

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	10000.00		17932.00	第三季度岗位责任奖
方亮贤	副组长	3486	3256	10000.00		16742.00	第三季度岗位责任奖
刘淑文	小组支委	2520	1680	3000.00		7200.00	第三季度岗位责任奖
高小杰	报账员	2420	1580	3000.00		7000.00	第三季度岗位责任奖
方晓盈	出纳员	2420	1580	3000.00		7000.00	第三季度岗位责任奖
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				3000.00	
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	283.83				283.83	
方沛尧	巡逻队员	2000	946.00			2946.00	
方曲武	巡逻队员	2000	712.00			2712.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	779.00			2779.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	936.00			2936.00	
方泽林	巡逻队员	2000	836.00			2836.00	
方中结	巡逻队员	2000	836.00			2836.00	
方奕平	巡逻队员	2000	836.00			2836.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	682.00			2682.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方雨霞
方永贤
杨达
方海元
何良

制表人：

高小杰

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	571,740.00	8,141,971.77	一、经营支出	156,977.40	1,220,738.60
出租收入	471,740.00	7,768,180.17	出租成本	6,600.00	85,790.00
发包收入	100,000.00	373,791.60	其他经营成本	27,306.00	27,306.00
承包金	100,000.00	373,791.60	经营性资产折旧费	123,071.40	1,107,642.60
土地承包金	100,000.00	174,541.60	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	199,250.00	三、管理费用	90,711.95	788,414.40
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	57,274.00	496,520.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	2,600.00	23,400.00
四、其他收入	10,905.25	47,840.17	办公费	750.00	2,686.30
存款利息收入	905.25	33,540.17	水电费	8,702.91	8,702.91
其他	10,000.00	14,300.00	折旧费	17,669.69	156,002.28
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,800.00
	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	9,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	353.52	3,031.41
	0.00	0.00	其他费用	3,078.00	80,317.00
	0.00	0.00	四、公益支出	462,500.53	2,469,471.49
	0.00	0.00	治安	42,051.90	301,807.16
	0.00	0.00	环境卫生	14,870.00	129,553.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	142,080.00	405,380.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,199.65	68,619.63
	0.00	0.00	医保社保	255,298.98	1,420,390.70
	0.00	0.00	殡葬改	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	582,645.25	8,189,811.94	支出合计	710,189.88	5,230,737.99
			收支差额	-127,544.63	2,959,073.95

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

郭伟

民主理财小组：

陈丽霞
方兆强
方海云
方友

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
2024-09-18	提取备用金	方晓盈	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-09-18	付-缪伟英身故火化补助	方兆贤	0.00	1,000.00	0.00
2024-09-20	提取备用金	方晓盈	1,478.00	0.00	1,478.00
2024-09-20	付-中山市印彩臣电子商务有限公司印刷水费单据	方良标	0.00	750.00	728.00
2024-09-20	付-青岛瑞道创新科技有限公司充电割草机1台	梁志棠	0.00	179.00	549.00
2024-09-20	付-广州晶东贸易有限公司汽油除草机1台	梁志棠	0.00	549.00	0.00
合计：			2,478.00	2,478.00	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：方兆贤

