

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

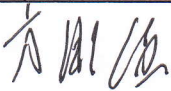
2024年10月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

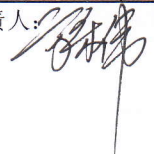
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	季度奖	扣缴	合计	备注
方耿垣	书记	4532	3400			7932.00	
方胜强	村组长	4532	3400			7932.00	
方达森	副组长	3486	3256			6742.00	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200	
方荪敏	出纳	2420	1580			4000	✓
方善文	巡逻队长	1900	1200			3100	
方立贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方敬尊	巡逻队员	1800	1200			3000	
方继中	巡逻队员	1800	1200			3000	
方振烽	巡逻队员	1800	1200			3000	
方国森	巡逻队员	1800	1200			3000	
梁焯贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方锦汉	自来水管理员	1300				1300	
方瑞强	电工	1000				1000	
滕清连	街道清洁工	3000				3000	
唐正红	垃圾清运工	4000				4000	
方润洲	老人院管理及清洁	1000				1000	
郑苑梨	老人院管理及清洁	1000				1000	
刘少群	退休人员	1900				1900	
方素莲	退休人员	2100				2100	
方丽霞	村务监督委员	283.84				283.84	


单位负责人：



财经负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：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敦陶股份合作经济社

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	299,459.00	5,369,963.00	一、经营支出	70,262.06	696,308.31
出租收入	299,459.00	4,787,224.00	出租成本	0.00	2,000.00
发包收入	0.00	582,739.00	其他经营成本	0.00	5,436.00
承包金	0.00	582,739.00	经营性资产折旧费	70,262.06	688,872.31
土地承包金	0.00	278,739.00	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	三、管理费用	42,479.80	755,688.24
其他承包金	0.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	35,006.00	664,041.30
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,000.00	40,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,000.00	40,000.00
四、其他收入	6,500.00	67,981.88	办公费	0.00	971.00
存款利息收入	6,500.00	34,381.88	折旧费	3,189.96	31,899.60
其他	0.00	33,600.00	民主理财费用	283.84	5,838.34
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,830.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,108.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,861.58	1,553,730.29
	0.00	0.00	计划生育	300.00	300.00
	0.00	0.00	治安	19,563.26	271,316.53
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	40,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	351,406.47
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,953.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,382.41	74,061.22
	0.00	0.00	医保社保	38,415.91	742,993.07
	0.00	0.00	殡葬	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	90,100.00	271,710.00
	0.00	0.00	其他	90,100.00	271,710.00
	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	1,193.00	1,193.00
	0.00	0.00	管理用	1,193.00	1,193.00
	0.00	0.00	设施	1,193.00	1,193.00
	0.00	0.00	烟雾机	1,193.00	1,193.00
收入合计	305,959.00	5,437,944.88	支出合计	273,896.44	3,278,629.84
			收支差额	32,062.56	2,159,315.04

单位负责人：李顺良

财务负责人：陈伟

民主理财小组：陈永顺、方海元、杨志

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敦陶股份合作经济社

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
2024-10-12	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,750.00	0.00	2,750.00
2024-10-12	存现金（老人院乐捐）	方荪敏	0.00	2,750.00	0.00
2024-10-17	收-香港侨商会乐捐2024年老人节部分款项（壹万元港币折人民币9149元）	方荪敏	9,149.00	0.00	9,149.00
2024-10-17	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	2,237.00	0.00	11,386.00
2024-10-17	收-村民13单交来2024年7-8月水费、排污、管理费	方荪敏	1,912.40	0.00	13,298.40
2024-10-17	收-高生莲交来2024年7-8月水费、排污、管理费	高生莲	117.80	0.00	13,416.20
2024-10-17	存现金（老人院乐捐及水费）	方荪敏	0.00	4,267.20	9,149.00
2024-10-17	存现金（老人节乐捐款港币折人民币）	方荪敏	0.00	9,149.00	0.00
2024-10-25	收-方昆荣交来乐捐款	方昆荣	3,000.00	0.00	3,000.00
2024-10-25	存现金（方昆荣老人院乐捐款）	方荪敏	0.00	3,000.00	0.00
2024-10-30	提现金（独生子女补助）	方荪敏	300.00	0.00	300.00
2024-10-30	付-方冠松、陈鸿婕办理独生子女证村一次性补助每人150元	刘绮媚	0.00	300.00	0.00
2024-10-31	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	1,225.00	0.00	1,225.00
2024-10-31	存现金（老人院乐捐）	方荪敏	0.00	1,225.00	0.00
合计：			20,691.20	20,691.20	

