

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大同股份合作经济社

单位：元

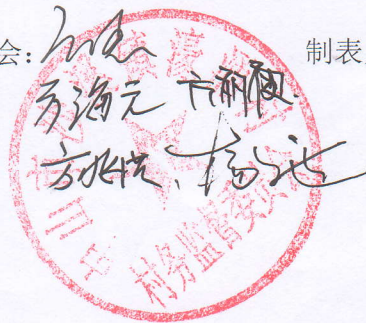
姓名	职务	工资	补贴	季度奖	扣缴	合计	备注
方焕彭	正组长	4532	3400			7932	
方少佳	副组长	3486	3256			6742	
杨燕云	财务	2420	1580			4000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400			7932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580			4000	
方结文	巡逻队长	2100	1600			3700	
方正波	水工	2100	300			2400	
方兆洪	电工	900	100			1000	
方泽晃	退休干部	1375	860			2235	
刘醒群	退休干部	1210	690			1900	
方卓柱	巡逻队员	1500	1500			3000	
方泽光	巡逻队员	1500	1050			2550	
方锦贤	巡逻队员	1500	1550			3050	
方桂忠	巡逻队员	1500	1500			3000	
王艺平	巡逻队员	1500	1500			3000	
方鹏彪	巡逻队员	1500	1500			3000	
方志豪	巡逻队员	1500	1550			3050	
方卓明	巡逻队员	1500	1550			3050	
方坤荣	巡逻队员	1500	1500			3000	
方兆洪	监督委员	283.84				283.84	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	613,249.50	613,249.50	一、经营支出	63,438.12	63,438.12
出租收入	610,062.00	610,062.00	出租成本	22,262.00	22,262.00
发包收入	3,187.50	3,187.50	经营性资产折旧费	41,176.12	41,176.12
承包金	3,187.50	3,187.50	二、税金及附加	0.00	0.00
果园承包金	3,187.50	3,187.50	三、管理费用	107,504.22	107,504.22
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	90,660.52	90,660.52
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	4,135.00
四、其他收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	4,135.00
	0.00	0.00	办公费	902.50	902.50
	0.00	0.00	水电费	1,019.75	1,019.75
	0.00	0.00	折旧费	1,528.33	1,528.33
	0.00	0.00	民主理财费用	3,283.84	3,283.84
	0.00	0.00	误工补贴	5,800.00	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	174.28	174.28
	0.00	0.00	四、公益支出	126,291.90	126,291.90
	0.00	0.00	治安	90,273.52	90,273.52
	0.00	0.00	环境卫生	7,400.00	7,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	16,548.17	16,548.17
	0.00	0.00	医保社保	7,634.88	7,634.88
	0.00	0.00	殡改	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	消防	880.00	880.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	355.33	355.33
	0.00	0.00	五、其他支出	154,152.00	154,152.00
	0.00	0.00	其他	154,152.00	154,152.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	127,818.00	127,818.00
	0.00	0.00	其他费用	26,334.00	26,334.00
	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	613,249.50	613,249.50	支出合计	451,386.24	451,386.24
			收支差额	161,863.26	161,863.26

