

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	39774.00		47706.00	2024年终考核奖金、 2024年度高质量发展 工作实绩考核奖金、 2025年第二季度岗位 责任奖
方亮贤	副组长	3486	3256	35307.90		42049.90	
刘淑文	小组支委	2520	1680	19375.70		23575.70	
高小杰	报账员	2420	1580	17886.80		21886.80	
方晓盈	出纳员	2420	1580	16398.20		20398.20	
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		320		1720.00	公厕清洁工资
方镇权	退休干部	1500	1100			2600.00	
方海元	村务监督委员	283.84				283.84	
方沛尧	巡逻队员	2000	768.00			2768.00	
方曲武	巡逻队员	2000	648.00			2648.00	
方泽林	巡逻队员	2000	638.00			2638.00	
方中结	巡逻队员	2000	688.00			2688.00	
方奕平	巡逻队员	2000	728.00			2728.00	
方杏畴	巡逻队员	2000	568.00			2568.00	

单位负责人：

梁志棠

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会：

方沛尧
方曲武
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7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	1,017,585.00	6,440,492.70	一、经营支出	128,460.78	973,689.96
出租收入	1,017,585.00	5,543,083.90	出租成本	4,200.00	94,264.50
发包收入	0.00	897,408.80	其他经营成本	0.00	9,600.00
承包金	0.00	897,408.80	经营性资产折旧费	124,260.78	869,825.46
土地承包金	0.00	608,808.80	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	276,600.00	三、管理费用	120,528.95	402,138.42
果园承包金	0.00	12,000.00	其他管理及固定人员报酬	103,742.60	197,631.46
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	338.71
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	14,041.02	127,478.28
四、其他收入	0.00	43,825.29	修缮费	0.00	11,000.00
存款利息收入	0.00	825.29	民主理财费用	283.84	4,986.84
其他	0.00	43,000.00	误工补贴	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	321.49	2,254.97
	0.00	0.00	其他费用	2,140.00	49,448.16
	0.00	0.00	四、公益支出	72,918.27	1,556,532.74
	0.00	0.00	治安	33,310.96	244,634.92
	0.00	0.00	环境卫生	15,870.00	151,140.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	297,350.00
	0.00	0.00	公共设施维护	9,464.26	48,356.45
	0.00	0.00	医保社保	1,687.00	650,820.02
	0.00	0.00	殡葬	2,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	7,600.00	137,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	879.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	2,986.05	20,152.35
	0.00	0.00	五、其他支出	109,622.00	654,093.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	19,351.00
	0.00	0.00	其他	109,622.00	634,742.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	109,622.00	328,866.00
	0.00	0.00	上调办公费	0.00	270,200.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	35,676.00
	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	7,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	麻将机5台（老人院）	0.00	7,500.00
收入合计	1,017,585.00	6,484,317.99	支出合计	431,530.00	3,593,954.12
			收支差额	586,055.00	2,890,363.87

单位负责人：

梁荣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方雨薇
方北强
方海亮
Lna

制表人：

高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-28	提取备用金	方晓盈	2,334.06	0.00	2,334.06
2025-07-28	付-中国石化中山石油分公司巡逻车油费	刘淑文	0.00	900.00	1,434.06
2025-07-28	付-昆山市脉拓恒新办公设备有限公司巡逻队用考勤纸	方晓盈	0.00	45.00	1,389.06
2025-07-28	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司巡逻车粤TKX188, 粤TQX218交强险及车船税	方晓盈	0.00	312.00	1,077.06
2025-07-28	付-阳光财产保险中山中心支公司巡逻车粤TKX188, 粤TQX218商业车险	方晓盈	0.00	357.06	720.00
2025-07-28	付-沙溪镇永隆摩托车维修行巡逻车换机油, 火咀等维修费	方晓盈	0.00	120.00	600.00
2025-07-28	付-方洪钢、方伟洪、方汉明2025年“八一”建军节慰问金	方晓盈	0.00	600.00	0.00
2025-07-30	提取备用金	方晓盈	2,000.00	0.00	2,000.00
2025-07-30	付-苏直英身故火化补助	梁沛根	0.00	1,000.00	1,000.00
2025-07-30	付-余荣基身故火化补助	方月环	0.00	1,000.00	0.00
合计：			4,334.06	4,334.06	

