

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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

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			7932	
方少佳	副组长	3486	3256			6742	
杨燕云	财务	2420	1580			4000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400			7932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580			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	750			2250	
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	1400			2900	
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5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	806,301.94	4,254,533.56	一、经营支出	41,176.12	255,024.60
出租收入	806,301.94	4,050,485.56	出租成本	0.00	49,144.00
发包收入	0.00	204,048.00	经营性资产折旧费	41,176.12	205,880.60
承包金	0.00	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	42,266.54	452,097.47
鱼塘承包金	0.00	12,000.00	其他管理及固定人员报酬	34,006.00	398,645.80
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	20,675.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	20,675.00
四、其他收入	0.00	111,046.86	办公费	192.50	4,138.18
存款利息收入	0.00	27,653.47	水电费	1,789.68	6,060.71
其他	0.00	83,393.39	折旧费	1,691.85	8,519.87
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	4,419.17
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	167.68	838.74
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	316,070.26	1,006,234.76
	0.00	0.00	治安	36,377.67	293,644.79
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	38,410.50
	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	0.00	8,102.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,407.04	81,347.16
	0.00	0.00	医保社保	270,785.55	524,590.31
	0.00	0.00	殡改	500.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	54,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	540.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,150.00	215,807.00
	0.00	0.00	其他	6,150.00	215,807.00
	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	806,301.94	4,365,580.42	支出合计	405,662.92	1,929,163.83
			收支差额	400,639.02	2,436,416.59

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5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
2024-05-16	提现		433.80	0.00	433.80
2024-05-16	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4-12月村民医疗保险附单壹份		0.00	433.80	0.00
2024-05-24	提现		900.00	0.00	900.00
2024-05-24	付-方畅谦家属代收老人协会补助方畅谦丧葬费	吕金兰	0.00	400.00	500.00
2024-05-24	付-方畅谦家属代收方畅谦丧葬费补助款	吕金兰	0.00	500.00	0.00
合计：			1,333.80	1,333.80	

