

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	15936.96		23868.96	年终考核奖金
方亮贤	副组长	3486	3256	9046.40		15788.40	年终考核奖金
刘淑文	小组支委	2520	1680	16265.30		20465.30	年终考核奖金
高小杰	报账员	2420	1580	13968.50		17968.50	年终考核奖金
方晓盈	出纳员	2420	1580	11671.70		15671.70	年终考核奖金
陈炯明	巡逻队长	2100	1200	20000.00		23300.00	年终考核奖金
梁伟光	物业管理员	2000	1100	18000.00		21100.00	年终考核奖金
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	
徐结映	清洁工	1400		3320		4720.00	年终考核奖金
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.83		3000		3283.83	年终考核奖金
方沛尧	巡逻队员	2000	899.00	5400		8299.00	年终考核奖金
方曲武	巡逻队员	2000	899.00	4200		7099.00	年终考核奖金
方泽贤	巡逻队员	2000	1069.00	5400		8469.00	年终考核奖金
方泽林	巡逻队员	2000	819.00	4200		7019.00	年终考核奖金
方中结	巡逻队员	2000	919.00	4200		7119.00	年终考核奖金
方奕平	巡逻队员	2000	999.00	5400		8399.00	年终考核奖金
方杏畴	巡逻队员	2000	779.00	4200		6979.00	年终考核奖金

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方海元
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：2025年1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	2,252,964.90	2,252,964.90	一、经营支出	177,523.28	177,523.28
出租收入	1,520,469.40	1,520,469.40	出租成本	53,262.50	53,262.50
发包收入	732,495.50	732,495.50	经营性资产折旧费	124,260.78	124,260.78
承包金	732,495.50	732,495.50	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	450,895.50	450,895.50	三、管理费用	132,440.32	132,440.32
鱼塘承包金	276,600.00	276,600.00	其他管理及固定人员报酬	71,288.86	71,288.86
果园承包金	5,000.00	5,000.00	临时员工报酬	2,600.00	2,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	42,780.72	42,780.72
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	3,283.84	3,283.84
四、其他收入	0.00	0.00	误工补贴	9,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	336.90	336.90
	0.00	0.00	其他费用	3,150.00	3,150.00
	0.00	0.00	四、公益支出	347,770.86	347,770.86
	0.00	0.00	治安	90,361.90	90,361.90
	0.00	0.00	环境卫生	47,620.00	47,620.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	196,600.00	196,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,973.19	6,973.19
	0.00	0.00	医保社保	3,354.72	3,354.72
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	2,861.05	2,861.05
	0.00	0.00	五、其他支出	30,668.00	30,668.00
	0.00	0.00	其他	30,668.00	30,668.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	26,874.00	26,874.00
	0.00	0.00	其他费用	3,794.00	3,794.00
	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	2,252,964.90	2,252,964.90	支出合计	688,402.46	688,402.46
			收支差额	1,564,562.44	1,564,562.44

单位负责人：

梁力荣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

王海元
陈顺
梅达

制表人：

富扬志

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
2025-01-22	提取备用金	方晓盈	912.00	0.00	912.00
2025-01-22	付-中国石化中山石油分公司巡逻车油费	刘淑文	0.00	900.00	12.00
2025-01-22	付-顺丰速运有限公司快递费（寄资料到律所）	梁志棠	0.00	12.00	0.00
合计：			912.00	912.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方晓盈
方海元
方丽霞
方志达

