

# 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	41259.40		7932	
方少佳	副组长	3486	3256	30655.50		6742	
杨燕云	财务	2420	1580	23111.80		4000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400	41359.40		7932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580	26679.70		4000	
方结文	巡逻队长	2100	1600			3700	
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	1500			3000	
王艺平	巡逻队员	1500	1150			2650	
方志豪	巡逻队员	1500	1550			3050	
方泽光	巡逻队员	1500	1500			3000	
方锦贤	巡逻队员	1500	1500			3000	
刘启航	巡逻队员	1500	1500			3000	
方卓柱	巡逻队员	1500	1550			3050	
方桂忠	巡逻队员	1500	1550			3050	
方加永	巡逻队员	1500	1500			3000	
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：2024年2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	794,972.21	1,823,187.20	一、经营支出	68,030.12	109,206.24
出租收入	789,972.21	1,626,139.20	出租成本	26,854.00	26,854.00
发包收入	5,000.00	197,048.00	经营性资产折旧费	41,176.12	82,352.24
承包金	5,000.00	197,048.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	192,048.00	三、管理费用	231,457.11	281,343.02
鱼塘承包金	5,000.00	5,000.00	其他管理及固定人员报酬	220,521.80	254,527.80
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	8,270.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	8,270.00
四、其他收入	0.00	108,182.28	办公费	0.00	2,680.00
存款利息收入	0.00	26,288.89	水电费	1,041.43	2,147.57
其他	0.00	81,893.39	折旧费	1,706.99	3,413.98
	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	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	168.06	336.00
	0.00	0.00	其他费用	600.00	600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	203,249.02	347,191.40
	0.00	0.00	治安	107,777.23	144,118.98
	0.00	0.00	环境卫生	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	18,962.29	60,976.13
	0.00	0.00	医保社保	63,609.50	127,156.29
	0.00	0.00	殡葬改	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	540.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,838.00	82,019.00
	0.00	0.00	其他	2,838.00	82,019.00
	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	794,972.21	1,931,369.48	支出合计	505,574.25	819,759.66
			收支差额	289,397.96	1,111,609.82

单位负责人：7

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：2024年2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
2024-02-19	提现		2,418.00	0.00	2,418.00
2024-02-19	付-方达彬家属代收方达彬丧葬费补助款	吕金兰	0.00	500.00	1,918.00
2024-02-19	付-方达彬家属代收老人协会补助方达彬丧葬费	吕金兰	0.00	400.00	1,518.00
2024-02-19	付-中山市西区濠旺百货商行新年村内装饰（三个串灯笼）		0.00	750.00	768.00
2024-02-19	付-中山市西区濠旺百货商行新年村内装饰（五个串灯笼）		0.00	768.00	0.00
合计：			2,418.00	2,418.00	

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：2024年2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	20,049,051.92
2024-02-01	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年1月份租金		2,400.00	0.00	20,051,451.92
2024-02-01	收-中山市卓越电梯安装工程有限公司退回电梯维修费（同兴楼）		1,900.00	0.00	20,053,351.92
2024-02-01	收-李俊江交来2024年1月份同兴楼主楼商户28-30号租金		1,400.00	0.00	20,054,751.92
2024-02-01	收-叶羽起交来2024年1月份同兴楼24号铺位租金		900.00	0.00	20,055,651.92
2024-02-01	收-叶羽起交来12月份同兴楼主楼商户24号电费		168.00	0.00	20,055,819.92
2024-02-01	收-广东中山医保代发户退回2021年期间重复参保的医保费		52.50	0.00	20,055,872.42
2024-02-02	收-方爱华入老人协会入会费20元及11个月会费11元		31.00	0.00	20,055,903.42
2024-02-02	付-方文鑫等11人本会阶层会员2024年老人协会春节慰问金100元/人生油代金50元/人		0.00	1,650.00	20,054,253.42
2024-02-02	付-梁倩容等357人大同老人协会2024年2月份生果金100元、粮油50元、春节慰问金150		0.00	107,100.00	19,947,153.42
2024-02-03	收-方灿超（和昌）交来2024年1月份租金		400.00	0.00	19,947,553.42
2024-02-03	收-刘建伟交来2024年1月份西街34号租金		350.00	0.00	19,947,903.42
2024-02-03	收-梁显颂交来2024年1月份西街32号租金		350.00	0.00	19,948,253.42
2024-02-04	收-郭晓东交来2024年1月同兴楼1-2号铺位租金		2,195.00	0.00	19,950,448.42
2024-02-04	收-林钦鹏交来同兴楼31号铺2024年1月份租金		800.00	0.00	19,951,248.42
2024-02-04	收-郭晓东交来12月同兴楼1-2号铺位电费		790.00	0.00	19,952,038.42
2024-02-04	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	吕金兰	0.00	22.50	19,952,015.92
2024-02-04	付-中国电信中山分公司1月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	19,951,748.92
2024-02-04	付-中国电信中山分公司1月办公室电话费	吕金兰	0.00	145.56	19,951,603.36
2024-02-04	付-中国电信中山分公司1月份治保会电话费	吕金兰	0.00	400.23	19,951,203.13
2024-02-05	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,952,886.13



