



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	10000.00		17932.00	2024年第一季度岗位责任奖
方亮贤	副组长	3486	3256	10000.00		16742.00	2024年第一季度岗位责任奖
刘淑文	小组支委	2520	1680	3000.00		7200.00	2024年第一季度岗位责任奖
高小杰	报账员	2420	1580	3000.00		7000.00	2024年第一季度岗位责任奖
方晓盈	出纳员	2420	1580	3000.00		7000.00	2024年第一季度岗位责任奖
陈炯明	巡逻队长	2100	1200			3300.00	2024年第一季度岗位责任奖
梁伟光	物业管理员	2000	1100			3100.00	
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		240		3240.00	
徐结映	清洁工	1400		400		1800.00	
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.83				283.83	
方沛尧	巡逻队员	2000	785.00			2785.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	635.00			2635.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	815.00			2815.00	
方泽林	巡逻队员	2000	655.00			2655.00	
方中结	巡逻队员	2000	705.00			2705.00	
方奕平	巡逻队员	2000	785.00			2785.00	
方杏晴	巡逻队员	2000	645.00			2645.00	
方曲武	巡逻队员	2000	558.00			2558.00	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：陈炯明

村务监督委员会：方沛尧、刘秉延、方泽贤、方泽林、方中结、方奕平、方杏晴、方曲武

制表人：高小杰

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	799,986.00	3,414,729.60	一、经营支出	127,271.40	422,214.20
出租收入	799,986.00	3,201,988.00	出租成本	4,200.00	53,000.00
发包收入	0.00	212,741.60	经营性资产折旧费	123,071.40	369,214.20
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	100,095.39	365,429.40
鱼塘承包金	0.00	138,200.00	其他管理及固定人员报酬	57,274.00	268,876.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,600.00	7,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	976.30	1,436.30
四、其他收入	1,440.26	28,029.15	折旧费	15,841.10	47,460.80
存款利息收入	1,440.26	26,229.15	修缮费	0.00	2,800.00
其他	0.00	1,800.00	民主理财费用	283.83	3,851.50
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	320.16	1,004.80
	0.00	0.00	其他费用	22,800.00	22,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	469,720.19	1,218,022.39
	0.00	0.00	治安	26,236.90	149,923.70
	0.00	0.00	环境卫生	13,360.00	41,390.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	38,800.00	224,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,837.30	23,529.07
	0.00	0.00	医保社保	255,285.99	647,558.62
	0.00	0.00	慰问金	129,200.00	129,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,921.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3,625.00	12,025.00
	0.00	0.00	其他	3,625.00	12,025.00
	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	457,000.00	460,750.00
	0.00	0.00	管理用	457,000.00	460,750.00
	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
	0.00	0.00	智能停车管理系统	457,000.00	457,000.00
收入合计	801,426.26	3,442,758.75	支出合计	1,157,711.98	2,478,440.99
			收支差额	-356,285.72	964,317.76

单位负责人：

梁如棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

村务监督委员会成员：方利霞、方海元

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
2024-03-05	提取三八妇女节慰问金	方晓盈	129,200.00	0.00	129,200.00
2024-03-05	付-18周岁以上妇女646人2024年“三八”妇女节慰问金200元/人	方晓盈	0.00	129,200.00	0.00
2024-03-13	提取备用金	方晓盈	522.70	0.00	522.70
2024-03-13	付-中山市沙溪镇宏达五金店荔枝围农田用开关	梁志棠	0.00	125.00	397.70
2024-03-13	付-中山市石岐区新动力摩托车配件行巡逻摩托车维修配件费用	梁志棠	0.00	365.00	32.70
2024-03-13	付-中山市大润发商业有限公司办公室用纸杯	梁志棠	0.00	32.70	0.00
合计：			129,722.70	129,722.70	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：梁志棠

