

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12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

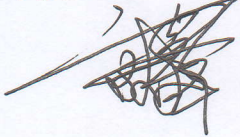
姓名	职务	工资	补贴	季度奖	扣缴	合计	备注
方焕彭	正组长	4532	3400			7932	
方少佳	副组长	3486	3256			6742	
杨燕云	财务	2420	1580			4000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400			7932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580			4000	
方结文	巡逻队长	2100	1600			3700	
方正波	水工	2100	300			2400	
方兆洪	电工	900	100			1000	
方泽晃	退休干部	1375	860			2235	
刘醒群	退休干部	1210	690			1900	
方卓明	巡逻队员	1500	1500			3000	
王艺平	巡逻队员	1500	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：

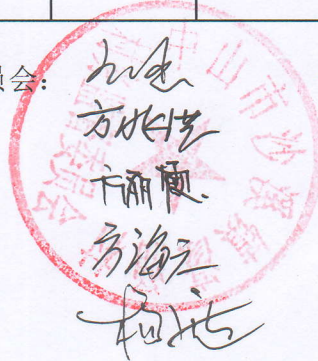
财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志







收支情况公布表

报表年月：2024年12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	910,771.75	9,247,124.85	一、经营支出	41,432.62	543,993.94
出租收入	890,056.75	9,010,338.85	出租成本	0.00	49,624.00
发包收入	20,715.00	236,786.00	经营性资产折旧费	41,432.62	494,369.94
承包金	20,715.00	236,786.00	二、税金及附加	144,599.76	144,599.76
土地承包金	0.00	192,958.00	城镇土地使用税	1,604.85	1,604.85
鱼塘承包金	5,000.00	17,000.00	其他	142,994.91	142,994.91
果园承包金	15,340.00	26,453.00	三、管理费用	48,268.11	836,575.40
山林承包金	375.00	375.00	其他管理及固定人员报酬	34,006.00	708,687.80
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	49,620.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	49,620.00
四、其他收入	50,928.86	165,984.95	办公费	190.50	5,832.78
存款利息收入	1,928.98	32,091.68	水电费	1,207.81	21,018.01
其他	48,999.88	133,893.27	书报费	2,058.00	2,058.00
	0.00	0.00	折旧费	1,639.19	19,995.16
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	6,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	4,880.00	10,680.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	167.78	1,851.65
	0.00	0.00	其他费用	-300.00	10,426.00
	0.00	0.00	四、公益支出	107,135.01	1,924,058.05
	0.00	0.00	治安	35,377.23	596,009.46
	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	5,962.12	156,505.99
	0.00	0.00	医保社保	64,440.33	973,027.82
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,500.00
	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	710.66
	0.00	0.00	五、其他支出	126,586.00	606,086.00
	0.00	0.00	其他	126,586.00	606,086.00
	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	4,211,695.00	4,211,695.00
	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

收支情况公布表

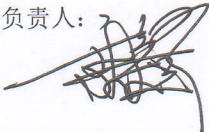
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

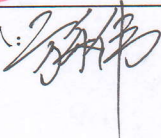
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	961,700.61	9,413,109.80	支出合计	4,679,716.50	8,288,328.15
			收支差额	-3,718,015.89	1,124,781.65

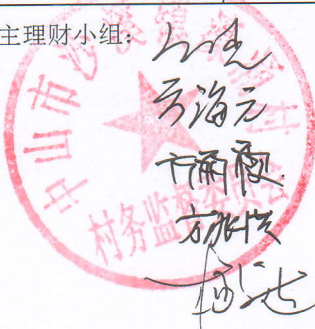
单位负责人：



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12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
2024-12-04	提现		6,840.00	0.00	6,840.00
2024-12-04	付-方美玉等49人2024年12月4日户代表会议误工补助	吕金兰	0.00	980.00	5,860.00
2024-12-04	付-中山市沙溪镇佳和五金商店牛雷冲桥下空间体育公园安装电线		0.00	350.00	5,510.00
2024-12-04	付-方少洪等49人2024年12月4日户代表会议误工补助	吕金兰	0.00	980.00	4,530.00
2024-12-04	付-方文厂等49人2024年12月4日户代表会议误工补助	吕金兰	0.00	980.00	3,550.00
2024-12-04	付-方桂清家属代收方桂清丧葬费补助款	吕金兰	0.00	1,000.00	2,550.00
2024-12-04	付-方泳标等49人2024年12月4日户代表会议误工补助	吕金兰	0.00	980.00	1,570.00
2024-12-04	付-方以德等48人2024年12月4日户代表会议误工补助	吕金兰	0.00	960.00	610.00
2024-12-05	存款（户代表会议误工补助剩余回存）		0.00	610.00	0.00
2024-12-26	收-方泽明交来2号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	5,000.00
2024-12-26	收-方泽明交来2024年度鱼塘承包款		5,000.00	0.00	10,000.00
2024-12-26	存现		0.00	10,000.00	0.00
合计：			16,840.00	16,840.00	

