



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31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





# 收支情况公布表

报表年月：2023年12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	526,175.00	6,754,241.00	一、经营支出	162,639.49	957,035.45
出租收入	526,175.00	6,754,241.00	出租成本	0.00	500.00
物业	538,990.00	6,071,680.00	经营性固定资产折旧费	53,430.37	847,326.33
厂房	451,460.00	5,015,320.00	租赁税金	109,209.12	109,209.12
商铺	87,530.00	1,050,360.00	二、管理费支出	42,812.14	838,286.27
泵房	0.00	6,000.00	其他管理及固定人员报酬	35,006.00	719,563.46
土地	-12,815.00	676,561.00	临时员工报酬	4,000.00	52,800.00
家私厂土地	0.00	159,980.00	退休人员	4,000.00	52,800.00
介木厂土地	-45,000.00	160,000.00	办公费	20.00	1,889.36
敦陶大街土地	1,000.00	12,000.00	书报费	288.00	1,368.00
变电站土地	0.00	6,000.00	折旧费	3,214.31	38,623.25
其他土地	31,185.00	338,581.00	民主理财费用	283.83	6,406.00
其他	0.00	6,000.00	会议费	0.00	5,110.00
二、发包及上交收入	27,500.00	584,150.00	其他费用	0.00	12,526.20
承包金	27,500.00	584,150.00	三、其他支出	180,200.00	424,995.00
土地承包金	27,500.00	284,150.00	无法收回的应收款项	0.00	59,899.00
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	其他	180,200.00	365,096.00
三、投资收益	0.00	0.00	上调行政村办公费	180,200.00	360,400.00
四、补助收入	0.00	2,262.73	其他	0.00	4,036.00
镇级财政补助	0.00	2,262.73	防疫费用	0.00	660.00
五、其他收入	70,568.88	136,007.99	四、福利费支出	524,871.79	2,599,120.16
存款利息收入	3,500.44	16,209.55	治安	21,476.80	284,984.91
垃圾费收入	9,600.00	9,600.00	环境卫生	7,000.00	84,700.00
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	57,468.44	90,198.44	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	2,981.91	63,906.26
	0.00	0.00	医保社保	493,413.08	1,663,132.28
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	2,146,220.00	2,146,220.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	5,673.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2,993.00
	0.00	0.00	建筑物	0.00	2,993.00
	0.00	0.00	新濠南路218号天环围厂 房	0.00	2,993.00
	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	624,243.88	7,476,661.72	支出合计	3,056,743.42	6,971,329.88
			收支差额	-2,432,499.54	505,331.84

# 收支情况公布表

报表年月：2023年12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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

方明恩

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方海元  
方兆辉  
何达  
方明霞

制表人：

高扬志



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-05	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	3,394.00	0.00	3,394.00
2023-12-05	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	3,250.00	0.00	6,644.00
2023-12-05	存现金	方荪敏	0.00	3,394.00	3,250.00
2023-12-05	存现金	方荪敏	0.00	3,250.00	0.00
2023-12-14	收-农业银行中山分行退回2023年网银年服务费	方荪敏	150.00	0.00	150.00
2023-12-14	存现金	方荪敏	0.00	150.00	0.00
2023-12-15	收-老人院交来球场停车位年租1人1800元，月租2人720元	郑苑梨	2,520.00	0.00	2,520.00
2023-12-15	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,060.00	0.00	4,580.00
2023-12-15	存现金	方荪敏	0.00	4,580.00	0.00
2023-12-21	收-雷赞权2024年3月1日起至2025年2月28日止海边租金	雷赞权	6,000.00	0.00	6,000.00
2023-12-21	收-雷赞权2024年1月1日起至2025年2月28日止沙场地租金	雷赞权	5,850.00	0.00	11,850.00
2023-12-21	收-付凤娣2023年度二子桥租金	付凤娣	2,000.00	0.00	13,850.00
2023-12-21	存现金（雷赞权租金）	方荪敏	0.00	11,850.00	2,000.00
2023-12-21	存现金（付凤娣租金）	方荪敏	0.00	2,000.00	0.00
2023-12-22	收-老人院交来球场停车位年租金（方结中）	郑苑梨	1,500.00	0.00	1,500.00
2023-12-22	收-唐拥军共和下街兴建围墙用电费	唐拥军	110.00	0.00	1,610.00
2023-12-22	存现金（电费）	方荪敏	0.00	110.00	1,500.00
2023-12-22	存现金（球场车位年租金）	方荪敏	0.00	1,500.00	0.00
2023-12-28	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	1,364.00	0.00	1,364.00
2023-12-28	存现金（老人院乐捐款）	方荪敏	0.00	1,364.00	0.00
合计：			28,198.00	28,198.00	

