

# 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		480		1880.00	
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	748.00			2748.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	738.00			2738.00	
方泽林	巡逻队员	2000	598.00			2598.00	
方奕平	巡逻队员	2000	788.00			2788.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	578.00			2578.00	
方曲武	巡逻队员	2000	648.00			2648.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

方海元

村务监督委员会：

方海元  
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7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	831,143.00	6,952,394.60	一、经营支出	127,271.40	936,489.80
出租收入	831,143.00	6,678,603.00	出租成本	4,200.00	74,990.00
发包收入	0.00	273,791.60	经营性资产折旧费	123,071.40	861,499.80
承包金	0.00	273,791.60	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	49,212.21	646,846.42
鱼塘承包金	0.00	199,250.00	其他管理及固定人员报酬	28,274.00	410,972.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,600.00	18,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	1,786.30
四、其他收入	2,500.00	36,934.92	折旧费	17,711.06	120,662.66
存款利息收入	0.00	32,634.92	修缮费	0.00	2,800.00
其他	2,500.00	4,300.00	民主理财费用	283.84	4,986.84
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	343.31	2,347.62
	0.00	0.00	其他费用	0.00	75,691.00
	0.00	0.00	四、公益支出	114,561.69	1,895,753.10
	0.00	0.00	治安	20,725.96	235,549.36
	0.00	0.00	环境卫生	12,225.00	102,593.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	263,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,372.02	52,262.05
	0.00	0.00	医保社保	65,638.71	1,099,327.69
	0.00	0.00	殡葬改	1,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	7,600.00	136,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,921.00
	0.00	0.00	五、其他支出	135,100.00	288,713.50
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,201.50
	0.00	0.00	其他	135,100.00	287,512.00
	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	833,643.00	6,989,329.52	支出合计	426,145.30	4,231,202.82
			收支差额	407,497.70	2,758,126.70

单位负责人：梁永荣

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方北华  
方海元

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
2024-07-25	提取备用金	方晓盈	1,669.06	0.00	1,669.06
2024-07-25	付-阳光财产保险中山中心支公司巡逻车 粤TKX188, 粤TQX218商业车险	方晓盈	0.00	357.06	1,312.00
2024-07-25	付-阳光财产保险中山中心支公司巡逻车 粤TKX188, 粤TQX218交强险及车船税	方晓盈	0.00	312.00	1,000.00
2024-07-25	付-苏银彩身故火化补助	吴林珍	0.00	1,000.00	0.00
2024-07-29	提取备用金	方晓盈	900.00	0.00	900.00
2024-07-29	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行村内视 频监控维修	梁志棠	0.00	100.00	800.00
2024-07-29	付-方洪钢、苏志伟、方伟洪、方汉明 2024年“八一”建军节慰问金	方晓盈	0.00	800.00	0.00
合计：			2,569.06	2,569.06	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

方晓盈

村务监督委员会：

方洪钢  
方伟洪  
方汉明  
方晓盈  
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7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	12,297,913.73
2024-07-01	收-王军明2024.3.1-2024.3.31商铺租金200015011002-190026	王军明	14,820.00	0.00	12,312,733.73
2024-07-01	收-陈梦强交来5月份工业楼电费	陈梦强	3,942.00	0.00	12,316,675.73
2024-07-02	收-朱应福2024年4月份工业楼租金200015011002-190001	朱应福	44,272.00	0.00	12,360,947.73
2024-07-02	收-谭加广2024年5月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	3,000.00	0.00	12,363,947.73
2024-07-02	收-陈国雄2024年5月份办公楼商铺第2卡租金200015011002-200002	陈国雄	3,000.00	0.00	12,366,947.73
2024-07-02	收-陈国雄5月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,373.60	0.00	12,369,321.33
2024-07-02	收-谭加广5月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	438.00	0.00	12,369,759.33
2024-07-03	收-殷爱香-200015011002-202300112024年7月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	12,400,639.33
2024-07-03	收-王海生2024年4-6月宿舍楼地铺租金200015011002-20230001	王海生	21,375.00	0.00	12,422,014.33
2024-07-03	收-王海生3-6月工业楼商铺电费	王海生	2,156.00	0.00	12,424,170.33
2024-07-03	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,440.00	0.00	12,425,610.33
2024-07-03	收-肖邦海中和街102号代管屋6月份租金	方锐轩	400.00	0.00	12,426,010.33
2024-07-03	收-肖邦海中和街102号代管屋5月份电费	方锐轩	67.00	0.00	12,426,077.33
2024-07-03	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行更换监控转换器维修费	梁志棠	0.00	480.00	12,425,597.33
2024-07-03	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2024年6月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	12,425,557.33
2024-07-03	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2024年6月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	12,425,478.43
2024-07-04	收-卢娟2023年12月-2024年6月宿舍楼地铺租金200015011002-190033	卢娟	46,200.00	0.00	12,471,678.43
2024-07-04	收-刘鸿儒2024.3.1-2024.3.31商铺租金200015011002-190028	刘鸿儒	6,110.00	0.00	12,477,788.43
2024-07-04	收-柯恩国1-4月份工业楼商铺电费	柯恩国	1,219.00	0.00	12,479,007.43
2024-07-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2024年6月份电话费(86220201)	方晓盈	0.00	42.40	12,478,965.03
2024-07-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2024年6月份电话费(87793209)	方晓盈	0.00	221.00	12,478,744.03
2024-07-04	付-中国电信公司中山分公司财务室2024年6月份电话费(87321509)	方晓盈	0.00	66.42	12,478,677.61
2024-07-04	付-中国电信公司中山分公司治保室2024年6月份电话费(87796753)	方晓盈	0.00	55.89	12,478,621.72