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12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	26,527,999.68
2024-12-01	收-梁定生交来2024年11月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	26,535,499.68
2024-12-01	收-曾传发交来2024年9月同兴楼B区2-3楼厂房部分电费	吕金兰	2,500.00	0.00	26,537,999.68
2024-12-01	收-梁定生交来2024年10月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	2,260.00	0.00	26,540,259.68
2024-12-02	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年10月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	26,543,625.68
2024-12-03	收-广州百宝田实业有限公司（陈田荣）租金（2024年12月5日缴入）		266,025.00	0.00	26,809,650.68
2024-12-03	收-谢亚二交来2024年11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	26,814,900.68
2024-12-03	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	26,816,583.68
2024-12-03	收-陈田荣2024年1月-2024年10月水费及垃圾处理费（03759）		786.44	0.00	26,817,370.12
2024-12-03	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	26,817,347.62
2024-12-04	收-方灿超（和昌）交来2024年11月份租金	吕金兰	400.00	0.00	26,817,747.62
2024-12-04	收-梁显颂交来2024年11月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	26,818,097.62
2024-12-04	提现		0.00	6,840.00	26,811,257.62
2024-12-04	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年12月村民医疗保险附单壹份		0.00	48.20	26,811,209.42
2024-12-04	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（6人）		0.00	4,395.84	26,806,813.58
2024-12-05	存款（户代表会议误工补助剩余回存）		610.00	0.00	26,807,423.58
2024-12-05	收-刘建伟交来2024年11月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	26,807,773.58
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司2024.11.15-2024.12.2月份水费及垃圾处理费附单玖份	吕金兰	0.00	23,656.45	26,784,117.13
2024-12-06	对村集体建设用地转为国有建设用地使用权出让价672.2183万元（土地专户转基本户）		6,722,183.00	0.00	33,506,300.13
2024-12-06	收-农商行大同支行批量代收村民水费		32,249.75	0.00	33,538,549.88
2024-12-06	收-方志行、方灿贤入老人协会入会费20元及2个月会费2元		44.00	0.00	33,538,593.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	对村集体建设用地转为国有建设用地使用权出让价672.2183万元（土地专户转基本户）		0.00	6,722,183.00	26,816,410.88
2024-12-06	付-中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司投资款		0.00	10,000.00	26,806,410.88
2024-12-06	付-中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司对村集体建设用地转为国有建设用地使用权出让价672.2183万元（基本户转中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司）		0.00	6,722,183.00	20,084,227.88
2024-12-06	付-中国电信中山分公司11月份治保会电话费	吕金兰	0.00	400.23	20,083,827.65
2024-12-06	付-中国电信中山分公司11月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	20,083,560.65
2024-12-06	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	190.50	20,083,370.15
2024-12-06	付-中国电信中山分公司11月办公室电话费	吕金兰	0.00	145.28	20,083,224.87
2024-12-07	收-方浩坤交来2024年11月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	1,080.00	0.00	20,084,304.87
2024-12-07	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	20,085,304.87
2024-12-07	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	20,086,304.87
2024-12-07	收-方浩坤交来2024年10月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	855.00	0.00	20,087,159.87
2024-12-07	收-方仕廉交来2024年度荒山承包款		375.00	0.00	20,087,534.87
2024-12-07	收-朱文华交来2024年11月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	20,087,834.87
2024-12-09	收-曾传发交来2024年10月份同兴楼B区2楼750平方 3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	20,108,084.87
2024-12-09	收-曾传发交来2024年11月份同兴楼B区2楼750平方 3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	20,128,334.87
2024-12-09	收-曾传发交来2024年10月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	7,770.00	0.00	20,136,104.87
2024-12-09	收-曾传发交来2024年9月同兴楼B区2-3楼厂房电费差额	吕金兰	6,123.00	0.00	20,142,227.87
2024-12-10	收-丁菊生交来2024年12月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	20,142,727.87
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份新濠路121号6卡电费	吕金兰	0.00	32.47	20,142,695.40
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份办公室电费	吕金兰	0.00	1,207.81	20,141,487.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	106.62	20,141,380.97
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月大同牌坊电费	吕金兰	0.00	374.74	20,141,006.23
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	56.81	20,140,949.42
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份老人院电费	吕金兰	0.00	442.08	20,140,507.34
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	550.69	20,139,956.65
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份街灯电费附单柒份	吕金兰	0.00	2,142.52	20,137,814.13
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份大同球场电费	吕金兰	0.00	184.04	20,137,630.09
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份宿舍电费附单陆份	吕金兰	0.00	117.79	20,137,512.30
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	6,870.61	20,130,641.69
2024-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份名人馆电费	吕金兰	0.00	36.86	20,130,604.83
2024-12-11	收-方良标交来2024年12月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	20,132,404.83
2024-12-11	收-祝仙秀交来2024年12月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	20,133,604.83
2024-12-12	收-蔡雄球交来2024年12月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	20,141,804.83
2024-12-12	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年11月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	20,144,204.83
2024-12-12	收-张子东交来大同东安街原胶袋厂保证金	吕金兰	1,800.00	0.00	20,146,004.83
2024-12-12	收-熊文通交来2024年11月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	20,147,604.83
2024-12-12	收-李俊江交来同兴楼28-30号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,400.00	0.00	20,149,004.83
2024-12-12	收-莫巨波交来利发12号宿舍2024年12月份租金	吕金兰	300.00	0.00	20,149,304.83