单位负责人：方荪敏

财务负责人：郑苑梨

村务监督委员会：方海元、方永洪、方南顺

制表人：高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	7,996,631.72
2023-12-01	付-股东496人2023年7-12月份社保补助	方荪敏	0.00	454,400.00	7,542,231.72
2023-12-01	付-中国农业银行2023年网银年服务费	方荪敏	0.00	150.00	7,542,081.72
2023-12-02	收-吕文慧2023年12月新濠南路208号厂房五层租金	吕文慧	14,000.00	0.00	7,556,081.72
2023-12-04	收-陈道文2023年8-12月份新濠南路87-97号商铺租金	陈道文	85,600.00	0.00	7,641,681.72
2023-12-04	收-中山市广源置业有限公司2023年12月新濠南路135号土地租金	方振辉	29,185.00	0.00	7,670,866.72
2023-12-04	付-广东广播电视2023年11月份电视费	方荪敏	0.00	31.50	7,670,835.22
2023-12-04	付-中国电信2023年11月份治保会电话费	方荪敏	0.00	45.42	7,670,789.80
2023-12-05	存现金	方荪敏	3,394.00	0.00	7,674,183.80
2023-12-05	存现金	方荪敏	3,250.00	0.00	7,677,433.80
2023-12-05	付-国家税务局沙溪分局方嘉鸿参加2024年度医疗保险费	方荪敏	0.00	809.76	7,676,624.04
2023-12-06	收-方振森2023年11月1日至2024年10月31日“柚柑林”租金	方振森	27,500.00	0.00	7,704,124.04
2023-12-07	收-胡耀康2024年2月1日起至2025年1月31日止白雾山地租金	胡耀康	80,000.00	0.00	7,784,124.04
2023-12-07	收-方亦超2024年度新濠南路210号土地租金	方亦超	21,600.00	0.00	7,805,724.04
2023-12-07	收-方泳洪2023年12月丝花厂（车库）租金	方泳洪	6,600.00	0.00	7,812,324.04
2023-12-08	收-夏育海2023年10月份新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	7,848,324.04
2023-12-08	收-官万文2023年10-12月新濠南路77-81号商铺租金	官万文	30,000.00	0.00	7,878,324.04
2023-12-08	收-赖伟银2023年11月份新濠南路73号厂房三层租金	赖伟银	4,500.00	0.00	7,882,824.04
2023-12-08	收-夏育海交来2023年10月16日-11月18日水费	夏育海	93.38	0.00	7,882,917.42
2023-12-08	付-国家税务局沙溪分局陈苑青参加2024年度医疗保险费	方荪敏	0.00	809.76	7,882,107.66
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份街灯电费	方荪敏	0.00	681.91	7,881,425.75
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	299.88	7,881,125.87
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	252.72	7,880,873.15
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份老人院电费	方荪敏	0.00	211.51	7,880,661.64
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	3,226.66	7,877,434.98