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	15,239,559.41
2025-01-01	收-方文企岭25.9亩土地租金 200015011002-170008	方文	256,600.00	0.00	15,496,159.41
2025-01-01	收-吴国波2024年10-11月份码头厂房租金 200015011002-170001	吴国波	74,200.00	0.00	15,570,359.41
2025-01-01	收-刘孝樟交来旧办公楼租金2024年7月 2690元, 8-9月份31680元, 10月5630元	刘孝樟	40,000.00	0.00	15,610,359.41
2025-01-01	收-黄骏雄-200015011002- 202400292024年4月-6月工业楼310号2- 3卡租金	黄骏雄	30,000.00	0.00	15,640,359.41
2025-01-01	收-谭加广11月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	416.40	0.00	15,640,775.81
2025-01-02	付-中国电信公司中山分公司小组办公 室2024年12月份电话费(87793209)	方晓盈	0.00	221.00	15,640,554.81
2025-01-02	付-中国电信公司中山分公司治保室 2024年12月份电话费(87796753)	方晓盈	0.00	64.43	15,640,490.38
2025-01-02	付-中国电信公司中山分公司代支村委 会消防站2024年12月份电话费 (86220201)	方晓盈	0.00	41.00	15,640,449.38
2025-01-02	付-中国电信公司中山分公司财务室 2024年12月份电话费(87321509)	方晓盈	0.00	51.47	15,640,397.91
2025-01-03	收-吴国波工业楼326-338号第三层厂房 保证金	吴国波	110,000.00	0.00	15,750,397.91
2025-01-03	收-刘鸿儒-200015011002- 202400162024年9月-12月工业楼336号 、338号第五层厂房租金	刘鸿儒	21,996.00	0.00	15,772,393.91
2025-01-04	收-殷爱香-200015011002- 202300112025年1月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	15,803,273.91
2025-01-05	收-郑贺逊-200015011002- 202400042024年7-8月工业楼312号2-5 层厂房租金	郑贺逊	39,870.00	0.00	15,843,143.91
2025-01-05	收-郑贺逊-200015011002- 202400032024年7-8月工业楼312号1-4 卡商铺租金	郑贺逊	39,620.00	0.00	15,882,763.91
2025-01-06	收-宋金杰工业楼340号第三至五层保证 金	宋金杰	48,016.80	0.00	15,930,780.71
2025-01-06	收-郑海生-200015011002- 202400232024年12月CD栋工业楼1-3卡 租金	郑海生	10,800.00	0.00	15,941,580.71
2025-01-06	付-广东省广播电视网络中山分公司老 人协会2024年12月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	15,941,540.71
2025-01-06	付-广东省广播电视网络中山分公司保 安室2024年12月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	15,941,461.81
2025-01-07	土地专户转账到基本户还信伟集团借款	方晓盈	1,000,000.00	0.00	16,941,461.81

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
2025-01-07	收-中山市洲扬环境科技有限公司交来保证金	方晓盈	5,000.00	0.00	16,946,461.81
2025-01-07	收-梁赞尧-200015011002-202300062024年西坑8号塘租金	梁赞尧	600.00	0.00	16,947,061.81
2025-01-07	收-方志林11-12月份自来水费	方志林	58.73	0.00	16,947,120.54
2025-01-07	土地专户转账到基本户还信伟集团借款	方晓盈	0.00	1,000,000.00	15,947,120.54
2025-01-07	付-杜美好退回清洁工保证金	方晓盈	0.00	5,000.00	15,942,120.54
2025-01-08	收-中山医保局退回城乡医保费	方晓盈	809.76	0.00	15,942,930.30
2025-01-08	付-广东电网中山供电局2024年12月份荔枝围电费	方晓盈	0.00	9,721.85	15,933,208.45
2025-01-08	付-广东电网中山供电局老人协会2024年12月份电费	方晓盈	0.00	325.39	15,932,883.06
2025-01-08	付-广东电网中山供电局2024年12月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	5,969.48	15,926,913.58
2025-01-08	付-广东电网中山供电局2024年12月份办公楼电费	方晓盈	0.00	3,914.60	15,922,998.98
2025-01-08	付-广东电网中山供电局先锋庙,娘母庙,大王庙2024年12月份电费	方晓盈	0.00	20.91	15,922,978.07
2025-01-08	付-广东电网中山供电局2024年12月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,986.89	15,920,991.18
2025-01-08	付-广东电网中山供电局卫生服务中心(中和街64号侧)2024年12月份电费	方晓盈	0.00	330.45	15,920,660.73
2025-01-08	付-广东电网中山供电局高立志代管屋(中和街102号)2024年12月份电费	方晓盈	0.00	32.61	15,920,628.12
2025-01-08	付-广东电网中山供电局2024年12月份工业楼电费	方晓盈	0.00	104,219.00	15,816,409.12
2025-01-09	收-朱应福2024年9月份工业楼租金200015011002-190001	朱应福	39,447.00	0.00	15,855,856.12
2025-01-09	收-雷悦荀周子明-200015011002-2100042025年原荔枝围鱼塘租金	周子明	24,800.00	0.00	15,880,656.12
2025-01-09	收-刘桂瑜11-12月份自来水费	刘桂瑜	5.11	0.00	15,880,661.23
2025-01-10	收-陈嘉壕荔枝围85亩农地保证金	陈嘉壕	100,000.00	0.00	15,980,661.23
2025-01-10	收-陈嘉壕荔枝围131.45亩农地保证金	陈嘉壕	100,000.00	0.00	16,080,661.23
2025-01-10	收-张建平2024年10-11月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	11,200.00	0.00	16,091,861.23
2025-01-12	收-晏实文-200015011002-202400272024年9月工业楼商铺租金	晏实文	17,080.00	0.00	16,108,941.23
2025-01-12	收-晏实文7-10月份工业楼商铺电费	晏实文	5,294.00	0.00	16,114,235.23
2025-01-13	收-蒋锦苹-200015011002-202400072024年11-12月份商铺租金	蒋锦苹	36,820.00	0.00	16,151,055.23
2025-01-13	收-柯恩国2023年工业楼商铺租金200015011002-190018	柯恩国	4,500.00	0.00	16,155,555.23