2024-12-12	收-熊文通交来2024年10月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	73.00	0.00	20,149,377.83
2024-12-13	收-天堃企业投资有限公司交来2024年11月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	20,151,027.83
2024-12-13	收-天堃企业投资有限公司交来2024年12月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	20,152,677.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	付-梁倩容等365人大同老人协会2024年10-12月份生果金100元、粮油50元。		0.00	162,600.00	19,990,077.83
2024-12-13	付-南街王耀棉、廖燕芬大同老人协会2024年6-9月份生果金100元、粮油50元。		0.00	1,050.00	19,989,027.83
2024-12-13	付-方泽明牛雷冲横四线桥下空间铺设地面工程		0.00	55,519.20	19,933,508.63
2024-12-13	付-方泽明退回中开高速（牛雷冲）桥下空间公园倒地面工程保证金		0.00	5,000.00	19,928,508.63
2024-12-16	付-中山市南区恒发胶管行大同村自来水管日常更换材料所需费用、大同办公室净水机滤芯更换	杨燕云	0.00	2,440.00	19,926,068.63
2024-12-16	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（7人）		0.00	5,436.96	19,920,631.67
2024-12-16	付-中山市壹方体育用品有限公司牛雷冲桥下空间体育公园安装体育用品工程		0.00	92,300.00	19,828,331.67
2024-12-17	收-高文亮交来2024年7-8月份斗地木工业区土地租金		269,888.00	0.00	20,098,219.67
2024-12-17	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,099,902.67
2024-12-18	收-方顺洪入老人协会入会费20元及1个月会费1元		21.00	0.00	20,099,923.67
2024-12-18	收-方惠忠入老人协会入会费20元及1个月会费1元		21.00	0.00	20,099,944.67
2024-12-18	付-南街王耀棉、廖燕芬大同老人协会2024年中秋节慰问金200元。		0.00	200.00	20,099,744.67
2024-12-18	付-中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司对村集体建设用地转为国有建设用地使用权出让印花税1680.54元、契税201665.49元（基本户转中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司）		0.00	203,346.03	19,896,398.64
2024-12-19	收-陆树安交来2024年12月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	19,898,598.64
2024-12-19	收-方以洪入老人协会入会费20元及1个月会费1元		21.00	0.00	19,898,619.64
2024-12-19	付-中山公用水务投资有限公司2024.11.16-2024.12.17月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	吕金兰	0.00	81.20	19,898,538.44
2024-12-19	付-中山公用水务投资有限公司2024.11.16-2024.12.17月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	吕金兰	0.00	16.24	19,898,522.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-19	付-中山公用水务投资有限公司 2024. 11. 16-2024. 12. 17月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	吕金兰	0.00	373.52	19,898,148.68
2024-12-20	收-农商行大同支行基本户第四季度利息	吕金兰	1,921.34	0.00	19,900,070.02
2024-12-20	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,901,753.02
2024-12-20	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,903,436.02
2024-12-20	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	19,777,936.02
2024-12-20	付-方鹏彪等6人2024年11月交通劝导工作人员值班补助	吕金兰	0.00	630.00	19,777,306.02
2024-12-20	付-方结文等10人2024年11月巡逻队清洁费提成款	吕金兰	0.00	1,086.00	19,776,220.02
2024-12-20	付-方兆洪村务监督委员12月份工资	吕金兰	0.00	283.83	19,775,936.19
2024-12-20	付-方林泉等4人大同老人协会2024年12月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	19,773,536.19
2024-12-20	付-方结文12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	19,769,836.19
2024-12-20	付-中山市西区昌坤建材店牛雷冲桥下空间地面硬化		0.00	81,330.00	19,688,506.19
2024-12-20	付-巡逻队组长桂忠等3人12月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	19,688,356.19
2024-12-20	付-巡逻队员卓柱等9人12月份工资、无扣分奖绩效奖金等附壹份	吕金兰	0.00	26,700.00	19,661,656.19
2024-12-20	付-工作人员方正波等2人12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	19,658,256.19
2024-12-20	付-退休干部泽晃等2人12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	19,654,121.19
2024-12-20	付-方卓柱等9人2024年11月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	3,530.00	19,650,591.19
2024-12-20	付-中山市辉景园艺场牛雷冲桥下空间右边空地绿化，美化环境进行种树（金心也门铁900棵、琴叶榕40棵）		0.00	7,200.00	19,643,391.19
2024-12-20	付-少佳等5人12月份工资附明细表（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	30,606.00	19,612,785.19
2024-12-21	收-农商行大同支行土地帐户第四季度利息	吕金兰	3,657.92	0.00	19,616,443.11
2024-12-21	收-陈少芳交来同兴楼19号铺位2024年12月份租金	吕金兰	880.00	0.00	19,617,323.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-21	收-李庚庚交来2024年12月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	19,617,923.11
2024-12-21	收-农业银行利息款		7.48	0.00	19,617,930.59
2024-12-21	收-中国工商银行利息款		0.16	0.00	19,617,930.75
2024-12-23	收-洪昌盛2024年9-11月大同市场(001);-租金200015011001-170003		1,129,944.00	0.00	20,747,874.75
2024-12-24	收-广州百宝田实业有限公司(陈田荣)租金(2024年12月24日缴入)		471,637.00	0.00	21,219,511.75
2024-12-24	收-江志华交来同兴楼10号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,221,194.75
2024-12-24	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(1人)		0.00	578.40	21,220,616.35
2024-12-24	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(1人)		0.00	809.76	21,219,806.59
2024-12-25	收-中山市沙溪镇城市建设和管理局大同经济社牛雷冲工业园补偿款		6,489,849.50	0.00	27,709,656.09
2024-12-25	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年6月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,711,339.09
2024-12-25	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年7月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,713,022.09
2024-12-25	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年8月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,714,705.09
2024-12-25	收-方灿超(和昌)交来2024年12月份租金	吕金兰	400.00	0.00	27,715,105.09
2024-12-25	收-刘建伟交来2024年12月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	27,715,455.09
2024-12-25	收-梁显颂交来2024年12月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	27,715,805.09
2024-12-25	收-林佳和交来2024年11月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	27,716,105.09
2024-12-25	收-刘建伟交来2024.10-12月份西街34号电费		202.00	0.00	27,716,307.09
2024-12-25	收-张奕望交来2024.10-12月份竹林街26号电费		142.00	0.00	27,716,449.09
2024-12-25	收-刘建伟交来2024.10-12月份西街34号水费		66.00	0.00	27,716,515.09
