

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30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	283.83				283.83	

单位负责人：

方海元

财经负责人：

薛伟

村务公开监督（理财）小组：

方海元  
方永强  
方永强  
方永强

会计：高扬志

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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	1,319,672.00	6,689,635.00	一、经营支出	70,662.06	766,970.37
出租收入	1,292,172.00	6,079,396.00	出租成本	400.00	2,400.00
发包收入	27,500.00	610,239.00	其他经营成本	0.00	5,436.00
承包金	27,500.00	610,239.00	经营性资产折旧费	70,262.06	759,134.37
土地承包金	27,500.00	306,239.00	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	47,913.17	803,601.41
其他承包金	0.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	35,006.00	699,047.30
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,000.00	44,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,000.00	44,000.00
四、其他收入	3,261.15	71,243.03	办公费	163.50	1,134.50
存款利息收入	3,261.15	37,643.03	折旧费	3,209.84	35,109.44
其他	0.00	33,600.00	民主理财费用	283.83	6,122.17
	0.00	0.00	误工补贴	5,250.00	12,080.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,108.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,476.25	1,623,206.54
	0.00	0.00	计划生育	0.00	300.00
	0.00	0.00	治安	18,175.74	289,492.27
	0.00	0.00	环境卫生	4,557.00	44,957.00
	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	8,327.60	82,388.82
	0.00	0.00	医保社保	38,415.91	781,408.98
	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	0.00	271,710.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	0.00	1,193.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,193.00
	0.00	0.00	设施	0.00	1,193.00
	0.00	0.00	烟雾机	0.00	1,193.00
收入合计	1,322,933.15	6,760,878.03	支出合计	188,051.48	3,466,681.32
			收支差额	1,134,881.67	3,294,196.71

单位负责人：

肖胜佳

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

陈伟 方海元 方海元

制表人：

高扬志



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-04	提现金	方荪敏	4,780.00	0.00	4,780.00
2024-11-04	付-方灿棠等37人户代表会议误工补贴每人20元	方荪敏	0.00	740.00	4,040.00
2024-11-04	付-方炯恒等37人户代表会议误工补贴每人20元	方荪敏	0.00	740.00	3,300.00
2024-11-04	存现金	方荪敏	0.00	480.00	2,820.00
2024-11-04	付-方岳凡等31人户代表会议误工补贴每人20元	方荪敏	0.00	620.00	2,200.00
2024-11-04	付-杨玉珍等36人户代表会议误工补贴每人20元	方荪敏	0.00	720.00	1,480.00
2024-11-04	付-梁丽娴等36人户代表会议误工补贴每人20元	方荪敏	0.00	720.00	760.00
2024-11-04	付-肖伟贤等38人户代表会议误工补贴每人20元	方荪敏	0.00	760.00	0.00
2024-11-05	收-香港侨商会乐捐2024年老人节部分款项	方荪敏	5,000.00	0.00	5,000.00
2024-11-05	存现金（香港侨商会乐捐款）	方荪敏	0.00	5,000.00	0.00
2024-11-14	提现金（会议）	方荪敏	950.00	0.00	950.00
2024-11-14	付-方瑞强等19人村民代表会议误工补助	方荪敏	0.00	950.00	0.00
2024-11-18	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	4,650.00	0.00	4,650.00
2024-11-18	收-香港侨商会乐捐2024年老人节款余额	方荪敏	4,000.00	0.00	8,650.00
2024-11-18	提现金	方荪敏	604.49	0.00	9,254.49
2024-11-18	存现金（侨商会）	方荪敏	0.00	4,000.00	5,254.49
2024-11-18	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	4,650.00	604.49
2024-11-18	付-盛阳达五金贸易（深圳）有限公司购45W节能灯（10个）	方敬尊	0.00	604.49	0.00
2024-11-20	提现金	方荪敏	861.00	0.00	861.00
2024-11-20	付-南京净安初生物科技有限公司购灭蚊喷雾剂和蟑螂杀虫剂	方达森	0.00	357.00	504.00
2024-11-20	付-上海庭材实业有限公司购道路划线漆	方达森	0.00	504.00	0.00
2024-11-28	收-村民10单2024年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	1,371.50	0.00	1,371.50
2024-11-28	收-付凤娣租赁“二子桥”合同保证金余额	付凤娣	100.00	0.00	1,471.50
2024-11-28	存现金（水费）	方荪敏	0.00	1,371.50	100.00
2024-11-28	存现金	方荪敏	0.00	100.00	0.00
2024-11-29	提现金	方荪敏	400.00	0.00	400.00
2024-11-29	付-方立贤等2人维修新濠南路208号厂房楼顶排水补助	方立贤	0.00	400.00	0.00