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
2025-01-13	收-蒋锦苹10月份工业楼商铺电费	蒋锦苹	1,563.00	0.00	16,157,118.23
2025-01-13	付-李庆强还信伟集团借款100万元	梁志棠	0.00	1,000,000.00	15,157,118.23
2025-01-13	付-村民代表2024年会议误工费	梁志棠	0.00	9,000.00	15,148,118.23
2025-01-13	付-中山市第一人民法院(方晓盈代支)诉讼费(方军喜)	方晓盈	0.00	2,102.00	15,146,016.23
2025-01-13	付-童树连退回转运村内垃圾按金	方晓盈	0.00	5,000.00	15,141,016.23
2025-01-13	付-中山市沙溪镇鑫鑫装饰涂料商行粉刷村道墙壁用外外墙漆	梁志棠	0.00	9,500.00	15,131,516.23
2025-01-13	付-中山市致旺五金电器商行(方沛广代支)2024年下半年视频监控维保费	梁志棠	0.00	8,500.00	15,123,016.23
2025-01-13	付-中山市沙溪镇立记五金店2024年工业楼维护及农田窝棚整治等五金工程	梁志棠	0.00	25,194.00	15,097,822.23
2025-01-13	付-中山市沙溪镇宏达五金店工业楼装分电表用材料费(第八,九,十二幢)	梁志棠	0.00	2,868.50	15,094,953.73
2025-01-13	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行2024年工业楼,宿舍楼监控维护费	梁志棠	0.00	3,000.00	15,091,953.73
2025-01-14	收-濠涌村委会交来2024年消防站电费	方晓盈	8,290.80	0.00	15,100,244.53
2025-01-14	收-何应强-200015011002-2300182024年果树采摘权发包租金	何应强	5,000.00	0.00	15,105,244.53
2025-01-14	收-濠涌村委会交来2024年消防站电话费	方晓盈	456.40	0.00	15,105,700.93
2025-01-15	收-中山市沙溪镇濠涌小学交来2024年9-12月份水费	方晓盈	2,380.50	0.00	15,108,081.43
2025-01-15	收-肖邦海中和街102号代管屋租金	方锐轩	400.00	0.00	15,108,481.43
2025-01-15	收-肖邦海中和街102号代管屋11-12月份水费	方锐轩	38.00	0.00	15,108,519.43
2025-01-16	收-陈嘉壕荔枝围窝棚整治保证金	陈嘉壕	50,000.00	0.00	15,158,519.43
2025-01-16	收-朱应福2024年10月份工业楼租金200015011002-190001	朱应福	39,447.00	0.00	15,197,966.43
2025-01-16	付-濠涌村委会上调2025年1月份工作人员工资	梁志棠	0.00	26,874.00	15,171,092.43
2025-01-17	付-中山市沙溪镇佳和五金商店(杨家荣)迁移村内消防栓用材料	刘宇兴	0.00	1,680.00	15,169,412.43
2025-01-17	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	3,150.00	15,166,262.43
2025-01-17	付-濠涌老人协会2024年老人金农业388人*500元,非农26人*100元	方锐轩	0.00	196,600.00	14,969,662.43
2025-01-18	收-方玉波交来荔枝围长岭坦农地电费	方玉波	118,947.30	0.00	15,088,609.73
2025-01-18	收-方鉴良刘惠旋-200015011002-2300132024年炮台脚5.402亩土地租金	方鉴良	118,844.00	0.00	15,207,453.73
2025-01-18	收-黄骏雄工业楼商铺电费	黄骏雄	7,766.00	0.00	15,215,219.73

