

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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		240		3240.00	
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	1539.00			3539.00	
方曲武	巡逻队员	2000	1432.00			3432.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	1539.00			3539.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	1552.00			3552.00	
方泽林	巡逻队员	2000	1372.00			3372.00	
方中结	巡逻队员	2000	1482.00			3482.00	
方奕平	巡逻队员	2000	1599.00			3599.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	1459.00			3459.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方沛尧 方海元
方曲武 方泽林
方中结 方奕平
方杏畴

制表人：

高小杰

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	525,159.50	8,667,131.27	一、经营支出	132,363.80	1,353,102.40
出租收入	525,159.50	8,293,339.67	出租成本	9,292.40	95,082.40
发包收入	0.00	373,791.60	其他经营成本	0.00	27,306.00
承包金	0.00	373,791.60	经营性资产折旧费	123,071.40	1,230,714.00
土地承包金	0.00	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	49,869.16	838,283.56
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	28,274.00	524,794.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	2,600.00	26,000.00
四、其他收入	0.00	47,840.17	办公费	720.00	3,406.30
存款利息收入	0.00	33,540.17	水电费	0.00	8,702.91
其他	0.00	14,300.00	折旧费	17,650.76	173,653.04
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	5,838.34
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	340.56	3,371.97
	0.00	0.00	其他费用	0.00	80,317.00
	0.00	0.00	四、公益支出	119,051.68	2,588,523.17
	0.00	0.00	治安	35,913.04	337,720.20
	0.00	0.00	环境卫生	10,800.00	140,353.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	405,380.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,439.66	75,059.29
	0.00	0.00	医保社保	65,898.98	1,486,289.68
	0.00	0.00	殡葬	0.00	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	154,100.00	442,813.50
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,201.50
	0.00	0.00	其他	154,100.00	441,612.00
	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	24,840.00	488,240.00
	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
	0.00	0.00	公益用	24,840.00	24,840.00
	0.00	0.00	篮球架	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	跷跷板	3,100.00	3,100.00
	0.00	0.00	三位扭腰器	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	钟摆扭腰器	3,200.00	3,200.00



收支情况公布表

报表年月：2024年10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
	0.00	0.00	腹肌训练器	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	坐立式腰背按摩器	3,840.00	3,840.00
	0.00	0.00	二位太空漫步机	3,900.00	3,900.00
收入合计	525,159.50	8,714,971.44	支出合计	480,224.64	5,710,962.63
			收支差额	44,934.86	3,004,008.81

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方永顺
方永顺
方永顺
方永顺
方永顺

制表人：

高扬志

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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：梁志荣

