

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10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	1150			2650	
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



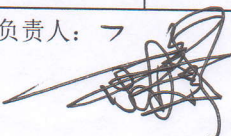
收支情况公布表

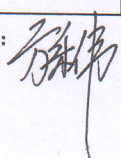
报表年月：2025年10月

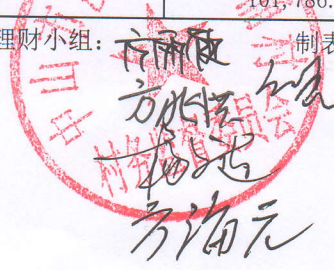
单位名称：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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	222,429.00	3,039,938.87	一、经营支出	41,797.62	458,986.70
出租收入	222,429.00	2,768,581.37	出租成本	621.50	47,225.50
劳务收入	0.00	2,970.00	经营性资产折旧费	41,176.12	411,761.20
发包收入	0.00	268,387.50	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	268,387.50	三、管理费用	12,203.68	389,632.61
土地承包金	0.00	265,200.00	其他管理及固定人员报酬	3,400.00	235,251.42
果园承包金	0.00	3,187.50	临时员工报酬	4,135.00	41,350.00
二、投资收益	0.00	0.00	退休人员	0.00	37,215.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他人员	4,135.00	4,135.00
四、其他收入	185.00	6,844.18	办公费	191.00	17,189.50
存款利息收入	0.00	2,061.18	水电费	2,496.69	17,083.06
其他	185.00	4,783.00	折旧费	1,528.53	15,283.50
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	5,838.34
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	11,160.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	168.62	2,005.81
	0.00	0.00	其他费用	0.00	44,470.98
	0.00	0.00	四、公益支出	48,560.80	991,336.75
	0.00	0.00	治安	34,409.23	423,206.54
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	62,497.00
	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	9,396.82	137,371.69
	0.00	0.00	医保社保	954.36	233,471.16
	0.00	0.00	殡改	500.00	3,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	3,300.39	6,498.36
	0.00	0.00	五、其他支出	221,838.80	887,810.80
	0.00	0.00	其他	221,838.80	887,810.80
	0.00	0.00	上调行政村经费	217,318.00	851,772.00
	0.00	0.00	其他费用	4,520.80	36,038.80
	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	1,060,219.68
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,060,219.68
	0.00	0.00	牛雷冲横四线桥下空间体育健身公园	0.00	1,060,219.68
收入合计	222,614.00	3,046,783.05	支出合计	324,400.90	3,787,986.54
			收支差额	-101,786.90	-741,203.49

