

# 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	
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				1400.00	
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	1702.00			3702.00	
方曲武	巡逻队员	2000	1602.00			3602.00	
方泽贤	巡逻队员	2000	1702.00			3702.00	
方泽林	巡逻队员	2000	1602.00			3602.00	
方中结	巡逻队员	2000	1602.00			3602.00	
方奕平	巡逻队员	2000	1692.00			3692.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	1592.00			3592.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

邵伟

村务监督委员会：

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2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	605,342.00	2,858,306.90	一、经营支出	128,460.78	305,984.06
出租收入	605,342.00	2,125,811.40	出租成本	4,200.00	57,462.50
发包收入	0.00	732,495.50	经营性资产折旧费	124,260.78	248,521.56
承包金	0.00	732,495.50	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	450,895.50	三、管理费用	18,754.73	151,195.05
鱼塘承包金	0.00	276,600.00	其他管理及固定人员报酬	6,600.00	77,888.86
果园承包金	0.00	5,000.00	临时员工报酬	-2,600.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	14,153.94	56,934.66
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	3,567.67
四、其他收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	316.96	653.86
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	四、公益支出	316,910.27	664,681.13
	0.00	0.00	治安	28,872.90	119,234.80
	0.00	0.00	环境卫生	14,870.00	62,490.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	196,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,585.66	13,558.85
	0.00	0.00	医保社保	261,841.66	265,196.38
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	879.00	879.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	2,861.05	5,722.10
	0.00	0.00	五、其他支出	88,948.00	119,616.00
	0.00	0.00	其他	88,948.00	119,616.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	82,748.00	109,622.00
	0.00	0.00	其他费用	6,200.00	9,994.00
	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	605,342.00	2,858,306.90	支出合计	553,073.78	1,241,476.24
			收支差额	52,268.22	1,616,830.66

单位负责人：

梁卓棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方永红  
方永红  
方海元

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
2025-02-26	提取备用金	方晓盈	1,879.00	0.00	1,879.00
2025-02-26	付-中山市西区濠旺百货商行（刘淑文代支）春节村内装饰用品一批	梁志棠	0.00	879.00	1,000.00
2025-02-26	付-叶金润身故火化补助	方兆贤	0.00	1,000.00	0.00
合计：			1,879.00	1,879.00	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：方兆贤