单位负责人：方明俊

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方永松、方海元、杨上北

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敦陶股份合作经济社

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	8,319,742.59
2024-10-04	付-中国电信浔保会2024年9月份电话费	方荪敏	0.00	47.26	8,319,695.33
2024-10-08	付-广电网络公司2024年9月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,319,663.83
2024-10-09	收-何雪芬2024年10月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,327,313.83
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	16.82	8,327,297.01
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份老人院电费	方荪敏	0.00	1,329.71	8,325,967.30
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	754.50	8,325,212.80
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	4,432.42	8,320,780.38
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份球场电费	方荪敏	0.00	55.94	8,320,724.44
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	322.67	8,320,401.77
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	130.01	8,320,271.76
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份街灯电费	方荪敏	0.00	679.94	8,319,591.82
2024-10-10	收-方泳洪2024年10月丝花厂土地出租-租金	方泳洪	6,600.00	0.00	8,326,191.82
2024-10-11	收-刘孝樟2024年5月份新濠南路208号首层及二、三层租金	刘孝樟	89,860.00	0.00	8,416,051.82
2024-10-11	收-刘孝樟2023年12月73号厂房部分电梯电费	刘孝樟	36.00	0.00	8,416,087.82
2024-10-12	收-陈会娥2024年10月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,424,587.82
2024-10-12	存现金（老人院乐捐）	方荪敏	2,750.00	0.00	8,427,337.82
2024-10-12	付-濠涌村委会上调办公费901人，每人100元	方荪敏	0.00	90,100.00	8,337,237.82
2024-10-12	付-深圳市驭行科技有限公司购烟雾机及配件	方达森	0.00	1,193.00	8,336,044.82
2024-10-12	付-唐正红2024年9月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	8,332,044.82
2024-10-14	收-付荷花2024年10月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,335,869.82
2024-10-14	收-张正猛2024年7月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	8,339,159.82
2024-10-14	收-李广凤2024年7月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,342,449.82
2024-10-14	收-张正猛2024年8月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	8,345,739.82
2024-10-14	收-李广凤2024年8月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,349,029.82
2024-10-14	收-李广凤2024年9月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,352,319.82
2024-10-14	收-张正猛2024年6月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	8,355,609.82

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敦陶股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-14	收-付荷花2024年9月份商铺电费1025度/1元（本期88163度，上期87138度）	付荷花	1,025.00	0.00	8,356,634.82
2024-10-15	收-黄红升2024年10月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	8,418,634.82
2024-10-15	收-黄红升交来2024年4月1日起至2025年3月31日新濠南路184号茶站租金	黄红升	20,000.00	0.00	8,438,634.82
2024-10-15	收-宋毕春2024年10月份厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	8,450,634.82
2024-10-15	收-宋毕春2024年10月新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	8,455,378.82
2024-10-15	收-刘勇2024年10月隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	8,459,203.82
2024-10-15	收-李竹全2024年10月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	8,463,028.82
2024-10-15	收-夏育海2024年8月15日至2024年9月13日水费	夏育海	117.74	0.00	8,463,146.56
2024-10-15	收-宋毕春2024年9月份新濠南路73号厂房电梯电费86.8-39.6	宋毕春	47.20	0.00	8,463,193.76
2024-10-16	收-夏育海2024年6月份新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	8,499,193.76
2024-10-17	收-中山市广源置业有限公司2024年10月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	8,514,254.76
2024-10-17	存现金（老人节乐捐款港币折人民币）	方荪敏	9,149.00	0.00	8,523,403.76
2024-10-17	存现金（老人院乐捐及水费）	方荪敏	4,267.20	0.00	8,527,670.96
2024-10-17	付-中山公用水投公司10660、12679号水表24.9.13-24.10.15水费、排污费	方荪敏	0.00	312.62	8,527,358.34
2024-10-17	付-中山公用水投公司17598号水表24.9.11-24.10.12水费、排污费	方荪敏	0.00	548.10	8,526,810.24
2024-10-21	收-伍世辉2024年10月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	8,553,810.24
2024-10-21	收-伍世辉2024年10月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,578,810.24
2024-10-21	收-伍世辉2024年10月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,598,810.24
2024-10-21	收-刘勇2024年9月份商铺电费2214度/1元（本期28736度，上期26522度）	刘勇	2,214.00	0.00	8,601,024.24
2024-10-21	收-胡鸿业2024年10月份商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,603,024.24
2024-10-21	付-方耿垣等6人2024年10月份工资及补助	方荪敏	0.00	35,006.00	8,568,018.24
2024-10-21	付-方丽霞2024年10月份监督委员工资	方丽霞	0.00	283.84	8,567,734.40
2024-10-21	付-方瑞强等4人2024年10月份电工、水工、村内街道清洁工资	方荪敏	0.00	5,300.00	8,562,434.40

