



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			7932.00	
方亮贤	副组长	3486	3256			6742.00	
刘淑文	小组支委	2520	1680			4200.00	
高小杰	报账员	2420	1580			4000.00	
方晓盈	出纳员	2420	1580			4000.00	
陈炯明	巡逻队长	2100	1200			3300.00	
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		160		3160.00	
徐结映	清洁工	1400		320		1720.00	
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.84				283.84	
方沛尧	巡逻队员	2000	1170.00			3170.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	1150.00			3150.00	
方泽林	巡逻队员	2000	943.00			2943.00	
方奕平	巡逻队员	2000	1140.00			3140.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	990.00			2990.00	
方曲武	巡逻队员	2000	1030.00			3030.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

梁志棠  
方海元  
方沛尧  
方泽林  
方奕平  
方杏畴  
方曲武

制表人：

高小杰

# 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	834,457.00	5,306,766.60	一、经营支出	128,741.40	681,947.00
出租收入	820,657.00	5,080,225.00	出租成本	5,670.00	66,590.00
发包收入	13,800.00	226,541.60	经营性资产折旧费	123,071.40	615,357.00
承包金	13,800.00	226,541.60	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	56,691.44	501,139.56
鱼塘承包金	13,800.00	152,000.00	其他管理及固定人员报酬	28,274.00	325,424.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,600.00	13,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	1,436.30
四、其他收入	0.00	28,029.15	折旧费	18,656.38	84,618.77
存款利息收入	0.00	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	4,419.17
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	332.23	1,670.32
	0.00	0.00	其他费用	6,545.00	58,371.00
	0.00	0.00	四、公益支出	105,446.00	1,430,809.02
	0.00	0.00	治安	21,801.90	193,457.50
	0.00	0.00	环境卫生	12,080.00	65,490.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	224,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,434.71	36,531.57
	0.00	0.00	医保社保	65,129.39	777,708.95
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	1,201.50	150,943.50
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	1,201.50	1,201.50
	0.00	0.00	其他	0.00	149,742.00
	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	463,400.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	463,400.00
	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	0.00	457,000.00
	0.00	0.00	电脑主机（村村通）	0.00	2,650.00
收入合计	834,457.00	5,334,795.75	支出合计	292,080.34	3,228,239.08
			收支差额	542,376.66	2,106,556.67

单位负责人：梁力荣

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方永兴  
方永兴  
方永兴  
方永兴

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方海元

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	11,039,374.86
2024-05-02	收-陈子文2023年9-12月份工业楼商铺电费	陈子文	48,251.00	0.00	11,087,625.86
2024-05-02	收-陈爱微CD栋工业楼租金200015011002-190010	陈爱微	20,000.00	0.00	11,107,625.86
2024-05-04	收-殷爱香-200015011002-202300112024年5月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	11,138,505.86
2024-05-04	付-中国电信公司中山分公司治保室2024年4月份电话费（87796753）	方晓盈	0.00	66.57	11,138,439.29
2024-05-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2024年4月份电话费（87793209）	方晓盈	0.00	221.00	11,138,218.29
2024-05-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2024年4月份电话费（86220201）	方晓盈	0.00	41.40	11,138,176.89
2024-05-04	付-中国电信公司中山分公司财务室2024年4月份电话费（87321509）	方晓盈	0.00	44.66	11,138,132.23
2024-05-05	收-晏实文2024.1.1-2024.1.31商铺租金200015011002-190022	晏实文	19,110.00	0.00	11,157,242.23
2024-05-05	收-晏实文1月份工业楼商铺电费	晏实文	881.00	0.00	11,158,123.23
2024-05-06	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2024年4月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	11,158,044.33
2024-05-06	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2024年4月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	11,158,004.33
2024-05-07	收-郑贺逊2024年1-4月工业楼312号1-4卡租金200015011002-190007	郑贺逊	90,560.00	0.00	11,248,564.33
2024-05-07	收-郑贺逊2024年1-4月工业楼312号2-5层租金200015011002-190006	郑贺逊	88,600.00	0.00	11,337,164.33
2024-05-07	收-方鉴良2023年10-11月份工业楼商铺电费	方鉴良	26,047.00	0.00	11,363,211.33
2024-05-07	收-张建平2024年2月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	6,000.00	0.00	11,369,211.33
2024-05-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行大会议室加装视频监控	梁志棠	0.00	2,450.00	11,366,761.33
2024-05-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行村边路加装监控	梁志棠	0.00	1,095.00	11,365,666.33
2024-05-07	付-方金爽代收方江伟中山市2022年度第二十一批次城镇建设用地被征地农民养老保障费用	梁志棠	0.00	1,306.38	11,364,359.95
2024-05-07	付-广东刘志均律师事务所行政处罚听证程序律师费	梁志棠	0.00	3,000.00	11,361,359.95
2024-05-08	收-利骏红木城10月份工业楼商铺电费	利骏红木	19,871.00	0.00	11,381,230.95