民主理财小组：方兆贤、方兆元、方兆华

制表人：高扬志

# 银行存款收支明细公布表

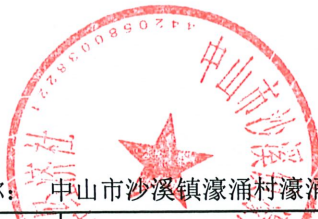
报表年月：2025年2月

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	10,847,103.16
2025-02-05	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2025年1月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	10,847,063.16
2025-02-05	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2025年1月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	10,846,984.26
2025-02-05	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2025年1月份电话费(86220201)	方晓盈	0.00	41.40	10,846,942.86
2025-02-05	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2025年1月份电话费(87793209)	方晓盈	0.00	221.00	10,846,721.86
2025-02-05	付-中国电信公司中山分公司财务室2025年1月份电话费(87321509)	方晓盈	0.00	47.52	10,846,674.34
2025-02-05	付-中国电信公司中山分公司治保室2025年1月份电话费(87796753)	方晓盈	0.00	48.44	10,846,625.90
2025-02-08	收-殷爱香-200015011002-202300112025年2月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	10,877,505.90
2025-02-10	付-广东刘志均律师事务所律师费(同兴洗漂厂合同纠纷二审)	梁志棠	0.00	5,000.00	10,872,505.90
2025-02-11	付-广东电网中山供电局高立志代管屋(中和街102号)2025年1月份电费	方晓盈	0.00	15.14	10,872,490.76
2025-02-11	付-广东电网中山供电局肖玉桥代管屋(大同竹林街1号)2025年1月份电费	方晓盈	0.00	4.41	10,872,486.35
2025-02-11	付-广东电网中山供电局先锋庙,娘母庙,大王庙2025年1月份电费	方晓盈	0.00	13.25	10,872,473.10
2025-02-11	付-广东电网中山供电局2025年1月份工业楼电费	方晓盈	0.00	81,181.94	10,791,291.16
2025-02-11	付-广东电网中山供电局2025年1月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	6,373.85	10,784,917.31
2025-02-11	付-广东电网中山供电局2025年1月份办公楼电费	方晓盈	0.00	3,211.40	10,781,705.91
2025-02-11	付-广东电网中山供电局老人协会2025年1月份电费	方晓盈	0.00	332.03	10,781,373.88
2025-02-11	付-广东电网中山供电局卫生服务中心(中和街64号侧)2025年1月份电费	方晓盈	0.00	328.67	10,781,045.21
2025-02-11	付-广东电网中山供电局2025年1月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,985.66	10,779,059.55
2025-02-13	收-张建平2024年12月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	5,600.00	0.00	10,784,659.55
2025-02-13	付-中山市沙溪镇伟亮灯花爆竹经营部春节用炮竹	梁志棠	0.00	1,200.00	10,783,459.55
2025-02-14	收-中山市鸿峰服装有限公司交来2024年3-4月份工业楼电费	i鸿峰厂	38,610.00	0.00	10,822,069.55





# 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
2025-02-17	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	3,330.00	0.00	10,825,399.55
2025-02-17	付-濠涌村委会上调2025年2-3月份工作人员工资及季度奖	梁志棠	0.00	82,748.00	10,742,651.55
2025-02-18	收-柴征兵工业楼338号3-4卡商铺保证金	柴征兵	41,634.00	0.00	10,784,285.55
2025-02-18	收-宋金杰-200015011002-202500052025年1月工业楼340号第三至五楼租金	宋金杰	13,338.00	0.00	10,797,623.55
2025-02-18	收-吴国波工业楼326-338号第三层厂房保证金	吴国波	5,200.00	0.00	10,802,823.55
2025-02-19	收-中山市鸿峰服装有限公司2023.11.15-2023.12.14租金200015011002-230020	鸿峰厂	43,660.00	0.00	10,846,483.55
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司2月份村民自来水费	方晓盈	0.00	26,685.62	10,819,797.93
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司2月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	1,080.86	10,818,717.07
2025-02-21	收-林锡洪交来福岭坦农地2024年下半年电费	林锡洪	8,935.46	0.00	10,827,652.53
2025-02-24	收-萧彩雄-200015011002-202400202024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	24,600.00	0.00	10,852,252.53
2025-02-25	付-沙溪税务分局2025年村民城乡医疗保险费用	高小杰	0.00	2,111.16	10,850,141.37
2025-02-26	收-濠涌老人协会2025年会员费429人*30元/人	方锐轩	12,870.00	0.00	10,863,011.37
2025-02-26	收-梁梅珍2024年10月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	5,600.00	0.00	10,868,611.37
2025-02-26	收-肖邦海中和街102号代管屋租金	方锐轩	400.00	0.00	10,869,011.37
2025-02-26	收-肖邦海中和街102号代管屋12月份电费	方锐轩	53.00	0.00	10,869,064.37
2025-02-26	付-中山市洲扬环境科技有限公司2025年2月份村内卫生清洁费	梁志棠	0.00	13,750.00	10,855,314.37
2025-02-26	付-梁伟光等2名工作人员2025年2月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	10,851,114.37
2025-02-26	付-陈炯明等3名工作人员2025年2月份工资	方晓盈	0.00	7,900.00	10,843,214.37
2025-02-26	付-方海元2025年2月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.83	10,842,930.54
2025-02-26	付-徐结映2025年2月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	10,841,530.54
2025-02-26	付-方镇权2025年2月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	10,838,930.54

