

# 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			7932.00	
方胜强	村组长	4532	3400			7932.00	
方达森	副组长	3486	3256			6742.00	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200	
方荪敏	出纳	2420	1580			4000	
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	

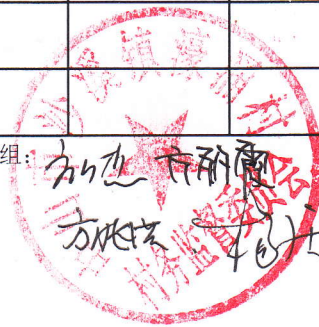
单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方泳珊

方耿垣



方泳珊 方海元

# 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	617,354.00	3,150,104.00	一、经营支出	72,430.18	329,987.28
出租收入	574,265.00	2,588,365.00	出租成本	200.00	1,000.00
发包收入	43,089.00	561,739.00	其他经营成本	0.00	5,436.00
承包金	43,089.00	561,739.00	经营性资产折旧费	72,230.18	323,551.28
土地承包金	43,089.00	261,739.00	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	三、管理费用	42,643.79	464,015.27
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	35,006.00	411,011.30
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	4,000.00	20,000.00
四、其他收入	3,500.00	37,474.00	退休人员	4,000.00	20,000.00
存款利息收入	3,500.00	13,474.00	办公费	164.00	647.00
其他	0.00	24,000.00	折旧费	3,189.96	15,949.80
	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	5,880.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,108.00
	0.00	0.00	四、公益支出	68,289.93	779,513.55
	0.00	0.00	治安	19,321.54	170,464.26
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	439.34	109,617.97
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	16,953.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,438.97	38,003.50
	0.00	0.00	医保社保	38,090.08	377,774.82
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	91,510.00
	0.00	0.00	其他	0.00	91,510.00
	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	620,854.00	3,187,578.00	支出合计	183,363.90	1,665,026.10
			收支差额	437,490.10	1,522,551.90

单位负责人：

方明生

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方明生 方海元 方明生

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
2024-05-06	收-唐拥军2024年度和平上街31-32号五保户屋租金（每月300元）	唐拥军	3,600.00	0.00	3,600.00
2024-05-06	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,002.00	0.00	5,602.00
2024-05-06	收-老人院交来球场车位月租2个/200元	郑苑梨	400.00	0.00	6,002.00
2024-05-06	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	2,402.00	3,600.00
2024-05-06	唐拥军（唐正红）出租屋租金	方荪敏	0.00	3,600.00	0.00
2024-05-09	收-老人院交来球场车位租金（年租1个1500元，月租2个400元）	郑苑梨	1,900.00	0.00	1,900.00
2024-05-09	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	1,250.00	0.00	3,150.00
2024-05-09	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	3,150.00	0.00
2024-05-16	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	1,820.00	0.00	1,820.00
2024-05-16	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	1,820.00	0.00
2024-05-23	收-方国申交来G105国道旁2024年5月1日起至2025年4月30日止土地租金	方国申	43,089.00	0.00	43,089.00
2024-05-23	收-方国申交来租赁G105国道旁土地保证金	方国申	12,927.00	0.00	56,016.00
2024-05-23	存现金（方国申）	方荪敏	0.00	56,016.00	0.00
2024-05-29	收-村民10单2024年3-4月水费、排污、管理费	方荪敏	956.20	0.00	956.20
2024-05-29	存现金（水费）	方荪敏	0.00	956.20	0.00
2024-05-31	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,310.00	0.00	2,310.00
2024-05-31	收-老人院交来球场车位月租	郑苑梨	800.00	0.00	3,110.00
2024-05-31	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	3,110.00	0.00
合计：			71,054.20	71,054.20	