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方北兴
方海元
杨达
陈惠

制表人：高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	13,997,206.48
2024-10-01	收-王军明2024.7.1-2024.7.31商铺租金200015011002-190026	王军明	13,338.00	0.00	14,010,544.48
2024-10-01	收-陈国雄2024年8月份办公楼商铺第2卡租金200015011002-200002	陈国雄	2,800.00	0.00	14,013,344.48
2024-10-01	收-谭加广2024年8月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	2,800.00	0.00	14,016,144.48
2024-10-01	收-王军明交来7-8月份工业楼电费	王军明	2,755.00	0.00	14,018,899.48
2024-10-01	收-陈国雄交来8月份工业楼电费	陈国雄	2,552.40	0.00	14,021,451.88
2024-10-01	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,300.00	0.00	14,022,751.88
2024-10-01	收-谭加广8月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	508.80	0.00	14,023,260.68
2024-10-04	收-方文企岭25.9亩土地租金200015011002-170008	方文	53,000.00	0.00	14,076,260.68
2024-10-04	收-殷爱香-200015011002-202300112024年10月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	14,107,140.68
2024-10-04	付-中国电信公司中山分公司财务室2024年9月份电话费（87321509）	方晓盈	0.00	64.89	14,107,075.79
2024-10-04	付-中国电信公司中山分公司治保室2024年9月份电话费（87796753）	方晓盈	0.00	54.67	14,107,021.12
2024-10-04	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2024年9月份电话费（87793209）	方晓盈	0.00	221.00	14,106,800.12
2024-10-04	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2024年9月份电话费（86220201）	方晓盈	0.00	41.60	14,106,758.52
2024-10-08	收-中山市上盈制衣厂濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	14,109,758.52
2024-10-08	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2024年9月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	14,109,718.52
2024-10-08	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2024年9月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	14,109,639.62
2024-10-09	收-萧彩雄2024年5-6月份AB栋厂房租金200015011002-190013	萧彩雄	86,000.00	0.00	14,195,639.62
2024-10-09	收-段曙翠-200015011002-202400052024年5-6月工业楼商铺租金	段曙翠	52,900.00	0.00	14,248,539.62
2024-10-09	收-方鉴良交来3月份工业楼电费	方鉴良	20,073.00	0.00	14,268,612.62
2024-10-09	收-张彩华-200015011002-202400082024年9月工业楼330号第3-4卡租金	张彩华	12,030.00	0.00	14,280,642.62
2024-10-09	付-广东电网中山供电局2024年9月份工业楼电费	方晓盈	0.00	113,570.86	14,167,071.76
2024-10-09	付-广东电网中山供电局2024年9月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	14,759.78	14,152,311.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-09	付-广东电网中山供电局2024年9月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	6,462.80	14,145,849.18
2024-10-09	付-广东电网中山供电局2024年9月份办公楼电费	方晓盈	0.00	8,284.14	14,137,565.04
2024-10-09	付-广东电网中山供电局2024年9月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,823.91	14,135,741.13
2024-10-09	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	815.20	14,134,925.93
2024-10-09	付-广东电网中山供电局老人协会2024年9月份电费	方晓盈	0.00	2,453.15	14,132,472.78
2024-10-09	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2024年9月份电费	方晓盈	0.00	89.82	14,132,382.96
2024-10-09	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙2024年9月份电费	方晓盈	0.00	15.75	14,132,367.21
2024-10-10	收-陈子文2024年4-6月份CD栋厂房租金200015011002-190010	陈子文	201,000.00	0.00	14,333,367.21
2024-10-12	收-中山市聚濠宴餐饮有限公司濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	5,000.00	0.00	14,338,367.21
2024-10-15	收-陈子文2024年7-9月份CD栋厂房租金200015011002-190010	陈子文	189,000.00	0.00	14,527,367.21
2024-10-15	收-张建平2024年7月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	5,600.00	0.00	14,532,967.21
2024-10-15	收-萧飞先生，余锡熙先生濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	14,535,967.21
2024-10-15	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	2,000.00	0.00	14,537,967.21
2024-10-15	付-濠涌老人协会会员重阳老人节慰问金	梁志棠	0.00	77,600.00	14,460,367.21
2024-10-15	付-中山市西区文杰电脑商行（方沛广代垫）村村通光缆迁移施工费	梁志棠	0.00	3,730.14	14,456,637.07
2024-10-15	付-萧彩雄退回AB栋工业楼（3-4卡及楼上）押金	梁志棠	0.00	180,000.00	14,276,637.07
2024-10-15	付-中山市金满物业管理有限公司织蓬坑复耕平整钩机费用	梁志棠	0.00	4,400.00	14,272,237.07
2024-10-15	付-中山市中富贸易行日常用矿泉水30箱	方晓盈	0.00	720.00	14,271,517.07
2024-10-15	付-方金响织蓬坑鱼塘复耕费用	方金响	0.00	9,600.00	14,261,917.07
2024-10-15	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行大寨路口更换村村通视频监控枪及光纤收发器	梁志棠	0.00	830.00	14,261,087.07
2024-10-15	付-陈子文退回CD栋工业厂房押金	梁志棠	0.00	240,300.00	14,020,787.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-15	付-中山市沙溪镇源色画廊老人节礼品字画装裱费用	梁志棠	0.00	4,600.00	14,016,187.07
2024-10-16	收-朱应福2024年7-8月份工业楼租金200015011002-190001	朱应福	78,894.00	0.00	14,095,081.07