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-01-03	提现		1,380.00	0.00	1,380.00
2025-01-03	付-中山市西区富安消防器材经营部村内巡逻队队员使用		0.00	880.00	500.00
2025-01-03	付-方敏灿家属代收方敏灿丧葬费补助款	吕金兰	0.00	500.00	0.00
2025-01-16	提现		6,700.00	0.00	6,700.00
2025-01-16	付-方结华等5人村民代表2024年度会议补助款	吕金兰	0.00	1,000.00	5,700.00
2025-01-16	付-周张瑜家属代收周张瑜丧葬费补助款		0.00	500.00	5,200.00
2025-01-16	付-方计濠等5人村民代表2024年度会议补助款	吕金兰	0.00	1,000.00	4,200.00
2025-01-16	付-高树英等5人村民代表2024年度会议补助款	吕金兰	0.00	1,000.00	3,200.00
2025-01-16	付-赵元香等4人村民代表2024年度会议补助款	吕金兰	0.00	800.00	2,400.00
2025-01-16	付-周张瑜家属代收老人协会补助周张瑜丧葬费	吕金兰	0.00	400.00	2,000.00
2025-01-16	付-方冠洪等5人村民代表2024年度会议补助款	吕金兰	0.00	1,000.00	1,000.00
2025-01-16	付-方艺铿等5人村民代表2024年度会议补助款	吕金兰	0.00	1,000.00	0.00
2025-01-21	提现		3,600.00	0.00	3,600.00
2025-01-21	付-刘旭瑜等3人90岁以上老人2025年春节慰问金（老人协会）	吕金兰	0.00	900.00	2,700.00
2025-01-21	付-林金笑等3人90岁以上老人2025年春节慰问金每人300元	吕金兰	0.00	900.00	1,800.00
2025-01-21	付-刘旭瑜等3人90岁以上老人2025年春节慰问金每人300元	吕金兰	0.00	900.00	900.00
2025-01-21	付-林金笑等3人90岁以上老人2025年春节慰问金（老人协会）	吕金兰	0.00	900.00	0.00
合计：			11,680.00	11,680.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	29,078,274.01
2025-01-01	收-范恒玉交来2024年11-12月牛雷冲刘朝裕地块	吕金兰	8,100.00	0.00	29,086,374.01
2025-01-01	收-谢亚二2024年1月-2024年10月水费及垃圾处理费(2436)		321.00	0.00	29,086,695.01
2025-01-01	收-陈田荣2024年11月-2024年12月水费及垃圾处理费(03759)		305.00	0.00	29,087,000.01
2025-01-01	收-林佳和交来2024年12月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	29,087,300.01
2025-01-02	付-中国电信中山分公司12月份治保会电话费	吕金兰	0.00	342.23	29,086,957.78
2025-01-02	付-中国电信中山分公司12月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	29,086,690.78
2025-01-02	付-中国电信中山分公司12月办公室电话费	吕金兰	0.00	151.78	29,086,539.00
2025-01-03	付-方坤荣大同垃圾池修建(同辉街25号、兴工路南二街1号)	吕金兰	0.00	25,450.00	29,061,089.00
2025-01-03	付-邓光宇牛雷冲桥下空间体育公园挖机工程	吕金兰	0.00	46,000.00	29,015,089.00
2025-01-03	付-方泽明牛雷冲桥下空间右边种花砌边石劳务	吕金兰	0.00	5,600.00	29,009,489.00
2025-01-03	付-河北豪嘉利体育用品有限公司牛雷冲桥下空间体育公园安装体育器材一批(8件套)		0.00	3,105.00	29,006,384.00
2025-01-03	付-方桂荣大同竹林街公园治安文化钻孔	吕金兰	0.00	2,640.00	29,003,744.00
2025-01-03	付-中山市志祥智能安防科技中心村内监控维修	吕金兰	0.00	9,231.40	28,994,512.60
2025-01-03	提现		0.00	1,380.00	28,993,132.60
2025-01-03	付-邓光宇牛雷冲桥下空间体育公园打风炮压路机工程	吕金兰	0.00	4,800.00	28,988,332.60
2025-01-04	收-李金海交来2025年台下禾田承包款		8,708.00	0.00	28,997,040.60
2025-01-04	收-张奕望交来2024年6-12月份竹林街26号租金	吕金兰	2,100.00	0.00	28,999,140.60
2025-01-04	收-莫巨波交来利发11宿舍保证金		80.00	0.00	28,999,220.60
2025-01-05	收-洪昌盛2024年12月大同市场(001);-租金200015011001-170003		376,648.00	0.00	29,375,868.60
2025-01-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司广播影视服务费	吕金兰	0.00	22.50	29,375,846.10
2025-01-07	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费(大同村小组老人节请帖、签到名单、拱门)		0.00	2,050.00	29,373,796.10

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-07	付-林建民退回1号鱼塘投标保证金		0.00	5,000.00	29,368,796.10
2025-01-07	付-方泽明牛雷冲横四线桥下空间右侧空地铺设地面工程	吕金兰	0.00	12,603.00	29,356,193.10
2025-01-07	付-方逸荣退回1号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,351,193.10
2025-01-07	付-方逸荣退回2号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,346,193.10
2025-01-07	付-方泽明退回1号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,341,193.10
2025-01-07	付-方凯君退回2号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,336,193.10
2025-01-07	付-方串强退回1号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,331,193.10
2025-01-07	付-方凯君退回1号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,326,193.10
2025-01-07	付-方串强退回2号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,321,193.10
2025-01-07	付-方正波退回2号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,316,193.10
2025-01-08	收-农商行大同支行批量代收村民水费		31,315.25	0.00	29,347,508.35
2025-01-08	收-广东中山医保代发户退回2025年期间重复参保的医保费		1,619.52	0.00	29,349,127.87
2025-01-08	付-中山市沙溪镇鑫鑫装饰涂料商行村内油墙使用		0.00	5,700.00	29,343,427.87
2025-01-08	付-中山市沙溪镇隆新电动车行村内巡逻队电动车维修保养使用		0.00	3,540.00	29,339,887.87
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份办公室电费	吕金兰	0.00	1,019.75	29,338,868.12
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份名人馆电费	吕金兰	0.00	24.71	29,338,843.41
2025-01-08	付-中山市沙溪镇宏达五金店牛雷冲桥下空间货运自卸车工程使用		0.00	770.00	29,338,073.41
2025-01-08	付-中山市沙溪镇宏达五金店村内使用		0.00	6,451.00	29,331,622.41
2025-01-08	付-方少佳退回1号鱼塘承包款保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,326,622.41
2025-01-08	付-方锦行退回同兴楼20号铺位保证金	吕金兰	0.00	5,049.00	29,321,573.41
2025-01-08	付-中山市东区庄记石材经营部村内公园安装（档车石）		0.00	1,200.00	29,320,373.41
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份大同球场电费	吕金兰	0.00	196.67	29,320,176.74
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	482.39	29,319,694.35
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月大同牌坊电费	吕金兰	0.00	394.46	29,319,299.89
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份老人院电费	吕金兰	0.00	190.13	29,319,109.76
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份宿舍电费附单陆份	吕金兰	0.00	126.34	29,318,983.42
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	87.46	29,318,895.96

