

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天同股份合作经济社

单位：元

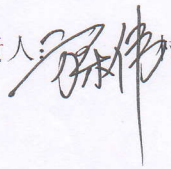
姓名	职务	工资	补贴	季度奖	扣缴	合计	备注
方焕彭	正组长	4532	3400	10000		17932	
方少佳	副组长	3486	3256	10000		16742	
杨燕云	财务	2420	1580	3000		7000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400	10000		17932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580	3000		7000	
方结文	巡逻队长	2100	1600			3700	
方正波	水工	2100	300			2400	
方兆洪	电工	900	100			1000	
方泽晃	退休干部	1375	860			2235	
刘醒群	退休干部	1210	690			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	

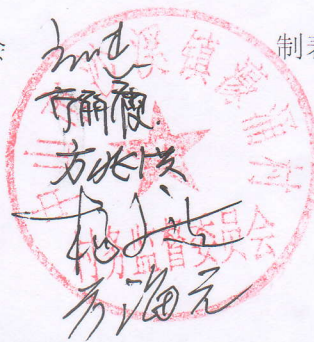
单位负责人：

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3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	814,522.21	2,637,709.41	一、经营支出	41,176.12	150,382.36
出租收入	807,522.21	2,433,661.41	出租成本	0.00	26,854.00
发包收入	7,000.00	204,048.00	经营性资产折旧费	41,176.12	123,528.36
承包金	7,000.00	204,048.00	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	78,332.86	359,675.88
鱼塘承包金	7,000.00	12,000.00	其他管理及固定人员报酬	70,006.00	324,533.80
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	12,405.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	12,405.00
四、其他收入	2,864.58	111,046.86	办公费	1,077.18	3,757.18
存款利息收入	1,364.58	27,653.47	水电费	954.02	3,101.59
其他	1,500.00	83,393.39	折旧费	1,706.99	5,120.97
	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	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	169.84	505.84
	0.00	0.00	其他费用	0.00	600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	192,456.31	539,647.71
	0.00	0.00	治安	52,081.37	196,200.35
	0.00	0.00	环境卫生	12,510.50	22,510.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	文体体育	8,102.00	8,102.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,073.79	63,049.92
	0.00	0.00	医保社保	63,488.65	190,644.94
	0.00	0.00	殡葬	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	54,200.00	54,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	540.00
	0.00	0.00	五、其他支出	938.00	82,957.00
	0.00	0.00	其他	938.00	82,957.00
	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	817,386.79	2,748,756.27	支出合计	312,903.29	1,132,662.95
			收支差额	504,483.50	1,616,093.32

单位负责人：

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3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
2024-03-04	提现		54,300.00	0.00	54,300.00
2024-03-04	付-方美玉等543人2024年三八妇女节慰问金每人100元		0.00	54,300.00	0.00
2024-03-14	提现		819.40	0.00	819.40
2024-03-14	付-衡阳市石鼓区贝能家居店办公室清洁用品		0.00	79.90	739.50
2024-03-14	付-中山顺丰速运有限公司快递费用		0.00	9.00	730.50
2024-03-14	付-北京中保绿农业科技集团有限公司下马林山除草之用（农药）		0.00	545.00	185.50
2024-03-14	付-新沂市农悦丰农资有限公司下马林山除草之用（农药）		0.00	185.50	0.00
2024-03-27	提现		561.28	0.00	561.28
2024-03-27	付-上海京东鸿为贸易有限公司办公室用品		0.00	61.28	500.00
2024-03-27	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易行巡逻队队员治安服等用品		0.00	500.00	0.00
合计：			55,680.68	55,680.68	

