



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	15936.96		23868.96	
方胜强	村组长	4532	3400	15936.96		23868.96	
方达森	副组长	3486	3256	9046.40		15788.40	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680	16265.30		20465.30	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680	16265.30		20465.30	
方荪敏	出纳	2420	1580	11671.70		15671.7	
方善文	巡逻队长	1900	1200	6000		9100	
方立贤	巡逻队员	1800	1200	4200		7200	
方敬尊	巡逻队员	1800	1200	4200		7200	
方继中	巡逻队员	1800	1200	4200		7200	
方振烽	巡逻队员	1800	1200	4200		7200	
方国森	巡逻队员	1800	1200	4200		7200	
梁焯贤	巡逻队员	1800	1200	4200		7200	
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	283.84				283.84	

单位负责人：

方耿垣

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方泳珊  
方淑敏  
方海元

制表人：方泳珊



# 收支情况公布表

报表年月：2025年1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	810,909.00	810,909.00	一、经营支出	70,262.06	70,262.06
出租收入	484,509.00	484,509.00	经营性资产折旧费	70,262.06	70,262.06
发包收入	326,400.00	326,400.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	326,400.00	326,400.00	三、管理费用	101,178.30	101,178.30
土地承包金	26,400.00	26,400.00	其他管理及固定人员报酬	85,122.62	85,122.62
鱼塘承包金	300,000.00	300,000.00	临时员工报酬	4,000.00	4,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	退休人员	4,000.00	4,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	162.00	162.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	3,209.84	3,209.84
	0.00	0.00	民主理财费用	3,283.84	3,283.84
	0.00	0.00	误工补贴	4,180.00	4,180.00
	0.00	0.00	其他费用	1,220.00	1,220.00
	0.00	0.00	四、公益支出	162,407.13	162,407.13
	0.00	0.00	治安	66,768.02	66,768.02
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	74,138.13	74,138.13
	0.00	0.00	公共设施维护	9,412.82	9,412.82
	0.00	0.00	医保社保	1,388.16	1,388.16
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	5,700.00	5,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,006.00	35,006.00
	0.00	0.00	其他	35,006.00	35,006.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,006.00	35,006.00
	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	0.00
收入合计	810,909.00	810,909.00	支出合计	368,853.49	368,853.49
			收支差额	442,055.51	442,055.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中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
2025-01-07	提取现金	方荪敏	5,700.00	0.00	5,700.00
2025-01-07	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	3,650.00	0.00	9,350.00
2025-01-07	收-老人院交来乐捐款	郑苑梨	676.00	0.00	10,026.00
2025-01-07	收-方国申交来开票税金	方国申	330.00	0.00	10,356.00
2025-01-07	收-老人院交来乐捐款	方润洲	200.00	0.00	10,556.00
2025-01-07	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	3,650.00	6,906.00
2025-01-07	付-方瑞强等 3人2025年度村民代表春节慰问金	方荪敏	0.00	900.00	6,006.00
2025-01-07	存现金税金	方荪敏	0.00	330.00	5,676.00
2025-01-07	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	676.00	5,000.00
2025-01-07	付-梁财宽等 2人2025年度村民代表春节慰问金	方荪敏	0.00	600.00	4,400.00
2025-01-07	付-方全生等 3人2025年度村民代表春节慰问金	方荪敏	0.00	900.00	3,500.00
2025-01-07	付-方善凡等 3人2025年度村民代表春节慰问金	方荪敏	0.00	900.00	2,600.00
2025-01-07	付-方凯文等 3人2025年度村民代表春节慰问金	方荪敏	0.00	900.00	1,700.00
2025-01-07	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	200.00	1,500.00
2025-01-07	付-刘少雅等 3人2025年度村民代表春节慰问金	方荪敏	0.00	900.00	600.00
2025-01-07	付-高静仪等 2人2025年度村民代表春节慰问金	方荪敏	0.00	600.00	0.00
2025-01-09	提取现金（会议）	方荪敏	4,780.00	0.00	4,780.00
2025-01-09	收-方国森加入老人协会会费	方国森	200.00	0.00	4,980.00
2025-01-09	收-刘剑河加入老人协会会费	刘剑河	200.00	0.00	5,180.00
2025-01-09	收-方惠卿加入老人协会会费	方惠卿	200.00	0.00	5,380.00
2025-01-09	收-方婉莉加入老人协会会费	方婉莉	200.00	0.00	5,580.00
2025-01-09	收-张结影加入老人协会会费	张结影	200.00	0.00	5,780.00
2025-01-09	收-杨小玉加入老人协会会费	杨小玉	200.00	0.00	5,980.00
2025-01-09	收-余玉红加入老人协会会费	余玉红	200.00	0.00	6,180.00
2025-01-09	付-方润林等37人户代表2024年年终总结会议补助	方荪敏	0.00	740.00	5,440.00
2025-01-09	存现金（入会费）	方荪敏	0.00	1,400.00	4,040.00
2025-01-09	付-方炯恒等36人户代表2024年年终总结会议补助	方荪敏	0.00	720.00	3,320.00
2025-01-09	付-方宝云等35人户代表2024年年终总结会议补助	方荪敏	0.00	700.00	2,620.00



