

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：

方顺康

财经负责人：

陈伟

村务公开监督（理财）小组：

方顺康
方永发
方海元
杨永

会计：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

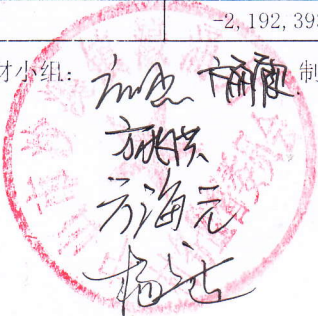
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	821,068.00	7,510,703.00	一、经营支出	70,262.06	837,232.43
出租收入	821,068.00	6,900,464.00	出租成本	0.00	2,400.00
发包收入	0.00	610,239.00	其他经营成本	0.00	5,436.00
承包金	0.00	610,239.00	经营性资产折旧费	70,262.06	829,396.43
土地承包金	0.00	306,239.00	二、税金及附加	94,028.11	94,028.11
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	其他	94,028.11	94,028.11
其他承包金	0.00	4,000.00	三、管理费用	44,017.67	847,619.08
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	35,006.00	734,053.30
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	4,000.00	48,000.00
四、其他收入	48,476.58	119,719.61	退休人员	4,000.00	48,000.00
存款利息收入	1,904.91	39,547.94	办公费	0.00	1,134.50
其他	46,571.67	80,171.67	书报费	1,518.00	1,518.00
	0.00	0.00	折旧费	3,209.84	38,319.28
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	6,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	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	69,530.63	1,692,737.17
	0.00	0.00	计划生育	0.00	300.00
	0.00	0.00	治安	19,760.55	309,252.82
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	48,957.00
	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	6,257.76	88,646.58
	0.00	0.00	医保社保	38,512.32	819,921.30
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	90,100.00	361,810.00
	0.00	0.00	其他	90,100.00	361,810.00
	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	2,694,000.00	2,694,000.00
	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	869,544.58	7,630,422.61	支出合计	3,061,938.47	6,528,619.79
			收支差额	-2,192,393.89	1,101,802.82

单位负责人：方明良

财务负责人：陈伟

民主理财小组：陈良、陈伟、方海元、杨志

制表人：陈良





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

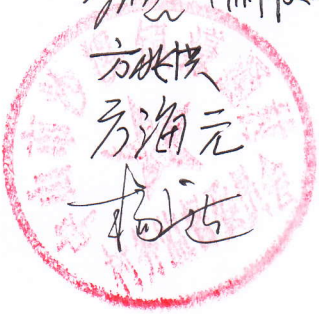
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-12-02	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	4,612.00	0.00	4,612.00
2024-12-02	提现金	方荪敏	1,000.00	0.00	5,612.00
2024-12-02	付-方运强方运其死亡火化补助	方荪敏	0.00	1,000.00	4,612.00
2024-12-02	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	4,612.00	0.00
2024-12-16	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	1,880.00	0.00	1,880.00
2024-12-16	收-方凯文变电站租地保证金余额	方凯文	600.00	0.00	2,480.00
2024-12-16	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	1,880.00	600.00
2024-12-16	存现金（保证金）	方荪敏	0.00	600.00	0.00
合计：			8,092.00	8,092.00	

