

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30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	500			2000	
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	1500			3000	
方兆洪	监督委员	283.83				283.83	

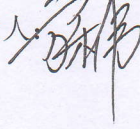
单位负责人：

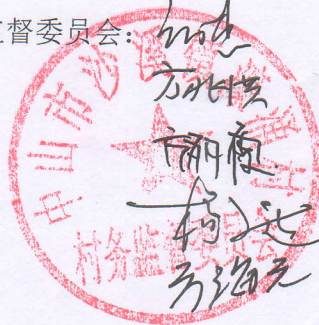
财务负责人：

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9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	314,464.80	7,002,195.18	一、经营支出	41,656.12	420,209.08
出租收入	314,464.80	6,798,147.18	出租成本	480.00	49,624.00
发包收入	0.00	204,048.00	经营性资产折旧费	41,176.12	370,585.08
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	79,100.91	696,756.69
鱼塘承包金	0.00	12,000.00	其他管理及固定人员报酬	70,006.00	606,669.80
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	37,215.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	37,215.00
四、其他收入	1,256.62	115,056.09	办公费	366.10	5,081.28
存款利息收入	1,256.62	30,162.70	水电费	2,503.67	15,321.27
其他	0.00	84,893.39	折旧费	1,639.35	15,077.27
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	5,554.50
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	166.96	1,349.57
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,688.00
	0.00	0.00	四、公益支出	153,975.78	1,594,404.00
	0.00	0.00	治安	44,351.93	474,566.89
	0.00	0.00	环境卫生	10,854.56	119,562.12
	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	34,767.57	145,590.00
	0.00	0.00	医保社保	64,001.72	779,942.99
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	60,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	540.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,121.00	349,990.00
	0.00	0.00	其他	4,121.00	349,990.00
	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	315,721.42	7,117,251.27	支出合计	278,853.81	3,061,359.77
			收支差额	36,867.61	4,055,891.50

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-30	提现		180.10	0.00	180.10
2024-09-30	付-中山顺丰速运有限公司快递费用（寄香港侨商会与香港隆镇）		0.00	84.00	96.10
2024-09-30	付-西安华瑞天盛商贸有限公司办公室卫生用品（纸巾）		0.00	96.10	0.00
合计：			180.10	180.10	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：

 高扬志



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	23,797,783.13
2024-09-03	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年8月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,799,466.13
2024-09-04	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年8月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	23,801,866.13
2024-09-04	收-李俊江交来2024年8月份同兴楼主楼商户28-30号租金	吕金兰	1,400.00	0.00	23,803,266.13
2024-09-04	收-李俊江交来2024年7月同兴楼主楼商户25-29号电费	吕金兰	154.00	0.00	23,803,420.13
2024-09-04	付-中国电信中山分公司8月办公室电话费	吕金兰	0.00	144.46	23,803,275.67
2024-09-04	付-中国电信中山分公司8月份治保会电话费	吕金兰	0.00	400.23	23,802,875.44
2024-09-04	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	23,802,852.94
2024-09-04	付-中国电信中山分公司8月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.20	23,802,585.74
2024-09-05	收-方灿超（和昌）交来2024年8月月份租金	吕金兰	400.00	0.00	23,802,985.74
2024-09-05	收-梁显颂交来2024年8月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	23,803,335.74
2024-09-05	收-朱文华交来2024年8月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	23,803,635.74
2024-09-06	收-叶志兰交来子文街（祠堂仔）电费2023年12月、2024年1-8月电表（657-1407）	吕金兰	504.00	0.00	23,804,139.74
2024-09-07	收-刘建伟交来2024年8月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	23,804,489.74
2024-09-09	收-农商行大同支行批量代收村民水费		35,834.00	0.00	23,840,323.74
2024-09-09	收-方良标交来2024年9月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	23,842,123.74
2024-09-09	收-丁菊生交来2024年9月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	23,842,623.74
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份名人馆电费	吕金兰	0.00	155.36	23,842,468.38
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	102.56	23,842,365.82
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	129.98	23,842,235.84
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份新濠路121号6卡电费	吕金兰	0.00	2,107.42	23,840,128.42



