

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年8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

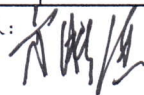
姓名	职务	工资	补贴	季度奖	扣缴	合计	备注
方耿垣	书记	4532	3400			7932.00	
方胜强	村组长	4532	3400			7932.00	
方达森	副组长	3486	3256			6742.00	
方泳珊	小组支委、资产管理、报账员	2520	1680			4200.00	
刘绮媚	小组支委、计生专干	2520	1680			4200.00	
方荪敏	出纳	2420	1580			4000.00	
方浩伟	巡逻队长	1647	1040			2687	8.5上班
方善文	巡逻队员	1800	1200			3000	
方立贤	巡逻队员	1800	1200			3000	
方敬尊	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	
方国行	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	

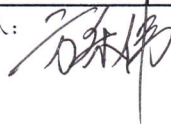
单位负责人：

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8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	647,167.00	4,762,719.00	一、经营支出	70,262.06	562,096.48
出租收入	647,167.00	3,953,230.00	经营性资产折旧费	70,262.06	562,096.48
发包收入	200,000.00	809,489.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	200,000.00	809,489.00	三、管理费用	9,019.52	302,376.36
土地承包金	200,000.00	485,489.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	216,128.12
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	临时员工报酬	4,000.00	38,000.00
其他承包金	0.00	24,000.00	退休人员	4,000.00	32,000.00
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	238.41	1,653.41
四、其他收入	0.00	34,492.46	折旧费	3,257.31	25,726.19
存款利息收入	0.00	8,492.46	民主理财费用	283.83	5,270.67
其他	0.00	26,000.00	误工补贴	950.00	7,980.00
	0.00	0.00	其他费用	289.97	7,617.97
	0.00	0.00	四、公益支出	39,434.39	846,468.58
	0.00	0.00	治安	22,033.14	227,731.75
	0.00	0.00	环境卫生	5,950.80	39,867.60
	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	10,450.45	73,095.22
	0.00	0.00	医保社保	0.00	363,449.88
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,006.00	538,248.00
	0.00	0.00	其他	35,006.00	538,248.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,006.00	538,248.00
	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	3,228.95	6,077.01
	0.00	0.00	管理用	3,228.95	6,077.01
	0.00	0.00	办公设备	3,228.95	6,077.01
	0.00	0.00	财务电脑一套（2025年）	0.00	2,848.06
	0.00	0.00	财务电脑一套（小组用）	3,228.95	3,228.95
收入合计	647,167.00	4,797,211.46	支出合计	156,950.92	2,255,266.43
			收支差额	490,216.08	2,541,945.03

单位负责人：方刚 财务负责人：陈伟 民主理财小组：陈伟 制表人：高扬志





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-05	收-老人院交来乐捐款	方润洲	5,130.00	0.00	5,130.00
2025-08-05	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	5,130.00	0.00
2025-08-06	提现金（死亡火化补助）	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-08-06	付-方一峰方国权死亡火化补助	方一峰	0.00	1,000.00	0.00
2025-08-15	提现金	方荪敏	950.00	0.00	950.00
2025-08-15	提现金	方荪敏	333.80	0.00	1,283.80
2025-08-15	付-南京净安初生物科技有限公司购买灭蚊农药20瓶	方达森	0.00	333.80	950.00
2025-08-15	付-方瑞强等19人2025年8月18日村民代表会议误工补助（每人50元）	方荪敏	0.00	950.00	0.00
2025-08-25	收-周元富2025年8月1日起至2026年7月31日止泵房租金	周元富	3,600.00	0.00	3,600.00
2025-08-25	收-老人院交来乐捐款	方润洲	1,780.00	0.00	5,380.00
2025-08-25	提现金	方荪敏	38.00	0.00	5,418.00
2025-08-25	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	1,780.00	3,638.00
2025-08-25	付-古田县乾隆灯具店购买消杀烟雾机电池一个	方达森	0.00	38.00	3,600.00
2025-08-25	存现金（周元富租金）	方荪敏	0.00	3,600.00	0.00
2025-08-29	提现金	方荪敏	380.00	0.00	380.00
2025-08-29	提现金	方荪敏	179.00	0.00	559.00
2025-08-29	付-中山市新烨电脑商行小组电脑安装技术报务费	刘晓峰	0.00	380.00	179.00
2025-08-29	付-江西丰合农资有限公司购买农药草甘磷12支	方达森	0.00	179.00	0.00
合计：			13,390.80	13,390.80	

