



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30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：

*方耿垣*

财经负责人：

*方海元*

村务公开监督（理财）小组：

*方耿垣*  
*方海元*  
*方达森*  
*方立贤*  
*方敬尊*  
*方继中*  
*方振烽*  
*方国森*  
*梁焯贤*  
*方锦汉*  
*方瑞强*  
*滕清连*  
*唐正红*  
*方润洲*  
*郑苑梨*  
*刘少群*  
*方素莲*  
*方丽霞*

会计：高扬志



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6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	484,998.00	3,631,462.00	一、经营支出	70,262.06	421,572.36
出租收入	480,998.00	3,021,973.00	经营性资产折旧费	70,262.06	421,572.36
发包收入	4,000.00	609,489.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	4,000.00	609,489.00	三、管理费用	8,443.67	154,693.66
土地承包金	0.00	285,489.00	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	30,000.00
其他承包金	4,000.00	24,000.00	退休人员	4,000.00	24,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他人员	0.00	6,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	1,251.00
四、其他收入	6,124.90	34,492.46	折旧费	3,209.84	19,259.04
存款利息收入	4,124.90	8,492.46	民主理财费用	283.83	4,703.00
其他	2,000.00	26,000.00	误工补贴	950.00	7,030.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,328.00
	0.00	0.00	四、公益支出	35,863.17	738,459.17
	0.00	0.00	治安	19,191.41	160,982.09
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	25,281.80
	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	8,724.36	52,855.07
	0.00	0.00	医保社保	2,747.40	363,016.08
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	254,206.00	468,236.00
	0.00	0.00	其他	254,206.00	468,236.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	254,206.00	468,236.00
	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	491,122.90	3,665,954.46	支出合计	368,774.90	1,782,961.19
			收支差额	122,348.00	1,882,993.27

单位负责人：方明法

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元  
方丽霞  
方明强  
方明

制表人：高扬志





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-06	收-老人院交来乐捐款	方润洲	3,329.00	0.00	3,329.00
2025-06-06	存现金（乐捐款）	余锡艺	0.00	3,329.00	0.00
2025-06-13	提现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-06-13	提现金	方荪敏	950.00	0.00	1,950.00
2025-06-13	付-王衍兴方立泉死亡火化补助	王衍兴	0.00	1,000.00	950.00
2025-06-18	收-方国球交来购买和平新街50号屋地内荔枝树1棵	方国球	1,000.00	0.00	1,950.00
2025-06-18	存现金（荔枝款）	方荪敏	0.00	1,000.00	950.00
2025-06-20	收-老人院交来乐捐款	方润洲	3,040.00	0.00	3,990.00
2025-06-20	付-方瑞强等19人2025年6月13日村民代表会议误工补助（每人50元）	方荪敏	0.00	950.00	3,040.00
2025-06-20	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	3,040.00	0.00
2025-06-23	收-方应湘交来和平上街四巷街道改造工程投标保证金	方应湘	50,000.00	0.00	50,000.00
2025-06-23	存现金（保证金）	方荪敏	0.00	50,000.00	0.00
合计：			59,319.00	59,319.00	