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-08	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	192.50	29,318,703.46
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	8,564.87	29,310,138.59
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	58.05	29,310,080.54
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份街灯电费附单捌份	吕金兰	0.00	2,315.79	29,307,764.75
2025-01-09	收-方正波交来2025年度1号鱼塘承包款		25,888.00	0.00	29,333,652.75
2025-01-09	收-方锡坚交来2024年度鱼塘承包款		7,000.00	0.00	29,340,652.75
2025-01-09	收-方泽明收方泽明交来风吹岭荔枝树承包款2024/1/1-2024/12/31		3,187.50	0.00	29,343,840.25
2025-01-09	收-方良标交来2025年1月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	29,345,640.25
2025-01-09	收-丁菊生交来2025年1月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	29,346,140.25
2025-01-11	收-祝仙秀交来2025年1月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	29,347,340.25
2025-01-11	收-莫巨波交来利发12号宿舍2025年1月份租金	吕金兰	300.00	0.00	29,347,640.25
2025-01-13	收-蔡雄球交来2025年1月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	29,355,840.25
2025-01-14	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房保证金		30,000.00	0.00	29,385,840.25
2025-01-14	收-叶志兰交来子文街（祠堂仔）电费2024年9-12月	吕金兰	228.00	0.00	29,386,068.25
2025-01-14	付-方泽明退回2号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,381,068.25
2025-01-14	付-方正波退回1号鱼塘投标保证金	吕金兰	0.00	5,000.00	29,376,068.25
2025-01-14	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司同兴楼2025年1月11日-2026年1月10日保险单		0.00	1,890.00	29,374,178.25
2025-01-15	农商行基本户转土地专户（中山市沙溪镇人民政府2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿）		1,094,698.00	0.00	30,468,876.25
2025-01-15	农商行基本户转土地专户（中山市沙溪镇人民政府2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿）		0.00	1,094,698.00	29,374,178.25
2025-01-16	收-方正波交来1号鱼塘保证金		7,770.00	0.00	29,381,948.25
2025-01-16	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2025年1月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,383,631.25

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-16	付-中山市辉景园艺场牛雷冲桥下空间出入口空地进行绿化，美化环境进行种树（桂花10棵、黄榕10棵、龙船花120盘）		0.00	1,780.00	29,381,851.25
2025-01-16	提现		0.00	6,700.00	29,375,151.25
2025-01-16	付-方文侠大同小组粉刷街道墙壁油墙工程		0.00	23,450.00	29,351,701.25
2025-01-16	付-中山市港口镇都邦电脑商行大同办公室电脑维修（硬盘、电脑配件）		0.00	710.00	29,350,991.25
2025-01-16	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调工作人员工资及季度奖（2025年1-3月工资及第一季度奖）		0.00	127,818.00	29,223,173.25
2025-01-16	付-中山公用水务投资有限公司2024.12.17-2025.1.15月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	吕金兰	0.00	523.74	29,222,649.51
2025-01-16	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2024年度土地使用税		0.00	1,604.85	29,221,044.66
2025-01-16	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2024年第四季度增值税及房产税		0.00	47,047.17	29,173,997.49
2025-01-16	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（村内道路画线）		0.00	18,217.00	29,155,780.49
2025-01-16	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行牛雷冲桥下空间体育公园路灯配件材料	吕金兰	0.00	11,196.97	29,144,583.52
2025-01-16	付-中山市志祥智能安防科技中心牛雷冲桥下空间体育公园围网材料	吕金兰	0.00	76,659.00	29,067,924.52
2025-01-16	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行牛雷冲桥下空间体育公园水管、水表配件材料	吕金兰	0.00	4,623.80	29,063,300.72
2025-01-16	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（村内厂房招租等）		0.00	2,155.00	29,061,145.72
2025-01-16	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部牛雷冲桥下空间体育公园安装围网人工	吕金兰	0.00	23,831.96	29,037,313.76
2025-01-16	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部牛雷冲桥下空间体育公园安装线路、射灯人工	吕金兰	0.00	6,544.80	29,030,768.96
2025-01-16	付-中山公用水务投资有限公司2024.12.17-2025.1.15月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	吕金兰	0.00	24.36	29,030,744.60
2025-01-16	付-中山公用水务投资有限公司2024.12.17-2025.1.15月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	吕金兰	0.00	40.60	29,030,704.00