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

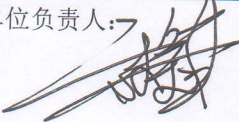
现金收支明细公布表

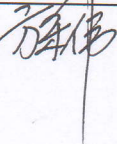
报表年月：2025年10月


单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

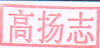
单位： 元

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
2025-10-30	提现		1,382.80	0.00	1,382.80
2025-10-30	付-众厚泰医药连锁（广东）有限公司办公室“两热”防疫口罩	吕金兰	0.00	40.00	1,342.80
2025-10-30	付-中山市强兴机械设备贸易商行大同小组防疫超低溶机充电器		0.00	332.00	1,010.80
2025-10-30	付-中山市强兴机械设备贸易商行大同小组防疫喷药机更换火咀		0.00	92.00	918.80
2025-10-30	付-中山奕玄商贸有限公司办公室“两热”防疫一次性手套	吕金兰	0.00	18.80	900.00
2025-10-30	付-徐玉庄家属代收徐玉庄丧葬费补助款	吕金兰	0.00	500.00	400.00
2025-10-30	付-徐玉庄家属代收老人协会补助徐玉庄丧葬费	吕金兰	0.00	400.00	0.00
合计：			1,382.80	1,382.80	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	21,704,489.08
2025-10-01	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房7月份电费	吕金兰	10,522.00	0.00	21,715,011.08
2025-10-01	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房8月份电费	杨燕云	8,758.00	0.00	21,723,769.08
2025-10-01	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房8月份租金	吕金兰	6,624.00	0.00	21,730,393.08
2025-10-01	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房9月份租金	杨燕云	6,624.00	0.00	21,737,017.08
2025-10-01	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房8月份租金	吕金兰	846.00	0.00	21,737,863.08
2025-10-01	收-庄均团交来大同酒店（A）区厂房9月份租金	杨燕云	846.00	0.00	21,738,709.08
2025-10-04	收-庄浓生交来大同酒店（E）区厂房租金（8月15-9月14日）	杨燕云	5,200.00	0.00	21,743,909.08
2025-10-04	收-庄浓生交来大同酒店（E）区厂房8月份电费	杨燕云	649.00	0.00	21,744,558.08
2025-10-04	收-丁菊生交来2025年10月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	21,745,058.08
2025-10-05	收-梁定生交来2025年9月份同兴楼A区2楼厂房租金	杨燕云	7,500.00	0.00	21,752,558.08
2025-10-05	收-梁定生交来2025年8月同兴楼A区2楼厂房电费	杨燕云	4,438.00	0.00	21,756,996.08
2025-10-09	收-陈虹交来大同酒店D区二、三、四楼合同保证金		72,576.00	0.00	21,829,572.08
2025-10-09	收-蔡雄球交来2025年10月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	21,837,772.08
2025-10-09	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2025年9月份租金	杨燕云	1,683.00	0.00	21,839,455.08
2025-10-09	付-中国电信中山分公司2025年9月份治保会电话费	杨燕云	0.00	342.23	21,839,112.85
2025-10-09	付-中国电信中山分公司2025年9月份治保会宽频网费	杨燕云	0.00	267.00	21,838,845.85
2025-10-09	付-中国电信中山分公司2025年9月办公室电话费	杨燕云	0.00	146.12	21,838,699.73
2025-10-09	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	杨燕云	0.00	22.50	21,838,677.23
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份名人馆电费	杨燕云	0.00	165.88	21,838,511.35
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份街灯电费附单捌份	杨燕云	0.00	1,915.73	21,836,595.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份同兴楼宿舍电费附单贰份	杨燕云	0.00	12,601.92	21,823,993.70
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份大同球场电费	杨燕云	0.00	114.01	21,823,879.69
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份大寨路治安亭电费	杨燕云	0.00	282.80	21,823,596.89
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份办公室电费	杨燕云	0.00	2,496.69	21,821,100.20
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份宿舍电费附单玖份	杨燕云	0.00	323.36	21,820,776.84
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份老协出租屋电费附单贰份	杨燕云	0.00	199.02	21,820,577.82
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份老人院电费	杨燕云	0.00	848.75	21,819,729.07
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份祠堂仔电费	杨燕云	0.00	64.19	21,819,664.88
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月大同牌坊电费	杨燕云	0.00	311.91	21,819,352.97
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大同酒店2025年9月份电费	杨燕云	0.00	13,394.64	21,805,958.33
2025-10-10	收-广东沙建建设有限公司交来中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司工业厂房新建项目投标保证金		800,000.00	0.00	22,605,958.33
2025-10-10	收-农商行大同支行批量代收村民水费		32,944.25	0.00	22,638,902.58
2025-10-10	收-方玉颜交来2025年10月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	22,640,702.58