# 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
2024-05-09	收-蒋锦苹2024年1-4月工业楼商铺租金200015011002-190011	蒋锦苹	82,160.00	0.00	11,463,390.95
2024-05-09	付-中山公用水务投资有限公司4月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	6,575.30	11,456,815.65
2024-05-09	付-广东电网中山供电局2024年4月份工业楼电费	方晓盈	0.00	132,868.07	11,323,947.58
2024-05-09	付-广东电网中山供电局2024年4月份办公楼电费	方晓盈	0.00	5,851.54	11,318,096.04
2024-05-09	付-广东电网中山供电局2024年4月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	5,576.57	11,312,519.47
2024-05-09	付-广东电网中山供电局2024年4月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	9,145.43	11,303,374.04
2024-05-09	付-广东电网中山供电局2024年4月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,816.89	11,301,557.15
2024-05-09	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙2024年4月份电费	方晓盈	0.00	17.82	11,301,539.33
2024-05-09	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4月份电费	方晓盈	0.00	7.25	11,301,532.08
2024-05-09	付-广东电网中山供电局老人协会2024年4月份电费	方晓盈	0.00	859.87	11,300,672.21
2024-05-09	付-广东电网中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2024年4月份电费	方晓盈	0.00	472.22	11,300,199.99
2024-05-09	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2024年4月份电费	方晓盈	0.00	56.21	11,300,143.78
2024-05-11	收-朱应福2024年1-3月份工业楼商铺租金200015011002-190009	朱应福	67,236.00	0.00	11,367,379.78
2024-05-11	收-朱应福2024年1月-3月份工业楼租金200015011002-190001	朱应福	65,580.00	0.00	11,432,959.78
2024-05-14	收-谢美林-200015011002-202300092023.4.1-2023.12.31商铺租金	谢美林	31,842.00	0.00	11,464,801.78
2024-05-15	收-陈梦强工业楼332号1-4卡商铺保证金	陈梦强	93,240.00	0.00	11,558,041.78
2024-05-15	收-黄志高1-4月份工业楼商铺电费	黄志高	3,075.00	0.00	11,561,116.78
2024-05-15	收-梁志胜廖晋中2024年4月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	3,000.00	0.00	11,564,116.78
2024-05-15	收-朱应福3-4月份工业楼商铺电费	朱应福	1,644.00	0.00	11,565,760.78
2024-05-15	收-梁志胜廖晋中交来2-4月份办公楼商铺第5卡电费	廖晋中	382.60	0.00	11,566,143.38
2024-05-16	收-方鉴良2023年12月份工业楼商铺电费	方鉴良	15,285.00	0.00	11,581,428.38
2024-05-16	收-刘鸿儒2-4月份工业楼商铺电费	刘鸿儒	8,117.00	0.00	11,589,545.38

