



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濠涌股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁志棠	小组长	4532	3400			7932.00	
方亮贤	副组长	3486	3256			6742.00	
刘淑文	小组支委	2520	1680			4200.00	
高小杰	报账员	2420	1580			4000.00	
方晓盈	出纳员	2420	1580			4000.00	
陈炯明	巡逻队长	2100	1200			3300.00	
梁伟光	物业管理员	2000	1100			3100.00	
杜美好	清洁工	7800				7800.00	
吴玉英	工业楼清洁工	1100				1100.00	
方良标	自来水工	2000	300			2300.00	
刘宇兴	电工	2000	300			2300.00	
童树连	垃圾清运工	3000		240		3240.00	
徐结映	清洁工	1400		320		1720.00	
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.83				283.83	
方沛尧	巡逻队员	2000	845.00			2845.00	
方曲武	巡逻队员	2000	715.00			2715.00	
刘秉延	巡逻队员	2000	725.00			2725.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	805.00			2805.00	
方泽林	巡逻队员	2000	665.00			2665.00	
方中结	巡逻队员	2000	695.00			2695.00	
方奕平	巡逻队员	2000	805.00			2805.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	491.00			2491.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

梁志棠
方沛尧
方曲武
方泽贤
方泽林
方中结
方奕平
方杏畴

制表人：

高小杰

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濠涌股份合作经济社

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	1,108,398.60	11,533,551.87	一、经营支出	161,413.40	1,641,787.20
出租收入	733,805.00	10,785,166.67	出租成本	38,342.00	137,624.40
发包收入	374,593.60	748,385.20	其他经营成本	0.00	27,306.00
承包金	374,593.60	748,385.20	经营性资产折旧费	123,071.40	1,476,856.80
土地承包金	310,793.60	485,335.20	二、税金及附加	176,021.36	176,021.36
鱼塘承包金	63,800.00	263,050.00	城镇土地使用税	2,155.70	2,155.70
二、投资收益	0.00	0.00	其他	173,865.66	173,865.66
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	128,163.75	1,022,286.82
四、其他收入	10,810.09	60,650.26	其他管理及固定人员报酬	30,874.00	583,942.00
存款利息收入	8,910.09	42,450.26	临时员工报酬	0.00	28,600.00
其他	1,900.00	18,200.00	办公费	0.00	3,406.30
	0.00	0.00	水电费	21,991.36	30,694.27
	0.00	0.00	书报费	2,058.00	2,058.00
	0.00	0.00	折旧费	17,650.76	208,954.56
	0.00	0.00	修缮费	2,500.00	5,300.00
	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	9,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	329.85	4,040.74
	0.00	0.00	其他费用	52,475.95	139,484.95
	0.00	0.00	四、公益支出	-687,016.69	2,025,838.26
	0.00	0.00	治安	30,162.00	391,832.10
	0.00	0.00	环境卫生	3,880.00	167,545.46
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,217.36	407,597.36
	0.00	0.00	公共设施维护	35,570.04	121,289.36
	0.00	0.00	医保社保	-759,450.09	792,834.98
	0.00	0.00	殡葬	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	136,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,921.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	604.00	1,018.00
	0.00	0.00	五、其他支出	212,181.35	655,350.15
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,201.50
	0.00	0.00	其他	212,181.35	654,148.65
	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	4,970,400.00	4,970,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,432,169.00	1,920,409.00
	0.00	0.00	生产经营用	513,814.00	513,814.00
	0.00	0.00	经营用建筑物	513,814.00	513,814.00
	0.00	0.00	濠涌炮台脚星棚 (原王光辉星棚)	513,814.00	513,814.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	463,400.00
	0.00	0.00	验钞机HT_2790	0.00	2,000.00



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濠涌股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	针式打印机Lq_735K2	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	智能停车管理系统	0.00	457,000.00
	0.00	0.00	电脑主机（村村通）	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	公益用	918,355.00	943,195.00
	0.00	0.00	篮球架	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	跷跷板	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	三位扭腰器	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	钟摆扭腰器	0.00	3,200.00
	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
	0.00	0.00	垃圾亭3个	11,400.00	11,400.00
	0.00	0.00	濠涌耆老活动中心	459,488.00	459,488.00
	0.00	0.00	濠涌大王庙	447,467.00	447,467.00
收入合计	1,119,208.69	11,594,202.13	支出合计	6,393,332.17	12,412,092.79
			收支差额	-5,274,123.48	-817,890.66

单位负责人：梁方棠

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元、方永强、方永强

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濠涌股份合作经济社

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
2024-12-17	提取备用金	方晓盈	1,269.81	0.00	1,269.81
2024-12-17	付-中山市沙溪镇宏达五金店工业楼拉电线装分表用材料（原水雨轩三楼）	梁志棠	0.00	682.00	587.81
2024-12-17	付-陕西兄弟供应链管理有限公司办公室用纸杯	梁志棠	0.00	37.81	550.00
2024-12-17	付-广东九芯环保科技有限公司办公室净水器换滤芯费用	方晓盈	0.00	550.00	0.00
合计：			1,269.81	1,269.81	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方晓盈、方达、方永强、方永强

