



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	1000			2500	
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	283.84				283.84	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：高扬志



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	730,144.92	7,732,340.10	一、经营支出	41,176.12	461,385.20
出租收入	730,144.92	7,528,292.10	出租成本	0.00	49,624.00
发包收入	0.00	204,048.00	经营性资产折旧费	41,176.12	411,761.20
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	43,127.93	739,884.62
鱼塘承包金	0.00	12,000.00	其他管理及固定人员报酬	34,006.00	640,675.80
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	41,350.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	41,350.00
四、其他收入	0.00	115,056.09	办公费	369.50	5,450.78
存款利息收入	0.00	30,162.70	水电费	2,522.98	17,844.25
其他	0.00	84,893.39	折旧费	1,639.35	16,716.62
	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	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	171.26	1,520.83
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,688.00
	0.00	0.00	四、公益支出	115,331.72	1,709,735.72
	0.00	0.00	治安	46,947.23	521,514.12
	0.00	0.00	环境卫生	1,500.00	121,062.12
	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	2,132.13	147,722.13
	0.00	0.00	医保社保	64,252.36	844,195.35
	0.00	0.00	殡改	500.00	4,000.00
	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	126,150.00	476,140.00
	0.00	0.00	其他	126,150.00	476,140.00
	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	21,320.00	21,320.00
	0.00	0.00	公益用	21,320.00	21,320.00
	0.00	0.00	单位平步机	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	二位太极揉推器	3,780.00	3,780.00
	0.00	0.00	划船器	3,900.00	3,900.00
	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	730,144.92	7,847,396.19	支出合计	347,105.77	3,408,465.54
			收支差额	383,039.15	4,438,930.65

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10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
2024-10-28	提现		2,284.00	0.00	2,284.00
2024-10-28	付-中山市西区濠旺百货商行2024年老人节庆典使用（三角旗、大灯笼）		0.00	706.00	1,578.00
2024-10-28	付-刘少莉家属代收老人协会补助刘少莉丧葬费		0.00	400.00	1,178.00
2024-10-28	付-刘少莉家属代收刘少莉丧葬费补助款		0.00	500.00	678.00
2024-10-28	付-中山市沙溪镇联兴汽车维修行大同牌坊庆典搬运工具损坏粤T4D339车辆（喷漆费）		0.00	650.00	28.00
2024-10-28	付-中山顺丰速运有限公司快递费用（寄香港侨商会单据）		0.00	28.00	0.00
合计：			2,284.00	2,284.00	

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10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	28,199,360.80
2024-10-01	收-谭文锋交来2024年9月份牛雷冲空地租金	吕金兰	9,900.00	0.00	28,209,260.80
2024-10-01	收-谭文锋交来2024年1-8月份牛雷冲电费	吕金兰	5,098.00	0.00	28,214,358.80
2024-10-03	收-梁定生交来2024年9月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	28,221,858.80
2024-10-03	收-梁定生交来2024年8月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	5,185.00	0.00	28,227,043.80
2024-10-03	收-梁显颂交来2024年9月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	28,227,393.80
2024-10-03	收-刘建伟交来2024年9月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	28,227,743.80
2024-10-03	收-刘建伟交来2024.7-9月份西街34号电费		239.00	0.00	28,227,982.80
2024-10-03	收-刘建伟交来2024.7-9月份西街34号水费		66.00	0.00	28,228,048.80
2024-10-04	收-林佳和交来2024年9月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	28,228,348.80
2024-10-04	收-张奕望交来5月份竹林街26号租金	吕金兰	300.00	0.00	28,228,648.80
2024-10-04	收-张奕望交来2024.7-9月份竹林街26号电费		152.00	0.00	28,228,800.80
2024-10-04	收-林佳和交来竹林街24号电费 (2024.7-9月)		68.00	0.00	28,228,868.80
2024-10-04	收-林佳和交来竹林街24号水费 (2024.7-9月)		36.00	0.00	28,228,904.80
2024-10-04	收-张奕望交来2024.7-9月份竹林街26号水费		36.00	0.00	28,228,940.80
2024-10-04	付-中国电信中山分公司9月份治保会宽频网费	经手人	0.00	267.00	28,228,673.80
2024-10-04	付-中国电信中山分公司9月份治保会电话费	经手人	0.00	400.23	28,228,273.57
2024-10-04	付-中国电信中山分公司9月办公室电话费	经手人	0.00	148.76	28,228,124.81
2024-10-06	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,229,807.81
2024-10-06	收-朱文华交来2024年9月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	28,230,107.81
2024-10-06	收-朱文华交来竹林街22号电费 (2024.7-9月)		44.00	0.00	28,230,151.81
2024-10-06	收-朱文华交来竹林街22号水费 (2024.7-9月)		36.00	0.00	28,230,187.81

