

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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	283.84				283.84	

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  
方素莲  
高扬志

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7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	356,441.00	3,765,560.00	一、经营支出	71,262.06	485,522.13
出租收入	356,441.00	3,199,821.00	出租成本	1,000.00	2,000.00
发包收入	0.00	565,739.00	其他经营成本	0.00	5,436.00
承包金	0.00	565,739.00	经营性资产折旧费	70,262.06	478,086.13
土地承包金	0.00	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	43,593.80	589,088.86
其他承包金	0.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	35,006.00	520,023.30
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,000.00	28,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,000.00	28,000.00
四、其他收入	7,033.45	52,324.67	办公费	164.00	811.00
存款利息收入	7,033.45	22,324.67	折旧费	3,189.96	22,329.72
其他	0.00	30,000.00	民主理财费用	283.84	4,986.84
	0.00	0.00	误工补贴	950.00	6,830.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,108.00
	0.00	0.00	四、公益支出	73,429.27	1,094,986.40
	0.00	0.00	治安	18,749.51	207,818.61
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	28,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,204.44	110,822.41
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,953.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,517.76	52,002.44
	0.00	0.00	医保社保	38,157.56	627,889.94
	0.00	0.00	殡葬	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	4,800.00	49,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	90,100.00	181,610.00
	0.00	0.00	其他	90,100.00	181,610.00
	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	363,474.45	3,817,884.67	支出合计	278,385.13	2,351,207.39
			收支差额	85,089.32	1,466,677.28

单位负责人：

方明强

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方明强  
陈伟  
方海元  
陈伟

制表人：

高扬志



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-01	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,090.00	0.00	2,090.00
2024-07-01	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	2,090.00	0.00
2024-07-16	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,761.00	0.00	2,761.00
2024-07-16	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	2,761.00	0.00
2024-07-26	年现金“八一”节补助及村民代表会议补助	方荪敏	5,750.00	0.00	5,750.00
2024-07-26	付-方杏能等5人2024年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,000.00	4,750.00
2024-07-26	付-方桂池等5人2024年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,000.00	3,750.00
2024-07-26	付-方茂荣等5人2024年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,000.00	2,750.00
2024-07-26	付-方卓明等5人2024年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,000.00	1,750.00
2024-07-26	付-方泓毅等4人2024年现役、退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	800.00	950.00
2024-07-26	付-方瑞强等19人村民代表会议误工补助（每人50元）	方荪敏	0.00	950.00	0.00
合计：			10,601.00	10,601.00	

单位负责人：

方明

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方丽霞  
方北恒  
杨志  
方海元  
张

制表人：

高扬志



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	7,090,766.93
2024-07-01	收-吕文慧2024年6月新濠南路208号厂房五楼-租金	吕文慧	14,000.00	0.00	7,104,766.93
2024-07-01	收-洪嘉嫫2024年6月1日起至2025年5月31日地租金	洪嘉嫫	4,000.00	0.00	7,108,766.93
2024-07-01	收-方仲华2024年6月份商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	7,112,591.93
2024-07-01	存现金（老人院）	方荪敏	2,090.00	0.00	7,114,681.93
2024-07-01	收-方仲华2024年5月份商铺电费1140度/1元（本期99857度，上期98717度）	方仲华	1,140.00	0.00	7,115,821.93
2024-07-01	收-杨正松2024年5月份商铺电费856度/1元（本期81747度，上期80891度）	杨正松	856.00	0.00	7,116,677.93
2024-07-01	收-农商行185162账户2024-3-21至2024-6-20存款利息差额(附单据壹张)	农商行	0.36	0.00	7,116,678.29
2024-07-03	收-王华诚2024年5月新濠南路208号厂房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	7,130,678.29
2024-07-03	付-广电网络公司2024年6月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	7,130,646.79
2024-07-04	农业银行活期存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	255.63	0.00	7,130,902.42
2024-07-04	农业银行活期存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	0.00	255.63	7,130,646.79
2024-07-04	付-中国电信治保会2024年6月份电话费	方荪敏	0.00	48.01	7,130,598.78
2024-07-05	收-中山市广源置业有限公司2024年7月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	7,145,659.78
2024-07-05	付-唐正红2024年6月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	7,141,659.78
2024-07-05	付-方应湘敦陶牌坊修复工程（连工包料）余额	方应湘	0.00	76,500.00	7,065,159.78
2024-07-06	收-中山市广源置业有限公司2024年7月新濠南路135号土地-租金（开具发票）	方振辉	14,124.00	0.00	7,079,283.78
2024-07-06	收-胡鸿业2024年7月份商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	7,081,283.78
2024-07-06	收-中山市广源置业有限公司2024年7月份开票税金	方振辉	777.00	0.00	7,082,060.78
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份街灯电费	方荪敏	0.00	593.40	7,081,467.38
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份球场电费	方荪敏	0.00	1.20	7,081,466.18
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	88.54	7,081,377.64
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	595.61	7,080,782.03
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	4,249.78	7,076,532.25
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	335.83	7,076,196.42