# 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
2024-02-05	收-方惠忠交来2024年2月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	400.00	0.00	19,953,286.13
2024-02-05	收-林佳和交来2024年1月份竹林街24号租金		300.00	0.00	19,953,586.13
2024-02-05	付-刘旭瑜等8人90岁以上老人2023年春节慰问金每人300元		0.00	2,400.00	19,951,186.13
2024-02-05	付-刘旭瑜等8人90岁以上老人2024年春节慰问金（老人协会）		0.00	2,400.00	19,948,786.13
2024-02-05	付-高国柱大同村除草服务		0.00	10,000.00	19,938,786.13
2024-02-05	付-方凯君大同村民小组竹林街北路面修缮项目（车费）		0.00	3,100.00	19,935,686.13
2024-02-05	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部大同牌坊LED广告牌		0.00	4,747.00	19,930,939.13
2024-02-05	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部村内监控维护		0.00	8,955.00	19,921,984.13
2024-02-07	收-广州百宝田实业有限公司（陈田荣）租金（2024年2月7日缴入）		133,012.00	0.00	20,054,996.13
2024-02-07	收-曾传发交来2024年1月份同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金		20,250.00	0.00	20,075,246.13
2024-02-07	收-曾传发交来12月同兴楼B区2-3楼厂房电费		5,214.00	0.00	20,080,460.13
2024-02-07	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年1月份租金		1,683.00	0.00	20,082,143.13
2024-02-07	收-老人院会员方若妮退回2月份生果金生油春节慰问金		300.00	0.00	20,082,443.13
2024-02-07	付-钟宙钊大同村内四处路面勾机车泥费用		0.00	17,525.52	20,064,917.61
2024-02-07	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部春节使用		0.00	1,320.00	20,063,597.61
2024-02-07	付-广东阳晟建设工程有限公司新建牌坊按合同代支第二期30%（中山市沙溪镇大同牌坊工程）		0.00	350,000.00	19,713,597.61
2024-02-07	付-方兆洪电工岗位奖励	吕金兰	0.00	3,600.00	19,709,997.61
2024-02-07	付-方结文2023年度年终考核奖巡逻队长	吕金兰	0.00	24,000.00	19,685,997.61
2024-02-07	付-方兆洪监督委员2023年年终奖金	吕金兰	0.00	3,000.00	19,682,997.61
2024-02-07	付-方赛文大同新濠路牛雷冲铁皮屋美化工程		0.00	26,854.00	19,656,143.61
2024-02-07	付-巡逻队员卓柱等9人2023年度年终奖励款	吕金兰	0.00	47,100.00	19,609,043.61
2024-02-07	付-方正波2023年度年终奖励款	吕金兰	0.00	15,000.00	19,594,043.61



# 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
2024-02-07	付-陈棋保大同6次路面倒水泥修缮项目（美丽乡村人居环境）		0.00	16,038.80	19,578,004.81
2024-02-07	付-方坤荣大同东安街9号外面小公园修整工程（赖杏添三角公园）、南堡街31号（方冠超空地）		0.00	6,170.00	19,571,834.81
2024-02-07	付-中山市市政混凝土工程有限公司大同美丽乡村道路改造		0.00	35,750.00	19,536,084.81
2024-02-08	收-高文亮交来2023年12月份斗地木工业区土地租金		134,944.00	0.00	19,671,028.81
2024-02-08	收-方泽明交来2023年度鱼塘承包款		5,000.00	0.00	19,676,028.81
2024-02-08	收-方良标交来2024年2月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	19,677,828.81
2024-02-08	付-少佳等5人大同小组2023年年终考核奖金（附银行划款明细）		0.00	129,776.70	19,548,052.11
2024-02-08	付-方坤荣大同村竹林街西堡街路面维修工程（美丽乡村人居环境）		0.00	18,650.00	19,529,402.11
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份大同球场电费	吕金兰	0.00	166.89	19,529,235.22
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	12,550.36	19,516,684.86
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份新濠路121号6卡电费	吕金兰	0.00	613.50	19,516,071.36
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份老人院电费	吕金兰	0.00	389.16	19,515,682.20
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	95.15	19,515,587.05
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份宿舍电费附单陆份	吕金兰	0.00	110.14	19,515,476.91
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份办公室电费	吕金兰	0.00	1,041.43	19,514,435.48
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	156.75	19,514,278.73
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份街灯电费附单柒份	吕金兰	0.00	1,979.72	19,512,299.01
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份名人馆电费	吕金兰	0.00	13.68	19,512,285.33
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	57.00	19,512,228.33
2024-02-08	付-方冠洪大同全村除了三老食店外辅助雨污分流同美丽乡村的监工服务费		0.00	7,500.00	19,504,728.33
2024-02-08	付-少佳等5人大同小组2023年工作实绩考核奖金（附银行划款明细）		0.00	33,389.10	19,471,339.23