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3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	19,358,247.43
2024-03-01	收-谭文锋交来2024年2月份牛雷冲空地租金	吕金兰	9,900.00	0.00	19,368,147.43
2024-03-01	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年2月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	19,370,547.43
2024-03-01	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,372,230.43
2024-03-01	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,373,913.43
2024-03-01	收-李俊江交来2024年2月份同兴楼主楼商户28-30号租金	吕金兰	1,400.00	0.00	19,375,313.43
2024-03-01	收-叶羽起交来2024年2月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	19,376,213.43
2024-03-02	收-郭晓东交来2024年2月同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	19,378,408.43
2024-03-02	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,380,091.43
2024-03-02	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,381,774.43
2024-03-02	收-方浩坤交来同兴楼21号铺2024年1月份租金		1,000.00	0.00	19,382,774.43
2024-03-02	收-林钦鹏交来同兴楼31号铺2024年2月份租金	吕金兰	800.00	0.00	19,383,574.43
2024-03-02	收-方浩坤交来12月份同兴楼21号铺电费		670.00	0.00	19,384,244.43
2024-03-03	收-方灿超（和昌）交来2024年2月月份租金	吕金兰	400.00	0.00	19,384,644.43
2024-03-03	收-梁显颂交来2024年2月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	19,384,994.43
2024-03-03	收-刘建伟交来2024年2月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	19,385,344.43
2024-03-04	收-林佳和交来2024年2月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	19,385,644.43
2024-03-04	付-中国电信中山分公司2月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	19,385,377.43
2024-03-04	提现		0.00	54,300.00	19,331,077.43
2024-03-04	付-中国电信中山分公司2月办公室电话费	吕金兰	0.00	147.34	19,330,930.09
2024-03-04	付-中国电信中山分公司2月份治保会电话费	吕金兰	0.00	400.67	19,330,529.42
2024-03-04	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	19,330,506.92

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
2024-03-04	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2023年四季度增值税及房产税		0.00	43,632.00	19,286,874.92
2024-03-04	付-中山星晨出入境服务有限公司2024年三八妇女节活动经费		0.00	8,102.00	19,278,772.92
2024-03-05	收-梁定生交来2024年2月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	19,286,272.92
2024-03-05	收-江志华交来同兴楼10号铺位2024年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,287,955.92
2024-03-06	收-熊文通交来2024年2月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	19,289,555.92
2024-03-07	收-农商行大同支行批量代收村民水费		56,487.50	0.00	19,346,043.42
2024-03-07	收-周峰村民退回2024年三八妇女节慰问金100元		100.00	0.00	19,346,143.42
2024-03-07	付-巡逻队员方燕良2023年1月停车费提成638元和奖金300元	吕金兰	0.00	938.00	19,345,205.42
2024-03-07	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费		0.00	192.00	19,345,013.42
2024-03-08	收-广州百宝田实业有限公司（陈田荣）租金（2024年3月11日缴入）		266,025.00	0.00	19,611,038.42
2024-03-08	收-黄康林交来同兴楼19号铺位2024年2月份租金	吕金兰	880.00	0.00	19,611,918.42
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份街灯电费附单捌份	吕金兰	0.00	1,925.95	19,609,992.47
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份名人馆电费	吕金兰	0.00	21.94	19,609,970.53
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份办公室电费	吕金兰	0.00	954.02	19,609,016.51
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	33.69	19,608,982.82
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份老人院电费	吕金兰	0.00	188.28	19,608,794.54
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份新濠路121号6卡电费	吕金兰	0.00	445.63	19,608,348.91
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	55.63	19,608,293.28
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份宿舍电费附单陆份	吕金兰	0.00	162.78	19,608,130.50
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	3,535.67	19,604,594.83
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	259.05	19,604,335.78