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-09	付-方灿棠等37人户代表2024年年终总结会议补助	方荪敏	0.00	740.00	1,880.00
2025-01-09	付-梁杏云等29人户代表2024年年终总结会议补助	方荪敏	0.00	580.00	1,300.00
2025-01-09	付-方泳娜等35人户代表2024年年终总结会议补助	方荪敏	0.00	700.00	600.00
2025-01-10	存现金（会议）	方荪敏	0.00	600.00	0.00
2025-01-17	提取现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-01-17	付-梁锐凡郑凤娟死亡火化补助	梁锐凡	0.00	1,000.00	0.00
2025-01-20	收-老人院退回多购买米油一份款项	方润洲	225.00	0.00	225.00
2025-01-20	存现金	方荪敏	0.00	225.00	0.00
2025-01-21	提取现金（退休慰问金）	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-01-21	付-肖添群2024年退休长者年终慰问金	方荪敏	0.00	1,000.00	0.00
2025-01-24	收-村民13单2024年11-12月水费、排污、管理费	方荪敏	1,653.10	0.00	1,653.10
2025-01-24	存现金（水费）	方荪敏	0.00	1,653.10	0.00
合计：			20,614.10	20,614.10	

单位负责人：方胜屋

财务负责人：陈伟

民主理财小组：

方灿棠 方泳娜 方海元

制表人：

高扬志



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	13,156,263.13
2025-01-01	收-吴国波2024年11月份新濠南路123号租金	吴国波	140,000.00	0.00	13,296,263.13
2025-01-02	收-吴国波2024年12月份新濠南路123号租金	吴国波	140,000.00	0.00	13,436,263.13
2025-01-02	付-中国电信2024年12月治保会电话费	方荪敏	0.00	46.52	13,436,216.61
2025-01-06	付-广东广播电视2024年12月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	13,436,185.11
2025-01-07	存现金（老人院）	方荪敏	3,650.00	0.00	13,439,835.11
2025-01-07	存现金（老人院）	方荪敏	676.00	0.00	13,440,511.11
2025-01-07	存现金税金	方荪敏	330.00	0.00	13,440,841.11
2025-01-07	存现金（老人院）	方荪敏	200.00	0.00	13,441,041.11
2025-01-07	提取现金	方荪敏	0.00	5,700.00	13,435,341.11
2025-01-08	收-何雪芬2025年1月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	13,442,991.11
2025-01-08	收-广东中山医保代发户2025年重复参加医疗保险退费	方泳珊	809.76	0.00	13,443,800.87
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	18.20	13,443,782.67
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	130.93	13,443,651.74
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	2,765.95	13,440,885.79
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份老人院电费	方荪敏	0.00	106.11	13,440,779.68
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份球场电费	方荪敏	0.00	1.24	13,440,778.44
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	264.62	13,440,513.82
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	159.28	13,440,354.54
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份街灯电费	方荪敏	0.00	844.65	13,439,509.89
2025-01-09	收-陈会娥2025年1月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	13,448,009.89
2025-01-09	收-方泳洪2025年1月丝花厂土地出租-租金	方泳洪	6,600.00	0.00	13,454,609.89
2025-01-09	收-王义乐2025年1月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	13,458,434.89
2025-01-09	收-李竹全2025年1月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	13,462,259.89
2025-01-09	收-徐凤兰2025年1月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	13,465,234.89
2025-01-09	收-胡鸿业2025年1月新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	13,467,234.89
2025-01-09	存现金（入会费）	方荪敏	1,400.00	0.00	13,468,634.89