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	380.87	7,877,054.11
2023-12-09	收-周顺兰2023年11月份商铺租金	周顺兰	3,825.00	0.00	7,880,879.11
2023-12-09	收-周顺兰2023年12月份商铺租金	周顺兰	3,825.00	0.00	7,884,704.11
2023-12-09	收-方振澎2023年12月份商铺租金	方振澎	3,825.00	0.00	7,888,529.11
2023-12-09	收-周顺兰2023年10月份商铺电费829度/1元（本期76914度，上期76085度）	周顺兰	829.00	0.00	7,889,358.11
2023-12-09	收-周顺兰2023年11月份商铺电费708度/1元（本期77622度，上期76914度）	周顺兰	708.00	0.00	7,890,066.11
2023-12-09	收-方振澎预收2023年12月份商铺电费699度/1元	方振澎	699.00	0.00	7,890,765.11
2023-12-09	收-方振澎2023年11月份商铺电费64度/1元（本期39277度，上期39213度）	方振澎	64.00	0.00	7,890,829.11
2023-12-10	收-李广凤2023年10月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	7,894,119.11
2023-12-10	收-李广凤2023年11月份新濠南路85号商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	7,897,409.11
2023-12-10	收-李广凤2023年12月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	7,900,699.11
2023-12-11	收-吴国波2023年9-10月新濠南路123号厂房宿舍租金	吴国波	320,000.00	0.00	8,220,699.11
2023-12-11	付-唐正红2023年11月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	8,216,699.11
2023-12-12	收-陈会娥2023年12月份商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,225,199.11
2023-12-12	收-王爱君2023年12月份商铺租金	王爱君	3,825.00	0.00	8,229,024.11
2023-12-12	收-徐凤兰2023年12月份商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	8,231,999.11
2023-12-12	收-王爱君2023年11月份商铺电费1539度/1元（本期11394度，上期9855度）	王爱君	1,539.00	0.00	8,233,538.11
2023-12-13	收-萧锦朝2023年度污水塘及污水塘边土地租金	萧锦朝	61,880.00	0.00	8,295,418.11
2023-12-13	收-夏育海2023年11月份新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	8,331,418.11
2023-12-13	收-付荷花2023年12月份商铺租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,335,243.11
2023-12-13	收-周帅华2023年12月份商铺租金	周帅华	3,825.00	0.00	8,339,068.11
2023-12-13	收-胡鸿业2023年12月份商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,341,068.11
2023-12-13	收-周帅华2023年11月份商铺电费585度/1元（本期52367度，上期517822度）	周帅华	585.00	0.00	8,341,653.11
2023-12-13	收-付荷花2023年11月份商铺电费372度/1元（本期80880度，上期80508度）	付荷花	372.00	0.00	8,342,025.11
2023-12-14	收-曹灿轩2024年度沙场土地租金	曹灿轩	96,000.00	0.00	8,438,025.11
2023-12-14	收-何雪芬2023年12月份商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,445,675.11
2023-12-14	收-曹灿轩2024年度中山三桥侧土地租金	曹灿轩	4,400.00	0.00	8,450,075.11