2025-10-10	收-方冠航入老人协会入会费20元及3个月会费3元		23.00	0.00	22,640,725.58
2025-10-10	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	191.00	22,640,534.58
2025-10-11	收-中山市荣展建设工程有限公司交来中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司工业厂房新建项目投标保证金		800,000.00	0.00	23,440,534.58
2025-10-11	收-广东聚昊建设工程有限公司交来中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司工业厂房新建项目投标保证金		800,000.00	0.00	24,240,534.58
2025-10-11	收-广东名城建设有限公司交来中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司工业厂房新建项目投标保证金		800,000.00	0.00	25,040,534.58
2025-10-11	收-兴润建设集团有限公司交来中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司工业厂房新建项目投标保证金		800,000.00	0.00	25,840,534.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-11	收-中山市沙溪镇濠涌村民委员会收上级两热疫情防控经费		4,000.00	0.00	25,844,534.58
2025-10-11	收-结文手清理南大街废弃广告牌一批		185.00	0.00	25,844,719.58
2025-10-13	收-广东中博建设工程有限公司交来中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司工业厂房新建项目投标保证金		800,000.00	0.00	26,644,719.58
2025-10-13	收-湖南省第六工程有限公司交来中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司工业厂房新建项目投标保证金		800,000.00	0.00	27,444,719.58
2025-10-14	收-林活清2025年10月大同酒店后面空地锌铁棚租赁-租金	吕金兰	2,430.00	0.00	27,447,149.58
2025-10-14	收-贺洪田交来大同村东安街96号厂房2025年9月份租金	杨燕云	2,310.00	0.00	27,449,459.58
2025-10-14	收-天堃企业投资有限公司交来2025年9月份土地租金	杨燕云	1,650.00	0.00	27,451,109.58
2025-10-14	收-天堃企业投资有限公司交来2025年10月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	27,452,759.58
2025-10-14	收-祝仙秀交来2025年10月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	27,453,959.58
2025-10-14	收-张子东交来2025年10月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	500.00	0.00	27,454,459.58
2025-10-14	收-莫巨波交来利发12号宿舍2025年10月份租金	吕金兰	300.00	0.00	27,454,759.58
2025-10-14	付-蓬江区磊盛石材销售部农房风貌石桌		0.00	2,600.00	27,452,159.58
2025-10-15	收-黄红升交来2025年9月份原塑料厂房租金	杨燕云	2,500.00	0.00	27,454,659.58
2025-10-15	收-黄红升交来2025年10月份原塑料厂房租金	吕金兰	2,500.00	0.00	27,457,159.58
2025-10-15	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院（杨燕云代垫）电梯检测费（大同宾馆小电梯）		0.00	1,260.00	27,455,899.58
2025-10-15	付-中山市南区恒发胶管行大同村大斋路迁移自来水管所需材料款	杨燕云	0.00	1,092.80	27,454,806.78
2025-10-15	付-中山市沙溪镇宏达五金店内使用（五金材料）		0.00	2,808.40	27,451,998.38
2025-10-16	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2025年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,453,681.38
2025-10-16	收-张奕望交来2025年5-6月份竹林街26号租金	吕金兰	600.00	0.00	27,454,281.38
2025-10-16	收-方灿超（和昌）交来2025年9月份租金	杨燕云	400.00	0.00	27,454,681.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	收-梁显颂交来2025年9月份西街32号租金	杨燕云	350.00	0.00	27,455,031.38
2025-10-16	收-刘建伟交来2025年9月份西街34号租金	杨燕云	350.00	0.00	27,455,381.38
2025-10-16	收-林佳和交来2025年9月份竹林街24号租金	杨燕云	300.00	0.00	27,455,681.38
2025-10-16	收-朱文华交来2025年9月份竹林街22号租金	杨燕云	300.00	0.00	27,455,981.38
2025-10-16	收-刘建伟交来西街34号电费（2025年7-9月份）		231.00	0.00	27,456,212.38
2025-10-16	收-林佳和交来竹林街24号电费（2025.7-9月）		196.00	0.00	27,456,408.38
2025-10-16	收-张奕望交来2025.5-6月份竹林街26号电费		139.00	0.00	27,456,547.38
2025-10-16	收-朱文华交来竹林街22号电费（2025.7-9月）		88.00	0.00	27,456,635.38
2025-10-16	收-刘建伟交来西街34号水费（2025.7-9月份）		66.00	0.00	27,456,701.38
2025-10-16	收-林佳和交来竹林街24号水费（2025.7-9月）		36.00	0.00	27,456,737.38
2025-10-16	收-朱文华交来竹林街22号水费（2025.7-9月）		36.00	0.00	27,456,773.38
2025-10-16	收-张奕望交来2025.5-6月份竹林街26号水费		24.00	0.00	27,456,797.38
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司 2025.9.15-2025.10.15月份水费及垃圾处理费附单叁份（03759）	杨燕云	0.00	8.12	27,456,789.26
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司 2025.9.15-2025.10.15月份水费及垃圾处理费附单叁份（03760）	杨燕云	0.00	178.64	27,456,610.62
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司 2025.9.15-2025.10.15月份水费及垃圾处理费附单叁份（02436）	杨燕云	0.00	8.12	27,456,602.50
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司 2025.9.15-2025.10.15月份水费及垃圾处理费附单叁份（12162）	杨燕云	0.00	223.30	27,456,379.20