2024-12-25	收-张奕望交来2024.10-12月份竹林街26号水费		36.00	0.00	27,716,551.09
2024-12-25	付-广东省南方传媒发行物流有限公司办公室南方日报(杂志)报纸	吕金兰	0.00	690.00	27,715,861.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	付-中山市瀚锦商贸有限公司大同会议饮用水（矿泉水100箱）	杨燕云	0.00	2,100.00	27,713,761.09
2024-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司办公室中山日报（人民日报）报纸	吕金兰	0.00	1,368.00	27,712,393.09
2024-12-26	收-方凯文交来隆兴南路91号后面一块土地2024年租金	杨燕云	10,000.00	0.00	27,722,393.09
2024-12-26	存现		10,000.00	0.00	27,732,393.09
2024-12-26	收-梁定生交来2024年12月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	27,739,893.09
2024-12-26	收-谢亚二交来2024年12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	27,745,143.09
2024-12-26	收-方结文交来2024年度对面山荔枝树承包款		3,870.00	0.00	27,749,013.09
2024-12-26	收-梁定生交来2024年11月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	2,998.00	0.00	27,752,011.09
2024-12-26	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2024.12.16-2025.1.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	27,753,694.09
2024-12-26	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,755,377.09
2024-12-26	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2025年1月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,757,060.09
2024-12-26	收-林佳和交来竹林街24号电费（2024.10-12月）		105.00	0.00	27,757,165.09
2024-12-26	收-林佳和交来竹林街24号水费（2024.10-12月）		36.00	0.00	27,757,201.09
2024-12-27	收-中山市沙溪镇综合行政执法局沙溪镇大同小组中开高速隆兴南路高架桥下体育健身公园工程款		650,000.00	0.00	28,407,201.09
2024-12-27	收-方凯君交来1号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	28,412,201.09
2024-12-27	收-方正波交来1号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	28,417,201.09
2024-12-27	收-方正波交来2号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	28,422,201.09
2024-12-27	收-方凯君交来2号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	28,427,201.09
2024-12-27	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年12月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	28,430,567.09
2024-12-27	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2024年11月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	28,433,933.09
2024-12-27	收-郭晓东交来2024年12月份同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	28,436,128.09
2024-12-27	收-郭晓东交来2024年11月份同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	28,438,323.09
2024-12-27	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	28,440,006.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2024年12月份租金	吕金兰	800.00	0.00	28,440,806.09
2024-12-27	收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2024年11月份租金	吕金兰	800.00	0.00	28,441,606.09
2024-12-27	收-郭晓东交来2024年11月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	721.00	0.00	28,442,327.09
2024-12-27	收-郭晓东交来2024年10月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	676.00	0.00	28,443,003.09
2024-12-27	收-林钦鹏交来同兴楼30-31铺位保证金		480.00	0.00	28,443,483.09
2024-12-27	收-朱文华交来2024年12月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	28,443,783.09
2024-12-27	收-朱文华交来竹林街22号水费(2024.10-12月)		36.00	0.00	28,443,819.09
2024-12-27	收-朱文华交来竹林街22号电费(2024.10-12月)		22.00	0.00	28,443,841.09
2024-12-28	收-林建民交来1号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	28,448,841.09
2024-12-28	收-方串强交来1号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	28,453,841.09
2024-12-28	收-方串强交来2号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	28,458,841.09
2024-12-28	收-贺洪田交来2024年12月份厂房租金(300平方)	吕金兰	2,310.00	0.00	28,461,151.09
2024-12-28	收-贺洪田交来2024年11月份厂房租金(300平方)	吕金兰	2,310.00	0.00	28,463,461.09
2024-12-28	收-熊文通交来2024年12月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	28,465,061.09
2024-12-28	收-叶羽起交来2024年12月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	28,465,961.09
2024-12-28	收-叶羽起交来2024年11月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	181.00	0.00	28,466,142.09
2024-12-28	收-熊文通交来2024年11月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	82.00	0.00	28,466,224.09
2024-12-29	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2024年12月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	28,468,624.09
2024-12-29	收-李俊江交来同兴楼28-30号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,400.00	0.00	28,470,024.09
2024-12-29	收-李俊江交来2024年10-11月同兴楼主楼商户25-29号电费	吕金兰	289.00	0.00	28,470,313.09
2024-12-31	收-高文亮交来2024年9-12月份斗地木工业区土地租金		539,776.00	0.00	29,010,089.09
2024-12-31	收-曾传发交来2024年12月份同兴楼B区2楼750平方 3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	29,030,339.09
2024-12-31	收-燕云手代收村民水费		19,140.92	0.00	29,049,480.01
2024-12-31	收-方逸荣交来2号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	29,054,480.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	收-方泽明交来1号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	29,059,480.01
2024-12-31	收-方逸荣交来1号鱼塘投标保证金		5,000.00	0.00	29,064,480.01
2024-12-31	收-曾传发交来2024年11月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	2,739.00	0.00	29,067,219.01
2024-12-31	收-庞国轩交来隆兴南路99号一块土地2024年租金	杨燕云	2,640.00	0.00	29,069,859.01
2024-12-31	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年9月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,071,542.01
2024-12-31	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,073,225.01
2024-12-31	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,074,908.01
2024-12-31	收-方锦行交来同兴楼20号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,076,591.01
2024-12-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2024年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,078,274.01
合计：			16,877,289.51	14,327,015.18	