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-09	收-李竹全2024年12月份商铺电费481度/1元（本期42426度，上期41945度）	李竹全	481.00	0.00	13,469,115.89
2025-01-09	提取现金（会议）	方荪敏	0.00	4,780.00	13,464,335.89
2025-01-09	付-唐正红2024年12月份村内清运垃圾工资	唐正红	0.00	4,000.00	13,460,335.89
2025-01-09	付-中山公用水务公司17598号水表2024年12月19日至2025年1月8日水费	方荪敏	0.00	450.66	13,459,885.23
2025-01-10	收-宋毕春2025年1月份新濠南路73号厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	13,471,885.23
2025-01-10	收-宋毕春2025年1月新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	13,476,629.23
2025-01-10	收-刘勇2025年1月隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	13,480,454.23
2025-01-10	收-周帅华2025年1月隆兴南路137号第6卡-租金	周帅华	3,825.00	0.00	13,484,279.23
2025-01-10	收-刘勇2024年12月份商铺电费893度/1元（本期32300度，上期31407度）	刘勇	893.00	0.00	13,485,172.23
2025-01-10	存现金（会议）	方荪敏	600.00	0.00	13,485,772.23
2025-01-10	收-周帅华2024年12月份商铺电费496度/1元（本期60787度，上期60291度）	周帅华	496.00	0.00	13,486,268.23
2025-01-10	收-宋毕春2024年12月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	106.20	0.00	13,486,374.43
2025-01-10	付-中山市沙溪镇宏达五金店街灯灯泡	方瑞强	0.00	208.00	13,486,166.43
2025-01-13	收-黄红升2025年1月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	13,548,166.43
2025-01-13	收-方仲华2025年1月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	13,551,991.43
2025-01-13	收-方仲华2024年12月份商铺电费893度/1元（本期7690度，上期6797度）	方仲华	893.00	0.00	13,552,884.43
2025-01-15	收-中山市长禾肉联加工有限公司2025年度中山三桥侧变电站土地-租金	伍影红	6,000.00	0.00	13,558,884.43
2025-01-16	收-中山市长禾肉联加工有限公司支沙溪镇2024年第三批次占用耕地税	婷	73,200.00	0.00	13,632,084.43
2025-01-17	收-濠涌村委会代收长禾肉联公司2025年度地租金	余锡艺	300,000.00	0.00	13,932,084.43
2025-01-17	收-村民307单2024年11-12月水费、排污、管理费	方荪敏	34,435.00	0.00	13,966,519.43
2025-01-17	收-濠涌村委会代收长禾肉联公司开票税金	余锡艺	15,000.00	0.00	13,981,519.43
2025-01-17	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年年终长者派米246人	李晓娇	0.00	28,270.00	13,953,249.43