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濠涌股份合作经济社

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	14,076,090.25
2024-12-01	收-谭加广2024年10月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	2,800.00	0.00	14,078,890.25
2024-12-01	收-谭加广10月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	474.00	0.00	14,079,364.25
2024-12-03	收-殷爱香-200015011002-202300112024年12月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	14,110,244.25
2024-12-03	收-方鉴良5月份工业楼商铺电费	方鉴良	16,387.00	0.00	14,126,631.25
2024-12-03	收-张彩华8月份工业楼商铺电费	张彩华	946.00	0.00	14,127,577.25
2024-12-03	收-肖邦海中和街102号代管屋9-10月份水费	方锐轩	41.80	0.00	14,127,619.05
2024-12-03	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2024年11月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	14,127,540.15
2024-12-03	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2024年11月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	14,127,500.15
2024-12-04	付-晏实文退回工业楼328号1-3卡商铺押金	梁志棠	0.00	81,690.00	14,045,810.15
2024-12-04	付-中山市沙溪镇宏达五金店工业楼装分电表用材料费（第十三幢3-5层）	梁志棠	0.00	1,960.00	14,043,850.15
2024-12-04	付-中山市沙溪镇宏达五金店村道路灯更换用灯泡等材料	梁志棠	0.00	2,080.00	14,041,770.15
2024-12-04	付-卢娟（黄骏雄）退回工业楼310号4-5楼厂房押金	梁志棠	0.00	28,110.00	14,013,660.15
2024-12-04	付-卢娟（黄骏雄）退回工业楼310号2楼厂房押金	梁志棠	0.00	18,960.00	13,994,700.15
2024-12-04	付-卢娟（黄骏雄）退回工业楼310号3楼厂房押金	梁志棠	0.00	18,960.00	13,975,740.15
2024-12-04	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部警告牌等广告牌费用	梁志棠	0.00	2,170.00	13,973,570.15
2024-12-04	付-梁赞林濠涌宿舍楼地铺下陷修复工程	梁志棠	0.00	10,000.00	13,963,570.15
2024-12-04	付-梁赞林濠涌宿舍楼污水管维修重装工程	梁志棠	0.00	13,000.00	13,950,570.15
2024-12-04	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行村内监控视频维修费		0.00	1,290.00	13,949,280.15
2024-12-05	收-郑海生-200015011002-202400232024年11月CD栋工业楼1-3卡租金	郑海生	10,800.00	0.00	13,960,080.15
2024-12-05	收-刘孝樟交来旧办公楼2024年7月租金	刘孝樟	10,000.00	0.00	13,970,080.15
2024-12-05	收-农业银行（账号：44324401040009689）定期存款利息	方晓盈	8,005.56	0.00	13,978,085.71
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司12月份村民自来水费	方晓盈	0.00	12,951.51	13,965,134.20

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濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-06	收-黄骏雄工业楼310号4-5楼厂房保证金	黄骏雄	30,358.80	0.00	13,995,493.00
2024-12-06	收-黄骏雄工业楼310号2楼厂房保证金	黄骏雄	20,476.80	0.00	14,015,969.80
2024-12-06	收-黄骏雄工业楼310号3楼厂房保证金	黄骏雄	20,476.80	0.00	14,036,446.60
2024-12-06	收-宋家全7-10月份工业楼商铺电费	宋家全	4,503.00	0.00	14,040,949.60
2024-12-06	收-郑海生10月份工业楼商铺电费	郑海生	271.00	0.00	14,041,220.60
2024-12-06	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2024年11月份电话费（87793209）	方晓盈	0.00	221.00	14,040,999.60
2024-12-06	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2024年11月份电话费（86220201）	方晓盈	0.00	41.40	14,040,958.20
2024-12-06	付-中国电信公司中山分公司治保室2024年11月份电话费（87796753）	方晓盈	0.00	59.95	14,040,898.25
2024-12-06	付-中国电信公司中山分公司财务室2024年11月份电话费（87321509）	方晓盈	0.00	48.90	14,040,849.35
2024-12-07	收-郑贺逊7-10月份工业楼商铺电费	郑贺逊	17,879.00	0.00	14,058,728.35
2024-12-07	收-赵月媛代交2025年城乡居民医疗保险第二档	赵月媛	1,446.00	0.00	14,060,174.35
2024-12-07	收-吴洪彬福岭坦拆除窝棚清理费	梁志棠	700.00	0.00	14,060,874.35
2024-12-07	付-广东电网中山供电局2024年11月份工业楼电费	方晓盈	0.00	93,352.16	13,967,522.19
2024-12-07	付-广东电网中山供电局2024年11月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	12,839.14	13,954,683.05
2024-12-07	付-广东电网中山供电局2024年11月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	5,914.50	13,948,768.55
2024-12-07	付-广东电网中山供电局2024年11月份办公楼电费	方晓盈	0.00	4,690.11	13,944,078.44
2024-12-07	付-广东电网中山供电局2024年11月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,889.12	13,942,189.32
2024-12-07	付-广东电网中山供电局老人协会2024年11月份电费	方晓盈	0.00	306.47	13,941,882.85
2024-12-07	付-广东电网中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2024年11月份电费	方晓盈	0.00	401.98	13,941,480.87
2024-12-07	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2024年11月份电费	方晓盈	0.00	40.23	13,941,440.64
2024-12-07	付-广东电网中山供电局先锋庙，娘母庙，大王庙2024年11月份电费	方晓盈	0.00	14.45	13,941,426.19
2024-12-09	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司沙溪鸿庭轩基站2023/12/1-2024/10/31电费	铁塔公司	4,332.44	0.00	13,945,758.63
2024-12-10	收-晏实文工业楼328号1-3卡商铺保证金	晏实文	61,488.00	0.00	14,007,246.63