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12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				4,355,794.29	7,168,970.20	3,432,281.43	8,092,483.06
租赁款				3,345,779.10	876,756.75	3,281,643.29	940,892.56
市场				1,129,944.00	376,648.00	1,129,944.00	376,648.00
洪昌盛				1,129,944.00	376,648.00	1,129,944.00	376,648.00
同兴楼				75,908.00	65,638.00	143,229.00	-1,683.00
8号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
9号				1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00
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				6,732.00	3,366.00	10,098.00	0.00
15号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
16/17				0.00	3,366.00	5,049.00	-1,683.00
18号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
19号				0.00	880.00	880.00	0.00
20号				10,098.00	1,683.00	11,781.00	0.00
21号				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
25-27号				2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00
24号				0.00	900.00	900.00	0.00
B区2-3楼				40,500.00	20,250.00	60,750.00	0.00
28-31号				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
22-23号				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
1-2号				2,195.00	2,195.00	4,390.00	0.00
宿舍				0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
A区2楼				7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00
原塑料厂				-190.00	7,010.00	6,820.00	0.00
黄红升				-2,500.00	2,500.00	0.00	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				711,835.00	170,919.00	825,604.00	57,150.00
高文亮				674,720.00	134,944.00	809,664.00	0.00
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
天堃企业投资有限公司				1,650.00	1,650.00	3,300.00	0.00
沙溪镇人民政府(凤山公园)				19,715.00	21,685.00	0.00	41,400.00
方凯文				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
庞国轩				0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
星棚				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