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-14	存现金	方荪敏	150.00	0.00	8,450,225.11
2023-12-14	收-赖伟银交来2023年9月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	108.40	0.00	8,450,333.51
2023-12-14	收-赖伟银交来2023年10月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	85.73	0.00	8,450,419.24
2023-12-14	收-赖伟银2023年11月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	63.18	0.00	8,450,482.42
2023-12-15	收-刘孝樟新濠南路208号商铺厂房7月份租金89860元，8月部分租金43261元	刘孝樟	133,121.00	0.00	8,583,603.42
2023-12-15	收-黄红升2023年12月份新濠南路214号租金	黄红升	62,000.00	0.00	8,645,603.42
2023-12-15	收-刘孝樟2024年度新濠南路73号厂房楼顶租金	刘孝樟	15,000.00	0.00	8,660,603.42
2023-12-15	存现金	方荪敏	4,580.00	0.00	8,665,183.42
2023-12-15	收-刘孝樟2023年8-9月新濠南路208号厂房水费	刘孝樟	1,075.02	0.00	8,666,258.44
2023-12-15	收-刘孝樟2023年4-11月新濠南路73号厂房电梯电费	刘孝樟	803.98	0.00	8,667,062.42
2023-12-15	收-官万文2023年11月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	380.87	0.00	8,667,443.29
2023-12-16	收-王华诚交来2023年11月部分租金	王华诚	1,100.00	0.00	8,668,543.29
2023-12-17	收-宋毕春2023年12月份新南路73号厂房2、4层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	8,680,543.29
2023-12-17	收-宋毕春2023年12月份商铺租金	宋毕春	5,930.00	0.00	8,686,473.29
2023-12-17	收-宋毕春2023年11月份新濠南路73号电梯电费	宋毕春	126.36	0.00	8,686,599.65
2023-12-18	收-刘孝樟8月余额46599元，9、10、11月每月89860元，12月部分43821元	刘孝樟	360,000.00	0.00	9,046,599.65
2023-12-18	收-夏育海2023年12月新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	9,082,599.65
2023-12-18	收-方仲华2023年12月份商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	9,086,424.65
2023-12-18	收-方仲华2023年11月份商铺电费859度/1元（本期94524度，上期93665度）	方仲华	859.00	0.00	9,087,283.65
2023-12-19	收-伍世辉2023年10-12月隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	82,500.00	0.00	9,169,783.65
2023-12-19	收-伍世辉2023年10-12月隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	75,000.00	0.00	9,244,783.65
2023-12-19	收-方凯文2024年度变电站地租	方凯文	26,400.00	0.00	9,271,183.65
2023-12-19	收-方凯文2024年8月1日起至2025年7月31日变电站地租	方凯文	15,000.00	0.00	9,286,183.65
2023-12-19	收-伍世辉2023年度隆兴南路137号厂房门口清洁费	伍世辉	9,600.00	0.00	9,295,783.65



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收-王义乐2023年12月份商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	9,299,608.65
2023-12-19	收-张正猛2023年12月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	9,302,898.65
2023-12-19	收-伍世辉2023年10-12月隆兴南路135-137号厂房之间土地租金	伍世辉	3,000.00	0.00	9,305,898.65
2023-12-20	收-吴国波2023年11月新濠南路123号厂房宿舍租金	吴国波	160,000.00	0.00	9,465,898.65
2023-12-20	收-吴国波2023年12月新濠南路123号厂房宿舍租金	吴国波	160,000.00	0.00	9,625,898.65
2023-12-20	收-刘孝樟2023年12月新濠南路208号商铺厂房二、三层租金余额	刘孝樟	46,039.00	0.00	9,671,937.65
2023-12-20	收-王华诚2023年11月新濠南路208号厂房四层部分租金	王华诚	12,000.00	0.00	9,683,937.65
2023-12-20	收-赖伟银2023年12月份新濠南路73号厂房3层租金	赖伟银	4,500.00	0.00	9,688,437.65
2023-12-20	收-农商行退回农村一体化平台商家注册认证暂付款	方荪敏	0.28	0.00	9,688,437.93
2023-12-20	付-固定人员17人2023年12月份工资及补助	方荪敏	0.00	61,406.00	9,627,031.93
2023-12-20	付-刘少群等2人2023年12月份退休人员工资及生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	9,623,031.93
2023-12-20	付-方丽霞2023年12月村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	9,622,748.10
2023-12-20	付-方润洲等2人2023年12月份老人院管理及清洁工资	方荪敏	0.00	2,000.00	9,620,748.10
2023-12-20	付-农商行农村一体化平台商家注册认证暂付款	方荪敏	0.00	0.28	9,620,747.82
2023-12-21	收-王华诚2023年11月新濠南路208号厂房四层租金余额及12月租金	王华诚	14,900.00	0.00	9,635,647.82
2023-12-21	存现金（雷赞权租金）	方荪敏	11,850.00	0.00	9,647,497.82
2023-12-21	收-农商行185071存款利息9.21-12.20	方荪敏	2,544.91	0.00	9,650,042.73
2023-12-21	存现金（付凤娣租金）	方荪敏	2,000.00	0.00	9,652,042.73
2023-12-21	收-农业银行存款利息（2023年9月26日至2023年12月20日）	方荪敏	955.53	0.00	9,652,998.26
2023-12-21	收-农商行185162存款利息9.21-12.20	方荪敏	7.70	0.00	9,653,005.96
2023-12-21	付-国家税务局沙溪分局高结红参加2024年医疗保险费	方荪敏	0.00	809.76	9,652,196.20
2023-12-21	付-中山公用水务投资有限公司777.3416.10660号水表11月17日-12月17日水费	方荪敏	0.00	19,703.51	9,632,492.69
2023-12-21	付-中山公用水务投资有限公司12679号水表11月18日-12月18日	方荪敏	0.00	81.20	9,632,411.49