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濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-11	收-王军明工业楼商铺租金 200015011002-190026	王军明	44,460.00	0.00	14,051,706.63
2024-12-11	付-中山市第一人民法院(方晓盈代支) 诉讼费(李德锋)	方晓盈	0.00	2,818.14	14,048,888.49
2024-12-11	付-王军明退回工业楼340号3-5楼厂房 押金	梁志棠	0.00	44,460.00	14,004,428.49
2024-12-12	收-廖涛兴-200015011002-190004工业 楼322号1-4卡商铺租金	廖涛兴	50,000.00	0.00	14,054,428.49
2024-12-13	收-濠涌村民委员会代收铁塔公司沙溪 新濠南路D基站2023/12/1-2024/10/14 电费	方晓盈	35,107.90	0.00	14,089,536.39
2024-12-13	收-方鉴良6月份工业楼商铺电费	方鉴良	15,093.00	0.00	14,104,629.39
2024-12-13	收-王军明交来电梯维保费	王军明	1,510.00	0.00	14,106,139.39
2024-12-13	收-谢美林7-10月份工业楼商铺电费	谢美林	841.00	0.00	14,106,980.39
2024-12-14	收-张建平2024年9月份办公楼商铺6-7 卡租金200015011002-200003	张建平	5,600.00	0.00	14,112,580.39
2024-12-15	收-陈梦强-200015011002- 202400022024年11月综合工业楼商铺租 金	陈梦强	23,075.00	0.00	14,135,655.39
2024-12-15	收-陈梦强10月份工业楼商铺电费	陈梦强	1,057.00	0.00	14,136,712.39
2024-12-17	收-方玉波-200015011002-2100022024 年荔枝围农田租金	方玉波	210,793.60	0.00	14,347,505.99
2024-12-17	收-方良标2024年7-8月份村民自来水费	方良标	63,994.56	0.00	14,411,500.55
2024-12-17	收-肖艳瑜代交2025年城乡居民医疗保 险第二档	肖艳瑜	1,446.00	0.00	14,412,946.55
2024-12-17	提取备用金	方晓盈	0.00	1,269.81	14,411,676.74
2024-12-17	付-方坚明更换村内自来水管等维修费 用	梁志棠	0.00	4,640.00	14,407,036.74
2024-12-17	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 订阅2025年《南方日报》、《南方杂 志》各一份费用	方晓盈	0.00	690.00	14,406,346.74
2024-12-17	付-广东省特种设备检测研究院中山检 测院(方晓盈代支)工业楼电梯检测费	方晓盈	0.00	4,227.00	14,402,119.74
2024-12-17	付-梁赞林清拆中和街110号,拓宽道路 工程	梁志棠	0.00	22,000.00	14,380,119.74
2024-12-17	付-梁赞林工业楼天面补漏工程	梁志棠	0.00	8,500.00	14,371,619.74
2024-12-17	付-中山市信言房地产经纪服务部炮台 脚星棚,老人院,龙王庙资产价值估价 用	梁志棠	0.00	11,400.00	14,360,219.74
2024-12-17	付-广东刘志均律师事务所律师费(廖 涛兴合同纠纷)	梁志棠	0.00	16,000.00	14,344,219.74

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濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-18	收-吴洪标-200015011002-2300042024年后坑尾3.4号鱼塘租金	吴洪标	16,900.00	0.00	14,361,119.74
2024-12-18	收-吴洪标2024年后坑尾鱼塘工具房管理费	吴洪标	600.00	0.00	14,361,719.74
2024-12-18	收-方玉源2024年后坑鱼塘工具房管理费	方玉源	600.00	0.00	14,362,319.74
2024-12-18	付-濠涌老人协会2024年第四季度生果金388人*150元	方锐轩	0.00	58,200.00	14,304,119.74
2024-12-19	收-方玉波-200015011002-2100012024年长岭坦农田租金	方玉波	91,593.60	0.00	14,395,713.34
2024-12-19	收-方玉源-200015011002-2300062024年“后坑”9,10号鱼塘租金	方玉源	36,100.00	0.00	14,431,813.34
2024-12-19	收-方玉源-200015011002-2300072024年织蓬坑21,22,23,24,25号鱼塘租金	方玉源	10,800.00	0.00	14,442,613.34
2024-12-19	收-方玉波-200015011002-2100022024年荔枝围农田租金	方玉波	8,406.40	0.00	14,451,019.74
2024-12-19	付-中山公用水务投资有限公司12月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	3,385.50	14,447,634.24
2024-12-20	收-肖君焕-200015011002-2300022024.3.1-2025.2.28新基18.1亩土地租金	肖君焕	50,000.00	0.00	14,497,634.24
2024-12-20	收-张彩华-200015011002-202400082024年11-12月工业楼330号第3-4卡租金	张彩华	24,060.00	0.00	14,521,694.24
2024-12-20	收-大同农商行（账号：80020000000185140）土地专户第四季度存款利息	方晓盈	1,364.33	0.00	14,523,058.57
2024-12-20	收-大同农商行（账号：80020000000185093）基本户第四季度存款利息	方晓盈	887.97	0.00	14,523,946.54
2024-12-20	收-张彩华交来10月份工业楼电费	张彩华	406.00	0.00	14,524,352.54
2024-12-21	收-农业银行（账号：44324401040009689）存款利息	方晓盈	16.56	0.00	14,524,369.10
2024-12-23	收-朱应福交来电梯维保费	朱应福	4,530.00	0.00	14,528,899.10
2024-12-23	付-濠涌村委会上调办公费1351人*100元	梁志棠	0.00	135,100.00	14,393,799.10
2024-12-25	付-梁志棠等5名工作人员2024年12月份工资	方晓盈	0.00	26,874.00	14,366,925.10
2024-12-25	付-陈炯明等5名工作人员2024年12月份工资	方晓盈	0.00	18,700.00	14,348,225.10
2024-12-25	付-梁伟光等2名工作人员2024年12月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	14,344,025.10