单位负责人：方润洲

财务负责人：方荪敏

民主理财小组：方达森

制表人：

高扬志

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	10,373,125.77
2025-08-01	收-伍世辉2025年7月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	10,400,125.77
2025-08-01	收-伍世辉2025年7月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	10,425,125.77
2025-08-01	收-伍世辉2025年7月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	10,445,125.77
2025-08-04	付-广东广播电视2025年7月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	10,445,094.27
2025-08-05	存现金（乐捐款）	方荪敏	5,130.00	0.00	10,450,224.27
2025-08-05	付-中国电信2025年7月治保会电话费	方荪敏	0.00	42.64	10,450,181.63
2025-08-05	付-方应湘和平上街四巷街道重修土建工程余款	方应湘	0.00	179,600.00	10,270,581.63
2025-08-05	付-方应湘和平上街四巷街道整治增加土建工程	方应湘	0.00	41,600.00	10,228,981.63
2025-08-05	付-方应湘退回和平上街四巷街道改造工程投标保证金	方应湘	0.00	50,000.00	10,178,981.63
2025-08-06	收-何雪芬2025年8月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	10,186,631.63
2025-08-06	收-胡鸿业2025年8份新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	10,188,631.63
2025-08-06	付-中山市沙溪镇宏达五金店和平上街四巷街道重修更换自来水管材料	方敬尊	0.00	7,302.00	10,181,329.63
2025-08-06	提现金（死亡火化补助）	方荪敏	0.00	1,000.00	10,180,329.63
2025-08-07	付-中山公用水务公司17598号水表2025年7月2日至2025年8月6日水费	方荪敏	0.00	410.06	10,179,919.57
2025-08-08	收-中山市广源置业有限公司2025年6月新濠南路135号土地租金余额	方振辉	15,061.00	0.00	10,194,980.57
2025-08-08	收-中山市广源置业有限公司2025年6月新濠南路135号土地-租金	方振辉	14,124.00	0.00	10,209,104.57
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	12.75	10,209,091.82
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	798.13	10,208,293.69
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	242.42	10,208,051.27
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份街灯电费	方荪敏	0.00	643.61	10,207,407.66
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	112.82	10,207,294.84
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份球场电费	方荪敏	0.00	33.17	10,207,261.67
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	4,548.75	10,202,712.92
2025-08-08	付-广东电网2025年7月份老人院电费	方荪敏	0.00	1,113.83	10,201,599.09



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-12	收-王华诚2025年5月新濠南路208号厂房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	10,215,599.09
2025-08-12	收-方泳洪2025年8月丝花厂（车库）租赁-租金	方泳洪	5,600.00	0.00	10,221,199.09
2025-08-12	收-付荷花2025年8月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	10,225,024.09
2025-08-12	收-徐凤兰2025年8月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	10,227,999.09
2025-08-12	收-付荷花2025年7月份商铺电费740度/1元（本期93318度，上期92578度）	付荷花	740.00	0.00	10,228,739.09
2025-08-13	收-李竹全2025年8月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	10,232,564.09
2025-08-13	收-李竹全2025年7月份商铺电费190度/1元（本期46721度，上期46531度）	李竹全	190.00	0.00	10,232,754.09
2025-08-14	收-毛飞凤2025年8月新濠南路77-81号商铺-租金	毛飞凤	7,000.00	0.00	10,239,754.09
2025-08-14	收-毛飞凤2025年6-7月新濠南路77-81号商铺电费	毛飞凤	429.06	0.00	10,240,183.15
2025-08-15	收-黄红升2025年8月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	10,302,183.15
2025-08-15	收-陈会娥2025年8月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	10,310,683.15
2025-08-15	付-唐正红2025年7月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	10,306,483.15
2025-08-15	付-濠涌村委会2025年7月度增值税及房产税	方荪敏	0.00	13,823.57	10,292,659.58
2025-08-15	付-濠涌村委会上调8月份办公费	方荪敏	0.00	35,006.00	10,257,653.58
2025-08-15	提现金	方荪敏	0.00	950.00	10,256,703.58
2025-08-15	付-中山市西区君发电子商行村内监控更换收发器、交换机、防水网线。集成电源等	方敬尊	0.00	1,272.00	10,255,431.58
2025-08-15	提现金	方荪敏	0.00	333.80	10,255,097.78
2025-08-18	收-宋毕春2025年8月份新濠南路73号厂房四楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	10,261,097.78
2025-08-18	收-宋毕春2025年8月份新濠南路73号厂房二楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	10,267,097.78
2025-08-18	收-宋毕春2025年8月份新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	10,271,841.78
2025-08-18	收-宋毕春2025年7月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	75.22	0.00	10,271,917.00
2025-08-19	收-刘勇2025年8月份隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	10,275,742.00