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5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	23,351,700.35
2024-05-01	收-曾传发交来2024年4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	23,371,950.35
2024-05-01	收-曾传发交来2024年3月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	7,905.00	0.00	23,379,855.35
2024-05-01	收-贺洪田交来2024年4月份厂房租金(300平方)	吕金兰	2,310.00	0.00	23,382,165.35
2024-05-01	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年4月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,383,848.35
2024-05-01	收-熊文通交来2024年4月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	23,385,448.35
2024-05-01	收-叶羽起交来2024年4月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	23,386,348.35
2024-05-01	收-叶羽起交来2024年3月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	172.00	0.00	23,386,520.35
2024-05-01	收-熊文通交来2024年3月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	93.00	0.00	23,386,613.35
2024-05-02	收-方灿超(和昌)交来2024年4月月份租金	吕金兰	400.00	0.00	23,387,013.35
2024-05-02	收-梁显颂交来2024年4月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	23,387,363.35
2024-05-04	收-郭晓东交来2024年4月同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	23,389,558.35
2024-05-04	收-林钦鹏交来同兴楼31号铺2024年4月份租金	吕金兰	800.00	0.00	23,390,358.35
2024-05-04	收-郭晓东交来2024年3月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	640.00	0.00	23,390,998.35
2024-05-05	收-朱文华交来2024年4月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	23,391,298.35
2024-05-06	收-范恒玉交来2023年7月-2024年6月新濠路119号一块空地年租金	杨燕云	6,000.00	0.00	23,397,298.35
2024-05-06	付-中国电信中山分公司4月办公室电话费	吕金兰	0.00	145.18	23,397,153.17
2024-05-06	付-中国电信中山分公司4月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	23,396,886.17
2024-05-06	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	23,396,863.67
2024-05-06	付-中国电信中山分公司4月份治保会电话费	吕金兰	0.00	400.67	23,396,463.00
2024-05-07	收-刘建伟交来2024年4月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	23,396,813.00
2024-05-10	收-农商行大同支行批量代收村民水费		35,709.25	0.00	23,432,522.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-10	收-方良标交来2024年5月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	23,434,322.25
2024-05-10	收-丁菊生交来2024年5月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	23,434,822.25
2024-05-10	收-方惠忠交来2024年5月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	400.00	0.00	23,435,222.25
2024-05-10	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费		0.00	192.50	23,435,029.75
2024-05-12	收-林佳和交来2024年4月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	23,435,329.75
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份办公室电费	吕金兰	0.00	1,789.68	23,433,540.07
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份大同球场电费	吕金兰	0.00	139.50	23,433,400.57
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份宿舍电费附单柒份	吕金兰	0.00	145.13	23,433,255.44
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份新濠路121号6卡电费	吕金兰	0.00	788.87	23,432,466.57
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	232.63	23,432,233.94
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	140.30	23,432,093.64
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	12,293.45	23,419,800.19
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份名人馆电费	吕金兰	0.00	65.03	23,419,735.16
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份街灯电费附单柒份	吕金兰	0.00	1,808.51	23,417,926.65
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份老人院电费	吕金兰	0.00	429.37	23,417,497.28
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局4月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	32.64	23,417,464.64
2024-05-13	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年4月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	23,420,830.64
2024-05-14	收-高文亮交来2024年1-2月份斗地木工业区土地租金		269,888.00	0.00	23,690,718.64
2024-05-14	收-谭文锋交来2024年5月份牛雷冲空地租金	吕金兰	9,900.00	0.00	23,700,618.64
2024-05-14	收-蔡雄球交来2024年5月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	23,708,818.64
2024-05-14	收-祝仙秀交来2024年5月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	23,710,018.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-14	收-谭文锋交来2024年4月份牛雷冲电费	吕金兰	460.00	0.00	23,710,478.64
2024-05-14	收-莫巨波交来利发12号宿舍2024年5月份租金	吕金兰	300.00	0.00	23,710,778.64
2024-05-14	付-方泳瑜等259人2023年度村民外购医保补偿款		0.00	207,173.91	23,503,604.73
2024-05-15	收-黄红升交来2024年6月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	23,506,104.73
2024-05-15	收-黄红升交来2024年5月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	23,508,604.73
2024-05-15	收-童云霞交来同兴楼19号铺位2024年5月份租金	吕金兰	880.00	0.00	23,509,484.73
2024-05-16	收-谢亚二交来2024年5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	23,514,734.73
2024-05-16	提现		0.00	433.80	23,514,300.93
2024-05-16	付-中山市西区金华百货行下马林山地使用（地毯）		0.00	1,560.00	23,512,740.93
2024-05-16	付-中山市南区恒发胶管行大同村内路灯更换		0.00	3,320.00	23,509,420.93
2024-05-17	收-李庚庚交来2024年5月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	23,510,020.93
2024-05-18	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2024.5.16-2024.6.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	23,511,703.93
2024-05-18	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2024年5月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,513,386.93
2024-05-18	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2024年5月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,515,069.93
2024-05-20	付-退休干部泽晃等2人5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	23,510,934.93
2024-05-20	付-方结文等10人2024年1-3月巡逻队清洁费提成款	吕金兰	0.00	1,202.00	23,509,732.93
2024-05-20	付-方鹏彪等6人2024年4月交通劝导工作人员值班补助	吕金兰	0.00	660.00	23,509,072.93
2024-05-20	付-工作人员方正波等2人5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	23,505,672.93
2024-05-20	付-方卓柱等9人2024年4月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	4,900.00	23,500,772.93
2024-05-20	付-方结文5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	23,497,072.93
2024-05-20	付-方林泉等4人大同老人协会2024年5月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	23,494,672.93
2024-05-20	付-方兆洪村务监督委员5月份工资	吕金兰	0.00	283.83	23,494,389.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-20	付-巡逻队组长桂忠等3人5月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	23,494,239.10
2024-05-20	付-少佳等5人5月份工资附明细表（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	30,606.00	23,463,633.10
2024-05-20	付-巡逻队员卓柱等9人5月份工资、无扣分奖绩效奖金等附壹份	吕金兰	0.00	26,300.00	23,437,333.10
2024-05-21	收-江志华交来同兴楼10号铺位2024年5月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,439,016.10
2024-05-21	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	2,159.36	23,436,856.74
2024-05-22	收-梁定生交来2024年5月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	23,444,356.74
2024-05-22	收-梁定生交来2024年4月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	4,033.00	0.00	23,448,389.74
2024-05-22	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2024年5月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,450,072.74
2024-05-22	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		1,562.10	0.00	23,451,634.84
2024-05-23	收-陆树安交来2024年5月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	23,453,834.84
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024.4.19-2024.5.17月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）		0.00	16.24	23,453,818.60
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024.4.19-2024.5.17水费及垃圾处理费附单叁份（03759）		0.00	52.78	23,453,765.82
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024.4.17-2024.5.17水费及垃圾处理费附单陆份		0.00	24,780.73	23,428,985.09
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024.4.19-2024.5.17月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	杨燕云	0.00	304.50	23,428,680.59
2024-05-24	收-李金海交来大寨路治安亭电费2023年11月-2024年4月		1,971.19	0.00	23,430,651.78
2024-05-24	付-中山市沙溪镇宏达五金店村内使用（五金材料）		0.00	3,074.00	23,427,577.78
2024-05-24	提现		0.00	900.00	23,426,677.78
2024-05-27	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2024年5月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,428,360.78
2024-05-28	收-洪昌盛2023年11月大同市场（001）；-租金200015011001-170003		376,648.00	0.00	23,805,008.78