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
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2月份大同球场电费	吕金兰	0.00	125.90	19,604,209.88
2024-03-10	收-曾传发交来2024年2月份同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	19,624,459.88
2024-03-11	收-广东中山医保代发户退回2020年-2021年期间重复参保的医保费	吕金兰	3,040.10	0.00	19,627,499.98
2024-03-11	收-方良标交来2024年3月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	19,629,299.98
2024-03-11	收-方惠忠交来2024年3月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	400.00	0.00	19,629,699.98
2024-03-11	收-朱文华交来2024年2月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	19,629,999.98
2024-03-11	收-张奕望交来2024年1月份竹林街26号租金		300.00	0.00	19,630,299.98
2024-03-12	收-中山芬豪红木家具有限公司租金21605*2（2024.3.12）		43,210.00	0.00	19,673,509.98
2024-03-12	收-蔡雄球交来2024年3月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	19,681,709.98
2024-03-12	收-谢亚二交来2024年3月份牛雷冲空地租金（靠近高架桥路边的空地）	吕金兰	5,250.00	0.00	19,686,959.98
2024-03-12	收-莫巨波交来利发12号宿舍2024年3月份租金	吕金兰	300.00	0.00	19,687,259.98
2024-03-13	收-方锡坚交来2023年度鱼塘承包款		7,000.00	0.00	19,694,259.98
2024-03-13	收-祝仙秀交来2024年3月份大同南堡碣楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	19,695,459.98
2024-03-13	收-丁菊生交来2024年3月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	19,695,959.98
2024-03-14	付-梁倩容等357人大同老人协会2024年3月份生果金100元、粮油50元。		0.00	53,550.00	19,642,409.98
2024-03-14	提现		0.00	819.40	19,641,590.58
2024-03-15	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2024年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,643,273.58
2024-03-15	收-老人院会员刘倩娟退回3月份生果金		150.00	0.00	19,643,423.58
2024-03-16	收-梁定生交来2024年1-2月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	7,741.00	0.00	19,651,164.58
2024-03-16	收-梁定生交来2024年3月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	19,658,664.58
2024-03-16	收-黄红升交来2024年4月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	19,661,164.58
2024-03-16	收-黄红升交来2024年3月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	19,663,664.58

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
2024-03-17	收-李庚庚交来2024年3月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	19,664,264.58
2024-03-19	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金 (2024.3.16-2024.4.15)	吕金兰	1,683.00	0.00	19,665,947.58
2024-03-20	收-洪昌盛2023年9月大同市场(001);- 租金200015011001-170003		376,648.00	0.00	20,042,595.58
2024-03-20	收-农商行大同支行土地帐户第一季度利息		4,718.86	0.00	20,047,314.44
2024-03-20	收-农商行大同支行基本户第一季度利息		1,354.21	0.00	20,048,668.65
2024-03-20	付-方林泉等4人大同老人协会2024年3月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	20,046,268.65
2024-03-20	付-方卓柱等9人2024年2月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	2,940.00	20,043,328.65
2024-03-20	付-少佳等5人3月份工资附明细表(附银行划款明细)	吕金兰	0.00	30,606.00	20,012,722.65
2024-03-20	付-方焕彭2024年第一季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	10,000.00	20,002,722.65
2024-03-20	付-巡逻队长志豪等3人3月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	20,002,572.65
2024-03-20	付-吕金兰2024年第一季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	3,000.00	19,999,572.65
2024-03-20	付-巡逻队员卓柱等9人3月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	吕金兰	0.00	27,100.00	19,972,472.65
2024-03-20	付-方结文3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	19,968,772.65
2024-03-20	付-方兆洪村务监督委员3月份工资	吕金兰	0.00	283.83	19,968,488.82
2024-03-20	付-工作人员方正波等2人3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	3,400.00	19,965,088.82
2024-03-20	付-退休干部泽晃等2人3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	19,960,953.82
2024-03-20	付-杨燕云2024年第一季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	3,000.00	19,957,953.82
2024-03-20	付-刘启航等6人2024年2月交通劝导工作人员值班补助	吕金兰	0.00	240.00	19,957,713.82
2024-03-20	付-方少佳2024年第一季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	10,000.00	19,947,713.82
2024-03-20	付-方少丽2024年第一季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	10,000.00	19,937,713.82
2024-03-21	收-农业银行利息款		10.08	0.00	19,937,723.90
2024-03-21	收-中国工商银行利息款		0.29	0.00	19,937,724.19
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司2024.2-2024.3月份水费及垃圾处理费附单叁份(02436)	经手人	0.00	442.54	19,937,281.65