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
2025-01-18	收-柯恩国2023年工业楼商铺租金 200015011002-190018	柯恩国	7,000.00	0.00	15,222,219.73
2025-01-18	收-黄骏雄工业楼商铺电费	黄骏雄	992.00	0.00	15,223,211.73
2025-01-20	收-廖涛兴工业楼商铺电费	廖涛兴	30,000.00	0.00	15,253,211.73
2025-01-21	收-段曙翠-200015011002- 202400052024年10月工业楼商铺租金	段曙翠	23,590.00	0.00	15,276,801.73
2025-01-21	收-李文强-200015011002-20240017工 业楼316号3-5层10月份租金	李文强	14,805.00	0.00	15,291,606.73
2025-01-21	收-李文强-200015011002- 202400192024年10月工业楼316号第二 层租金	李文强	6,030.00	0.00	15,297,636.73
2025-01-21	收-陈国雄办公楼商铺第2卡2024年12月 的租金合同【200015011002-200002】	陈国雄	2,800.00	0.00	15,300,436.73
2025-01-21	收-陈国雄12月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,268.00	0.00	15,302,704.73
2025-01-21	付-濠涌村民委员会代支2024年第四季 度增值税及房产税	方晓盈	0.00	63,195.37	15,239,509.36
2025-01-21	付-濠涌村民委员会代支2024年土地使 用税	方晓盈	0.00	2,155.70	15,237,353.66
2025-01-21	付-方立君2024年终收益分配及口粮分 配款（按法院协助执行通知书转账到法 院账户）	方晓盈	0.00	3,600.00	15,233,753.66
2025-01-21	付-方干明2024年终收益分配（按法院 协助执行通知书转账给方金少）	方晓盈	0.00	3,200.00	15,230,553.66
2025-01-21	付-林旭韶2024年终收益分配（按法院 协助执行通知书转账给方金少）	方晓盈	0.00	3,200.00	15,227,353.66
2025-01-22	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公 司-200015011002-202400362024.10.15 -2025.10.14新濠南路342号天面租金	方晓盈	26,000.00	0.00	15,253,353.66
2025-01-22	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公 司-200015011002-202400352024.12.15 -2025.12.14码头厂房天面租金	方晓盈	26,000.00	0.00	15,279,353.66
2025-01-22	收-方庆良-200015011002-2300102025 年坎头山1.02亩土地租金	方庆良	12,240.00	0.00	15,291,593.66
2025-01-22	收-刘鸿儒工业楼商铺7-12月份电费	刘鸿儒	7,546.00	0.00	15,299,139.66
2025-01-22	收-方庆良-200015011002- 202300082025年坎头山70平方米土地租 金	方庆良	1,300.00	0.00	15,300,439.66
2025-01-22	付-股东及股东子女2024年年终收益分 红1339人*3200元/人 口粮分配1634人 *400元/人	方晓盈	0.00	4,938,400.00	10,362,039.66
2025-01-22	付-方妙良2024年终收益分配及口粮分 配款（按法院协助执行通知书转账到法 院账户）	方晓盈	0.00	3,600.00	10,358,439.66