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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
合计：			22,716.99	22,716.99	

单位负责人：

方胜良

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方海元  
方永光  
方永光

制表人：

高扬志



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	8,126,838.32
2024-11-03	收-吴国波2024年8月份新濠南路123号租金	吴国波	140,000.00	0.00	8,266,838.32
2024-11-04	收-吴国波2024年7月份新濠南路123号租金余额	吴国波	20,000.00	0.00	8,286,838.32
2024-11-04	存现金	方荪敏	480.00	0.00	8,287,318.32
2024-11-04	付-广电网络公司2024年10月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,287,286.82
2024-11-04	付-中国电信治保会2024年10月份电话费	方荪敏	0.00	44.24	8,287,242.58
2024-11-04	提现金	方荪敏	0.00	4,780.00	8,282,462.58
2024-11-05	存现金（香港侨商会乐捐款）	方荪敏	5,000.00	0.00	8,287,462.58
2024-11-06	付-唐正红2024年10月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	8,283,462.58
2024-11-07	收-胡鸿业2024年11月份商铺租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,285,462.58
2024-11-08	付-方旭平承建和平下街1号西侧墙坎坡清拆及修复连工包料	方旭平	0.00	6,000.00	8,279,462.58
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份球场电费	方荪敏	0.00	1.21	8,279,461.37
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	18.07	8,279,443.30
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	329.36	8,279,113.94
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份老人院电费	方荪敏	0.00	528.80	8,278,585.14
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份街灯电费	方荪敏	0.00	813.68	8,277,771.46
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	557.35	8,277,214.11
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	149.70	8,277,064.41
2024-11-08	付-广东电网2024年10月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	3,278.87	8,273,785.54
2024-11-10	收-中山市广源置业有限公司2024年11月新濠南路135号土地-租金	方振辉	14,124.00	0.00	8,287,909.54
2024-11-10	收-夏育海2024年9月13日至2024年10月15日水费	夏育海	154.28	0.00	8,288,063.82
2024-11-11	收-中山市广源置业有限公司2024年11月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	8,303,124.82
2024-11-11	收-方泳洪2024年11月丝花厂土地出租-租金	方泳洪	6,600.00	0.00	8,309,724.82
2024-11-12	收-刘孝樟2024年6月份新濠南路208号首层及二、三层租金	刘孝樟	89,860.00	0.00	8,399,584.82
2024-11-12	收-陈会娥2024年11月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,408,084.82





