

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	10000		17932	
方少佳	副组长	3486	3256	10000		16742	
杨燕云	财务	2420	1580	3000		7000	
方少丽	小组支部书记	4532	3400	10000		17932	
吕金兰	报账资产管理	2420	1580	3000		7000	
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	1450			2950	
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	283.84				283.84	

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7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	226,092.00	2,366,215.87	一、经营支出	42,006.12	316,186.84
出租收入	226,092.00	2,097,828.37	出租成本	830.00	27,954.00
发包收入	0.00	268,387.50	经营性资产折旧费	41,176.12	288,232.84
承包金	0.00	268,387.50	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	265,200.00	三、管理费用	125,050.12	342,081.78
果园承包金	0.00	3,187.50	其他管理及固定人员报酬	116,540.90	224,201.42
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	28,945.00
三、补助收入	0.00	0.00	退休人员	4,135.00	28,945.00
四、其他收入	0.00	6,282.02	办公费	194.00	14,133.50
存款利息收入	0.00	1,684.02	水电费	2,208.88	9,490.07
其他	0.00	4,598.00	折旧费	1,528.33	10,698.31
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	4,986.84
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	159.17	1,170.16
	0.00	0.00	其他费用	0.00	42,656.48
	0.00	0.00	四、公益支出	56,019.24	848,649.41
	0.00	0.00	治安	36,549.23	309,773.18
	0.00	0.00	环境卫生	3,860.00	54,967.00
	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	7,955.72	122,613.12
	0.00	0.00	医保社保	1,098.96	232,516.80
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	慰问金	6,200.00	113,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,080.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	355.33	2,487.31
	0.00	0.00	五、其他支出	130,586.00	665,972.00
	0.00	0.00	其他	130,586.00	665,972.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	127,818.00	634,454.00
	0.00	0.00	其他费用	2,768.00	31,518.00
	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	226,092.00	2,372,497.89	支出合计	353,661.48	2,172,890.03
			收支差额	-127,569.48	199,607.86

单位负责人：7

财务负责人：孙伟

民主理财小组：孙伟

制表人：高扬志

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
2025-07-28	提现		6,580.00	0.00	6,580.00
2025-07-28	付-方亦源等5人2025年度八一建军节日慰问金每人200元	吕金兰	0.00	1,000.00	5,580.00
2025-07-28	付-新会区新德汇农资贸易部村内杂草喷草（农药）		0.00	380.00	5,200.00
2025-07-28	付-方明欣等5人2025年度八一建军节日慰问金每人200元	吕金兰	0.00	1,000.00	4,200.00
2025-07-28	付-方镜程等5人2025年度八一建军节日慰问金每人200元	吕金兰	0.00	1,000.00	3,200.00
2025-07-28	付-方杰为2025年度八一建军节日慰问金200元	吕金兰	0.00	200.00	3,000.00
2025-07-28	付-方侠等5人2025年度八一建军节日慰问金每人200元	吕金兰	0.00	1,000.00	2,000.00
2025-07-28	付-方锡炎等5人2025年度八一建军节日慰问金每人200元	吕金兰	0.00	1,000.00	1,000.00
2025-07-28	付-方海荣等5人2025年度八一建军节日慰问金每人200元	吕金兰	0.00	1,000.00	0.00
合计：			6,580.00	6,580.00	

