

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	1050			2550	
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	283.83				283.83	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：高扬志

村务监督委员会

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	604,013.00	8,336,353.10	一、经营支出	41,176.12	502,561.32
出租收入	591,990.00	8,120,282.10	出租成本	0.00	49,624.00
发包收入	12,023.00	216,071.00	经营性资产折旧费	41,176.12	452,937.32
承包金	12,023.00	216,071.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	910.00	192,958.00	三、管理费用	48,422.67	788,307.29
鱼塘承包金	0.00	12,000.00	其他管理及固定人员报酬	34,006.00	674,681.80
果园承包金	11,113.00	11,113.00	临时员工报酬	4,135.00	45,485.00
二、投资收益	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	45,485.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	191.50	5,642.28
四、其他收入	0.00	115,056.09	水电费	1,965.95	19,810.20
存款利息收入	0.00	30,162.70	折旧费	1,639.35	18,355.97
其他	0.00	84,893.39	民主理财费用	283.83	6,122.17
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	163.04	1,683.87
	0.00	0.00	其他费用	6,038.00	10,726.00
	0.00	0.00	四、公益支出	107,187.32	1,816,923.04
	0.00	0.00	治安	39,118.11	560,632.23
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	2,821.74	150,543.87
	0.00	0.00	医保社保	64,392.14	908,587.49
	0.00	0.00	殡改	500.00	4,500.00
	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	公益性资产折旧费	355.33	355.33
	0.00	0.00	五、其他支出	3,360.00	479,500.00
	0.00	0.00	其他	3,360.00	479,500.00
	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	21,320.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	21,320.00
	0.00	0.00	单位平步机	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	二位太极揉推器	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	划船器	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	腹肌训练器	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	坐立式腰背按摩器	0.00	3,840.00
	0.00	0.00	二位太空漫步机	0.00	3,900.00
收入合计	604,013.00	8,451,409.19	支出合计	200,146.11	3,608,611.65
			收支差额	403,866.89	4,842,797.54

单位负责人：7

财务负责人：

民主理财小组：方南原 方治 制表人：高扬志

现金收支明细公布表

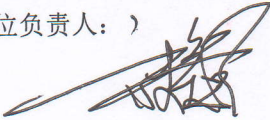
报表年月：2024年11月

单位：元

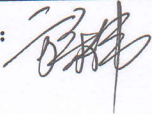
单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-11-14	提现		2,356.00	0.00	2,356.00
2024-11-14	付-林玉群家属代收林玉群丧葬费补助款	吕金兰	0.00	500.00	1,856.00
2024-11-14	付-中山市西区富安消防器材经营部消防水枪、消防水带带接扣（大同巡逻队使用）		0.00	940.00	916.00
2024-11-14	付-林玉群家属代收老人协会补助林玉群丧葬费	吕金兰	0.00	400.00	516.00
2024-11-14	付-中山市西区富安消防器材经营部治安布帽（大同巡逻队使用）		0.00	180.00	336.00
2024-11-14	付-中山市西区金华百货行彩条布（牛雷冲车场集中箱使用）		0.00	336.00	0.00
2024-11-28	提现		450.00	0.00	450.00
2024-11-28	付-中山市西区富安消防器材经营部大同巡逻队使用（催泪剂）		0.00	450.00	0.00
合计：			2,806.00	2,806.00	