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-12	收-何雪芬2024年11月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,415,734.82
2024-11-12	收-刘孝樟2023年12月73号厂房电梯电费余额	刘孝樟	36.00	0.00	8,415,770.82
2024-11-13	收-夏育海2024年7月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	8,451,770.82
2024-11-13	收-王义乐2024年11月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	8,455,595.82
2024-11-13	收-李竹全2024年11月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	8,459,420.82
2024-11-14	付-中山公用水投公司刘孝樟17598号水表24.10.12-24.11.19水费、排污费	方荪敏	0.00	568.40	8,458,852.42
2024-11-14	提现金（会议）	方荪敏	0.00	950.00	8,457,902.42
2024-11-15	收-黄红升2024年11月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	8,519,902.42
2024-11-15	收-王华诚2024年9月新濠南路208号厂房四楼部分租金	王华诚	9,000.00	0.00	8,528,902.42
2024-11-15	收-付荷花2024年11月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,532,727.42
2024-11-15	收-付荷花2024年10月份商铺电费526度/1元（本期88689度，上期88163度）	付荷花	526.00	0.00	8,533,253.42
2024-11-16	收-徐凤兰2024年10月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	8,536,228.42
2024-11-18	收-村民310单2024年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	36,361.60	0.00	8,572,590.02
2024-11-18	存现金（乐捐款）	方荪敏	4,650.00	0.00	8,577,240.02
2024-11-18	存现金（侨商会）	方荪敏	4,000.00	0.00	8,581,240.02
2024-11-18	收-刘勇2024年11月隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	8,585,065.02
2024-11-18	提现金	方荪敏	0.00	604.49	8,584,460.53
2024-11-18	付-农商行代扣水费手续费（310*0.5）	方荪敏	0.00	155.00	8,584,305.53
2024-11-19	收-赖伟银2024年8月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	8,588,805.53
2024-11-19	收-刘勇2024年10月份商铺电费1760度/1元（本期30496度，上期28736度）	刘勇	1,760.00	0.00	8,590,565.53
2024-11-19	收-赖伟银2024年10月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	50.00	0.00	8,590,615.53
2024-11-19	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2人/809.76元	方荪敏	0.00	1,619.52	8,588,996.01
2024-11-20	收-赖伟银2024年9月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	8,593,496.01
2024-11-20	提现金	方荪敏	0.00	861.00	8,592,635.01



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-20	付-方耿垣等6人2024年11月份工资及补助	方荪敏	0.00	35,006.00	8,557,629.01
2024-11-20	付-巡逻队6人2024年11月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,100.00	8,539,529.01
2024-11-20	付-刘少群等2人2024年11月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	8,535,529.01
2024-11-20	付-方瑞强等4人2024年11月份电工、水工、村内街道清洁工资	方荪敏	0.00	5,300.00	8,530,229.01
2024-11-20	付-方润洲等2人2024年11月份老人院管理清洁工资	方润洲	0.00	2,000.00	8,528,229.01
2024-11-20	付-方丽霞2024年11月份监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	8,527,945.18
2024-11-20	付-方立贤等2人2024年11月10日村内灭蚊补助	方荪敏	0.00	200.00	8,527,745.18
2024-11-21	付-中山公用水投公司10660号水表24.10.15-24.11.15水费、排污费	方荪敏	0.00	170.52	8,527,574.66
2024-11-21	付-中山公用水投公司12679号水表24.10.15-24.11.15水费、排污费	方荪敏	0.00	174.58	8,527,400.08
2024-11-21	付-中山公用水投公司777、3416、90879号水表24.10.17-24.11.15水费、排污费	方荪敏	0.00	15,433.75	8,511,966.33
2024-11-22	收-伍世辉2024年11月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	8,538,966.33
2024-11-22	收-伍世辉2024年11月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,563,966.33
2024-11-22	收-伍世辉2024年11月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,583,966.33
2024-11-22	收-官万文2024年8月新濠南路77-81号商铺租金	官万文	8,000.00	0.00	8,591,966.33
2024-11-22	收-官万文2024年10月份新濠南路77-81号商铺电费	官万文	329.36	0.00	8,592,295.69
2024-11-22	收-官万文2024年9-10月水费、排污、管理费	官万文	34.30	0.00	8,592,329.99
2024-11-23	收-宋毕春2024年11月份厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	8,604,329.99
2024-11-23	收-宋毕春2024年11月新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	8,609,073.99
2024-11-23	收-宋毕春2024年10月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	100.00	0.00	8,609,173.99
2024-11-24	收-周帅华2024年11月隆兴南路137号第6卡-租金	周帅华	3,825.00	0.00	8,612,998.99
2024-11-24	收-周帅华2024年10月份商铺电费604度/1元（本期59775度，上期59171度）	周帅华	604.00	0.00	8,613,602.99