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-19	收-刘勇2025年7月份商铺电费2234度/1元（本期41935度，上期39701度）	刘勇	2,234.00	0.00	10,277,976.00
2025-08-19	付-深圳市飞鸟建设工程有限公司购买街灯用节能灯（20个）	方敬尊	0.00	548.96	10,277,427.04
2025-08-19	付-厦门佐丰印章刻制有限公司购买（公章）专用印台1个	方荪敏	0.00	49.20	10,277,377.84
2025-08-19	付-上海晨光信息科技有限公司购买办公文具一批	方荪敏	0.00	189.21	10,277,188.63
2025-08-19	付-东莞京东利昇贸易有限公司购买财务电脑显示器一台（小组用）	方荪敏	0.00	468.95	10,276,719.68
2025-08-19	付-武汉市洪山区馨诚科技经营部（个体工商户）购买财务电脑主机一台（小组用）	方荪敏	0.00	2,380.00	10,274,339.68
2025-08-19	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司增加巡逻队方浩伟团体意外险（附发票壹张）	方焕喜	0.00	289.97	10,274,049.71
2025-08-20	收-夏育海2025年5月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	10,310,049.71
2025-08-20	付-巡逻队7人2025年8月份工资及补助	方荪敏	0.00	20,687.00	10,289,362.71
2025-08-20	付-刘少群等2人2025年8份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	10,285,362.71
2025-08-20	付-方瑞强等4人2025年8月份电工、水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	10,280,062.71
2025-08-20	付-方润洲等2人2025年8月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	10,278,062.71
2025-08-20	付-方丽霞2025年8月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	10,277,778.88
2025-08-20	付-巡逻队6人2025年7月24-25日2天村内灭蚊喷药补助（每人200元）	方善文	0.00	1,200.00	10,276,578.88
2025-08-22	收-吴国波2025年7月份新濠南路123号部分租金	吴国波	69,100.00	0.00	10,345,678.88
2025-08-22	收-方仲华2025年8月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	10,349,503.88
2025-08-22	收-方仲华2025年7月份商铺电费1387度/1元（本期13895度，上期12508度）	方仲华	1,387.00	0.00	10,350,890.88
2025-08-22	付-中山公用水务公司3416、777号水表2025年7月15日至2025年8月15日水费	方荪敏	0.00	17,378.70	10,333,512.18
2025-08-22	付-中山公用水务公司12679、10660号水表2025年7月16日至2025年8月15日水费	方荪敏	0.00	280.14	10,333,232.04
2025-08-25	收-王义乐2025年8月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	10,337,057.04
2025-08-25	存现金（周元富租金）	方荪敏	3,600.00	0.00	10,340,657.04



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-25	收-庄天成2025年8月1日起至2026年7月31日纸厂猪舍土地租金	庄天成	2,000.00	0.00	10,342,657.04
2025-08-25	存现金（乐捐款）	方荪敏	1,780.00	0.00	10,344,437.04
2025-08-25	提现金	方荪敏	0.00	38.00	10,344,399.04
2025-08-28	收-吕文慧2025年8月新濠南路208号厂房五楼租金	吕文慧	10,000.00	0.00	10,354,399.04
2025-08-28	收-沈柏良2025年8月份隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	10,358,224.04
2025-08-28	收-沈柏良2025年7月份商铺电费706度/1元（本期63918度，上期63212度）	沈柏良	667.00	0.00	10,358,891.04
2025-08-29	收-杨正松2025年8月份隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	10,362,716.04
2025-08-29	收-杨正松2025年7月份商铺电费1306度/1元（本期94680度，上期93374度）	杨正松	1,306.00	0.00	10,364,022.04
2025-08-29	提现金	方荪敏	0.00	179.00	10,363,843.04
2025-08-29	提现金	方荪敏	0.00	380.00	10,363,463.04
2025-08-31	收-陈道文2025年3-4月新濠南路87-97号商铺租金	陈道文	27,392.00	0.00	10,390,855.04
合计：			416,459.28	398,730.01	