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濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-25	付-方海元2024年12月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.83	14,343,741.27
2024-12-25	付-徐结映2024年12月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	14,342,341.27
2024-12-25	付-梁赞林等7人2024年12月份清理工业楼天面垃圾，维护沙井等杂工工资	方晓盈	0.00	4,480.00	14,337,861.27
2024-12-25	付-方镇权2024年12月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	14,335,261.27
2024-12-25	付-巡逻队员8人2024年12月份工资	方晓盈	0.00	21,746.00	14,313,515.27
2024-12-25	付-股东315人第四季度养老保险补助	方晓盈	0.00	189,000.00	14,124,515.27
2024-12-25	付-亚太财产保险有限公司深圳分公司（方晓盈代支）起诉廖涛兴财产保全责任险	梁志棠	0.00	1,500.00	14,123,015.27
2024-12-25	付-中山市西区壹源电子科技商行（方沛广代支）濠涌小学校道安装视频监控三个	梁志棠	0.00	3,747.10	14,119,268.17
2024-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《中山日报》2份，《人民日报》1份费用	方晓盈	0.00	1,368.00	14,117,900.17
2024-12-26	收-梁梅珍2024年8月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	5,600.00	0.00	14,123,500.17
2024-12-26	收-梁梅珍11月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	958.80	0.00	14,124,458.97
2024-12-26	收-肖邦海中和街102号代管屋租金	方锐轩	400.00	0.00	14,124,858.97
2024-12-26	收-肖邦海中和街102号代管屋10月份电费	方锐轩	96.00	0.00	14,124,954.97
2024-12-26	收-肖邦海中和街102号代管屋11月份电费	方锐轩	65.00	0.00	14,125,019.97
2024-12-27	收-方军喜-200015011002-230015娘妈庙31亩土地租金	方军喜	20,000.00	0.00	14,145,019.97
2024-12-27	收-王海生-200015011002-202400102024年11-12月份宿舍地铺租金	王海生	12,350.00	0.00	14,157,369.97
2024-12-27	收-王海生工业楼商铺电费	王海生	494.00	0.00	14,157,863.97
2024-12-27	付-广东刘志均律师事务所律师费（自然资源局行政处罚纠纷）	梁志棠	0.00	5,000.00	14,152,863.97
2024-12-27	付-广东刘志均律师事务所律师费（方军喜合同纠纷）	梁志棠	0.00	8,000.00	14,144,863.97
2024-12-27	付-中山市第一人民法院（方晓盈代支）诉讼费（廖涛兴）	方晓盈	0.00	5,000.00	14,139,863.97
2024-12-27	付-中山市创艺美广告装饰有限公司拆除办公室楼顶广告牌		0.00	2,500.00	14,137,363.97
2024-12-29	收-梁志胜廖晋中2024年10月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	2,800.00	0.00	14,140,163.97

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濠涌股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-29	收-梁志胜廖晋中交来10-11月份办公楼商铺第5卡电费	廖晋中	367.20	0.00	14,140,531.17
2024-12-30	收-黄志高交来2023年11月份-2024年1月份商铺租金	黄志高	84,290.00	0.00	14,224,821.17
2024-12-30	收-宋家全交来2024.8.1-2024.12.31商铺租金	宋家全	54,750.00	0.00	14,279,571.17
2024-12-30	收-夏衍新-200015011002-202400212024年12月CD栋第三楼厂房租金	夏衍新	8,000.00	0.00	14,287,571.17
2024-12-30	收-蒋锦苹交来8-9月份工业楼电费	蒋锦苹	5,071.00	0.00	14,292,642.17
2024-12-30	收-夏衍新11月份工业楼商铺电费	夏衍新	2,133.00	0.00	14,294,775.17
2024-12-31	收-方文企岭25.9亩土地租金200015011002-170008	方文	200,000.00	0.00	14,494,775.17
2024-12-31	收-方文企岭25.9亩土地租金200015011002-170008	方文	200,000.00	0.00	14,694,775.17
2024-12-31	收-黄璐璐-200015011002-202400142024年9月-12月工业楼340号商铺及第二层租金	黄璐璐	106,020.00	0.00	14,800,795.17
2024-12-31	收-方文企岭25.9亩土地租金200015011002-170008	方文	100,000.00	0.00	14,900,795.17
2024-12-31	收-肖君焕-200015011002-2300022024.3.1-2025.2.28新基18.1亩土地租金	肖君焕	86,430.00	0.00	14,987,225.17
2024-12-31	收-吴国波2024年8-9月份码头厂房租金200015011002-170001	吴国波	74,200.00	0.00	15,061,425.17
2024-12-31	收-肖君焕-200015011002-2300022024.3.1-2025.2.28新基18.1亩土地租金	肖君焕	50,000.00	0.00	15,111,425.17
2024-12-31	收-蒋锦苹-200015011002-202400072024年9-10月份商铺租金	蒋锦苹	36,820.00	0.00	15,148,245.17
2024-12-31	收-段曙翠-200015011002-202400052024年9月工业楼商铺租金	段曙翠	23,590.00	0.00	15,171,835.17
2024-12-31	收-陈子文-200015011002-202400222024年11月CD栋4-7卡及1-7卡夹层租金	陈子文	23,000.00	0.00	15,194,835.17
2024-12-31	收-李文强-200015011002-20240017工业楼316号3-5层9月份租金	李文强	14,805.00	0.00	15,209,640.17
2024-12-31	收-谢美林-200015011002-202300092024年5-7月份商铺租金	谢美林	9,174.00	0.00	15,218,814.17
2024-12-31	收-李文强-200015011002-202400192024年9月工业楼316号第二层租金	李文强	6,030.00	0.00	15,224,844.17