单位负责人：方应湘

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元、方应湘、方世洪、方世

制表人：高扬志



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	10,127,866.80
2025-06-02	收-吕文慧2025年5月新濠南路208号厂房五楼租金	吕文慧	14,000.00	0.00	10,141,866.80
2025-06-03	付-广东广播电视2025年5月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	10,141,835.30
2025-06-05	付-中国电信2025年5月治保会电话费	方荪敏	0.00	48.42	10,141,786.88
2025-06-05	付-中山公用水务公司17598号水表2025年5月7日至2025年6月3日水费	方荪敏	0.00	410.06	10,141,376.82
2025-06-06	收-陈道文2025年1月新濠南路87-97号商铺租金	陈道文	13,696.00	0.00	10,155,072.82
2025-06-06	存现金（乐捐款）	余锡艺	3,329.00	0.00	10,158,401.82
2025-06-06	收-广东三让邦矿业工程有限公司2025年度道路通行协议保证金余额	吴日湖	2,200.00	0.00	10,160,601.82
2025-06-06	付-国税中山沙溪分局方梓源2025年4-12月参加城乡医疗保险费	余锡艺	0.00	433.80	10,160,168.02
2025-06-08	收-胡鸿业2025年6月份新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	10,162,168.02
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份球场电费	方荪敏	0.00	1.23	10,162,166.79
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份老人院电费	方荪敏	0.00	697.86	10,161,468.93
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	4,425.58	10,157,043.35
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	173.84	10,156,869.51
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	541.49	10,156,328.02
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	14.44	10,156,313.58
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	124.36	10,156,189.22
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份街灯电费	方荪敏	0.00	710.83	10,155,478.39
2025-06-09	农业银行100万元季度存款	方荪敏	1,000,000.00	0.00	11,155,478.39
2025-06-09	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	1,000,000.00	0.00	12,155,478.39
2025-06-09	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	2,641.73	0.00	12,158,120.12
2025-06-09	收-农业银行100万季度存款利息	方荪敏	2,641.71	0.00	12,160,761.83
2025-06-09	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	0.00	1,000,000.00	11,160,761.83
2025-06-09	农业银行100万元季度存款	方荪敏	0.00	1,000,000.00	10,160,761.83
2025-06-09	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	2,641.73	10,158,120.10
2025-06-11	收-吴国波2025年4月份新濠南路123号租金余额及5月份部分租金	吴国波	140,000.00	0.00	10,298,120.10
2025-06-11	收-宋毕春交来租赁新濠南路73号厂房4楼保证金	宋毕春	21,600.00	0.00	10,319,720.10





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-11	收-何雪芬2025年6月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	10,327,370.10
2025-06-11	收-毛飞凤2025年6月新濠南路77-81号商铺-租金	毛飞凤	7,000.00	0.00	10,334,370.10
2025-06-11	收-刘乐文2025年5月1日至2026年4月30日“铺头庙榕树下”地租	刘乐文	2,400.00	0.00	10,336,770.10
2025-06-11	收-刘乐文租赁“铺头庙榕树下”土地保证金	刘乐文	1,000.00	0.00	10,337,770.10
2025-06-11	付-国税中山沙溪分局刘秋香2025年6-12月参加城乡医疗保险费	方荪敏	0.00	472.36	10,337,297.74
2025-06-12	付-唐正红2025年5月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	10,333,097.74
2025-06-12	付-宋毕春退回租赁新濠南路73号厂房四楼保证金	宋毕春	0.00	21,600.00	10,311,497.74
2025-06-13	收-刘孝樟2025年1月新濠南路208号首层商铺及二、三层厂房-租金	刘孝樟	72,369.00	0.00	10,383,866.74
2025-06-13	提现金	方荪敏	0.00	950.00	10,382,916.74
2025-06-13	提现金	方荪敏	0.00	1,000.00	10,381,916.74
2025-06-13	付-国税中山沙溪分局袁柏乔2025年3-12月参加城乡医疗保险费	方荪敏	0.00	482.00	10,381,434.74
2025-06-15	收-黄红升2025年6月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	10,443,434.74
2025-06-16	收-陈会娥2025年6月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	10,451,934.74
2025-06-16	收-付荷花2025年6月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	10,455,759.74
2025-06-16	收-刘勇2025年6月份隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	10,459,584.74
2025-06-16	收-李竹全2025年6月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	10,463,409.74
2025-06-16	收-刘勇2025年5月份商铺电费1835度/1元（本期37650度，上期35815度）	刘勇	1,835.00	0.00	10,465,244.74
2025-06-16	收-李竹全2025年5月份商铺电费871度/1元（本期45986度，上期45115度）	李竹全	871.00	0.00	10,466,115.74
2025-06-16	收-付荷花2025年5月份商铺电费652度/1元（本期91834度，上期91182度）	付荷花	652.00	0.00	10,466,767.74
2025-06-17	收-宋毕春2025年6月份新濠南路73号厂房二、四层租金	宋毕春	12,000.00	0.00	10,478,767.74
2025-06-17	收-宋毕春2025年6月份新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	10,483,511.74
2025-06-17	收-刘顺钊买来购买和平新街5号屋东侧荔枝树1棵	刘顺钊	1,000.00	0.00	10,484,511.74