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	付-濠涌村委会上调办公费901人，每人200元	方荪敏	0.00	180,200.00	9,452,211.49
2023-12-22	存现金（球场车位年租金）	方荪敏	1,500.00	0.00	9,453,711.49
2023-12-22	存现金（电费）	方荪敏	110.00	0.00	9,453,821.49
2023-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年人民日报1份	林婉莊	0.00	288.00	9,453,533.49
2023-12-27	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青苗及地上附着物补偿	胡光乐	350,359.00	0.00	9,803,892.49
2023-12-28	存现金（老人院乐捐款）	方荪敏	1,364.00	0.00	9,805,256.49
2023-12-28	收-夏育海2023年11月18日至12月18日水费	夏育海	81.20	0.00	9,805,337.69
2023-12-29	付-农商行单位客户信息维护费	方荪敏	0.00	20.00	9,805,317.69
合计：			2,542,778.54	734,092.57	

单位负责人：方荪敏

财务负责人：林婉莊

村务监督委员会：方海元、方长庚、方长庚、方长庚、方长庚

制表人：高扬志



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				1,852,387.00	633,347.96	1,933,986.48	551,748.48
租赁款				1,432,565.00	526,175.00	1,858,740.00	100,000.00
物业				1,223,685.00	538,990.00	1,762,675.00	0.00
厂房				1,124,800.00	451,460.00	1,576,260.00	0.00
刘孝樟				449,300.00	89,860.00	539,160.00	0.00
伍世辉				105,000.00	52,500.00	157,500.00	0.00
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	28,000.00	0.00
夏育海				72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00
吴国波				480,000.00	160,000.00	640,000.00	0.00
赖伟银				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
商铺				98,885.00	87,530.00	186,415.00	0.00
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				6,580.00	3,290.00	9,870.00	0.00
张正猛				0.00	3,290.00	3,290.00	0.00
周顺兰				3,825.00	3,825.00	7,650.00	0.00
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	30,000.00	0.00
陈道文				68,480.00	17,120.00	85,600.00	0.00
土地				208,880.00	-12,815.00	96,065.00	100,000.00
家私厂土地				56,880.00	5,000.00	61,880.00	0.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	61,880.00	0.00
刘孝樟				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
介木厂土地				150,000.00	-50,000.00	0.00	100,000.00
方校超				150,000.00	-50,000.00	0.00	100,000.00
敦陶大街土地				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
其他土地				0.00	31,185.00	31,185.00	0.00
广源置业有限公司				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
付凤娣				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				8,000.00	27,500.00	27,500.00	8,000.00
柚柑林				0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
方振森				0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
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				-68,510.28	77,093.40	8,583.12	0.00
水费				-53,781.68	53,956.26	174.58	0.00
电费				-15,803.62	23,137.14	7,333.52	0.00
刘孝樟水费17598#				1,075.02	0.00	1,075.02	0.00
其他				480,332.28	2,579.56	39,163.36	443,748.48
暂付款				480,332.28	2,579.56	39,163.36	443,748.48
医保社保				480,332.28	2,429.28	39,013.08	443,748.48
银行业务费				0.00	150.28	150.28	0.00