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
2024-10-07	收-范恒玉交来2024年10月牛雷冲刘朝裕地块	吕金兰	4,050.00	0.00	28,234,237.81
2024-10-08	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	经手人	0.00	22.50	28,234,215.31
2024-10-09	收-方良标交来2024年10月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	28,236,015.31
2024-10-09	收-丁菊生交来2024年10月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	28,236,515.31
2024-10-09	收-方灿超（和昌）交来2024年9月份租金	吕金兰	400.00	0.00	28,236,915.31
2024-10-10	收-农商行大同支行批量代收村民水费		38,666.75	0.00	28,275,582.06
2024-10-10	收-社会热心人士大同牌坊捐款		11,000.00	0.00	28,286,582.06
2024-10-10	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年9月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	28,288,982.06
2024-10-10	收-贺洪田交来2024年9月份厂房租金（300平方）	吕金兰	2,310.00	0.00	28,291,292.06
2024-10-10	收-李俊江交来同兴楼28-30号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,400.00	0.00	28,292,692.06
2024-10-10	收-李俊江交来2024年8月同兴楼主楼商户25-29号电费	吕金兰	172.00	0.00	28,292,864.06
2024-10-10	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	191.50	28,292,672.56
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份新濠路121号6卡电费	经手人	0.00	2,484.28	28,290,188.28
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份名人馆电费	经手人	0.00	117.31	28,290,070.97
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份街灯电费附单柒份	经手人	0.00	1,868.75	28,288,202.22
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份宿舍电费附单伍份	经手人	0.00	107.51	28,288,094.71
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份老协出租屋电费附单贰份	经手人	0.00	131.97	28,287,962.74
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份大寨路治安亭电费	经手人	0.00	291.71	28,287,671.03
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份大同球场电费	经手人	0.00	146.07	28,287,524.96
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份老人院电费	经手人	0.00	1,079.01	28,286,445.95
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份办公室电费	经手人	0.00	2,522.98	28,283,922.97
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份同兴楼宿舍电费附单贰份	经手人	0.00	12,287.08	28,271,635.89

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
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份祠堂仔电费	经手人	0.00	43.51	28,271,592.38
2024-10-12	收-郭晓东交来2024年9月份同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	28,273,787.38
2024-10-12	收-郭晓东交来2024年8月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	1,648.00	0.00	28,275,435.38
2024-10-12	收-祝仙秀交来2024年10月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	28,276,635.38
2024-10-12	收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2024年9月份租金	吕金兰	800.00	0.00	28,277,435.38
2024-10-12	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调办公经费1255人，每人100元。		0.00	125,500.00	28,151,935.38
2024-10-12	付-温州超然金属制品有限公司老人节纪念礼品（30个），每个133元。		0.00	3,990.00	28,147,945.38
2024-10-13	收-谢亚二交来2024年10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	28,153,195.38
2024-10-15	收-社会热心人士大同牌坊捐款		48,866.00	0.00	28,202,061.38
2024-10-15	收-蔡雄球交来2024年10月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	28,210,261.38
2024-10-15	收-黄红升交来2024年10月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	28,212,761.38
2024-10-15	收-黄红升交来2024年9月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	28,215,261.38
2024-10-15	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,216,944.38
2024-10-15	收-天堃企业投资有限公司交来2024年10月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	28,218,594.38
2024-10-15	收-天堃企业投资有限公司交来2024年9月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	28,220,244.38
2024-10-15	收-熊文通交来2024年9月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	28,221,844.38
2024-10-15	收-莫巨波交来利发12号宿舍2024年10月份租金	吕金兰	300.00	0.00	28,222,144.38
2024-10-15	收-熊文通交来2024年8月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	109.00	0.00	28,222,253.38
2024-10-15	付-大同2024年老人协会阶层暨老人节慰问金及80岁以上长者阶层11x150=1650元80岁以上长者24x100=2400元		0.00	4,050.00	28,218,203.38
2024-10-15	付-梁倩容等361人大同2024年老人协会老人节慰问金100元、大生油50元。		0.00	54,150.00	28,164,053.38
2024-10-16	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,165,736.38