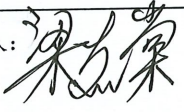
银行存款收支明细公布表

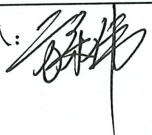
报表年月：2024年12月




单位：元


单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-李展群-200015011002-202400132024年12月宿舍楼地铺4-6卡租金	李展群	5,720.00	0.00	15,230,564.17
2024-12-31	收-陈国雄办公楼商铺第2卡;2024年11月的租金合同【200015011002-200002】		2,800.00	0.00	15,233,364.17
2024-12-31	收-谭加广2024年11月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	2,800.00	0.00	15,236,164.17
2024-12-31	收-梁志胜廖晋中2024年11月办公楼商铺第5卡租金200015011002-230022	梁志胜	2,800.00	0.00	15,238,964.17
2024-12-31	收-李展群工业楼商铺11月份电费	李展群	2,231.00	0.00	15,241,195.17
2024-12-31	收-陈国雄11月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,097.60	0.00	15,243,292.77
2024-12-31	收-萧广源-200015011002-202400112024年12月份旧花厂首层租金	萧广源	1,800.00	0.00	15,245,092.77
2024-12-31	付-沙溪税务分局2024年村民城乡医疗保险费用	高小杰	0.00	96.40	15,244,996.37
2024-12-31	付-沙溪税务分局2025年村民城乡医疗保险费用	高小杰	0.00	5,436.96	15,239,559.41
合计:			2,089,201.72	925,732.56	

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12月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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				5,592,255.14	477,476.29	2,108,991.40	3,960,740.03
租赁款				4,447,545.00	733,405.00	1,385,454.00	3,795,496.00
厂房				148,400.00	38,900.00	76,000.00	111,300.00
萧广源				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
吴国波				148,400.00	37,100.00	74,200.00	111,300.00
综合楼				2,831,761.00	323,560.00	477,074.00	2,678,247.00
厂房				566,159.00	57,243.00	20,835.00	602,567.00
黄骏雄				183,462.00	30,909.00	0.00	214,371.00
刘鸿儒				16,497.00	5,499.00	0.00	21,996.00
刘章婉				303,695.00	0.00	0.00	303,695.00
李文强				62,505.00	20,835.00	20,835.00	62,505.00
商铺				2,265,602.00	266,317.00	456,239.00	2,075,680.00
宋家全				43,800.00	10,950.00	54,750.00	0.00
廖涛兴				1,074,576.00	0.00	50,000.00	1,024,576.00
晏实文				0.00	17,080.00	0.00	17,080.00
柯恩国				234,410.00	0.00	0.00	234,410.00
黄志高				262,100.00	0.00	84,290.00	177,810.00
郑贺逊				198,725.00	39,745.00	0.00	238,470.00
段曙翠				70,770.00	23,590.00	23,590.00	70,770.00
蒋锦苹				55,230.00	18,410.00	36,820.00	36,820.00
朱应福				118,341.00	39,447.00	0.00	157,788.00
黄璐璐				137,133.00	55,314.00	106,020.00	86,427.00
王军明				17,784.00	26,676.00	44,460.00	0.00
谢美林				17,628.00	0.00	9,174.00	8,454.00
陈梦强				23,075.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00
张彩华				12,030.00	12,030.00	24,060.00	0.00
其他				76,050.00	15,840.00	10,000.00	81,890.00
刘孝樟旧办公楼				76,050.00	15,840.00	10,000.00	81,890.00
ABCD栋工业楼				238,800.00	82,800.00	41,800.00	279,800.00
夏衍新				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
郑海生				10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
萧彩雄				205,000.00	41,000.00	0.00	246,000.00
陈子文				23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
宿舍楼				6,175.00	42,775.00	48,950.00	0.00
殷爱香				0.00	30,880.00	30,880.00	0.00
李展群				0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
王海生				6,175.00	6,175.00	12,350.00	0.00
土地出租				1,093,159.00	209,930.00	706,430.00	596,659.00

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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
方鉴良				118,844.00	0.00	0.00	118,844.00
铁塔公司				-23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
方文				756,600.00	0.00	500,000.00	256,600.00
方军喜娘妈庙				211,215.00	0.00	20,000.00	191,215.00
萧永隆无底沚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
肖君焕				0.00	186,430.00	186,430.00	0.00
新办公楼商铺				53,200.00	19,600.00	25,200.00	47,600.00
张建平				16,800.00	5,600.00	5,600.00	16,800.00
谭加广				5,600.00	2,800.00	5,600.00	2,800.00
陈国雄				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
梁梅珍				22,400.00	5,600.00	5,600.00	22,400.00
梁志胜				5,600.00	2,800.00	5,600.00	2,800.00
发包款				40,857.00	374,593.60	374,593.60	40,857.00
鱼塘				0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
方玉源				0.00	46,900.00	46,900.00	0.00
吴洪标				0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
耕地				40,857.00	310,793.60	310,793.60	40,857.00
方玉波				0.00	310,793.60	310,793.60	0.00
城管住建和农业农村 局				40,857.00	0.00	0.00	40,857.00
水电费				140,344.88	133,575.13	273,920.01	0.00
村民水费				-53,804.80	12,951.51	-40,853.29	0.00
工业楼水费				60,457.82	3,385.50	63,843.32	0.00
荔枝围长岭坦电费				-135,941.35	18,753.64	-117,187.71	0.00
工业楼电费				252,201.64	93,352.16	345,553.80	0.00
办公楼电费				21,198.85	4,690.11	25,888.96	0.00
代管屋水电费				-3,767.28	442.21	-3,325.07	0.00
应收借款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
方美梨				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
医保社保				775,518.72	-768,462.24	2,892.00	4,164.48
预付医疗保险费				775,518.72	-768,462.24	2,892.00	4,164.48
其他				175,989.54	4,364.80	72,131.79	108,222.55
村委会消防站电话费				415.00	41.40	0.00	456.40
工业楼电梯保养费				-20,305.00	4,227.00	6,040.00	-22,118.00
建设“四小园”费用				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
共建园费用				128,692.15	0.00	0.00	128,692.15
预付医保社保款				65,995.39	96.40	66,091.79	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组：