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	27.55	7,076,168.87
2024-07-08	付-广东电网2024年6月份老人院电费	方荪敏	0.00	1,204.44	7,074,964.43
2024-07-09	收-陈道文2024年3月份商铺租金	陈道文	13,696.00	0.00	7,088,660.43
2024-07-09	收-陈会娥2024年7月份商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	7,097,160.43
2024-07-10	收-伍世辉2024年7月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	7,124,160.43
2024-07-10	收-伍世辉2024年7月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	7,149,160.43
2024-07-10	收-伍世辉2024年7月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	7,169,160.43
2024-07-11	收-何雪芬2024年7月份商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	7,176,810.43
2024-07-11	收-付荷花2024年7月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	7,180,635.43
2024-07-11	收-刘勇2024年7月隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	7,184,460.43
2024-07-11	收-刘勇2024年6月份商铺电费2138度/1元（本期21354度，上期19216度）	刘勇	2,138.00	0.00	7,186,598.43
2024-07-11	收-付荷花2024年6月份商铺电费873度/1元（本期84983度，上期84110度）	付荷花	873.00	0.00	7,187,471.43
2024-07-11	付-中山公用水投公司17598号水表24.4.30-.24.7.8水费、排污费	方荪敏	0.00	2,724.26	7,184,747.17
2024-07-14	收-宋毕春2024年7月份厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	7,196,747.17
2024-07-14	收-宋毕春2024年7月新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	7,201,491.17
2024-07-14	收-宋毕春2024年6月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	60.00	0.00	7,201,551.17
2024-07-15	收-黄红升2024年7月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	7,263,551.17
2024-07-16	收-周帅华2024年7月隆兴南路137号第6卡-租金	周帅华	3,825.00	0.00	7,267,376.17
2024-07-16	存现金（老人院）	方荪敏	2,761.00	0.00	7,270,137.17
2024-07-16	收-周帅华2024年6月份商铺电费827度/1元（本期56261度，上期55434度）	周帅华	827.00	0.00	7,270,964.17
2024-07-17	收-吴国波2024年4.5月新濠南路123号厂房宿舍租金	吴国波	320,000.00	0.00	7,590,964.17
2024-07-17	收-方泳洪2024年7月丝花厂土地出租-租金	方泳洪	6,600.00	0.00	7,597,564.17
2024-07-17	付-中山市沙溪镇宏达五金店敦陶门楼线路安装材料费	方瑞强	0.00	2,539.00	7,595,025.17
2024-07-18	付-中山公用水投公司777.3416号水表24.6.17-24.7.17水费、排污费	方荪敏	0.00	17,635.10	7,577,390.07