单位负责人：梁志棠

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞
方晓盈
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7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	11,405,301.15
2025-07-01	收-方鉴良工业楼商铺电费	方鉴良	39,785.00	0.00	11,445,086.15
2025-07-01	收-中山市鸿峰服装有限公司交来2024年5月份工业楼电费	i鸿峰厂	21,106.00	0.00	11,466,192.15
2025-07-02	收-刘孝樟交来旧办公楼2025年2月租金14570元，3月份5430元	刘孝樟	20,000.00	0.00	11,486,192.15
2025-07-02	收-吴国波工业楼商铺2025年5月份电费	吴国波	9,537.00	0.00	11,495,729.15
2025-07-02	收-吴国波工业楼商铺2025年1-2月份电费	吴国波	4,913.00	0.00	11,500,642.15
2025-07-02	收-陈国雄办公楼商铺第2卡2025年5月的租金合同【200015011002-200002】	陈国雄	2,800.00	0.00	11,503,442.15
2025-07-02	收-陈国雄5月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,158.80	0.00	11,505,600.95
2025-07-03	收-朱应福工业楼318号第1-4卡商铺保证金	朱应福	71,182.80	0.00	11,576,783.75
2025-07-03	收-朱应福工业楼318号第2-5层厂房保证金	朱应福	70,826.40	0.00	11,647,610.15
2025-07-03	收-殷爱香-200015011002-202300112025年7月宿舍楼租金	殷爱香	30,880.00	0.00	11,678,490.15
2025-07-03	收-刘孝樟交来旧办公楼2025年3月租金10410元，4月份4590元	刘孝樟	15,000.00	0.00	11,693,490.15
2025-07-03	收-李展群-200015011002-202400132025年6月宿舍楼地铺4-6卡租金	李展群	5,720.00	0.00	11,699,210.15
2025-07-03	收-沙溪镇慈善会香港信伟集团意向捐款	方建奋	2,000.00	0.00	11,701,210.15
2025-07-03	收-李展群工业楼商铺2025年5月电费	李展群	1,674.00	0.00	11,702,884.15
2025-07-04	付-广东省广播电视网络中山分公司老人协会2025年6月份电视费	方晓盈	0.00	40.00	11,702,844.15
2025-07-04	付-广东省广播电视网络中山分公司保安室2025年6月份电视费	方晓盈	0.00	78.90	11,702,765.25
2025-07-05	付-中国电信公司中山分公司治保室2025年6月份电话费（87796753）	方晓盈	0.00	51.87	11,702,713.38
2025-07-05	付-中国电信公司中山分公司代支村委会消防站2025年6月份电话费（86220201）	方晓盈	0.00	41.00	11,702,672.38
2025-07-05	付-中国电信公司中山分公司财务室2025年6月份电话费（87321509）	方晓盈	0.00	45.80	11,702,626.58
2025-07-05	付-中国电信公司中山分公司小组办公室2025年6月份电话费（87793209）	方晓盈	0.00	223.82	11,702,402.76