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-16	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部村内安装、维修人工（东安街安装围挡、公园安装钢管防撞条、公园安装石防撞柱）	吕金兰	0.00	9,898.00	29,020,806.00
2025-01-16	付-中山市大鹏混凝土有限公司垃圾池改造使用的混凝土		0.00	2,800.00	29,018,006.00
2025-01-16	付-方凯君牛雷冲横四线桥下空间泥土清运	吕金兰	0.00	12,300.00	29,005,706.00
2025-01-16	付-方凯君垃圾中转站运输砂石（新垃圾池兴工路南二街使用）	吕金兰	0.00	8,634.00	28,997,072.00
2025-01-17	收-方泽明交来2025年度2号鱼塘承包款		17,600.00	0.00	29,014,672.00
2025-01-17	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2025年1月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,016,355.00
2025-01-17	收-陈少芳交来同兴楼19号铺位2025年1月份租金	吕金兰	880.00	0.00	29,017,235.00
2025-01-18	收-方泽明交来2号鱼塘保证金		5,280.00	0.00	29,022,515.00
2025-01-18	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2025年1月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	29,024,198.00
2025-01-18	收-李庚庚交来2025年1月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	29,024,798.00
2025-01-19	收-谢亚二交来2025年1月份牛雷冲空地租金（靠近高架桥路边的空地）	吕金兰	5,250.00	0.00	29,030,048.00
2025-01-20	土地专户转农商行基本户（中山市沙溪镇人民政府横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地补差款）		3,057,320.00	0.00	32,087,368.00
2025-01-20	土地专户转农商行基本户（中山市沙溪镇人民政府横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地补差款）		0.00	3,057,320.00	29,030,048.00
2025-01-20	付-方鹏彪等5人2024年12月-2025年1月交通劝导工作人员值班补助	吕金兰	0.00	950.00	29,029,098.00
2025-01-20	付-方结文2025年1月份工资及通讯及交通补贴款（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	3,700.00	29,025,398.00
2025-01-20	付-巡逻队员方加永离职补助款2023年1月-2024年12月（1500*2）	杨燕云	0.00	3,000.00	29,022,398.00
2025-01-20	付-梁倩容等364人大同老人协会2025年春节慰问金150元/人		0.00	54,600.00	28,967,798.00
2025-01-20	付-方文鑫等10人本会阶层会员2025年老人协会春节慰问金150元/人		0.00	1,500.00	28,966,298.00
2025-01-20	付-方兆佳等4人大同老人协会2025年1月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	28,963,898.00
2025-01-20	付-方结文等10人2024年12月巡逻队清洁费提成款	吕金兰	0.00	1,554.00	28,962,344.00