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敦陶股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-21	付-方立贤等2人2024年10月11日村内灭蚊补助	方荪敏	0.00	200.00	8,562,234.40
2024-10-21	付-刘少群等2人2024年10月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	8,558,234.40
2024-10-21	付-方润洲等2人2024年10月份老人院管理清洁工资	方润洲	0.00	2,000.00	8,556,234.40
2024-10-21	付-巡逻队6人2024年10月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,100.00	8,538,134.40
2024-10-21	付-方立贤等3人2024年9月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	630.00	8,537,504.40
2024-10-22	付-国税中山沙溪分局方珞潼2024年10-12月医疗保险费	方荪敏	0.00	144.60	8,537,359.80
2024-10-23	收-王华诚2024年8月新濠南路208号厂房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	8,551,359.80
2024-10-23	收-周帅华2024年10月隆兴南路137号第6卡-租金	周帅华	3,825.00	0.00	8,555,184.80
2024-10-23	收-周帅华2024年9月份商铺电费666度/1元（本期59171度，上期58505度）	周帅华	666.00	0.00	8,555,850.80
2024-10-24	付-中山公用水投公司777.3416号水表24.9.17-24.10.17水费、排污费	方荪敏	0.00	16,234.14	8,539,616.66
2024-10-25	收-官万文2024年6、7月新濠南路77-81号商铺租金	官万文	16,000.00	0.00	8,555,616.66
2024-10-25	收-王义乐2024年10月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	8,559,441.66
2024-10-25	存现金（方昆荣老人院乐捐款）	方荪敏	3,000.00	0.00	8,562,441.66
2024-10-25	收-官万文2024年8月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	415.15	0.00	8,562,856.81
2024-10-25	收-官万文2024年9月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	322.67	0.00	8,563,179.48
2024-10-27	收-中山市广源置业有限公司2024年10月新濠南路135号土地-租金	方振辉	14,124.00	0.00	8,577,303.48
2024-10-29	收-方仲华2024年10月隆兴南路137号第1卡-租金	方仲华	3,825.00	0.00	8,581,128.48
2024-10-29	收-方仲华2024年9月份商铺电费1162度/1元（本期4994度，上期3832度）	方仲华	1,162.00	0.00	8,582,290.48
2024-10-29	收-赖伟银2024年7月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	47.00	0.00	8,582,337.48
2024-10-29	收-赖伟银2024年9月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	43.40	0.00	8,582,380.88
2024-10-29	收-赖伟银2024年8月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	40.20	0.00	8,582,421.08
2024-10-30	农业业银行200万元季度存款本金、利息转入大同农商行基本户	方荪敏	2,006,508.35	0.00	10,588,929.43