2025-07-07	收-中山市四维工贸有限公司工业楼322号第二至五层保证金	古永宽	50,000.00	0.00	11,752,402.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	收-晏实文-200015011002-202400272025年2月工业楼商铺租金	晏实文	17,080.00	0.00	11,769,482.76
2025-07-08	收-王红燕-200015011002-202500102025年6月AB幢工业楼1-2卡商铺租金	王红燕	10,740.00	0.00	11,780,222.76
2025-07-08	付-广东电网中山供电局2025年6月份工业楼电费	方晓盈	0.00	125,796.08	11,654,426.68
2025-07-08	付-广东电网中山供电局2025年6月份长岭坦电费	方晓盈	0.00	9,169.31	11,645,257.37
2025-07-08	付-广东电网中山供电局2025年6月份办公楼电费	方晓盈	0.00	8,030.69	11,637,226.68
2025-07-08	付-广东电网中山供电局2025年6月份村道街灯电费	方晓盈	0.00	1,644.26	11,635,582.42
2025-07-08	付-广东电网中山供电局卫生服务中心（中和街64号侧）2025年6月份电费	方晓盈	0.00	684.06	11,634,898.36
2025-07-08	付-广东电网中山供电局老人协会2025年6月份电费	方晓盈	0.00	2,299.40	11,632,598.96
2025-07-08	付-广东电网中山供电局高立志代管屋（中和街102号）2025年6月份电费	方晓盈	0.00	55.34	11,632,543.62
2025-07-08	付-广东电网中山供电局大王庙、先锋庙2025年6月份电费	方晓盈	0.00	9.74	11,632,533.88
2025-07-09	收-吴国波工业楼商铺3-4月份电费	方晓盈	14,432.00	0.00	11,646,965.88
2025-07-09	付-梁志棠等5人2024年年终考核奖金（40%）	梁志棠	0.00	75,547.90	11,571,417.98
2025-07-09	付-中山市西区北纬电脑商行（方沛广代支）2025年上半年视频监控维保费	梁志棠	0.00	8,500.00	11,562,917.98
2025-07-09	付-中山市西区北纬电脑商行（方沛广代支）2024年7月-2025年6月期间监控设备配件维护费	梁志棠	0.00	3,660.00	11,559,257.98
2025-07-10	收-黄骏雄工业楼商铺2024年11月电费	黄骏雄	3,697.00	0.00	11,562,954.98
2025-07-11	收-中山市鸿峰服装有限公司工业楼320号第二至五层保证金	鸿峰	75,006.00	0.00	11,637,960.98
2025-07-11	收-刘孝樟交来旧办公楼2025年4月租金11250元，5月份15840元，6月2910元	刘孝樟	30,000.00	0.00	11,667,960.98
2025-07-11	收-中山市鸿峰服装有限公司工业楼320号楼下保证金	鸿峰	8,820.00	0.00	11,676,780.98
2025-07-13	收-方志林2025年5-6月份自来水费	方志林	35.98	0.00	11,676,816.96
2025-07-13	收-刘桂瑜2025年5-6月份自来水费	刘桂瑜	26.23	0.00	11,676,843.19
2025-07-14	收-中山市鸿峰服装有限公司交来2024年6-12月份工业楼电费	i鸿峰厂	136,088.00	0.00	11,812,931.19
2025-07-14	付-中山市鸿峰服装有限公司退回工业楼320楼下押金	梁志棠	0.00	10,500.00	11,802,431.19