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-中山市震智食品有限公司2024年年终长者派油246人	叶堂	0.00	26,985.00	13,926,264.43
2025-01-17	付-中山市沙溪镇德恒烟花爆竹店购买新年用爆竹	刘雅稚	0.00	1,220.00	13,925,044.43
2025-01-17	付-濠涌村委会2024年度土地使用税金	余锡艺	0.00	1,313.54	13,923,730.89
2025-01-17	付-农商行代扣2024年11-12月水费手续费（307单*0.5元/单）	农商行	0.00	153.50	13,923,577.39
2025-01-17	付-濠涌村委会上调1月份办公费	余锡艺	0.00	35,006.00	13,888,571.39
2025-01-17	付-濠涌村委会2024年第四季度增值税及房产税	方荪敏	0.00	38,507.25	13,850,064.14
2025-01-17	提取现金	方荪敏	0.00	1,000.00	13,849,064.14
2025-01-20	从土地专户转款到基本户	方荪敏	1,796,000.00	0.00	15,645,064.14
2025-01-20	收-中山市广源置业有限公司2025年1月新濠南路135号土地-租金	方振辉	14,124.00	0.00	15,659,188.14
2025-01-20	收-中山市广源置业有限公司交来1月份开票税金	方振辉	777.00	0.00	15,659,965.14
2025-01-20	存现金	方荪敏	225.00	0.00	15,660,190.14
2025-01-20	从土地专户转款到基本户	方荪敏	0.00	1,796,000.00	13,864,190.14
2025-01-20	付-巡逻队6人2025年1月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,000.00	13,846,190.14
2025-01-20	付-刘少群等2人2025年1份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	13,842,190.14
2025-01-20	付-方瑞强等4人2025年1月份电工、水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	13,836,890.14
2025-01-20	付-方丽霞2025年1月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.84	13,836,606.30
2025-01-20	付-方润洲等3人2025年1月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,670.00	13,833,936.30
2025-01-20	付-方立贤等3人2025年1月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	290.00	13,833,646.30
2025-01-20	付-无股份人员176人2024年一次性补助（每人1000元）	方荪敏	0.00	176,000.00	13,657,646.30
2025-01-20	付-官万文退回保证金余额	方荪敏	0.00	3,836.17	13,653,810.13
2025-01-20	付-梁伟章等244人2024年退休长者年终慰问金（每人1000元）	方荪敏	0.00	244,000.00	13,409,810.13
2025-01-20	付-股东893人岐江道征地款分配（每股东2000元）	方荪敏	0.00	1,786,000.00	11,623,810.13
2025-01-20	付-股东892人2024年股东分红（每股东3000元）	方荪敏	0.00	2,676,000.00	8,947,810.13
2025-01-21	收-中山市广源置业有限公司2025年1月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	8,962,871.13
2025-01-21	收-付荷花2025年1月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,966,696.13



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	收-付荷花2024年12月份商铺电费491度/1元（本期89554度，上期89063度）	付荷花	491.00	0.00	8,967,187.13
2025-01-21	提取现金（退休慰问金）	方荪敏	0.00	1,000.00	8,966,187.13
2025-01-21	付-方培英岐江道征地款分配（划入社会事务局）	方荪敏	0.00	2,000.00	8,964,187.13
2025-01-21	付-方培英2024年年终分红（划入社会事务局）	方荪敏	0.00	3,000.00	8,961,187.13
2025-01-21	付-方国洪2024年年终分红（划入濠涌村委会）	方荪敏	0.00	3,000.00	8,958,187.13
2025-01-21	付-国税中山市税务局沙溪分局耕地占用税	方泳珊	0.00	73,200.00	8,884,987.13
2025-01-22	收-村民17单2024年11-12月水费、排污、管理费	方荪敏	3,424.60	0.00	8,888,411.73
2025-01-22	付-中山公用水务公司10660、12679号水表2024年12月16日至2025年1月16日水费	方荪敏	0.00	304.50	8,888,107.23
2025-01-22	付-中山公用水务公司3416、777号水表2024年12月2日至2025年1月21日水费	方荪敏	0.00	15,336.48	8,872,770.75
2025-01-22	付-农商行代扣2024年11-12月水费手续费（17单*0.5元/单）	农商行	0.00	8.50	8,872,762.25
2025-01-24	收-伍世辉2025年1月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	8,899,762.25
2025-01-24	收-伍世辉2025年1月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,924,762.25
2025-01-24	收-伍世辉2025年1月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,944,762.25
2025-01-24	存现金（水费）	方荪敏	1,653.10	0.00	8,946,415.35
2025-01-26	收-方凯文2025年年变电站土地租金	方凯文	26,400.00	0.00	8,972,815.35
2025-01-26	收-方凯文2025年8月1日起至2026年7月31日变电站土地租金	方凯文	15,000.00	0.00	8,987,815.35
2025-01-26	付-方耿垣等6人2024年干部工作人员年终考核奖金	方荪敏	0.00	48,194.32	8,939,621.03
2025-01-26	付-方耿垣等6人2024年度干部、工作实绩考核奖金	方荪敏	0.00	36,928.30	8,902,692.73
2025-01-26	付-方善文等7人202年度巡逻队年终任务工资	方荪敏	0.00	38,400.00	8,864,292.73
2025-01-26	付-方敬尊2024年度村内视频监控维护补助	方敬尊	0.00	10,000.00	8,854,292.73
2025-01-26	付-方丽霞2024年度村务监督委员会年终奖金	方丽霞	0.00	3,000.00	8,851,292.73
2025-01-27	收-杨正松2025年1月隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	8,855,117.73