制表人：

古



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濠涌股份合作经济社

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				4,952,295.00	5,103,200.40	192,180.00	9,863,315.40
应付定金押金				4,902,983.00	132,800.40	192,180.00	4,843,603.40
黄骏雄				44,820.00	71,312.40	0.00	116,132.40
陈子文				82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
杨俊杰				38,664.00	0.00	0.00	38,664.00
方建立				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方泳潮				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
何应强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方玉波长令坦禾田				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李展群				20,592.00	0.00	0.00	20,592.00
殷爱香[宿舍楼]				111,168.00	0.00	0.00	111,168.00
陈梦强				93,240.00	0.00	0.00	93,240.00
张彩华				43,308.00	0.00	0.00	43,308.00
方干明				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
方灿荣				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘宇明鱼塘				10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
方玉波荔枝围				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
方玉洪坑里塘				8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
吴洪标鱼塘				5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
方乐平坎头山				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁赞尧鱼塘				600.00	0.00	0.00	600.00
夏衍新				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
方校超				15,751.00	0.00	0.00	15,751.00
方庆良				13,540.00	0.00	0.00	13,540.00
广大厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
方鉴良				62,844.00	0.00	0.00	62,844.00
林英捷炮台脚				43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
波记厂伍建波				162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
濠兴厂曹景深				167,800.00	0.00	0.00	167,800.00
王光辉				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
鸿峰制衣厂厂房				123,630.00	0.00	0.00	123,630.00
鸿峰制衣厂商铺				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
刘孝樟旧办公楼				78,690.00	0.00	0.00	78,690.00
宋家全				48,780.00	0.00	0.00	48,780.00
林锡洪				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
方文				1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
方玉源鱼塘				14,070.00	0.00	0.00	14,070.00
卢娟厂房				66,030.00	0.00	66,030.00	0.00



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濠涌股份合作经济社

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
吴国波码头厂房				111,300.00	0.00	0.00	111,300.00
郑月娥				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
晏实文(商铺)				81,690.00	61,488.00	81,690.00	61,488.00
刘鸿儒厂房				19,797.00	0.00	0.00	19,797.00
方玉波坎头山				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄璐璐商铺				103,713.00	0.00	0.00	103,713.00
萧伯强-织蓬坑				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
黄志高一工业楼商铺				112,590.00	0.00	0.00	112,590.00
柯恩国一工业楼商铺				54,930.00	0.00	0.00	54,930.00
萧永隆无底氹2.5亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑贺逊一工业楼商铺				161,244.00	0.00	0.00	161,244.00
童树连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
段曙翠				95,220.00	0.00	0.00	95,220.00
蒋锦苹				73,944.00	0.00	0.00	73,944.00
廖涛兴				474,510.00	0.00	0.00	474,510.00
李文强				75,006.00	0.00	0.00	75,006.00
王军明				44,460.00	0.00	44,460.00	0.00
中山市冠盈纸品有限公司				82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
周子明雷悦荀				24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
肖君焕				186,430.00	0.00	0.00	186,430.00
朱应福				164,484.00	0.00	0.00	164,484.00
谭加广				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈国雄				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张建平				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梁梅珍				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王海生				22,230.00	0.00	0.00	22,230.00
梁志胜				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
廖晋中				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
方逸樵				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
萧广源				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
谢美林				13,854.00	0.00	0.00	13,854.00
铁塔公司				9,495.00	0.00	0.00	9,495.00
杜美好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑海生CD栋工业楼				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
应付工程款				45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
智能停车管理系统10%				45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
应付补助款				2,622.00	0.00	0.00	2,622.00



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濠涌股份合作经济社

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
下拨薇甘菊防治费				2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
股东分红款				990.00	4,970,400.00	0.00	4,971,390.00
股东分红款				0.00	4,313,600.00	0.00	4,313,600.00
口粮款				990.00	656,800.00	0.00	657,790.00
应付工资				0.00	77,683.83	77,683.83	0.00
管理和固定人员				0.00	77,683.83	77,683.83	0.00
应交税费				-176,021.36	176,021.36	0.00	0.00
城镇土地使用税				-2,155.70	2,155.70	0.00	0.00
其他				-173,865.66	173,865.66	0.00	0.00
长期借款及应付款				9,632,000.00	0.00	0.00	9,632,000.00
长期借款				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
单位借款				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
信伟集团				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
递延收入				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
其他				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
郑月娥				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00

单位负责人：梁燦

财务负责人：陈伟

民主理财小组：张杰、李海云、梅志、方顺、方兆兴

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濠涌股份合作经济社

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		16,591,878.65	15,239,559.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,857,181.54	9,863,315.40
银行存款		16,591,878.65	15,239,559.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,345,964.32	3,960,740.03	应交税费			
存货				流动负债合计		10,857,181.54	9,863,315.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,937,842.97	19,200,299.44	长期借款及应付款		11,252,000.00	9,632,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,441.42	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11,256,441.42	9,632,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,113,622.96	19,495,315.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,371,003.42	78,241,281.92				
减：累计折旧		22,195,360.90	23,833,261.26				
固定资产净值		54,175,642.52	54,408,020.66				
在建工程		228,200.00	21,200.00				
固定资产清理							
固定资产小计		54,403,842.52	54,429,220.66				
无形资产原值		1,667,051.66	1,667,051.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,667,051.66	1,667,051.66	资本		338,290.35	338,290.35
公益性生物资产				公积公益金		53,233,605.82	53,644,521.49
长期待摊费用				未分配收益		1,323,218.02	1,818,444.52
非流动资产合计		56,070,894.18	56,096,272.32	所有者权益合计		54,895,114.19	55,801,256.36
资产总计		77,008,737.15	75,296,571.76	负债和所有者权益总计		77,008,737.15	75,296,571.76