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
2025-01-22	提取备用金	方晓盈	0.00	912.00	10,357,527.66
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司1月份村民自来水费	方晓盈	0.00	26,072.12	10,331,455.54
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司1月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	3,209.30	10,328,246.24
2025-01-23	收-萧伯强-200015011002-2300162025年织蓬坑9亩土地租金	萧伯强	108,000.00	0.00	10,436,246.24
2025-01-23	收-萧永隆-200015011002-20230007无底氹2.5亩土地2024/9/1-2025/8/31租金	萧永隆	30,000.00	0.00	10,466,246.24
2025-01-23	付-方金响等人粉刷村内墙壁费用	梁志棠	0.00	20,770.00	10,445,476.24
2025-01-23	付-中山市洲扬环境科技有限公司2025年1月份村内卫生清洁费	梁志棠	0.00	13,750.00	10,431,726.24
2025-01-23	付-陈炯明等3名工作人员2025年1月份工资	方晓盈	0.00	7,900.00	10,423,826.24
2025-01-23	付-方海元2025年1月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.84	10,423,542.40
2025-01-23	付-徐结映2025年1月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	10,422,142.40
2025-01-23	付-梁伟光等2名工作人员2025年1月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	10,417,942.40
2025-01-23	付-梁赞林等6人2025年1月份复耕平整,工业楼装分表等杂工工资	方晓盈	0.00	3,600.00	10,414,342.40
2025-01-23	付-方镇权2025年1月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	10,411,742.40
2025-01-23	付-巡逻队员7人2025年1月份工资	方晓盈	0.00	20,383.00	10,391,359.40
2025-01-24	收-方良标2024年9-10月份村民自来水费	方良标	58,091.12	0.00	10,449,450.52
2025-01-24	收-萧永隆-200015011002-220002无底氹1.92亩土地2025/1/1-2025/12/31租金	萧永隆	25,344.00	0.00	10,474,794.52
2025-01-24	收-曹景深2025年无底氹6.5亩土地租金	曹景深	14,300.00	0.00	10,489,094.52
2025-01-24	收-李展群-200015011002-202400132025年1月宿舍楼地铺4-6卡租金	李展群	5,720.00	0.00	10,494,814.52
2025-01-24	收-谭加广2024年12月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	2,800.00	0.00	10,497,614.52
2025-01-24	收-李展群工业楼商铺12月份电费	李展群	1,681.00	0.00	10,499,295.52
2025-01-24	收-谭加广12月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	482.40	0.00	10,499,777.92
2025-01-25	收-陈嘉壕荔枝围鱼塘尾水治理保证金	陈嘉壕	200,000.00	0.00	10,699,777.92
2025-01-25	收-梁梅珍2024年9月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	5,600.00	0.00	10,705,377.92
2025-01-25	收-梁梅珍12月份办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	1,053.60	0.00	10,706,431.52

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
2025-01-26	收-萧彩雄AB栋3-6卡及1-6卡第二至五楼工业楼保证金	萧彩雄	147,600.00	0.00	10,854,031.52
2025-01-26	收-萧彩雄-200015011002-2024002024年7月AB栋3-6卡、夹层及1-6卡第二至五层厂房租金	萧彩雄	16,400.00	0.00	10,870,431.52
2025-01-26	收-柯恩国2024.5-2024.12工业楼商铺电费	柯恩国	1,768.00	0.00	10,872,199.52
2025-01-26	收-柯恩国2023年工业楼商铺租金200015011002-190018	柯恩国	1,500.00	0.00	10,873,699.52
2025-01-26	付-梁志棠等5人2024年年终考核奖金	梁志棠	0.00	38,772.96	10,834,926.56
2025-01-26	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	2,450.00	10,832,476.56
2025-01-26	付-陈炯明2024年年终考核奖金	陈炯明	0.00	20,000.00	10,812,476.56
2025-01-26	付-梁伟光2024年年终考核奖金	梁伟光	0.00	18,000.00	10,794,476.56
2025-01-26	付-徐结映2024年年终考核奖金	徐结映	0.00	3,000.00	10,791,476.56
2025-01-26	付-巡逻队员2024年年终考核奖金	梁志棠	0.00	37,200.00	10,754,276.56
2025-01-26	付-梁志棠等5人2024年实绩考核奖	梁志棠	0.00	28,115.90	10,726,160.66
2025-01-26	付-方海元2024年年终考核奖金	方海元	0.00	3,000.00	10,723,160.66
2025-01-27	收-中山市沙溪镇公有资产事务中心-200015011002-210005短岭坦农田2023年租金40857元，2024年租金61285.5元	方晓盈	102,142.50	0.00	10,825,303.16
2025-01-28	收-刘宇明-200015011002-2300032024年后坑5,6,7号鱼塘租金	刘宇明	20,000.00	0.00	10,845,303.16
2025-01-28	收-柯恩国2023年工业楼商铺租金200015011002-190018	柯恩国	1,800.00	0.00	10,847,103.16
合计：			3,306,000.42	7,698,456.67	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

