



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	41359.40		49291.40	年终考核奖金
方亮贤	副组长	3486	3256	30655.50		37397.50	年终考核奖金
刘淑文	小组支委	2520	1680	30247.60		34447.60	年终考核奖金
高小杰	报账员	2420	1580	26679.70		30679.70	年终考核奖金
方晓盈	出纳员	2420	1580	23111.80		27111.80	年终考核奖金
陈炯明	巡逻队长	2100	1200	20000.00		23300.00	年终考核奖金
梁伟光	物业管理员	2000	1100	18000.00		21100.00	年终考核奖金
杜美好	清洁工	7800				7800.00	
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	
童树连	垃圾清运工	3000		480		3480.00	
徐结映	清洁工	1720		3000		4720.00	年终考核奖金
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.83		3000		3283.83	年终考核奖金
方沛尧	巡逻队员	2000	1501.00	4800		8301.00	年终考核奖金
刘秉延	巡逻队员	2000	1174.00	3600		6774.00	年终考核奖金
方泽贤	巡逻队员	2000	1491.00	4800		8291.00	年终考核奖金
方泽林	巡逻队员	2000	1324.00	3600		6924.00	年终考核奖金
方中结	巡逻队员	2000	1391.00	3600		6991.00	年终考核奖金
方奕平	巡逻队员	2000	1511.00	4800		8311.00	年终考核奖金
方杏畴	巡逻队员	2000	1411.00	3600		7011.00	年终考核奖金
方曲武	巡逻队员	2000	1341.00	3600		6941.00	年终考核奖金

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
方沛尧
方泽贤
方海元
方奕平
方杏畴
方曲武

制表人：

高志杰

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	1,180,836.00	2,614,743.60	一、经营支出	154,571.40	294,942.80
出租收入	1,180,836.00	2,402,002.00	出租成本	31,500.00	48,800.00
发包收入	0.00	212,741.60	经营性资产折旧费	123,071.40	246,142.80
承包金	0.00	212,741.60	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	74,541.60	三、管理费用	205,398.79	265,334.01
鱼塘承包金	0.00	138,200.00	其他管理及固定人员报酬	183,328.00	211,602.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,600.00	5,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	460.00
四、其他收入	0.00	26,588.89	折旧费	15,841.10	31,619.70
存款利息收入	0.00	24,788.89	修缮费	0.00	2,800.00
其他	0.00	1,800.00	民主理财费用	3,283.83	3,567.67
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	345.86	684.64
	0.00	0.00	四、公益支出	424,707.18	748,302.20
	0.00	0.00	治安	82,922.90	123,686.80
	0.00	0.00	环境卫生	13,740.00	28,030.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	185,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,851.81	16,691.77
	0.00	0.00	医保社保	320,271.47	392,272.63
	0.00	0.00	其他公益支出	1,921.00	1,921.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,000.00	8,400.00
	0.00	0.00	其他	2,000.00	8,400.00
	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	3,750.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	验钞机HT_2790	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	针式打印机Lq_735K2	0.00	1,750.00
收入合计	1,180,836.00	2,641,332.49	支出合计	786,677.37	1,320,729.01
			收支差额	394,158.63	1,320,603.48