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7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	21,305,378.25
2025-07-01	收-庄浓生-200015011001-20250014交来大同酒店（E）区厂房租金（5月15-6月14日）	吕金兰	5,200.00	0.00	21,310,578.25
2025-07-01	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2025年4月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	21,313,944.25
2025-07-01	收-郭晓东-200015011001-20240003交来2025年6月份同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	21,316,139.25
2025-07-01	收-郭晓东交来2025年5月份同兴楼1-2号铺位租金	吕金兰	2,195.00	0.00	21,318,334.25
2025-07-01	收-大同老人院交来6月份场地租金		2,000.00	0.00	21,320,334.25
2025-07-01	收-龙熙洪-200015011001-20230006交来同兴楼15号铺位2025年6月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,322,017.25
2025-07-01	收-罗善良-200015011001-202500062025年6月同兴楼9卡租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,323,700.25
2025-07-01	收-郭晓东交来2025年5月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	1,072.00	0.00	21,324,772.25
2025-07-01	收-郭晓东交来2025年4月同兴楼1-2号铺位电费	吕金兰	883.00	0.00	21,325,655.25
2025-07-01	收-林钦鹏-200015011001-202500042025年6月同兴楼30卡租金	吕金兰	800.00	0.00	21,326,455.25
2025-07-01	收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2025年5月份租金	吕金兰	800.00	0.00	21,327,255.25
2025-07-01	收-林钦鹏交来2025年1-5月份同兴楼30号铺电费	吕金兰	181.00	0.00	21,327,436.25
2025-07-03	收-丁菊生交来2025年7月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	21,327,936.25
2025-07-03	付-中山市志祥智能安防科技中心村内道闸监控维修	吕金兰	0.00	5,999.40	21,321,936.85
2025-07-05	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	21,321,914.35
2025-07-05	付-中国电信中山分公司2025年6月办公室电话费	吕金兰	0.00	136.67	21,321,777.68
2025-07-05	付-中国电信中山分公司2025年6月份治保会宽频网费	吕金兰	0.00	267.00	21,321,510.68
2025-07-05	付-中国电信中山分公司2025年6月份治保会电话费	吕金兰	0.00	342.23	21,321,168.45
2025-07-08	收-中山市沙溪镇濠涌村民委员会收上级专项经费及热心企业的赞助支持2025年农房风貌提升资金		55,000.00	0.00	21,376,168.45
2025-07-08	收-农商行大同支行批量代收村民水费		31,003.25	0.00	21,407,171.70

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
2025-07-08	收-黄金转、方少光入老人协会入会费20元及6个月会费6元		52.00	0.00	21,407,223.70
2025-07-08	收-方依玲入老人协会入会费20元及7个月会费7元		27.00	0.00	21,407,250.70
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份办公室电费	吕金兰	0.00	2,208.88	21,405,041.82
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份名人馆电费	吕金兰	0.00	89.21	21,404,952.61
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份同兴楼宿舍电费附单贰份	吕金兰	0.00	11,478.01	21,393,474.60
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月大同牌坊电费	吕金兰	0.00	299.47	21,393,175.13
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份大同球场电费	吕金兰	0.00	131.60	21,393,043.53
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份宿舍电费附单柒份	吕金兰	0.00	142.78	21,392,900.75
2025-07-08	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	194.00	21,392,706.75
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份老人院电费	吕金兰	0.00	617.77	21,392,088.98
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份大寨路治安亭电费	吕金兰	0.00	280.31	21,391,808.67
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份街灯电费附单捌份	吕金兰	0.00	1,735.51	21,390,073.16
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份老协出租屋电费附单贰份	吕金兰	0.00	206.77	21,389,866.39
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份祠堂仔电费	吕金兰	0.00	96.31	21,389,770.08
2025-07-09	收-中山市粤嘉商贸有限公司交来合同保证金（刘朝裕地块）		14,580.00	0.00	21,404,350.08
2025-07-09	付-少丽等5人大同小组2024年年终考核奖金（附银行划款明细）		0.00	85,696.10	21,318,653.98
2025-07-11	收-谢亚二交来2025年6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	21,323,903.98
2025-07-11	收-方玉颜交来2025年7月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	21,325,703.98
2025-07-11	收-祝仙秀交来2025年7月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	21,326,903.98
2025-07-11	收-张子东交来2025年7月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	500.00	0.00	21,327,403.98
2025-07-12	收-蔡雄球交来2025年7月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	21,335,603.98

