

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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	10000.00		17932.00	
方胜强	村组长	4532	3400	10000.00		17932.00	
方达森	副组长	3486	3256	10000.00		16742.00	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680	3000.00		7200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680	3000.00		7200	
方荪敏	出纳	2420	1580	3000.00		7000	
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：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方泳珊

方耿垣

高扬志

方泳珊
方达森
方立贤
方敬尊
方继中
方振烽
方国森
梁焯贤
方锦汉
方瑞强
滕清连
唐正红
方润洲
郑苑梨
刘少群
方素莲
方丽霞



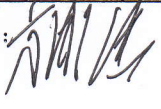
收支情况公布表

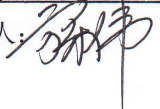
报表年月：2024年3月

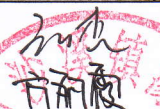
单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社


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	258,605.00	1,707,535.00	一、经营支出	73,030.18	185,326.92
出租收入	258,605.00	1,407,535.00	出租成本	800.00	800.00
发包收入	0.00	300,000.00	其他经营成本	0.00	5,436.00
承包金	0.00	300,000.00	经营性资产折旧费	72,230.18	179,090.92
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	81,793.79	371,833.68
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	74,006.00	340,999.30
四、其他收入	2,962.89	26,962.89	临时员工报酬	4,000.00	12,000.00
存款利息收入	2,962.89	2,962.89	退休人员	4,000.00	12,000.00
其他	0.00	24,000.00	办公费	314.00	483.00
	0.00	0.00	折旧费	3,189.96	9,569.88
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	3,851.50
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,930.00
	0.00	0.00	四、公益支出	311,909.97	642,604.76
	0.00	0.00	治安	18,643.93	132,314.35
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	140.85	108,975.80
	0.00	0.00	文体体育	16,953.00	16,953.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,044.12	24,939.22
	0.00	0.00	医保社保	227,128.07	301,722.39
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	39,000.00	44,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,410.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	261,567.89	1,734,497.89	支出合计	466,733.94	1,201,175.36
			收支差额	-205,166.05	533,322.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-04	提取现金（发放三八补助）	方荪敏	39,000.00	0.00	39,000.00
2024-03-04	收-老人院球场车位年租2人	郑苑梨	3,900.00	0.00	42,900.00
2024-03-04	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,150.00	0.00	45,050.00
2024-03-04	付-方燕群等390人2024年三八妇女节慰问金每人100元	方荪敏	0.00	39,000.00	6,050.00
2024-03-04	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	6,050.00	0.00
2024-03-15	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	3,540.00	0.00	3,540.00
2024-03-20	收-敦陶物管公司错存入基本户现金	方荪敏	4,750.00	0.00	8,290.00
2024-03-20	错入现金存款	方荪敏	0.00	4,750.00	3,540.00
2024-03-26	存现金（老人院乐捐款）	方荪敏	0.00	3,540.00	0.00
2024-03-28	收-村民11单2024年1-2月水费、排污、管理费	方荪敏	1,854.70	0.00	1,854.70
2024-03-28	存现金（水费）	方荪敏	0.00	1,854.70	0.00
合计：			55,194.70	55,194.70	