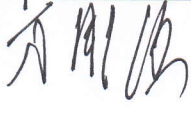
银行存款收支明细公布表

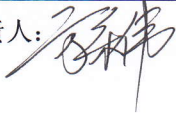
报表年月：2024年10月

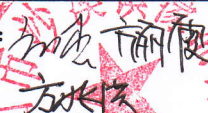

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-30	收200万元农业银行季度存款利息及本金	方荪敏	2,006,500.00	0.00	12,595,429.43
2024-10-30	收-农业银行200万元季度存款利息 (2024年7月30日至2024年10月30日)	方荪敏	6,500.00	0.00	12,601,929.43
2024-10-30	收-杨正松2024年10月隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	12,605,754.43
2024-10-30	收-杨正松2024年9月份商铺电费1155度/1元(本期86369度,上期85214度)	杨正松	1,155.00	0.00	12,606,909.43
2024-10-30	收200万元农业银行季度存款利息及本金	方荪敏	0.00	2,006,500.00	10,600,409.43
2024-10-30	农业业银行200万元季度存款本金、利息转入大同农商行基本户	方荪敏	0.00	2,006,508.35	8,593,901.08
2024-10-30	付-国税中山沙溪分局2025年度在村参加城乡基本医疗保险费570人	方荪敏	0.00	428,478.72	8,165,422.36
2024-10-30	付-濠涌村委会2024年第三季度增值税及房产税	方荪敏	0.00	36,270.00	8,129,152.36
2024-10-30	提现金(独生子女补助)	方荪敏	0.00	300.00	8,128,852.36
2024-10-31	存现金(老人院乐捐)	方荪敏	1,225.00	0.00	8,130,077.36
2024-10-31	付-国税中山沙溪分局2025年度在村参加城乡基本医疗保险费4人/809.76元	方荪敏	0.00	3,239.04	8,126,838.32
合计:			4,474,244.91	4,667,149.18	

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10月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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				614,499.66	753,301.32	474,791.47	893,009.51
租赁款				529,028.00	299,459.00	427,054.00	401,433.00
物业				504,028.00	270,274.00	397,869.00	376,433.00
厂房				424,360.00	186,600.00	312,460.00	298,500.00
刘孝樟				89,860.00	0.00	89,860.00	0.00
伍世辉				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
黄红升				0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
方泳洪				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
宋毕春				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
吕文慧				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
王华诚				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
夏育海				108,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
吴国波				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
赖伟银				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
商铺				79,668.00	83,674.00	85,409.00	77,933.00
杨正松				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
何雪芬				0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
陈会娥				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
刘勇				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
王义乐				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
李竹全				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
胡鸿业				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
李广凤				6,580.00	6,580.00	9,870.00	3,290.00
张正猛				0.00	16,450.00	9,870.00	6,580.00
周帅华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
方仲华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
徐凤兰				0.00	2,975.00	0.00	2,975.00
付荷花				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
宋毕春				0.00	4,744.00	4,744.00	0.00
官万文				32,000.00	8,000.00	16,000.00	24,000.00
陈道文				41,088.00	0.00	0.00	41,088.00
土地				25,000.00	29,185.00	29,185.00	25,000.00
家私厂土地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
刘孝樟				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
其他土地				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
广源置业有限公司				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
水电费				-29,631.48	21,979.96	9,321.56	-16,973.08
水费				-27,166.00	16,546.76	2,147.94	-12,767.18

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敦陶股份合作经济社

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
电费				-12,578.94	4,885.10	7,173.62	-14,867.46
刘孝樟水费17598#				10,113.46	548.10	0.00	10,661.56
医保社保				0.00	431,717.76	0.00	431,717.76
预付医疗保险费				0.00	431,717.76	0.00	431,717.76
其他				115,103.14	144.60	38,415.91	76,831.83
暂付款				115,103.14	144.60	38,415.91	76,831.83
医保社保				115,103.14	144.60	38,415.91	76,831.83

单位负责人:

方明德

财务负责人:

陈伟

民主理财小组:

方丽霞
方北松
方海元
杨达

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敦陶股份合作经济社

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				3,172,471.00	9,849.00	158,760.00	3,023,560.00
征地补偿款				432,972.00	0.00	0.00	432,972.00
青苗补偿费				337,477.00	0.00	0.00	337,477.00
国道G105线				337,477.00	0.00	0.00	337,477.00
附着物补偿费				95,495.00	0.00	0.00	95,495.00
横四线(白雾山)				89,173.00	0.00	0.00	89,173.00
黑臭水体整治提升工程				6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
应付定金押金				2,439,971.00	0.00	0.00	2,439,971.00
伍灿敏				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
洪建波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖社尧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖日强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
官万文				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
何雪芬				27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
方国申				12,927.00	0.00	0.00	12,927.00
方校超				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
胡鸿业				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
夏育海				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
胡耀康				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
赖伟银				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
方振森				18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
刘乐文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑家麒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
萧锦朝				18,564.00	0.00	0.00	18,564.00
曹灿轩				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
伍世辉				259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
陈会娥				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
方凯文				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
付凤娣				500.00	0.00	0.00	500.00
侯恩扣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方泳洪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘孝樟				334,750.00	0.00	0.00	334,750.00
吴国波				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
陈道文				34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
李广凤				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
王义乐				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
方君扬				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00