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
2025-07-12	收-林活清2025年7月大同酒店后面空地 镀锌棚租赁-租金	吕金兰	2,430.00	0.00	21,338,033.98
2025-07-12	收-贺洪田-200015011001-20240015交 来2025年6月份厂房租金（300平方）	吕金兰	2,310.00	0.00	21,340,343.98
2025-07-12	收-叶羽起-200015011001-20250018交 来2025年6月份同兴楼24号铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	21,341,243.98
2025-07-12	收-叶羽起交来2025年5月份同兴楼24号 铺位租金	吕金兰	900.00	0.00	21,342,143.98
2025-07-12	收-叶羽起交来2025年5月同兴楼主楼商 户24号电费	吕金兰	226.00	0.00	21,342,369.98
2025-07-12	收-叶羽起交来2025年4月同兴楼主楼商 户24号电费	吕金兰	190.00	0.00	21,342,559.98
2025-07-14	收-梁定生-200015011001-20250001交 来2025年6月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	21,350,059.98
2025-07-15	收-梁定生交来2025年5月同兴楼A区2楼 厂房电费	吕金兰	1,513.00	0.00	21,351,572.98
2025-07-15	收-陈少芳交来同兴楼19号铺位2025年7 月份租金	吕金兰	880.00	0.00	21,352,452.98
2025-07-15	收-莫巨波交来利发12号宿舍2025年7月 份租金	吕金兰	300.00	0.00	21,352,752.98
2025-07-16	收-方浩坤-200015011001-20250013交 来同兴楼20号铺位2025年6月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,354,435.98
2025-07-16	收-方浩坤-200015011001-20250012交 来同兴楼21号铺位2025年6月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	21,355,435.98
2025-07-16	收-方浩坤交来2025年5月份同兴楼21号 铺电费	吕金兰	972.00	0.00	21,356,407.98
2025-07-17	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2025年7 月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,358,090.98
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司 2025.6.16-2025.7.16月份水费及垃圾 处理费附单叁份（02436）	吕金兰	0.00	8.12	21,358,082.86
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司 2025.6.13-2025.7.15月份水费及垃圾 处理费附单玖份	吕金兰	0.00	46,801.34	21,311,281.52
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司 2025.6.16-2025.7.16月份水费及垃圾 处理费附单叁份（12162）	吕金兰	0.00	296.38	21,310,985.14
2025-07-17	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调 工作人员工资及季度奖（2025年7月-9 月工资及第三季度奖）		0.00	127,818.00	21,183,167.14
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司 2025.6.16-2025.7.16月份水费及垃圾 处理费附单叁份（03760）	吕金兰	0.00	69.02	21,183,098.12

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
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司 2025.6.16-2025.7.16月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	吕金兰	0.00	190.82	21,182,907.30
2025-07-17	付-中山市沙溪镇濠涌村村民委员会支 2025年6月份增值税及房产税		0.00	39,916.96	21,142,990.34
2025-07-18	收-陆树安交来2025年7月份原塑料厂房 二楼租金（300平方）	吕金兰	2,200.00	0.00	21,145,190.34
2025-07-18	收-方灿超（和昌）交来2025年6月份租 金	吕金兰	400.00	0.00	21,145,590.34
2025-07-18	收-梁显颂交来2025年6月份西街32号租 金	吕金兰	350.00	0.00	21,145,940.34
2025-07-18	收-刘建伟交来2025年6月份西街34号租 金	吕金兰	350.00	0.00	21,146,290.34
2025-07-18	收-刘建伟交来西街34号电费（2025年4 -6月份）		318.00	0.00	21,146,608.34
2025-07-18	收-朱文华交来2025年6月份竹林街22号 租金	吕金兰	300.00	0.00	21,146,908.34
2025-07-18	收-林佳和交来2025年6月份竹林街24号 租金	吕金兰	300.00	0.00	21,147,208.34
2025-07-18	收-林佳和交来竹林街24号电费 （2025.4-6月）		159.00	0.00	21,147,367.34
2025-07-18	收-朱文华交来竹林街22号电费 （2025.4-6月）		85.00	0.00	21,147,452.34
2025-07-18	收-刘建伟交来西街34号水费（2025.4- 6月份）		66.00	0.00	21,147,518.34
2025-07-18	收-朱文华交来竹林街22号水费 （2025.4-6月）		36.00	0.00	21,147,554.34
2025-07-18	收-林佳和交来竹林街24号水费 （2025.4-6月）		36.00	0.00	21,147,590.34
2025-07-18	付-工作人员方正波等2人2025年7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	21,144,190.34
2025-07-18	付-方兆洪村务监督委员2025年7月份工 资	吕金兰	0.00	283.84	21,143,906.50
2025-07-18	付-李海芳等4人大同老人协会2025年7 月份补贴	吕金兰	0.00	2,400.00	21,141,506.50
2025-07-18	付-方卓柱等9人2025年6月份夜餐费及 加班费	吕金兰	0.00	4,300.00	21,137,206.50
2025-07-18	付-方鹏彪等3人2025年6月-7月3日月交 通劝导工作人员值班补助	吕金兰	0.00	690.00	21,136,516.50
2025-07-18	付-退休干部泽晃等2人2025年7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	21,132,381.50