单位负责人：方映洪

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方映洪 方海元 杨达

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	8,675,903.94
2024-12-01	收-王华诚2024年9月新濠南路208号厂房四楼租金余额	王华诚	5,000.00	0.00	8,680,903.94
2024-12-02	存现金（乐捐款）	方荪敏	4,612.00	0.00	8,685,515.94
2024-12-02	收-张正猛2024年10月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	8,688,805.94
2024-12-02	收-张正猛2024年9月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	8,692,095.94
2024-12-02	提现金	方荪敏	0.00	1,000.00	8,691,095.94
2024-12-02	付-股东144人2024年7-12月份社保补助每月200元	方荪敏	0.00	167,600.00	8,523,495.94
2024-12-03	付-广电网络公司2024年11月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,523,464.44
2024-12-04	付-国税中山沙溪分局田瑞彤2024年11-12月参加医疗保险费	方荪敏	0.00	96.40	8,523,368.04
2024-12-05	付-中山公用水投公司777、3416号水表24.11.15-2024.12.2水费、排污费	方荪敏	0.00	8,702.41	8,514,665.63
2024-12-06	付-中国电信治保会2024年11月份电话费	方荪敏	0.00	45.24	8,514,620.39
2024-12-06	付-中山市西区君发电子商行更换监控设备摄像头1个	方敬尊	0.00	520.00	8,514,100.39
2024-12-06	付-唐正红2024年11月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	8,510,100.39
2024-12-07	付-广东电网2024年11月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	433.81	8,509,666.58
2024-12-07	付-广东电网2024年11月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	269.21	8,509,397.37
2024-12-07	付-广东电网2024年11月份老人院电费	方荪敏	0.00	147.72	8,509,249.65
2024-12-07	付-广东电网2024年11月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	17.55	8,509,232.10
2024-12-07	付-广东电网2024年11月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	2,306.46	8,506,925.64
2024-12-07	付-广东电网2024年11月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	142.66	8,506,782.98
2024-12-07	付-广东电网2024年11月份街灯电费	方荪敏	0.00	791.31	8,505,991.67
2024-12-08	收-中山市广源置业有限公司2024年12月新濠南路135号土地-租金	方振辉	14,124.00	0.00	8,520,115.67
2024-12-08	收-中山市广源置业有限公司2024年8-12月份开票税金	方振辉	3,885.00	0.00	8,524,000.67
2024-12-09	收-胡耀康2025年2月1日至2026年1月31日新濠路98号“白雾山”地租金	胡耀康	90,000.00	0.00	8,614,000.67
2024-12-09	收-吕文慧2024年9-11月新濠南路208号厂房五楼部分租金	吕文慧	36,000.00	0.00	8,650,000.67
2024-12-09	收-中山市广源置业有限公司2024年12月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	8,665,061.67



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
2024-12-09	收-吕文慧2024年8月新濠南路208号厂房五楼-租金	吕文慧	14,000.00	0.00	8,679,061.67
2024-12-09	收-陈会娥2024年12月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,687,561.67
2024-12-09	收-何雪芬2024年12月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,695,211.67
2024-12-09	收-方泳洪2024年12月丝花厂土地出租-租金	方泳洪	6,600.00	0.00	8,701,811.67
2024-12-09	收-王义乐2024年12月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	8,705,636.67
2024-12-09	收-李竹全2024年12月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	8,709,461.67
2024-12-09	收-付荷花2024年12月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,713,286.67
2024-12-09	收-胡鸿业2024年12月新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,715,286.67
2024-12-09	收-付荷花2024年11月份商铺电费374度/1元（本期89063度，上期88689度）	付荷花	374.00	0.00	8,715,660.67
2024-12-10	收-方振森2024年11月1日至2025年10月31日“柑桔林”土地租金	方振森	27,500.00	0.00	8,743,160.67
2024-12-10	收-伍世辉2024年12月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	8,770,160.67
2024-12-10	收-濠涌村委会代收联合鸿兴造纸有限公司2024年度105国道旁地租金	余锡艺	25,000.00	0.00	8,795,160.67
2024-12-10	收-伍世辉2024年12月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,820,160.67
2024-12-10	收-伍世辉2024年12月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,840,160.67
2024-12-10	收-吕文慧2024年11-12月新濠南路208号厂房五楼租金余额	吕文慧	20,000.00	0.00	8,860,160.67
2024-12-10	收-刘勇2024年12月隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	8,863,985.67
2024-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2025年南方日报及南方杂志	方志鹏	0.00	690.00	8,863,295.67
2024-12-10	付-广东电网2024年11月份球场电费	方荪敏	0.00	1.18	8,863,294.49
2024-12-11	收-萧锦朝2024年度污水塘及塘边土地租金	萧锦朝	61,880.00	0.00	8,925,174.49
2024-12-11	收-刘勇2024年11月份商铺电费911度/1元（本期31407度，上期30496度）	刘勇	911.00	0.00	8,926,085.49
2024-12-12	收-张正猛2024年11月新濠南路83号商铺-租金	张正猛	3,290.00	0.00	8,929,375.49