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	收-村民17单2024年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	2,866.80	0.00	8,616,469.79
2024-11-25	付-农商行代扣水费手续费（17*0.5）	方荪敏	0.00	8.50	8,616,461.29
2024-11-26	收100万元农业银行季度存款利息及本金	方荪敏	1,003,261.15	0.00	9,619,722.44
2024-11-26	农业银行100万季度定期存款（24.11.26-25.2.26）	方荪敏	1,000,000.00	0.00	10,619,722.44
2024-11-26	农业银行100万季度存款利息转大同农商行基本户	方荪敏	3,261.15	0.00	10,622,983.59
2024-11-26	收-农业银行100万元季度存款利息（2024年8月22日至2024年11月22日）	方荪敏	3,261.15	0.00	10,626,244.74
2024-11-26	农业银行100万季度定期存款（24.11.26-25.2.26）	方荪敏	0.00	1,000,000.00	9,626,244.74
2024-11-26	收100万元农业银行季度存款利息及本金	方荪敏	0.00	1,003,261.15	8,622,983.59
2024-11-26	农业银行100万季度存款利息转大同农商行基本户	方荪敏	0.00	3,261.15	8,619,722.44
2024-11-28	收-夏育海2024年8月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	8,655,722.44
2024-11-28	存现金（水费）	方荪敏	1,371.50	0.00	8,657,093.94
2024-11-28	存现金	方荪敏	100.00	0.00	8,657,193.94
2024-11-29	收-方仲华2024年11月隆兴南路137号第1卡-租金	方仲华	3,825.00	0.00	8,661,018.94
2024-11-29	收-李广凤2024年10月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,664,308.94
2024-11-29	收-李广凤2024年11月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,667,598.94
2024-11-29	收-方仲华2024年10月份商铺电费926度/1元（本期5920度，上期4994度）	方仲华	926.00	0.00	8,668,524.94
2024-11-29	提现金	方荪敏	0.00	400.00	8,668,124.94
2024-11-30	收-杨正松2024年11月隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	8,671,949.94
2024-11-30	收-徐凤兰2024年11月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	8,674,924.94
2024-11-30	收-杨正松2024年10月份商铺电费979度/1元（本期87348度，上期86369度）	杨正松	979.00	0.00	8,675,903.94
合计：			2,661,956.29	2,112,890.67	

单位负责人：

方荪敏

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

杨正松 方海元 方荪敏

制表人：

高扬志



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				893,009.51	1,347,396.70	676,358.75	1,564,047.46
租赁款				401,433.00	1,292,172.00	591,844.00	1,101,761.00
物业				376,433.00	1,171,187.00	562,659.00	984,961.00
厂房				298,500.00	1,062,875.00	492,460.00	868,915.00
刘孝樟				0.00	473,775.00	89,860.00	383,915.00
伍世辉				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
黄红升				0.00	62,000.00	62,000.00	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				42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
王华诚				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
夏育海				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
吴国波				180,000.00	400,000.00	160,000.00	420,000.00
赖伟银				4,500.00	13,500.00	9,000.00	9,000.00
商铺				77,933.00	108,312.00	70,199.00	116,046.00
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				3,290.00	3,290.00	6,580.00	0.00
张正猛				6,580.00	3,290.00	0.00	9,870.00
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				2,975.00	2,975.00	5,950.00	0.00
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				24,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
陈道文				41,088.00	41,088.00	0.00	82,176.00
土地				25,000.00	120,985.00	29,185.00	116,800.00
家私厂土地				25,000.00	91,800.00	0.00	116,800.00
萧锦朝				0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
刘孝樟				25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00
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
发包款				0.00	27,500.00	0.00	27,500.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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
柑桔林				0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
方振森				0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
水电费				-16,973.08	20,105.18	46,098.84	-42,966.74
水费				-12,767.18	15,778.85	40,788.48	-37,776.81
电费				-14,867.46	3,757.93	5,310.36	-16,419.89
刘孝樟水费17598#				10,661.56	568.40	0.00	11,229.96
医保社保				431,717.76	1,619.52	0.00	433,337.28
预付医疗保险费				431,717.76	1,619.52	0.00	433,337.28
其他				76,831.83	6,000.00	38,415.91	44,415.92
暂付款				76,831.83	6,000.00	38,415.91	44,415.92
医保社保				76,831.83	0.00	38,415.91	38,415.92
和平下街1号西侧墙坎坡清拆及修复连工包料款				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

