

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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: 方月华 会计: 高扬志

村务公开监督(理财)小组

制表人: 方泳珊



收支情况公布表

报表年月：2024年2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	871,965.00	1,448,930.00	一、经营支出	53,430.37	112,296.74
出租收入	571,965.00	1,148,930.00	其他经营成本	0.00	5,436.00
发包收入	300,000.00	300,000.00	经营性资产折旧费	53,430.37	106,860.74
承包金	300,000.00	300,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	300,000.00	300,000.00	三、管理费用	242,465.59	290,039.89
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	231,987.30	266,993.30
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	4,000.00	8,000.00
四、其他收入	24,000.00	24,000.00	退休人员	4,000.00	8,000.00
其他	24,000.00	24,000.00	办公费	4.50	169.00
	0.00	0.00	折旧费	3,189.96	6,379.92
	0.00	0.00	民主理财费用	3,283.83	3,567.67
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,930.00
	0.00	0.00	四、公益支出	143,603.61	330,694.79
	0.00	0.00	治安	94,552.23	113,670.42
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	108,834.95
	0.00	0.00	公共设施维护	6,754.22	18,895.10
	0.00	0.00	医保社保	37,297.16	74,594.32
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,410.00	1,410.00
	0.00	0.00	其他	1,410.00	1,410.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	895,965.00	1,472,930.00	支出合计	440,909.57	734,441.42
			收支差额	455,055.43	738,488.58

单位负责人：方明强

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明强
方明强
方海元
杨洁

制表人：高扬志

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-19	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,590.00	0.00	2,590.00
2024-02-19	付-方焯宁方少秋死亡火化补助	方焯宁	0.00	1,000.00	1,590.00
2024-02-19	存现金	方荪敏	0.00	1,590.00	0.00
2024-02-29	收-老人院交来球场车位年租金3人（1800元/人）	郑苑梨	5,400.00	0.00	5,400.00
2024-02-29	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	1,705.00	0.00	7,105.00
2024-02-29	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	7,105.00	0.00
合计：			9,695.00	9,695.00	

