

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3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	1550			3050	
方泽光	巡逻队员	1500	1500			3000	
方锦贤	巡逻队员	1500	1500			3000	
方桂忠	巡逻队员	1500	1550			3050	
王艺平	巡逻队员	1500	1000			2500	
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	1500			3000	
方坤荣	巡逻队员	1500	1500			3000	
方兆洪	监督委员	283.83				283.83	

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3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	227,955.00	1,070,842.50	一、经营支出	42,901.12	147,515.36
出租收入	227,955.00	1,067,655.00	出租成本	1,725.00	23,987.00
发包收入	0.00	3,187.50	经营性资产折旧费	41,176.12	123,528.36
承包金	0.00	3,187.50	二、税金及附加	0.00	0.00
果园承包金	0.00	3,187.50	三、管理费用	33,585.16	171,814.19
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	3,400.00	97,460.52
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	12,405.00
四、其他收入	1,069.41	4,461.41	退休人员	4,135.00	12,405.00
存款利息收入	1,069.41	1,069.41	办公费	510.80	1,602.50
其他	0.00	3,392.00	水电费	907.32	2,934.38
	0.00	0.00	折旧费	1,528.33	4,584.99
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	3,851.50
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	163.40	518.82
	0.00	0.00	其他费用	22,656.48	42,656.48
	0.00	0.00	四、公益支出	57,863.28	334,968.54
	0.00	0.00	治安	36,529.23	160,393.06
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	7,112.00
	0.00	0.00	公共设施维护	18,415.76	37,519.65
	0.00	0.00	医保社保	2,062.96	9,697.84
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	107,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	880.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	355.33	1,065.99
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	155,352.00
	0.00	0.00	其他	0.00	155,352.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	127,818.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	27,534.00
	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	229,024.41	1,075,303.91	支出合计	134,349.56	809,650.09
			收支差额	94,674.85	265,653.82

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3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
2025-03-20	提现		900.00	0.00	900.00
2025-03-20	付-卢金焕家属代收卢金焕丧葬费补助款		0.00	500.00	400.00
2025-03-20	付-卢金焕家属代收老人协会补助卢金焕丧葬费	吕金兰	0.00	400.00	0.00
2025-03-28	提现		1,598.80	0.00	1,598.80
2025-03-28	付-中山市西区富安消防器材经营部村内巡逻队队员使用（催泪剂）		0.00	300.00	1,298.80
2025-03-28	付-东莞京东利昇贸易有限公司办公室用品（用纸）		0.00	318.80	980.00
2025-03-28	付-深圳市霸光电子有限公司大同巡逻队员日常使用		0.00	980.00	0.00
合计：			2,498.80	2,498.80	

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3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	20,294,176.08
2025-03-01	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2025年2月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,295,859.08
2025-03-04	收-郭晓东交来2025年2月份同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	20,298,054.08
2025-03-04	收-郭晓东交来2025年1月份同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	20,300,249.08
2025-03-04	收-郭晓东交来2024年12月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	865.00	0.00	20,301,114.08
2025-03-04	收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2025年1月份租金	吕金兰	800.00	0.00	20,301,914.08
2025-03-04	收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2025年2月份租金	吕金兰	800.00	0.00	20,302,714.08
2025-03-04	收-郭晓东交来2025年1月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	604.00	0.00	20,303,318.08
2025-03-04	收-林钦鹏交来2024年3-12月份同兴楼30号铺电费	吕金兰	232.00	0.00	20,303,550.08
2025-03-04	收-胡世明入老人协会入会费20元及11个月会费11元		31.00	0.00	20,303,581.08
2025-03-04	收-李金海入老人协会入会费20元及10个月会费10元		30.00	0.00	20,303,611.08
2025-03-06	收-农商行大同支行批量代收村民水费		51,207.25	0.00	20,354,818.33
2025-03-06	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	192.00	20,354,626.33
2025-03-06	付-中国电信中山分公司2025年2月份治保会电话费	吕金兰	0.00	342.23	20,354,284.10
2025-03-06	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	20,354,261.60
2025-03-06	付-中国电信中山分公司2025年2月办公室电话费	吕金兰	0.00	140.90	20,354,120.70
2025-03-06	付-中国电信中山分公司2025年2月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	20,353,853.70
2025-03-07	收-洪昌盛2025年1月大同市场(001);-租金200015011001-170003		376,648.00	0.00	20,730,501.70
2025-03-07	收-洪昌盛2025年2月大同市场		181,667.00	0.00	20,912,168.70
2025-03-09	收-方良标交来2025年3月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	20,913,968.70
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份大同球场电费	吕金兰	0.00	138.97	20,913,829.73
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份名人馆电费	吕金兰	0.00	11.32	20,913,818.41