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村致陶股份合作经济社

单位： 元

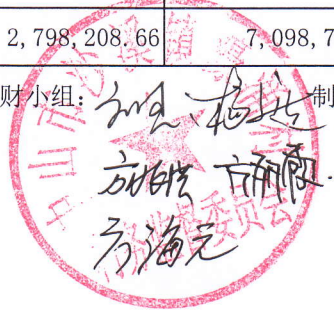
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-27	收-杨正松2024年12月份商铺电费639度/1元（本期88714度，上期88075度）	杨正松	639.00	0.00	8,855,756.73
合计：			2,798,208.66	7,098,715.06	

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：2025年1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				282,197.92	830,056.80	907,702.65	204,552.07
租赁款				280,000.00	484,509.00	520,429.00	244,080.00
物业				280,000.00	387,444.00	485,244.00	182,200.00
厂房				280,000.00	311,100.00	432,600.00	158,500.00
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				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
吴国波				280,000.00	140,000.00	280,000.00	140,000.00
赖伟银				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
商铺				0.00	76,344.00	52,644.00	23,700.00
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	0.00	3,290.00
张正猛				0.00	3,290.00	0.00	3,290.00
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
陈道文				0.00	17,120.00	0.00	17,120.00
土地				0.00	97,065.00	35,185.00	61,880.00
家私厂土地				0.00	61,880.00	0.00	61,880.00
萧锦朝				0.00	61,880.00	0.00	61,880.00
变电站土地				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
长禾肉联加工有限公司				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
其他土地				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
广源置业有限公司				0.00	29,185.00	29,185.00	0.00
发包款				0.00	326,400.00	341,400.00	-15,000.00
鱼塘				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
长和肉联公司				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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
变电站				0.00	26,400.00	41,400.00	-15,000.00
方凯文				0.00	26,400.00	41,400.00	-15,000.00
水电费				0.00	19,147.80	43,675.73	-24,527.93
水费				0.00	15,640.98	39,643.63	-24,002.65
电费				0.00	3,056.16	4,032.10	-975.94
刘孝樟水费17598#				0.00	450.66	0.00	450.66
医保社保				2,197.92	0.00	2,197.92	0.00
预付医疗保险费				2,197.92	0.00	2,197.92	0.00

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signatures]*  
方兆光  
方兆光  
方兆光  
方兆光

制表人：

高扬志



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				5,357,510.00	1,796,000.00	4,650,000.00	2,503,510.00
征地补偿款				432,972.00	1,796,000.00	1,964,000.00	264,972.00
青苗补偿费				337,477.00	0.00	176,000.00	161,477.00
国道G105线				337,477.00	0.00	176,000.00	161,477.00
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
其他				0.00	1,796,000.00	1,788,000.00	8,000.00
岐江道工程征地和留用地补偿分配款				0.00	1,796,000.00	1,788,000.00	8,000.00
应付定金押金				2,079,921.00	0.00	4,000.00	2,075,921.00
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				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
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				9,600.00	0.00	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
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