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
2025-07-18	付-方结文等10人2025年4-6月巡逻队清洁费提成款	吕金兰	0.00	2,768.00	21,129,613.50
2025-07-18	付-巡逻队员卓柱等9人2025年7月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	吕金兰	0.00	27,100.00	21,102,513.50
2025-07-18	付-方结文2025年7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	21,098,813.50
2025-07-18	付-少丽等5人2024年度濠涌工作人员高质量发展工作实绩考核奖金（附银行划款明细）		0.00	27,444.80	21,071,368.70
2025-07-18	付-巡逻队组长桂忠等3人2025年7月份电话补助款	吕金兰	0.00	150.00	21,071,218.70
2025-07-20	收-李庚庚交来2025年7月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	21,071,818.70
2025-07-23	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2025.7.16-2025.8.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	21,073,501.70
2025-07-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年7-12月村民医疗保险附单壹份（3人）		0.00	1,098.96	21,072,402.74
2025-07-25	收-江志华交来同兴楼10号铺位2025年7月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,074,085.74
2025-07-26	收-庞初琪交来同兴楼17号铺位2025年7月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,075,768.74
2025-07-28	收-广东阳晟建设工程有限公司退回中山市沙溪镇大同牌坊工程款		47,135.49	0.00	21,122,904.23
2025-07-28	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2025年7月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,124,587.23
2025-07-28	付-广东岑东环保科技有限公司举办2025年广东省14届中学生运动会要求更换垃圾桶（残旧）		0.00	3,480.00	21,121,107.23
2025-07-28	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部广告费（村内厂房招租等）		0.00	830.00	21,120,277.23
2025-07-28	提现		0.00	6,580.00	21,113,697.23
2025-07-29	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2025年7月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,115,380.23
2025-07-31	收-燕云手代收村民水费		13,654.00	0.00	21,129,034.23
2025-07-31	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房7月份租金	吕金兰	6,624.00	0.00	21,135,658.23
2025-07-31	收-谢亚二交来2025年7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	21,140,908.23
2025-07-31	收-庄浓生交来大同酒店（E）区厂房租金（6月15-7月14日）	吕金兰	5,200.00	0.00	21,146,108.23
2025-07-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2025年7月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	21,147,791.23

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
2025-07-31	收-庄均团交来大同酒店(A)区厂房7月份租金	吕金兰	846.00	0.00	21,148,637.23
合计：			256,664.74	413,405.76	

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7月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村天同股份合作经济社

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				7,737,554.34	285,060.29	186,104.70	7,836,509.93
租赁款				523,298.56	224,092.00	87,476.00	659,914.56
市场				-908,335.00	0.00	0.00	-908,335.00
洪昌盛				-908,335.00	0.00	0.00	-908,335.00
同兴楼				51,687.00	61,838.00	45,566.00	67,959.00
8号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
9号				1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00
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				10,098.00	3,366.00	3,366.00	10,098.00
15号				1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00
16/17				0.00	3,366.00	3,366.00	0.00
18号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
19号				0.00	880.00	880.00	0.00
20号				1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00
21号				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
24号				1,800.00	900.00	1,800.00	900.00
B区2-3楼				20,250.00	20,250.00	0.00	40,500.00
28-31号				1,600.00	800.00	1,600.00	800.00
22-23号				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1-2号				4,390.00	2,195.00	4,390.00	2,195.00
宿舍				0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
A区2楼				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
原塑料厂				2,310.00	7,010.00	4,510.00	4,810.00
黄红升				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
贺洪田				2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				866,709.00	136,594.00	10,500.00	992,803.00
高文亮				809,664.00	134,944.00	0.00	944,608.00
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
天堃企业投资有限公司				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
沙溪镇人民政府（凤凰山公园）				63,085.00	0.00	0.00	63,085.00
庞国轩				-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
范恒玉				-12,150.00	0.00	0.00	-12,150.00
谢亚二				0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
中山市粤嘉商贸有限公司				-8,100.00	0.00	0.00	-8,100.00