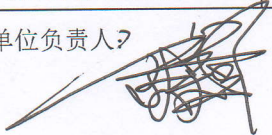
债权(应收款)明细公布表

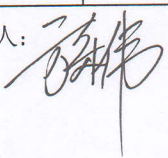
报表年月: 2024年12月

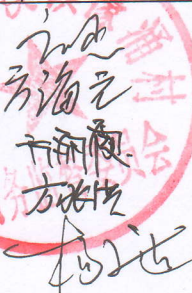
单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

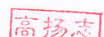
单位: 元

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
陈河源				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
商铺				32,400.00	400.00	800.00	32,000.00
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方灿超				400.00	400.00	800.00	0.00
厂房				1,315,882.10	254,041.75	1,173,146.29	396,777.56
陈田荣				919,104.54	252,241.75	1,171,346.29	0.00
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	15,340.00	3,870.00	25,298.00
方结文				0.00	3,870.00	3,870.00	0.00
郑立新				13,828.00	11,470.00	0.00	25,298.00
水电费				1,090.79	81,237.02	82,327.81	0.00
水费				-7,059.35	59,410.46	52,351.11	0.00
电费				7,366.18	21,451.82	28,818.00	0.00
大同牌坊电费				783.96	374.74	1,158.70	0.00
应收借款				4,000.00	6,925,529.03	0.00	6,929,529.03
方敏灿				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司				0.00	6,925,529.03	0.00	6,925,529.03
医保社保				736,765.92	-729,940.80	0.00	6,825.12
预付医疗保险费				736,765.92	-729,940.80	0.00	6,825.12
其他				254,330.48	48.20	64,440.33	189,938.35
电梯保养费				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
暂付款				232,406.48	48.20	64,440.33	168,014.35
美丽乡村人居环境经费				168,014.35	0.00	0.00	168,014.35
预付医保社保款				64,392.13	48.20	64,440.33	0.00

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12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	4,268,975.00	438,684.29	11,887,364.97
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	57,280.00	438,684.29	5,871,146.10
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	480.00	0.00	2,880.00
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12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村天同股份合作经济社

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	5,000.00	0.00
杨付廷				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
投标保证金				4,000.00	55,000.00	0.00	59,000.00
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	231,840.00	0.00
陈田荣				201,844.29	0.00	201,844.29	0.00
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12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
张子东				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
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	4,211,695.00	0.00	4,429,284.42
口粮款				0.00	202,095.00	0.00	202,095.00
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
2024年分配款				0.00	4,009,600.00	0.00	4,009,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	71,399.83	71,399.83	0.00
管理和固定人员				0.00	71,399.83	71,399.83	0.00
应交税费				-144,599.76	144,599.76	0.00	0.00
城镇土地使用税				-1,604.85	1,604.85	0.00	0.00
其他				-142,994.91	142,994.91	0.00	0.00
专项应付款				22,234.47	650,000.00	0.00	672,234.47
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
中开高速隆兴南路高架桥下体育健身公园工程款				0.00	650,000.00	0.00	650,000.00