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
2024-12-12	收-付凤娣交来2024年度“二子桥”地租金	付凤娣	2,000.00	0.00	8,931,375.49
2024-12-13	收-夏育海2024年9月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	8,967,375.49
2024-12-13	收-宋毕春2024年12月份厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	8,979,375.49
2024-12-13	收-宋毕春2024年12月新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	8,984,119.49
2024-12-13	收-周帅华2024年12月隆兴南路137号第6卡-租金	周帅华	3,825.00	0.00	8,987,944.49
2024-12-13	收-方仲华2024年12月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	8,991,769.49
2024-12-13	收-方仲华2024年11月份商铺电费877度/1元（本期6797度，上期5920度）	方仲华	877.00	0.00	8,992,646.49
2024-12-13	收-周帅华2024年11月份商铺电费516度/1元（本期60291度，上期59775度）	周帅华	516.00	0.00	8,993,162.49
2024-12-13	收-夏育海2024年10月15日至2024年11月15日水费	夏育海	174.58	0.00	8,993,337.07
2024-12-13	收-宋毕春2024年11月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	95.10	0.00	8,993,432.17
2024-12-14	收-王华诚2024年10月新濠南路208号厂房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	9,007,432.17
2024-12-14	收-徐凤兰2024年12月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	9,010,407.17
2024-12-15	收-黄红升2024年12月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	9,072,407.17
2024-12-15	收-夏育海2024年10月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	9,108,407.17
2024-12-16	存现金（老人院）	方荪敏	1,880.00	0.00	9,110,287.17
2024-12-16	存现金（保证金）	方荪敏	600.00	0.00	9,110,887.17
2024-12-16	付-中山市沙溪镇宏达五金店购买环境整治清洁工具（巩固卫生镇）	方敬尊	0.00	500.00	9,110,387.17
2024-12-17	收-王华诚2024年11月新濠南路208号厂房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	9,124,387.17
2024-12-17	收-张正猛2024年12月份商铺租金	张正猛	3,290.00	0.00	9,127,677.17
2024-12-17	收-李广凤2024年12月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	9,130,967.17
2024-12-18	付-国税中山沙溪分局田瑞彤方乐文2025年度参加医疗保险费	方荪敏	0.00	1,388.16	9,129,579.01
2024-12-19	收-方校超2024年度新濠南路216号介木厂土地租金	方校超	100,000.00	0.00	9,229,579.01
2024-12-19	付-中山公用水投公司10660、12679号水表24.11.15-2024.12.16水费、排污费	方荪敏	0.00	308.56	9,229,270.45



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
2024-12-19	付-中山公用水投公司17598号水表 24.11.9-2024.12.19水费、排污费	方荪敏	0.00	941.92	9,228,328.53
2024-12-20	收-陈道文2024年6-12月新濠南路87-97 号商铺租金	陈道文	95,872.00	0.00	9,324,200.53
2024-12-20	收-夏育海2024年11-12月份99号厂房租 金	夏育海	72,000.00	0.00	9,396,200.53
2024-12-20	收-王华诚2024年12月新濠南路208号厂 房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	9,410,200.53
2024-12-20	收-赖伟银2024年10-11月份新濠南路73 号厂房三楼租金	赖伟银	9,000.00	0.00	9,419,200.53
2024-12-20	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公 司中山市沙溪镇新濠南路208号基站保 证金	何小姐	6,000.00	0.00	9,425,200.53
2024-12-20	付-方耿垣等6人2024年12月份工资及补 助	方荪敏	0.00	35,006.00	9,390,194.53
2024-12-20	付-巡逻队6人2024年12月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,100.00	9,372,094.53
2024-12-20	付-刘少群等2人2024年12份退休人员生 活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	9,368,094.53
2024-12-20	付-方瑞强等4人2024年12月份电工、水 工、村内街道清洁工资	方荪敏	0.00	5,300.00	9,362,794.53
2024-12-20	付-方润洲等2人2024年12月份老人院管 理清洁工资	方润洲	0.00	2,000.00	9,360,794.53
2024-12-20	付-方丽霞2024年12月份监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	9,360,510.70
2024-12-20	付-方立贤等3人2024年11月份交通劝导 员加班补助	方荪敏	0.00	630.00	9,359,880.70
2024-12-20	付-方善文等6人美丽乡村建设村内大街 油漆补助	方荪敏	0.00	4,800.00	9,355,080.70
2024-12-20	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	9,264,980.70
2024-12-21	收-农商行185071活期存款利息9.21- 12.20	方荪敏	1,904.91	0.00	9,266,885.61
2024-12-21	收-农商行185162活期存款利息9.21- 12.20	方荪敏	27.81	0.00	9,266,913.42
2024-12-23	收-中山市沙溪镇人民政府岐江道沙溪 段工程（敦陶村）征地和留用地补偿	住建局	3,421,386.00	0.00	12,688,299.42
2024-12-23	收-夏育海2024年11月15日至2024年12 月16日水费	夏育海	138.04	0.00	12,688,437.46
2024-12-23	收-赖伟银2024年11月份新濠南路73号 厂房电梯电费	赖伟银	47.55	0.00	12,688,485.01
2024-12-23	付-庄天成工改建设需要搬迁原租用地 石材、设备、棚等补助	庄天成	0.00	18,000.00	12,670,485.01
2024-12-24	收-刘孝樟2024年度清水塘租金	刘孝樟	60,000.00	0.00	12,730,485.01