民主理财小组：方丽霞
方兆贤
方海元
方兆贤

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	13,567,628.88
2024-09-01	收-黄志高交来2023.6.1-2023.6.30商铺租金	黄志高	29,040.00	0.00	13,596,668.88
2024-09-01	收-谭加广2024年7月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	2,800.00	0.00	13,599,468.88
2024-09-01	收-谭加广7月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	535.20	0.00	13,600,004.08
2024-09-03	收-殷爱香-200015011002-202300112024年9月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	13,630,884.08
2024-09-03	收-刘鸿儒2024.5.1-2024.8.31商铺租金200015011002-190028	刘鸿儒	23,218.00	0.00	13,654,102.08
2024-09-03	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2024年8月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	13,654,023.18
2024-09-03	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2024年8月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	13,653,983.18
2024-09-04	收-李文强2024.5.1-2024.8.14商铺租金200015011002-190027	李文强	55,107.50	0.00	13,709,090.68
2024-09-04	收-李文强2024.5.1-2024.8.31厂房租金200015011002-190003	李文强	25,460.00	0.00	13,734,550.68
2024-09-04	收-李文强-200015011002-20240017工业楼316号牝3-5层2024.8.15-2024.8.31租金	李文强	7,402.50	0.00	13,741,953.18
2024-09-04	收-李文强6-7月份工业楼商铺电费	李文强	5,897.00	0.00	13,747,850.18
2024-09-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2024年8月份电话费(86220201)	方晓盈	0.00	41.40	13,747,808.78
2024-09-04	付-中国电信公司中山分公司治保室2024年8月份电话费(87796753)	方晓盈	0.00	75.86	13,747,732.92
2024-09-04	付-中国电信公司中山分公司财务室2024年8月份电话费(87321509)	方晓盈	0.00	56.66	13,747,676.26
2024-09-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2024年8月份电话费(87793209)	方晓盈	0.00	221.00	13,747,455.26
2024-09-05	收-黄璐璐转账(汇款错误)		110,000.00	0.00	13,857,455.26
2024-09-05	收-宋家全交来2024.4.1-2024.5.30商铺租金	宋家全	24,500.00	0.00	13,881,955.26
2024-09-06	付-黄璐璐退回转账(汇款错误)	黄璐璐	0.00	110,000.00	13,771,955.26
2024-09-06	付-中国人民财产保险公司中山分公司宿舍楼出租人责任险	梁志棠	0.00	2,800.00	13,769,155.26
2024-09-06	付-中国人民财产保险公司中山分公司13幢工业楼财产险	梁志棠	0.00	10,800.00	13,758,355.26
2024-09-06	付-中国人民财产保险公司中山分公司旧办公楼,ABCD栋厂房,宿舍楼,码头厂房财产险	高小杰	0.00	13,706.00	13,744,649.26

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
2024-09-09	收-廖涛兴-200015011002-190004工业楼厂房租金	廖涛兴	123,720.00	0.00	13,868,369.26
2024-09-09	收-吴国波2024年5月份码头厂房租金200015011002-170001	吴国波	40,810.00	0.00	13,909,179.26
2024-09-09	收-廖涛兴-200015011002-190004工业楼322号1-4卡商铺租金	廖涛兴	23,850.00	0.00	13,933,029.26
2024-09-09	收-利骏红木城交来2024年3月份工业楼电费	利骏	18,565.00	0.00	13,951,594.26
2024-09-09	收-濠兴饭店5-7月份工业楼商铺电费	方晓盈	503.00	0.00	13,952,097.26
2024-09-09	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部出租横幅,镀锌星板裱喷画警示牌等制作费	梁志棠	0.00	2,020.00	13,950,077.26
2024-09-09	付-中山市致旺五金电器商行(方沛广代支)2024年上半年视频监控维保费	梁志棠	0.00	8,500.00	13,941,577.26
2024-09-09	付-中山市西区壹源电子科技商行(方沛广代支)共建园安装视频监控	梁志棠	0.00	3,233.34	13,938,343.92
2024-09-09	付-老年人388人2024年中秋节慰问金100元/人	梁志棠	0.00	38,800.00	13,899,543.92
2024-09-09	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行工业楼监控更换交换机1台	梁志棠	0.00	380.00	13,899,163.92
2024-09-09	付-广东电网中山供电局2024年8月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	9,191.58	13,889,972.34
2024-09-09	付-广东电网中山供电局2024年8月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	15,295.65	13,874,676.69
2024-09-09	付-广东电网中山供电局2024年8月份办公楼电费	方晓盈	0.00	8,702.91	13,865,973.78
2024-09-09	付-广东电网中山供电局先锋庙,娘母庙,大王庙2024年8月份电费	方晓盈	0.00	78.36	13,865,895.42
2024-09-09	付-广东电网中山供电局2024年8月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,793.29	13,864,102.13
2024-09-09	付-广东电网中山供电局卫生服务中心(中和街64号侧)2024年8月份电费	方晓盈	0.00	755.87	13,863,346.26
2024-09-09	付-广东电网中山供电局高立志代管屋(中和街102号)2024年8月份电费	方晓盈	0.00	99.39	13,863,246.87
2024-09-09	付-广东电网中山供电局老人协会2024年8月份电费	方晓盈	0.00	2,289.03	13,860,957.84
2024-09-09	付-广东电网中山供电局2024年8月份工业楼电费	方晓盈	0.00	132,088.08	13,728,869.76
2024-09-10	收-中山市鸿峰服装有限公司2023年7-8月厂房租金200015011002-230021	鸿峰厂	46,300.00	0.00	13,775,169.76
2024-09-10	收-中山市鸿峰服装有限公司2023.7.15-2023.9.14租金200015011002-230020	鸿峰厂	41,020.00	0.00	13,816,189.76