# 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
2024-05-16	收-宋家全2023年12月-2024年4月工业楼商铺电费	宋家全	3,559.00	0.00	11,593,104.38
2024-05-16	收-中山市沙溪镇濠涌小学交来2024年1-4月份水费	方晓盈	1,906.00	0.00	11,595,010.38
2024-05-16	收-濠兴饭店1-4月份工业楼商铺电费	方晓盈	1,776.00	0.00	11,596,786.38
2024-05-16	收-刘淑文交来水表开户费	刘淑文	960.00	0.00	11,597,746.38
2024-05-17	收-梁志胜廖晋中2024年5月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	3,000.00	0.00	11,600,746.38
2024-05-17	收-彭清燕1-4月份工业楼商铺电费	彭清燕	1,550.00	0.00	11,602,296.38
2024-05-17	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,070.00	0.00	11,603,366.38
2024-05-20	收-彭清燕2024年1月工业楼商铺租金200015011002-20230002	彭清燕	12,960.00	0.00	11,616,326.38
2024-05-21	收-宋家全交来2024.1.1-2024.1.31商铺租金	宋家全	12,250.00	0.00	11,628,576.38
2024-05-21	收-蒋锦苹2024.5.1-2024.5.14工业楼商铺租金200015011002-190011	蒋锦苹	10,270.00	0.00	11,638,846.38
2024-05-21	收-蒋锦苹1-4月份工业楼商铺电费	蒋锦苹	6,555.00	0.00	11,645,401.38
2024-05-22	收-宝麟家具1-4月份工业楼商铺电费	方晓盈	3,753.00	0.00	11,649,154.38
2024-05-23	收-利骏红木城交来2023年11月份工业楼电费	利骏	18,814.00	0.00	11,667,968.38
2024-05-23	收-王军明交来1-4月份工业楼电费	王军明	2,945.00	0.00	11,670,913.38
2024-05-23	付-段曙翠退回工业楼316号第1-4卡商铺押金	梁志棠	0.00	113,670.00	11,557,243.38
2024-05-23	付-中山市沙溪镇佳和五金商店（杨家荣）工业楼328号更换消防管配件	梁志棠	0.00	1,470.00	11,555,773.38
2024-05-23	付-蒋锦苹退回工业楼320号第1-4卡商铺押金	梁志棠	0.00	87,180.00	11,468,593.38
2024-05-23	付-梁志棠等5名工作人员2024年5月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	11,441,719.38
2024-05-23	付-梁伟光等2名工作人员2024年5月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	11,437,519.38
2024-05-23	付-陈炯明等5名工作人员2024年5月份工资	方晓盈	0.00	18,700.00	11,418,819.38
2024-05-23	付-方镇权2024年5月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	11,416,219.38
2024-05-23	付-方海元2024年5月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.83	11,415,935.55
2024-05-23	付-徐结映2024年5月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	11,414,535.55
2024-05-23	付-巡逻队员6人2024年5月份工资	方晓盈	0.00	18,423.00	11,396,112.55
2024-05-23	付-童树连等4人2024年5月份清洁村内垃圾等杂工工资	方晓盈	0.00	1,280.00	11,394,832.55

# 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
2024-05-23	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院（方晓盈代支）工业楼电梯检测费	方晓盈	0.00	2,660.00	11,392,172.55
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司5月份村民自来水费	方晓盈	0.00	20,250.57	11,371,921.98
2024-05-24	收-蒋锦苹工业楼320号1-4卡商铺保证金	陈梦强	73,944.00	0.00	11,445,865.98
2024-05-24	付-沙溪税务分局2024年城乡居民基本医疗保险	方晓盈	0.00	867.60	11,444,998.38
2024-05-27	转农业银行做半年定期存款	梁志棠	500,000.00	0.00	11,944,998.38
2024-05-27	收-段曙翠工业楼316号1-4卡商铺保证金	段曙翠	95,220.00	0.00	12,040,218.38
2024-05-27	收-李文强2024.1.1-2024.3.31商铺租金200015011002-190027	李文强	49,350.00	0.00	12,089,568.38
2024-05-27	收-李文强2024.1.1-2024.3.31厂房租金200015011002-190003	李文强	20,100.00	0.00	12,109,668.38
2024-05-27	收-段曙翠2024.3.20-2024.3.31商铺租金200015011002-190002	段曙翠	9,698.00	0.00	12,119,366.38
2024-05-27	收-李文强交来1-4月份工业楼电费	李文强	8,213.00	0.00	12,127,579.38
2024-05-27	转农业银行做半年定期存款	梁志棠	0.00	500,000.00	11,627,579.38
2024-05-27	付-方美梨预借年终分配款	梁志棠	0.00	12,000.00	11,615,579.38
2024-05-28	收-中山市鸿峰服装有限公司2023年5-6月厂房租金200015011002-230021	鸿峰厂	46,300.00	0.00	11,661,879.38
2024-05-28	收-中山市鸿峰服装有限公司2023.5.15-2023.7.14租金200015011002-230020	鸿峰厂	41,020.00	0.00	11,702,899.38
2024-05-28	收-中山市鸿峰服装有限公司开发票税金	鸿峰厂	6,018.80	0.00	11,708,918.18
2024-05-28	收-梁梅珍2024年1月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	6,000.00	0.00	11,714,918.18
2024-05-28	收-梁梅珍2-3月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	1,692.00	0.00	11,716,610.18
2024-05-30	收-刘宇明-200015011002-2300032023年后坑5,6,7号鱼塘租金	刘宇明	13,800.00	0.00	11,730,410.18
2024-05-30	收-萧广源2024年5月份旧花厂一层租金200015011002-20230005	萧广源	1,800.00	0.00	11,732,210.18
2024-05-30	付-中山公用水务投资有限公司5月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	2,260.02	11,729,950.16
2024-05-31	收-廖涛兴-200015011002-1900049月份厂房租金126370元,10月份13630元	廖涛兴	140,000.00	0.00	11,869,950.16
2024-05-31	收-胡建平2023.5.1-2023.11.30商铺租金	胡建平	76,685.00	0.00	11,946,635.16
2024-05-31	收-陈子文2024年1月份CD栋厂房租金200015011002-190010	陈子文	67,000.00	0.00	12,013,635.16