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-20	付-方结文等9人2024年10-12月巡逻队季度款	吕金兰	0.00	10,500.00	28,951,844.00
2025-01-20	付-方卓柱等9人2024年12月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	3,860.00	28,947,984.00
2025-01-20	付-方兆洪村务监督委员2025年1月份工资	吕金兰	0.00	283.84	28,947,700.16
2025-01-20	付-巡逻队组长桂忠等3人2025年1月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	28,947,550.16
2025-01-20	付-巡逻队员卓柱等9人2025年1月份工资、无扣分奖绩效奖金等附壹份	吕金兰	0.00	26,700.00	28,920,850.16
2025-01-20	付-工作人员方正波等2人2025年1月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	5,500.00	28,915,350.16
2025-01-20	付-中山市壹方体育用品有限公司牛雷冲桥下空间体育公园场地使用		0.00	12,150.00	28,903,200.16
2025-01-20	付-退休干部泽晃等2人2025年1月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	吕金兰	0.00	4,135.00	28,899,065.16
2025-01-20	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年1-12月村民医疗保险附单壹份（3人）		0.00	2,429.28	28,896,635.88
2025-01-21	收-大同老人协会交来2025年老协会会员费374人*12元		4,488.00	0.00	28,901,123.88
2025-01-21	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2025.1.16-2025.2.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	28,902,806.88
2025-01-21	付-方桂荣村内使用村民电费报销	吕金兰	0.00	2,060.00	28,900,746.88
2025-01-21	付-方坤荣村内竹林街和新垃圾场倒水泥	吕金兰	0.00	1,400.00	28,899,346.88
2025-01-21	付-中山市智洁环境工程有限公司村内物业下水道清理		0.00	1,400.00	28,897,946.88
2025-01-21	付-方坤荣牛雷冲横四线桥下空间通道花基道路倒水泥	吕金兰	0.00	7,000.00	28,890,946.88
2025-01-21	付-唐国俊牛雷冲横四线桥下空间60挖机施工	吕金兰	0.00	6,000.00	28,884,946.88
2025-01-21	提现		0.00	3,600.00	28,881,346.88
2025-01-21	付-中山市大鹏混凝土有限公司牛雷冲横四线桥下空间铺设地面使用的混凝土		0.00	72,200.00	28,809,146.88
2025-01-22	土地专户转农商行基本户（中山市沙溪镇人民政府2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿）		874,594.00	0.00	29,683,740.88
2025-01-22	收-郑立新交来2022-2023年十号山、牛屎巷荔枝树部分承包款		12,676.00	0.00	29,696,416.88

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太同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	收-方敏灿收回借款		4,000.00	0.00	29,700,416.88
2025-01-22	收-陆树安交来2025年1月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	29,702,616.88
2025-01-22	土地专户转农商行基本户（中山市沙溪镇人民政府2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿）		0.00	874,594.00	28,828,022.88
2025-01-22	付-中山市第一人民法院方国良、辛安娜交来2024年度分配2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿	吕金兰	0.00	1,396.00	28,826,626.88
2025-01-22	付-中山市第一人民法院方国良、辛安娜交来2024年度横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地补差款	吕金兰	0.00	4,880.00	28,821,746.88
2025-01-22	付-中山市第一人民法院方艺枢交来2024年度分配2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿	吕金兰	0.00	698.00	28,821,048.88
2025-01-22	付-股东郑立新、郑锦荣2024年度年终分配款	吕金兰	0.00	6,400.00	28,814,648.88
2025-01-22	付-中山市第一人民法院方艺枢交来2024年年终分配款	吕金兰	0.00	3,200.00	28,811,448.88
2025-01-22	付-股东方敏灿2024年度年终分配款		0.00	3,200.00	28,808,248.88
2025-01-22	付-股东方敏灿中山市沙溪镇人民政府横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地补差款分配		0.00	800.00	28,807,448.88
2025-01-22	付-中山市第一人民法院方国良、辛安娜交来2024年年终分配款	吕金兰	0.00	6,400.00	28,801,048.88
2025-01-22	付-股东郑立新、郑锦荣2024年度分配2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿	吕金兰	0.00	1,396.00	28,799,652.88
2025-01-22	付-中山市第一人民法院方艺枢交来2024年度横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地补差款	吕金兰	0.00	2,440.00	28,797,212.88
2025-01-22	付-股东郑立新、郑锦荣2024年度横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地补差款	吕金兰	0.00	4,880.00	28,792,332.88
2025-01-22	付-股东朱沛琼等1243人、股东人数及在册人数合计1485人2024年度年终分配款、2024年口粮款分配款		0.00	4,179,695.00	24,612,637.88
2025-01-22	付-股东朱沛琼等1244人中山市沙溪镇人民政府横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地补差款分配		0.00	3,034,560.00	21,578,077.88