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11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	27,370,992.93
2024-11-01	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,372,675.93
2024-11-01	付-中山市沙溪镇三佬饮食店2024年老人节庆典餐饮费		0.00	8,905.00	27,363,770.93
2024-11-01	付-中山市鑫盾装饰工程有限公司大同斗地木垃圾池使用的（卷闸安装）		0.00	11,998.20	27,351,772.73
2024-11-01	付-中山市中翰测绘工程有限公司竹林街上沟鱼塘与上沟鱼塘旁空地老人院旧物业约3亩测绘费		0.00	4,350.00	27,347,422.73
2024-11-01	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2024年第三季度增值税及房产税		0.00	44,313.75	27,303,108.98
2024-11-02	收-梁显颂交来2024年10月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	27,303,458.98
2024-11-02	收-刘建伟交来2024年10月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	27,303,808.98
2024-11-03	收-林佳和交来2024年10月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	27,304,108.98
2024-11-04	付-中国电信中山分公司10月办公室电话费	吕金兰	0.00	140.54	27,303,968.44
2024-11-04	付-广东阳晟建设工程有限公司新建牌坊按合同代支第五期（中山市沙溪镇大同牌坊工程）		0.00	241,521.00	27,062,447.44
2024-11-04	付-中国电信中山分公司10月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	27,062,180.44
2024-11-04	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	吕金兰	0.00	22.50	27,062,157.94
2024-11-04	付-中国电信中山分公司10月份治保会电话费	吕金兰	0.00	401.11	27,061,756.83
2024-11-05	收-梁定生交来2024年10月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	27,069,256.83
2024-11-05	收-梁定生交来2024年9月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	4,173.00	0.00	27,073,429.83
2024-11-05	收-方灿超（和昌）交来2024年10月份租金	吕金兰	400.00	0.00	27,073,829.83
2024-11-05	收-朱文华交来2024年10月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	27,074,129.83
2024-11-08	收-农商行大同支行批量代收村民水费		30,818.00	0.00	27,104,947.83
2024-11-08	收-李金海交来大寨路治安亭电费2024年5月-2024年9月		1,340.85	0.00	27,106,288.68
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份大同球场电费	吕金兰	0.00	255.56	27,106,033.12

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
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	14,204.08	27,091,829.04
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月大同牌坊电费	吕金兰	0.00	480.46	27,091,348.58
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份街灯电费附单柒份	吕金兰	0.00	2,123.26	27,089,225.32
2024-11-08	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壹份		0.00	144.60	27,089,080.72
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份新濠路121号6卡电费	吕金兰	0.00	812.03	27,088,268.69
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份办公室电费	吕金兰	0.00	1,965.95	27,086,302.74
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份名人馆电费	吕金兰	0.00	106.92	27,086,195.82
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份老人院电费	吕金兰	0.00	996.58	27,085,199.24
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份宿舍电费附单柒份	吕金兰	0.00	126.39	27,085,072.85
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	149.65	27,084,923.20
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	41.85	27,084,881.35
2024-11-08	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	191.50	27,084,689.85
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	599.50	27,084,090.35
2024-11-09	收-方良标交来2024年11月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	27,085,890.35
2024-11-12	收-方杏龙交来大石鼓果树2024年11月11日-2025年11月10日租金	吕金兰	8,805.00	0.00	27,094,695.35
2024-11-12	收-蔡雄球交来2024年11月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	27,102,895.35
2024-11-12	收-祝仙秀交来2024年11月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	27,104,095.35
2024-11-12	收-丁菊生交来2024年11月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	27,104,595.35
2024-11-12	收-莫巨波交来利发12号宿舍2024年11月份租金	吕金兰	300.00	0.00	27,104,895.35
2024-11-13	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年10月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	27,107,295.35
2024-11-13	收-李俊江交来同兴楼28-30号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,400.00	0.00	27,108,695.35