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	22.62	20,913,795.79
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份街灯电费附单捌份	吕金兰	0.00	2,115.47	20,911,680.32
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份办公室电费	吕金兰	0.00	907.32	20,910,773.00
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	6,527.24	20,904,245.76
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月大同牌坊电费	吕金兰	0.00	527.84	20,903,717.92
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	218.72	20,903,499.20
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份老人院电费	吕金兰	0.00	184.84	20,903,314.36
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	82.82	20,903,231.54
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份宿舍电费附单陆份	吕金兰	0.00	139.54	20,903,092.00
2025-03-10	收-丁菊生交来2025年3月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	20,903,592.00
2025-03-10	收-方灿超（和昌）交来2025年2月份租金	吕金兰	400.00	0.00	20,903,992.00
2025-03-10	收-梁显颂交来2025年2月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	20,904,342.00
2025-03-10	收-刘建伟交来2025年2月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	20,904,692.00
2025-03-10	收-林佳和交来2025年2月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	20,904,992.00
2025-03-10	收-朱文华交来2025年2月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	20,905,292.00
2025-03-10	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（1人）		0.00	809.76	20,904,482.24
2025-03-11	收-曾传发交来2025年2月份同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	20,924,732.24
2025-03-11	收-曾传发交来2025年1月份同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	20,944,982.24
2025-03-11	收-曾传发交来2024年电梯保养费分摊		7,457.00	0.00	20,952,439.24
2025-03-11	收-曾传发交来2024年12月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	2,838.00	0.00	20,955,277.24
2025-03-11	收-曾传发交来2025年1月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	2,152.00	0.00	20,957,429.24





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-11	付-广东华地自然空间规划研究有限公司牛雷冲工业园“工改工”宗地项目完善用地手续技术服务（牛雷冲集体转国有办证）		0.00	138,000.00	20,819,429.24
2025-03-11	付-梁焕堂退回四角围禾田保证金	经手人	0.00	100,000.00	20,719,429.24
2025-03-12	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房2月份租金		7,470.00	0.00	20,726,899.24
2025-03-12	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房3月份租金	吕金兰	7,470.00	0.00	20,734,369.24
2025-03-12	收-李俊江交来同兴楼25-27号铺位2025年2月份租金	吕金兰	2,400.00	0.00	20,736,769.24
2025-03-12	收-李俊江交来同兴楼28-30号铺位2025年2月份租金	吕金兰	1,400.00	0.00	20,738,169.24
2025-03-12	收-祝仙秀交来2025年3月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	20,739,369.24
2025-03-12	收-张子东交来2025年3月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	500.00	0.00	20,739,869.24
2025-03-12	收-莫巨波交来利发12号宿舍2025年3月份租金	吕金兰	300.00	0.00	20,740,169.24
2025-03-13	付-梁倩容等367人大同老人协会2025年1-3月份生果金100元、粮油50元。		0.00	164,550.00	20,575,619.24
2025-03-15	收-蔡雄球交来2025年3月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	20,583,819.24
2025-03-15	收-陈少芳交来同兴楼19号铺位2025年3月份租金	吕金兰	880.00	0.00	20,584,699.24
2025-03-16	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2025年2月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	20,585,699.24
2025-03-16	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2025年3月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	20,586,699.24
2025-03-16	收-方浩坤交来2025年1月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	846.00	0.00	20,587,545.24
2025-03-16	收-方浩坤交来2025年2月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	729.00	0.00	20,588,274.24
2025-03-17	付-广东省雅众管家家政服务有限公司办公室保洁服务		0.00	1,688.00	20,586,586.24
2025-03-18	收-李庚庚交来2025年3月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	20,587,186.24
2025-03-19	收-陆树安交来2025年3月份原塑料厂房二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	20,589,386.24
2025-03-19	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2025年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,591,069.24
2025-03-20	收-余北伟交来2025年度四角围禾田承包款		265,200.00	0.00	20,856,269.24