单位负责人：梁志荣

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元 方永成 方永成 方永成

制表人：高扬志

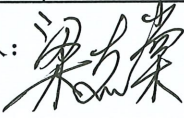
政府拨款使用管理情况明细表

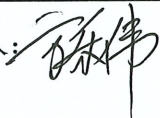
2024年12月31日

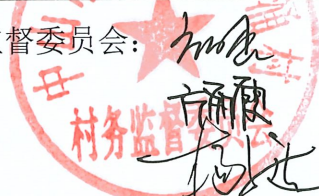
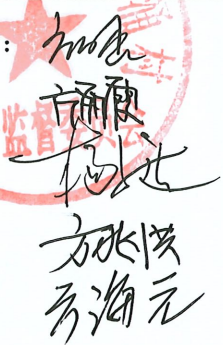
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社


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
黑臭水体整治提升工程岐江河濠涌青苗及地上附着物补偿款	本村	人居环境整治	142,088.00	0.00	142,088.00	0.00	
薇甘菊防治费	本村	薇甘菊防治	30,000.00	0.00	27,378.00	2,622.00	
广珠西线三期农路工程农林业发展补偿款	本村	农路工程	719,946.05	0.00	559,480.00	160,466.05	
2022年度耕地保护市级补贴	本村	人居环境整治	40,811.04	0.00	40,811.04	0.00	
2022年度第二十一批次城镇建设用地上被征地农民养老保障费用	本村股东	养老保障费用	1,306.38	0.00	1,306.38	0.00	
建设四小园专项经费	本村	建设四小园	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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濠涌股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,108,398.60	11,533,551.87
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		161,413.40	1,641,787.20
税金及附加		176,021.36	176,021.36
管理费用		128,163.75	1,022,286.82
其中：运转支出			
二、经营收益		642,800.09	8,693,456.49
加：其他收入		10,810.09	60,650.26
减：公益支出		-687,016.69	2,025,838.26
其他支出		212,181.35	655,350.15
三、收益总额		1,128,445.52	6,072,918.34
减：所得税费用			
四、净收益		1,128,445.52	6,072,918.34
加：年初未分配收益			1,323,218.02
其他转入			
五、可分配收益			7,396,136.36
减：1. 提取公积公益金		607,291.84	607,291.84
2. 向成员分配		4,970,400.00	4,970,400.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,818,444.52

单位负责人：梁志棠

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元、方兆达、方兆辉

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濠涌股份合作经济社

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	78,241,281.92	23,833,261.26	54,408,020.66
001001001	码头工业楼2幢	1,492,534.98	699,969.85	792,565.13
001001002	劳工宿舍2幢	2,388,816.92	1,360,314.33	1,028,502.59
001001003	综合楼	38,914,406.29	12,899,984.66	26,014,421.63
001001005	ABCD幢厂房及宿舍楼	21,199,025.29	6,518,685.38	14,680,339.91
001001006	濠涌炮台脚星棚（原王光辉星棚）	513,814.00	0.00	513,814.00
001002004	物管电脑冷气电视	8,485.00	8,485.00	0.00
001002006	工业楼监控工程	36,646.80	25,419.89	11,226.91
001002007	宿舍楼人脸识别机2台	1,320.00	1,078.00	242.00
001002008	宿舍楼值班室用空调	1,700.00	538.27	1,161.73
002001	濠涌办公楼	753,185.65	399,058.02	354,127.63
002005	铁楸	1,500.00	1,500.00	0.00
002006	办公台2张	420.00	0.00	420.00
002013	格力KF_1238L_N5柜机2台	16,400.00	13,940.00	2,460.00
002016	1.4米电脑台	330.00	280.50	49.50
002017	佳能MF4D10复印机	1,500.00	1,425.00	75.00
002018	格力空调柜机	4,899.00	4,654.05	244.95
002023	办公楼监控	3,500.00	3,325.00	175.00
002025	财务用文件柜	240.00	240.00	0.00
002028	篮球板一副	3,800.00	3,800.00	0.00
002029	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002030	街市至坑里塘农路	60,780.00	17,779.89	43,000.11
002031	后门山到后坑农路	22,510.00	6,540.66	15,969.34
002032	濠涌公墓	582,647.70	123,141.54	459,506.16
002033	保管仓库(花厂鞋厂)	65,100.00	0.00	65,100.00
002035	粮食加工厂	10,680.00	3,720.05	6,959.95
002039	格力空调2台	9,100.00	9,100.00	0.00
002042	电脑主机一部	1,725.00	1,725.00	0.00
002043	耆老康乐中心	39,847.95	20,478.46	19,369.49
002046	天正TGX01_55K启动柜配电柜	5,850.00	4,490.51	1,359.49
002049	荔枝围变压器50KVA	33,350.00	23,400.78	9,949.22
002051	10寸泵配马达	4,195.00	4,190.00	5.00
002052	村村通视频监控	435,048.00	406,421.22	28,626.78
002053	大会议室音响	1,740.00	1,740.00	0.00
002054	投影仪	7,663.80	7,663.00	0.80
002055	格力空调7台	53,050.00	53,050.00	0.00
002056	新办公楼	2,034,299.14	1,002,627.88	1,031,671.26
002058	广播机	3,000.00	3,000.00	0.00