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-14	付-中山市鸿峰服装有限公司退回工业楼320号第二至五楼押金	梁志棠	0.00	121,530.00	11,680,901.19
2025-07-15	收-郑贺逊-200015011002-202400042024年12月工业楼312号2-5层厂房租金	郑贺逊	19,935.00	0.00	11,700,836.19
2025-07-15	收-郑贺逊-200015011002-202400032024年12月工业楼312号1-4卡商铺租金	郑贺逊	19,810.00	0.00	11,720,646.19
2025-07-15	收-萧彩雄-200015011002-2024002024年11月AB栋3-6卡、夹层及1-6卡第二至五层厂房租金	萧彩雄	8,800.00	0.00	11,729,446.19
2025-07-15	收-张建平2025年5月份办公楼商铺6-7卡租金200015011002-200003	张建平	5,600.00	0.00	11,735,046.19
2025-07-15	收-黄骏雄工业楼商铺2024年12月电费	黄骏雄	3,793.00	0.00	11,738,839.19
2025-07-15	收-萧广源-200015011002-202400112025年6-7月份旧花厂首层租金	萧广源	3,600.00	0.00	11,742,439.19
2025-07-15	收-谭加广2025年5月份办公楼商铺第1卡租金200015011002-200001	谭加广	2,800.00	0.00	11,745,239.19
2025-07-15	收-谭加广5月份办公楼商铺第1卡电费	谭加广	480.00	0.00	11,745,719.19
2025-07-16	付-濠涌村委会上调2025年7-9月份工作人员工资及季度奖	梁志棠	0.00	109,622.00	11,636,097.19
2025-07-16	付-濠涌村民委员会2025年6月份增值税及房产税	梁志棠	0.00	53,617.83	11,582,479.36
2025-07-16	付-方坚明村内自来水管维修费	梁志棠	0.00	3,220.00	11,579,259.36
2025-07-16	付-梁志棠等5人2024年高质量发展工作实绩考核奖	梁志棠	0.00	24,194.70	11,555,064.66
2025-07-17	收-国鸿坊工业楼商铺2025年1-6月电费	吴国波	652.00	0.00	11,555,716.66
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司7月份村民自来水费	方晓盈	0.00	24,543.54	11,531,173.12
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司7月份工业楼自来水费	方晓盈	0.00	2,831.82	11,528,341.30
2025-07-18	收-王海生-200015011002-202400102025年4-7月份宿舍地铺租金	王海生	24,700.00	0.00	11,553,041.30
2025-07-18	收-宋金杰-200015011002-202500052025年6月工业楼340号第三至五楼租金	宋金杰	13,338.00	0.00	11,566,379.30
2025-07-18	收-晏实文工业楼商铺1-5月份电费	晏实文	3,626.00	0.00	11,570,005.30
2025-07-18	收-王海生工业楼商铺2025年4-6月电费	王海生	946.00	0.00	11,570,951.30
2025-07-18	收-宋金杰工业楼商铺2025年6月份电费	宋金杰	702.00	0.00	11,571,653.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-21	收-中山市四维工贸有限公司-【200015011002-20250004】2025年2月工业楼322号第二至五层租金	古永宽	15,624.00	0.00	11,587,277.30
2025-07-21	收-中山市四维工贸有限公司工业楼商铺6月份电费	古永宽	1,109.00	0.00	11,588,386.30
2025-07-22	收-黄璐璐-【200015011002-20240012】2024年10月-12月工业楼328号-338号第二层租金	黄璐璐	86,427.00	0.00	11,674,813.30
2025-07-22	收-中山市三德中药材种植有限公司新濠南路沿河岸边6亩土地窝棚整治保证金	三德	10,000.00	0.00	11,684,813.30
2025-07-22	收-中山市三德中药材种植有限公司租用新濠南路沿河岩边6亩土地保证金	三德	5,000.00	0.00	11,689,813.30
2025-07-22	收-中山市三德中药材种植有限公司新濠南路沿河岸边6亩土地2025/8/1-2026/7/31租金	三德	5,000.00	0.00	11,694,813.30
