

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	季度奖	扣缴	合计	备注
方耿垣	书记	4532	3400			7932.00	
方胜强	村组长	4532	3400			7932.00	
方达森	副组长	3486	3256			6742.00	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200.00	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200.00	
方荪敏	出纳	2420	1580			4000.00	
方善文	巡逻队长	1800	1200			3000	
方立贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方敬尊	巡逻队员	1800	1200			3000	
方继中	巡逻队员	1800	1200			3000	
方振烽	巡逻队员	1800	1200			3000	
方国森	巡逻队员	1800	1200			3000	
梁焯贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方锦汉	自来水管理员	1300				1300	
方瑞强	电工	1000				1000	
滕清连	街道清洁工	3000				3000	
唐正红	垃圾清运工	4000				4000	
方润洲	老人院管理及清洁	1000				1000	
郑苑梨	老人院管理及清洁	1000				1000	
刘少群	退休人员	1900				1900	
方素莲	退休人员	2100				2100	
方丽霞	村务监督委员	283.83				283.83	

单位负责人：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：高扬志



收支情况公布表

报表年月：2025年2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	437,781.00	1,248,690.00	一、经营支出	70,262.06	140,524.12
出租收入	347,781.00	832,290.00	经营性资产折旧费	70,262.06	140,524.12
发包收入	90,000.00	416,400.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	90,000.00	416,400.00	三、管理费用	7,644.17	108,822.47
土地承包金	90,000.00	116,400.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	85,122.62
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	临时员工报酬	4,000.00	8,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	退休人员	4,000.00	8,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	150.50	312.50
四、其他收入	2,005.57	2,005.57	折旧费	3,209.84	6,419.68
存款利息收入	2,005.57	2,005.57	民主理财费用	283.83	3,567.67
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,180.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,220.00
	0.00	0.00	四、公益支出	281,078.74	443,485.87
	0.00	0.00	治安	18,799.70	85,567.72
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	74,138.13
	0.00	0.00	文体体育	13,986.00	13,986.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,477.00	17,889.82
	0.00	0.00	医保社保	195,316.04	196,704.20
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	38,500.00	44,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,006.00	70,012.00
	0.00	0.00	其他	35,006.00	70,012.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,006.00	70,012.00
	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	439,786.57	1,250,695.57	支出合计	393,990.97	762,844.46
			收支差额	45,795.60	487,851.11

单位负责人：方海元

财务负责人：方海元

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2月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-02-07	提取现金	方荪敏	2,000.00	0.00	2,000.00
2025-02-08	付-方泽添陈少群死亡火化补助	方族君	0.00	1,000.00	1,000.00
2025-02-08	付-方族君方惠珍死亡火化补助	方族君	0.00	1,000.00	0.00
2025-02-20	收-老人院交来乐捐款	方润洲	4,388.00	0.00	4,388.00
2025-02-20	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	4,388.00	0.00
2025-02-21	收-沈柏良交来租赁隆兴南路137号第6卡 商铺保证金	沈柏良	13,770.00	0.00	13,770.00
2025-02-21	存现金（沈柏良保证金）	方荪敏	0.00	13,770.00	0.00
合计：			20,158.00	20,158.00	

