858.83	52,450,523.23
无形资产：				未分配收益	52	8,483,446.89	8,783,625.97
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	61,572,439.55
资产总计	32	80,265,105.54	77,824,896.94	负债和所有者权益总计	56	80,265,105.54	77,824,896.94

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

陈伟 方北叶 方北叶 方北叶

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	3,535.00	103,906.96	38,181.04	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	
2022年度第二十一批次城镇建设用地上被征地农民养老保障费用	本村股东	养老保障费用	1,306.38	0.00	0.00	1,306.38	

单位负责人：梁卓棠

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：陈伟、方永强、方永强、方永强

制表人：高旺