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份大同球场电费	吕金兰	0.00	136.54	23,839,991.88
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份肖三春电费	吕金兰	0.00	61.85	23,839,930.03
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份老人院电费	吕金兰	0.00	1,068.36	23,838,861.67
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份宿舍电费附单伍份	吕金兰	0.00	50.16	23,838,811.51
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份办公室电费	吕金兰	0.00	2,503.67	23,836,307.84
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	276.28	23,836,031.56
2024-09-09	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	186.00	23,835,845.56
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份街灯电费附单柒份	吕金兰	0.00	1,716.48	23,834,129.08
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	11,253.32	23,822,875.76
2024-09-10	收-谢亚二交来2024年9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	23,828,125.76
2024-09-11	收-贺洪田交来2024年8月份厂房租金（300平方）	吕金兰	2,310.00	0.00	23,830,435.76
2024-09-11	收-熊文通交来2024年8月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	23,832,035.76
2024-09-11	收-林佳和交来2024年8月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	23,832,335.76
2024-09-11	收-熊文通交来2024年7月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	100.00	0.00	23,832,435.76
2024-09-11	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部大同酒店出租广告使用		0.00	240.00	23,832,195.76
2024-09-11	付-中山市港口镇顺腾五金加工厂大同更改垃圾场地址添加使用彩钢板（兴工路南二街1号）		0.00	5,026.56	23,827,169.20
2024-09-11	付-中山市钢汇钢材经营部大同更改垃圾场场地添加使用钢板（兴工路南二街1号）		0.00	2,328.00	23,824,841.20
2024-09-11	付-方文鑫等11人本会阶层会员2024年中秋节慰问金100元		0.00	1,100.00	23,823,741.20
2024-09-11	付-梁倩容等359人大同老人协会2024年7-9月份生果金100元、粮油50元、中秋慰问金100元。		0.00	197,000.00	23,626,741.20



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	付-中山市集翔规划设计咨询有限公司牛雷冲工改工改造方案费用第三期设计费		0.00	24,000.00	23,602,741.20
2024-09-12	收-叶羽起交来2024年8月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	23,603,641.20
2024-09-12	收-叶羽起交来2024年7月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	730.00	0.00	23,604,371.20
2024-09-13	收-郭晓东交来2024年8月同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	23,606,566.20
2024-09-13	收-郭晓东交来2024年7月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	1,673.00	0.00	23,608,239.20
2024-09-13	收-祝仙秀交来2024年9月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	23,609,439.20
2024-09-13	收-林钦鹏交来同兴楼31号铺2024年8月份租金	吕金兰	800.00	0.00	23,610,239.20
2024-09-13	收-莫巨波交来利发12号宿舍2024年9月份租金	吕金兰	300.00	0.00	23,610,539.20
2024-09-14	收-曾传发交来2024年7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	23,630,789.20
2024-09-14	收-曾传发交来2024年8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	23,651,039.20
2024-09-14	收-曾传发交来2024年6月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	5,356.00	0.00	23,656,395.20
2024-09-14	收-曾传发交来2024年7月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	4,107.00	0.00	23,660,502.20
2024-09-15	收-范恒玉交来2024年9月牛雷冲刘朝裕地块	吕金兰	4,050.00	0.00	23,664,552.20
2024-09-16	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	23,666,235.20
2024-09-17	收-蔡雄球交来2024年9月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	23,674,435.20
2024-09-18	付-方坤荣大同风吹岭垃圾场使用钩机清理泥土		0.00	3,500.00	23,670,935.20
2024-09-18	付-中山市亿昇五金建材商贸行大同竹林街渔塘下水道用		0.00	1,410.00	23,669,525.20
2024-09-19	收-洪昌盛2024年1-8月大同市场(001);-租金200015011001-170003		3,427,488.00	0.00	27,097,013.20
2024-09-19	收-洪昌盛2023年12月大同市场(001);-租金200015011001-170003		376,648.00	0.00	27,473,661.20
2024-09-19	收-高文亮交来2024年5-6月份斗地木工业区土地租金		269,888.00	0.00	27,743,549.20
2024-09-19	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,745,232.20



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	收-李庚庚交来2024年9月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	27,745,832.20
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 2024.8.15-2024.9.14月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	吕金兰	0.00	523.74	27,745,308.46
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 2024.6.17-2024.9.17月份水费及垃圾处理费附单玖份	吕金兰	0.00	85,039.11	27,660,269.35
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 2024.8.15-2024.9.14月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	吕金兰	0.00	73.08	27,660,196.27
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 2024.8.15-2024.9.14月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	吕金兰	0.00	28.42	27,660,167.85
2024-09-20	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金 （2024.9.16-2024.10.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	27,661,850.85
2024-09-20	收-陈少芬交来同兴楼19号铺位2024年9月份租金	吕金兰	880.00	0.00	27,662,730.85
2024-09-20	付-方兆洪村务监督委员9月份工资	吕金兰	0.00	283.83	27,662,447.02
2024-09-20	付-巡逻队员卓柱等9人9月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	吕金兰	0.00	26,150.00	27,636,297.02
2024-09-20	付-工作人员方正波等2人9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	27,632,897.02
2024-09-20	付-杨燕云2024年第三季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	3,000.00	27,629,897.02
2024-09-20	付-方结文9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	27,626,197.02
2024-09-20	付-巡逻队组长桂忠等3人9月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	27,626,047.02
2024-09-20	付-方林泉等4人大同老人协会2024年9月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	27,623,647.02
2024-09-20	付-吕金兰2024年第三季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	3,000.00	27,620,647.02
2024-09-20	付-少佳等5人9月份工资附明细表（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	30,606.00	27,590,041.02
2024-09-20	付-方少佳2024年第三季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	10,000.00	27,580,041.02
2024-09-20	付-方少丽2024年第三季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	10,000.00	27,570,041.02
2024-09-20	付-方焕彭2024年第三季度岗位责任奖	吕金兰	0.00	10,000.00	27,560,041.02
2024-09-20	付-退休干部泽晃等2人9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	27,555,906.02
2024-09-20	付-方卓柱等9人2024年8月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	4,140.00	27,551,766.02