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	付-股东朱沛琼等1244人中山市沙溪镇人民政府2022年度第一批电网工程（220千伏沙溪站配套110千伏线路工程）大同村占地补偿款分配		0.00	868,312.00	20,709,765.88
2025-01-23	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2025年1月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,711,448.88
2025-01-24	收-贺洪田交来2025年1月份厂房租金（300平方）	吕金兰	2,310.00	0.00	20,713,758.88
2025-01-24	收-江志华交来同兴楼10号铺位2025年1月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,715,441.88
2025-01-25	收-梁定生交来2025年1月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	20,722,941.88
2025-01-25	收-梁定生交来2024年12月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	4,204.00	0.00	20,727,145.88
2025-01-25	收-梁定生交来2024年电梯保养费分摊		2,492.00	0.00	20,729,637.88
2025-01-25	收-叶羽起交来2025年1月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	20,730,537.88
2025-01-25	收-叶羽起交来2024年12月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	172.00	0.00	20,730,709.88
2025-01-26	付-中山市圣齐机械设备租赁有限公司市场外墙租升降机	吕金兰	0.00	1,200.00	20,729,509.88
2025-01-26	付-中山市志祥智能安防科技中心下马林安装围网与安装监控	吕金兰	0.00	5,623.68	20,723,886.20
2025-01-26	付-中山市志祥智能安防科技中心工业区新垃圾站和市场牌坊监控安装	吕金兰	0.00	8,909.21	20,714,976.99
2025-01-26	付-中山市横涌建材商行（个体工商户）大同牛雷冲桥下空间停车场转运余泥		0.00	600.00	20,714,376.99
2025-01-26	付-广东正恒建筑设计有限公司中山分公司大同斗地木工业园工改规划意向方案设计费		0.00	60,000.00	20,654,376.99
2025-01-26	付-中山市沙溪镇立记五金店零星工程款（村内各处维修使用）		0.00	4,920.00	20,649,456.99
2025-01-26	付-方结文2024年度年终考核奖巡逻队长	吕金兰	0.00	24,000.00	20,625,456.99
2025-01-26	付-方正波2024年度年终奖励款	吕金兰	0.00	15,000.00	20,610,456.99
2025-01-26	付-方兆洪电工岗位奖励	吕金兰	0.00	3,600.00	20,606,856.99
2025-01-26	付-方兆洪监督委员2024年年终奖金	吕金兰	0.00	3,000.00	20,603,856.99
2025-01-26	付-少丽等5人大同小组2024年工作实绩考核奖金（附银行划款明细）		0.00	31,892.70	20,571,964.29
2025-01-26	付-少丽等5人大同小组2024年年终考核奖金（附银行划款明细）		0.00	34,667.82	20,537,296.47

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大同股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	付-广东胜国建设工程有限公司牛雷冲桥下空间体育公园安装防抛网		0.00	58,643.30	20,478,653.17
2025-01-26	付-中山市市政混凝土工程有限公司大同酒店旁马路门口倒路面		0.00	9,600.00	20,469,053.17
2025-01-26	付-中山市大鹏混凝土有限公司大同酒店后面锌铁棚门口路面倒路面、桥边斜坡路面铺设		0.00	20,440.00	20,448,613.17
2025-01-26	付-中山市盛德盈工程有限公司村内人居环境卫生清理		0.00	12,200.00	20,436,413.17
2025-01-26	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司新建大同牌坊结算审核服务费		0.00	2,903.78	20,433,509.39
2025-01-26	付-广东奕旭项目管理有限公司新建大同牌坊预算编制服务费		0.00	6,081.99	20,427,427.40
2025-01-26	付-高国柱大同村下马林喷草服务(2024年1-8月)		0.00	6,000.00	20,421,427.40
2025-01-26	付-中山市诚钊建材商行牛雷冲23亩地要钩机平整地面回填泥土工程(按国土资源国出新证要求)		0.00	14,280.00	20,407,147.40
2025-01-26	付-陈棋保大同斗地木第二个垃圾屋倒地地面修缮、大寨路路面硬底化(美丽乡村)		0.00	19,180.00	20,387,967.40
2025-01-26	付-方政广大同牛雷冲桥下空间使用的水泥与钢筋		0.00	2,945.00	20,385,022.40
2025-01-27	收-燕云手代收村民水费		16,563.00	0.00	20,401,585.40
2025-01-27	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2025年1月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	20,403,985.40
2025-01-27	收-李俊江交来同兴楼28-30号铺位2025年1月份租金	吕金兰	1,400.00	0.00	20,405,385.40
2025-01-27	收-李俊江交来2024年12月同兴楼主楼商户25-29号电费	吕金兰	334.00	0.00	20,405,719.40
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司2024.12.02-2025.1.21月份水费及垃圾处理费附单玖份	吕金兰	0.00	45,739.83	20,359,979.57
合计：			5,643,529.27	14,361,823.71	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,092,483.06	797,432.88	559,434.15	8,330,481.79
租赁款				940,892.56	592,562.00	422,186.00	1,111,268.56
市场				376,648.00	376,648.00	376,648.00	376,648.00
洪昌盛				376,648.00	376,648.00	376,648.00	376,648.00
同兴楼				-1,683.00	60,160.00	31,378.00	27,099.00
8号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
9号				0.00	1,683.00	0.00	1,683.00
10号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
11/12				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
13/14				0.00	3,366.00	0.00	3,366.00
15号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
16/17				-1,683.00	3,366.00	1,683.00	0.00
18号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
19号				0.00	880.00	880.00	0.00
21号				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
25-27号				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
24号				0.00	900.00	900.00	0.00
B区2-3楼				0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
28-31号				0.00	2,200.00	1,400.00	800.00
宿舍				0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
A区2楼				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
原塑料厂				0.00	9,510.00	4,510.00	5,000.00
黄红升				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
贺洪田				0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				57,150.00	141,844.00	5,250.00	193,744.00
高文亮				0.00	134,944.00	0.00	134,944.00
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
沙溪镇人民政府（凤 凰山公园）				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
谢亚二				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
张冠华				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
星棚				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈河源				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
商铺				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
厂房				396,777.56	1,800.00	1,800.00	396,777.56
郑元喜				396,777.56	0.00	0.00	396,777.56