# 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
2024-07-05	收-方文企岭25.9亩土地租金 200015011002-170008	方文	100,000.00	0.00	12,578,621.72
2024-07-05	付-萧彩雄退回AB栋工业楼第1-2卡商铺 押金	梁志棠	0.00	51,870.00	12,526,751.72
2024-07-05	付-卢娟退回宿舍楼地铺押金	梁志棠	0.00	19,800.00	12,506,951.72
2024-07-05	付-卢娟退回工业楼310号2-3卡商铺押 金	梁志棠	0.00	53,550.00	12,453,401.72
2024-07-06	收-杨俊杰-200015011002- 202400062024年7月AB栋工业楼1-2卡商 铺租金	杨俊杰	10,740.00	0.00	12,464,141.72
2024-07-08	收-廖涛兴交来电梯维保费	廖涛兴	20,520.00	0.00	12,484,661.72
2024-07-08	付-广东电网中山供电局2024年6月份工 业楼电费	方晓盈	0.00	114,031.35	12,370,630.37
2024-07-08	付-广东电网中山供电局2024年6月份长 岭坦电费	方晓盈	0.00	7,631.36	12,362,999.01
2024-07-08	付-广东电网中山供电局2024年6月份荔 枝围电费	方晓盈	0.00	11,447.98	12,351,551.03
2024-07-08	付-广东电网中山供电局2024年6月份办 公楼电费	方晓盈	0.00	7,497.77	12,344,053.26
2024-07-08	付-广东电网中山供电局2024年6月份村 道街灯电费	方晓盈	0.00	1,595.20	12,342,458.06
2024-07-08	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母 庙，大王庙2024年6月份电费	方晓盈	0.00	13.82	12,342,444.24
2024-07-08	付-广东电网中山供电局卫生服务中心 (中和街64号侧) 2024年6月份电费	方晓盈	0.00	652.56	12,341,791.68
2024-07-08	付-广东电网中山供电局高立志代管屋 (中和街102号) 2024年6月份电费	方晓盈	0.00	84.62	12,341,707.06
2024-07-08	付-广东电网中山供电局老人协会2024 年6月份电费	方晓盈	0.00	2,023.51	12,339,683.55
2024-07-09	收-黄骏雄工业楼310号2-3卡商铺保证 金	黄骏雄	44,820.00	0.00	12,384,503.55
2024-07-12	收-黄璐璐1-4月份工业楼商铺电费	黄璐璐	28,441.00	0.00	12,412,944.55
2024-07-13	收-卢锦全交来临时用电电费	卢锦全	737.26	0.00	12,413,681.81
2024-07-14	收-陈子文2024年2月份CD栋厂房租金 200015011002-190010	陈子文	67,000.00	0.00	12,480,681.81
2024-07-16	收-方玉波交来荔枝围长岭坦农地电费	方玉波	86,687.00	0.00	12,567,368.81
2024-07-16	收-晏实文2024年3月份商铺租金 200015011002-190022	晏实文	19,110.00	0.00	12,586,478.81
2024-07-16	收-濠涌村委会代收中山市沙溪镇社区 卫生服务中心-200015011002- 2300192023年社区卫生服务中心租金	方晓盈	11,280.00	0.00	12,597,758.81