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司 2025.9.15-2025.10.15月份水费及垃圾处理费附单玖份	杨燕云	0.00	42,379.86	27,413,999.34
2025-10-20	收-李庚庚交来2025年10月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	27,414,599.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-20	付-退休干部泽晃等2人2025年10月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	杨燕云	0.00	4,135.00	27,410,464.34
2025-10-20	付-方结文2025年10月份工资及通讯及交通补贴款（附银行划款明细）	杨燕云	0.00	3,700.00	27,406,764.34
2025-10-20	付-工作人员方正波等2人2025年10月份工资及补贴款附明细表壹份（附银行划款明细）	杨燕云	0.00	3,400.00	27,403,364.34
2025-10-20	付-巡逻队员卓柱等9人2025年10月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份	杨燕云	0.00	26,800.00	27,376,564.34
2025-10-20	付-巡逻队组长桂忠等3人2025年10月份电话补助款	杨燕云	0.00	150.00	27,376,414.34
2025-10-20	付-方兆洪村务监督委员2025年10月份工资	杨燕云	0.00	283.84	27,376,130.50
2025-10-20	付-黄玉连等4人大同老人协会2025年10月份补贴	杨燕云	0.00	2,400.00	27,373,730.50
2025-10-20	付-方少咪慕榕公祠10月份日常保洁费	杨燕云	0.00	350.00	27,373,380.50
2025-10-20	付-方卓柱等9人2025年9份夜餐费及加班费	杨燕云	0.00	3,150.00	27,370,230.50
2025-10-20	付-方结文等10人2025年7-9月巡逻队清洁费提成款	杨燕云	0.00	1,488.00	27,368,742.50
2025-10-20	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司电梯更换皮带（同兴楼）		0.00	621.50	27,368,121.00
2025-10-20	付-方正波大同村大寨路自来水管更改及迁移所需工时费	杨燕云	0.00	3,300.00	27,364,821.00
2025-10-21	收-陈虹交来大同酒店（D）区二、三、四楼厂房9月份电费	吕金兰	4,906.00	0.00	27,369,727.00
2025-10-21	收-陆树安交来2025年10月份原塑料厂房二楼租金	吕金兰	2,200.00	0.00	27,371,927.00
2025-10-22	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2025年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,373,610.00
2025-10-22	付-庞初琪退回同兴楼17号铺位合同保证金	吕金兰	0.00	6,060.00	27,367,550.00
2025-10-23	收-江志华交来同兴楼10号铺位2025年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,369,233.00
2025-10-25	收-谢亚二交来2025年10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	27,374,483.00
2025-10-28	收-沙溪镇慈善会沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金（第一批）		50,000.00	0.00	27,424,483.00
2025-10-28	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调2025年第三季度办公经费1255人，每人100元。		0.00	125,500.00	27,298,983.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-28	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调工作人员2025年10-12月份工资		0.00	91,818.00	27,207,165.00
2025-10-28	付-中山市沙溪镇濠涌村村民委员会支2025年9月份增值税及房产税		0.00	34,673.82	27,172,491.18
2025-10-28	付-中山市鹏润兄弟商贸有限公司办公室“两热”防疫工作用水	吕金兰	0.00	720.00	27,171,771.18
2025-10-28	付-中山市盈拓建筑工程有限公司李金海门口“两热”防疫工作路边臭渠铺设及泥地铺设	吕金兰	0.00	2,310.00	27,169,461.18
2025-10-28	付-中山市海蓝达五金店大同小组防疫用的蚊纱		0.00	1,620.00	27,167,841.18
2025-10-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年1-12月村民医疗保险附单壹份（2人）		0.00	954.36	27,166,886.82
2025-10-29	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2025.10.16-2025.11.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	27,168,569.82
2025-10-30	收-高志强先生交来兴工路南二街两热疫情除草费		2,000.00	0.00	27,170,569.82
2025-10-30	收-方浩坤交来同兴楼20号铺位2025年9月份租金	杨燕云	1,683.00	0.00	27,172,252.82
2025-10-30	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2025年9月份租金	杨燕云	1,000.00	0.00	27,173,252.82
2025-10-30	收-方浩坤交来2025年8月份同兴楼21号铺电费	杨燕云	999.00	0.00	27,174,251.82
2025-10-30	付-中山市沙溪镇扬光快餐店大同小组两热防疫餐费		0.00	1,900.00	27,172,351.82
2025-10-30	提现		0.00	1,382.80	27,170,969.02
2025-10-31	收-曾传发交来2025年10月份同兴楼B区2楼750平方3楼1500平方厂房租金	吕金兰	20,250.00	0.00	27,191,219.02
2025-10-31	收-燕云手代收村民水费		7,388.75	0.00	27,198,607.77
2025-10-31	收-曾传发交来2025年9月同兴楼B区2-3楼厂房电费	吕金兰	6,465.00	0.00	27,205,072.77
2025-10-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2025年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,206,755.77
2025-10-31	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2025年10月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	27,208,438.77
2025-10-31	收-林玉霞、方达良入老人协会入会费20元及3个月会费3元		46.00	0.00	27,208,484.77
合计：			5,904,960.00	400,964.31	