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方永强
方永强
方永强
方永强
方永强

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

梁东荣

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

梁志
方世发
方海元
叶雨顺
杨池

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	11,526,052.03
2024-02-01	收-李浣涤-200015011002-2300082024年坎头山4.26亩租金	李浣涤	51,120.00	0.00	11,577,172.03
2024-02-01	收-李浣涤2024年坎头山2.16亩土地租金	李浣涤	25,920.00	0.00	11,603,092.03
2024-02-01	收-方庆良-200015011002-2300102024年坎头山1.02亩土地租金	方庆良	12,240.00	0.00	11,615,332.03
2024-02-01	收-王海生2023年12月份宿舍楼地铺租金200015011002-20230001	王海生	7,125.00	0.00	11,622,457.03
2024-02-01	收-李文强1-12月份工业楼商铺电费	李文强	4,903.00	0.00	11,627,360.03
2024-02-01	收-方庆良-200015011002-202300082024年坎头山70平方米土地租金	方庆良	1,300.00	0.00	11,628,660.03
2024-02-01	收-王海生12月份工业楼商铺电费	王海生	1,012.00	0.00	11,629,672.03
2024-02-02	收-方鉴良刘惠旋-200015011002-2300132023年炮台脚5.402亩土地租金	方鉴良	38,844.00	0.00	11,668,516.03
2024-02-02	收-林锡洪2023年上半年福岭坦电费	林锡洪	5,261.75	0.00	11,673,777.78
2024-02-02	收-宝麟家具12月份工业楼商铺电费	宝麟	1,332.00	0.00	11,675,109.78
2024-02-02	付-定州篮羽体育用品有限公司（高小杰代支）共建园用羽毛球网架1套	方建奋	0.00	181.00	11,674,928.78
2024-02-02	付-张涛后坑尾排水系统预算费	梁志棠	0.00	2,000.00	11,672,928.78
2024-02-02	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部共建园党建宣传栏2个	方建奋	0.00	18,800.00	11,654,128.78
2024-02-02	付-中山市盛德盈工程有限公司人居环境整治用勾机平整村边路，企岭，荔枝围	梁志棠	0.00	6,200.00	11,647,928.78
2024-02-02	付-中山市沙溪镇佳和五金商店（杨家荣）工业楼第13幢消防管破裂维修费	梁志棠	0.00	3,800.00	11,644,128.78
2024-02-02	付-中山市市政混凝土工程有限公司村边路修复工程用混凝土	梁志棠	0.00	53,200.00	11,590,928.78
2024-02-02	付-中山市沙溪镇伟亮灯花爆竹经营部春节用炮竹	梁志棠	0.00	1,080.00	11,589,848.78
2024-02-03	收-萧伯强-200015011002-2300162024年织蓬坑9亩土地租金	萧伯强	108,000.00	0.00	11,697,848.78
2024-02-03	收-方良标2023年9-10月份村民自来水费	方良标	59,355.03	0.00	11,757,203.81
2024-02-03	收-吴国波2023年码头厂房租金10月3810元，11月40810元200015011002-170001	吴国波	44,620.00	0.00	11,801,823.81
2024-02-04	付-梁赞林共建园安装灯柱基座，电箱，洗水盆等工程	梁赞林	0.00	4,100.00	11,797,723.81

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
2024-02-04	付-梁赞林人居环境整治庵前街排水渠修复工程	梁赞林	0.00	3,500.00	11,794,223.81
2024-02-04	付-中山市东升镇腾诺建材商行村边路修复工程用钢材	梁志棠	0.00	45,494.00	11,748,729.81
2024-02-04	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行2023年工业楼、宿舍楼监控维护费	梁志棠	0.00	3,000.00	11,745,729.81
2024-02-04	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院（方晓盈代支）工业楼电梯检测费	方晓盈	0.00	2,450.00	11,743,279.81
2024-02-04	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2024年1月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	11,743,239.81
2024-02-04	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2024年1月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	11,743,160.91
2024-02-04	付-中国电信公司中山分公司治保室2024年1月份电话费（87796753）	方晓盈	0.00	66.67	11,743,094.24
2024-02-04	付-中国电信公司中山分公司财务室2024年1月份电话费（87321509）	方晓盈	0.00	58.19	11,743,036.05
2024-02-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2024年1月份电话费（87793209）	方晓盈	0.00	221.00	11,742,815.05
2024-02-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2024年1月份电话费（86220201）	方晓盈	0.00	41.20	11,742,773.85
2024-02-05	收-利骏红木城9月份工业楼商铺电费	利骏红木	21,716.00	0.00	11,764,489.85
2024-02-06	收-中山医保局退回城乡医保费	方晓盈	1,619.52	0.00	11,766,109.37
2024-02-07	收-梁梅珍2023年10月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	6,000.00	0.00	11,772,109.37
2024-02-07	收-梁梅珍11月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	986.40	0.00	11,773,095.77
2024-02-08	收-中山市沙溪镇公有资产事务中心-200015011002-2100052023年短岭坦农田租金的60%	方晓盈	61,285.50	0.00	11,834,381.27
2024-02-08	收-萧伯强-200015011002-1800102024.8.1-2025.7.31织蓬坑2亩土地租金	萧伯强	16,940.00	0.00	11,851,321.27
2024-02-08	收-邓贤聪五保户代管屋房租2021年3月-2021年5月份900元，6月100元	方锐轩	1,000.00	0.00	11,852,321.27
2024-02-08	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	290.00	0.00	11,852,611.27
2024-02-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司智能停车管理系统（合同总额457000元）	梁志棠	0.00	180,000.00	11,672,611.27
2024-02-08	付-中山市沙溪镇宏达五金店村边路安装路灯用五金材料	梁志棠	0.00	12,056.00	11,660,555.27
2024-02-08	付-中山市沙溪镇喜满堂百货店（刘淑文代支）春节装饰用品一批	梁志棠	0.00	841.00	11,659,714.27