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-中山公用水投公司12679号水表 24.6.18-24.7.16水费、排污费	方荪敏	0.00	133.98	7,577,256.09
2024-07-18	付-中山公用水投公司10660号水表 24.6.18-24.7.18水费、排污费	方荪敏	0.00	125.86	7,577,130.23
2024-07-19	收-方仲华2024年7月隆兴南路137号第1 卡-租金	方仲华	3,825.00	0.00	7,580,955.23
2024-07-19	收-方仲华2024年6月份商铺电费1321度 /1元（本期100000+1178度，上期99857 度）	方仲华	1,321.00	0.00	7,582,276.23
2024-07-19	付-方耿垣等6人2024年7月份工资及补 助	方荪敏	0.00	35,006.00	7,547,270.23
2024-07-19	付-巡逻队6人2024年7月份工资 及补助	方荪敏	0.00	18,100.00	7,529,170.23
2024-07-19	付-刘少群等2人2024年7月份退休人员 生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	7,525,170.23
2024-07-19	付-方瑞强等4人2024年7月份电工、水 工、村内街道清洁工资	方荪敏	0.00	5,300.00	7,519,870.23
2024-07-19	付-方润洲等2人2024年7月份老人院管 理清洁工资	方润洲	0.00	2,000.00	7,517,870.23
2024-07-19	付-方丽霞2024年7月份监督委员工资	方丽霞	0.00	283.84	7,517,586.39
2024-07-19	付-方立贤等3人2024年6月份交通劝导 员加班补助	方荪敏	0.00	570.00	7,517,016.39
2024-07-19	付-方善文等6人新濠南路73号厂房楼顶 修复及清理垃圾补助	方荪敏	0.00	1,000.00	7,516,016.39
2024-07-19	付-方瑞强等2人2024年7月3-6日敦陶门 楼线路安装补助	方瑞强	0.00	2,100.00	7,513,916.39
2024-07-19	付-方锦汉共和下街自来水管更换连工 包料	方锦汉	0.00	1,000.00	7,512,916.39
2024-07-19	付-濠涌村委会上调办公费901人，每人 100元	方荪敏	0.00	90,100.00	7,422,816.39
2024-07-22	收-村民322单2024年5-6月水费、排污 、管理费	方荪敏	36,657.80	0.00	7,459,474.19
2024-07-22	付-农商行代扣水费手续费（322*0.5）	方荪敏	0.00	161.00	7,459,313.19
2024-07-23	收-官万文2024年4月份新濠南路77-81 号-租金	官万文	8,000.00	0.00	7,467,313.19
2024-07-23	收-官万文2024年6月份新濠南路77-81 号商铺电费	官万文	335.83	0.00	7,467,649.02
2024-07-23	收-官万文2024年5月份新濠南路77-81 号商铺电费	官万文	317.37	0.00	7,467,966.39
2024-07-23	收-官万文2024年2月份新濠南路77-81 号商铺电费	官万文	247.80	0.00	7,468,214.19
2024-07-23	收-官万文2024年5-6月水费、排污、管 理费	官万文	34.30	0.00	7,468,248.49