单位负责人：方明发

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方海元 制表人：高扬志

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	6,647,384.69
2024-05-04	付-中国电信治保会2024年4月份电话费	方荪敏	0.00	45.04	6,647,339.65
2024-05-04	付-广电网络公司2024年4月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	6,647,308.15
2024-05-06	收-吕文慧2024年5月新濠南路208号厂房五楼-租金	吕文慧	14,000.00	0.00	6,661,308.15
2024-05-06	唐拥军（唐正红）出租屋租金	方荪敏	3,600.00	0.00	6,664,908.15
2024-05-06	存现金（乐捐款）	方荪敏	2,402.00	0.00	6,667,310.15
2024-05-09	收-中山市广源置业有限公司2024年5月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	6,682,371.15
2024-05-09	收-中山市广源置业有限公司2024年5月新濠南路135号土地-租金（开具发票）	方振辉	14,124.00	0.00	6,696,495.15
2024-05-09	收-陈会娥2024年5月隆兴南路135号3-4卡租金	陈会娥	8,500.00	0.00	6,704,995.15
2024-05-09	收-方泳洪2024年5月丝花厂租金	方泳洪	6,600.00	0.00	6,711,595.15
2024-05-09	存现金（老人院）	方荪敏	3,150.00	0.00	6,714,745.15
2024-05-09	收-中山市广源置业有限公司2024年5月份开票税金	方振辉	777.00	0.00	6,715,522.15
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	257.94	6,715,264.21
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	27.51	6,715,236.70
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	319.19	6,714,917.51
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	3,938.09	6,710,979.42
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份老人院电费	方荪敏	0.00	439.34	6,710,540.08
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	465.34	6,710,074.74
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份街灯电费	方荪敏	0.00	641.20	6,709,433.54
2024-05-09	付-中山公用水投公司10660号水表24.3.15-24.4.30水费、排污费	方荪敏	0.00	239.54	6,709,194.00
2024-05-09	付-中山公用水投公司刘孝樟17598号水表24.1.17-24.4.30水费、排污费	方荪敏	0.00	2,273.60	6,706,920.40
2024-05-09	付-中山公用水投公司消防90879号水表24.3.15-24.4.30水费、排污费	方荪敏	0.00	3.64	6,706,916.76
2024-05-09	付-国税中山沙溪分局方宸恩2024年3-12月医疗保险费	方泳珊	0.00	482.00	6,706,434.76
2024-05-09	付-唐正红2024年4月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	6,702,434.76
2024-05-09	付-广东电网2024年4月份球场电费	方荪敏	0.00	1.28	6,702,433.48
2024-05-11	付-中山市沙溪镇立记五金店隆兴南路135号宿舍车棚更换树脂棚	方永立	0.00	19,184.00	6,683,249.48



# 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
2024-05-13	收-何雪芬2024年5月份隆兴南路135号5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	6,690,899.48
2024-05-14	收-周帅华2024年5月隆兴南路137号第6卡-租金	周帅华	3,825.00	0.00	6,694,724.48
2024-05-14	收-方振澎2024年5月隆兴南路137号第3卡-租金	方振澎	3,825.00	0.00	6,698,549.48
2024-05-14	收-付荷花2024年5月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	6,702,374.48
2024-05-14	收-王义乐2024年5月隆兴南路135号第1卡租金	王义乐	3,825.00	0.00	6,706,199.48
2024-05-14	收-周帅华2024年4月份商铺电费591度/1元（本期54867度，上期54276度）	周帅华	591.00	0.00	6,706,790.48
2024-05-14	收-付荷花2024年4月份商铺电费546度/1元（本期83423度，上期82877度）	付荷花	546.00	0.00	6,707,336.48
2024-05-14	收-方振澎2024年4月份商铺电费471度/1元（本期41493度，上期41022度）	方振澎	471.00	0.00	6,707,807.48
2024-05-15	收-黄红升2024年5月份新濠南路214号租金	黄红升	62,000.00	0.00	6,769,807.48
2024-05-15	收-周顺兰2024年5月隆兴南路137号第2卡-租金	周顺兰	3,825.00	0.00	6,773,632.48
2024-05-15	收-方仲华2024年5月隆兴南路137号第1卡-租金	方仲华	3,825.00	0.00	6,777,457.48
2024-05-15	收-方仲华2024年4月份商铺电费1097度/1元（本期98717度，上期97620度）	方仲华	1,097.00	0.00	6,778,554.48
2024-05-15	收-周顺兰2024年4月份商铺电费809度/1元（本期80891度，上期80082度）	周顺兰	809.00	0.00	6,779,363.48
2024-05-16	收-王爱君2024年5月隆兴南路137号第5卡-租金	王爱君	3,825.00	0.00	6,783,188.48
2024-05-16	收-徐凤兰2024年5月隆兴南路135号第2卡租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	6,786,163.48
2024-05-16	收-王爱君2024年4月份商铺电费1854度/1元（本期17440度，上期15586度）	王爱君	1,854.00	0.00	6,788,017.48
2024-05-16	存现金（老人院）	方荪敏	1,820.00	0.00	6,789,837.48
2024-05-17	收-胡鸿业2024年5月份新濠南路71号商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	6,791,837.48
2024-05-17	付-方应湘预付敦陶牌坊修复工程款50%	方应湘	0.00	76,500.00	6,715,337.48
2024-05-20	收-村民313单2024年3-4月水费、排污、管理费	方荪敏	33,956.00	0.00	6,749,293.48
2024-05-20	付-方耿垣等6人2024年5月份工资及补助	方荪敏	0.00	35,006.00	6,714,287.48
2024-05-20	付-巡逻队6人2024年5月份工资 及补助	方荪敏	0.00	18,100.00	6,696,187.48