2024-10-16	收-彭清燕交来8-9月份工业楼电费	彭清燕	753.00	0.00	14,095,834.07
2024-10-17	收-方良标2024年5-6月份村民自来水费	方良标	63,917.98	0.00	14,159,752.05
2024-10-17	收-黄敏杰先生濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	5,000.00	0.00	14,164,752.05
2024-10-17	收-志成红木家具濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	3,000.00	0.00	14,167,752.05
2024-10-17	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	600.00	0.00	14,168,352.05
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司10月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	3,553.26	14,164,798.79
2024-10-18	收-黄志高交来2023.8.1-2023.8.31商铺租金	黄志高	29,040.00	0.00	14,193,838.79
2024-10-19	收-合成居濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	500.00	0.00	14,194,338.79
2024-10-22	收-方淑婷水表开户费	方淑婷	2,000.00	0.00	14,196,338.79
2024-10-22	收-广东恒同德建筑工程有限公司自来水费	梁志棠	1,000.00	0.00	14,197,338.79
2024-10-23	收-蒋锦苹-200015011002-202400072024年7月份商铺租金	蒋锦苹	18,410.00	0.00	14,215,748.79
2024-10-23	收-宝麟家具交来7-9月份工业楼电费	宝麟	3,000.00	0.00	14,218,748.79
2024-10-24	收-王光辉交来2024.5.1-2025.4.30码头0.95亩土地租金200015011002-220006	王光辉	31,350.00	0.00	14,250,098.79
2024-10-24	收-王光辉交来2024.5.1-2024.9.30炮台脚1.93亩土地租金200015011002-220005	王光辉	24,125.00	0.00	14,274,223.79
2024-10-24	收-张彩华-200015011002-202400082024年10月工业楼330号第3-4卡租金	张彩华	12,030.00	0.00	14,286,253.79
2024-10-24	收-张彩华交来9月份工业楼电费	张彩华	545.00	0.00	14,286,798.79
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司10月份村民自来水费	方晓盈	0.00	23,442.67	14,263,356.12
2024-10-25	收-濠涌老人协会2024年老人节捐款	方锐轩	41,419.00	0.00	14,304,775.12
2024-10-25	付-濠涌村村委会上调办公费 1351人*100元	梁志棠	0.00	135,100.00	14,169,675.12
2024-10-25	付-中山市沙溪镇宏达五金店CD幢厂房拉电线装分表用材料	梁志棠	0.00	5,092.40	14,164,582.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部重阳敬老晚宴用炮竹	梁志棠	0.00	1,248.00	14,163,334.72
2024-10-25	付-梁志棠等5名工作人员2024年10月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	14,136,460.72
2024-10-25	付-梁伟光等2名工作人员2024年10月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	14,132,260.72
2024-10-25	付-陈炯明等5名工作人员2024年10月份工资	方晓盈	0.00	18,700.00	14,113,560.72
2024-10-25	付-方金响等6人2024年10月份人居环境整治清杂物，喷灭蚊药水等杂工工资	方晓盈	0.00	3,220.00	14,110,340.72
2024-10-25	付-方海元2024年10月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.84	14,110,056.88
2024-10-25	付-徐结映2024年10月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	14,108,656.88
2024-10-25	付-方镇权2024年10月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	14,106,056.88
2024-10-25	付-巡逻队员8人2024年10月份工资	方晓盈	0.00	27,974.00	14,078,082.88
2024-10-25	付-方金响织蓬坑鱼塘复耕费用	方金响	0.00	5,000.00	14,073,082.88
2024-10-26	收-梁梅珍2024年6月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	6,000.00	0.00	14,079,082.88
2024-10-26	收-梁梅珍9月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	1,584.00	0.00	14,080,666.88
2024-10-27	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	1,070.00	0.00	14,081,736.88
2024-10-27	收-肖邦海中和街102号代管屋租金	方锐轩	400.00	0.00	14,082,136.88
2024-10-29	收-陈国雄2024年9月份办公楼商铺第2卡租金200015011002-200002	陈国雄	2,800.00	0.00	14,084,936.88
2024-10-29	收-陈国雄交来9月份工业楼电费	陈国雄	2,488.80	0.00	14,087,425.68
2024-10-30	收-卢娟2024年1-6月工业楼310号第三层租金200015011002-190005	卢娟	37,920.00	0.00	14,125,345.68
2024-10-30	收-梁志胜廖晋中2024年8月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	2,800.00	0.00	14,128,145.68
2024-10-30	收-萧广源-200015011002-202400112024年10月份旧花厂首层租金	萧广源	1,800.00	0.00	14,129,945.68
2024-10-30	收-梁志胜廖晋中交来7-9月份办公楼商铺第5卡电费	廖晋中	661.20	0.00	14,130,606.88
2024-10-31	收-吴国波2024年6-7月份码头厂房租金200015011002-170001	吴国波	77,910.00	0.00	14,208,516.88
2024-10-31	收-信伟集团濠涌老人协会2024年老人节捐款	方晓盈	50,000.00	0.00	14,258,516.88
2024-10-31	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司-200015011002-20230010新濠南路348号基站2024.12.1-2025.11.30租金	方晓盈	23,500.00	0.00	14,282,016.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-31	收-王海生-200015011002-202400102024年8月-10月份宿舍地铺租金	王海生	17,575.00	0.00	14,299,591.88
2024-10-31	收-方建立-200015011002-20240001交来“无底氈”农林地2024年租金	方建立	8,000.00	0.00	14,307,591.88
2024-10-31	收-刘孝樟交来旧办公楼2024年6月租金	刘孝樟	7,000.00	0.00	14,314,591.88
2024-10-31	收-谢美林-200015011002-202300092024年1月份商铺租金3178元, 2月份2822元	谢美林	6,000.00	0.00	14,320,591.88
2024-10-31	收-梁志胜廖晋中2024年9月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	2,800.00	0.00	14,323,391.88
2024-10-31	付-沙溪税务分局2025年村民城乡医疗保险费用	方晓盈	0.00	770,891.52	13,552,500.36
合计:			1,255,430.18	1,700,136.30	