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
星棚				80,000.00	2,430.00	2,430.00	80,000.00
陈河源				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
林活清				0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
商铺				31,600.00	0.00	400.00	31,200.00
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方灿超				-400.00	0.00	400.00	-800.00
厂房				401,977.56	12,670.00	17,870.00	396,777.56
郑元喜				396,777.56	0.00	0.00	396,777.56
庄均团				0.00	7,470.00	7,470.00	0.00
庄浓生				5,200.00	5,200.00	10,400.00	0.00
其他				-2,650.00	3,550.00	6,200.00	-5,300.00
祝仙秀				-1,200.00	0.00	1,200.00	-2,400.00
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				0.00	350.00	350.00	0.00
刘建伟				-350.00	0.00	350.00	-700.00
朱文华				-300.00	0.00	300.00	-600.00
丁菊生				-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
林佳和				-300.00	0.00	300.00	-600.00
张子东				0.00	500.00	500.00	0.00
方玉颜				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
发包款				-39,574.00	0.00	0.00	-39,574.00
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
水电费				-1,007.60	59,869.33	50,394.25	8,467.48
水费				-11,033.76	47,365.68	44,795.25	-8,463.33
电费				7,601.96	12,204.18	5,599.00	14,207.14
大同牌坊电费				2,424.20	299.47	0.00	2,723.67
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				0.00	1,098.96	1,098.96	0.00
预付医疗保险费				0.00	1,098.96	1,098.96	0.00
其他				329,308.35	0.00	47,135.49	282,172.86
大同牌坊工程款				0.00	0.00	47,135.49	-47,135.49
电梯保养费				17,142.00	0.00	0.00	17,142.00

债权(应收款)明细公布表

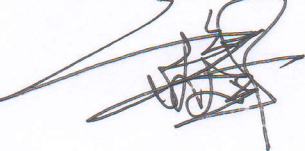
报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

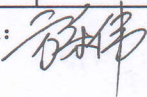
单位: 元

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
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

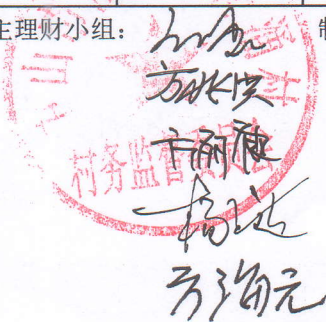
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:

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				6,694,427.01	14,580.00	0.00	6,709,007.01
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				5,869,249.14	14,580.00	0.00	5,883,829.14
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				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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
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				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
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
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				8,320.74	0.00	0.00	8,320.74
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				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
林佳和				300.00	0.00	0.00	300.00
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

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
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				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
林活清				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
方玉颜				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
中山市粤嘉商贸有限公司				0.00	14,580.00	0.00	14,580.00
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				460,018.05	0.00	0.00	460,018.05
大同牌坊捐款				564,038.05	0.00	0.00	564,038.05
善长人翁捐款(慕榕公祠日常修缮公祠门窗等专款专用)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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

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
律师费及诉讼费				-347,226.00	0.00	0.00	-347,226.00
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	157,932.74	157,932.74	0.00
管理和固定人员				0.00	157,932.74	157,932.74	0.00
应交税费				-146,984.23	0.00	39,916.96	-186,901.19
应交增值税				-61,745.44	0.00	12,545.33	-74,290.77
房产税				-83,633.94	0.00	27,371.63	-111,005.57
城镇土地使用税				-1,604.85	0.00	0.00	-1,604.85
专项应付款				831,734.57	55,000.00	0.00	886,734.57
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				750,000.00	0.00	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)				58,643.30	0.00	0.00	58,643.30
上级专项经费及热心企业 的赞助支持2025年农房风 貌提升资金				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00

单位负责人: 7

财务负责人: 孙伟

民主理财小组: 方长庚

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	21,148,637.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		11,887,364.97	6,709,007.01
银行存款		29,078,274.01	21,148,637.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,092,483.06	7,836,509.93	应交税费			-186,901.19
存货				流动负债合计		11,887,364.97	6,522,105.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,170,757.07	28,985,147.16	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	886,734.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		672,234.47	886,734.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,559,599.44	7,408,840.39
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	12,316,301.28				
固定资产净值		16,769,401.03	16,467,982.57				
在建工程		3,119,039.63	3,756,522.23				
固定资产清理							
固定资产小计		19,888,440.66	20,224,504.80				
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	27,712,797.71
长期待摊费用				未分配收益		220,802.48	420,410.34
非流动资产合计		24,505,579.60	24,841,643.74	所有者权益合计		49,116,737.23	46,417,950.51
资产总计		61,676,336.67	53,826,790.90	负债和所有者权益总计		61,676,336.67	53,826,790.90

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7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

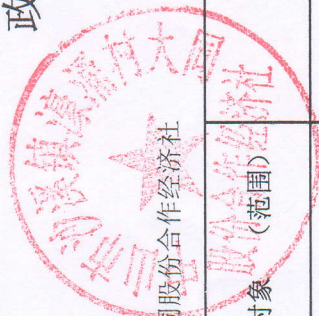
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高扬志



Handwritten signature and text: 沙溪镇濠涌村 方扬志