单位负责人：方荪敏

财务负责人：陈伟

民主理财小组：高扬志  
方荪敏  
陈伟  
方海元  
陈伟

制表人：高扬志





# 债务(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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
污水处理有限公司				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
广源置业有限公司				58,370.00	29,185.00	29,185.00	58,370.00
发包款				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
国道旁				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
庄天成				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
水电费				-43,760.94	22,972.89	7,028.28	-27,816.33
水费				-39,124.86	17,658.84	0.00	-21,466.02
电费				-7,754.16	4,903.99	7,028.28	-9,878.45
刘孝樟水费17598#				3,118.08	410.06	0.00	3,528.14
其他				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
暂付款				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
和平上街四巷土建工程预付款				150,000.00	-150,000.00	0.00	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8月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村联陶股份合作经济社

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				2,880,528.00	0.00	50,000.00	2,830,528.00
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				2,452,939.00	0.00	50,000.00	2,402,939.00
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	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				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8月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村联兴股份合作经济社

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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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
洪嘉嫫				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				2,200.00	0.00	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8月

单位名称: 中山市沙溪镇溪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	29,470.83	29,470.83	0.00
管理和固定人员				0.00	29,470.83	29,470.83	0.00
应交税费				-133,676.23	0.00	13,823.57	-147,499.80
应交增值税				-41,506.66	0.00	4,344.55	-45,851.21
房产税				-90,856.03	0.00	9,479.02	-100,335.05
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上被征地农民保障费				6.22	0.00	0.00	6.22

单位负责人:

方刚勇

财务负责人:

陈伟

民主理财小组:

高扬志  
方刚勇  
方海元  
方海元

制表人:

高扬志





# 资产负债表

报表年月：2025年8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

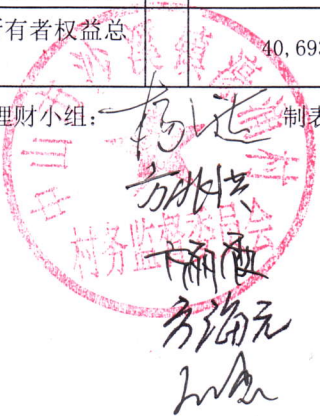
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,156,263.13	10,390,855.04	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,357,510.00	2,830,528.00
银行存款		13,156,263.13	10,390,855.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		282,197.92	1,057,352.67	应交税费			-147,499.80
存货				流动负债合计		5,357,510.00	2,683,028.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,438,461.05	11,448,207.71	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	2,696,266.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,060,546.96	41,064,293.97				
减：累计折旧		13,805,105.65	14,390,598.32				
固定资产净值		27,255,441.31	26,673,695.65				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,255,441.31	26,673,695.65				
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	22,754,375.99
长期待摊费用				未分配收益		728,510.75	3,276,532.79
非流动资产合计		27,255,441.31	26,673,695.65	所有者权益合计		35,233,160.16	35,425,636.74
资产总计		40,693,902.36	38,121,903.36	负债和所有者权益总计		40,693,902.36	38,121,903.36

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





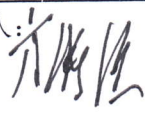
政府拨款使用管理情况明细表

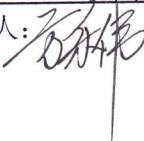
2025年8月31日

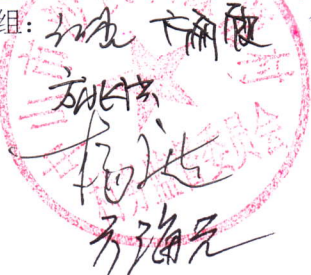
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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