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
2024-11-13	收-李俊江交来2024年9月同兴楼主楼商 户25-29号电费	吕金兰	189.00	0.00	27,108,884.35
2024-11-14	提现		0.00	2,356.00	27,106,528.35
2024-11-15	收-黄红升交来2024年11月份原塑料厂 房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	27,109,028.35
2024-11-15	收-黄红升交来2024年12月份原塑料厂 房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	27,111,528.35
2024-11-15	收-陆树安交来2024年11月份原塑料厂 房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	27,113,728.35
2024-11-15	收-郭晓东交来2024年10月份同兴楼1-2 号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	27,115,923.35
2024-11-15	收-郭晓东交来2024年9月同兴楼1-2号 铺位电费	吕金兰	1,693.00	0.00	27,117,616.35
2024-11-15	收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2024年 10月份租金	吕金兰	800.00	0.00	27,118,416.35
2024-11-16	收-熊文通交来2024年10月份同兴楼主 楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	27,120,016.35
2024-11-16	收-熊文通交来2024年9月同兴楼主楼商 户22-23号电费	吕金兰	110.00	0.00	27,120,126.35
2024-11-17	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2024年 11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,121,809.35
2024-11-19	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2024年 11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,123,492.35
2024-11-19	收-方浩坤交来2024年9月份同兴楼21号 铺电费	吕金兰	1,494.00	0.00	27,124,986.35
2024-11-19	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2024年 10月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	27,125,986.35
2024-11-19	收-李庚庚交来2024年11月份西街24号 租金	吕金兰	600.00	0.00	27,126,586.35
2024-11-20	收-陈少芳交来同兴楼19号铺位2024年 11月份租金	吕金兰	880.00	0.00	27,127,466.35
2024-11-20	付-巡逻队组长桂忠等3人11月份电话补 助款	吕金兰	0.00	150.00	27,127,316.35
2024-11-20	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税 务分局2024年11-12月村民医疗保险附 单壹份		0.00	134.96	27,127,181.39
2024-11-20	付-工作人员方正波等2人11月份工资及 补贴款附明细表壹份（附银行划款明 细）	吕金兰	0.00	3,400.00	27,123,781.39
2024-11-20	付-方结文11月份工资及通讯及交通补 贴款（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	3,700.00	27,120,081.39
2024-11-20	付-巡逻队员卓柱等9人11月份工资、无 扣分奖绩效奖等附壹份	吕金兰	0.00	26,700.00	27,093,381.39

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
2024-11-20	付-方兆洪村务监督委员11月份工资	吕金兰	0.00	283.83	27,093,097.56
2024-11-20	付-少佳等5人11月份工资附明细表（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	30,606.00	27,062,491.56
2024-11-20	付-方结文等10人2024年7-10月巡逻队清洁费提成款	吕金兰	0.00	3,360.00	27,059,131.56
2024-11-20	付-方鹏彪等6人2024年10月交通劝导工作人员值班补助	吕金兰	0.00	570.00	27,058,561.56
2024-11-20	付-方卓柱等9人2024年10月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	5,760.00	27,052,801.56
2024-11-20	付-退休干部泽晃等2人11月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	4,135.00	27,048,666.56
2024-11-20	付-方林泉等4人大同老人协会2024年11月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	27,046,266.56
2024-11-21	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2024.11.16-2024.12.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	27,047,949.56
2024-11-21	收-方串平交来2023/10/1-2024/9/30度荔枝树承包款		1,408.00	0.00	27,049,357.56
2024-11-21	付-广东中土城乡规划有限公司牛雷冲办证需要（航拍广告）		0.00	3,000.00	27,046,357.56
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司2024.10.17-2024.11.16月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	吕金兰	0.00	158.34	27,046,199.22
2024-11-21	付-中山市大鹏混凝土有限公司斗地木垃圾中转站使用的混凝土		0.00	12,660.00	27,033,539.22
2024-11-21	付-中山市大鹏混凝土有限公司牛雷冲横四线桥下空间铺设地面使用的混凝土（由市专项资金中支出）		0.00	332,880.00	26,700,659.22
2024-11-21	付-广东省雅众管家家政服务有限公司办公室保洁服务（2024年10月29日后38小时的保洁费用）		0.00	1,688.00	26,698,971.22
2024-11-21	付-中山市横涌建材商行（个体工商户）牛雷冲办证需要地面填泥（推土机填泥）二手车场地		0.00	1,000.00	26,697,971.22
2024-11-21	付-中山市亿昇五金建材商贸行（个体工商户）水泥井盖（牛雷冲桥底空间）使用		0.00	2,035.00	26,695,936.22
2024-11-21	付-中山市大鹏混凝土有限公司大同牌坊门口道路维修使用的混凝土		0.00	30,600.00	26,665,336.22
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司2024.10.17-2024.11.16月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	吕金兰	0.00	24.36	26,665,311.86