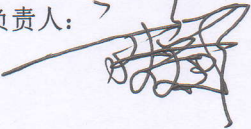
银行存款收支明细公布表

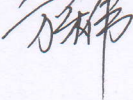
报表年月：2024年5月

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
2024-05-28	收-熊文通交来2024年5月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	23,806,608.78
2024-05-28	收-熊文通交来2024年4月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	46.00	0.00	23,806,654.78
2024-05-29	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	385.60	23,806,269.18
2024-05-30	收-方浩坤交来同兴楼21号铺2024年4月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	23,807,269.18
2024-05-30	收-方浩坤交来2024年3月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	882.00	0.00	23,808,151.18
2024-05-31	收-燕云手代收村民水费		14,746.70	0.00	23,822,897.88
2024-05-31	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年5月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	23,825,297.88
2024-05-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年5月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,826,980.88
2024-05-31	收-李俊江交来2024年5月份同兴楼主楼商户28-30号租金	吕金兰	1,400.00	0.00	23,828,380.88
2024-05-31	收-李俊江交来2024年4月同兴楼主楼商户25-29号电费	吕金兰	199.00	0.00	23,828,579.88
2024-05-31	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	2,197.92	23,826,381.96
2024-05-31	付-中山市西区金华百货行下马林使用(彩色布)		0.00	3,388.00	23,822,993.96
合计：			817,670.24	346,376.63	

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5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				5,875,966.89	833,315.89	864,331.88	5,844,950.90
租赁款				5,200,234.62	789,351.94	732,301.00	5,257,285.56
市场				3,276,816.00	414,312.00	376,648.00	3,314,480.00
洪昌盛				3,276,816.00	414,312.00	376,648.00	3,314,480.00
同兴楼				35,477.00	67,638.00	65,555.00	37,560.00
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	1,683.00	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				0.00	3,366.00	3,366.00	0.00
18号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
19号				0.00	880.00	880.00	0.00
20号				1,683.00	1,683.00	0.00	3,366.00
21号				3,000.00	3,000.00	1,000.00	5,000.00
25-27号				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
24号				900.00	900.00	900.00	900.00
B区2-3楼				20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00
28-31号				800.00	2,200.00	2,200.00	800.00
22-23号				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
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	7,500.00	0.00
原塑料厂				2,310.00	7,010.00	9,510.00	-190.00
黄红升				0.00	2,500.00	5,000.00	-2,500.00
贺洪田				2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				581,258.64	141,074.36	275,888.00	446,445.00
高文亮				539,793.64	139,424.36	269,888.00	409,330.00
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	6,000.00	0.00
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

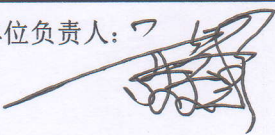
债权(应收款)明细公布表

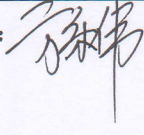
报表年月: 2024年5月


单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

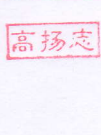
单位: 元

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				1,191,972.98	156,817.58	2,200.00	1,346,590.56
陈田荣				795,195.42	154,617.58	0.00	949,813.00
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	0.00	0.00	13,828.00
郑立新				13,828.00	0.00	0.00	13,828.00
水电费				26,162.42	38,787.27	66,857.14	-1,907.45
水费				18,332.86	25,154.25	50,455.95	-6,968.84
电费				7,829.56	13,633.02	16,401.19	5,061.39
其他				635,741.85	5,176.68	65,173.74	575,744.79
电梯保养费				13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
暂付款				622,277.85	5,176.68	65,173.74	562,280.79
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				505,278.53	5,176.68	65,173.74	445,281.47
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5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				7,489,452.21	0.00	0.00	7,489,452.21
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
童云霞				3,168.00	0.00	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5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
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5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
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
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	72,399.83	72,399.83	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
管理和固定人员				0.00	72,399.83	72,399.83	0.00
应交税费				-67,023.01	0.00	0.00	-67,023.01
城镇土地使用税				-1,604.85	0.00	0.00	-1,604.85
其他				-65,418.16	0.00	0.00	-65,418.16
专项应付款				165,267.67	0.00	0.00	165,267.67
2013-2014年基本农田保护区补偿				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
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5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	23,822,993.96	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,528,667.21	7,489,452.21
银行存款		26,697,722.17	23,822,993.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,719,488.18	5,844,950.90	应交税费			-67,023.01
存货				流动负债合计		14,528,667.21	7,422,429.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,417,210.35	29,667,944.86	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	165,267.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		173,862.45	165,267.67
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,702,529.66	7,587,696.87
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	11,714,207.53				
固定资产净值		17,579,823.40	17,048,756.32				
在建工程		155,000.00	1,805,948.00				
固定资产清理		-398,560.00					
固定资产小计		17,336,263.40	18,854,704.32				
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	24,762,313.69
长期待摊费用				未分配收益		56,633.51	2,495,035.10
非流动资产合计		21,943,402.34	23,461,843.26	所有者权益合计		39,658,083.03	45,542,091.25
资产总计		54,360,612.69	53,129,788.12	负债和所有者权益总计		54,360,612.69	53,129,788.12

单位负责人：一

财务负责人：

村务监督委员会：方海云制表人：

高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社



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

制表人：高扬志

村务监督委员会：



财务负责人：

徐永伟

单位负责人：

[Signature]