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-17	收-宋毕春2025年5月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	82.91	0.00	10,484,594.65
2025-06-18	存现金（荔枝款）	方荪敏	1,000.00	0.00	10,485,594.65
2025-06-18	付-濠涌村委会2025年5月度增值税及房产税	余锡艺	0.00	14,206.62	10,471,388.03
2025-06-18	付-濠涌村委会2025年4月度增值税及房产税	余锡艺	0.00	18,844.53	10,452,543.50
2025-06-18	付-刘乐文退回租“铺头庙”保证金	刘乐文	0.00	1,000.00	10,451,543.50
2025-06-18	付-濠涌村委员会上调2025年第二季度办公费	方荪敏	0.00	90,100.00	10,361,443.50
2025-06-18	付-濠涌村委员会上调2025年第一季度办公费	方荪敏	0.00	90,100.00	10,271,343.50
2025-06-18	付-濠涌村委员会上调6月份办公费	方荪敏	0.00	74,006.00	10,197,337.50
2025-06-18	付-国税中山沙溪分局方美川2025年5-12月参加城乡医疗保险费	方荪敏	0.00	539.84	10,196,797.66
2025-06-20	存现金（乐捐款）	方荪敏	3,040.00	0.00	10,199,837.66
2025-06-20	付-方丽霞2025年6月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	10,199,553.83
2025-06-20	付-方立贤等3人2025年5月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	570.00	10,198,983.83
2025-06-20	付-方润洲等2人2025年6月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	10,196,983.83
2025-06-20	付-刘少群等2人2025年6份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	10,192,983.83
2025-06-20	付-方瑞强等4人2025年6月份电工、水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	10,187,683.83
2025-06-20	付-巡逻队6人2025年6月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,000.00	10,169,683.83
2025-06-20	付-中山公用水务公司3416、777号水表2025年5月15日至2025年6月13日水费	方荪敏	0.00	14,973.78	10,154,710.05
2025-06-20	付-中山公用水务公司12679.10660号水表2025年5月16日至2025年6月16日水费	方荪敏	0.00	267.96	10,154,442.09
2025-06-20	付-国税中山沙溪分局黎星瑶2025年5-12月参加城乡医疗保险费	方荪敏	0.00	385.60	10,154,056.49
2025-06-21	收-王义乐2025年5月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	10,157,881.49
2025-06-21	收-农商行2025年3月21日至2025年6月20日（185071）账户存款利息	方荪敏	1,483.19	0.00	10,159,364.68
2025-06-21	收-农商行2025年3月21日至2025年6月20日（185162）账户存款利息	方荪敏	365.22	0.00	10,159,729.90
2025-06-23	存现金（保证金）	方荪敏	50,000.00	0.00	10,209,729.90
2025-06-24	收-吕文慧2025年6月新濠南路208号厂房五楼租金	吕文慧	10,000.00	0.00	10,219,729.90





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	付-国税中山沙溪分局方梓洸2025年4-12月参加城乡医疗保险费	方荪敏	0.00	433.80	10,219,296.10
2025-06-26	收-吴国波2025年5月份新濠南路123号部分租金及6月份租金	吴国波	140,000.00	0.00	10,359,296.10
2025-06-27	收-沈柏良2025年6月份隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	10,363,121.10
2025-06-27	收-沈柏良2025年5月份商铺电费572度/1元（本期62545度，上期61973度）	沈柏良	572.00	0.00	10,363,693.10
2025-06-28	收-方仲华2025年6月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	10,367,518.10
2025-06-28	收-方仲华2025年5月份商铺电费970度/1元（本期11325度，上期10355度）	方仲华	970.00	0.00	10,368,488.10
2025-06-29	收-杨正松2025年6月份隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	10,372,313.10
2025-06-29	收-杨正松2025年5月份商铺电费1001度/1元（本期92210度，上期91209度）	杨正松	1,001.00	0.00	10,373,314.10
2025-06-30	收-夏育海2025年3月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	10,409,314.10
2025-06-30	收-王华诚2025年4月新濠南路208号厂房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	10,423,314.10
2025-06-30	收-夏育海2025年5月16日至2025年6月16日水费	夏育海	117.74	0.00	10,423,431.84
合计：			2,669,536.50	2,373,971.46	