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
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司 2024. 10. 17-2024. 11. 16月份水费及垃圾处理费附单叁份 (Y2162)	吕金兰	0.00	560.28	26,664,751.58
2024-11-21	付-中山市大鹏混凝土有限公司大同竹林街芒果树对面门口倒水泥使用的混凝土		0.00	6,020.00	26,658,731.58
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司 2024. 10. 17-2024. 11. 15月份水费及垃圾处理费附单玖份	吕金兰	0.00	44,465.90	26,614,265.68
2024-11-23	收-江志华交来同兴楼10号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,615,948.68
2024-11-23	收-方志文交来2024年度荒山承包款		260.00	0.00	26,616,208.68
2024-11-26	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,617,891.68
2024-11-27	收-高桂强交来2024年度荒山承包款 (3份合同)		450.00	0.00	26,618,341.68
2024-11-28	收-方伟荣交来荔枝树15棵38元/棵三桧树3棵10元/棵租金 (2024年)	杨燕云	600.00	0.00	26,618,941.68
2024-11-28	收-方伟荣交来荔枝树15棵38元/棵三桧树3棵10元/棵租金 (2023年)	杨燕云	300.00	0.00	26,619,241.68
2024-11-28	收-方伟荣交来2024年度荒山承包款		200.00	0.00	26,619,441.68
2024-11-28	付-方泽明牛雷冲桥下空间工程服务 (泥水师傅)		0.00	33,950.00	26,585,491.68
2024-11-28	付-中山市辉景园艺场牛雷冲桥下空间体育公园进行绿化,美化环境进行种树 (黄榕102棵、桂花85棵、草皮450棵、秋枫4棵)		0.00	20,665.00	26,564,826.68
2024-11-28	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行牛雷冲桥下空间购买外墙涂料		0.00	13,200.00	26,551,626.68
2024-11-28	提现		0.00	450.00	26,551,176.68
2024-11-28	付-中山市沙溪镇树荣建材经营部牛雷冲桥下空间花槽边石		0.00	19,360.00	26,531,816.68
2024-11-28	付-方泽明牛雷冲桥下空间外墙涂料人工费		0.00	21,700.00	26,510,116.68
2024-11-29	收-燕云手代收村民水费		11,878.00	0.00	26,521,994.68
2024-11-30	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,523,677.68
2024-11-30	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,503.00	0.00	26,525,180.68
2024-11-30	收-叶羽起交来2024年10月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	26,526,080.68
2024-11-30	收-叶羽起交来2024年11月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	26,526,980.68

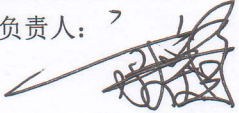
银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年11月

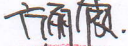
单位：元


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
2024-11-30	收-叶羽起交来2024年9月同兴楼主楼商 户24号电费	吕金兰	649.00	0.00	26,527,629.68
2024-11-30	收-叶羽起交来2024年10月同兴楼主楼 商户24号电费	吕金兰	370.00	0.00	26,527,999.68
合计：			119,096.85	962,090.10	

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11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				3,812,089.68	714,280.60	170,575.99	4,355,794.29
租赁款				2,808,148.10	590,190.00	52,559.00	3,345,779.10
市场				753,296.00	376,648.00	0.00	1,129,944.00
洪昌盛				753,296.00	376,648.00	0.00	1,129,944.00
同兴楼				51,329.00	65,638.00	41,059.00	75,908.00
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	0.00	6,732.00
15号				-180.00	1,683.00	1,503.00	0.00
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				8,415.00	1,683.00	0.00	10,098.00
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	1,800.00	0.00
B区2-3楼				20,250.00	20,250.00	0.00	40,500.00
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				0.00	7,010.00	7,200.00	-190.00
黄红升				0.00	2,500.00	5,000.00	-2,500.00
贺洪田				0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				575,241.00	136,594.00	0.00	711,835.00
高文亮				539,776.00	134,944.00	0.00	674,720.00
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	1,650.00	0.00	1,650.00
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