单位负责人：方明俊

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：

方明俊
方海元
方明俊

制表人：高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	6,101,209.73
2024-02-01	收-王爱君2024年1月份商铺租金	王爱君	3,825.00	0.00	6,105,034.73
2024-02-01	收-徐凤兰2024年1月份商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	6,108,009.73
2024-02-01	收-王爱君2023年12月份商铺电费1274度/1元（本期12668度，上期11394度）	王爱君	1,274.00	0.00	6,109,283.73
2024-02-02	收-濠涌村委会代收长禾肉联公司2024年度租金	余锡艺	300,000.00	0.00	6,409,283.73
2024-02-02	收-濠涌村委会代收长禾肉联公司开票税金	余锡艺	15,000.00	0.00	6,424,283.73
2024-02-02	收-陈会娥2024年2月份商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	6,432,783.73
2024-02-02	收-夏育海交来2023.12.18-2024.1.15水费、排污、管理费	夏育海	231.42	0.00	6,433,015.15
2024-02-02	付-唐正红2023年12月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	6,429,015.15
2024-02-02	付-中山市西区君发电子商行和平上街更换监控设备	方敬尊	0.00	2,180.00	6,426,835.15
2024-02-02	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买新年用爆竹	刘雅稚	0.00	1,410.00	6,425,425.15
2024-02-04	收-付荷花2024年2月份商铺租金	付荷花	3,825.00	0.00	6,429,250.15
2024-02-04	收-付荷花2024年1月份商铺电费727度/1元（本期82133度，上期81406度）	付荷花	727.00	0.00	6,429,977.15
2024-02-04	付-中国电信治保会2024年1月份电话费	方荪敏	0.00	53.22	6,429,923.93
2024-02-04	付-广电网络公司2024年1月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	6,429,892.43
2024-02-06	收-王爱君2024年2月份商铺租金	王爱君	3,825.00	0.00	6,433,717.43
2024-02-06	收-徐凤兰2024年2月份商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	6,436,692.43
2024-02-06	收-王爱君2024年1月份商铺电费1082度/1元（本期13750度，上期12668度）	王爱君	1,082.00	0.00	6,437,774.43
2024-02-07	付-国税中山市税务局方灿棠参加2024年度城乡医疗保险费	方泳珊	0.00	809.76	6,436,964.67
2024-02-08	收-何雪芬2024年2月份商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	6,444,614.67
2024-02-08	收-方振澎2024年2月份商铺租金	方振澎	3,825.00	0.00	6,448,439.67
2024-02-08	收-方振澎2024年1月份商铺电费327度/1元（本期40303度，上期39976度）	方振澎	327.00	0.00	6,448,766.67
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份街灯电费	方荪敏	0.00	548.28	6,448,218.39
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	5.94	6,448,212.45
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	3,233.47	6,444,978.98
2024-02-08	付-方善文等7人2023年度巡逻队年终任务工资	方荪敏	0.00	64,000.00	6,380,978.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	付-方耿垣等6人2023年干部工作人员年终考核奖金	方荪敏	0.00	158,320.30	6,222,658.68
2024-02-08	付-濠涌村委会2023年度土地使用税金	余锡艺	0.00	1,313.54	6,221,345.14
2024-02-08	付-方敬尊2023年度村内视频监控维护补助	方敬尊	0.00	10,000.00	6,211,345.14
2024-02-08	付-方耿垣等6人2023年度干部、工作工作实绩考核奖金	方荪敏	0.00	38,661.00	6,172,684.14
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	187.51	6,172,496.63
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份老人院电费	方荪敏	0.00	97.13	6,172,399.50
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	434.63	6,171,964.87
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	280.52	6,171,684.35
2024-02-08	付-方丽霞2023年度村务监督委员会年终奖金	方丽霞	0.00	3,000.00	6,168,684.35
2024-02-15	收-胡鸿业2024年2月份商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	6,170,684.35
2024-02-17	收-方泳洪2024年2月份丝花厂租金	方泳洪	6,600.00	0.00	6,177,284.35
2024-02-19	存现金	方荪敏	1,590.00	0.00	6,178,874.35
2024-02-20	农商行转账到农业银行	方荪敏	1,000,000.00	0.00	7,178,874.35
2024-02-20	付-农业银行中山沙溪溪角支行转账手续费	方荪敏	0.00	4.50	7,178,869.85
2024-02-20	付-方立贤等3人村内抢修水管等补助	方荪敏	0.00	700.00	7,178,169.85
2024-02-20	付-方丽霞2024年2月份村务监督委员工资	方荪敏	0.00	283.83	7,177,886.02
2024-02-20	付-方瑞强等2人2024年2月份电工、水工、清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	7,172,586.02
2024-02-20	付-方润洲等2人2024年2月份老人院管理及清洁工资	方荪敏	0.00	2,000.00	7,170,586.02
2024-02-20	付-刘少群等2人2024年2月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	7,166,586.02
2024-02-20	农商行转账到农业银行	方荪敏	0.00	1,000,000.00	6,166,586.02
2024-02-20	付-巡逻队6人2024年2月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,100.00	6,148,486.02
2024-02-20	付-方耿垣等6人2024年2月份工资及补助	方荪敏	0.00	35,006.00	6,113,480.02
2024-02-20	付-方瑞强村内线路维修补助	方瑞强	0.00	200.00	6,113,280.02
2024-02-22	农业银行活期转季度定期	方荪敏	1,000,000.00	0.00	7,113,280.02
2024-02-22	收-濠涌村委会代收广东三让邦矿业有限公司2024年度道路通行使用费	余锡艺	24,000.00	0.00	7,137,280.02
2024-02-22	收-周顺兰2024年2月份商铺租金	周顺兰	3,825.00	0.00	7,141,105.02
2024-02-22	收-周顺兰2024年1月份商铺电费656度/1元（本期78967度，上期78311度）	周顺兰	656.00	0.00	7,141,761.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-22	农商行转账农业银行	方荪敏	2.00	0.00	7,141,763.02
2024-02-22	农业银行活期转季度定期	方荪敏	0.00	1,000,000.00	6,141,763.02
2024-02-22	付-中山公用水投公司777#3416#水表 2024年1月17日至2024年2月18日	方荪敏	0.00	18,305.27	6,123,457.75
2024-02-22	农商行转账农业银行	方荪敏	0.00	2.00	6,123,455.75
2024-02-23	收-广东中山医保代发户2024年重复参加医疗保险退费	方泳珊	809.76	0.00	6,124,265.51
2024-02-25	收-王义乐2024年2月份商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	6,128,090.51
2024-02-26	收-宋毕春2024年2月份新濠南路73号厂房二、四楼租金	宋毕春	12,000.00	0.00	6,140,090.51
2024-02-26	收-宋毕春2024年2月份商铺租金（减1月多交1186）	宋毕春	3,558.00	0.00	6,143,648.51
2024-02-26	收-宋毕春2024年1月月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	140.26	0.00	6,143,788.77
2024-02-28	收-夏育海2024年2月份新濠南路99号厂房商铺租金	夏育海	36,000.00	0.00	6,179,788.77
2024-02-28	收-方仲华2024年2月份商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	6,183,613.77
2024-02-28	收-方仲华2024年1月份商铺电费846度/1元（本期96374度，上期95528度）	方仲华	846.00	0.00	6,184,459.77
2024-02-29	收-王华诚2024年1月份新濠南路208号厂房四楼租金	王华诚	14,000.00	0.00	6,198,459.77
2024-02-29	存现金（老人院）	方荪敏	7,105.00	0.00	6,205,564.77
2024-02-29	付-濠涌村委会2023年第四季度增值税及房产税	方荪敏	0.00	35,712.00	6,169,852.77
2024-02-29	付-夏育海退回租赁新濠南路99号厂房保证金	夏育海	0.00	72,000.00	6,097,852.77
合计：			2,476,823.44	2,480,180.40	