村务监督委员会：方晓盈
方晓盈
方晓盈

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	10,838,769.43
2024-03-01	收-濠涌老人协会2024年会员费416人*30元/人	方锐轩	12,480.00	0.00	10,851,249.43
2024-03-01	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,230.00	0.00	10,852,479.43
2024-03-02	收-王海生2024年1月份宿舍楼地铺租金200015011002-20230001	王海生	7,125.00	0.00	10,859,604.43
2024-03-02	收-王海生1月份工业楼商铺电费	王海生	960.00	0.00	10,860,564.43
2024-03-04	收-中山市鸿峰服装有限公司交来11月份工业楼电费	鸿峰厂	16,544.00	0.00	10,877,108.43
2024-03-04	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2024年2月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	10,877,068.43
2024-03-04	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2024年2月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	10,876,989.53
2024-03-04	付-中国电信公司中山分公司治保室2024年2月份电话费（87796753）	方晓盈	0.00	51.92	10,876,937.61
2024-03-04	付-中国电信公司中山分公司财务室2024年2月份电话费（87321509）	方晓盈	0.00	47.24	10,876,890.37
2024-03-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2024年2月份电话费（86220201）	方晓盈	0.00	41.20	10,876,849.17
2024-03-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2024年2月份电话费（87793209）	方晓盈	0.00	221.00	10,876,628.17
2024-03-05	收-殷爱香宿舍楼承包保证金	殷爱香	11,168.00	0.00	10,887,796.17
2024-03-05	收-张建平2023年12月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	6,000.00	0.00	10,893,796.17
2024-03-05	收-陈国雄2024年1月份办公楼商铺第2卡租金200015011002-200002	陈国雄	3,000.00	0.00	10,896,796.17
2024-03-05	收-陈国雄1月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,443.20	0.00	10,899,239.37
2024-03-05	提取三八妇女节慰问金	方晓盈	0.00	129,200.00	10,770,039.37
2024-03-06	收-中山市冠盈纸品有限公司-200015011002-210007交来2024年新基8亩土地租金	连志平	82,400.00	0.00	10,852,439.37
2024-03-06	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	31,300.00	10,821,139.37
2024-03-06	付-方国祥退回村边路修复工程保证金	梁志棠	0.00	10,000.00	10,811,139.37
2024-03-06	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行村村通监控视频更换交换机一台	梁志棠	0.00	280.00	10,810,859.37
2024-03-06	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行天后庙侧道路安装监控1支	梁志棠	0.00	630.00	10,810,229.37
2024-03-07	收-王海生2024年2月份宿舍楼地铺租金200015011002-20230001	王海生	7,125.00	0.00	10,817,354.37

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
2024-03-07	收-萧广源2024年2-3月份旧花厂一层租金200015011002-20230005	萧广源	3,600.00	0.00	10,820,954.37
2024-03-08	付-广东电网中山供电局2024年2月份工业楼电费	方晓盈	0.00	38,027.54	10,782,926.83
2024-03-08	付-广东电网中山供电局2024年2月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	4,246.21	10,778,680.62
2024-03-08	付-广东电网中山供电局2024年2月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	8,555.68	10,770,124.94
2024-03-08	付-广东电网中山供电局2024年2月份办公楼电费	方晓盈	0.00	2,566.08	10,767,558.86
2024-03-08	付-广东电网中山供电局2024年2月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	2,213.72	10,765,345.14
2024-03-08	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙2024年2月份电费	方晓盈	0.00	23.58	10,765,321.56
2024-03-08	付-广东电网中山供电局老人协会2024年2月份电费	方晓盈	0.00	344.04	10,764,977.52
2024-03-08	付-广东电网中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2024年2月份电费	方晓盈	0.00	240.51	10,764,737.01
2024-03-08	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2月份电费	方晓盈	0.00	7.68	10,764,729.33
2024-03-08	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2024年2月份电费	方晓盈	0.00	4.75	10,764,724.58
2024-03-11	收-中山市医保局负值退款		4,074.90	0.00	10,768,799.48
2024-03-11	收-梁志胜廖晋中2024年2月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	3,000.00	0.00	10,771,799.48
2024-03-11	收-梁志胜廖晋中交来1月份办公楼商铺第5卡电费	廖晋中	107.00	0.00	10,771,906.48
2024-03-12	收-卢锦全交来临时用电电费	卢锦全	554.00	0.00	10,772,460.48
2024-03-13	付-万国祥村边路修复工程用水，电等费用	梁志棠	0.00	3,500.00	10,768,960.48
2024-03-13	提取备用金	方晓盈	0.00	522.70	10,768,437.78
2024-03-18	收-方玉波交来荔枝围长岭坦农地电费	方玉波	120,000.00	0.00	10,888,437.78
2024-03-20	收-大同农商行（账号：80020000000185140）土地专户第一季度存款利息	方晓盈	2,119.62	0.00	10,890,557.40
2024-03-20	收-大同农商行（账号：80020000000185093）基本户第一季度存款利息	方晓盈	1,415.03	0.00	10,891,972.43
2024-03-20	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,370.00	0.00	10,893,342.43
2024-03-20	收-肖邦海中和街102号代管屋2-3月份租金	方锐轩	800.00	0.00	10,894,142.43