单位负责人：方明浩

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明敏
方明敏
方明敏
方明敏
方明敏

制表人：高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	6,097,852.77
2024-03-01	收-夏育海交来租赁新濠南路99号厂房保证金	夏育海	72,000.00	0.00	6,169,852.77
2024-03-01	付-中山星辰出入境服务有限公司2024年三八节外出参观学习费	杨国伟	0.00	16,953.00	6,152,899.77
2024-03-04	存现金（老人院）	方荪敏	6,050.00	0.00	6,158,949.77
2024-03-04	付-中国电信治保会2024年2月份电话费	方荪敏	0.00	44.42	6,158,905.35
2024-03-04	付-广电网络公司2024年2月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	6,158,873.85
2024-03-04	提取现金（发放三八补助）	方荪敏	0.00	39,000.00	6,119,873.85
2024-03-05	收-中山市广源置业有限公司2024年3月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	6,134,934.85
2024-03-05	收-中山市广源置业有限公司2024年3月新濠南路135号土地租金（开具发票）	方振辉	14,124.00	0.00	6,149,058.85
2024-03-05	收-中山市广源置业有限公司2024年3月份开票税金	方振辉	777.00	0.00	6,149,835.85
2024-03-06	收-吕文慧2024年3月份新濠南路208号厂房五楼租金	吕文慧	14,000.00	0.00	6,163,835.85
2024-03-07	收-赖伟银2024年1月份新濠南路73号厂房3楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	6,168,335.85
2024-03-07	收-赖伟银2024年2月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	6,172,835.85
2024-03-07	收-周帅华2024年2月份商铺租金	周帅华	3,825.00	0.00	6,176,660.85
2024-03-07	收-李广凤2024年2月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	6,179,950.85
2024-03-07	收-李广凤2024年1月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	6,183,240.85
2024-03-07	收-周帅华2024年1月份商铺电费511度/1元（本期53447度，上期52936度）	周帅华	511.00	0.00	6,183,751.85
2024-03-07	收-赖伟银2024年1月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	70.13	0.00	6,183,821.98
2024-03-07	收-赖伟银预收电梯电费	赖伟银	70.13	0.00	6,183,892.11
2024-03-07	收-赖伟银2023年12月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	66.70	0.00	6,183,958.81
2024-03-08	收-方泳洪2024年3月份丝花厂租金	方泳洪	6,600.00	0.00	6,190,558.81
2024-03-08	付-广东电网2024年2月份街灯电费	方荪敏	0.00	688.97	6,189,869.84
2024-03-08	付-广东电网2024年2月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	55.15	6,189,814.69
2024-03-08	付-广东电网2024年2月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	228.01	6,189,586.68
2024-03-08	付-广东电网2024年2月份老人院电费	方荪敏	0.00	140.85	6,189,445.83
2024-03-08	付-广东电网2024年2月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	247.80	6,189,198.03
2024-03-08	付-广东电网2024年2月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	1,442.83	6,187,755.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-08	付-广东电网2024年2月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	100.15	6,187,655.05
2024-03-11	收-广东中山医保代发户医保居民退费	方荪敏	433.50	0.00	6,188,088.55
2024-03-11	付-方灿棠等216人2023年在外参加医疗保险补助	方荪敏	0.00	173,288.64	6,014,799.91
2024-03-11	付-股东2人2023年度在外参加医疗保险费补助	方荪敏	0.00	1,619.52	6,013,180.39
2024-03-12	收-陈会娥2024年3月份商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	6,021,680.39
2024-03-12	收-何雪芬2024年3月份商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	6,029,330.39
2024-03-12	收-胡鸿业2024年3月份商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	6,031,330.39
2024-03-12	付-唐正红2024年2月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	6,027,330.39
2024-03-13	付-国税中山沙溪分局方美韶等6人2024年医疗保险费	方泳珊	0.00	3,904.20	6,023,426.19
2024-03-15	付-中山市坚毅印务有限公司2024年度收款收据、付款凭证印刷费	陈凤燕	0.00	150.50	6,023,275.69
2024-03-16	收-黄红升2024年3月份新濠南路214号租金	黄红升	62,000.00	0.00	6,085,275.69
2024-03-20	收-村民312单2024年1-2月水费、排污、管理费	方荪敏	30,602.80	0.00	6,115,878.49
2024-03-20	错入现金存款	方荪敏	4,750.00	0.00	6,120,628.49
2024-03-20	付-方耿垣等6人2024年3月份工资及补助	方荪敏	0.00	35,006.00	6,085,622.49
2024-03-20	付-方善文等6人2024年3月份巡逻队工资及补助	方荪敏	0.00	18,100.00	6,067,522.49
2024-03-20	付-方瑞强等4人2024年3月份电工、水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	6,062,222.49