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
2024-09-10	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	13,822,208.56
2024-09-10	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,130.00	0.00	13,823,338.56
2024-09-10	付-中国人民财产保险公司中山分公司新濠南路249号办公楼财产险	梁志棠	0.00	3,078.00	13,820,260.56
2024-09-11	收-黄璐璐工业楼328-338号第2层厂房保证金	黄璐璐	103,713.00	0.00	13,923,973.56
2024-09-11	收-黄璐璐6-7月份工业楼商铺电费	黄璐璐	20,495.00	0.00	13,944,468.56
2024-09-12	收-朱应福2024年6月份工业楼租金200015011002-190001	朱应福	44,272.00	0.00	13,988,740.56
2024-09-12	收-张建平2024年6月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	6,000.00	0.00	13,994,740.56
2024-09-13	收-彭清燕2024年4月工业楼商铺租金200015011002-20230002	彭清燕	12,960.00	0.00	14,007,700.56
2024-09-13	收-蒋锦苹7月份工业楼商铺电费	蒋锦苹	2,509.00	0.00	14,010,209.56
2024-09-14	收-方逸樵交来2023.9.1-2024.8.31办公楼后面0.82亩土地租金	方逸樵	36,080.00	0.00	14,046,289.56
2024-09-16	收-黄志高交来2023.7.1-2023.7.31商铺租金	黄志高	29,040.00	0.00	14,075,329.56
2024-09-18	收-晏实文2024年5-6月份商铺租金200015011002-190022	晏实文	38,220.00	0.00	14,113,549.56
2024-09-18	提取备用金	方晓盈	0.00	1,000.00	14,112,549.56
2024-09-18	付-方金响喷除薇甘菊费用	梁志棠	0.00	3,000.00	14,109,549.56
2024-09-18	付-中山市致旺五金电器商行（方沛广代支）村内视频监控更换电源等维修费	梁志棠	0.00	6,920.00	14,102,629.56
2024-09-19	收-陈爱微CD栋工业楼租金200015011002-190010	陈爱微	16,984.20	0.00	14,119,613.76
2024-09-19	收-陈爱微律师费	陈爱微	10,000.00	0.00	14,129,613.76
2024-09-19	收-中山市沙溪镇濠涌小学交来2024年5-8月份水费	方晓盈	1,659.00	0.00	14,131,272.76
2024-09-19	收-黄志高交来7月份工业楼电费	黄志高	1,323.00	0.00	14,132,595.76
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司9月份村民自来水费	方晓盈	0.00	23,732.65	14,108,863.11
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司9月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	4,492.36	14,104,370.75
2024-09-20	收-方玉波-200015011002-2100022024年荔枝围农田租金	方玉波	100,000.00	0.00	14,204,370.75
2024-09-20	收-郑贺逊-200015011002-202400032024年5月工业楼312号1-4卡商铺租金	郑贺逊	22,640.00	0.00	14,227,010.75