# 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
2024-07-16	收-濠涌村委会代收沙溪镇卫生服务中心 心交来2023年9月-2024年5月卫生站电费	方晓盈	3,465.63	0.00	12,601,224.44
2024-07-17	收-张彩华工业楼330号3-4卡商铺保证金	张彩华	43,308.00	0.00	12,644,532.44
2024-07-17	收-林锡洪交来荔枝围长岭坦农地电费	林锡洪	7,153.90	0.00	12,651,686.34
2024-07-17	收-张建平2024年4月份办公楼商铺6-7 卡租金200015011002-200003	张建平	6,000.00	0.00	12,657,686.34
2024-07-18	收-黄璐璐2024年1-2月工业楼商铺租金 200015011002-190017	黄璐璐	59,220.00	0.00	12,716,906.34
2024-07-18	收-黄璐璐5月份工业楼商铺电费	黄璐璐	9,145.00	0.00	12,726,051.34
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司7月份村 民自来水费	方晓盈	0.00	24,513.81	12,701,537.53
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司7月份工 业楼自来水费	方晓盈	0.00	4,644.54	12,696,892.99
2024-07-19	收-肖顺欣交来2024年榄树采摘权承包 款	肖顺欣	2,500.00	0.00	12,699,392.99
2024-07-20	收-中山市鸿峰服装有限公司交来2024 年1-2月份工业楼电费	i鸿峰厂	17,930.00	0.00	12,717,322.99
2024-07-21	收-吴国波2024年3月份码头厂房租金 200015011002-170001	吴国波	40,810.00	0.00	12,758,132.99
2024-07-22	收-利骏红木城交来2024年1-2月份工业 楼电费	利骏	19,155.00	0.00	12,777,287.99
2024-07-22	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部安装 警示牌,物业招租横幅等	梁志棠	0.00	1,163.00	12,776,124.99
2024-07-22	付-濠涌村委会上调办公费 1351人*100 元	梁志棠	0.00	135,100.00	12,641,024.99
2024-07-24	收-段曙翠-200015011002- 202400052024年4月工业楼商铺租金	段曙翠	26,450.00	0.00	12,667,474.99
2024-07-24	收-李文强2024.4.1-2024.4.30商铺租 金200015011002-190027	李文强	16,450.00	0.00	12,683,924.99
2024-07-24	收-李文强2024.4.1-2024.4.30厂房租 金200015011002-190003	李文强	6,700.00	0.00	12,690,624.99
2024-07-24	收-梁梅珍2024年3月份办公楼商铺3-4 卡租金200015011002-210008	梁梅珍	6,000.00	0.00	12,696,624.99
2024-07-24	收-李文强5月份工业楼商铺电费	李文强	2,201.00	0.00	12,698,825.99
2024-07-24	收-梁梅珍6月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	1,346.40	0.00	12,700,172.39
2024-07-25	收-朱应福5-6月份工业楼商铺电费	朱应福	2,802.00	0.00	12,702,974.39
2024-07-25	收-万霞1-6月份工业楼商铺电费	万霞	1,126.00	0.00	12,704,100.39
2024-07-25	提取备用金	方晓盈	0.00	1,669.06	12,702,431.33
2024-07-26	收-陈国雄2024年6月份办公楼商铺第2 卡租金200015011002-200002	陈国雄	3,000.00	0.00	12,705,431.33