单位负责人：

方照法

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方照法
方照法
方照法
方照法

制表人：

高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,855,756.73
2025-02-05	付-广东广播电视2025年1月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,855,725.23
2025-02-05	付-中国电信2025年1月治保会电话费	方荪敏	0.00	44.00	8,855,681.23
2025-02-07	提取现金	方荪敏	0.00	2,000.00	8,853,681.23
2025-02-08	收-胡鸿业2025年2月新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,855,681.23
2025-02-11	付-广东电网2025年1月份街灯电费	方荪敏	0.00	848.80	8,854,832.43
2025-02-11	付-广东电网2025年1月份老人院电费	方荪敏	0.00	89.08	8,854,743.35
2025-02-11	付-广东电网2025年1月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	39.12	8,854,704.23
2025-02-11	付-广东电网2025年1月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	131.03	8,854,573.20
2025-02-11	付-广东电网2025年1月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	2,331.31	8,852,241.89
2025-02-11	付-唐正红2025年1月份村内清运垃圾工资	唐正红	0.00	4,000.00	8,848,241.89
2025-02-11	付-广东电网2025年1月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	314.20	8,847,927.69
2025-02-13	收-陈会娥2025年2月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,856,427.69
2025-02-13	收-方泳洪2025年2月丝花厂土地出租-租金	方泳洪	6,600.00	0.00	8,863,027.69
2025-02-13	收-付荷花2025年2月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,866,852.69
2025-02-13	收-徐凤兰2025年2月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	8,869,827.69
2025-02-13	收-付荷花2025年1月份商铺电费501度/1元（本期90055度，上期89554度）	付荷花	501.00	0.00	8,870,328.69
2025-02-13	付-国税中山沙溪分局黄冬娜、方晗钰参加2025年度医疗保险费	方荪敏	0.00	1,320.68	8,869,008.01
2025-02-14	收-李竹全2025年2月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	8,872,833.01
2025-02-14	收-李竹全2025年1月份商铺电费692度/1元（本期43118度，上期42426度）	李竹全	692.00	0.00	8,873,525.01
2025-02-17	收-中山市广源置业有限公司2025年2月新濠南路135号土地-租金	方振辉	14,124.00	0.00	8,887,649.01
2025-02-17	收-刘勇2025年2月隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	8,891,474.01
2025-02-17	收-中山市广源置业有限公司交来2月份开票税金	方振辉	777.00	0.00	8,892,251.01
2025-02-17	收-刘勇2025年1月份商铺电费720度/1元（本期33020度，上期32300度）	刘勇	720.00	0.00	8,892,971.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	收-何雪芬2025年2月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,900,621.01
2025-02-18	收-濠涌村委会联合鸿兴造纸有限公司租G105国道旁土地保证金差额	余锡艺	2,500.00	0.00	8,903,121.01
2025-02-19	收-周帅华2025年2月隆兴南路137号第6卡-租金	周帅华	3,825.00	0.00	8,906,946.01
2025-02-20	存现金（老人院）	方荪敏	4,388.00	0.00	8,911,334.01
2025-02-20	付-中山公用水务公司10660、12679号水表2025年1月16日至2025年2月17日水费	方荪敏	0.00	129.92	8,911,204.09
2025-02-20	付-方立贤等2人维修隆兴南路超市门口补助	方荪敏	0.00	200.00	8,911,004.09
2025-02-20	付-中山市坚毅印务有限公司2025年度收款收据、付款凭证印刷费	陈凤燕	0.00	150.50	8,910,853.59
2025-02-20	付-巡逻队6人2025年2月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,000.00	8,892,853.59
2025-02-20	付-刘少群等2人2025年2份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	8,888,853.59
2025-02-20	付-方瑞强等4人2025年2月份电工、水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	8,883,553.59
2025-02-20	付-方润洲等2人2025年2月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	8,881,553.59
2025-02-20	付-中山公用水务公司3416、777号水表2025年1月21日至2025年2月24日水费	方荪敏	0.00	20,128.17	8,861,425.42
2025-02-20	付-方丽霞2025年2月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	8,861,141.59
2025-02-20	付-濠涌村委会上调2月份办公费	余锡艺	0.00	35,006.00	8,826,135.59
2025-02-21	存现金（沈柏良保证金）	方荪敏	13,770.00	0.00	8,839,905.59
2025-02-21	付-中山市西区君发电子商行村内更换监控设备	方敬尊	0.00	410.00	8,839,495.59
2025-02-24	收-毛飞凤交来租赁新濠南路77-81号商铺保证金	毛飞凤	25,200.00	0.00	8,864,695.59
2025-02-24	收-雷赞权2025年3月1日至2026年2月28日租金	雷赞权	11,000.00	0.00	8,875,695.59
2025-02-24	收-雷赞权交来租赁沙场及海边土地保证金	雷赞权	3,300.00	0.00	8,878,995.59
2025-02-24	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第九十批次城镇建设用地上被征地农民保障费	方荪敏	6.22	0.00	8,879,001.81
2025-02-24	付-周帅华退回租赁隆兴南路137号第6卡商铺保证金	周帅华	0.00	13,370.00	8,865,631.81
2025-02-25	收-方仲华2025年2月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	8,869,456.81