# 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
2024-02-08	付-蓬江区创锐装饰设计室大同牌坊设计费（建筑、结构、建施、效果图）		0.00	39,000.00	19,432,339.23
2024-02-10	收-丁菊生交来2024年2月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	19,432,839.23
2024-02-10	收-朱文华交来2024年1月份竹林街22号租金		300.00	0.00	19,433,139.23
2024-02-16	收-蔡雄球交来2024年2月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	19,441,339.23
2024-02-19	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年1月份租金		3,366.00	0.00	19,444,705.23
2024-02-19	付-方卓柱等9人2024年1月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	5,360.00	19,439,345.23
2024-02-19	付-巡逻队员卓柱等9人2月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	吕金兰	0.00	26,800.00	19,412,545.23
2024-02-19	提现		0.00	2,418.00	19,410,127.23
2024-02-19	付-方兆洪村务监督委员2月份工资	吕金兰	0.00	283.83	19,409,843.40
2024-02-19	付-巡逻组组长志豪等3人2月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	19,409,693.40
2024-02-19	付-方林泉等3人大同老人协会2024年2月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	19,407,293.40
2024-02-19	付-工作人员方正波等2人2月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	8,150.00	19,399,143.40
2024-02-19	付-方结文2月份工资及通讯及交通补贴款（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	3,700.00	19,395,443.40
2024-02-19	付-少佳等5人2月份工资附明细表（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	30,606.00	19,364,837.40
2024-02-19	付-退休干部泽晃等2人2月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	4,135.00	19,360,702.40
2024-02-19	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部道闸收费广告		0.00	600.00	19,360,102.40
2024-02-19	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2023年度土地使用税		0.00	1,604.85	19,358,497.55
2024-02-21	收-李庚庚交来2024年2月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	19,359,097.55
2024-02-22	收-祝仙秀交来2024年2月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	19,360,297.55
2024-02-22	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	742.28	19,359,555.27
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司2月份水费及垃圾处理费附单玖份	吕金兰	0.00	47,020.43	19,312,534.84



# 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
2024-02-27	收-范恒玉交来2024年2月牛雷冲刘朝裕地块	吕金兰	4,050.00	0.00	19,316,584.84
2024-02-27	收-陆树安交来2024年2月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	19,318,784.84
2024-02-27	收-天堃企业投资有限公司交来2024年1月份土地租金		1,650.00	0.00	19,320,434.84
2024-02-27	收-天堃企业投资有限公司交来2024年2月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	19,322,084.84
2024-02-27	收-莫巨波交来利发12号宿舍2024年2月份租金	吕金兰	300.00	0.00	19,322,384.84
2024-02-28	收-中山芬豪红木家具有限公司租金21605（2024.2.28）		21,605.00	0.00	19,343,989.84
2024-02-28	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2024.2.16-2024.3.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	19,345,672.84
2024-02-28	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年1月份租金		1,683.00	0.00	19,347,355.84
2024-02-29	收-燕云手代收村民水费		5,215.59	0.00	19,352,571.43
2024-02-29	收-贺洪田交来2024年2月份厂房租金（300平方）	吕金兰	2,310.00	0.00	19,354,881.43
2024-02-29	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,356,564.43
2024-02-29	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,358,247.43
合计：			376,201.09	1,067,005.58	

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：2024年2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				5,177,966.23	952,102.14	433,629.59	5,696,438.78
租赁款				4,438,993.99	784,122.21	351,680.00	4,871,436.20
市场				2,787,176.00	414,312.00	0.00	3,201,488.00
洪昌盛				2,787,176.00	414,312.00	0.00	3,201,488.00
同兴楼				36,927.00	66,888.00	49,609.00	54,206.00
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	0.00	1,683.00
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	1,683.00	1,683.00
18号				0.00	1,683.00	0.00	1,683.00
19号				0.00	880.00	0.00	880.00
20号				1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00
25-27号				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
24号				900.00	900.00	900.00	900.00
B区2-3楼				22,500.00	22,500.00	20,250.00	24,750.00
28-31号				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
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	0.00	7,500.00
原塑料厂				-2,500.00	7,010.00	4,510.00	0.00
黄红升				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
贺洪田				0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				313,018.75	136,594.63	138,244.00	311,369.38
高文亮				269,903.75	134,944.63	134,944.00	269,904.38
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
天堃企业投资有限公司				1,650.00	1,650.00	3,300.00	0.00
沙溪镇人民政府（凤凰山公园）				19,715.00	0.00	0.00	19,715.00
范恒玉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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