2025-07-23	收-梁梅珍2025年2月份办公楼商铺3-4卡租金200015011002-210008	梁梅珍	2,600.00	0.00	11,697,413.30
2025-07-23	收-梁梅珍3月, 5月办公楼商铺3-4卡电费	梁梅珍	2,323.20	0.00	11,699,736.50
2025-07-24	付-沙溪税务分局2025年村民城乡医疗保险费用	高小杰	0.00	1,687.00	11,698,049.50
2025-07-25	收-张彩华-200015011002-202400082025年5月工业楼330号第3-4卡租金	张彩华	12,030.00	0.00	11,710,079.50
2025-07-26	收-萧彩雄-200015011002-202400202024年11月AB栋3-6卡、夹层及1-6卡第二至五层厂房租金	萧彩雄	17,000.00	0.00	11,727,079.50
2025-07-26	收-李展群-200015011002-202400132025年7月宿舍楼地铺4-6卡租金	李展群	5,720.00	0.00	11,732,799.50
2025-07-26	收-李展群工业楼商铺2025年6月电费	李展群	1,729.00	0.00	11,734,528.50
2025-07-26	收-宝麟家具工业楼商铺2025年4月电费	宝麟	628.00	0.00	11,735,156.50
2025-07-27	收-陈梦强-200015011002-202400022025年2月工业楼332号1-4卡商铺租金	陈梦强	23,075.00	0.00	11,758,231.50
2025-07-27	收-陈梦强工业楼商铺5月份电费	陈梦强	974.00	0.00	11,759,205.50
2025-07-28	收-濠涌老人协会流动捐款箱捐款	方锐轩	2,140.00	0.00	11,761,345.50
2025-07-28	提取备用金	方晓盈	0.00	2,334.06	11,759,011.44
2025-07-28	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部村内安装警告牌等广告牌费用	梁志棠	0.00	2,140.00	11,756,871.44
2025-07-28	付-中山市洲扬环境科技有限公司2025年7月份村内卫生清洁费	梁志棠	0.00	13,750.00	11,743,121.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-28	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院（方晓盈代支）工业楼电梯检测费（7台）	方晓盈	0.00	9,547.00	11,733,574.44
2025-07-28	付-现、退役军人35人2025年建军节慰问金200元/人	方晓盈	0.00	7,000.00	11,726,574.44
2025-07-28	付-陈炯明等3名工作人员2025年7月份工资	方晓盈	0.00	7,900.00	11,718,674.44
2025-07-28	付-梁伟光等2名工作人员2025年7月份工资	方晓盈	0.00	4,200.00	11,714,474.44
2025-07-28	付-方海元2025年7月份村务监督委员工资	方晓盈	0.00	283.84	11,714,190.60
2025-07-28	付-徐结映2025年7月份清洁办公楼工资	方晓盈	0.00	1,400.00	11,712,790.60
2025-07-28	付-方金响等3人清洁公厕，清理工业楼等杂工工资	方晓盈	0.00	2,120.00	11,710,670.60
2025-07-28	付-方镇权2025年7月份退休干部工资	方晓盈	0.00	2,600.00	11,708,070.60
2025-07-28	付-巡逻队员6人2025年7月份工资	方晓盈	0.00	16,038.00	11,692,032.60
2025-07-30	收-廖涛兴工业楼商铺电费	廖涛兴	50,000.00	0.00	11,742,032.60
2025-07-30	收-方玉波长岭坦62.3亩鱼塘保证金	方玉波	37,380.00	0.00	11,779,412.60
2025-07-30	收-方玉波交来2025年上半年长岭坦电费	方玉波	36,401.00	0.00	11,815,813.60
2025-07-30	收-蒋锦苹-200015011002-202400072025年2月份商铺租金	蒋锦苹	18,410.00	0.00	11,834,223.60
2025-07-30	收-濠兴饭店交来2025年1-6月份工业楼电费	方晓盈	2,614.00	0.00	11,836,837.60
2025-07-30	提取备用金	方晓盈	0.00	2,000.00	11,834,837.60
2025-07-31	收-陈国雄办公楼商铺第2卡2025年6月的租金合同【200015011002-200002】	陈国雄	2,800.00	0.00	11,837,637.60
2025-07-31	收-陈国雄6月份办公楼商铺第2卡电费	陈国雄	2,350.80	0.00	11,839,988.40
合计：			1,093,625.21	658,937.96	