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
2024-09-20	收-郑贺逊-200015011002-202400042024年5月工业楼312号2-5层厂房租金	郑贺逊	22,150.00	0.00	14,249,160.75
2024-09-20	收-蒋锦苹-200015011002-202400072024年6月份商铺租金	蒋锦苹	20,540.00	0.00	14,269,700.75
2024-09-20	收-郑贺逊交来5-6月份工业楼电费	黄志高	8,034.00	0.00	14,277,734.75
2024-09-20	收-大同农商行（账号：80020000000185140）土地专户第三季度存款利息	方晓盈	2,089.75	0.00	14,279,824.50
2024-09-20	收-大同农商行（账号：80020000000185093）基本户第三季度存款利息	方晓盈	881.17	0.00	14,280,705.67
2024-09-20	付-李文强退回工业楼316号第2层厂房押金	梁志棠	0.00	20,100.00	14,260,605.67
2024-09-20	付-黄璐璐退回工业楼340号第一、二层商铺押金	梁志棠	0.00	118,890.00	14,141,715.67
2024-09-20	付-李文强退回工业楼316号第3-5层厂房押金	梁志棠	0.00	18,330.00	14,123,385.67
2024-09-20	付-李文强退回工业楼316号第3-5层厂房押金	梁志棠	0.00	31,020.00	14,092,365.67
2024-09-20	提取备用金	方晓盈	0.00	1,478.00	14,090,887.67
2024-09-20	付-刘鸿儒退回工业楼336、338号第五层厂房押金	梁志棠	0.00	18,330.00	14,072,557.67
2024-09-21	收-刘孝樟交来旧办公楼2024年5月份租金15900元，6月4100元	刘孝樟	20,000.00	0.00	14,092,557.67
2024-09-21	收-方玉波2024年坎头山250平方米租金	方玉波	4,500.00	0.00	14,097,057.67
2024-09-21	收-农业银行（账号：44324401040009689）存款利息	方晓盈	24.08	0.00	14,097,081.75
2024-09-23	收-彭清燕2024年5-9月工业楼商铺租金200015011002-20230002	彭清燕	60,615.00	0.00	14,157,696.75
2024-09-23	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司老人中秋节慰问月饼	梁志棠	0.00	45,080.00	14,112,616.75
2024-09-23	付-方凯君共建园侧石下沉修复用建筑材料及清运费	梁志棠	0.00	2,380.00	14,110,236.75
2024-09-23	付-彭清燕退回工业楼338号第3-4卡商铺押金	梁志棠	0.00	55,620.00	14,054,616.75
2024-09-24	收-李文强工业楼316号第3-5楼厂房保证金	李文强	53,298.00	0.00	14,107,914.75
2024-09-24	收-李文强工业楼316号第2楼厂房保证金	李文强	21,708.00	0.00	14,129,622.75
2024-09-24	收-李展群宿舍楼地铺4-6卡商铺保证金	李展群	20,592.00	0.00	14,150,214.75
2024-09-24	收-陈梦强8月份工业楼商铺电费	陈梦强	1,783.00	0.00	14,151,997.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-24	付-沙溪税务分局2024年城乡居民基本医疗保险	方晓盈	0.00	539.84	14,151,457.91
2024-09-25	付-梁志棠等5名工作人员2024年9月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	14,124,583.91
2024-09-25	付-梁伟光等2名工作人员2024年9月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	14,120,383.91
2024-09-25	付-陈炯明等5名工作人员2024年9月份工资	方晓盈	0.00	18,700.00	14,101,683.91
2024-09-25	付-方镇权2024年9月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	14,099,083.91
2024-09-25	付-方海元2024年9月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.83	14,098,800.08
2024-09-25	付-徐结映2024年9月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	14,097,400.08
2024-09-25	付-方金响等5人2024年9月份维护排水管,清杂草,喷灭蚊药水等杂工工资	方晓盈	0.00	4,070.00	14,093,330.08
2024-09-25	付-梁志棠等5名工作人员2024年第三季度岗位责任奖		0.00	29,000.00	14,064,330.08
2024-09-25	付-巡逻队员8人2024年9月份工资	方晓盈	0.00	22,653.00	14,041,677.08
2024-09-25	付-股东316人第三季度养老保险补助	方晓盈	0.00	189,400.00	13,852,277.08
2024-09-26	收-方灿荣-200015011002-2300112024.9.1-2025.8.31坎头山1.5亩土地租金	方灿荣	18,000.00	0.00	13,870,277.08
2024-09-26	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,640.00	0.00	13,871,917.08
2024-09-26	收-肖邦海中和街102号代管屋7-8月份电费	方锐轩	322.00	0.00	13,872,239.08
2024-09-26	收-肖邦海中和街102号代管屋7-8月份水费	方锐轩	61.00	0.00	13,872,300.08
2024-09-26	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行村村通监控视频更换摄像机	梁志棠	0.00	600.00	13,871,700.08
2024-09-26	付-濠涌老人协会2024年第三季度生果金388人*150元	方锐轩	0.00	58,200.00	13,813,500.08
2024-09-27	收-萧彩雄2024年4月份AB栋厂房租金200015011002-190013	萧彩雄	43,000.00	0.00	13,856,500.08
2024-09-27	收-卢娟2024年1-6月工业楼310号第二层租金200015011002-190016	卢娟	37,920.00	0.00	13,894,420.08
2024-09-28	收-梁梅珍2024年5月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	6,000.00	0.00	13,900,420.08
2024-09-28	收-梁梅珍8月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	1,647.60	0.00	13,902,067.68
2024-09-30	收-中山市鸿峰服装有限公司2023.9.15-2023.11.14租金200015011002-230020	鸿峰厂	87,320.00	0.00	13,989,387.68
2024-09-30	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	13,995,406.48