方晓盈

民主理财小组：

方海元
柯恩国
方晓盈

制表人：

高扬志



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				3,960,740.03	2,408,525.31	1,680,338.34	4,688,927.00
租赁款				3,795,496.00	1,520,069.40	1,274,533.00	4,041,032.40
厂房				111,300.00	38,900.00	74,200.00	76,000.00
萧广源				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
吴国波				111,300.00	37,100.00	74,200.00	74,200.00
综合楼				2,678,247.00	342,222.00	323,505.00	2,696,964.00
厂房				602,567.00	102,581.00	72,831.00	632,317.00
黄骏雄				214,371.00	30,909.00	30,000.00	215,280.00
刘鸿儒				21,996.00	5,499.00	21,996.00	5,499.00
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
吴国波				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
宋金杰				0.00	13,338.00	0.00	13,338.00
商铺				2,075,680.00	239,641.00	250,674.00	2,064,647.00
宋家全				0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
廖涛兴				1,024,576.00	0.00	0.00	1,024,576.00
晏实文				17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00
柯恩国				234,410.00	0.00	14,800.00	219,610.00
黄志高				177,810.00	0.00	0.00	177,810.00
郑贺逊				238,470.00	39,745.00	79,490.00	198,725.00
段曙翠				70,770.00	23,590.00	23,590.00	70,770.00
蒋锦苹				36,820.00	18,410.00	36,820.00	18,410.00
朱应福				157,788.00	39,447.00	78,894.00	118,341.00
黄璐璐				86,427.00	55,314.00	0.00	141,741.00
谢美林				8,454.00	0.00	0.00	8,454.00
陈梦强				23,075.00	23,075.00	0.00	46,150.00
张彩华				0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
其他				81,890.00	15,840.00	40,000.00	57,730.00
刘孝樟旧办公楼				81,890.00	15,840.00	40,000.00	57,730.00
ABCD栋工业楼				279,800.00	82,800.00	27,200.00	335,400.00
夏衍新				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
郑海生				10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
萧彩雄				246,000.00	41,000.00	16,400.00	270,600.00
陈子文				23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
宿舍楼				0.00	42,775.00	36,600.00	6,175.00
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				0.00	6,175.00	0.00	6,175.00



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
土地出租				596,659.00	977,932.40	750,628.00	823,963.40
曹景深				0.00	170,280.00	14,300.00	155,980.00
方庆良				0.00	13,540.00	13,540.00	0.00
郑月娥瑞王厂				0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
伍建波波记厂				0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
李浣涤				0.00	77,040.00	0.00	77,040.00
方鉴良				118,844.00	130,728.40	118,844.00	130,728.40
方乐平				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
铁塔公司				0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
方文				256,600.00	0.00	256,600.00	0.00
方军喜娘妈庙				191,215.00	0.00	0.00	191,215.00
萧伯强织蓬坑				0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
萧永隆无底丛				30,000.00	25,344.00	55,344.00	0.00
中山市冠盈纸品有限公司				0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
新办公楼商铺				47,600.00	19,600.00	22,400.00	44,800.00
张建平				16,800.00	5,600.00	11,200.00	11,200.00
谭加广				2,800.00	2,800.00	2,800.00	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				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
发包款				40,857.00	732,495.50	152,542.50	620,810.00
鱼塘				0.00	276,600.00	45,400.00	231,200.00
梁赞尧				0.00	600.00	600.00	0.00
雷悦荀周子明				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
方玉源				0.00	46,900.00	0.00	46,900.00
刘宇明				0.00	33,800.00	20,000.00	13,800.00
吴洪标				0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
方干明				0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
方玉波				0.00	124,600.00	0.00	124,600.00
果树				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
何应强				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
耕地				40,857.00	450,895.50	102,142.50	389,610.00
城管住建和农业农村局				40,857.00	61,285.50	102,142.50	0.00
陈嘉壕				0.00	389,610.00	0.00	389,610.00
水电费				0.00	153,469.41	248,641.96	-95,172.55
村民水费				0.00	26,072.12	60,535.46	-34,463.34