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12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	29,078,274.01	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,528,667.21	11,887,364.97
银行存款		26,697,722.17	29,078,274.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,719,488.18	8,092,483.06	应交税费			
存货				流动负债合计		14,528,667.21	11,887,364.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,417,210.35	37,170,757.07	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	110,000.00	专项应付款		148,667.67	672,234.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		173,862.45	672,234.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,702,529.66	12,559,599.44
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	12,014,882.82				
固定资产净值		17,579,823.40	16,769,401.03				
在建工程		155,000.00	3,119,039.63				
固定资产清理		-398,560.00					
固定资产小计		17,336,263.40	19,888,440.66				
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	30,611,192.29
长期待摊费用				未分配收益		56,633.51	220,802.48
非流动资产合计		21,943,402.34	24,505,579.60	所有者权益合计		39,658,083.03	49,116,737.23
资产总计		54,360,612.69	61,676,336.67	负债和所有者权益总计		54,360,612.69	61,676,336.67

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12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

单位负责人：>

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志

方北光 方南顺 方海元 方达 方达

收益分配表

报表年月：2024年12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		910,771.75	9,247,124.85
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		41,432.62	543,993.94
税金及附加		144,599.76	144,599.76
管理费用		48,268.11	836,575.40
其中：运转支出			
二、经营收益		676,471.26	7,721,955.75
加：其他收入		50,928.86	165,984.95
减：公益支出		107,135.01	1,924,058.05
其他支出		126,586.00	606,086.00
三、收益总额		493,679.11	5,357,796.65
减：所得税费用			
四、净收益		493,679.11	5,357,796.65
加：年初未分配收益			56,633.51
其他转入			-446,153.00
五、可分配收益			4,968,277.16
减：1. 提取公积公益金		535,779.68	535,779.68
2. 向成员分配		4,211,695.00	4,211,695.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			220,802.48

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：

高扬志

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	28,784,283.85	12,014,882.82	16,769,401.03
001001	同兴楼	3,350,604.00	1,537,886.88	1,812,717.12
001002	大同酒店	8,712,745.09	4,908,868.58	3,803,876.51
001003001	水泥结构	724,484.94	557,349.09	167,135.85
001003002	土木结构	10,800.00	10,260.00	540.00
001003003	星棚结构	12,600.00	11,970.00	630.00
001004	市场	8,525,677.53	4,650,122.89	3,875,554.64
001005	星棚建筑	98,073.50	62,727.36	35,346.14
001006	旧垃圾池铁棚	5,235.00	2,197.20	3,037.80
001007	同兴楼厂房电梯	194,440.00	48,610.20	145,829.80
002001	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002006003	小组（3）	3,680.00	3,680.00	0.00
002006004	财务（4）	3,880.00	3,880.00	0.00
002006005	小组（5）	2,133.00	2,133.00	0.00
002006006	小组（6）	4,039.00	4,039.00	0.00
002008	广播扩音机	1,079.00	1,079.00	0.00
002009	广播功放	4,200.00	4,200.00	0.00
002010	广播喇叭10只	1,800.00	1,800.00	0.00
002012	办公台（小组）	490.00	490.00	0.00
002013	办公台（村委）	420.00	420.00	0.00
002014	档案柜	2,922.00	2,892.78	29.22
002015	饮水机	350.00	350.00	0.00
002018	2015年多折旧	0.00	3,551.34	-3,551.34
002019	保险柜	1,400.00	1,386.00	14.00
002021	文件柜	1,100.00	1,100.00	0.00
002023	保险柜2014	2,160.00	2,160.00	0.00
002024	红木椅	2,000.00	2,000.00	0.00
002025	扩音机	2,122.50	1,861.92	260.58
002026	打印机EPSONLQ2015	2,250.00	2,250.00	0.00
002027	惠普激光打印一体机	1,600.00	1,146.38	453.62
002029	理光2014D复印机	4,500.00	3,150.00	1,350.00
002030	格力空调2018（KF~72391HhAa~3）	5,500.00	3,574.74	1,925.26
002031	会议室办公家具一批	24,700.00	16,054.74	8,645.26
002032	电动车4台（台铃新超梦TDZ656Z）	16,068.00	16,068.00	0.00
002033	华为手机3台（四标四实）	3,150.00	3,150.00	0.00
002034	LED电子屏	6,661.04	6,661.04	0.00
002035	美的KFR_72LW空调	4,200.00	2,318.75	1,881.25
002036	人脸识别设备	2,750.00	2,291.50	458.50