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

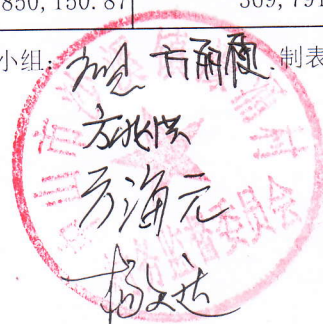
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-24	收-刘孝樟2024年7月新濠南路208号首层及二、三层部分租金	刘孝樟	27,701.00	0.00	12,758,186.01
2024-12-24	收-刘孝樟2023年11月29日至2024年12月19日208厂房水费	刘孝樟	12,055.00	0.00	12,770,241.01
2024-12-24	收-刘孝樟2023年12月至2024年5月新濠南路73号厂房电梯电费	刘孝樟	244.00	0.00	12,770,485.01
2024-12-24	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年度人民日报、中山日报各一份	方志鹏	0.00	828.00	12,769,657.01
2024-12-25	收-赖伟银2024年12月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	12,774,157.01
2024-12-26	收-杨正松2024年12月隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	12,777,982.01
2024-12-26	收-杨正松2024年11月份商铺电费727度/1元（本期88075度，上期87348度）	杨正松	727.00	0.00	12,778,709.01
2024-12-30	收-刘孝樟2024年11月21464元，12月76783新濠南路208号首层及二、三层租金	刘孝樟	98,247.00	0.00	12,876,956.01
2024-12-30	收-刘孝樟新濠南路208厂房水费	刘孝樟	116.88	0.00	12,877,072.89
2024-12-30	付-国税中山沙溪分局林爱媚参加2025年度医疗保险费	方荪敏	0.00	809.76	12,876,263.13
2024-12-31	收-吴国波2024年9月份新濠南路123号租金	吴国波	140,000.00	0.00	13,016,263.13
2024-12-31	收-吴国波2024年10月份新濠南路123号租金	吴国波	140,000.00	0.00	13,156,263.13
合计：			4,850,150.87	369,791.68	

单位负责人：方胜雄

财务负责人：孙伟

民主理财小组：方永顺

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				1,564,047.46	449,267.93	1,731,117.47	282,197.92
租赁款				1,101,761.00	821,068.00	1,642,829.00	280,000.00
物业				984,961.00	659,803.00	1,364,764.00	280,000.00
厂房				868,915.00	578,883.00	1,167,798.00	280,000.00
刘孝樟				383,915.00	76,783.00	460,698.00	0.00
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				56,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00
王华诚				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
夏育海				0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
吴国波				420,000.00	140,000.00	280,000.00	280,000.00
赖伟银				9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00
商铺				116,046.00	80,920.00	196,966.00	0.00
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				0.00	3,290.00	3,290.00	0.00
张正猛				9,870.00	3,290.00	13,160.00	0.00
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	2,975.00	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	32,000.00	0.00
陈道文				82,176.00	13,696.00	95,872.00	0.00
土地				116,800.00	161,265.00	278,065.00	0.00
家私厂土地				116,800.00	5,080.00	121,880.00	0.00
萧锦朝				61,800.00	80.00	61,880.00	0.00
刘孝樟				55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00
介木厂土地				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
方校超				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
其他土地				0.00	56,185.00	56,185.00	0.00