2024-03-20	付-方立贤等3人2024年2月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	240.00	6,061,982.49
2024-03-20	付-刘少群等2人2024年3月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	6,057,982.49
2024-03-20	付-方胜强等6人2024年组长、书记、支委、财务第一季度岗位责任奖	方荪敏	0.00	39,000.00	6,018,982.49
2024-03-20	付-方润洲等2人2024年3月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	6,016,982.49
2024-03-20	付-方丽霞2024年3月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	6,016,698.66
2024-03-20	付-方立贤等4人隆兴南路工业厂房楼顶清理垃圾补助	方立贤	0.00	800.00	6,015,898.66
2024-03-20	付-农商行代扣水费手续费	方荪敏	0.00	156.50	6,015,742.16
2024-03-21	收-农商行2023年12月21日至2024年3月20日（185071）账户存款利息	方荪敏	2,573.85	0.00	6,018,316.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-21	收-农业银行2023年12月21日至2024年3月20日存款利息	方荪敏	389.04	0.00	6,018,705.05
2024-03-21	收-农商行2023年12月21日至2024年3月20日（185162）账户存款利息	方荪敏	7.70	0.00	6,018,712.75
2024-03-21	付-中山公用水投公司777.3416.10660号水表24.2.18-24.3.17水费、排污费	方荪敏	0.00	16,744.78	6,001,967.97
2024-03-22	付-股东18人2023年度在外参加医疗保险补助	方荪敏	0.00	14,575.68	5,987,392.29
2024-03-24	收-夏育海2024年3月份新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	6,023,392.29
2024-03-25	收-陈道文2024年2月份商铺租金	陈道文	13,696.00	0.00	6,037,088.29
2024-03-25	收-王义乐2024年3月份商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	6,040,913.29
2024-03-26	收-宋毕春2024年3月份新濠南路73号厂房二、四楼租金	宋毕春	12,000.00	0.00	6,052,913.29
2024-03-26	收-官万文2024年2月份商铺租金	官万文	8,000.00	0.00	6,060,913.29
2024-03-26	收-宋毕春2024年3月份商铺租金	宋毕春	4,744.00	0.00	6,065,657.29
2024-03-26	收-方振澎2024年3月份商铺租金	方振澎	3,825.00	0.00	6,069,482.29
2024-03-26	收-付荷花2024年3月份商铺租金	付荷花	3,825.00	0.00	6,073,307.29
2024-03-26	收-周帅华2024年3月份商铺租金	周帅华	3,825.00	0.00	6,077,132.29
2024-03-26	存现金（老人院乐捐款）	方荪敏	3,540.00	0.00	6,080,672.29
2024-03-26	收-张正猛2024年1月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	6,083,962.29
2024-03-26	收-张正猛2024年2月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	6,087,252.29
2024-03-26	收-村民14单2024年1-2月水费、排污、管理费	方荪敏	1,974.90	0.00	6,089,227.19
2024-03-26	收-官万文2024年1月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	434.63	0.00	6,089,661.82
2024-03-26	收-周帅华2024年2月份商铺电费310度/1元（本期53757度，上期53447度）	周帅华	310.00	0.00	6,089,971.82
2024-03-26	收-方振澎2024年2月份商铺电费229度/1元（本期40532度，上期40303度）	方振澎	229.00	0.00	6,090,200.82
2024-03-26	收-付荷花2024年2月份商铺电费182度/1元（本期82315度，上期82133度）	付荷花	182.00	0.00	6,090,382.82
2024-03-26	收-宋毕春2024年2月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	50.08	0.00	6,090,432.90
2024-03-26	收-官万文2024年1-2月水费、排污、管理费	官万文	35.70	0.00	6,090,468.60
2024-03-26	付-农商行代扣水费手续费	方荪敏	0.00	7.00	6,090,461.60
2024-03-27	收-周顺兰2024年3月份商铺租金	周顺兰	3,825.00	0.00	6,094,286.60
2024-03-27	收-王爱君2024年3月份商铺租金	王爱君	3,825.00	0.00	6,098,111.60
2024-03-27	收-徐凤兰2024年3月份商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	6,101,086.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中州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
2024-03-27	收-王爱君2024年2月份商铺电费643度/1元（本期14393度，上期13750度）	王爱君	643.00	0.00	6,101,729.60
2024-03-27	收-周顺兰2024年2月份商铺电费437度/1元（本期79404度，上期78967度）	周顺兰	437.00	0.00	6,102,166.60
2024-03-28	存现金（水费）	方荪敏	1,854.70	0.00	6,104,021.30
2024-03-28	付-敦陶物业管理有限公司错存入基本户转款	方荪敏	0.00	4,750.00	6,099,271.30
2024-03-29	收-王华诚2024年2月份新濠南路208号厂房四楼租金	王华诚	14,000.00	0.00	6,113,271.30
2024-03-29	收-方仲华2024年3月份商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	6,117,096.30
2024-03-29	收-方仲华2024年2月份商铺电费232度/1元（本期96606度，上期96374度）	方仲华	232.00	0.00	6,117,328.30
2024-03-30	收-吕文慧2024年4月新濠南路208号厂房五楼-租金	吕文慧	14,000.00	0.00	6,131,328.30
合计：			416,334.86	382,859.33	