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
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司2023.12-2024.3月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	杨燕云	0.00	3,118.08	19,934,163.57
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司3月份水费及垃圾处理费附单玖份		0.00	41,979.61	19,892,183.96
2024-03-22	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2024年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,893,866.96
2024-03-22	收-江志华交来同兴楼10号铺位2024年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,895,549.96
2024-03-22	付-广东阳晟建设工程有限公司新建牌坊按合同代支第三期（中山市沙溪镇大同牌坊工程）		0.00	300,000.00	19,595,549.96
2024-03-22	付-中山市坚毅印务有限公司收款收据33本、付款收据17本		0.00	215.00	19,595,334.96
2024-03-22	付-中山市港口镇都邦电脑商行办公用硒鼓		0.00	520.00	19,594,814.96
2024-03-22	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院同兴楼电梯检测费		0.00	1,190.00	19,593,624.96
2024-03-23	收-黄康林交来同兴楼19号铺位2024年3月份租金	吕金兰	880.00	0.00	19,594,504.96
2024-03-24	收-谭文锋交来2024年3月份牛雷冲空地租金	吕金兰	9,900.00	0.00	19,604,404.96
2024-03-24	收-陆树安交来2024年3月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	19,606,604.96
2024-03-24	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2024年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,608,287.96
2024-03-24	收-谭文锋交来2024年1-2月份牛雷冲电费	吕金兰	631.00	0.00	19,608,918.96
2024-03-26	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年2月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	19,612,284.96
2024-03-26	收-童云霞交来同兴楼19号铺位合同保证金		3,168.00	0.00	19,615,452.96
2024-03-26	收-黄康林交来同兴楼19号铺位转让手续费		1,500.00	0.00	19,616,952.96
2024-03-26	收-王耀棉入老人协会入会费20元及7个月会费7元		27.00	0.00	19,616,979.96
2024-03-26	收-廖燕芬入老人协会入会费20元及6个月会费6元		26.00	0.00	19,617,005.96
2024-03-27	收-曾传发交来2024年3月份同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	19,637,255.96
2024-03-27	收-曾传发交来2024年1-2月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	6,986.00	0.00	19,644,241.96

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
2024-03-27	付-中山市绿盾环保设备有限公司村内使用垃圾桶24个		0.00	3,480.00	19,640,761.96
2024-03-27	付-中国平安财产保险股份有限公司广东分公司卓明等21人意外医疗保险投保费		0.00	16,783.70	19,623,978.26
2024-03-27	付-黄康林退回同兴楼19号铺位保证金		0.00	3,168.00	19,620,810.26
2024-03-27	付-中山市金满物业管理有限公司大同球场附近绿化养护		0.00	8,300.00	19,612,510.26
2024-03-27	提现		0.00	561.28	19,611,948.98
2024-03-29	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2024年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,613,631.98
2024-03-29	收-叶羽起交来2024年3月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	19,614,531.98
2024-03-29	收-叶羽起交来2024年1-2月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	217.00	0.00	19,614,748.98
2024-03-29	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	1,831.60	19,612,917.38
2024-03-30	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,614,600.38
2024-03-30	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,616,283.38
2024-03-31	收-燕云手代收村民水费		9,247.00	0.00	19,625,530.38
2024-03-31	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年3月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	19,627,930.38
2024-03-31	收-李俊江交来2024年3月份同兴楼主楼商户28-30号租金	吕金兰	1,400.00	0.00	19,629,330.38
2024-03-31	收-李俊江交来2024年1-2月同兴楼主楼商户25-29号电费	吕金兰	232.00	0.00	19,629,562.38
合计：			933,939.04	662,624.09	

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3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				5,696,438.78	840,426.49	959,223.25	5,577,642.02
租赁款				4,871,436.20	780,372.21	803,483.00	4,848,325.41
市场				3,201,488.00	414,312.00	376,648.00	3,239,152.00
洪昌盛				3,201,488.00	414,312.00	376,648.00	3,239,152.00
同兴楼				54,206.00	63,138.00	105,700.00	11,644.00
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				1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00
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				1,683.00	3,366.00	5,049.00	0.00
18号				1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00
19号				880.00	880.00	1,760.00	0.00
20号				1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00
21号				0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
25-27号				2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00
24号				900.00	900.00	1,800.00	0.00
B区2-3楼				24,750.00	15,750.00	40,500.00	0.00
28-31号				2,200.00	2,200.00	3,600.00	800.00
22-23号				1,600.00	1,600.00	1,600.00	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				7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00
原塑料厂				0.00	7,010.00	7,200.00	-190.00
黄红升				0.00	2,500.00	5,000.00	-2,500.00
贺洪田				0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				311,369.38	136,594.63	0.00	447,964.01
高文亮				269,904.38	134,944.63	0.00	404,849.01
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
天堃企业投资有限公司				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
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