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
2024-02-08	付-梁志棠等5人2023年年终考核奖金	梁志棠	0.00	122,618.90	11,537,095.37
2024-02-08	付-陈炯明2023年年终考核奖金	陈炯明	0.00	20,000.00	11,517,095.37
2024-02-08	付-梁伟光2023年年终考核奖金	梁伟光	0.00	18,000.00	11,499,095.37
2024-02-08	付-方玉良2023年年终考核奖金	方玉良	0.00	2,500.00	11,496,595.37
2024-02-08	付-徐结映2023年年终考核奖金	徐结映	0.00	3,000.00	11,493,595.37
2024-02-08	付-巡逻队员2023年年终考核奖金	梁志棠	0.00	32,400.00	11,461,195.37
2024-02-08	付-梁志棠等5人2023年实绩考核奖	梁志棠	0.00	29,435.10	11,431,760.27
2024-02-08	付-方海元2023年年终考核奖金	方海元	0.00	3,000.00	11,428,760.27
2024-02-08	付-广东电网中山供电局2024年1月份工业楼电费	方晓盈	0.00	133,986.32	11,294,773.95
2024-02-08	付-广东电网中山供电局2024年1月份办公楼电费	方晓盈	0.00	4,053.46	11,290,720.49
2024-02-08	付-广东电网中山供电局2024年1月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	10,917.39	11,279,803.10
2024-02-08	付-广东电网中山供电局2024年1月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	4,402.98	11,275,400.12
2024-02-08	付-广东电网中山供电局2024年1月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,244.32	11,274,155.80
2024-02-08	付-广东电网中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2024年1月份电费	方晓盈	0.00	263.29	11,273,892.51
2024-02-08	付-广东电网中山供电局老人协会2024年1月份电费	方晓盈	0.00	364.32	11,273,528.19
2024-02-08	付-广东电网中山供电局肖玉桥代管屋（大同竹林街1号）2024年1月份电费	方晓盈	0.00	34.33	11,273,493.86
2024-02-08	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2024年1月份电费	方晓盈	0.00	37.73	11,273,456.13
2024-02-08	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙2024年1月份电费	方晓盈	0.00	7.49	11,273,448.64
2024-02-09	收-陈子文8月份工业楼商铺电费	陈子文	14,347.00	0.00	11,287,795.64
2024-02-10	收-濠兴饭店8-12月份工业楼商铺电费	方晓盈	8,997.00	0.00	11,296,792.64
2024-02-20	收-方乐平-200015011002-1400082024年坎头山1.25亩土地租金	方乐平	15,000.00	0.00	11,311,792.64
2024-02-22	收-濠涌村民委员会代收铁塔公司沙溪新濠南路D基站2023/5/1-2023/11/30电费	方晓盈	25,335.34	0.00	11,337,127.98
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司2月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	1,145.34	11,335,982.64
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司1月份村民自来水费	方晓盈	0.00	22,700.22	11,313,282.42
2024-02-23	收-濠涌村委会交来2023年消防站电费	方晓盈	7,576.80	0.00	11,320,859.22
2024-02-23	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,280.00	0.00	11,322,139.22