# 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
2024-07-26	收-陈国雄6月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,391.60	0.00	12,707,822.93
2024-07-26	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	460.00	0.00	12,708,282.93
2024-07-28	收-宋家全5-6月份工业楼商铺电费	宋家全	1,284.00	0.00	12,709,566.93
2024-07-29	收-吴国波2024年4月份码头厂房租金 200015011002-170001	吴国波	40,810.00	0.00	12,750,376.93
2024-07-29	收-彭清燕2024年3月工业楼商铺租金 200015011002-20230002	彭清燕	12,960.00	0.00	12,763,336.93
2024-07-29	收-蒋锦苹5-6月份工业楼商铺电费	蒋锦苹	4,295.00	0.00	12,767,631.93
2024-07-29	收-陈梦强6月份工业楼商铺电费	陈梦强	2,690.00	0.00	12,770,321.93
2024-07-29	付-梁志棠等5名工作人员2024年7月份 工资	方晓盈	0.00	26,874.00	12,743,447.93
2024-07-29	付-梁伟光等2名工作人员2024年7月份 工资	方晓盈	0.00	4,200.00	12,739,247.93
2024-07-29	付-陈炯明等5名工作人员2024年7月份 工资	方晓盈	0.00	18,700.00	12,720,547.93
2024-07-29	付-方镇权2024年7月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	12,717,947.93
2024-07-29	付-方海元2024年7月份村务监督委员工 资	方晓盈	0.00	283.84	12,717,664.09
2024-07-29	付-徐结映2024年7月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	12,716,264.09
2024-07-29	付-童树连等4人2024年7月份清洁村内 垃圾,除草等杂工工资	方晓盈	0.00	1,425.00	12,714,839.09
2024-07-29	付-巡逻队员6人2024年7月份工资	方晓盈	0.00	16,098.00	12,698,741.09
2024-07-29	提取备用金	方晓盈	0.00	900.00	12,697,841.09
2024-07-29	付-现、退役军人34人2024年建军节慰 问金200元/人	方晓盈	0.00	6,800.00	12,691,041.09
2024-07-30	收-黄志高交来2023.5.1-2023.5.31商 铺租金	黄志高	29,040.00	0.00	12,720,081.09
2024-07-30	收-萧广源2024年7月份旧花厂一层租金 200015011002-20230005	萧广源	1,800.00	0.00	12,721,881.09
2024-07-30	收-萧广源旧花厂首层厂房保证金	萧广源	1,080.00	0.00	12,722,961.09
2024-07-30	收-宝麟家具6月份工业楼商铺电费	宝麟	728.00	0.00	12,723,689.09
2024-07-30	付-沙溪税务分局2024年城乡居民基本 医疗保险	方晓盈	0.00	1,552.04	12,722,137.05
2024-07-31	收-万霞-200015011002-190021交来 2023年商铺租金	万霞	86,000.00	0.00	12,808,137.05
2024-07-31	收-晏实文2024年4月份商铺租金 200015011002-190022	晏实文	19,110.00	0.00	12,827,247.05
2024-07-31	收-宋家全交来2024.3.1-2024.3.31商 铺租金	宋家全	12,250.00	0.00	12,839,497.05
2024-07-31	收-晏实文5-6月份工业楼商铺电费	晏实文	2,096.00	0.00	12,841,593.05
2024-07-31	收-黄志高5-6月份工业楼商铺电费	黄志高	1,865.00	0.00	12,843,458.05


# 银行存款收支明细公布表

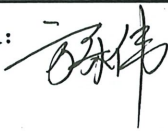
报表年月：2024年7月

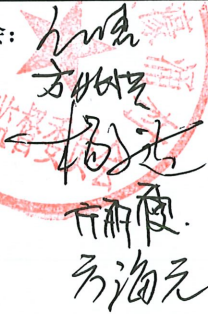
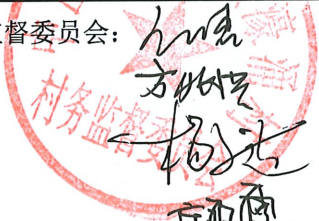
单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			1,064,650.39	519,106.07	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  
  