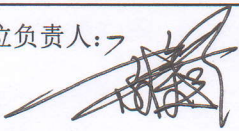
债权(应收款)明细公布表

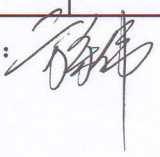
报表年月: 2024年11月


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	910.00	910.00	13,828.00
方伟荣				0.00	200.00	200.00	0.00
方志文				0.00	260.00	260.00	0.00
高桂强				0.00	450.00	450.00	0.00
郑立新				13,828.00	0.00	0.00	13,828.00
水电费				-7,817.20	61,622.84	52,714.85	1,090.79
水费				-9,572.23	45,208.88	42,696.00	-7,059.35
电费				1,451.53	15,933.50	10,018.85	7,366.18
大同牌坊电费				303.50	480.46	0.00	783.96
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				736,765.92	0.00	0.00	736,765.92
预付医疗保险费				736,765.92	0.00	0.00	736,765.92
其他				257,164.86	61,557.76	64,392.14	254,330.48
电梯保养费				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
暂付款				235,240.86	61,557.76	64,392.14	232,406.48
美丽乡村人居环境经费				106,736.15	61,278.20	0.00	168,014.35
预付医保社保款				128,504.71	279.56	64,392.14	64,392.13

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

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				8,057,074.26	0.00	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				6,252,550.39	0.00	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11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)				5,000.00	0.00	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11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				1,464,716.05	0.00	0.00	1,464,716.05
大同牌坊捐款				564,038.05	0.00	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	73,569.83	73,569.83	0.00

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	73,569.83	73,569.83	0.00
应交税费				-100,286.01	0.00	44,313.75	-144,599.76
城镇土地使用税				-1,604.85	0.00	0.00	-1,604.85
其他				-98,681.16	0.00	44,313.75	-142,994.91
专项应付款				22,234.47	0.00	0.00	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
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:

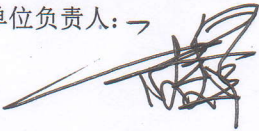
资产负债表

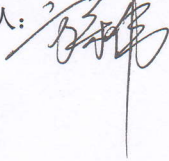
报表年月：2024年11月


单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

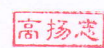
单位：元

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	26,527,999.68	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	26,527,999.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,719,488.18	4,355,794.29	应交税费			-144,599.76
存货				流动负债合计		14,528,667.21	7,912,474.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,417,210.35	30,883,793.97	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	7,934,708.97
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	11,971,455.68				
固定资产净值		17,579,823.40	16,812,828.17				
在建工程		155,000.00	2,879,940.43				
固定资产清理		-398,560.00					
固定资产小计		17,336,263.40	19,692,768.60				
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	24,489,652.03
长期待摊费用				未分配收益		56,633.51	4,474,598.05
非流动资产合计		21,943,402.34	24,299,907.54	所有者权益合计		39,658,083.03	47,248,992.54
资产总计		54,360,612.69	55,183,701.51	负债和所有者权益总计		54,360,612.69	55,183,701.51

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

收益分配表

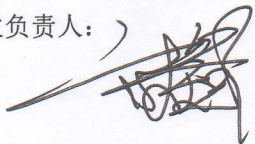
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

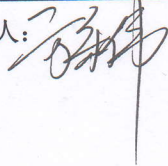
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		604,013.00	8,336,353.10
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		41,176.12	502,561.32
税金及附加			
管理费用		48,422.67	788,307.29
其中：运转支出			
二、经营收益		514,414.21	7,045,484.49
加：其他收入			115,056.09
减：公益支出		107,187.32	1,816,923.04
其他支出		3,360.00	479,500.00
三、收益总额		403,866.89	4,864,117.54
减：所得税费用			
四、净收益		403,866.89	4,864,117.54
加：年初未分配收益			56,633.51
其他转入			-446,153.00
五、可分配收益			4,474,598.05
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			4,474,598.05

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11月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作社

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志