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
2024-10-16	收-方燕良入老人协会入会费20元及3个月会费3元		23.00	0.00	28,165,759.38
2024-10-17	收-陆树安交来2024年10月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	28,167,959.38
2024-10-17	收-叶羽起交来2024年9月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	28,168,859.38
2024-10-17	收-叶羽起交来2024年8月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	460.00	0.00	28,169,319.38
2024-10-18	收-李庚庚交来2024年10月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	28,169,919.38
2024-10-18	付-工作人员方正波等2人10月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	经手人	0.00	3,400.00	28,166,519.38
2024-10-18	付-方兆洪村务监督委员10月份工资	经手人	0.00	283.84	28,166,235.54
2024-10-18	付-方结文10月份工资及通讯及交通补贴款（附银行划款明细）	经手人	0.00	3,700.00	28,162,535.54
2024-10-18	付-方卓柱等9人2024年9月份夜餐费及加班费	经手人	0.00	4,650.00	28,157,885.54
2024-10-18	付-方林泉等4人大同老人协会2024年10月份补贴	经手人	0.00	2,400.00	28,155,485.54
2024-10-18	付-方结文等10人2024年7-9月巡逻队季度款	经手人	0.00	10,500.00	28,144,985.54
2024-10-18	付-退休干部泽晃等2人10月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	经手人	0.00	4,135.00	28,140,850.54
2024-10-18	付-少佳等5人10月份工资附明细表（附银行划款明细）	经手人	0.00	30,606.00	28,110,244.54
2024-10-18	付-巡逻队组长桂忠等3人10月份电话补助款	经手人	0.00	150.00	28,110,094.54
2024-10-18	付-方鹏彪等6人2024年9月交通劝导工作人员值班补助	经手人	0.00	630.00	28,109,464.54
2024-10-18	付-巡逻队员卓柱等9人10月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	经手人	0.00	26,650.00	28,082,814.54
2024-10-19	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,084,497.54
2024-10-19	收-陈少芳交来同兴楼19号铺位2024年10月份租金	吕金兰	880.00	0.00	28,085,377.54
2024-10-22	收-各界人士2024年老人节乐捐款		156,298.80	0.00	28,241,676.34
2024-10-23	收-社会热心人士大同牌坊捐款		24,500.00	0.00	28,266,176.34
2024-10-23	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2024.10.16-2024.11.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	28,267,859.34
2024-10-23	收-江志华交来同兴楼10号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,269,542.34

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
2024-10-24	收-方泽明交来中开高速（牛雷冲）桥底空间公园倒地地面（商品砼）合同保证金		5,000.00	0.00	28,274,542.34
2024-10-24	付-农业银行中山沙溪溪角支行2024年企业网银年服务费		0.00	150.00	28,274,392.34
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司 2024.9.14-2024.10.17月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	经手人	0.00	580.58	28,273,811.76
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司 2024.9.14-2024.10.17月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	经手人	0.00	52.78	28,273,758.98
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司 2024.9.14-2024.10.17月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	经手人	0.00	125.86	28,273,633.12
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司 2024.9.17-2024.10.17月份水费及垃圾处理费附单玖份	经手人	0.00	44,085.52	28,229,547.60
2024-10-28	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年9月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	28,232,913.60
2024-10-28	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行 中开高速（牛雷冲）桥底空间公园（安装排水管）		0.00	7,953.65	28,224,959.95
2024-10-28	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行 大同斗地木垃圾池使用的材料		0.00	3,260.28	28,221,699.67
2024-10-28	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司 中山市沙溪镇大同牌坊工程结算审核（咨询服务）		0.00	2,903.78	28,218,795.89
2024-10-28	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司 电梯保养费（大同宾馆）		0.00	3,600.00	28,215,195.89
2024-10-28	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司 电梯保养费（同兴楼）		0.00	3,600.00	28,211,595.89
2024-10-28	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部 竹林街球场后面安装围挡		0.00	7,253.82	28,204,342.07
2024-10-28	付-中山市志祥智能安防科技中心 大同斗地木垃圾池使用的（钢棚安装）		0.00	48,182.05	28,156,160.02
2024-10-28	付-方政广大同斗地木垃圾池使用的钢材		0.00	3,450.00	28,152,710.02
2024-10-28	付-中山市善喜文化传媒有限公司 2024年老人节庆典搭棚费（大棚、细棚、风扇出租）		0.00	11,014.00	28,141,696.02
2024-10-28	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部 2024年老人节晚宴使用礼炮		0.00	450.00	28,141,246.02
2024-10-28	付-李金海村内榕树喷药（包工包料）		0.00	1,500.00	28,139,746.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-28	提现		0.00	2,284.00	28,137,462.02
2024-10-28	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部中开高速（牛雷冲）桥底空间公园（安装排水管）		0.00	2,424.00	28,135,038.02
2024-10-29	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,136,721.02
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年10-12月村民医疗保险附单两份		0.00	751.92	28,135,969.10
2024-10-30	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	28,136,969.10
2024-10-30	收-方浩坤交来2024年8月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	927.00	0.00	28,137,896.10
2024-10-30	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院（杨燕云代垫）电梯检测费（大同宾馆）		0.00	1,260.00	28,136,636.10
2024-10-30	付-中山市大鹏混凝土有限公司大同风吹岭垃圾池及路边使用的混凝土		0.00	44,590.00	28,092,046.10
2024-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份大同牌坊电费	经手人	0.00	303.50	28,091,742.60
2024-10-31	收-燕云手代收村民水费		11,843.25	0.00	28,103,585.85
2024-10-31	收-贺洪田交来2024年10月份厂房租金（300平方）	吕金兰	2,310.00	0.00	28,105,895.85
2024-10-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,107,578.85
2024-10-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年11月份部分租金	吕金兰	180.00	0.00	28,107,758.85
2024-10-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年1-12月村民医疗保险附单壹份（975人）		0.00	736,765.92	27,370,992.93
合计：			395,078.80	1,223,446.67	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