单位负责人：方明海

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方世安

制表人：

高扬志

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				689,601.58	889,628.65	466,423.60	1,112,806.63
租赁款				295,869.00	566,565.00	123,033.00	739,401.00
物业				319,054.00	532,380.00	123,033.00	728,401.00
厂房				306,860.00	451,460.00	68,600.00	689,720.00
刘孝樟				89,860.00	89,860.00	0.00	179,720.00
伍世辉				52,500.00	52,500.00	0.00	105,000.00
黄红升				0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
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				-14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
王华诚				14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
夏育海				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
吴国波				160,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00
赖伟银				4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
商铺				12,194.00	80,920.00	54,433.00	38,681.00
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				3,825.00	3,825.00	7,650.00	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				3,290.00	3,290.00	0.00	6,580.00
周顺兰				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
方振澎				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
周帅华				0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
方仲华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
徐凤兰				2,975.00	2,975.00	5,950.00	0.00
付荷花				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
宋毕春				-1,186.00	4,744.00	3,558.00	0.00
官万文				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
陈道文				0.00	13,696.00	0.00	13,696.00
土地				-23,185.00	34,185.00	0.00	11,000.00
家私厂土地				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
刘孝樟				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
敦陶大街土地				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍世辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他土地				-29,185.00	29,185.00	0.00	0.00
广源置业有限公司				-29,185.00	29,185.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
发包款				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
鱼塘				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
长和肉联公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
水电费				-16,536.18	22,253.89	5,283.68	434.03
水费				-19,726.11	18,305.27	231.42	-1,652.26
电费				559.05	3,948.62	5,052.26	-544.59
刘孝樟水费17598#				2,630.88	0.00	0.00	2,630.88
其他				410,268.76	809.76	38,106.92	372,971.60
暂付款				410,268.76	809.76	38,106.92	372,971.60
医保社保				410,268.76	809.76	38,106.92	372,971.60

单位负责人:

方明

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

方明
方海元
杨志

制表人:

高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				2,894,813.00	0.00	72,000.00	2,822,813.00
征地补偿款				432,972.00	0.00	0.00	432,972.00
青苗补偿费				337,477.00	0.00	0.00	337,477.00
国道G105线				337,477.00	0.00	0.00	337,477.00
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	72,000.00	2,224,224.00
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	72,000.00	0.00
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：2024年2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
洪嘉嫻				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
代收代支				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
其他				182,627.00	0.00	0.00	182,627.00
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				154,627.00	0.00	0.00	154,627.00
文化活动中心建设经费(定向捐款)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付工资				0.00	324,671.13	324,671.13	0.00
管理和固定人员				0.00	324,671.13	324,671.13	0.00
应交税费				1,554.00	15,000.00	37,025.54	-20,471.54
其他				1,554.00	15,000.00	37,025.54	-20,471.54
长期借款及应付款				270,250.00	0.00	0.00	270,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
递延收入				270,250.00	0.00	0.00	270,250.00
土地租金				255,250.00	0.00	0.00	255,250.00
曹灿轩				100,400.00	0.00	0.00	100,400.00
方亦超				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
雷赞权				11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
胡耀康				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
方凯文				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
房产租金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘孝樟				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
专项应付款				46,532.20	0.00	0.00	46,532.20
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
新建农村“四小园”补助资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：

方明俊

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方明俊
方海元
方明俊

制表人：

高扬志

资产负债表

报表年月：2024年2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		9,805,317.69	6,097,852.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,641,813.00	2,822,813.00
银行存款		9,805,317.69	6,097,852.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		551,748.48	1,112,806.63	应交税费			-20,471.54
存货				流动负债合计		6,641,813.00	2,802,341.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,357,066.17	7,210,659.40	长期借款及应付款		270,250.00	270,250.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		36,532.20	46,532.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		306,782.20	316,782.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,948,595.20	3,119,123.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,059,353.96	41,059,353.96				
减：累计折旧		12,937,389.94	13,050,630.60				
固定资产净值		28,121,964.02	28,008,723.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,121,964.02	28,008,723.36				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		9,394,727.96	9,394,727.96
公益性生物资产				公积公益金		22,130,492.50	21,961,828.03
长期待摊费用				未分配收益		5,214.53	743,703.11
非流动资产合计		28,121,964.02	28,008,723.36	所有者权益合计		31,530,434.99	32,100,259.10
资产总计		38,479,030.19	35,219,382.76	负债和所有者权益总计		38,479,030.19	35,219,382.76

单位负责人：

方明俊

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方明俊
方明俊
陈伟
陈伟

制表人：

高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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：方明强 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明强
方明强
方明强
方明强
方明强

制表人：方泳珊

收益分配表

报表年月：2024年2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
一、经营收入		871,965.00	1,448,930.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		53,430.37	112,296.74
税金及附加			
管理费用		242,465.59	290,039.89
其中：运转支出			
二、经营收益		576,069.04	1,046,593.37
加：其他收入		24,000.00	24,000.00
减：公益支出		143,603.61	330,694.79
其他支出		1,410.00	1,410.00
三、收益总额		455,055.43	738,488.58
减：所得税费用			
四、净收益		455,055.43	738,488.58
加：年初未分配收益			5,214.53
其他转入			
五、可分配收益			743,703.11
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			743,703.11

单位负责人：方明洪

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明洪
方明洪
方明洪
方明洪
方明洪

制表人：高扬志