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敦陶股份合作经济社

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
联合鸿兴造纸有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张正猛				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨正松				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
周帅华				13,370.00	0.00	0.00	13,370.00
刘勇				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
方仲华				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
李建础				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
广源置业有限公司				105,066.00	0.00	0.00	105,066.00
周元富				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
中山市长禾肉联加工有限公司				501,800.00	0.00	0.00	501,800.00
徐凤兰				10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
方亦超				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
雷赞权				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
宋毕春				64,548.00	0.00	0.00	64,548.00
庄天成				600.00	0.00	0.00	600.00
黄红升				229,200.00	0.00	0.00	229,200.00
付荷花				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
洪嘉嫻				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方元盛				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吕文慧				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
王华诚				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李竹全				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
代收代支				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
其他				316,538.00	9,849.00	158,760.00	167,627.00
其他应付及暂收				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
公共财物修复款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
人居环境整治基金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老人节乐捐款				148,911.00	9,849.00	158,760.00	0.00
中山市城区排水厂网一体化特许经营项目占地补偿款				154,627.00	0.00	0.00	154,627.00
应付工资				0.00	60,689.84	60,689.84	0.00
管理和固定人员				0.00	60,689.84	60,689.84	0.00
应交税费				-61,643.11	0.00	36,270.00	-97,913.11
其他				-61,643.11	0.00	36,270.00	-97,913.11
专项应付款				36,532.20	0.00	0.00	36,532.20

报表年月：2024年10月

单位：元

500.00	0.00
6,032.20	0.00
财小组:	方兆洪 方海元 杨小江

为那啥

张伟

财小组: 方兆洪
方海元
杨永光

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敦陶股份合作经济社

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		9,805,317.69	8,126,838.32	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,641,813.00	3,023,560.00
银行存款		9,805,317.69	8,126,838.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		551,748.48	893,009.51	应交税费			-97,913.11
存货				流动负债合计		6,641,813.00	2,925,646.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,357,066.17	9,019,847.83	长期借款及应付款		270,250.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		36,532.20	36,532.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		306,782.20	36,532.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,948,595.20	2,962,179.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,059,353.96	41,060,546.96				
减：累计折旧		12,937,389.94	13,658,161.85				
固定资产净值		28,121,964.02	27,402,385.11				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,121,964.02	27,402,385.11				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		9,394,727.96	9,394,727.96
公益性生物资产				公积公益金		22,130,492.50	21,899,603.32
长期待摊费用				未分配收益		5,214.53	2,165,722.57
非流动资产合计		28,121,964.02	27,402,385.11	所有者权益合计		31,530,434.99	33,460,053.85
资产总计		38,479,030.19	36,422,232.94	负债和所有者权益总计		38,479,030.19	36,422,232.94

单位负责人：

方明法

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方永洪
陈海元
陈海元

制表人：

高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

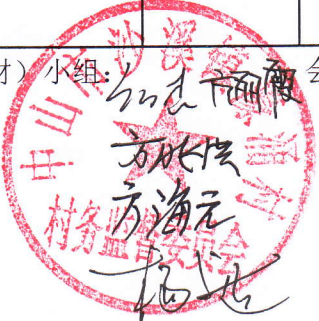
2024年10月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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

单位负责人：方明强 财经负责人：陈伟 村务公开监督（理财）小组：方永洪 方海元 高扬志 会计：高扬志



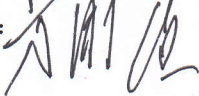

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		299,459.00	5,369,963.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		70,262.06	696,308.31
税金及附加			
管理费用		42,479.80	755,688.24
其中：运转支出			
二、经营收益		186,717.14	3,917,966.45
加：其他收入		6,500.00	67,981.88
减：公益支出		69,861.58	1,553,730.29
其他支出		90,100.00	271,710.00
三、收益总额		33,255.56	2,160,508.04
减：所得税费用			
四、净收益		33,255.56	2,160,508.04
加：年初未分配收益			5,214.53
其他转入			
五、可分配收益			2,165,722.57
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,165,722.57

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人： 