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-21	收-农商行大同支行土地帐户第三季度利息	吕金兰	6,031.87	0.00	27,557,797.89
2024-09-21	收-陆树安交来2024年9月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	27,559,997.89
2024-09-21	收-农商行大同支行基本户第三季度利息	吕金兰	1,245.26	0.00	27,561,243.15
2024-09-21	收-农业银行利息款		11.12	0.00	27,561,254.27
2024-09-21	收-中国工商银行利息款		0.24	0.00	27,561,254.51
2024-09-23	收-高文亮、方可畏伉俪大同牌坊捐款		80,000.00	0.00	27,641,254.51
2024-09-24	收-社会热心人士大同牌坊捐款		368,486.05	0.00	28,009,740.56
2024-09-24	收-广州百宝田实业有限公司（陈田荣）租金（2024年9月24日缴入）		133,012.00	0.00	28,142,752.56
2024-09-24	收-江志华交来同兴楼10号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,144,435.56
2024-09-24	收-广东省社会保险基金管理局朱燕霞养老保险退费	杨燕云	108.00	0.00	28,144,543.56
2024-09-25	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,146,226.56
2024-09-25	收-林子艺大同牌坊捐款		1,000.00	0.00	28,147,226.56
2024-09-26	收-方锦宁大同牌坊捐款		1,000.00	0.00	28,148,226.56
2024-09-27	收-中山芬豪红木家具有限公司（陈田荣）租金21605（2024年9月27日）		21,605.00	0.00	28,169,831.56
2024-09-27	收-方逸樵、刘健美伉俪大同牌坊捐款		2,000.00	0.00	28,171,831.56
2024-09-27	收-方浩坤交来同兴楼21号铺2024年8月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	28,172,831.56
2024-09-27	收-方桥峰大同牌坊捐款		888.00	0.00	28,173,719.56
2024-09-27	收-方浩坤交来2024年7月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	702.00	0.00	28,174,421.56
2024-09-28	收-曾传发交来2024年9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	28,194,671.56
2024-09-28	收-曾传发交来2024年8月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	4,773.00	0.00	28,199,444.56
2024-09-28	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年8月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	28,202,810.56
2024-09-29	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,204,493.56
2024-09-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年9-12月村民医疗保险附单壹份		0.00	269.92	28,204,223.64
2024-09-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年9-12月村民医疗保险附单壹份		0.00	269.92	28,203,953.72