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10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
应收款				6,871,226.31	294,619.24	177,084.36	6,988,761.19
租赁款				-313,736.62	222,429.00	98,244.00	-189,551.62
市场				-1,271,669.00	0.00	0.00	-1,271,669.00
洪昌盛				-1,271,669.00	0.00	0.00	-1,271,669.00
同兴楼				24,093.00	60,175.00	50,414.00	33,854.00
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				6,732.00	3,366.00	0.00	10,098.00
15号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
16/17				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
18号				0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
19号				0.00	900.00	0.00	900.00
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				900.00	900.00	0.00	1,800.00
B区2-3楼				0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
28-31号				800.00	800.00	0.00	1,600.00
22-23号				1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
1-2号				2,195.00	2,195.00	0.00	4,390.00
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				4,810.00	7,010.00	9,510.00	2,310.00
黄红升				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
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				413,511.82	136,594.00	8,550.00	541,555.82
高文亮				404,832.00	134,944.00	0.00	539,776.00
方泽明				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
天堃企业投资有限公司				1,650.00	1,650.00	3,300.00	0.00
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				-21,000.00	0.00	5,250.00	-26,250.00
中山市粤嘉商贸有限公司				-16,200.00	0.00	0.00	-16,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
刘永彬				-20,915.18	0.00	0.00	-20,915.18
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				30,400.00	0.00	400.00	30,000.00
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方灿超				-1,600.00	0.00	400.00	-2,000.00
厂房				416,917.56	12,670.00	20,140.00	409,447.56
郑元喜				396,777.56	0.00	0.00	396,777.56
庄均团				14,940.00	7,470.00	14,940.00	7,470.00
庄浓生				5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
其他				-11,800.00	3,550.00	6,800.00	-15,050.00
祝仙秀				-4,800.00	0.00	1,200.00	-6,000.00
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				-1,400.00	0.00	350.00	-1,750.00
朱文华				-1,200.00	0.00	300.00	-1,500.00
丁菊生				-2,000.00	0.00	500.00	-2,500.00
林佳和				-1,200.00	0.00	300.00	-1,500.00
张子东				0.00	500.00	500.00	0.00
方玉颜				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
张奕望				-1,200.00	0.00	600.00	-1,800.00
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				8,282.64	69,975.88	77,886.00	372.52
水费				-13,947.03	42,798.04	40,495.00	-11,643.99
电费				18,974.02	26,865.93	37,391.00	8,448.95
大同牌坊电费				3,255.65	311.91	0.00	3,567.56
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	954.36	954.36	0.00
预付医疗保险费				0.00	954.36	954.36	0.00
其他				290,725.26	1,260.00	0.00	291,985.26

