

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31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	10000.00		17932.00	
方胜强	村组长	4532	3400	10000.00		17932.00	
方达森	副组长	3486	3256	10000.00		16742.00	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680	3000.00		7200.00	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680	3000.00		7200.00	
方荪敏	出纳	2420	1580	3000.00		7000.00	
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	
余锡艺	代理出纳	2000				2000	
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3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	647,537.00	1,896,227.00	一、经营支出	70,262.06	210,786.18
出租收入	627,537.00	1,459,827.00	经营性资产折旧费	70,262.06	210,786.18
发包收入	20,000.00	436,400.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	20,000.00	436,400.00	三、管理费用	10,936.67	119,759.14
土地承包金	0.00	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	6,000.00	14,000.00
其他承包金	20,000.00	20,000.00	退休人员	4,000.00	12,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他人员	2,000.00	2,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	493.00	805.50
四、其他收入	26,361.99	28,367.56	折旧费	3,209.84	9,629.52
存款利息收入	2,361.99	4,367.56	民主理财费用	283.83	3,851.50
其他	24,000.00	24,000.00	误工补贴	950.00	5,130.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,220.00
	0.00	0.00	四、公益支出	31,906.86	475,392.73
	0.00	0.00	治安	18,332.15	103,899.87
	0.00	0.00	环境卫生	4,000.00	12,000.00
	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	0.00	13,986.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,225.11	26,114.93
	0.00	0.00	医保社保	1,349.60	198,053.80
	0.00	0.00	殡葬	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	74,006.00	144,018.00
	0.00	0.00	其他	74,006.00	144,018.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	74,006.00	144,018.00
	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	673,898.99	1,924,594.56	支出合计	187,111.59	949,956.05
			收支差额	486,787.40	974,638.51

单位负责人：方胜原

财务负责人：陈伟

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
2025-03-05	收-老人院交来乐捐款	方润洲	2,630.00	0.00	2,630.00
2025-03-05	收-农业银行100万季度存款利息差额	方荪敏	605.00	0.00	3,235.00
2025-03-05	收-农业银行退回网银年费	方荪敏	150.00	0.00	3,385.00
2025-03-05	存现金（农业银行退回网银年费）	方荪敏	0.00	150.00	3,235.00
2025-03-05	存现金（老人院）	方荪敏	0.00	2,630.00	605.00
2025-03-05	农业银行100万季度存款利息差额	方荪敏	0.00	605.00	0.00
2025-03-20	收-老人院交来乐捐款	方润洲	6,140.00	0.00	6,140.00
2025-03-20	存现金（老人院）	余锡艺	0.00	6,140.00	0.00
2025-03-28	提现金	余锡艺	1,280.00	0.00	1,280.00
2025-03-28	收-村民8单2025年1-2月水费、排污、管理费	余锡艺	755.70	0.00	2,035.70
2025-03-28	付-娄烦县百灵影视传媒广告店印刷水费单据200本	方达森	0.00	330.00	1,705.70
2025-03-28	付-方瑞强等19人村民代表会议误工补助每人50元	余锡艺	0.00	950.00	755.70
2025-03-28	存现金（水费）	余锡艺	0.00	755.70	0.00
2025-03-31	收-方炳坤2025年1-2月水费、排污、管理费	余锡艺	140.50	0.00	140.50
2025-03-31	存现金（水费）	余锡艺	0.00	140.50	0.00
合计：			11,701.20	11,701.20	