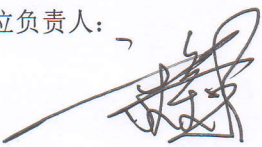
# 银行存款收支明细公布表

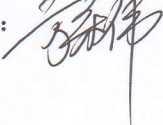
报表年月：2024年9月

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
2024-09-30	收-社会热心人士大同牌坊捐款		26,298.00	0.00	28,230,251.72
2024-09-30	收-燕云手代收村民水费		15,534.75	0.00	28,245,786.47
2024-09-30	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,247,469.47
2024-09-30	付-中山市沙溪镇名亮装饰店大同牌坊村到南堡大街修复地面工程		0.00	28,823.07	28,218,646.40
2024-09-30	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（村内物业出租）		0.00	240.00	28,218,406.40
2024-09-30	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部大同牌坊落成揭幕和晚宴使用礼炮、排炮		0.00	2,046.00	28,216,360.40
2024-09-30	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（大同牌坊落成典礼、附明细）		0.00	2,075.00	28,214,285.40
2024-09-30	付-中山市中翰测绘工程有限公司凤凰美墅路边测绘费		0.00	1,200.00	28,213,085.40
2024-09-30	付-中山市志祥智能安防科技中心村内监控维修		0.00	9,544.50	28,203,540.90
2024-09-30	提现		0.00	180.10	28,203,360.80
2024-09-30	付-方敏灿借款		0.00	4,000.00	28,199,360.80
合计：			4,902,042.29	500,464.62	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				7,035,310.06	708,862.56	5,355,622.79	2,388,549.83
租赁款				6,645,617.38	604,676.80	5,087,686.00	2,162,608.18
市场				4,557,416.00	376,648.00	4,557,416.00	376,648.00
洪昌盛				4,557,416.00	376,648.00	4,557,416.00	376,648.00
同兴楼				60,893.00	65,638.00	96,955.00	29,576.00
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				5,049.00	1,683.00	0.00	6,732.00
21号				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
25-27号				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
24号				900.00	900.00	900.00	900.00
B区2-3楼				40,500.00	20,250.00	60,750.00	0.00
28-31号				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
22-23号				1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
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	0.00	7,500.00
原塑料厂				2,310.00	7,010.00	4,510.00	4,810.00
黄红升				0.00	2,500.00	0.00	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				593,180.08	0.00	269,888.00	323,292.08
高文亮				557,715.08	0.00	269,888.00	287,827.08
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
沙溪镇人民政府(凤 凰山公园)				19,715.00	0.00	0.00	19,715.00
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
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



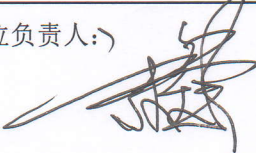
# 债权(应收款)明细公布表

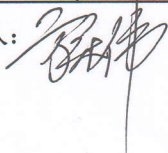
报表年月: 2024年9月

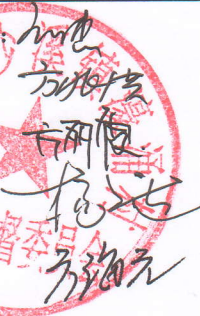
单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

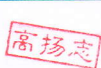
单位: 元

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
厂房				1,319,418.30	152,880.80	156,417.00	1,315,882.10
陈田荣				922,640.74	151,080.80	154,617.00	919,104.54
郑元喜				396,777.56	0.00	0.00	396,777.56
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				-33,703.67	99,645.92	69,467.75	-3,525.50
水费				-38,028.57	85,664.35	51,368.75	-3,732.97
电费				4,324.90	13,981.57	18,099.00	207.47
应收借款				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
方敏灿				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
其他				409,568.35	539.84	198,469.04	211,639.15
电梯保养费				13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
暂付款				396,104.35	539.84	198,469.04	198,175.15
美丽乡村人居环境经费				134,359.32	0.00	134,359.32	0.00
预付医保社保款				255,575.03	539.84	64,109.72	192,005.15
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: 

民主理财小组: 

制表人: 





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				7,488,036.21	482,840.05	3,168.00	7,967,708.26
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				6,247,550.39	3,168.00	3,168.00	6,247,550.39
方衍凡				250.00	0.00	0.00	250.00
陈少芳				0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
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
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9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
陈少芬				3,168.00	0.00	3,168.00	0.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				900,678.00	479,672.05	0.00	1,380,350.05
大同牌坊捐款				0.00	479,672.05	0.00	479,672.05
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	102,689.83	102,689.83	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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	102,689.83	102,689.83	0.00
应交税费				-100,286.01	0.00	0.00	-100,286.01
城镇土地使用税				-1,604.85	0.00	0.00	-1,604.85
其他				-98,681.16	0.00	0.00	-98,681.16
专项应付款				165,267.67	0.00	133,033.20	32,234.47
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	118,033.20	0.00
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	15,000.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高扬志



# 资产负债表

报表年月：2024年9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	28,199,360.80	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,528,667.21	7,967,708.26
银行存款		26,697,722.17	28,199,360.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,719,488.18	2,388,549.83	应交税费			-100,286.01
存货				流动负债合计		14,528,667.21	7,867,422.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,417,210.35	30,587,910.63	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	32,234.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		173,862.45	32,234.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,702,529.66	7,899,656.72
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	11,885,469.41				
固定资产净值		17,579,823.40	16,877,494.44				
在建工程		155,000.00	2,177,348.00				
固定资产清理		-398,560.00					
固定资产小计		17,336,263.40	19,054,842.44				
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	24,402,950.82
长期待摊费用				未分配收益		56,633.51	3,662,542.01
非流动资产合计		21,943,402.34	23,661,981.38	所有者权益合计		39,658,083.03	46,350,235.29
资产总计		54,360,612.69	54,249,892.01	负债和所有者权益总计		54,360,612.69	54,249,892.01

单位负责人：)

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30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

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
下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	“美丽乡村”建设和环境卫生	本村垃圾池使用费用	90825.84	88228.06	88228.06	2597.78	更换、建设垃圾池、垃圾池周边绿化和美化环境

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志