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
2024-09-30	收-萧广源+200015011002- 202400112024年9月份旧花厂首层租金	萧广源	1,800.00	0.00	13,997,206.48
合计：			1,502,596.60	1,073,019.00	

单位负责人：梁方棠

财务负责人：陈伟

民主理财小组：
李俊
方永强
方海元
加忠

制表人：高扬志

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				4,622,592.50	763,590.16	1,231,381.98	4,154,800.68
租赁款				4,345,880.70	471,740.00	1,002,149.20	3,815,471.50
厂房				155,820.00	38,900.00	42,610.00	152,110.00
萧广源				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴国波				155,820.00	37,100.00	40,810.00	152,110.00
综合楼				3,264,662.50	208,765.00	775,295.00	2,698,132.50
厂房				723,550.50	20,304.00	323,748.00	420,106.50
卢娟				141,430.00	0.00	37,920.00	103,510.00
刘鸿儒				23,218.00	5,499.00	23,218.00	5,499.00
刘章婉				478,335.00	0.00	174,640.00	303,695.00
李文强				80,567.50	14,805.00	87,970.00	7,402.50
商铺				2,541,112.00	188,461.00	451,547.00	2,278,026.00
宋家全				58,650.00	10,950.00	24,500.00	45,100.00
廖涛兴				1,222,146.00	0.00	147,570.00	1,074,576.00
晏实文				57,330.00	0.00	38,220.00	19,110.00
柯恩国				236,210.00	0.00	0.00	236,210.00
黄志高				407,300.00	0.00	58,080.00	349,220.00
郑贺逊				169,070.00	39,745.00	44,790.00	164,025.00
段曙翠				100,080.00	23,590.00	0.00	123,670.00
蒋锦苹				38,950.00	18,410.00	20,540.00	36,820.00
朱应福				123,166.00	19,773.00	44,272.00	98,667.00
黄璐璐				0.00	26,505.00	0.00	26,505.00
王军明				41,496.00	0.00	0.00	41,496.00
彭清燕				62,010.00	11,565.00	73,575.00	0.00
谢美林				24,704.00	2,818.00	0.00	27,522.00
陈梦强				0.00	23,075.00	0.00	23,075.00
张彩华				0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
其他				65,530.00	15,840.00	20,000.00	61,370.00
刘孝樟旧办公楼				65,530.00	15,840.00	20,000.00	61,370.00
ABCD栋工业楼				472,984.20	63,000.00	59,984.20	476,000.00
萧彩雄				129,000.00	0.00	43,000.00	86,000.00
陈爱微				16,984.20	0.00	16,984.20	0.00
陈子文				327,000.00	63,000.00	0.00	390,000.00
宿舍楼				5,225.00	37,055.00	30,880.00	11,400.00
殷爱香				0.00	30,880.00	30,880.00	0.00
王海生				5,225.00	6,175.00	0.00	11,400.00
土地出租				330,059.00	88,580.00	58,580.00	360,059.00
方玉波坎头山				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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
方鉴良				118,844.00	0.00	0.00	118,844.00
方灿荣				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
方军喜娘妈庙				211,215.00	0.00	0.00	211,215.00
萧永隆无底氹				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
方逸樵				0.00	36,080.00	36,080.00	0.00
新办公楼商铺				51,600.00	19,600.00	14,800.00	56,400.00
张建平				17,200.00	5,600.00	6,000.00	16,800.00
谭加广				5,600.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00
陈国雄				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
梁梅珍				23,200.00	5,600.00	6,000.00	22,800.00
梁志胜				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
发包款				40,857.00	100,000.00	100,000.00	40,857.00
耕地				40,857.00	100,000.00	100,000.00	40,857.00
方玉波				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
城管住建和农业农村 局				40,857.00	0.00	0.00	40,857.00
水电费				-143,457.11	185,655.58	63,333.80	-21,135.33
村民水费				-58,876.24	23,732.65	1,659.00	-36,802.59
工业楼水费				51,657.72	4,492.36	0.00	56,150.08
荔枝围长岭坦电费				-203,306.88	24,487.23	0.00	-178,819.65
工业楼电费				57,028.60	132,088.08	59,109.00	130,007.68
办公楼电费				15,260.90	0.00	2,182.80	13,078.10
代管屋水电费				-5,221.21	855.26	383.00	-4,748.95
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				367,311.91	6,194.58	65,898.98	307,607.51
村委会消防站电话费				290.00	41.40	0.00	331.40
工业楼电梯保养费				-20,305.00	0.00	0.00	-20,305.00
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	5,613.34	0.00	128,692.15
预付医保社保款				263,056.10	539.84	65,898.98	197,696.96