单位负责人: 梁志荣

财务负责人: 孙伟

民主理财小组: 方晓盈
王海生
方晓盈
王海生

制表人: 高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				4,154,800.68	1,466,671.15	1,205,040.16	4,416,431.67
租赁款				3,815,471.50	524,759.50	1,037,302.00	3,302,929.00
厂房				152,110.00	38,900.00	79,710.00	111,300.00
萧广源				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴国波				152,110.00	37,100.00	77,910.00	111,300.00
综合楼				2,698,132.50	291,169.50	260,562.00	2,728,740.00
厂房				420,106.50	27,706.50	37,920.00	409,893.00
卢娟				103,510.00	0.00	37,920.00	65,590.00
刘鸿儒				5,499.00	5,499.00	0.00	10,998.00
刘章婉				303,695.00	0.00	0.00	303,695.00
李文强				7,402.50	22,207.50	0.00	29,610.00
商铺				2,278,026.00	263,463.00	222,642.00	2,318,847.00
宋家全				45,100.00	10,950.00	0.00	56,050.00
廖涛兴				1,074,576.00	0.00	0.00	1,074,576.00
晏实文				19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
柯恩国				236,210.00	0.00	0.00	236,210.00
黄志高				349,220.00	0.00	29,040.00	320,180.00
郑贺逊				164,025.00	39,745.00	0.00	203,770.00
段曙翠				123,670.00	23,590.00	52,900.00	94,360.00
蒋锦苹				36,820.00	36,820.00	18,410.00	55,230.00
朱应福				98,667.00	59,121.00	78,894.00	78,894.00
黄璐璐				26,505.00	55,314.00	0.00	81,819.00
王军明				41,496.00	0.00	13,338.00	28,158.00
谢美林				27,522.00	2,818.00	6,000.00	24,340.00
陈梦强				23,075.00	23,075.00	0.00	46,150.00
张彩华				12,030.00	12,030.00	24,060.00	0.00
其他				61,370.00	15,840.00	7,000.00	70,210.00
刘孝樟旧办公楼				61,370.00	15,840.00	7,000.00	70,210.00
ABCD栋工业楼				476,000.00	0.00	476,000.00	0.00
萧彩雄				86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
陈子文				390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
宿舍楼				11,400.00	42,775.00	48,455.00	5,720.00
殷爱香				0.00	30,880.00	30,880.00	0.00
李展群				0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
王海生				11,400.00	6,175.00	17,575.00	0.00
土地出租				360,059.00	116,475.00	139,975.00	336,559.00
方建立无底氹				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王光辉				0.00	55,475.00	55,475.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
铁塔公司				0.00	0.00	23,500.00	-23,500.00
方文				0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
方军喜娘妈庙				211,215.00	0.00	0.00	211,215.00
萧永隆无底氹				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
新办公楼商铺				56,400.00	19,600.00	25,600.00	50,400.00
张建平				16,800.00	5,600.00	5,600.00	16,800.00
谭加广				5,600.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00
陈国雄				5,600.00	2,800.00	5,600.00	2,800.00
梁梅珍				22,800.00	5,600.00	6,000.00	22,400.00
梁志胜				5,600.00	2,800.00	5,600.00	2,800.00
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				-21,135.33	170,978.53	101,839.18	48,004.02
村民水费				-36,802.59	23,442.67	63,917.98	-77,277.90
工业楼水费				56,150.08	3,553.26	3,000.00	56,703.34
荔枝围长岭坦电费				-178,819.65	21,222.58	0.00	-157,597.07
工业楼电费				130,007.68	113,570.86	32,167.20	211,411.34
办公楼电费				13,078.10	8,284.14	2,754.00	18,608.24
代管屋水电费				-4,748.95	905.02	0.00	-3,843.93
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
医保社保				0.00	770,891.52	0.00	770,891.52
预付医疗保险费				0.00	770,891.52	0.00	770,891.52
其他				307,607.51	41.60	65,898.98	241,750.13
村委会消防站电话费				331.40	41.60	0.00	373.00
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				128,692.15	0.00	0.00	128,692.15
预付医保社保款				197,696.96	0.00	65,898.98	131,797.98