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濠涌股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002059	净水器	2,700.00	2,700.00	0.00
002060	会议室LED屏	7,500.00	7,500.00	0.00
002061	巡更系统指纹考勤系统	4,300.00	4,300.00	0.00
002062	2.4米会议台	600.00	600.00	0.00
002063	椅子(8张)	800.00	800.00	0.00
002064	条桌72套(会议室)	29,448.00	29,448.00	0.00
002065	座椅144套(会议室)	13,968.00	13,968.00	0.00
002066	演讲台1套(会议室)	1,380.00	1,380.00	0.00
002067	村村通视频监控2018	48,000.00	31,200.00	16,800.00
002068	办公电脑(计生用)	2,950.00	2,950.00	0.00
002069	HP激光一体打印机(计生用)	1,380.00	1,380.00	0.00
002070	监控摄像机3套	6,153.30	6,153.30	0.00
002072	华为手机3台(四标四实)	3,150.00	3,150.00	0.00
002073	格力空调(治保室)	8,130.00	7,565.64	564.36
002074	投影及电子屏(小会议室)	17,693.28	14,990.14	2,703.14
002075	对讲机4套	2,600.00	2,600.00	0.00
002076	A3紫光扫描仪	2,760.00	2,184.81	575.19
002077	监控视频1套	1,060.00	1,060.00	0.00
002078	大华球机2台	4,558.00	4,558.00	0.00
002079	垃圾中转站视频监控1套	1,330.00	1,330.00	0.00
002080	人脸识别设备	2,750.00	2,291.50	458.50
002081	海信电视机(保安室)	1,299.00	1,082.50	216.50
002082	监控球机2个(2019)	6,680.00	6,680.00	0.00
002083	科密739碎纸机	630.00	451.50	178.50
002084	显示器(财务室出纳用)	890.00	519.12	370.88
002085	爱普生PLQ_20K打印机	2,380.00	1,355.46	1,024.54
002086	办公台	630.00	420.00	210.00
002087	办公椅2张	980.00	653.20	326.80
002088	网椅2张	560.00	373.20	186.80
002089	两轮摩托车一辆1	11,662.00	3,887.20	7,774.80
002090	两轮摩托车一辆2	11,662.00	3,887.20	7,774.80
002091	MC2001彩色打印复印机(含送稿器)	10,800.00	5,400.00	5,400.00
002092	巡逻电动车1	3,300.00	1,320.00	1,980.00
002093	巡逻电动车2	3,300.00	1,320.00	1,980.00
002094	巡逻电动车3	3,300.00	1,320.00	1,980.00
002095	巡逻电动车4	3,300.00	1,320.00	1,980.00
002096	巡逻电动车5	3,300.00	1,320.00	1,980.00
002097	显示器(计生室)	496.00	234.26	261.74

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濠涌股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002098	威力洗衣机（保安室）	649.00	252.42	396.58
002099	验钞机HT_2790	2,000.00	366.63	1,633.37
002100	针式打印机Lq_735K2	1,750.00	320.87	1,429.13
002101	智能停车管理系统	457,000.00	22,850.01	434,149.99
002102	电脑主机（村村通）	2,650.00	353.36	2,296.64
003001	天后庙	120,000.00	0.00	120,000.00
003002	先锋庙	23,000.00	0.00	23,000.00
003003	灯光球场	29,694.95	0.00	29,694.95
003004	二手快艇	19,351.00	0.00	19,351.00
003005	计生室用格力空调机	4,700.00	0.00	4,700.00
003006	垃圾中转站	51,348.10	0.00	51,348.10
003007	球场扩建	132,032.45	0.00	132,032.45
003009	中和上街西, 中和上街东村道	735,559.30	0.00	735,559.30
003010	中和街, 月环上街村道	622,315.51	0.00	622,315.51
003011	荔枝围农路工程	46,979.70	0.00	46,979.70
003012	山边路村道	311,186.88	0.00	311,186.88
003013	中和街2巷	351,189.25	0.00	351,189.25
003014	上东街1巷村道	188,161.37	0.00	188,161.37
003015	庵前街村边路村道工程	1,634,838.88	0.00	1,634,838.88
003016	月环东街村道	599,698.17	0.00	599,698.17
003017	月环正街村道	432,957.10	0.00	432,957.10
003018	月环西街村道	445,584.67	0.00	445,584.67
003019	中和正街村道	351,128.87	0.00	351,128.87
003020	中和1巷村道	216,511.73	0.00	216,511.73
003021	汽油锯	880.00	0.00	880.00
003022	巡逻队休息室空调	5,900.00	0.00	5,900.00
003023	村自来水管改造工程	431,546.30	0.00	431,546.30
003024	可移动钢结构分类垃圾屋（2.8*1.3*2.1）	21,000.00	0.00	21,000.00
003025	电视机（老人院）	2,094.00	0.00	2,094.00
003026	新型不锈钢垃圾屋	75,800.00	0.00	75,800.00
003027	垃圾斗	8,600.00	0.00	8,600.00
003028	垃圾斗（2）	8,600.00	0.00	8,600.00
003029	濠涌村篮球场地面翻新工程	47,160.00	0.00	47,160.00
003030	健身器材一批	42,180.00	0.00	42,180.00
003031	篮球架	6,000.00	200.00	5,800.00
003032	跷跷板	3,100.00	103.34	2,996.66
003033	三位扭腰器	2,700.00	90.00	2,610.00
003034	钟摆扭腰器	3,200.00	106.66	3,093.34

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003035	腹肌训练器	2,100.00	70.00	2,030.00
003036	坐立式腰背按摩器	3,840.00	128.00	3,712.00
003037	二位太空漫步机	3,900.00	130.00	3,770.00
003038	垃圾亭3个	11,400.00	190.00	11,210.00
003039	濠涌耆老活动中心	459,488.00	0.00	459,488.00
003040	濠涌大王庙	447,467.00	0.00	447,467.00
004004	过海亭二座	4,200.00	0.00	4,200.00
004005	荔枝围泵站	401,350.87	0.00	401,350.87
004006	荔枝围砌石工程	198,982.72	0.00	198,982.72
004008	集装箱	188,400.00	0.00	188,400.00
004009	定制双位厕所	7,000.00	0.00	7,000.00
004010	集装箱（第二批）	47,100.00	0.00	47,100.00
004011	活动板房	71,336.00	0.00	71,336.00
004012	福岭坦10寸水泵配电机	4,500.00	0.00	4,500.00
004013	卫生间两个化粪池一个	7,000.00	0.00	7,000.00

单位负责人：

梁荣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方海元 杨达
方海元 方松兴

制表人：

高扬志