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-20	收-熊文通交来2025年2月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	20,857,869.24
2025-03-20	收-熊文通交来2025年3月份同兴楼主楼商户22-23号租金	吕金兰	1,600.00	0.00	20,859,469.24
2025-03-20	收-熊文通交来2025年1月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	120.00	0.00	20,859,589.24
2025-03-20	收-熊文通交来2025年2月同兴楼主楼商户22-23号电费	吕金兰	64.00	0.00	20,859,653.24
2025-03-20	付-退休干部泽晃等2人2025年3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	20,855,518.24
2025-03-20	付-方结文2025年3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	20,851,818.24
2025-03-20	付-工作人员方正波等2人2025年3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	3,400.00	20,848,418.24
2025-03-20	付-巡逻队员卓柱等9人2025年3月份工资、无扣分奖绩效奖金等附壹份	吕金兰	0.00	26,650.00	20,821,768.24
2025-03-20	付-巡逻组组长桂忠等3人2025年3月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	20,821,618.24
2025-03-20	付-方兆洪村务监督委员2025年3月份工资	吕金兰	0.00	283.83	20,821,334.41
2025-03-20	付-李海芳等4人大同老人协会2025年3月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	20,818,934.41
2025-03-20	付-方卓柱等9人2025年3月份夜餐费及加班费	吕金兰	0.00	3,780.00	20,815,154.41
2025-03-20	付-方鹏彪等6人2025年2月交通劝导工作人员值班补助	吕金兰	0.00	360.00	20,814,794.41
2025-03-20	付-刘先锋退回市场53号铺位电费按金		0.00	10,000.00	20,804,794.41
2025-03-20	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院（杨燕云代垫）同兴楼电梯检测费		0.00	1,567.00	20,803,227.41
2025-03-20	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（村内广告、大同酒店厂房招租广告）		0.00	1,725.00	20,801,502.41
2025-03-20	提现		0.00	900.00	20,800,602.41
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司2025.2.17-2025.3.16月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	吕金兰	0.00	81.20	20,800,521.21
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司2025.2.17-2025.3.16月份水费及垃圾处理费附单叁份（03760）	吕金兰	0.00	16.24	20,800,504.97





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司 2025. 2. 17-2025. 3. 16月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	吕金兰	0.00	16.24	20,800,488.73
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司 2025. 2. 17-2025. 3. 16月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	吕金兰	0.00	312.62	20,800,176.11
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司 2025. 2. 14-2025. 3. 14月份水费及垃圾处理费附单玖份	吕金兰	0.00	36,205.62	20,763,970.49
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司 2025. 2. 17-2025. 3. 16月份水费及垃圾处理费附单贰份（90774）	吕金兰	0.00	238.28	20,763,732.21
2025-03-21	收-中山市华发生态园房地产开发公司 交来土地租金2025/1/1-2027/12/31		83,207.37	0.00	20,846,939.58
2025-03-21	收-农商行大同支行土地帐户第一季度利息	吕金兰	2,716.58	0.00	20,849,656.16
2025-03-21	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2025年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,851,339.16
2025-03-21	收-农商行大同支行基本户第一季度利息	吕金兰	1,062.84	0.00	20,852,402.00
2025-03-21	收-农业银行利息款		6.43	0.00	20,852,408.43
2025-03-21	收-中国工商银行利息款		0.14	0.00	20,852,408.57
2025-03-21	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（2人）		0.00	1,484.56	20,850,924.01
2025-03-25	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2025. 3. 16-2025. 4. 15）	吕金兰	1,683.00	0.00	20,852,607.01
2025-03-25	收-梁显颂交来西街32号保证金	吕金兰	1,260.00	0.00	20,853,867.01
2025-03-25	收-梁显颂交来2025年3月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	20,854,217.01
2025-03-27	收-江志华交来同兴楼10号铺位2025年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,855,900.01
2025-03-28	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2025年2月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	20,859,266.01
2025-03-28	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司 电梯保养费（宾馆小电梯）		0.00	3,600.00	20,855,666.01
2025-03-28	付-中山市市政混凝土工程有限公司大同酒店门口、排水修复路面倒路面		0.00	8,500.00	20,847,166.01
2025-03-28	付-中山市市政混凝土工程有限公司大同竹林街42号之一辛安娜地旁路面修复		0.00	7,650.00	20,839,516.01
2025-03-28	付-中国平安财产保险股份有限公司广东分公司卓明等21人意外医疗保险投保费		0.00	16,468.48	20,823,047.53