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

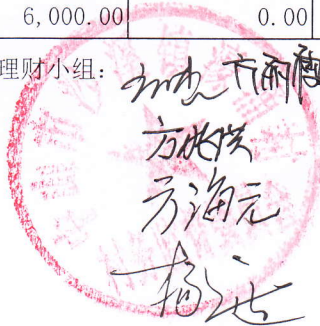
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
联合鸿兴造纸有限公司				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
广源置业有限公司				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
付风娣				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
柚柑林				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
方振森				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
水电费				-42,966.74	59,242.89	16,276.15	0.00
水费				-37,776.81	38,089.43	312.62	0.00
电费				-16,419.89	20,211.54	3,791.65	0.00
刘孝樟水费17598#				11,229.96	941.92	12,171.88	0.00
医保社保				433,337.28	-431,139.36	0.00	2,197.92
预付医疗保险费				433,337.28	-431,139.36	0.00	2,197.92
其他				44,415.92	96.40	44,512.32	0.00
暂付款				44,415.92	96.40	44,512.32	0.00
医保社保				38,415.92	96.40	38,512.32	0.00
和平下街1号西侧墙坎 坡清拆及修复连工包料款				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

单位负责人：方晓清

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方晓清、方海元、方志

制表人：高扬志





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				3,023,660.00	2,700,600.00	366,750.00	5,357,510.00
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				2,440,071.00	6,600.00	366,750.00	2,079,921.00
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	32,000.00	4,000.00
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	600.00	0.00	9,600.00
付凤娣				600.00	0.00	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	334,750.00	0.00
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12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
洪嘉嫦				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
中国铁塔股份有限公司				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款				0.00	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00
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	97,913.11	0.00	0.00
其他				-97,913.11	97,913.11	0.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00



债务(应付款)明细公布表

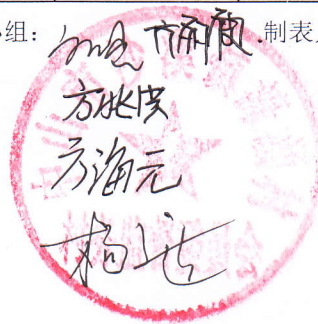
报表年月：2024年12月

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
递延收入				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
土地租金				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
胡耀康				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
专项应付款				36,532.20	0.00	23,300.00	13,232.20
巩固国家卫生镇专项补助资金				500.00	0.00	500.00	0.00
耕地保护市级补贴资金				36,032.20	0.00	22,800.00	13,232.20

单位负责人：方昭隆 财务负责人：陈伟 民主理财小组：方兆良 方海元 杨达 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	13,156,263.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,641,813.00	5,357,510.00
银行存款		9,805,317.69	13,156,263.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		551,748.48	282,197.92	应交税费			
存货				流动负债合计		6,641,813.00	5,357,510.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,357,066.17	13,438,461.05	长期借款及应付款		270,250.00	90,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		36,532.20	13,232.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		306,782.20	103,232.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,948,595.20	5,460,742.20
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	13,805,105.65				
固定资产净值		28,121,964.02	27,255,441.31				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		28,121,964.02	27,255,441.31				
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	25,109,921.45
长期待摊费用				未分配收益		5,214.53	728,510.75
非流动资产合计		28,121,964.02	27,255,441.31	所有者权益合计		31,530,434.99	35,233,160.16
资产总计		38,479,030.19	40,693,902.36	负债和所有者权益总计		38,479,030.19	40,693,902.36

单位负责人：方胜展

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方胜展、方海元、杨达

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：方照法

财经负责人：陈伟

村务公开监督（理财）小组：

方照法
方照法
方照法
方照法
方照法

会计：高扬志

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		821,068.00	7,510,703.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		70,262.06	837,232.43
税金及附加		94,028.11	94,028.11
管理费用		44,017.67	847,619.08
其中：运转支出			
二、经营收益		612,760.16	5,731,823.38
加：其他收入		48,476.58	119,719.61
减：公益支出		69,530.63	1,692,737.17
其他支出		90,100.00	361,810.00
三、收益总额		501,606.11	3,796,995.82
减：所得税费用			
四、净收益		501,606.11	3,796,995.82
加：年初未分配收益			5,214.53
其他转入			
五、可分配收益			3,802,210.35
减：1. 提取公积公益金		379,699.60	379,699.60
2. 向成员分配		2,694,000.00	2,694,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			728,510.75