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
大同牌坊工程款				-47,135.49	0.00	0.00	-47,135.49
电梯保养费				21,274.40	1,260.00	0.00	22,534.40
暂付款				316,586.35	0.00	0.00	316,586.35
美丽乡村人居环境经费				316,586.35	0.00	0.00	316,586.35

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10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				6,721,279.01	5,674,576.00	6,410.00	12,389,445.01
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				5,896,451.14	5,672,576.00	6,060.00	11,562,967.14
方衍凡				250.00	0.00	0.00	250.00
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
林月嫦				12,118.00	0.00	0.00	12,118.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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	5,600,000.00	0.00	5,604,000.00
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
祝先秀				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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	6,060.00	0.00
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				14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
刘永彬				12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
周佳缘				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
陈虹				0.00	72,576.00	0.00	72,576.00
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				459,668.05	2,000.00	350.00	461,318.05
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)				89,650.00	0.00	350.00	89,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
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
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
两热疫情除草费				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				0.00	39,883.84	39,883.84	0.00
管理和固定人员				0.00	39,883.84	39,883.84	0.00
应交税费				-231,023.55	0.00	34,673.82	-265,697.37
应交增值税				-90,359.76	0.00	10,897.48	-101,257.24
房产税				-139,058.94	0.00	23,776.34	-162,835.28
城镇土地使用税				-1,604.85	0.00	0.00	-1,604.85
专项应付款				78,091.27	54,000.00	4,000.00	128,091.27
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
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
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	0.00	55,000.00
两热疫情防控经费				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高扬志

资产负债表

报表年月：2025年10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	27,208,484.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		11,887,364.97	12,389,445.01
银行存款		29,078,274.01	27,208,484.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,092,483.06	6,988,761.19	应交税费			-265,697.37
存货				流动负债合计		11,887,364.97	12,123,747.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,170,757.07	34,197,245.96	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	210,000.00	专项应付款		672,234.47	128,091.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		672,234.47	128,091.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,559,599.44	12,251,838.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,784,283.85	29,844,503.53				
减：累计折旧		12,014,882.82	12,448,425.88				
固定资产净值		16,769,401.03	17,396,077.65				
在建工程		3,119,039.63	3,073,878.72				
固定资产清理							
固定资产小计		19,888,440.66	20,469,956.37				
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	28,307,941.23
长期待摊费用				未分配收益		220,802.48	539,818.67
非流动资产合计		24,505,579.60	25,187,095.31	所有者权益合计		49,116,737.23	47,132,502.36
资产总计		61,676,336.67	59,384,341.27	负债和所有者权益总计		61,676,336.67	59,384,341.27

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10月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社

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
沙溪镇慈善会	沙溪镇存量农房风貌提升 项目资助资金 (第一批)		50000			50000	
中山市沙溪镇综合行 政执法局	牛雷冲桥下空间江景公寓 入口铺沥青路面专项资金		34724		34724	0	
中山市沙溪镇综合行 政执法局	中山市公路桥下空间治理 专项资金 (防抛网)		58643.3		58643.3	0	

制表人：高扬志

村务监督委员会：

财务负责人：

单位负责人：