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6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				753,632.79	508,120.98	581,983.05	679,770.72
租赁款				787,635.00	480,998.00	573,134.00	695,499.00
物业				696,570.00	451,813.00	570,734.00	577,649.00
厂房				613,545.00	368,469.00	500,369.00	481,645.00
刘孝樟				361,845.00	72,369.00	72,369.00	361,845.00
伍世辉				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
黄红升				20,000.00	62,000.00	62,000.00	20,000.00
方泳洪				-6,800.00	5,600.00	0.00	-1,200.00
宋毕春				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
吕文慧				-14,000.00	0.00	24,000.00	-38,000.00
王华诚				0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
夏育海				108,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
吴国波				140,000.00	140,000.00	280,000.00	0.00
赖伟银				4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
商铺				83,025.00	83,344.00	70,365.00	96,004.00
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				3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00
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				6,580.00	3,290.00	0.00	9,870.00
周帅华				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
方仲华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
徐凤兰				-2,975.00	2,975.00	0.00	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				68,480.00	17,120.00	13,696.00	71,904.00
沈柏良				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
毛飞凤				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
土地				91,065.00	29,185.00	2,400.00	117,850.00
家私厂土地				61,880.00	0.00	2,400.00	59,480.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
刘乐文				0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
其他土地				29,185.00	29,185.00	0.00	58,370.00
广源置业有限公司				29,185.00	29,185.00	0.00	58,370.00





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
发包款				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
国道旁				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
洪嘉儒				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
水电费				-34,002.21	20,375.58	6,101.65	-19,728.28
水费				-32,297.08	15,241.74	0.00	-17,055.34
电费				-4,096.47	4,723.78	6,101.65	-5,474.34
刘孝樟水费17598#				2,391.34	410.06	0.00	2,801.40
医保社保				0.00	2,747.40	2,747.40	0.00
预付医疗保险费				0.00	2,747.40	2,747.40	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6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				2,828,328.00	74,800.00	22,600.00	2,880,528.00
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				2,400,739.00	74,800.00	22,600.00	2,452,939.00
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	1,000.00	1,000.00	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				30,000.00	0.00	0.00	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				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
刘孝樟				278,528.00	0.00	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6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
方应湘				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	21,600.00	21,600.00	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
洪嘉嫻				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				12,000.00	0.00	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
广东三让邦矿业工程有限公司				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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	26,153.83	26,153.83	0.00
管理和固定人员				0.00	26,153.83	26,153.83	0.00
应交税费				-68,214.77	0.00	33,051.15	-101,265.92
应交增值税				-21,070.83	0.00	10,428.70	-31,499.53
房产税				-45,830.40	0.00	22,622.45	-68,452.85
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: 方海元

财务负责人: 方海元

民主理财小组: 方海元  
方海元  
方海元  
方海元

制表人: 高扬志



资产负债表

报表年月：2025年6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	10,423,431.84	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,357,510.00	2,880,528.00
银行存款		13,156,263.13	10,423,431.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		282,197.92	679,770.72	应交税费			-101,265.92
存货				流动负债合计		5,357,510.00	2,779,262.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,438,461.05	11,103,202.56	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	2,792,500.50
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	14,245,937.05				
固定资产净值		27,255,441.31	26,814,609.91				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,255,441.31	26,814,609.91				
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	23,119,079.99
长期待摊费用				未分配收益		728,510.75	2,611,504.02
非流动资产合计		27,255,441.31	26,814,609.91	所有者权益合计		35,233,160.16	35,125,311.97
资产总计		40,693,902.36	37,917,812.47	负债和所有者权益总计		40,693,902.36	37,917,812.47

单位负责人：方明康

财务负责人：陈伟

民主理财小组：高志

制表人：高扬志

方海元  
方海元  
方明康  
高志





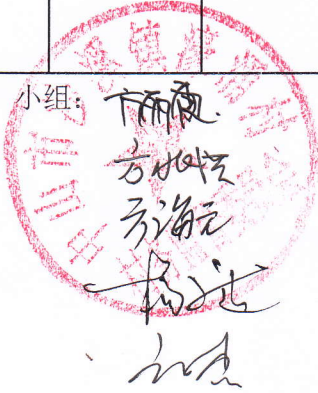
政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30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：方耀良 财经负责人：方耀良 村务公开监督（理财）小组：方耀良 方耀良 方耀良 会计：高扬志