# 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
2024-05-31	收-陈爱微CD栋工业楼租金 200015011002-190010	陈爱微	30,000.00	0.00	12,043,635.16
2024-05-31	收-黄志高交来2023.3.1-2023.3.31商 铺租金	黄志高	29,040.00	0.00	12,072,675.16
2024-05-31	收-胡建平2024.1.1-2024.1.31商铺租 金	胡建平	9,810.00	0.00	12,082,485.16
2024-05-31	收-胡建平交来1-4月份工业楼电费	胡建平	881.00	0.00	12,083,366.16
合计：			2,029,701.40	985,710.10	

单位负责人：梁东荣 财务负责人：陈伟

村务监督委员会：高扬志  
方永强  
方海元  
方北

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				5,143,669.23	1,033,089.18	1,325,337.99	4,851,420.42
租赁款				4,640,168.20	820,657.00	1,070,251.00	4,390,574.20
厂房				163,240.00	42,610.00	1,800.00	204,050.00
萧广源				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴国波				163,240.00	40,810.00	0.00	204,050.00
综合楼				3,377,652.00	603,550.00	902,571.00	3,078,631.00
厂房				631,650.00	140,935.00	156,770.00	615,815.00
卢娟				88,040.00	22,010.00	0.00	110,050.00
刘鸿儒				18,330.00	6,110.00	0.00	24,440.00
刘章婉				459,480.00	62,865.00	87,320.00	435,025.00
李文强				65,800.00	49,950.00	69,450.00	46,300.00
商铺				2,746,002.00	462,615.00	745,801.00	2,462,816.00
万霞				164,230.00	22,610.00	0.00	186,840.00
宋家全				40,650.00	20,600.00	12,250.00	49,000.00
廖涛兴				897,840.00	260,690.00	140,000.00	1,018,530.00
卢娟				55,200.00	-12,040.00	0.00	43,160.00
晏实文				84,560.00	10,990.00	19,110.00	76,440.00
柯恩国				168,660.00	36,940.00	0.00	205,600.00
黄志高				345,650.00	75,800.00	29,040.00	392,410.00
郑贺逊				270,880.00	-46,930.00	179,160.00	44,790.00
段曙翠				46,707.00	6,193.00	9,698.00	43,202.00
胡建平				120,505.00	5,230.00	86,495.00	39,240.00
蒋锦苹				90,680.00	1,750.00	92,430.00	0.00
朱应福				187,644.00	33,716.00	132,816.00	88,544.00
黄璐璐				128,460.00	19,590.00	0.00	148,050.00
王军明				44,460.00	14,820.00	0.00	59,280.00
彭清燕				57,420.00	7,380.00	12,960.00	51,840.00
谢美林				42,456.00	5,276.00	31,842.00	15,890.00
其他				77,668.00	12,082.00	0.00	89,750.00
刘孝樟旧办公楼				77,668.00	12,082.00	0.00	89,750.00
ABCD栋工业楼				600,424.20	96,810.00	117,000.00	580,234.20
萧彩雄				233,440.00	41,810.00	0.00	275,250.00
陈爱微				86,984.20	0.00	50,000.00	36,984.20
陈子文				280,000.00	55,000.00	67,000.00	268,000.00
宿舍楼				40,125.00	44,605.00	30,880.00	53,850.00
殷爱香				0.00	30,880.00	30,880.00	0.00
卢娟				33,000.00	6,600.00	0.00	39,600.00
王海生				7,125.00	7,125.00	0.00	14,250.00