# 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
2024-05-20	付-方瑞强等4人2024年5月份电工、水工、村内街道清洁工资	方荪敏	0.00	5,300.00	6,690,887.48
2024-05-20	付-方润洲等2人2024年5月份老人院管理清洁工资	方润洲	0.00	2,000.00	6,688,887.48
2024-05-20	付-方丽霞2024年5月份监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	6,688,603.65
2024-05-20	付-方立贤等2人隆兴南路135号宿舍车棚清拆补助	方荪敏	0.00	200.00	6,688,403.65
2024-05-20	付-方立贤等3人2024年4月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	660.00	6,687,743.65
2024-05-20	付-刘少群等2人2024年5月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	6,683,743.65
2024-05-20	付-中山市西区君发电子商行监控室更换交换机	方敬尊	0.00	485.00	6,683,258.65
2024-05-20	付-农商行代扣水费手续费（313*0.5）	方荪敏	0.00	156.50	6,683,102.15
2024-05-21	收-宋毕春2024年5月份厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	6,695,102.15
2024-05-21	收-宋毕春2024年5月新濠南路73-75号商铺租金	宋毕春	4,744.00	0.00	6,699,846.15
2024-05-21	收-宋毕春2024年4月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	130.00	0.00	6,699,976.15
2024-05-22	提取100万本金及利息	方荪敏	1,003,500.00	0.00	7,703,476.15
2024-05-22	农业银行季度存款	方荪敏	1,000,000.00	0.00	8,703,476.15
2024-05-22	收-农业银行100万元季度存款利息（2024年2月22日至2024年5月22日）	方荪敏	3,500.00	0.00	8,706,976.15
2024-05-22	农业银行100万季度存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	3,500.00	0.00	8,710,476.15
2024-05-22	提取100万本金及利息	方荪敏	0.00	1,003,500.00	7,706,976.15
2024-05-22	农业银行季度存款	方荪敏	0.00	1,000,000.00	6,706,976.15
2024-05-22	农业银行100万季度存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	0.00	3,500.00	6,703,476.15
2024-05-23	存现金（方国申）	方荪敏	56,016.00	0.00	6,759,492.15
2024-05-23	付-中山公用水投公司777.3416号水表24.4.17-24.5.17水费、排污费	方荪敏	0.00	19,389.58	6,740,102.57
2024-05-24	收-伍世辉2024年4-5月份隆兴南路135号厂房宿舍租金	伍世辉	55,000.00	0.00	6,795,102.57
2024-05-24	收-伍世辉2024年4-5月份隆兴南路137号厂房宿舍租金	伍世辉	50,000.00	0.00	6,845,102.57
2024-05-24	收-伍世辉2024年4-5月份隆兴南路135-137号之间土地租金	伍世辉	2,000.00	0.00	6,847,102.57
2024-05-27	收-王义乐交来租赁隆兴南路135号第1卡商铺保证金	王义乐	13,770.00	0.00	6,860,872.57
2024-05-27	收-官万文2024年3月份商铺租金	官万文	8,000.00	0.00	6,868,872.57