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				2,388,549.83	1,622,053.21	198,513.36	3,812,089.68
租赁款				2,162,608.18	708,844.92	63,305.00	2,808,148.10
市场				376,648.00	376,648.00	0.00	753,296.00
洪昌盛				376,648.00	376,648.00	0.00	753,296.00
同兴楼				29,576.00	65,638.00	43,885.00	51,329.00
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	1,863.00	-180.00
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				6,732.00	1,683.00	0.00	8,415.00
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				0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
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				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
原塑料厂				4,810.00	7,010.00	11,820.00	0.00
黄红升				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
贺洪田				2,310.00	2,310.00	4,620.00	0.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				323,292.08	255,248.92	3,300.00	575,241.00
高文亮				287,827.08	251,948.92	0.00	539,776.00
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
天堃企业投资有限公司				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
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

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
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方灿超				400.00	400.00	400.00	400.00
厂房				1,315,882.10	1,800.00	1,800.00	1,315,882.10
陈田荣				919,104.54	0.00	0.00	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				-3,525.50	60,494.30	64,786.00	-7,817.20
水费				-3,732.97	44,844.74	50,684.00	-9,572.23
电费				207.47	15,346.06	14,102.00	1,451.53
大同牌坊电费				0.00	303.50	0.00	303.50
应收借款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
方敏灿				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
医保社保				0.00	736,765.92	0.00	736,765.92
预付医疗保险费				0.00	736,765.92	0.00	736,765.92
其他				211,639.15	115,948.07	70,422.36	257,164.86
电梯保养费				13,464.00	8,460.00	0.00	21,924.00
暂付款				198,175.15	107,488.07	70,422.36	235,240.86
美丽乡村人居环境经费				0.00	106,736.15	0.00	106,736.15
预付医保社保款				192,005.15	751.92	64,252.36	128,504.71
建设“四小园”经费				6,170.00	0.00	6,170.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高扬志

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				7,967,708.26	89,366.00	0.00	8,057,074.26
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	5,000.00	0.00	6,252,550.39
方衍凡				250.00	0.00	0.00	250.00
陈少芳				3,168.00	0.00	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10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
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
方泽明(桥底空间公园)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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10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				1,380,350.05	84,366.00	0.00	1,464,716.05
大同牌坊捐款				479,672.05	84,366.00	0.00	564,038.05
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	82,969.84	82,969.84	0.00

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	82,969.84	82,969.84	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				32,234.47	0.00	10,000.00	22,234.47
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	10,000.00	0.00
市、镇人大换届选举工作经费				3,059.47	0.00	0.00	3,059.47
党组织服务群众专项经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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10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	27,370,992.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,528,667.21	8,057,074.26
银行存款		26,697,722.17	27,370,992.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,719,488.18	3,812,089.68	应交税费			-100,286.01
存货				流动负债合计		14,528,667.21	7,956,788.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,417,210.35	31,183,082.61	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	22,234.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		173,862.45	22,234.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,702,529.66	7,979,022.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,362,963.85	28,784,283.85				
减：累计折旧		11,783,140.45	11,928,284.88				
固定资产净值		17,579,823.40	16,855,998.97				
在建工程		155,000.00	2,190,629.43				
固定资产清理		-398,560.00					
固定资产小计		17,336,263.40	19,046,628.40				
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	24,502,353.61
长期待摊费用				未分配收益		56,633.51	4,070,731.16
非流动资产合计		21,943,402.34	23,653,767.34	所有者权益合计		39,658,083.03	46,857,827.23
资产总计		54,360,612.69	54,836,849.95	负债和所有者权益总计		54,360,612.69	54,836,849.95

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10月31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	本村美丽乡村道路改造	90825.84	2597.78	2597.78	0	美丽乡村道路改造

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

方永波 方永波 方永波

制表人：高扬志