单位负责人：方胜洪

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元

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	8,678,331.38
2025-03-01	收-伍世辉2025年2月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	8,705,331.38
2025-03-01	收-伍世辉2025年3月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,730,331.38
2025-03-01	收-伍世辉2025年2月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,750,331.38
2025-03-01	付-农业银行2024年企业网银年服务费	方荪敏	0.00	150.00	8,750,181.38
2025-03-02	收-李广凤2025年1月份商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,753,471.38
2025-03-02	收-李广凤2025年2月份新濠南路85号商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,756,761.38
2025-03-03	收-曹灿轩交来2025年度沙场及中山三桥侧土地租金	曹灿轩	100,000.00	0.00	8,856,761.38
2025-03-03	收-曹灿轩交来租赁沙场及中山三桥侧土地保证金	曹灿轩	30,000.00	0.00	8,886,761.38
2025-03-03	收-吕文慧2025年1月新濠南路208号厂房五楼租金	吕文慧	14,000.00	0.00	8,900,761.38
2025-03-03	收-吕文慧2025年2月新濠南路208号厂房五楼租金	吕文慧	14,000.00	0.00	8,914,761.38
2025-03-03	农业银行100万季度存款利息余额转入大同信社基本户	方荪敏	1,855.57	0.00	8,916,616.95
2025-03-03	收-周帅华2025年1-2月份商铺电费398度/1元（本期61185度，上期60787度）	周帅华	398.00	0.00	8,917,014.95
2025-03-03	农业银行100万季度存款利息余额转入大同信社基本户	方荪敏	0.00	1,855.57	8,915,159.38
2025-03-03	付-广东广播电视2025年2月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,915,127.88
2025-03-05	收-中山市广源置业有限公司2025年2月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	8,930,188.88
2025-03-05	存现金（老人院）	方荪敏	2,630.00	0.00	8,932,818.88
2025-03-05	农业银行100万季度存款利息差额	方荪敏	605.00	0.00	8,933,423.88
2025-03-05	存现金（农业银行退回网银年费）	方荪敏	150.00	0.00	8,933,573.88
2025-03-05	付-唐正红2025年2月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,000.00	8,929,573.88
2025-03-05	付-曹灿轩退回租赁沙场及中山三桥侧土地保证金	曹灿轩	0.00	21,000.00	8,908,573.88
2025-03-06	收-付荷花2025年3月隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,912,398.88
2025-03-06	收-付荷花2025年2月份商铺电费193度/1元（本期90248度，上期90055度）	付荷花	193.00	0.00	8,912,591.88
2025-03-06	付-中国电信2025年2月治保会电话费	方荪敏	0.00	43.72	8,912,548.16





# 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
2025-03-07	收-李竹全2025年3月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	8,916,373.16
2025-03-07	收-李竹全2025年2月份商铺电费413度/1元（本期43531度，上期43118度）	李竹全	413.00	0.00	8,916,786.16
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份球场电费	余锡艺	0.00	2.42	8,916,783.74
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	55.93	8,916,727.81
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份街灯电费	余锡艺	0.00	784.42	8,915,943.39
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份巡逻队电费	余锡艺	0.00	256.93	8,915,686.46
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份新濠南路73号厂房电梯电费	余锡艺	0.00	81.66	8,915,604.80
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份老人院电费	余锡艺	0.00	82.34	8,915,522.46
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份隆兴南路137号商铺电费	余锡艺	0.00	1,985.25	8,913,537.21
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份新濠南路77-81号商铺电费	余锡艺	0.00	8.53	8,913,528.68
2025-03-10	收-刘勇2025年3月隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	8,917,353.68
2025-03-10	收-刘勇2025年2月份商铺电费536度/1元（本期33556度，上期33020度）	刘勇	536.00	0.00	8,917,889.68
2025-03-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司沙溪中山三桥南基站保证金（合同编号CTC-GDZS-2025-000056）	何小姐	6,000.00	0.00	8,923,889.68
2025-03-13	收-胡鸿业2025年3月新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,925,889.68
2025-03-13	付-中山公用水务公司17598号水表2025年2月20日至2025年3月7日水费	余锡艺	0.00	247.66	8,925,642.02
2025-03-14	收-黄红升2025年3月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	8,987,642.02
2025-03-14	收-何雪芬2025年3月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,995,292.02
2025-03-15	收-陈会娥2025年3月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	9,003,792.02
2025-03-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司中山三桥南土地租金（2024.12.1-2025.11.30）	何小姐	20,000.00	0.00	9,023,792.02
2025-03-19	收-村民316单2025年1-2月水费、排污、管理费	余锡艺	31,316.50	0.00	9,055,108.52
2025-03-19	收-方仲华2025年3月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	9,058,933.52
2025-03-19	收-方仲华2025年2月份商铺电费470度/1元（本期8650度，上期8180度）	方仲华	470.00	0.00	9,059,403.52