单位负责人：方明法

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明霞
方明霞
杨志
方海元

制表人：高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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, 112, 806. 63	277, 144. 76	363, 891. 50	1, 026, 059. 89
租赁款				739, 401. 00	254, 705. 00	288, 110. 00	705, 996. 00
物业				728, 401. 00	220, 520. 00	258, 925. 00	689, 996. 00
厂房				689, 720. 00	139, 600. 00	167, 600. 00	661, 720. 00
刘孝樟				179, 720. 00	0. 00	0. 00	179, 720. 00
伍世辉				105, 000. 00	52, 500. 00	0. 00	157, 500. 00
黄红升				62, 000. 00	0. 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	28, 000. 00	-14, 000. 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				320, 000. 00	0. 00	0. 00	320, 000. 00
赖伟银				9, 000. 00	4, 500. 00	9, 000. 00	4, 500. 00
商铺				38, 681. 00	80, 920. 00	91, 325. 00	28, 276. 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	6, 580. 00	3, 290. 00
张正猛				6, 580. 00	3, 290. 00	6, 580. 00	3, 290. 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				3, 825. 00	3, 825. 00	7, 650. 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	4, 744. 00	4, 744. 00	0. 00
官万文				8, 000. 00	8, 000. 00	8, 000. 00	8, 000. 00
陈道文				13, 696. 00	13, 696. 00	13, 696. 00	13, 696. 00
土地				11, 000. 00	34, 185. 00	29, 185. 00	16, 000. 00
家私厂土地				10, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	15, 000. 00
刘孝樟				10, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	15, 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				0. 00	29, 185. 00	29, 185. 00	0. 00
广源置业有限公司				0. 00	29, 185. 00	29, 185. 00	0. 00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3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
水电费				434.03	18,535.56	37,703.77	-18,734.18
水费				-1,652.26	16,744.78	34,468.10	-19,375.58
电费				-544.59	1,790.78	3,235.67	-1,989.48
刘孝樟水费17598#				2,630.88	0.00	0.00	2,630.88
其他				372,971.60	3,904.20	38,077.73	338,798.07
暂付款				372,971.60	3,904.20	38,077.73	338,798.07
医保社保				372,971.60	3,904.20	38,077.73	338,798.07

单位负责人:

李洪

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

方相良
方世云
杨北
方海元

制表人:

高扬志



资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村教陶股份合作经济社

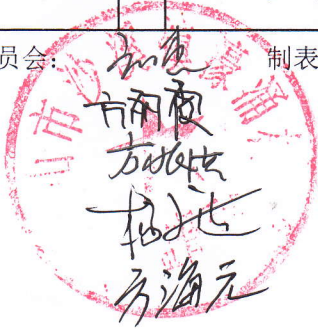
单位：元

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	6,131,328.30	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,641,813.00	2,879,813.00
银行存款		9,805,317.69	6,131,328.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		551,748.48	1,026,059.89	应交税费			-19,694.54
存货				流动负债合计		6,641,813.00	2,860,118.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,357,066.17	7,157,388.19	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	3,176,900.66
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	13,126,050.74				
固定资产净值		28,121,964.02	27,933,303.22				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,121,964.02	27,933,303.22				
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	21,980,525.73
长期待摊费用				未分配收益		5,214.53	538,537.06
非流动资产合计		28,121,964.02	27,933,303.22	所有者权益合计		31,530,434.99	31,913,790.75
资产总计		38,479,030.19	35,090,691.41	负债和所有者权益总计		38,479,030.19	35,090,691.41

单位负责人：方明原

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：



制表人：高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024年3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

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： 会计：高扬志 村务公开监督（理财）小组： 制表人：方泳珊

Handwritten signature of the unit leader.





收益分配表

报表年月：2024年3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		258,605.00	1,707,535.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		73,030.18	185,326.92
税金及附加			
管理费用		81,793.79	371,833.68
其中：运转支出			
二、经营收益		103,781.03	1,150,374.40
加：其他收入		2,962.89	26,962.89
减：公益支出		311,909.97	642,604.76
其他支出			1,410.00
三、收益总额		-205,166.05	533,322.53
减：所得税费用			
四、净收益		-205,166.05	533,322.53
加：年初未分配收益			5,214.53
其他转入			
五、可分配收益			538,537.06
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			538,537.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