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
2024-03-20	收-肖邦海中和街102号代管屋1月份电费	方锐轩	61.00	0.00	10,894,203.43
2024-03-20	付-中山市坚毅印务有限公司2024年收款单据印刷费	方晓盈	0.00	223.60	10,893,979.83
2024-03-20	付-濠涌老人协会2024年第一季度生果金388人*100元	方锐轩	0.00	38,800.00	10,855,179.83
2024-03-21	收-梁梅珍2023年11月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	6,000.00	0.00	10,861,179.83
2024-03-21	收-梁梅珍12月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	1,263.60	0.00	10,862,443.43
2024-03-21	收-农业银行（账号：44324401040009689）存款利息	方晓盈	25.23	0.00	10,862,468.66
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司3月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	3,596.64	10,858,872.02
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司3月份村民自来水费	方晓盈	0.00	20,179.72	10,838,692.30
2024-03-22	收-梁志胜廖晋中2024年3月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	3,000.00	0.00	10,841,692.30
2024-03-26	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,340.00	0.00	10,843,032.30
2024-03-26	付-中山市西区至源饮用水行日常用矿泉水30箱	方晓盈	0.00	720.00	10,842,312.30
2024-03-26	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司工作人员雇主险（19人*900元）	梁志棠	0.00	22,800.00	10,819,512.30
2024-03-27	收-陈国雄2024年2月份办公楼商铺第2卡租金200015011002-200002	陈国雄	3,000.00	0.00	10,822,512.30
2024-03-27	收-陈国雄2月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	956.40	0.00	10,823,468.70
2024-03-27	付-梁志棠等5名工作人员2024年3月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	10,796,594.70
2024-03-27	付-梁伟光等2名工作人员2024年3月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	10,792,394.70
2024-03-27	付-陈炯明等5名工作人员2024年3月份工资	方晓盈	0.00	18,700.00	10,773,694.70
2024-03-27	付-方镇权2024年3月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	10,771,094.70
2024-03-27	付-方海元2024年3月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.83	10,770,810.87
2024-03-27	付-徐结映2024年3月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	10,769,410.87
2024-03-27	付-巡逻队员8人2024年3月份工资	方晓盈	0.00	21,583.00	10,747,827.87
2024-03-27	付-童树连等4人2024年3月份清洁村内垃圾等杂工工资	方晓盈	0.00	2,560.00	10,745,267.87
2024-03-27	付-梁志棠等5名工作人员2024年第一季度岗位责任奖		0.00	29,000.00	10,716,267.87
2024-03-27	付-股东318人第一季度养老保险补助	方晓盈	0.00	190,400.00	10,525,867.87

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
2024-03-29	收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心 2022年8月份-2023年8月份电费	方晓盈	4,778.55	0.00	10,530,646.42
2024-03-29	付-沙溪税务分局2024年城乡居民基本 医疗保险	方晓盈	0.00	1,638.80	10,529,007.62
2024-03-30	收-方鉴良刘惠旋-200015011002- 2300132023年炮台脚5.402亩土地租金	方鉴良	25,870.00	0.00	10,554,877.62
2024-03-30	收-陈爱微CD栋工业楼租金 200015011002-190010	陈爱微	20,000.00	0.00	10,574,877.62
2024-03-30	收-中山市鸿峰服装有限公司交来电梯 维保费	鸿峰	10,260.00	0.00	10,585,137.62
合计：			364,070.53	617,702.34	

单位负责人：梁卓棠

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：李丽霞
方世培
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：1-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				4,064,215.53	878,290.81	397,008.64	4,545,497.70
租赁款				3,328,095.20	799,186.00	170,120.00	3,957,161.20
厂房				83,420.00	42,610.00	3,600.00	122,430.00
萧广源				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
吴国波				81,620.00	40,810.00	0.00	122,430.00
综合楼				2,542,872.00	574,074.00	0.00	3,116,946.00
厂房				461,300.00	88,230.00	0.00	549,530.00
卢娟				44,020.00	22,010.00	0.00	66,030.00
刘鸿儒				12,220.00	6,110.00	0.00	18,330.00
刘章婉				372,160.00	43,660.00	0.00	415,820.00
李文强				32,900.00	16,450.00	0.00	49,350.00
商铺				2,081,572.00	485,844.00	0.00	2,567,416.00
万霞				134,370.00	14,930.00	0.00	149,300.00
宋家全				13,550.00	13,550.00	0.00	27,100.00
廖涛兴				755,075.00	150,220.00	0.00	905,295.00
卢娟				27,600.00	13,800.00	0.00	41,400.00
晏实文				42,280.00	21,140.00	0.00	63,420.00
柯恩国				140,320.00	14,170.00	0.00	154,490.00
黄志高				287,570.00	29,040.00	0.00	316,610.00
郑贺逊				162,240.00	54,320.00	0.00	216,560.00
段曙翠				58,620.00	29,310.00	0.00	87,930.00
胡建平				98,595.00	10,955.00	0.00	109,550.00
蒋锦苹				45,340.00	22,670.00	0.00	68,010.00
朱应福				93,822.00	46,911.00	0.00	140,733.00
黄璐璐				128,460.00	32,115.00	0.00	160,575.00
王军明				29,640.00	14,820.00	0.00	44,460.00
彭清燕				28,710.00	14,355.00	0.00	43,065.00
谢美林				35,380.00	3,538.00	0.00	38,918.00
其他				38,834.00	19,417.00	0.00	58,251.00
刘孝樟旧办公楼				38,834.00	19,417.00	0.00	58,251.00
ABCD栋工业楼				363,704.20	128,360.00	20,000.00	472,064.20
萧彩雄				116,720.00	58,360.00	0.00	175,080.00
陈爱微				106,984.20	0.00	20,000.00	86,984.20
陈子文				140,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00
宿舍楼				34,050.00	13,725.00	14,250.00	33,525.00
卢娟				19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
王海生				14,250.00	7,125.00	14,250.00	7,125.00
土地出租				211,215.00	0.00	108,270.00	102,945.00