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
2024-02-23	收-濠涌村委会交来2023年消防站电话费	方晓盈	501.22	0.00	11,322,640.44
2024-02-23	付-中山市沙溪镇立记五金店村边路改装路灯灯柱	梁志棠	0.00	10,900.00	11,311,740.44
2024-02-23	付-梁赞林修复村边路坍塌护栏围墙费用	梁赞林	0.00	7,600.00	11,304,140.44
2024-02-26	付-梁志棠等5名工作人员2024年2月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	11,277,266.44
2024-02-26	付-梁伟光等2名工作人员2024年2月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	11,273,066.44
2024-02-26	付-陈炯明等5名工作人员2024年2月份工资	方晓盈	0.00	18,700.00	11,254,366.44
2024-02-26	付-方镇权2024年2月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	11,251,766.44
2024-02-26	付-方海元2024年2月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.83	11,251,482.61
2024-02-26	付-徐结映2024年2月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	11,250,082.61
2024-02-26	付-巡逻队员8人2024年2月份工资	方晓盈	0.00	27,144.00	11,222,938.61
2024-02-26	付-童树连等5人2024年2月份清洁村内垃圾等杂工工资	方晓盈	0.00	2,940.00	11,219,998.61
2024-02-28	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,790.00	0.00	11,221,788.61
2024-02-28	付-沙溪税务分局2024年城乡居民基本医疗保险	方晓盈	0.00	1,108.60	11,220,680.01
2024-02-29	收-谭加广2024年1月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	3,000.00	0.00	11,223,680.01
2024-02-29	收-黄志高10-12月份工业楼商铺电费	黄志高	2,557.00	0.00	11,226,237.01
2024-02-29	收-谭加广1月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	378.00	0.00	11,226,615.01
2024-02-29	付-方国祥村边路修复工程倒水泥人工费	梁志棠	0.00	54,715.00	11,171,900.01
2024-02-29	付-方凯君修复村边路用沙，砖等建筑材料	梁志棠	0.00	5,200.00	11,166,700.01
2024-02-29	付-股东324人2023年在外参加医保补助	梁志棠	0.00	255,141.88	10,911,558.13
2024-02-29	付-濠涌村民委员会代支2023年第四季度增值税及房产税	方晓盈	0.00	58,608.00	10,852,950.13
2024-02-29	付-濠涌村民委员会代支2023年土地使用税	方晓盈	0.00	2,155.70	10,850,794.43
2024-02-29	付-方凯君村边路修复用平整路面及运输泥土	梁志棠	0.00	6,900.00	10,843,894.43
2024-02-29	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行村边路修复用沙井盖	梁志棠	0.00	5,125.00	10,838,769.43
合计：			551,632.56	1,238,915.16	



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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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				3,412,559.82	1,384,057.86	732,402.15	4,064,215.53
租赁款				2,598,368.20	1,179,836.00	450,109.00	3,328,095.20
厂房				85,430.00	42,610.00	44,620.00	83,420.00
萧广源				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
吴国波				85,430.00	40,810.00	44,620.00	81,620.00
综合楼				1,968,798.00	574,074.00	0.00	2,542,872.00
厂房				373,070.00	88,230.00	0.00	461,300.00
卢娟				22,010.00	22,010.00	0.00	44,020.00
刘鸿儒				6,110.00	6,110.00	0.00	12,220.00
刘章婉				328,500.00	43,660.00	0.00	372,160.00
李文强				16,450.00	16,450.00	0.00	32,900.00
商铺				1,595,728.00	485,844.00	0.00	2,081,572.00
万霞				119,440.00	14,930.00	0.00	134,370.00
宋家全				0.00	13,550.00	0.00	13,550.00
廖涛兴				604,855.00	150,220.00	0.00	755,075.00
卢娟				13,800.00	13,800.00	0.00	27,600.00
晏实文				21,140.00	21,140.00	0.00	42,280.00
柯恩国				126,150.00	14,170.00	0.00	140,320.00
黄志高				258,530.00	29,040.00	0.00	287,570.00
郑贺逊				107,920.00	54,320.00	0.00	162,240.00
段曙翠				29,310.00	29,310.00	0.00	58,620.00
胡建平				87,640.00	10,955.00	0.00	98,595.00
蒋锦苹				22,670.00	22,670.00	0.00	45,340.00
朱应福				46,911.00	46,911.00	0.00	93,822.00
黄璐璐				96,345.00	32,115.00	0.00	128,460.00
王军明				14,820.00	14,820.00	0.00	29,640.00
彭清燕				14,355.00	14,355.00	0.00	28,710.00
谢美林				31,842.00	3,538.00	0.00	35,380.00
其他				19,417.00	19,417.00	0.00	38,834.00
刘孝樟旧办公楼				19,417.00	19,417.00	0.00	38,834.00
ABCD栋工业楼				235,344.20	128,360.00	0.00	363,704.20
萧彩雄				58,360.00	58,360.00	0.00	116,720.00
陈爱微				106,984.20	0.00	0.00	106,984.20
陈子文				70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00
宿舍楼				27,450.00	13,725.00	7,125.00	34,050.00
卢娟				13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
王海生				14,250.00	7,125.00	7,125.00	14,250.00
土地出租				219,929.00	380,650.00	389,364.00	211,215.00