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002037	广播功放机	3,260.00	2,553.51	706.49
002038	办公桌	545.10	545.10	0.00
002039	赛扬双核电脑	1,386.00	1,016.40	369.60
002040	i5电脑主机2台	7,778.00	5,703.72	2,074.28
002041	三星24寸液晶显示器	1,099.00	806.08	292.92
002042	电动车2台（台铃TL800DQT_19A）	8,039.60	6,431.52	1,608.08
002043	格力空调KF_50LW	5,000.00	3,583.19	1,416.81
002044	格力空调KFR_35GW（监控室）	3,300.00	2,255.00	1,045.00
002045	爱普生打印机L805	2,195.00	1,426.62	768.38
002046	打印机EPSON30K	2,960.00	1,726.55	1,233.45
002047	净水机	3,999.00	933.10	3,065.90
003001	老人院	30,000.00	0.00	30,000.00
003002	北帝庙	5,000.00	0.00	5,000.00
003003	清洁工宿舍	32,568.43	19,359.36	13,209.07
003004	塘边星铁棚	922,880.45	23,743.08	899,137.37
003005	新垃圾池	13,394.00	0.00	13,394.00
003006	球场舞台	68,500.70	54,934.94	13,565.76
003007	旧村委会卫生站	60,000.00	0.00	60,000.00
003008	新电站大楼	98,000.00	0.00	98,000.00
003009	配电柜	7,500.00	0.00	7,500.00
003010	垃圾斗	9,600.00	2,793.60	6,806.40
003011	新垃圾	4,100.00	0.00	4,100.00
003012	监控	376,211.00	0.00	376,211.00
003013	东安街下水道	1,021,731.09	0.00	1,021,731.09
003014	竹林街下水道	182,533.45	0.00	182,533.45
003015	清洗广告机	15,800.00	0.00	15,800.00
003016	文子里下水道	453,576.00	0.00	453,576.00
003017	同辉街	238,124.95	0.00	238,124.95
003018	健身广场	226,432.07	0.00	226,432.07
003019	竹林街等村道工程	111,408.46	0.00	111,408.46
003020	夏普彩电LCD_60SU470A(大同公园用)	4,300.00	0.00	4,300.00
003021	音响器材一套（大同公园用）	5,150.00	0.00	5,150.00
003022	大同公园改造工程	106,840.00	0.00	106,840.00
003023	下马林植树工程	45,135.00	0.00	45,135.00
003024	南大街扩宽改造工程	261,449.00	0.00	261,449.00
003025	大华6寸监控球机（2018）	1,450.00	0.00	1,450.00
003026	大华32路NVR监控主机（2018）	2,600.00	0.00	2,600.00
003027	自来水管改造工程	119,946.30	0.00	119,946.30

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	大压缩铁斗	7,884.00	0.00	7,884.00
003029	不锈钢棚（祠堂仔）	10,800.00	0.00	10,800.00
003030	濠涌消防站	453,218.29	0.00	453,218.29
003031	电视机（老人院）	1,799.00	0.00	1,799.00
003032	分类垃圾屋	63,000.00	0.00	63,000.00
003033	濠涌村大同篮球场地面翻新工程	62,050.00	0.00	62,050.00
003034	石狮子	19,879.00	0.00	19,879.00
003035	下马林安置地	1,777,109.20	0.00	1,777,109.20
003036	格力空调2台（老人院）	13,300.00	0.00	13,300.00
003037	单位平步机	3,800.00	126.66	3,673.34
003038	二位太极揉推器	3,780.00	126.00	3,654.00
003039	划船器	3,900.00	130.00	3,770.00
003040	腹肌训练器	2,100.00	70.00	2,030.00
003041	坐立式腰背按摩器	3,840.00	128.00	3,712.00
003042	二位太空漫步机	3,900.00	130.00	3,770.00
004001	轴泵	6,260.00	0.00	6,260.00
004002	四角围农路	61,277.16	0.00	61,277.16
004003	四角围变压器	33,000.00	0.00	33,000.00
004004	集装箱	47,100.00	0.00	47,100.00

单位负责人：>

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志