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大同股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
方良标				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
其他				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
祝仙秀				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
莫巨波				0.00	300.00	300.00	0.00
李庚庚				0.00	600.00	600.00	0.00
丁菊生				0.00	500.00	500.00	0.00
发包款				25,298.00	3,187.50	68,059.50	-39,574.00
李金海				0.00	0.00	8,708.00	-8,708.00
方泽明				0.00	3,187.50	20,787.50	-17,600.00
郑立新				25,298.00	0.00	12,676.00	12,622.00
方正波				0.00	0.00	25,888.00	-25,888.00
水电费				0.00	58,102.10	53,442.25	4,659.85
水费				0.00	46,328.53	48,504.25	-2,175.72
电费				0.00	11,379.11	4,938.00	6,441.11
大同牌坊电费				0.00	394.46	0.00	394.46
应收借款				6,929,529.03	0.00	4,000.00	6,925,529.03
方敏灿				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司				6,925,529.03	0.00	0.00	6,925,529.03
医保社保				6,825.12	2,429.28	9,254.40	0.00
预付医疗保险费				6,825.12	2,429.28	9,254.40	0.00
其他				189,938.35	141,152.00	2,492.00	328,598.35
电梯保养费				21,924.00	0.00	2,492.00	19,432.00
暂付款				168,014.35	141,152.00	0.00	309,166.35
美丽乡村人居环境经费				168,014.35	141,152.00	0.00	309,166.35

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,887,364.97	3,975,044.00	9,278,004.00	6,584,404.97
征地补偿款				108,577.90	3,931,914.00	3,919,362.00	121,129.90
青苗补偿费				6,835.40	0.00	0.00	6,835.40
附着物补偿费				11,243.00	0.00	0.00	11,243.00
横四线工程				10,312.00	0.00	0.00	10,312.00
中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程				931.00	0.00	0.00	931.00
补偿单位或个人				469.50	0.00	0.00	469.50
其他				90,030.00	3,931,914.00	3,919,362.00	102,582.00
横四线分配款				49,745.00	0.00	0.00	49,745.00
中开高速征地分配款				3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
横四线房屋修复补偿款				36,647.00	0.00	0.00	36,647.00
2022度第一批电网工程占地补偿分配款				0.00	874,594.00	871,802.00	2,792.00
横四线西段公路工程辅道范围项目分配款				0.00	3,057,320.00	3,047,560.00	9,760.00
应付定金押金				5,871,146.10	43,130.00	65,049.00	5,849,227.10
方衍凡				250.00	0.00	0.00	250.00
陈少芳				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
宿舍按金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
方浩坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
方少佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨端庆				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
方串平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李俊江				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
高冠庭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
方伟荣				100.00	0.00	0.00	100.00
郑立新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄红升				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
郑锦航				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
龙大建设有限公司				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
金润建设工程有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方灿超				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁焕堂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方杏龙				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李燕海				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
陈宝余				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
林钦鹏				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00

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大同股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宿舍电费按金				300.00	0.00	0.00	300.00
金程纺织制线公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林月嫦				12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
方智勇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金海				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
方锦行				5,049.00	0.00	5,049.00	0.00
冠兴龙洗水有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李庚庚				600.00	0.00	0.00	600.00
陈新庆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高文亮				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
刘先锋				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗善良				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
何凤笑				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
华发生态园房地产开发 有限公司				6,298.70	0.00	0.00	6,298.70
方泽明				16,417.00	5,280.00	0.00	21,697.00
黄甘兴				5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
洪昌盛				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
天堃企业				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
方建洪				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
丁菊生				500.00	0.00	0.00	500.00
贺洪田				8,316.00	0.00	0.00	8,316.00
郭晓东				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨付廷				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
投标保证金				59,000.00	0.00	60,000.00	-1,000.00
方结文(荔枝树承包)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曾传发				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
梁定生				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
郑立新(果树承包)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李承霖				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
郑元喜				120,242.40	0.00	0.00	120,242.40
江志华				6,058.00	0.00	0.00	6,058.00
熊文通				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陆树安				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
叶羽起				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
龙熙洪				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
方良标				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