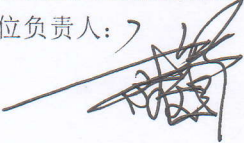
债权(应收款)明细公布表

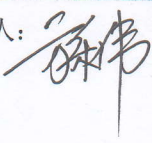
报表年月: 2024年3月

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
商铺				32,400.00	400.00	400.00	32,400.00
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				1,191,972.82	156,817.58	311,435.00	1,037,355.40
陈田荣				795,195.26	154,617.58	309,235.00	640,577.84
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	7,000.00	7,000.00	13,828.00
方锡坚				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
郑立新				13,828.00	0.00	0.00	13,828.00
水电费				45,806.28	50,032.68	82,211.50	13,627.46
水费				32,809.53	45,540.23	65,734.50	12,615.26
电费				12,996.75	4,492.45	16,477.00	1,012.20
其他				765,368.30	3,021.60	66,528.75	701,861.15
电梯保养费				12,274.00	1,190.00	0.00	13,464.00
暂付款				753,094.30	1,831.60	66,528.75	688,397.15
美丽乡村人居环境经费				110,829.32	0.00	0.00	110,829.32
预付医保社保款				636,094.98	1,831.60	66,528.75	571,397.83
建设“四小园”经费				6,170.00	0.00	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: 

债务(应付款)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	3,168.00	3,168.00	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	3,168.00	3,168.00	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
童云霞				0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
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

债务(应付款)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
林月嫦				12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
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	3,168.00	0.00
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

债务(应付款)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
方惠忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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

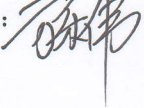
报表年月：2024年3月

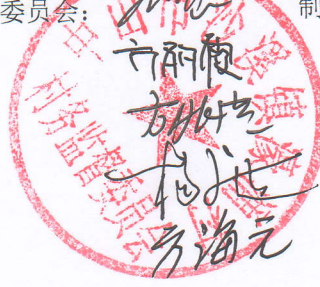
单位：元

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	106,819.83	106,819.83	0.00
管理和固定人员				0.00	106,819.83	106,819.83	0.00
应交税费				-1,604.85	0.00	43,632.00	-45,236.85
城镇土地使用税				-1,604.85	0.00	0.00	-1,604.85
其他				0.00	0.00	43,632.00	-43,632.00
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： 

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	19,629,562.38	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	19,629,562.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,719,488.18	5,577,642.02	应交税费			-45,236.85
存货				流动负债合计		14,528,667.21	7,452,815.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,417,210.35	25,207,204.40	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	7,611,483.03
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	11,628,456.39				
固定资产净值		17,579,823.40	17,134,507.46				
在建工程		155,000.00	1,568,350.00				
固定资产清理		-398,560.00					
固定资产小计		17,336,263.40	18,702,857.46				
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	20,946,263.48
长期待摊费用				未分配收益		56,633.51	1,674,711.83
非流动资产合计		21,943,402.34	23,309,996.40	所有者权益合计		39,658,083.03	40,905,717.77
资产总计		54,360,612.69	48,517,200.80	负债和所有者权益总计		54,360,612.69	48,517,200.80

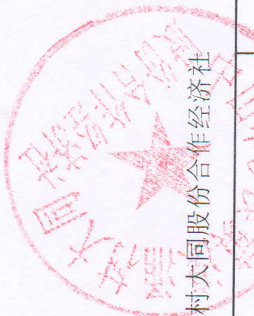
单位负责人：

财务负责人：

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

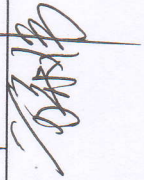
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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