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-25	收-方仲华2025年1月份商铺电费490度/1元（本期8180度，上期7690度）	方仲华	490.00	0.00	8,869,946.81
2025-02-25	付-雷赞权退回租赁中山三桥侧租地保证金	雷赞权	0.00	2,250.00	8,867,696.81
2025-02-25	付-中山星辰出入境服务有限公司2025年三八节外出参观学习费	杨国伟	0.00	13,986.00	8,853,710.81
2025-02-26	收-方亦超交来2025年度新濠南路210号土地租金	方亦超	21,600.00	0.00	8,875,310.81
2025-02-26	收-方亦超交来租赁新濠南路210号物业保证金	方亦超	6,480.00	0.00	8,881,790.81
2025-02-26	收-王义乐2025年2月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	8,885,615.81
2025-02-27	收-杨正松2025年2月隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	8,889,440.81
2025-02-27	收-杨正松2025年1月份商铺电费618度/1元（本期89332度，上期88714度）	杨正松	618.00	0.00	8,890,058.81
2025-02-27	收-夏育海2024年12月16日至2025年1月16日水费	夏育海	150.22	0.00	8,890,209.03
2025-02-27	付-中山公用水务公司17598号水表2025年1月8日至2025年2月20日水费	方荪敏	0.00	816.06	8,889,392.97
2025-02-28	农业银行100万元季度存款	方荪敏	1,000,000.00	0.00	9,889,392.97
2025-02-28	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	1,000,000.00	0.00	10,889,392.97
2025-02-28	收-宋毕春2025年2月份新濠南路73号厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	10,901,392.97
2025-02-28	收-宋毕春2025年2月新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	10,906,136.97
2025-02-28	收-赖伟银2025年1月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	10,910,636.97
2025-02-28	收-赖伟银2025年2月份新濠南路73号厂房三楼租金	赖伟银	4,500.00	0.00	10,915,136.97
2025-02-28	收-农业银行100万季度存款利息	方荪敏	2,005.57	0.00	10,917,142.54
2025-02-28	收-宋毕春2025年1月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	87.40	0.00	10,917,229.94
2025-02-28	收-赖伟银2024年12月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	53.10	0.00	10,917,283.04
2025-02-28	收-赖伟银2025年1月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	43.70	0.00	10,917,326.74
2025-02-28	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	0.00	1,000,000.00	9,917,326.74
2025-02-28	农业银行100万元季度存款	方荪敏	0.00	1,000,000.00	8,917,326.74
2025-02-28	付-方燕群等385人2025年无外出旅游人员三八妇女节慰问金每人100元	方荪敏	0.00	38,500.00	8,878,826.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-28	付-方亦超退回租赁新濠南路210号土地保证金	方亦超	0.00	6,500.00	8,872,326.74
2025-02-28	付-方植江2024年在外参加医疗保险补助	方植江	0.00	809.76	8,871,516.98
2025-02-28	付-股东240人2024年在外参加医疗保险补助	方荪敏	0.00	193,185.60	8,678,331.38
合计：			2,188,750.21	2,366,175.56	

单位负责人：方植江

财务负责人：方亦超

民主理财小组：方亦超
方植江
方荪敏
方海元

制表人：高扬志

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				204,552.07	462,638.17	221,644.10	445,546.14
租赁款				244,080.00	347,781.00	115,968.00	475,893.00
物业				182,200.00	318,596.00	80,244.00	420,552.00
厂房				158,500.00	249,100.00	27,600.00	380,000.00
伍世辉				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
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				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
吴国波				140,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00
赖伟银				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
商铺				23,700.00	69,496.00	52,644.00	40,552.00
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				3,290.00	3,290.00	0.00	6,580.00
张正猛				3,290.00	3,290.00	0.00	6,580.00
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				17,120.00	10,272.00	0.00	27,392.00
土地				61,880.00	29,185.00	35,724.00	55,341.00
家私厂土地				61,880.00	0.00	21,600.00	40,280.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
方亦超				0.00	0.00	21,600.00	-21,600.00
其他土地				0.00	29,185.00	14,124.00	15,061.00
广源置业有限公司				0.00	29,185.00	14,124.00	15,061.00
发包款				-15,000.00	90,000.00	101,000.00	-26,000.00
变电站				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
方凯文				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
白雾山				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
胡耀康				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
沙场				0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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
雷赞权				0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
水电费				-24,527.93	23,536.49	3,355.42	-4,346.86
水费				-24,002.65	20,258.09	150.22	-3,894.78
电费				-975.94	2,462.34	3,205.20	-1,718.80
刘孝樟水费17598#				450.66	816.06	0.00	1,266.72
医保社保				0.00	1,320.68	1,320.68	0.00
预付医疗保险费				0.00	1,320.68	1,320.68	0.00