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-28	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司兆佳等6人意外医疗保险投保费		0.00	4,500.00	20,818,547.53
2025-03-28	提现		0.00	1,598.80	20,816,948.73
2025-03-29	收-谢亚二交来2025年3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	20,822,198.73
2025-03-29	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2025年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,823,881.73
2025-03-30	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2025年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,825,564.73
2025-03-31	收-中山市沙溪镇综合行政执法局沙溪镇大同小组中开高速隆兴南路高架桥下体育健身公园工程款		100,000.00	0.00	20,925,564.73
2025-03-31	收-中山市沙溪镇综合行政执法局中山市公路桥下空间治理专项资金（防抛网）		58,643.30	0.00	20,984,208.03
2025-03-31	收-燕云手代收村民水费		14,286.00	0.00	20,998,494.03
2025-03-31	收-梁定生交来2025年3月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	21,005,994.03
2025-03-31	收-方浩坤交来同兴楼20号铺位保证金	杨燕云	6,060.00	0.00	21,012,054.03
2025-03-31	收-梁定生交来2025年2月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	2,134.00	0.00	21,014,188.03
2025-03-31	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2025年3月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,015,871.03
2025-03-31	收-叶羽起交来2025年3月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	21,016,771.03
2025-03-31	收-叶羽起交来2025年2月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	21,017,671.03
2025-03-31	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位保证金	杨燕云	600.00	0.00	21,018,271.03
2025-03-31	收-叶羽起交来2025年1月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	145.00	0.00	21,018,416.03
2025-03-31	收-叶羽起交来2025年2月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	100.00	0.00	21,018,516.03
合计：			1,280,951.91	556,611.96	

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3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				8,543,576.21	279,805.30	1,112,604.58	7,710,776.93
租赁款				1,280,236.56	227,955.00	761,562.37	746,629.19
市场				376,648.00	0.00	558,315.00	-181,667.00
洪昌盛				376,648.00	0.00	558,315.00	-181,667.00
同兴楼				54,449.00	61,677.00	90,700.00	25,426.00
8号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
9号				1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00
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				3,366.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00
15号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
16/17				0.00	3,366.00	3,366.00	0.00
19号				0.00	880.00	880.00	0.00
21号				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
25-27号				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
24号				900.00	900.00	1,800.00	0.00
B区2-3楼				40,500.00	20,250.00	40,500.00	20,250.00
28-31号				3,000.00	2,200.00	3,000.00	2,200.00
22-23号				1,600.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00
1-2号				0.00	0.00	4,390.00	-4,390.00
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				5,000.00	9,510.00	2,200.00	12,310.00
黄红升				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
贺洪田				0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				327,038.00	141,844.00	88,457.37	380,424.63
高文亮				269,888.00	134,944.00	0.00	404,832.00
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
天堃企业投资有限公司				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
华发生态园				0.00	0.00	83,207.37	-83,207.37
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				3,300.00	1,650.00	0.00	4,950.00
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