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	付-中山市沙溪镇立记五金店（方永立）新濠南路73号、208号厂房楼顶安装不锈钢栏杆、机房换不锈钢板	方永立	0.00	32,068.60	7,436,179.89
2024-07-23	付-唐拥军共和下街梁球善侧斜坡及38号门前街道重修工程款	唐拥军	0.00	23,330.00	7,412,849.89
2024-07-24	收-刘孝樟2024年3月份新濠南路208号首层商铺及厂房二、三楼租金	刘孝樟	89,860.00	0.00	7,502,709.89
2024-07-24	付-中山市沙溪镇宏达五金店村内街道自来水管更换材料费	方敬尊	0.00	4,000.10	7,498,709.79
2024-07-24	付-濠涌村委会2024年二季度增值税及房产税	方荪敏	0.00	27,225.00	7,471,484.79
2024-07-25	收-杨正松2024年7月隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	7,475,309.79
2024-07-25	收-王义乐2024年7月份商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	7,479,134.79
2024-07-26	农业银行200万元季度定期到期	方荪敏	2,000,000.00	0.00	9,479,134.79
2024-07-26	收-李竹全交来租赁隆兴南路137号第3卡商铺保证金	李竹全	13,770.00	0.00	9,492,904.79
2024-07-26	收-方振澎2024年7月份隆兴南路137号第3卡-租金	方振澎	3,825.00	0.00	9,496,729.79
2024-07-26	收-徐凤兰2024年7月份商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	9,499,704.79
2024-07-26	农业银行200万元季度定期到期	方荪敏	0.00	2,000,000.00	7,499,704.79
2024-07-26	年现金“八一”节补助及村民代表会议补助	方荪敏	0.00	5,750.00	7,493,954.79
2024-07-27	收-吕文慧2024年7月新濠南路208号厂房五楼-租金	吕文慧	14,000.00	0.00	7,507,954.79
2024-07-27	收-赖伟银2024年6月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	7,512,454.79
2024-07-27	收-赖伟银2024年4月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	65.00	0.00	7,512,519.79
2024-07-27	收-赖伟银2024年6月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	30.00	0.00	7,512,549.79
2024-07-27	收-赖伟银2024年5月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	22.20	0.00	7,512,571.99
2024-07-27	收-赖伟银2024年3月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	21.95	0.00	7,512,593.94
2024-07-28	收-夏育海2024年3月15日-5月23日水费	夏育海	450.66	0.00	7,513,044.60
2024-07-28	收-夏育海2024年6月18日-7月17日水费	夏育海	133.98	0.00	7,513,178.58
2024-07-28	收-夏育海2024年5月23日-6月18日水费	夏育海	117.74	0.00	7,513,296.32
2024-07-29	收-农业银行200万元季度存款利息（2024年4月25日至2024年7月25日）	方荪敏	7,033.45	0.00	7,520,329.77
2024-07-29	200万元农业银行季度存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	7,033.45	0.00	7,527,363.22

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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

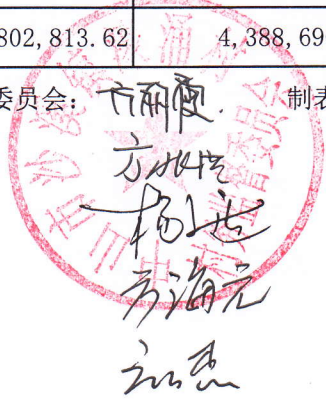
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-29	收-村民6单2024年5-6月水费、排污、管理费	方荪敏	2,026.10	0.00	7,529,389.32
2024-07-29	200万元农业银行季度存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	0.00	7,033.45	7,522,355.87
2024-07-29	付-农商行代扣水费手续费（6*0.5）	方荪敏	0.00	3.00	7,522,352.87
2024-07-30	200万元季度定期购买	方荪敏	2,000,000.00	0.00	9,522,352.87
2024-07-30	收-杨正松2024年6月份商铺电费1107度/1元（本期82854度，上期81747度）	杨正松	1,107.00	0.00	9,523,459.87
2024-07-30	200万元季度定期购买	方荪敏	0.00	2,000,000.00	7,523,459.87
2024-07-30	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	13,770.00	7,509,689.87
2024-07-31	付-方继中建设共和下街33号厕所工程款连工包料	方继中	0.00	4,800.00	7,504,889.87
合计：			4,802,813.62	4,388,690.68	