单位负责人：梁志荣 财务负责人：陈伟 民主理财小组：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7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				5,402,056.33	1,199,970.84	762,957.01	5,839,070.16
租赁款				4,545,673.40	1,017,585.00	419,489.00	5,143,769.40
厂房				187,300.00	38,900.00	3,600.00	222,600.00
萧广源				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
吴国波				185,500.00	37,100.00	0.00	222,600.00
综合楼				3,182,013.00	830,327.00	225,729.00	3,786,611.00
厂房				620,202.00	526,521.00	28,962.00	1,117,761.00
中山市鸿峰服装有限公司				0.00	318,631.00	15,624.00	303,007.00
黄骏雄				283,991.00	30,909.00	0.00	314,900.00
刘鸿儒				16,497.00	5,499.00	0.00	21,996.00
刘章婉				-15,624.00	0.00	-15,624.00	0.00
李文强				104,175.00	20,835.00	0.00	125,010.00
吴国波				160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00
宋金杰				13,338.00	13,338.00	13,338.00	13,338.00
柴征兵				57,825.00	11,565.00	0.00	69,390.00
中山市四维工贸有限公司				0.00	93,744.00	15,624.00	78,120.00
商铺				2,561,811.00	303,806.00	196,767.00	2,668,850.00
宋家全				0.00	32,850.00	0.00	32,850.00
廖涛兴				1,024,576.00	0.00	0.00	1,024,576.00
晏实文				85,400.00	17,080.00	17,080.00	85,400.00
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				278,215.00	39,745.00	39,745.00	278,215.00
段曙翠				117,950.00	23,590.00	0.00	141,540.00
蒋锦苹				92,050.00	18,410.00	18,410.00	92,050.00
朱应福				0.00	78,894.00	0.00	78,894.00
黄璐璐				418,311.00	55,314.00	86,427.00	387,198.00
谢美林				8,454.00	2,818.00	0.00	11,272.00
陈梦强				115,375.00	23,075.00	23,075.00	115,375.00
张彩华				24,060.00	12,030.00	12,030.00	24,060.00
其他				77,930.00	15,840.00	65,000.00	28,770.00
刘孝樟旧办公楼				77,930.00	15,840.00	65,000.00	28,770.00
ABCD栋工业楼				522,362.00	90,318.00	36,540.00	576,140.00
夏衍新				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
郑海生				43,200.00	10,800.00	0.00	54,000.00
萧彩雄				319,200.00	41,000.00	25,800.00	334,400.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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
陈子文				138,000.00	23,000.00	0.00	161,000.00
王红燕				13,962.00	7,518.00	10,740.00	10,740.00
宿舍楼				24,245.00	36,600.00	67,020.00	-6,175.00
殷爱香				0.00	30,880.00	30,880.00	0.00
李展群				5,720.00	5,720.00	11,440.00	0.00
王海生				18,525.00	0.00	24,700.00	-6,175.00
土地出租				518,223.40	0.00	5,000.00	513,223.40
曹景深				-14,300.00	0.00	0.00	-14,300.00
王光辉				31,350.00	0.00	0.00	31,350.00
方鉴良				130,728.40	0.00	0.00	130,728.40
方军喜娘妈庙				184,015.00	0.00	0.00	184,015.00
肖君焕				186,430.00	0.00	0.00	186,430.00
中山市三德中药材种植有限公司				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
新办公楼商铺				33,600.00	5,600.00	16,600.00	22,600.00
张建平				0.00	0.00	5,600.00	-5,600.00
谭加广				0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00
陈国雄				0.00	0.00	5,600.00	-5,600.00
梁梅珍				28,000.00	5,600.00	2,600.00	31,000.00
梁志胜				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
发包款				681,914.50	0.00	0.00	681,914.50
鱼塘				217,400.00	0.00	0.00	217,400.00
方玉源				46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
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				464,514.50	0.00	0.00	464,514.50
城管住建和农业农村局				74,904.50	0.00	0.00	74,904.50
陈嘉壕				389,610.00	0.00	0.00	389,610.00
水电费				21,035.48	171,110.84	341,781.01	-149,634.69
村民水费				-43,498.97	24,543.54	62.21	-19,017.64
工业楼水费				14,688.02	2,831.82	0.00	17,519.84
荔枝围长岭坦电费				-79,756.02	9,169.31	36,401.00	-106,987.71
工业楼电费				125,877.65	125,796.08	298,005.00	-46,331.27
办公楼电费				1,432.86	8,030.69	7,312.80	2,150.75
代管屋水电费				2,291.94	739.40	0.00	3,031.34
应收借款				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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
方美梨				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
医保社保				0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
预付医疗保险费				0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
其他				152,232.95	9,588.00	0.00	161,820.95
村委会消防站电话费				247.80	41.00	0.00	288.80
工业楼电梯保养费				21,561.00	9,547.00	0.00	31,108.00
建设“四小园”费用				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
共建园费用				129,232.15	0.00	0.00	129,232.15