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大同股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林佳和				300.00	0.00	0.00	300.00
刘建伟				350.00	0.00	0.00	350.00
陈河源				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
蔡雄球				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方凯文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄启玉				570.00	0.00	0.00	570.00
祝先秀				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
庞国轩				660.00	0.00	0.00	660.00
宋小勇				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
庞初琪				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
范恒玉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢亚二				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
张子东				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
庄均田				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
方正波				0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
莫巨波				0.00	80.00	0.00	80.00
应付工程款				13,540.50	0.00	0.00	13,540.50
下马林植树工程				13,540.50	0.00	0.00	13,540.50
应付补助款				100.00	0.00	0.00	100.00
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
股东分红款				4,429,284.42	0.00	4,198,895.00	230,389.42
口粮款				202,095.00	0.00	202,095.00	0.00
暂扣分配款				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
应付分配款				122,947.42	0.00	0.00	122,947.42
横四线征地分配				62,812.00	0.00	0.00	62,812.00
方国贤				62,812.00	0.00	0.00	62,812.00
中开高速分配款(暂扣)				3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
方国贤				3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
土地款理财收益分配款				200.00	0.00	0.00	200.00
土地款				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2024年分配款				4,009,600.00	0.00	3,996,800.00	12,800.00
其他				1,464,716.05	0.00	1,094,698.00	370,018.05
大同牌坊捐款				564,038.05	0.00	0.00	564,038.05
换证费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他暂收款				71,600.00	0.00	0.00	71,600.00
律师费及诉讼费				-347,226.00	0.00	0.00	-347,226.00

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大同股份合作经济社

单位：元

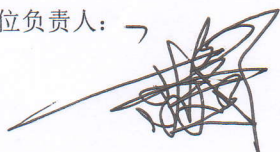
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黑臭水体整治提升工程 地上构筑物补偿款				39,409.00	0.00	0.00	39,409.00
2022度第一批电网工程 土地交付及交付奖励				32,197.00	0.00	0.00	32,197.00
2022度第一批电网工程 占地补偿				1,094,698.00	0.00	1,094,698.00	0.00
应付工资				0.00	167,758.36	167,758.36	0.00
管理和固定人员				0.00	167,758.36	167,758.36	0.00
应交税费				0.00	0.00	48,652.02	-48,652.02
应交增值税				0.00	0.00	21,958.77	-21,958.77
房产税				0.00	0.00	25,088.40	-25,088.40
城镇土地使用税				0.00	0.00	1,604.85	-1,604.85
专项应付款				672,234.47	0.00	0.00	672,234.47
2013-2014年基本农田保护区 补偿				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
土地确权工作补助				8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
市、镇人大换届选举工作 经费				3,059.47	0.00	0.00	3,059.47
党组织服务群众专项经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中开高速隆兴南路高架桥 下体育健身公园工程款				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00

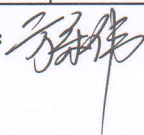
单位负责人：

财务负责人：

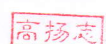
民主理财小组：

制表人：









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大同股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		29,078,274.01	20,359,979.57	短期借款			
其中：现金				应付款项		11,887,364.97	6,584,404.97
银行存款		29,078,274.01	20,359,979.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,092,483.06	8,330,481.79	应交税费			-48,652.02
存货				流动负债合计		11,887,364.97	6,535,752.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,170,757.07	28,690,461.36	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		110,000.00	110,000.00	专项应付款		672,234.47	672,234.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		672,234.47	672,234.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,559,599.44	7,207,987.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,784,283.85	28,784,283.85				
减：累计折旧		12,014,882.82	12,057,942.60				
固定资产净值		16,769,401.03	16,726,341.25				
在建工程		3,119,039.63	3,557,378.23				
固定资产清理							
固定资产小计		19,888,440.66	20,283,719.48				
无形资产原值		4,507,138.94	4,507,138.94				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,507,138.94	4,507,138.94	资本		18,284,742.46	18,284,742.46
公益性生物资产				公积公益金		30,611,192.29	27,715,924.16
长期待摊费用				未分配收益		220,802.48	382,665.74
非流动资产合计		24,505,579.60	24,900,858.42	所有者权益合计		49,116,737.23	46,383,332.36
资产总计		61,676,336.67	53,591,319.78	负债和所有者权益总计		61,676,336.67	53,591,319.78

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志