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
方庆良				0.00	13,540.00	13,540.00	0.00
郑月娥瑞王厂				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
李浣滌				0.00	77,040.00	77,040.00	0.00
方鉴良				8,714.00	30,130.00	38,844.00	0.00
方乐平				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
方军喜娘妈庙				211,215.00	0.00	0.00	211,215.00
萧伯强织蓬坑				0.00	124,940.00	124,940.00	0.00
新办公楼商铺				42,000.00	21,000.00	9,000.00	54,000.00
张建平				12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
谭加广				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
陈国雄				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
梁梅珍				24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
梁志胜				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
发包款				102,142.50	0.00	61,285.50	40,857.00
耕地				102,142.50	0.00	61,285.50	40,857.00
城管住建和农业农村局				102,142.50	0.00	61,285.50	40,857.00
水电费				-107,654.95	177,541.06	153,757.32	-83,871.21
村民水费				25,003.76	22,700.22	59,355.03	-11,651.05
工业楼水费				22,258.30	1,145.34	0.00	23,403.64
荔枝围长岭坦电费				8,802.93	15,320.37	5,261.75	18,861.55
工业楼电费				-164,883.10	133,986.32	87,776.14	-118,672.92
办公楼电费				1,400.19	4,053.46	1,364.40	4,089.25
代管屋水电费				-237.03	335.35	0.00	98.32
其他				819,704.07	26,680.80	67,250.33	779,134.54
村委会消防站电话费				501.22	41.20	501.22	41.20
工业楼电梯保养费				1,115.00	2,450.00	0.00	3,565.00
建设“四小园”费用				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
共建园费用				99,959.41	23,081.00	0.00	123,040.41
预付医保社保款				716,936.44	1,108.60	66,749.11	651,295.93

单位负责人:

梁志荣

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

方北坡
方海元
方新德
方北

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				5,283,471.54	0.00	9,700.00	5,273,771.54
应付定金押金				5,257,852.00	0.00	0.00	5,257,852.00
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
殷爱香[宿舍楼]				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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：2024年2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				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄璐璐商铺				118,890.00	0.00	0.00	118,890.00
方国祥-工程保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
萧永隆无底氹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
铁塔公司				9,495.00	0.00	0.00	9,495.00
杜美好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

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
口粮款				990.00	0.00	0.00	990.00
其他				17,407.54	0.00	9,700.00	7,707.54
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				17,407.54	0.00	9,700.00	7,707.54
应付工资				0.00	312,495.83	312,495.83	0.00
管理和固定人员				0.00	312,495.83	312,495.83	0.00
应交税费				0.00	0.00	60,763.70	-60,763.70
城镇土地使用税				0.00	0.00	2,155.70	-2,155.70
其他				0.00	0.00	58,608.00	-58,608.00
长期借款及应付款				9,752,000.00	0.00	120,000.00	9,632,000.00
长期借款				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
单位借款				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
信伟集团				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
递延收入				252,000.00	0.00	120,000.00	132,000.00
其他				252,000.00	0.00	120,000.00	132,000.00
郑月娥				252,000.00	0.00	120,000.00	132,000.00
专项应付款				11,306.38	0.00	0.00	11,306.38
上级拨款				11,306.38	0.00	0.00	11,306.38
建设四小园专项经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				1,306.38	0.00	0.00	1,306.38

单位负责人：

梁东荣

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

孙友
方明华
方海元
方丽霞
杨志

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		16,591,878.65	10,838,769.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,857,181.54	5,273,771.54
银行存款		16,591,878.65	10,838,769.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,345,964.32	4,064,215.53	应交税费			-60,763.70
存货				流动负债合计		10,857,181.54	5,213,007.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,937,842.97	14,902,984.96	长期借款及应付款		11,252,000.00	9,632,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,441.42	11,306.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11,256,441.42	9,643,306.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,113,622.96	14,856,314.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,371,003.42	76,374,753.42				
减：累计折旧		22,195,360.90	22,473,123.40				
固定资产净值		54,175,642.52	53,901,630.02				
在建工程		228,200.00	609,390.00				
固定资产清理							
固定资产小计		54,403,842.52	54,511,020.02				
无形资产原值		1,667,051.66	1,667,051.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,667,051.66	1,667,051.66	资本		338,290.35	338,290.35
公益性生物资产				公积公益金		53,233,605.82	53,238,880.57
长期待摊费用				未分配收益		1,323,218.02	2,647,571.50
非流动资产合计		56,070,894.18	56,178,071.68	所有者权益合计		54,895,114.19	56,224,742.42
资产总计		77,008,737.15	71,081,056.64	负债和所有者权益总计		77,008,737.15	71,081,056.64

单位负责人：

梁荣

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方永红
方海元
方丽敏
杨志

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	9,700.00	134,380.46	7,707.54	
薇甘菊防治费	本村	薇甘菊防治	30,000.00	0.00	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	
2022年度耕地保护市级补贴	本村	人居环境整治	40,811.04	3,135.04	40,811.04	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	
建设四小园专项经费	本村	建设四小园	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：




制表人：