# 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
2025-02-26	付-梁赞林等6人2025年2月份疏通厕所，清理马路边垃圾等杂工工资	方晓盈	0.00	1,120.00	10,837,810.54
2025-02-26	付-巡逻队员7人2025年2月份工资	方晓盈	0.00	25,494.00	10,812,316.54
2025-02-26	付-股东325人2024年在外参医保人员补助	梁志棠	0.00	259,730.50	10,552,586.04
2025-02-26	提取备用金	方晓盈	0.00	1,879.00	10,550,707.04
2025-02-27	收-中山市冠盈纸品有限公司-200015011002-210007交来2025年新基8亩土地租金	连志平	82,400.00	0.00	10,633,107.04
2025-02-27	收-晏实文-200015011002-202400272024年10-11月工业楼商铺租金	晏实文	34,160.00	0.00	10,667,267.04
2025-02-28	收-夏衍新-200015011002-202400212025年1月CD栋第三楼厂房租金	夏衍新	8,000.00	0.00	10,675,267.04
2025-02-28	收-夏衍新12月份工业楼商铺电费	夏衍新	1,799.00	0.00	10,677,066.04
合计：			361,069.46	531,106.58	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方晓盈  
梁志棠  
陈伟  
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				4,688,927.00	725,976.45	299,746.62	5,115,156.83
租赁款				4,041,032.40	604,942.00	248,238.00	4,397,736.40
厂房				76,000.00	38,900.00	0.00	114,900.00
萧广源				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
吴国波				74,200.00	37,100.00	0.00	111,300.00
综合楼				2,696,964.00	405,027.00	91,158.00	3,010,833.00
厂房				632,317.00	114,146.00	56,998.00	689,465.00
黄骏雄				215,280.00	30,909.00	0.00	246,189.00
刘鸿儒				5,499.00	5,499.00	0.00	10,998.00
刘章婉				303,695.00	0.00	43,660.00	260,035.00
李文强				62,505.00	20,835.00	0.00	83,340.00
吴国波				32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
宋金杰				13,338.00	13,338.00	13,338.00	13,338.00
柴征兵				0.00	11,565.00	0.00	11,565.00
商铺				2,064,647.00	290,881.00	34,160.00	2,321,368.00
宋家全				10,950.00	10,950.00	0.00	21,900.00
廖涛兴				1,024,576.00	0.00	0.00	1,024,576.00
晏实文				17,080.00	68,320.00	34,160.00	51,240.00
柯恩国				219,610.00	0.00	0.00	219,610.00
黄志高				177,810.00	0.00	0.00	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	0.00	94,360.00
蒋锦苹				18,410.00	18,410.00	0.00	36,820.00
朱应福				118,341.00	39,447.00	0.00	157,788.00
黄璐璐				141,741.00	55,314.00	0.00	197,055.00
谢美林				8,454.00	0.00	0.00	8,454.00
陈梦强				46,150.00	23,075.00	0.00	69,225.00
张彩华				12,030.00	12,030.00	0.00	24,060.00
其他				57,730.00	15,840.00	0.00	73,570.00
刘孝樟旧办公楼				57,730.00	15,840.00	0.00	73,570.00
ABCD栋工业楼				335,400.00	82,800.00	32,600.00	385,600.00
夏衍新				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
郑海生				10,800.00	10,800.00	0.00	21,600.00
萧彩雄				270,600.00	41,000.00	24,600.00	287,000.00
陈子文				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
宿舍楼				6,175.00	42,775.00	30,880.00	18,070.00
殷爱香				0.00	30,880.00	30,880.00	0.00
李展群				0.00	5,720.00	0.00	5,720.00