单位负责人：
 

方海元

财务负责人：
 

陈伟

民主理财小组：
 

梁志平  
 方海元

制表人：
 

高扬志





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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, 023, 560. 00	100. 00	0. 00	3, 023, 660. 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	100. 00	0. 00	2, 440, 071. 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	100. 00	0. 00	600. 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11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				167,627.00	0.00	0.00	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
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	60,689.83	60,689.83	0.00
管理和固定人员				0.00	60,689.83	60,689.83	0.00
应交税费				-97,913.11	0.00	0.00	-97,913.11
其他				-97,913.11	0.00	0.00	-97,913.11
专项应付款				36,532.20	0.00	0.00	36,532.20
巩固国家卫生镇专项补助资金				500.00	0.00	0.00	500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
耕地保护市级补贴资金				36,032.20	0.00	0.00	36,032.20

单位负责人：

方胜清

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

陈伟  
方胜清  
方海元

制表人：

高扬志

# 资产负债表

报表年月：2024年11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	8,675,903.94	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,641,813.00	3,023,660.00
银行存款		9,805,317.69	8,675,903.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		551,748.48	1,564,047.46	应交税费			-97,913.11
存货				流动负债合计		6,641,813.00	2,925,746.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,357,066.17	10,239,951.40	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	2,962,279.09
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	13,731,633.75				
固定资产净值		28,121,964.02	27,328,913.21				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,121,964.02	27,328,913.21				
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	21,911,253.32
长期待摊费用				未分配收益		5,214.53	3,300,604.24
非流动资产合计		28,121,964.02	27,328,913.21	所有者权益合计		31,530,434.99	34,606,585.52
资产总计		38,479,030.19	37,568,864.61	负债和所有者权益总计		38,479,030.19	37,568,864.61

单位负责人：

方明俊

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

陈永南  
方永学  
方海元

制表人：

高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

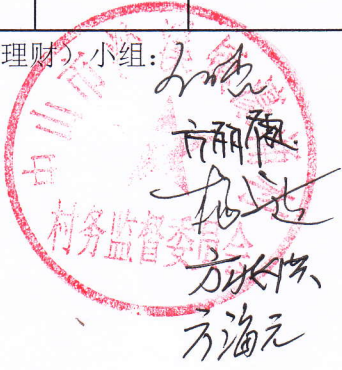
2024年11月30日

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：方胜伦 财经负责人：陈伟 村务公开监督（理财）小组：方丽霞、方永强、方海元 会计：高扬志



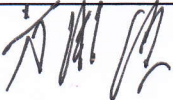
# 收益分配表

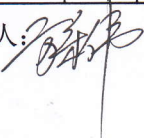
报表年月：2024年11月

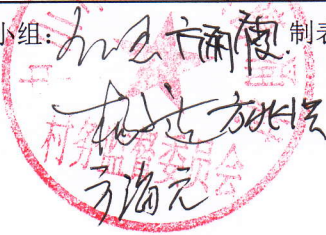
单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,319,672.00	6,689,635.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		70,662.06	766,970.37
税金及附加			
管理费用		47,913.17	803,601.41
其中：运转支出			
二、经营收益		1,201,096.77	5,119,063.22
加：其他收入		3,261.15	71,243.03
减：公益支出		69,476.25	1,623,206.54
其他支出			271,710.00
三、收益总额		1,134,881.67	3,295,389.71
减：所得税费用			
四、净收益		1,134,881.67	3,295,389.71
加：年初未分配收益			5,214.53
其他转入			
五、可分配收益			3,300,604.24
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			3,300,604.24

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：