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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
联合鸿兴造纸有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张正猛				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨正松				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
周帅华				13,370.00	0.00	0.00	13,370.00
刘勇				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
方仲华				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
李建础				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
广源置业有限公司				105,066.00	0.00	0.00	105,066.00
周元富				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
中山市长禾肉联加工有限公司				501,800.00	0.00	0.00	501,800.00
徐凤兰				10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
方亦超				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
雷赞权				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
宋毕春				64,548.00	0.00	0.00	64,548.00
庄天成				600.00	0.00	0.00	600.00
黄红升				229,200.00	0.00	0.00	229,200.00
付荷花				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
洪嘉嫻				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方元盛				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吕文慧				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
王华诚				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李竹全				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
中国铁塔股份有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				2,694,000.00	0.00	2,682,000.00	12,000.00
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	163,066.46	163,066.46	0.00
管理和固定人员				0.00	163,066.46	163,066.46	0.00
应交税费				0.00	89,307.00	113,020.79	-23,713.79



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

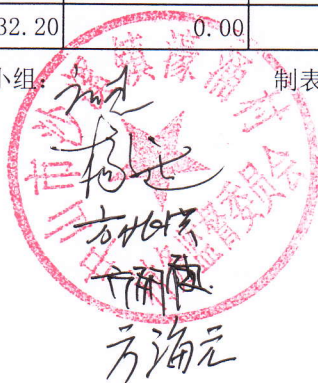
单位：元

单位及内容	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
应交增值税				0.00	16,107.00	17,972.85	-1,865.85
房产税				0.00	0.00	20,534.40	-20,534.40
城镇土地使用税				0.00	0.00	1,313.54	-1,313.54
其他				0.00	73,200.00	73,200.00	0.00
长期借款及应付款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
递延收入				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
土地租金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
胡耀康				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
专项应付款				13,232.20	0.00	0.00	13,232.20
耕地保护市级补贴资金				13,232.20	0.00	0.00	13,232.20

单位负责人：方耀康

财务负责人：陈伟

民主理财小组：



制表人：高扬志





# 资产负债表


报表年月：2025年1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

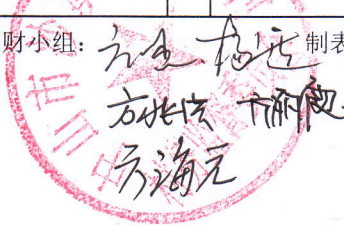
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,156,263.13	8,855,756.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,357,510.00	2,503,510.00
银行存款		13,156,263.13	8,855,756.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		282,197.92	204,552.07	应交税费			-23,713.79
存货				流动负债合计		5,357,510.00	2,479,796.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,438,461.05	9,060,308.80	长期借款及应付款		90,000.00	90,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		13,232.20	13,232.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		103,232.20	103,232.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,460,742.20	2,583,028.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,060,546.96	41,060,546.96				
减：累计折旧		13,805,105.65	13,878,577.55				
固定资产净值		27,255,441.31	27,181,969.41				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,255,441.31	27,181,969.41				
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		25,109,921.45	23,093,955.58
长期待摊费用				未分配收益		728,510.75	1,170,566.26
非流动资产合计		27,255,441.31	27,181,969.41	所有者权益合计		35,233,160.16	33,659,249.80
资产总计		40,693,902.36	36,242,278.21	负债和所有者权益总计		40,693,902.36	36,242,278.21

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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：方咏珊 会计：高扬志 村务公开监督（理财）小组：方咏珊 方咏珊 方咏珊 制表人：方泳珊





# 收益分配表

报表年月：2025年1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		810,909.00	810,909.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		70,262.06	70,262.06
税金及附加			
管理费用		101,178.30	101,178.30
其中：运转支出			
二、经营收益		639,468.64	639,468.64
加：其他收入			
减：公益支出		162,407.13	162,407.13
其他支出		35,006.00	35,006.00
三、收益总额		442,055.51	442,055.51
减：所得税费用			
四、净收益		442,055.51	442,055.51
加：年初未分配收益			728,510.75
其他转入			
五、可分配收益			1,170,566.26
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			1,170,566.26

单位负责人：

方胜良

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方胜良 方胜良 方胜良  
方胜良 方胜良 方胜良  
方胜良 方胜良 方胜良

制表人：

高扬志