# 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社 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
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				1,191,972.24	156,817.58	156,817.00	1,191,972.82
陈田荣				795,194.68	154,617.58	154,617.00	795,195.26
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				13,828.00	5,000.00	5,000.00	13,828.00
方泽明				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
郑立新				13,828.00	0.00	0.00	13,828.00
水电费				-3,409.46	60,603.33	11,387.59	45,806.28
水费				-8,995.31	47,020.43	5,215.59	32,809.53
电费				5,585.85	13,582.90	6,172.00	12,996.75
其他				728,553.70	102,376.60	65,562.00	765,368.30
电梯保养费				14,174.00	0.00	1,900.00	12,274.00
暂付款				714,379.70	102,376.60	63,662.00	753,094.30
美丽乡村人居环境经费				15,365.00	95,464.32	0.00	110,829.32
预付医保社保款				699,014.70	742.28	63,662.00	636,094.98
建设“四小园”经费				0.00	6,170.00	0.00	6,170.00

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：2024年2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				7,498,052.21	0.00	0.00	7,498,052.21
征地补偿款				108,577.90	0.00	0.00	108,577.90
青苗补偿费				6,835.40	0.00	0.00	6,835.40
附着物补偿费				11,243.00	0.00	0.00	11,243.00
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				931.00	0.00	0.00	931.00
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				6,248,750.39	0.00	0.00	6,248,750.39
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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
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
宿舍电费按金				300.00	0.00	0.00	300.00
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



# 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
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
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
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



# 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
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
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				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢亚二				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
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				217,589.42	0.00	0.00	217,589.42
暂扣分配款				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
应付分配款				122,947.42	0.00	0.00	122,947.42
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	0.00	0.00	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
其他暂收款				71,600.00	0.00	0.00	71,600.00
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



# 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
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	337,450.63	337,450.63	0.00
管理和固定人员				0.00	337,450.63	337,450.63	0.00
应交税费				0.00	0.00	1,604.85	-1,604.85
城镇土地使用税				0.00	0.00	1,604.85	-1,604.85
专项应付款				158,667.67	0.00	0.00	158,667.67
土地确权工作补助				8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
新建农村“四小园”补助资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				118,033.20	0.00	0.00	118,033.20
党组织服务群众专项经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
美丽乡村指数测评奖补资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



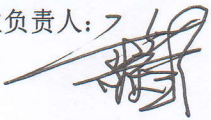
# 资产负债表

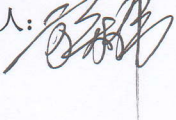
报表年月：2024年2月

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		26,697,722.17	19,358,247.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,528,667.21	7,498,052.21
银行存款		26,697,722.17	19,358,247.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,719,488.18	5,696,438.78	应交税费			-1,604.85
存货				流动负债合计		14,528,667.21	7,496,447.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,417,210.35	25,054,686.21	长期借款及应付款		25,194.78	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款		148,667.67	158,667.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		173,862.45	158,667.67
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,702,529.66	7,655,115.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,362,963.85	28,762,963.85				
减：累计折旧		11,783,140.45	11,585,573.28				
固定资产净值		17,579,823.40	17,177,390.57				
在建工程		155,000.00	1,268,350.00				
固定资产清理		-398,560.00					
固定资产小计		17,336,263.40	18,445,740.57				
无形资产原值		4,507,138.94	4,507,138.94				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,507,138.94	4,507,138.94	资本		18,284,742.46	18,284,742.46
公益性生物资产				公积公益金		21,316,707.06	20,997,479.90
长期待摊费用				未分配收益		56,633.51	1,170,228.33
非流动资产合计		21,943,402.34	23,052,879.51	所有者权益合计		39,658,083.03	40,452,450.69
资产总计		54,360,612.69	48,107,565.72	负债和所有者权益总计		54,360,612.69	48,107,565.72

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人：  



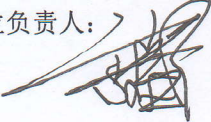
# 收益分配表

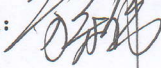
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社


单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		794,972.21	1,823,187.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		68,030.12	109,206.24
税金及附加			
管理费用		231,457.11	281,343.02
其中：运转支出			
二、经营收益		495,484.98	1,432,637.94
加：其他收入			108,182.28
减：公益支出		203,249.02	347,191.40
其他支出		2,838.00	82,019.00
三、收益总额		289,397.96	1,111,609.82
减：所得税费用			
四、净收益		289,397.96	1,111,609.82
加：年初未分配收益			56,633.51
其他转入			1,985.00
五、可分配收益			1,170,228.33
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			1,170,228.33

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



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

沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社  
村务监督委员会  
高扬志