# 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
2024-05-27	收-村民15单2024年3-4月水费、排污、管理费	方荪敏	2,240.80	0.00	6,871,113.37
2024-05-27	收-官万文2024年3月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	368.99	0.00	6,871,482.36
2024-05-27	收-官万文2024年4月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	319.19	0.00	6,871,801.55
2024-05-27	收-官万文2024年3-4月水费、排污、管理费	官万文	35.70	0.00	6,871,837.25
2024-05-27	付-农商行代扣水费手续费（15*0.5）	方荪敏	0.00	7.50	6,871,829.75
2024-05-28	收-陈会娥交来租赁隆兴南路135号第3-4卡商铺保证金	陈会娥	30,600.00	0.00	6,902,429.75
2024-05-28	收-杨正松交来租赁隆兴南路137号第2卡商铺保证金	杨正松	13,770.00	0.00	6,916,199.75
2024-05-28	收-刘勇交来租赁隆兴南路137号第5卡商铺保证金	刘勇	13,770.00	0.00	6,929,969.75
2024-05-28	收-付荷花交来租赁隆兴南路137号第4卡商铺保证金	付荷花	13,770.00	0.00	6,943,739.75
2024-05-28	付-国税中山沙溪分局汪凤姣2024年5-12月医疗保险费	方泳珊	0.00	539.84	6,943,199.91
2024-05-29	收-何雪芬交来租赁隆兴南路135号第5-6卡商铺保证金	何雪芬	27,540.00	0.00	6,970,739.91
2024-05-29	收-方仲华交来租赁隆兴南路137号第1卡商铺保证金	方仲华	13,770.00	0.00	6,984,509.91
2024-05-29	收-周帅华交来租赁隆兴南路137号第6卡商铺保证金	周帅华	13,370.00	0.00	6,997,879.91
2024-05-29	存现金（水费）	方荪敏	956.20	0.00	6,998,836.11
2024-05-29	付-王义乐退回租赁隆兴南路135号第1卡商铺保证金	王义乐	0.00	11,475.00	6,987,361.11
2024-05-29	付-付荷花退回租赁隆兴南路137号第4卡商铺保证金	付荷花	0.00	11,475.00	6,975,886.11
2024-05-29	付-周顺兰退回租赁隆兴南路137号第2卡商铺保证金	周顺兰	0.00	11,475.00	6,964,411.11
2024-05-29	付-陈会娥退回租赁隆兴南路135号第3-4卡商铺保证金	陈会娥	0.00	25,500.00	6,938,911.11
2024-05-30	收-方振澎交来租赁隆兴南路137号第3卡商铺保证金	方振澎	13,770.00	0.00	6,952,681.11
2024-05-30	收-徐凤兰交来租赁隆兴南路135号第2卡商铺保证金	徐凤兰	10,710.00	0.00	6,963,391.11
2024-05-30	收-赖伟银2024年3月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	6,967,891.11
2024-05-30	收-张正猛2024年4月份新濠南路83号商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	6,971,181.11

# 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
2024-05-30	付-中山公用水投公司10660号水表 24.4.30-24.5.23水费、排污费	方荪敏	0.00	113.68	6,971,067.43
2024-05-30	付-中山公用水投公司12679号水表 24.3.15-24.5.23水费、排污费	方荪敏	0.00	450.66	6,970,616.77
2024-05-31	收-王华诚2024年4月新濠南路208号厂 房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	6,984,616.77
2024-05-31	存现金（老人院）	方荪敏	3,110.00	0.00	6,987,726.77
2024-05-31	付-周帅华退回租赁隆兴南路137号第6 卡商铺保证金	周帅华	0.00	13,370.00	6,974,356.77
2024-05-31	付-方仲华退回租赁隆兴南路137号第1 卡商铺保证金	方仲华	0.00	11,475.00	6,962,881.77
2024-05-31	付-何雪芬退回租赁隆兴南路135号第5- 6卡商铺保证金	何雪芬	0.00	22,950.00	6,939,931.77
2024-05-31	付-方振澎退回租赁隆兴南路137号第3 卡商铺保证金	方振澎	0.00	11,475.00	6,928,456.77
合计：			2,602,808.88	2,321,736.80	

单位负责人：

方海元

财务负责人：

方荪敏

村务监督委员会：

方海元 方荪敏 方北洪

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敦陶股份合作经济社

单位: 元

单位及全人	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				947,545.81	736,237.12	437,772.96	1,246,009.97
租赁款				642,902.00	567,565.00	313,219.00	897,248.00
物业				621,902.00	532,380.00	282,034.00	872,248.00
厂房				575,220.00	451,460.00	218,100.00	808,580.00
刘孝樟				179,720.00	89,860.00	0.00	269,580.00
伍世辉				52,500.00	52,500.00	105,000.00	0.00
黄红升				0.00	62,000.00	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	14,000.00	0.00
王华诚				14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
夏育海				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
吴国波				320,000.00	160,000.00	0.00	480,000.00
赖伟银				9,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
商铺				46,682.00	80,920.00	63,934.00	63,668.00
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				0.00	3,290.00	0.00	3,290.00
张正猛				3,290.00	3,290.00	3,290.00	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				0.00	3,825.00	3,825.00	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				16,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
陈道文				27,392.00	13,696.00	0.00	41,088.00
土地				21,000.00	35,185.00	31,185.00	25,000.00
家私厂土地				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
刘孝樟				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
敦陶大街土地				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
伍世辉				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
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5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
发包款				0.00	43,089.00	43,089.00	0.00
变电站				0.00	43,089.00	43,089.00	0.00
方国申				0.00	43,089.00	43,089.00	0.00
水电费				945.01	26,982.28	43,374.88	-15,447.59
水费				976.21	20,193.46	37,188.70	-16,019.03
电费				-2,662.08	4,515.22	6,186.18	-4,333.04
刘孝樟水费17598#				2,630.88	2,273.60	0.00	4,904.48
其他				303,698.80	98,600.84	38,090.08	364,209.56
暂付款				303,698.80	98,600.84	38,090.08	364,209.56
医保社保				303,698.80	1,021.84	38,090.08	266,630.56
敦陶牌坊修复工程款				0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
其他				0.00	1,895.00	0.00	1,895.00
宿舍车棚更换树脂棚款				0.00	19,184.00	0.00	19,184.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