# 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
2025-03-19	付-农商行代扣2025年1-2月水费手续费 (316单*0.5元/单)	农商行	0.00	158.00	9,059,245.52
2025-03-20	存现金（老人院）	余锡艺	6,140.00	0.00	9,065,385.52
2025-03-20	付-刘少群等2人2025年3份退休人员生活补贴	余锡艺	0.00	4,000.00	9,061,385.52
2025-03-20	付-巡逻队6人2025年3月份工资及补助	余锡艺	0.00	18,000.00	9,043,385.52
2025-03-20	付-方瑞强等4人2025年3月份电工、水工、街道清洁工工资	余锡艺	0.00	5,300.00	9,038,085.52
2025-03-20	付-方润洲等2人2025年3月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	9,036,085.52
2025-03-20	付-方丽霞2025年3月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	9,035,801.69
2025-03-20	付-余锡艺2025年3月代理出纳工作补助	余锡艺	0.00	2,000.00	9,033,801.69
2025-03-20	付-濠涌村委会上调3月份办公费	余锡艺	0.00	74,006.00	8,959,795.69
2025-03-20	付-中山公用水务公司3416、777号水表2025年2月14日至2025年3月14日水费	余锡艺	0.00	13,999.13	8,945,796.56
2025-03-20	付-中山公用水务公司12679、10660号水表2025年2月17日至2025年3月15日水费	余锡艺	0.00	276.08	8,945,520.48
2025-03-21	收-农商行2024年12月21日至2025年3月20日（185071）账户存款利息	方荪敏	1,756.97	0.00	8,947,277.45
2025-03-21	收-农商行2024年12月21日至2025年3月20日（185162）账户存款利息	余锡艺	560.19	0.00	8,947,837.64
2025-03-21	收-农业银行2024年12月21日至2025年3月20日活期存款利息	余锡艺	0.02	0.00	8,947,837.66
2025-03-21	付-国税中山沙溪分局刘燕池、方诗泳参加2025年度医疗保险费	余锡艺	0.00	1,349.60	8,946,488.06
2025-03-24	收-刘孝樟交来租赁新濠南路208号首层商铺及厂房保证金	刘孝樟	260,528.00	0.00	9,207,016.06
2025-03-24	收-广东三让邦矿业工程有限公司2025年度道路通行使用费	余锡艺	24,000.00	0.00	9,231,016.06
2025-03-24	收-刘孝樟交来租赁清水塘保证金	刘孝樟	18,000.00	0.00	9,249,016.06
2025-03-27	收-方泳洪交来租赁敦陶大街40号及40号之一物业保证金	方泳洪	20,160.00	0.00	9,269,176.06
2025-03-28	收-王义乐2025年3月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	9,273,001.06
2025-03-28	收-杨正松2025年3月隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	9,276,826.06
2025-03-28	收-村民10单2025年1-2月水费、排污、管理费	余锡艺	1,081.90	0.00	9,277,907.96
2025-03-28	存现金（水费）	余锡艺	755.70	0.00	9,278,663.66
2025-03-28	收-杨正松2025年2月份商铺电费489度/1元（本期89821度，上期89332度）	杨正松	489.00	0.00	9,279,152.66





# 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
2025-03-28	提现金	余锡艺	0.00	1,280.00	9,277,872.66
2025-03-28	付-农商行代扣2025年1-2月水费手续费 (10单*0.5元/单)	农商行	0.00	5.00	9,277,867.66
2025-03-29	收-吕文慧2025年3月新濠南路208号厂 房五楼租金	吕文慧	14,000.00	0.00	9,291,867.66
2025-03-29	收-张正猛2025年1月新濠南路83号商铺 -租金	张正猛	3,290.00	0.00	9,295,157.66
2025-03-29	收-徐凤兰2025年3月份隆兴南路135号 第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	9,298,132.66
2025-03-29	收-吕文慧村代支广告横幅费	吕文慧	115.00	0.00	9,298,247.66
2025-03-31	收-伍世辉2025年3月份隆兴南路137号 厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	9,325,247.66
2025-03-31	收-伍世辉2025年3月份隆兴南路135号 厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	9,350,247.66
2025-03-31	收-伍世辉2025年3月份隆兴南路135号 第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	9,370,247.66
2025-03-31	收-宋毕春2025年3月份新濠南路73号厂 房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	9,382,247.66
2025-03-31	收-宋毕春2025年3月新濠南路73-75号 商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	9,386,991.66
2025-03-31	收-沈柏良2025年3月隆兴南路137号第6 卡-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	9,390,816.66
2025-03-31	存现金(水费)	余锡艺	140.50	0.00	9,390,957.16
2025-03-31	收-宋毕春2025年2月份新濠南路73号厂 房电梯电费	宋毕春	54.50	0.00	9,391,011.66
合计:			865,923.85	153,243.57	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:





# 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教陶股份合作经济社

单位：元

单位及内容	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				445,546.14	665,484.91	512,772.70	598,258.35
租赁款				475,893.00	627,537.00	355,575.00	747,855.00
物业				420,552.00	598,352.00	340,514.00	678,390.00
厂房				380,000.00	521,607.00	278,000.00	623,607.00
刘孝樟				0.00	217,107.00	0.00	217,107.00
伍世辉				72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00
黄红升				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
方泳洪				0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
宋毕春				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
吕文慧				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
吴国波				280,000.00	140,000.00	0.00	420,000.00
赖伟银				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
商铺				40,552.00	76,745.00	62,514.00	54,783.00
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				6,580.00	3,290.00	6,580.00	3,290.00
张正猛				6,580.00	3,290.00	3,290.00	6,580.00
周帅华				0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
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				27,392.00	13,696.00	0.00	41,088.00
沈柏良				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
土地				55,341.00	29,185.00	15,061.00	69,465.00
家私厂土地				40,280.00	0.00	0.00	40,280.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
方亦超				-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
其他土地				15,061.00	29,185.00	15,061.00	29,185.00
广源置业有限公司				15,061.00	29,185.00	15,061.00	29,185.00
发包款				-26,000.00	20,000.00	120,000.00	-126,000.00
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





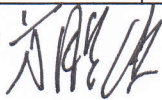
# 债权(应收款)明细公布表

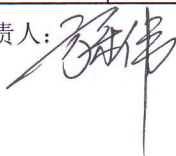
报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

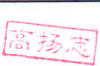
单位: 元

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
沙场				-11,000.00	20,000.00	120,000.00	-111,000.00
曹灿轩				0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
雷赞权				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
水电费				-4,346.86	16,598.31	35,848.10	-23,596.65
水费				-3,894.78	14,275.21	33,294.60	-22,914.17
电费				-1,718.80	2,075.44	2,553.50	-2,196.86
刘孝樟水费17598#				1,266.72	247.66	0.00	1,514.38
医保社保				0.00	1,349.60	1,349.60	0.00
预付医疗保险费				0.00	1,349.60	1,349.60	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3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				2,532,640.00	334,953.00	39,150.00	2,828,443.00
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				2,105,051.00	334,688.00	39,000.00	2,400,739.00
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	30,000.00	21,000.00	30,000.00
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	20,160.00	18,000.00	20,160.00
刘孝樟				0.00	278,528.00	0.00	278,528.00
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



# 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
王义乐				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
方君扬				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00
联合鸿兴造纸有限公司				7,500.00	0.00	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
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				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
雷赞权				3,300.00	0.00	0.00	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
洪嘉嫦				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	6,000.00	0.00	12,000.00
沈柏良				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
毛飞凤				25,200.00	0.00	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	265.00	150.00	167,742.00
其他应付及暂收				3,000.00	265.00	150.00	3,115.00
公共财物修复款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				0.00	265.00	150.00	115.00
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	27,583.83	27,583.83	0.00



# 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
管理和固定人员				0.00	27,583.83	27,583.83	0.00
应交税费				-22,936.79	0.00	0.00	-22,936.79
应交增值税				-1,088.85	0.00	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
专项应付款				13,238.42	0.00	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				6.22	0.00	0.00	6.22

单位负责人：

*李鹏*

财务负责人：

*陈伟*

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	9,391,011.66	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,357,510.00	2,828,443.00
银行存款		13,156,263.13	9,391,011.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		282,197.92	598,258.35	应交税费			-22,936.79
存货				流动负债合计		5,357,510.00	2,805,506.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,438,461.05	9,989,270.01	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	2,818,744.63
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	14,025,521.35				
固定资产净值		27,255,441.31	27,035,025.61				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,255,441.31	27,035,025.61				
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	23,107,673.77
长期待摊费用				未分配收益		728,510.75	1,703,149.26
非流动资产合计		27,255,441.31	27,035,025.61	所有者权益合计		35,233,160.16	34,205,550.99
资产总计		40,693,902.36	37,024,295.62	负债和所有者权益总计		40,693,902.36	37,024,295.62

单位负责人：李顺生

财务负责人：陈伟

民主理财小组：李顺生 方桂枝 杨进 李海元

制表人：高扬志





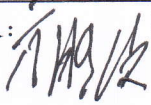
政府拨款使用管理情况明细表

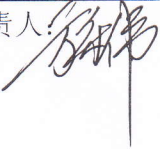
2025年3月31日

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：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：高扬志