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				9,863,315.40	760,616.80	4,962,000.00	5,661,932.20
应付定金押金				4,843,603.40	760,616.80	10,000.00	5,594,220.20
黄骏雄				116,132.40	0.00	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
吴国波码头厂房				111,300.00	0.00	0.00	111,300.00



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
郑月娥				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
晏实文(商铺)				61,488.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00
段曙翠				95,220.00	0.00	0.00	95,220.00
萧彩雄				0.00	147,600.00	0.00	147,600.00
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
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	5,000.00	0.00
郑海生CD栋工业楼				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
宋金杰				0.00	48,016.80	0.00	48,016.80
中山市洲扬环境科技有限公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
陈嘉壕				0.00	450,000.00	0.00	450,000.00



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
工业楼水费				0.00	3,209.30	0.00	3,209.30
荔枝围长岭坦电费				0.00	15,691.33	118,947.30	-103,255.97
工业楼电费				0.00	104,219.00	56,610.00	47,609.00
办公楼电费				0.00	3,914.60	12,511.20	-8,596.60
代管屋水电费				0.00	363.06	38.00	325.06
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				4,164.48	0.00	4,164.48	0.00
预付医疗保险费				4,164.48	0.00	4,164.48	0.00
其他				108,222.55	2,491.00	456.40	110,257.15
村委会消防站电话费				456.40	41.00	456.40	41.00
工业楼电梯保养费				-22,118.00	2,450.00	0.00	-19,668.00
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

单位负责人：梁荣

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元
方永顺
方永兴
杨达

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(工业楼)				0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
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
下拨薇甘菊防治费				2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
股东分红款				4,971,390.00	0.00	4,952,000.00	19,390.00
股东分红款				4,313,600.00	0.00	4,297,600.00	16,000.00
口粮款				657,790.00	0.00	654,400.00	3,390.00
应付工资				0.00	185,855.70	185,855.70	0.00
管理和固定人员				0.00	185,855.70	185,855.70	0.00
应交税费				0.00	0.00	65,351.07	-65,351.07
应交增值税				0.00	0.00	29,495.77	-29,495.77
房产税				0.00	0.00	33,699.60	-33,699.60
城镇土地使用税				0.00	0.00	2,155.70	-2,155.70
长期借款及应付款				9,632,000.00	0.00	1,132,000.00	8,500,000.00
长期借款				9,500,000.00	0.00	1,000,000.00	8,500,000.00
单位借款				9,500,000.00	0.00	1,000,000.00	8,500,000.00
信伟集团				9,500,000.00	0.00	1,000,000.00	8,500,000.00
递延收入				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
其他				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
郑月娥				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00

单位负责人：

梁卓棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方兆强
方海元
陈丽霞
杨达

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		15,239,559.41	10,847,103.16	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,863,315.40	5,661,932.20
银行存款		15,239,559.41	10,847,103.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,960,740.03	4,688,927.00	应交税费			-65,351.07
存货				流动负债合计		9,863,315.40	5,596,581.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,200,299.44	15,536,030.16	长期借款及应付款		9,632,000.00	8,500,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,632,000.00	8,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,495,315.40	14,096,581.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		78,241,281.92	78,241,281.92				
减：累计折旧		23,833,261.26	24,003,163.81				
固定资产净值		54,408,020.66	54,238,118.11				
在建工程		21,200.00	21,200.00				
固定资产清理							
固定资产小计		54,429,220.66	54,259,318.11				
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		53,644,521.49	53,644,521.49
长期待摊费用				未分配收益		1,818,444.52	3,383,006.96
非流动资产合计		56,096,272.32	55,926,369.77	所有者权益合计		55,801,256.36	57,365,818.80
资产总计		75,296,571.76	71,462,399.93	负债和所有者权益总计		75,296,571.76	71,462,399.93

单位负责人：梁志荣

财务负责人：石伟

民主理财小组：王元海

制表人：高扬志

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：梁力棠

财务负责人：孙伟

村务监督委员会：方海元、方海元、方海元、方海元

制表人：高心杰