单位负责人：

梁卓棠

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

李丽霞
陈永兴
杨志
马海元
何志

制表人：

高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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				5,567,918.20	330,215.20	132,030.00	5,766,103.40
应付定金押金				5,508,006.20	328,215.20	132,030.00	5,704,191.40
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
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	75,006.00	123,630.00	75,006.00
鸿峰制衣厂商铺				8,400.00	8,820.00	8,400.00	8,820.00
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				44,903.00	0.00	0.00	44,903.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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				199,131.00	0.00	0.00	199,131.00
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				0.00	142,009.20	0.00	142,009.20
谭加广				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
陈国雄				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
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				10,145.00	0.00	0.00	10,145.00
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)				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
柴征兵				41,634.00	0.00	0.00	41,634.00
王红燕				38,664.00	0.00	0.00	38,664.00
中山市三德中药材种植有限公司				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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
中山市四维工贸有限公司				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
方玉波鱼塘				0.00	37,380.00	0.00	37,380.00
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				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
下拨薇甘菊防治费				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
股东分红款				1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
口粮款				1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
其他				11,700.00	2,000.00	0.00	13,700.00
沙溪镇慈善会香港信伟集团意向捐款				11,700.00	2,000.00	0.00	13,700.00
应付工资				0.00	134,284.44	134,284.44	0.00
管理和固定人员				0.00	134,284.44	134,284.44	0.00
应交税费				-194,834.27	0.00	53,617.83	-248,452.10
应交增值税				-80,338.61	0.00	16,851.32	-97,189.93
房产税				-112,339.96	0.00	36,766.51	-149,106.47
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:

十雨霞
方海元
加

制表人:

高扬志

资产负债表

报表年月：2025年7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：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	15,239,559.41	11,839,988.40	短期借款	2		
其中：现金	3			应付款项	3	9,863,315.40	5,766,103.40
银行存款	4	15,239,559.41	11,839,988.40	应付工资	4		
短期投资	5			应付劳务费	5		
应收款项	6	3,960,740.03	5,839,070.16	应交税费	6		-248,452.10
存货	7			流动负债合计	7	9,863,315.40	5,517,651.30
消耗性生物资产	8			非流动负债：	8		
流动资产合计	9	19,200,299.44	17,679,058.56	长期借款及应付款	9	9,632,000.00	8,500,000.00
非流动资产：	10			一事一议资金	10		
长期投资	11			专项应付款	11		
生产性生物资产原值	12			非流动负债合计	12	9,632,000.00	8,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧	13			负债合计	13	19,495,315.40	14,017,651.30
生产性生物资产净值	14						
固定资产原值	15	78,241,281.92	78,229,430.92				
减：累计折旧	16	23,833,261.26	24,850,717.35				
固定资产净值	17	54,408,020.66	53,378,713.57				
在建工程	18	21,200.00	21,200.00				
固定资产清理	19						
固定资产小计	20	54,429,220.66	53,399,913.57				
无形资产原值	21	1,667,051.66	1,667,051.66				
减：累计摊销	22			所有者权益：	23		
无形资产净值	23	1,667,051.66	1,667,051.66	资本	24	338,290.35	338,290.35
公益性生物资产	24			公积公益金	25	53,644,521.49	53,673,773.75
长期待摊费用	25			未分配收益	26	1,818,444.52	4,716,308.39
非流动资产合计	26	56,096,272.32	55,066,965.23	所有者权益合计	27	55,801,256.36	58,728,372.49
资产总计	28	75,296,571.76	72,746,023.79	负债和所有者权益总计	28	75,296,571.76	72,746,023.79

单位负责人：

梁志荣

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

卡丽霞
方兆华
杨志
方海元
陈伟

制表人：

高扬志

村务监督委员会


政府拨款使用管理情况明细表


2025年7月31日

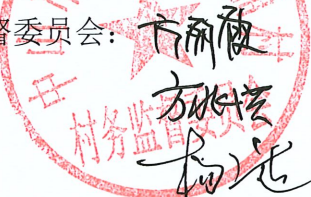



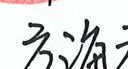
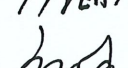
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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
薇甘菊防治费	本村	薇甘菊防治	30,000.00	0.00	28,878.00	1,122.00	
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	
沙溪镇慈善会香港信伟集团意向捐款	本村	“百千万工程”的美丽乡村建设	98,000.00	86,300.00	86,300.00	11,700.00	
沙溪镇慈善会香港信伟集团意向捐款	本村	“百千万工程”的美丽乡村建设	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：






制表人：