方世华  
杨达  
开册便  
方海元

制表人：



# 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				5,014,139.30	1,002,841.43	1,036,281.10	4,980,699.63
租赁款				4,567,934.20	830,743.00	744,387.00	4,654,290.20
厂房				163,240.00	42,610.00	83,420.00	122,430.00
萧广源				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴国波				163,240.00	40,810.00	81,620.00	122,430.00
综合楼				3,403,351.00	455,158.00	352,492.00	3,506,017.00
厂房				704,285.00	38,630.00	29,260.00	713,655.00
卢娟				132,060.00	9,370.00	0.00	141,430.00
刘鸿儒				24,440.00	6,110.00	6,110.00	24,440.00
刘章婉				478,335.00	0.00	0.00	478,335.00
李文强				69,450.00	23,150.00	23,150.00	69,450.00
商铺				2,699,066.00	416,528.00	323,232.00	2,792,362.00
万霞				200,320.00	13,480.00	86,000.00	127,800.00
宋家全				49,000.00	12,250.00	12,250.00	49,000.00
廖涛兴				1,144,900.00	126,370.00	0.00	1,271,270.00
晏实文				76,440.00	19,110.00	38,220.00	57,330.00
柯恩国				218,390.00	12,790.00	0.00	231,180.00
黄志高				389,580.00	26,210.00	29,040.00	386,750.00
郑贺逊				89,580.00	44,790.00	0.00	134,370.00
段曙翠				69,652.00	36,148.00	26,450.00	79,350.00
蒋锦苹				20,540.00	20,540.00	0.00	41,080.00
朱应福				132,816.00	44,272.00	44,272.00	132,816.00
黄璐璐				177,660.00	29,610.00	59,220.00	148,050.00
王军明				59,280.00	14,820.00	14,820.00	59,280.00
彭清燕				51,840.00	12,960.00	12,960.00	51,840.00
谢美林				19,068.00	3,178.00	0.00	22,246.00
其他				53,850.00	29,230.00	11,280.00	71,800.00
社区卫生服务中心				0.00	11,280.00	11,280.00	0.00
刘孝樟旧办公楼				53,850.00	17,950.00	0.00	71,800.00
ABCD栋工业楼				499,984.20	144,740.00	77,740.00	566,984.20
杨俊杰				0.00	10,740.00	10,740.00	0.00
萧彩雄				215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
陈爱微				16,984.20	0.00	0.00	16,984.20
陈子文				268,000.00	134,000.00	67,000.00	335,000.00
宿舍楼				60,450.00	38,005.00	98,455.00	0.00
殷爱香				0.00	30,880.00	30,880.00	0.00
卢娟				46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
王海生				14,250.00	7,125.00	21,375.00	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	100,000.00	100,000.00	330,059.00
方鉴良				118,844.00	0.00	0.00	118,844.00
方文				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
方军喜娘妈庙				211,215.00	0.00	0.00	211,215.00
新办公楼商铺				57,000.00	21,000.00	21,000.00	57,000.00
张建平				18,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
谭加广				6,000.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	6,000.00
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				-114,243.71	170,503.99	205,735.39	-149,475.11
村民水费				-46,715.75	24,513.81	0.00	-22,201.94
工业楼水费				42,740.08	4,644.54	0.00	47,384.62
荔枝围长岭坦电费				-151,229.54	19,079.34	93,840.90	-225,991.10
工业楼电费				36,391.08	114,031.35	101,812.26	48,610.17
办公楼电费				7,827.42	7,497.77	6,549.60	8,775.59
代管屋水电费				-3,257.00	737.18	3,532.63	-6,052.45
应收借款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
方美梨				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
其他				507,591.81	1,594.44	86,158.71	423,027.54
村委会消防站电话费				205.80	42.40	0.00	248.20
工业楼电梯保养费				-9,165.00	0.00	20,520.00	-29,685.00
建设“四小园”费用				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
共建园费用				123,078.81	0.00	0.00	123,078.81
预付医保社保款				392,280.20	1,552.04	65,638.71	328,193.53

单位负责人: 梁克荣

财务负责人: 陈伟

村务监督委员会: 方永发  
杨志达  
丁雨霞  
方涌元

制表人: 高扬志



# 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				5,369,001.54	89,208.00	125,220.00	5,332,989.54
应付定金押金				5,308,982.00	89,208.00	125,220.00	5,272,970.00
黄骏雄				0.00	44,820.00	0.00	44,820.00
陈子文				240,300.00	0.00	0.00	240,300.00
杨俊杰				38,664.00	0.00	0.00	38,664.00
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				93,240.00	0.00	0.00	93,240.00
张彩华				0.00	43,308.00	0.00	43,308.00
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	53,550.00	0.00
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



# 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
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	19,800.00	0.00
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
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
萧永隆无底坵2.5亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑贺逊一工业楼商铺				161,244.00	0.00	0.00	161,244.00
童树连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
段曙翠				95,220.00	0.00	0.00	95,220.00
萧彩雄				231,870.00	0.00	51,870.00	180,000.00
蒋锦苹				73,944.00	0.00	0.00	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	1,080.00	0.00	6,480.00
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



# 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
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
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	68,980.84	68,980.84	0.00
管理和固定人员				0.00	68,980.84	68,980.84	0.00
应交税费				-84,008.81	0.00	0.00	-84,008.81
城镇土地使用税				-2,155.70	0.00	0.00	-2,155.70
其他				-81,853.11	0.00	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

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

陈伟  
方北兴  
杨北  
方丽霞  
方海元

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	12,843,458.05	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,857,181.54	5,332,989.54
银行存款		16,591,878.65	12,843,458.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,345,964.32	4,980,699.63	应交税费			-84,008.81
存货				流动负债合计		10,857,181.54	5,248,980.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,937,842.97	17,824,157.68	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	14,880,980.73
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	23,170,466.86				
固定资产净值		54,175,642.52	53,655,678.56				
在建工程		228,200.00	21,200.00				
固定资产清理							
固定资产小计		54,403,842.52	53,676,878.56				
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	53,404,072.10
长期待摊费用				未分配收益		1,323,218.02	4,544,744.72
非流动资产合计		56,070,894.18	55,343,930.22	所有者权益合计		54,895,114.19	58,287,107.17
资产总计		77,008,737.15	73,168,087.90	负债和所有者权益总计		77,008,737.15	73,168,087.90

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



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	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	559,480.00	160,466.05	
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	1,306.38	0.00	
建设四小园专项经费	本村	建设四小园	10,000.00	0.00	10,000.00	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  
方丽霞  
方永贵  
杨达

制表人：高述