高扬志



# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,879,813.00	177,767.00	117,300.00	2,940,280.00
征地补偿款				432,972.00	0.00	0.00	432,972.00
青苗补偿费				337,477.00	0.00	0.00	337,477.00
国道G105线				337,477.00	0.00	0.00	337,477.00
附着物补偿费				95,495.00	0.00	0.00	95,495.00
横四线(白雾山)				89,173.00	0.00	0.00	89,173.00
黑臭水体整治提升工程				6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
应付定金押金				2,296,224.00	177,767.00	117,300.00	2,356,691.00
伍灿敏				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
洪建波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖社尧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖日强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
官万文				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
王爱君				11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
何雪芬				22,950.00	27,540.00	22,950.00	27,540.00
方国申				6,000.00	12,927.00	0.00	18,927.00
方校超				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
胡鸿业				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
夏育海				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
胡耀康				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
赖伟银				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
方振森				18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
刘乐文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑家麒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
萧锦朝				18,564.00	0.00	0.00	18,564.00
曹灿轩				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
伍世辉				151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
陈会娥				25,500.00	30,600.00	25,500.00	30,600.00
方凯文				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
付凤娣				500.00	0.00	0.00	500.00
侯恩扣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方泳洪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘孝樟				334,750.00	0.00	0.00	334,750.00
吴国波				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
方族君				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈道文				34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
李广凤				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00

# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王义乐				11,475.00	13,770.00	11,475.00	13,770.00
方君扬				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00
联合鸿兴造纸有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张正猛				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨正松				0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
周顺兰				11,475.00	0.00	11,475.00	0.00
方振澎				11,475.00	13,770.00	11,475.00	13,770.00
周帅华				11,475.00	13,370.00	11,475.00	13,370.00
刘勇				0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
方仲华				11,475.00	13,770.00	11,475.00	13,770.00
李建础				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
广源置业有限公司				105,066.00	0.00	0.00	105,066.00
中山市长禾肉联加工有限公司				501,800.00	0.00	0.00	501,800.00
徐凤兰				8,925.00	10,710.00	0.00	19,635.00
方亦超				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
雷赞权				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
宋毕春				60,948.00	0.00	0.00	60,948.00
庄天成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄红升				229,200.00	0.00	0.00	229,200.00
付荷花				11,475.00	13,770.00	11,475.00	13,770.00
洪嘉嫦				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方元盛				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吕文慧				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
王华诚				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
代收代支				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
其他				167,627.00	0.00	0.00	167,627.00
其他应付及暂收				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
公共财物修复款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市城区排水厂网一体化特许经营项目占地补偿款				154,627.00	0.00	0.00	154,627.00
应付工资				0.00	60,689.83	60,689.83	0.00
管理和固定人员				0.00	60,689.83	60,689.83	0.00
应交税费				-36,749.11	777.00	0.00	-35,972.11
其他				-36,749.11	777.00	0.00	-35,972.11
长期借款及应付款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
递延收入				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
土地租金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
方凯文				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
专项应付款				46,532.20	0.00	0.00	46,532.20
巩固国家卫生镇专项补助资金				500.00	0.00	0.00	500.00
耕地保护市级补贴资金				36,032.20	0.00	0.00	36,032.20
新建农村“四小园”补助资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：方明浩

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明浩  
方海元  
方明浩  
方明浩

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敦陶股份合作经济社

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	6,928,456.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,641,813.00	2,940,280.00
银行存款		9,805,317.69	6,928,456.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		551,748.48	1,246,009.97	应交税费			-35,972.11
存货				流动负债合计		6,641,813.00	2,904,307.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,357,066.17	8,174,466.74	长期借款及应付款		270,250.00	15,000.00
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	61,532.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,948,595.20	2,965,840.09
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	13,276,891.02				
固定资产净值		28,121,964.02	27,782,462.94				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,121,964.02	27,782,462.94				
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	22,068,595.20
长期待摊费用				未分配收益		5,214.53	1,527,766.43
非流动资产合计		28,121,964.02	27,782,462.94	所有者权益合计		31,530,434.99	32,991,089.59
资产总计		38,479,030.19	35,956,929.68	负债和所有者权益总计		38,479,030.19	35,956,929.68

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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