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2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				2,503,510.00	51,250.00	22,120.00	2,532,640.00
征地补偿款				264,972.00	0.00	0.00	264,972.00
青苗补偿费				161,477.00	0.00	0.00	161,477.00
国道G105线				161,477.00	0.00	0.00	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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
岐江道工程征地和留用地补偿分配款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付定金押金				2,075,921.00	51,250.00	22,120.00	2,105,051.00
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
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
王义乐				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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	2,500.00	0.00	7,500.00
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	13,370.00	0.00
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	6,480.00	6,500.00	6,480.00
雷赞权				2,250.00	3,300.00	2,250.00	3,300.00
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
洪嘉孺				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
沈柏良				0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
毛飞凤				0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
股东分红款				12,000.00	0.00	0.00	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	25,583.83	25,583.83	0.00
管理和固定人员				0.00	25,583.83	25,583.83	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
应交税费				-23,713.79	777.00	0.00	-22,936.79
应交增值税				-1,865.85	777.00	0.00	-1,088.85
房产税				-20,534.40	0.00	0.00	-20,534.40
城镇土地使用税				-1,313.54	0.00	0.00	-1,313.54
长期借款及应付款				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
递延收入				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
土地租金				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
胡耀康				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
专项应付款				13,232.20	6.22	0.00	13,238.42
耕地保护市级补贴资金				13,232.20	0.00	0.00	13,232.20
2023年度第九十批次城镇 建设用地被征地农民保障 费				0.00	6.22	0.00	6.22

单位负责人:

方明生

财务负责人:

陈伟

民主理财小组:

方明生
方耀康
方海元

制表人:

高扬定

资产负债表

报表年月：2025年2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

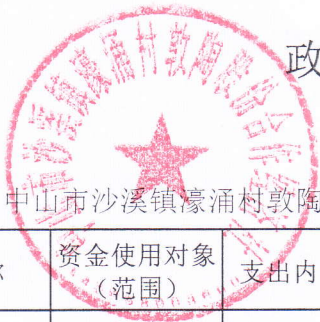
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,156,263.13	8,678,331.38	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,357,510.00	2,532,640.00
银行存款		13,156,263.13	8,678,331.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		282,197.92	445,546.14	应交税费			-22,936.79
存货				流动负债合计		5,357,510.00	2,509,703.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,438,461.05	9,123,877.52	长期借款及应付款		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	13,238.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		103,232.20	13,238.42
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,460,742.20	2,522,941.63
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	13,952,049.45				
固定资产净值		27,255,441.31	27,108,497.51				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,255,441.31	27,108,497.51				
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	23,098,343.58
长期待摊费用				未分配收益		728,510.75	1,216,361.86
非流动资产合计		27,255,441.31	27,108,497.51	所有者权益合计		35,233,160.16	33,709,433.40
资产总计		40,693,902.36	36,232,375.03	负债和所有者权益总计		40,693,902.36	36,232,375.03

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2月28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：方明忠 财经负责人：陈伟 村务公开监督（理财）小组：方丽霞 方兆华 高志 方海元 高志 会计：高扬志



收益分配表

报表年月：2025年2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		437,781.00	1,248,690.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		70,262.06	140,524.12
税金及附加			
管理费用		7,644.17	108,822.47
其中：运转支出			
二、经营收益		359,874.77	999,343.41
加：其他收入		2,005.57	2,005.57
减：公益支出		281,078.74	443,485.87
其他支出		35,006.00	70,012.00
三、收益总额		45,795.60	487,851.11
减：所得税费用			
四、净收益		45,795.60	487,851.11
加：年初未分配收益			728,510.75
其他转入			
五、可分配收益			1,216,361.86
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			1,216,361.86

单位负责人：

方昭良

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方昭良
陈伟
方昭元

制表人：

高扬志