单位负责人：

方胆臣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方晓平

制表人：

高扬志

方晓洪

方海元

杨洁

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敦陶股份合作经济社

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	41,060,546.96	13,805,105.65	27,255,441.31
001001001	隆兴南路工业厂房	7,170,199.87	4,049,190.21	3,121,009.66
001001002	丝花厂(车库)	172,472.80	0.00	172,472.80
001001003	新濠南路71号厂房	2,208,728.74	941,261.79	1,267,466.95
001001004	新濠南路99号厂房	2,570,254.86	994,569.22	1,575,685.64
001001005	新濠南路123号学田厂房宿舍	14,972,521.46	4,570,286.20	10,402,235.26
001001006	新濠南路218号天环围厂房	9,328,642.99	2,301,078.64	7,027,564.35
001002001	永利厂旧星棚	230,000.00	230,000.00	0.00
001002002	办公楼门前星棚	248,217.01	248,217.01	0.00
002001001	敦陶办公楼	1,170,014.10	0.00	1,170,014.10
002001002	新建巡逻队办公室	46,784.00	0.00	46,784.00
002001003	垃圾中转站	91,293.37	63,905.00	27,388.37
002001004	球场上盖	395,251.70	78,853.32	316,398.38
002002002	铁贵	830.00	0.00	830.00
002002003	办公台椅	30,980.00	0.00	30,980.00
002002005	办公台2张	420.00	0.00	420.00
002002008	治安巡逻车2台	21,000.00	21,000.00	0.00
002002009	巡逻队格力2P空调机1台	4,700.00	4,700.00	0.00
002002010	财务电脑一套	2,330.00	2,330.00	0.00
002002011	YB-1200点钞机一台	2,880.00	2,760.00	120.00
002002013	监控显示器27寸	1,180.00	884.88	295.12
002002014	华为手机2台(四标四实)	1,998.00	1,415.08	582.92
002002015	会议室讲台	1,600.00	1,016.87	583.13
002002016	爱普生20K针式打印机	2,860.00	1,757.61	1,102.39
002002017	爱普生20K针式打印机(出纳用)	2,860.00	1,757.61	1,102.39
002002018	i5电脑	4,570.00	2,808.40	1,761.60
002002019	三星24寸液晶显示器	960.00	590.00	370.00
002002020	佳能激光打印机	1,460.00	897.39	562.61
002002021	格力空调(KF-26GW/26392Aa-3)	2,250.00	1,650.00	600.00
002002022	音响一套(M_15)	2,720.00	1,631.88	1,088.12
002003001	共和下街下水道路面改建	390,463.40	123,459.38	267,004.02
002003002	视频监控	285,000.00	146,062.50	138,937.50
002003003	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002003004	人脸识别设备	2,750.00	2,291.50	458.50
002003005	监控球机(含光纤收发器)	2,750.00	1,924.86	825.14
002003006	监控电脑主机	2,300.00	1,571.53	728.47
002003007	监控显示器	2,490.00	1,660.00	830.00
002003008	电视机(治安室)	2,500.00	1,291.77	1,208.23

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敦陶股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003009	监控球机(和平新街70号)	2,680.00	1,563.24	1,116.76
002003010	烟雾机	1,193.00	39.76	1,153.24
003001001	变电站屋	2,912.00	0.00	2,912.00
003001003	老人院	286,950.00	0.00	286,950.00
003001004	五保户华母屋	3,690.00	0.00	3,690.00
003001005	敦陶门楼	87,611.90	0.00	87,611.90
003001006	北帝庙	6,000.00	0.00	6,000.00
003001007	五保户肖灼华屋	20,400.00	0.00	20,400.00
003001008	五保户干权屋	47,190.00	0.00	47,190.00
003001009	泵房	32,000.00	0.00	32,000.00
003001010	新建垃圾屋	72,810.00	0.00	72,810.00
003002002	广播音响	9,522.00	0.00	9,522.00
003002003	和平中街、和平下街自来水管改造	18,000.00	0.00	18,000.00
003002004	和平中街下水管改造	80,000.00	0.00	80,000.00
003002005	1公里村路维修	358,005.76	0.00	358,005.76
003002006	敦陶和平下街道道路工程	405,000.00	0.00	405,000.00
003002007	敦陶老人院庭院小公园工程	220,000.00	0.00	220,000.00
003002008	健身器材一批	25,670.00	0.00	25,670.00

单位负责人：方昭良

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方昭良、方昭良、方昭良

制表人：高扬志