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
方鉴良				0.00	0.00	25,870.00	-25,870.00
方军喜娘妈庙				211,215.00	0.00	0.00	211,215.00
中山市冠盈纸品有限公司				0.00	0.00	82,400.00	-82,400.00
新办公楼商铺				54,000.00	21,000.00	24,000.00	51,000.00
张建平				18,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
谭加广				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
陈国雄				6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00
梁梅珍				24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
梁志胜				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
发包款				40,857.00	0.00	0.00	40,857.00
耕地				40,857.00	0.00	0.00	40,857.00
城管住建和农业农村局				40,857.00	0.00	0.00	40,857.00
水电费				-83,871.21	77,424.81	147,667.75	-154,114.15
村民水费				-11,651.05	20,179.72	0.00	8,528.67
工业楼水费				23,403.64	3,596.64	0.00	27,000.28
荔枝围长岭坦电费				18,861.55	12,801.89	120,000.00	-88,336.56
工业楼电费				-118,672.92	38,027.54	18,058.00	-98,703.38
办公楼电费				4,089.25	2,566.08	4,770.20	1,885.13
代管屋水电费				98.32	252.94	4,839.55	-4,488.29
其他				779,134.54	1,680.00	79,220.89	701,593.65
村委会消防站电话费				41.20	41.20	0.00	82.40
工业楼电梯保养费				3,565.00	0.00	10,260.00	-6,695.00
建设“四小园”费用				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
共建园费用				123,040.41	0.00	0.00	123,040.41
预付医保社保款				651,295.93	1,638.80	68,960.89	583,973.84

单位负责人:

梁志荣

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会:

村务监督委员会
方海元

制表人: 高扬志

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				5,273,771.54	56,868.00	10,000.00	5,320,639.54
应付定金押金				5,257,852.00	11,168.00	10,000.00	5,259,020.00
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	11,168.00	0.00	111,168.00
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3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	10,000.00	0.00
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
应付工程款				0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
智能停车管理系统10%				0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
应付补助款				7,222.00	0.00	0.00	7,222.00

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
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
口粮款				990.00	0.00	0.00	990.00
其他				7,707.54	0.00	0.00	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				7,707.54	0.00	0.00	7,707.54
应付工资				0.00	104,600.83	104,600.83	0.00
管理和固定人员				0.00	104,600.83	104,600.83	0.00
应交税费				-60,763.70	0.00	0.00	-60,763.70
城镇土地使用税				-2,155.70	0.00	0.00	-2,155.70
其他				-58,608.00	0.00	0.00	-58,608.00
长期借款及应付款				9,632,000.00	0.00	0.00	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				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
其他				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
郑月娥				132,000.00	0.00	0.00	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上被征 地农民养老保障费用				1,306.38	0.00	0.00	1,306.38

单位负责人: 梁荣

财务负责人: 陈伟

村务监督委员会:

制表人: 高扬志
方丽霞
方海元

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	0.00	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	0.00	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：梁卓荣

财务负责人：符伟

村务监督委员会：方明俊
方明俊
符浩元

制表人：高小杰

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	10,585,137.62	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,857,181.54	5,320,639.54
银行存款		16,591,878.65	10,585,137.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,345,964.32	4,545,497.70	应交税费			-60,763.70
存货				流动负债合计		10,857,181.54	5,259,875.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,937,842.97	15,130,635.32	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	14,903,182.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,371,003.42	76,831,753.42				
减：累计折旧		22,195,360.90	23,069,035.90				
固定资产净值		54,175,642.52	53,762,717.52				
在建工程		228,200.00	686,390.00				
固定资产清理							
固定资产小计		54,403,842.52	54,449,107.52				
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	53,257,036.15
长期待摊费用				未分配收益		1,323,218.02	2,748,285.78
非流动资产合计		56,070,894.18	56,116,159.18	所有者权益合计		54,895,114.19	56,343,612.28
资产总计		77,008,737.15	71,246,794.50	负债和所有者权益总计		77,008,737.15	71,246,794.50

单位负责人：

梁继

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

村务监督委员会
方海元

制表人：

高扬志