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
商铺				32,400.00	800.00	400.00	32,800.00
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方灿超				400.00	800.00	400.00	800.00
厂房				403,401.56	8,424.00	16,740.00	395,085.56
郑元喜				396,777.56	0.00	0.00	396,777.56
方良标				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
庄均团				6,624.00	6,624.00	14,940.00	-1,692.00
其他				1,300.00	5,700.00	4,750.00	2,250.00
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
梁显颂				350.00	700.00	700.00	350.00
刘建伟				350.00	700.00	350.00	700.00
朱文华				300.00	600.00	300.00	600.00
丁菊生				0.00	500.00	500.00	0.00
林佳和				300.00	600.00	300.00	600.00
张子东				0.00	500.00	500.00	0.00
发包款				-39,574.00	0.00	265,200.00	-304,774.00
李金海				-8,708.00	0.00	0.00	-8,708.00
方泽明				-17,600.00	0.00	0.00	-17,600.00
郑立新				12,622.00	0.00	0.00	12,622.00
方正波				-25,888.00	0.00	0.00	-25,888.00
余北伟				0.00	0.00	265,200.00	-265,200.00
水电费				46,017.63	44,388.98	76,322.25	14,084.36
水费				35,589.33	36,870.20	65,493.25	6,966.28
电费				9,525.10	6,990.94	10,829.00	5,687.04
大同牌坊电费				903.20	527.84	0.00	1,431.04
应收借款				6,925,529.03	0.00	0.00	6,925,529.03
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				-231.36	2,294.32	2,062.96	0.00
预付医疗保险费				-231.36	2,294.32	2,062.96	0.00
其他				331,598.35	5,167.00	7,457.00	329,308.35
电梯保养费				19,432.00	5,167.00	7,457.00	17,142.00
暂付款				312,166.35	0.00	0.00	312,166.35
美丽乡村人居环境经费				312,166.35	0.00	0.00	312,166.35

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3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				6,706,224.97	7,920.00	110,000.00	6,604,144.97
征地补偿款				121,129.90	0.00	0.00	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				102,582.00	0.00	0.00	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				2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
横四线西段公路工程辅道范围项目分配款				9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
应付定金押金				5,971,047.10	7,920.00	110,000.00	5,868,967.10
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	6,660.00	0.00	9,660.00
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	100,000.00	0.00
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3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
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	10,000.00	0.00
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				21,697.00	0.00	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				-1,000.00	0.00	0.00	-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
林佳和				300.00	0.00	0.00	300.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
庄均团				33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
方正波				7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
莫巨波				80.00	0.00	0.00	80.00
余北伟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
庄浓生				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
梁显颂				0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
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				230,389.42	0.00	0.00	230,389.42
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				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
其他				370,018.05	0.00	0.00	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3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
应付工资				0.00	40,723.83	40,723.83	0.00
管理和固定人员				0.00	40,723.83	40,723.83	0.00
应交税费				-48,652.02	0.00	0.00	-48,652.02
应交增值税				-21,958.77	0.00	0.00	-21,958.77
房产税				-25,088.40	0.00	0.00	-25,088.40
城镇土地使用税				-1,604.85	0.00	0.00	-1,604.85
专项应付款				673,091.27	158,643.30	0.00	831,734.57
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	100,000.00	0.00	750,000.00
2023年度第一百一十二批次城镇建设用地上被征地农民保障费				535.08	0.00	0.00	535.08
2023年度第九十批次城镇建设用地上被征地农民保障费				321.72	0.00	0.00	321.72
中山市公路桥下空间治理专项资金(防抛网)				0.00	58,643.30	0.00	58,643.30

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高扬志





# 资产负债表

报表年月：2025年3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	21,018,516.03	短期借款			
其中：现金				应付款项		11,887,364.97	6,604,144.97
银行存款		29,078,274.01	21,018,516.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,092,483.06	7,710,776.93	应交税费			-48,652.02
存货				流动负债合计		11,887,364.97	6,555,492.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,170,757.07	28,729,292.96	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	831,734.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		672,234.47	831,734.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,559,599.44	7,387,227.52
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	12,144,062.16				
固定资产净值		16,769,401.03	16,640,221.69				
在建工程		3,119,039.63	3,720,378.23				
固定资产清理							
固定资产小计		19,888,440.66	20,360,599.92				
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	27,548,605.54
长期待摊费用				未分配收益		220,802.48	486,456.30
非流动资产合计		24,505,579.60	24,977,738.86	所有者权益合计		49,116,737.23	46,319,804.30
资产总计		61,676,336.67	53,707,031.82	负债和所有者权益总计		61,676,336.67	53,707,031.82

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3月31日



编制单位：中山市沙溪镇濠涌村股份合作经济社  
资金使用对象：股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象	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