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方丽霞
方北兴
方海元
方加

制表人：

高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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				5,276,004.54	309,311.00	375,290.00	5,210,025.54
应付定金押金				5,215,985.00	199,311.00	262,290.00	5,153,006.00
黄骏雄				44,820.00	0.00	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
李展群				0.00	20,592.00	0.00	20,592.00
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				43,308.00	0.00	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
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
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

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
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	18,330.00	0.00
方玉波坎头山				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄璐璐商铺				118,890.00	103,713.00	118,890.00	103,713.00
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				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				180,000.00	0.00	0.00	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	75,006.00	69,450.00	75,006.00
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	55,620.00	0.00
王海生				22,230.00	0.00	0.00	22,230.00
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				6,480.00	0.00	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
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	3,000.00	2,622.00

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	3,000.00	2,622.00
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	110,000.00	110,000.00	7,707.54
其他				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
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	107,180.83	107,180.83	0.00
管理和固定人员				0.00	107,180.83	107,180.83	0.00
应交税费				-128,688.81	12,037.60	0.00	-116,651.21
城镇土地使用税				-2,155.70	0.00	0.00	-2,155.70
其他				-126,533.11	12,037.60	0.00	-114,495.51
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：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

李丽霞
陈伟
方海元
陈伟

制表人：

高扬志

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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	13,997,206.48	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,857,181.54	5,210,025.54
银行存款		16,591,878.65	13,997,206.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,345,964.32	4,154,800.68	应交税费			-116,651.21
存货				流动负债合计		10,857,181.54	5,093,374.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,937,842.97	18,152,007.16	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	14,725,374.33
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	23,451,949.28				
固定资产净值		54,175,642.52	53,374,196.14				
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	53,395,396.14				
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	53,405,098.31
长期待摊费用				未分配收益		1,323,218.02	4,745,691.97
非流动资产合计		56,070,894.18	55,062,447.80	所有者权益合计		54,895,114.19	58,489,080.63
资产总计		77,008,737.15	73,214,454.96	负债和所有者权益总计		77,008,737.15	73,214,454.96

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方南俊
村务监督委员会
方北俊
方海元
方永

制表人：

高扬志

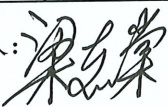
政府拨款使用管理情况明细表


2024年9月30日




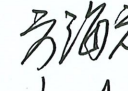

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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	3,000.00	27,378.00	2,622.00	
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	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：

财务负责人：

村务监督委员会：





制表人：