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7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
应收款				1,117,820.99	503,742.05	979,434.29	642,128.75
租赁款				783,563.00	356,441.00	716,310.00	423,694.00
物业				782,589.00	303,230.00	687,125.00	398,694.00
厂房				703,580.00	225,600.00	608,960.00	320,220.00
刘孝樟				269,580.00	0.00	89,860.00	179,720.00
伍世辉				0.00	72,000.00	72,000.00	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				14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00
王华诚				28,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00
夏育海				72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
吴国波				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
赖伟银				0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00
商铺				82,609.00	77,630.00	78,165.00	82,074.00
杨正松				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
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
刘勇				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
王义乐				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
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				3,825.00	3,825.00	7,650.00	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				24,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
陈道文				54,784.00	13,696.00	13,696.00	54,784.00
泵房				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
周元富				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
土地				974.00	53,211.00	29,185.00	25,000.00
家私厂土地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
刘孝樟				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
其他土地				-24,026.00	53,211.00	29,185.00	0.00
方君扬				-24,026.00	24,026.00	0.00	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7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				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
国道旁				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
洪嘉孺				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
水电费				5,628.63	25,293.35	48,782.73	-17,860.75
水费				4,143.78	17,894.94	39,420.58	-17,381.86
电费				-3,419.63	4,674.15	9,362.15	-8,107.63
刘孝樟水费17598#				4,904.48	2,724.26	0.00	7,628.74
其他				324,629.36	122,007.70	210,341.56	236,295.50
暂付款				324,629.36	122,007.70	210,341.56	236,295.50
医保社保				228,945.36	0.00	38,157.56	190,787.80
敦陶牌坊修复工程款				76,500.00	76,500.00	153,000.00	0.00
宿舍车棚更换树脂棚款				19,184.00	0.00	19,184.00	0.00
敦陶门楼线路安装费用				0.00	4,639.00	0.00	4,639.00
厂房设施维护费				0.00	32,068.60	0.00	32,068.60
村内公共设施维护费				0.00	8,800.10	0.00	8,800.10

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7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				3,024,460.00	13,770.00	13,770.00	3,024,460.00
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				2,440,871.00	13,770.00	13,770.00	2,440,871.00
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
何雪芬				27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
方国申				12,927.00	0.00	0.00	12,927.00
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				259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
陈会娥				30,600.00	0.00	0.00	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
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
王义乐				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
方君扬				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
方振澎				13,770.00	0.00	13,770.00	0.00
周帅华				13,370.00	0.00	0.00	13,370.00
刘勇				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
方仲华				13,770.00	0.00	0.00	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
周元富				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
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				10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
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				64,548.00	0.00	0.00	64,548.00
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				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
洪嘉嫻				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
李竹全				0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
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	60,689.84	60,689.84	0.00
管理和固定人员				0.00	60,689.84	60,689.84	0.00
应交税费				-35,195.11	777.00	27,225.00	-61,643.11
其他				-35,195.11	777.00	27,225.00	-61,643.11
长期借款及应付款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
递延收入				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7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
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	10,000.00	36,532.20
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	10,000.00	0.00

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7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	7,504,889.87	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,641,813.00	3,024,460.00
银行存款		9,805,317.69	7,504,889.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		551,748.48	642,128.75	应交税费			-61,643.11
存货				流动负债合计		6,641,813.00	2,962,816.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,357,066.17	8,147,018.62	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	36,532.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		306,782.20	51,532.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,948,595.20	3,014,349.09
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	13,437,805.79				
固定资产净值		28,121,964.02	27,621,548.17				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,121,964.02	27,621,548.17				
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	21,887,597.93
长期待摊费用				未分配收益		5,214.53	1,471,891.81
非流动资产合计		28,121,964.02	27,621,548.17	所有者权益合计		31,530,434.99	32,754,217.70
资产总计		38,479,030.19	35,768,566.79	负债和所有者权益总计		38,479,030.19	35,768,566.79

单位负责人：方利法

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方丽霞  
方利法  
方海元  
方志

制表人：高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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：方明忠 会计：高扬志 村务公开监督（理财）小组：方海元 方泳珊 方永强 杨达 制表人：方泳珊

# 收益分配表

报表年月：2024年7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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		356,441.00	3,765,560.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		71,262.06	485,522.13
税金及附加			
管理费用		43,593.80	589,088.86
其中：运转支出			
二、经营收益		241,585.14	2,690,949.01
加：其他收入		7,033.45	52,324.67
减：公益支出		73,429.27	1,094,986.40
其他支出		90,100.00	181,610.00
三、收益总额		85,089.32	1,466,677.28
减：所得税费用			
四、净收益		85,089.32	1,466,677.28
加：年初未分配收益			5,214.53
其他转入			
五、可分配收益			1,471,891.81
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,471,891.81

单位负责人：

方明浩

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方明霞  
方明浩  
方明达  
方明元  
方明

制表人：

高扬志