单位负责人:

方明俊

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

方海元  
方永洪  
杨少达  
方开霞

制表人:

高扬志

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				4,036,024.88	2,605,788.12	0.00	6,641,813.00
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12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
洪嘉孺				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	109,209.12	0.00	0.00
股东分红款				0.00	2,146,220.00	0.00	2,146,220.00
代收代支				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
其他				1,263,048.00	350,359.00	0.00	1,613,407.00
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				1,250,048.00	350,359.00	0.00	1,600,407.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
耕地保护市级补贴资金				36,032.20	0.00	0.00	36,032.20
递延收入				0.00	270,250.00	0.00	270,250.00
土地租金				0.00	255,250.00	0.00	255,250.00
曹灿轩				0.00	100,400.00	0.00	100,400.00
方亦超				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
雷赞权				0.00	11,850.00	0.00	11,850.00
胡耀康				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
方凯文				0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
房产租金				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
刘孝樟				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

单位负责人:

方凯文

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

方海元  
方凯文  
杨志  
开利霞

制表人:

高扬志



# 资产负债表

报表年月：2023年12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	9,805,317.69	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	6,296,213.80	6,641,813.00
银行存款		11,138,171.33	9,805,317.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	599,853.96	551,748.48				
存货	8			流动负债合计	41	6,296,213.80	6,641,813.00
流动资产合计	9	11,738,025.29	10,357,066.17	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	270,250.00
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	306,782.20
减：累计折旧	20	12,051,440.36	12,937,389.94	负债合计	49	6,586,608.73	6,948,595.20
固定资产净值	21	29,002,240.60	28,121,964.02				
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	28,121,964.02	公积公益金	51	24,744,685.01	22,130,492.50
无形资产：				未分配收益	52	14,244.19	5,214.53
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	31,530,434.99
资产总计	32	40,740,265.89	38,479,030.19	负债和所有者权益总计	56	40,740,265.89	38,479,030.19

单位负责人：方明强

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方海元  
方映波  
方志  
方丽霞

制表人：高扬





政府拨款使用管理情况明细表

2023-12.31

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志



# 收益分配表

报表年月：2023年12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

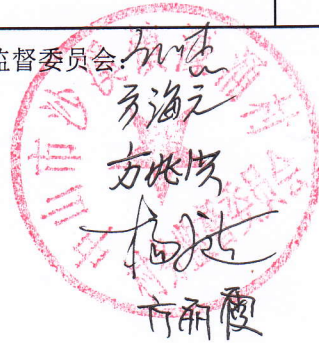
项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	526,175.00	6,754,241.00
加：发包及上交收入	2	27,500.00	584,150.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	162,639.49	957,035.45
管理费用	7	42,812.14	838,286.27
二、经营收益	10	348,223.37	5,543,069.28
加：补助收入	12		2,262.73
其他收入	13	70,568.88	136,007.99
减：其他支出	16	180,200.00	424,995.00
三、本年收益	20	238,592.25	5,256,345.00
收益分配			
四、本年收益	21	238,592.25	5,256,345.00
加：年初未分配收益	22		14,244.19
其他转入	23		5,600.00
五、可分配收益	26		5,276,189.19
减：1. 提取公积金	27	262,817.25	262,817.25
2. 提取公益金	28	262,817.25	262,817.25
3. 提取应付福利费	29	524,871.79	2,599,120.16
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	2,146,220.00	2,146,220.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		5,214.53