单位负责人:

梁志荣

财务负责人:

张华

民主理财小组:

方雨霞
方永强
方海元
杨世
何友

制表人:

高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				5,210,025.54	113,519.00	537,039.00	4,786,505.54
应付定金押金				5,153,006.00	0.00	420,300.00	4,732,706.00
黄骏雄				44,820.00	0.00	0.00	44,820.00
陈子文				240,300.00	0.00	240,300.00	0.00
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				20,592.00	0.00	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10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
方玉波坎头山				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄璐璐商铺				103,713.00	0.00	0.00	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	180,000.00	0.00
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				75,006.00	0.00	0.00	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
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				2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
下拨薇甘菊防治费				2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
股东分红款				990.00	0.00	0.00	990.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
口粮款				990.00	0.00	0.00	990.00
其他				7,707.54	113,519.00	116,739.00	4,487.54
老人节捐款				0.00	113,519.00	113,519.00	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	3,220.00	4,487.54
应付工资				0.00	79,431.84	79,431.84	0.00
管理和固定人员				0.00	79,431.84	79,431.84	0.00
应交税费				-116,651.21	0.00	0.00	-116,651.21
城镇土地使用税				-2,155.70	0.00	0.00	-2,155.70
其他				-114,495.51	0.00	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：

梁志康

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方永顺
方永顺
方永顺
方永顺
方永顺

制表人：

高扬志

资产负债表

报表年月：2024年10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	13,552,500.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,857,181.54	4,786,505.54
银行存款		16,591,878.65	13,552,500.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,345,964.32	4,416,431.67	应交税费			-116,651.21
存货				流动负债合计		10,857,181.54	4,669,854.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,937,842.97	17,968,932.03	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	14,301,854.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,371,003.42	76,850,985.42				
减：累计折旧		22,195,360.90	23,592,671.44				
固定资产净值		54,175,642.52	53,258,313.98				
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	53,279,513.98				
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	53,459,886.16
长期待摊费用				未分配收益		1,323,218.02	4,815,466.83
非流动资产合计		56,070,894.18	54,946,565.64	所有者权益合计		54,895,114.19	58,613,643.34
资产总计		77,008,737.15	72,915,497.67	负债和所有者权益总计		77,008,737.15	72,915,497.67

单位负责人：梁志荣

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞
方永辉
方海元
杨志华
陈惠

制表人：高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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	3,220.00	137,600.46	4,487.54	
薇甘菊防治费	本村	薇甘菊防治	30,000.00	0.00	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：