# **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
王海生				6,175.00	6,175.00	0.00	12,350.00
土地出租				823,963.40	0.00	82,400.00	741,563.40
曹景深				155,980.00	0.00	0.00	155,980.00
伍建波波记厂				171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
李浣淦				77,040.00	0.00	0.00	77,040.00
方鉴良				130,728.40	0.00	0.00	130,728.40
方乐平				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
方军喜娘妈庙				191,215.00	0.00	0.00	191,215.00
中山市冠盈纸品有限公司				82,400.00	0.00	82,400.00	0.00
新办公楼商铺				44,800.00	19,600.00	11,200.00	53,200.00
张建平				11,200.00	5,600.00	5,600.00	11,200.00
谭加广				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
陈国雄				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
梁梅珍				22,400.00	5,600.00	5,600.00	22,400.00
梁志胜				5,600.00	2,800.00	0.00	8,400.00
发包款				620,810.00	0.00	0.00	620,810.00
鱼塘				231,200.00	0.00	0.00	231,200.00
方玉源				46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
刘字明				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
吴洪标				16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
方干明				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
方玉波				124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
耕地				389,610.00	0.00	0.00	389,610.00
陈嘉壕				389,610.00	0.00	0.00	389,610.00
水电费				-95,172.55	118,881.89	49,397.46	-25,688.12
村民水费				-34,463.34	26,685.62	0.00	-7,777.72
工业楼水费				3,209.30	1,080.86	0.00	4,290.16
荔枝围长岭坦电费				-103,255.97	6,373.85	8,935.46	-105,817.58
工业楼电费				47,609.00	81,181.94	40,409.00	88,381.94
办公楼电费				-8,596.60	3,211.40	0.00	-5,385.20
代管屋水电费				325.06	348.22	53.00	620.28
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				0.00	2,111.16	2,111.16	0.00
预付医疗保险费				0.00	2,111.16	2,111.16	0.00
其他				110,257.15	41.40	0.00	110,298.55
村委会消防站电话费				41.00	41.40	0.00	82.40



# 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
工业楼电梯保养费				-19,668.00	0.00	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：

梁方棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方北华  
方北华  
方北华  
方海元

制表人：

高扬志



# 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				5,661,932.20	46,834.00	0.00	5,708,766.20
应付定金押金				5,594,220.20	46,834.00	0.00	5,641,054.20
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2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
段曙翠				95,220.00	0.00	0.00	95,220.00
萧彩雄				147,600.00	0.00	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
郑海生CD栋工业楼				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
宋金杰				48,016.80	0.00	0.00	48,016.80
中山市洲扬环境科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈嘉壕				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
吴国波(工业楼)				110,000.00	5,200.00	0.00	115,200.00
柴征兵				0.00	41,634.00	0.00	41,634.00



# 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				19,390.00	0.00	0.00	19,390.00
股东分红款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
口粮款				3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
应付工资				0.00	42,997.83	42,997.83	0.00
管理和固定人员				0.00	42,997.83	42,997.83	0.00
应交税费				-65,351.07	0.00	0.00	-65,351.07
应交增值税				-29,495.77	0.00	0.00	-29,495.77
房产税				-33,699.60	0.00	0.00	-33,699.60
城镇土地使用税				-2,155.70	0.00	0.00	-2,155.70
长期借款及应付款				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
长期借款				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
单位借款				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
信伟集团				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00

单位负责人：

梁力棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方北兴  
方海元

制表人：

高扬志



# 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	10,677,066.04	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,863,315.40	5,708,766.20
银行存款		15,239,559.41	10,677,066.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,960,740.03	5,115,156.83	应交税费			-65,351.07
存货				流动负债合计		9,863,315.40	5,643,415.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,200,299.44	15,792,222.87	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	14,143,415.13
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	24,144,439.58				
固定资产净值		54,408,020.66	54,096,842.34				
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	54,118,042.34				
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	53,660,336.21
长期待摊费用				未分配收益		1,818,444.52	3,435,275.18
非流动资产合计		56,096,272.32	55,785,094.00	所有者权益合计		55,801,256.36	57,433,901.74
资产总计		75,296,571.76	71,577,316.87	负债和所有者权益总计		75,296,571.76	71,577,316.87

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方兆洪  
方丽霞  
杨达  
李海元

制表人：

高扬志

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：梁卓棠

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：李水、方丽霞、杨达、方兆华、方海元

制表人：高叶