单位负责人：方明雄

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：高扬志







# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	41,059,353.96	12,937,389.94	28,121,964.02
001001001	隆兴南路工业厂房	7,170,199.87	3,902,274.57	3,267,925.30
001001002	丝花厂（车库）	172,472.80	0.00	172,472.80
001001003	新濠南路71号厂房	2,208,728.74	888,868.95	1,319,859.79
001001004	新濠南路99号厂房	2,570,254.86	932,447.62	1,637,807.24
001001005	新濠南路123号学田厂房宿舍	14,972,521.46	4,214,169.28	10,758,352.18
001001006	新濠南路218号天环围厂房	9,328,642.99	2,113,080.54	7,215,562.45
001002001	永利厂旧星棚	230,000.00	230,000.00	0.00
001002002	办公楼门前星棚	248,217.01	224,365.68	23,851.33
002001001	敦陶办公楼	1,170,014.10	0.00	1,170,014.10
002001002	新建巡逻队办公室	46,784.00	0.00	46,784.00
002001003	垃圾中转站	91,293.37	63,905.00	27,388.37
002001004	球场上盖	395,251.70	71,343.48	323,908.22
002002002	铁贵	830.00	0.00	830.00
002002003	办公台椅	30,980.00	0.00	30,980.00
002002005	办公台2张	420.00	0.00	420.00
002002008	治安巡逻车2台	21,000.00	21,000.00	0.00
002002009	巡逻队格力2P空调机1台	4,700.00	4,700.00	0.00
002002010	财务电脑一套	2,330.00	2,330.00	0.00
002002011	YB-1200点钞机一台	2,880.00	2,760.00	120.00
002002013	监控显示器27寸	1,180.00	737.40	442.60
002002014	华为手机2台（四标四实）	1,998.00	1,165.36	832.64
002002015	会议室讲台	1,600.00	816.83	783.17
002002016	爱普生20K针式打印机	2,860.00	1,400.13	1,459.87
002002017	爱普生20K针式打印机（出纳用）	2,860.00	1,400.13	1,459.87
002002018	i5电脑	4,570.00	2,237.20	2,332.80
002002019	三星24寸液晶显示器	960.00	470.00	490.00
002002020	佳能激光打印机	1,460.00	714.87	745.13
002002021	格力空调（KF-26GW/26392Aa-3）	2,250.00	1,200.00	1,050.00
002002022	音响一套（M_15）	2,720.00	1,087.92	1,632.08
002003001	共和下街下水道路面改建	390,463.40	113,570.78	276,892.62
002003002	视频监控	285,000.00	131,812.50	153,187.50
002003003	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002003004	人脸识别设备	2,750.00	1,741.54	1,008.46
002003005	监控球机（含光纤收发器）	2,750.00	1,374.90	1,375.10
002003006	监控电脑主机	2,300.00	1,111.57	1,188.43
002003007	监控显示器	2,490.00	1,162.00	1,328.00
002003008	电视机（治安室）	2,500.00	791.73	1,708.27



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003009	监控球机(和平新街70号)	2,680.00	669.96	2,010.04
003001001	变电站屋	2,912.00	0.00	2,912.00
003001003	老人院	286,950.00	0.00	286,950.00
003001004	五保户华母屋	3,690.00	0.00	3,690.00
003001005	敦陶门楼	87,611.90	0.00	87,611.90
003001006	北帝庙	6,000.00	0.00	6,000.00
003001007	五保户肖灼华屋	20,400.00	0.00	20,400.00
003001008	五保户干权屋	47,190.00	0.00	47,190.00
003001009	泵房	32,000.00	0.00	32,000.00
003001010	新建垃圾屋	72,810.00	0.00	72,810.00
003002002	广播音响	9,522.00	0.00	9,522.00
003002003	和平中街、和平下街自来水管改造	18,000.00	0.00	18,000.00
003002004	和平中街下水管改造	80,000.00	0.00	80,000.00
003002005	1公里村路维修	358,005.76	0.00	358,005.76
003002006	敦陶和平下街道路工程	405,000.00	0.00	405,000.00
003002007	敦陶老人院庭院小公园工程	220,000.00	0.00	220,000.00
003002008	健身器材一批	25,670.00	0.00	25,670.00

单位负责人：

李利强

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方海元  
方永兴  
杨达  
方新康

制表人：

高扬志