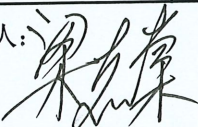
# 债权(应收款)明细公布表

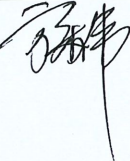
报表年月: 2024年5月

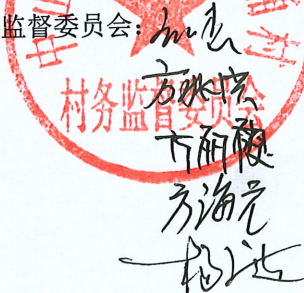
单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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
土地出租				330,059.00	0.00	0.00	330,059.00
方鉴良				118,844.00	0.00	0.00	118,844.00
方军喜娘妈庙				211,215.00	0.00	0.00	211,215.00
新办公楼商铺				51,000.00	21,000.00	18,000.00	54,000.00
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				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
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	13,800.00	13,800.00	40,857.00
鱼塘				0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
刘宇明				0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
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				-170,054.32	183,063.18	176,157.60	-163,148.74
村民水费				-40,249.39	20,250.57	1,906.00	-21,904.82
工业楼水费				27,000.28	8,835.32	960.00	34,875.60
荔枝围长岭坦电费				-183,537.69	14,722.00	0.00	-168,815.69
工业楼电费				28,587.67	132,868.07	171,217.00	-9,761.26
办公楼电费				2,377.23	5,851.54	2,074.60	6,154.17
代管屋水电费				-4,232.42	535.68	0.00	-3,696.74
应收借款				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
方美梨				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
其他				632,698.35	3,569.00	65,129.39	571,137.96
村委会消防站电话费				123.40	41.40	0.00	164.80
工业楼电梯保养费				-11,825.00	2,660.00	0.00	-9,165.00
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				520,167.54	867.60	65,129.39	455,905.75

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				5,319,039.54	262,404.00	200,850.00	5,380,593.54
应付定金押金				5,259,020.00	262,404.00	200,850.00	5,320,574.00
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]				111,168.00	0.00	0.00	111,168.00
陈梦强				0.00	93,240.00	0.00	93,240.00
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

# 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
晏实文(商铺)				81,690.00	0.00	0.00	81,690.00
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
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	95,220.00	113,670.00	95,220.00
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	73,944.00	87,180.00	73,944.00
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				45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
智能停车管理系统10%				45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
应付补助款				5,622.00	0.00	0.00	5,622.00

# 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				5,622.00	0.00	0.00	5,622.00
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	71,160.83	71,160.83	0.00
管理和固定人员				0.00	71,160.83	71,160.83	0.00
应交税费				-90,027.61	6,018.80	0.00	-84,008.81
城镇土地使用税				-2,155.70	0.00	0.00	-2,155.70
其他				-87,871.91	6,018.80	0.00	-81,853.11
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				1,306.38	0.00	1,306.38	0.00
上级拨款				1,306.38	0.00	1,306.38	0.00
中山市2022年度第二十 一批次城镇建设用地被征 地农民养老保障费用				1,306.38	0.00	1,306.38	0.00

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

石伟

村务监督委员会：

方兆宏  
方海元  
高志

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	12,083,366.16	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,857,181.54	5,380,593.54
银行存款		16,591,878.65	12,083,366.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,345,964.32	4,851,420.42	应交税费			-84,008.81
存货				流动负债合计		10,857,181.54	5,296,584.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,937,842.97	16,934,786.58	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11,256,441.42	9,632,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,113,622.96	14,928,584.73
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,371,003.42	76,826,145.42				
减：累计折旧		22,195,360.90	22,888,280.17				
固定资产净值		54,175,642.52	53,937,865.25				
在建工程		228,200.00	229,390.00				
固定资产清理							
固定资产小计		54,403,842.52	54,167,255.25				
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	53,609,043.72
长期待摊费用				未分配收益		1,323,218.02	3,893,174.69
非流动资产合计		56,070,894.18	55,834,306.91	所有者权益合计		54,895,114.19	57,840,508.76
资产总计		77,008,737.15	72,769,093.49	负债和所有者权益总计		77,008,737.15	72,769,093.49

单位负责人：梁志豪

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：陈良、方丽霞、方海元、何志

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

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	1,600.00	24,378.00	5,622.00	
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	1,306.38	1,306.38	0.00	
建设四小园专项经费	本村	建设四小园	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	

单位负责人：梁方棠

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方海元  
方达  
方兆兴

制表人：高小东