

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11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	
方浩伟	巡逻队长	1900	1200			3100	
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:

制表: 方耿垣

方耿垣

方胜强

中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社
村务监督委员会
方耿垣 方胜强 方达森 方泳珊 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 方国行 刘少群 方素莲 方丽霞

收支情况公布表

报表年月：2025年11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

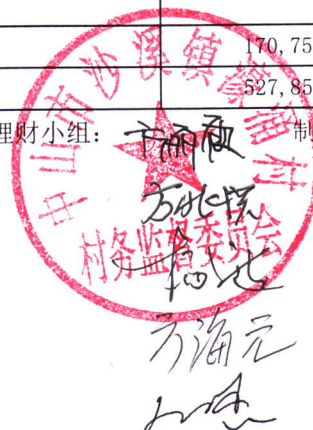
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	672,348.00	6,320,525.00	一、经营支出	70,262.06	772,882.66
出租收入	642,098.00	5,480,786.00	经营性资产折旧费	70,262.06	772,882.66
发包收入	30,250.00	839,739.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	30,250.00	839,739.00	三、管理费用	8,662.63	327,342.62
土地承包金	30,250.00	515,739.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	216,128.12
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	临时员工报酬	4,000.00	50,000.00
其他承包金	0.00	24,000.00	退休人员	4,000.00	44,000.00
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	163.50	1,980.41
四、其他收入	26,260.00	63,731.08	折旧费	3,265.30	35,613.95
存款利息收入	0.00	11,471.08	民主理财费用	283.83	6,122.17
其他	26,260.00	52,260.00	误工补贴	950.00	9,880.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,617.97
	0.00	0.00	四、公益支出	39,815.44	1,153,426.72
	0.00	0.00	治安	23,799.12	296,758.87
	0.00	0.00	环境卫生	6,798.00	56,065.60
	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	9,218.32	100,893.04
	0.00	0.00	医保社保	0.00	363,980.08
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	242,605.00
	0.00	0.00	五、其他支出	52,016.00	789,376.00
	0.00	0.00	其他	52,016.00	789,376.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,006.00	772,366.00
	0.00	0.00	其他	17,010.00	17,010.00
	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	6,077.01
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,077.01
	0.00	0.00	办公设备	0.00	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）	0.00	3,228.95
收入合计	698,608.00	6,384,256.08	支出合计	170,756.13	3,049,105.01
			收支差额	527,851.87	3,335,151.07

单位负责人：方明忠

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方明忠

制表人：高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	收-老人院交来乐捐款	方润洲	5,032.00	0.00	5,032.00
2025-11-11	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	5,032.00	0.00
2025-11-20	收-方灿棠先生2025年度老人节乐捐款	方灿棠	53,000.00	0.00	53,000.00
2025-11-20	提现金	方荪敏	950.00	0.00	53,950.00
2025-11-20	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	53,000.00	950.00
2025-11-20	付-方瑞强等19人2025年11月22日村民代表会议误工补助（每人50元）	方荪敏	0.00	950.00	0.00
2025-11-26	收-方汉钊交来2025年禾亭谷仓库借用	方汉钊	3,600.00	0.00	3,600.00
2025-11-26	收-老人院交来乐捐款	方润洲	2,200.00	0.00	5,800.00
2025-11-26	存现金	方荪敏	0.00	3,600.00	2,200.00
2025-11-26	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	2,200.00	0.00
2025-11-28	收-老人院交来老人节乐捐款	方荪敏	94,192.70	0.00	94,192.70
2025-11-28	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	94,192.70	0.00
合计：			158,974.70	158,974.70	

单位负责人：方明忠

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方永良、方永兴、方永成、方永元、方永生

制表人：高扬志

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	10,697,395.51
2025-11-03	收-伍世辉2025年10月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	10,724,395.51
2025-11-03	收-伍世辉2025年10月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	10,749,395.51
2025-11-03	收-伍世辉2025年10月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	10,769,395.51
2025-11-04	收-张少朋2025年11月新濠南路135号之一土地租金	张少朋	16,000.00	0.00	10,785,395.51
2025-11-04	付-广东广播电视2025年10月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	10,785,364.01
2025-11-05	付-中国电信2025年10月治保会电话费	方荪敏	0.00	42.62	10,785,321.39
2025-11-06	收-方振森2025年11月1日至2026年10月31日“柚柑林”土地租金	方振森	30,250.00	0.00	10,815,571.39
2025-11-06	收-胡鸿业2025年11月份新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	10,817,571.39
2025-11-06	付-中山公用水务公司17598号水表2025年10月4日至2025年11月3日水费	方荪敏	0.00	243.60	10,817,327.79
2025-11-07	收-夏育海2025年8月15日至2025年9月16日水费	夏育海	125.86	0.00	10,817,453.65
2025-11-07	付-唐正红2025年10月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	10,813,253.65
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份街灯电费	方荪敏	0.00	695.61	10,812,558.04
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	581.67	10,811,976.37
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	225.66	10,811,750.71
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	4,978.79	10,806,771.92
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	124.96	10,806,646.96
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份老人院电费	方荪敏	0.00	621.57	10,806,025.39
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份球场电费	方荪敏	0.00	1.12	10,806,024.27
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	18.35	10,806,005.92
2025-11-10	收-何雪芬2025年11月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	10,813,655.92
2025-11-10	收-付荷花2025年11月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	10,817,480.92
2025-11-10	收-付荷花2025年10月份商铺电费749度/1元（本期95941度，上期95192度）	付荷花	749.00	0.00	10,818,229.92
2025-11-10	付-台州市宏迪塑业有限公司购塑料垃圾桶2个	方达森	0.00	308.00	10,817,921.92
2025-11-11	收-刘孝樟2025年度清水塘租金	刘孝樟	60,000.00	0.00	10,877,921.92



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	存现金（乐捐款）	方荪敏	5,032.00	0.00	10,882,953.92
2025-11-12	收-方泳洪2025年11月份丝花厂（车库）租赁-租金	方泳洪	5,600.00	0.00	10,888,553.92
2025-11-12	收-李竹全2025年11月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	10,892,378.92
2025-11-12	收-李竹全2025年10月份商铺电费1540度/1元（本期52332度，上期50792度）	李竹全	1,540.00	0.00	10,893,918.92
2025-11-14	收-黄红升2025年11月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	10,955,918.92
2025-11-14	付-中山市西区君发电子商行村内监控更换摄像头、POE交换机、光纤、收发器、支架等	方敬尊	0.00	2,625.00	10,953,293.92
2025-11-14	付-平阳艾雅工艺品有限公司订购2025年老人节纪念品一批	方达森	0.00	3,248.72	10,950,045.20
2025-11-14	付-濠涌村委会2025年度10月份增值税及房产税	方荪敏	0.00	34,706.95	10,915,338.25
2025-11-14	付-濠涌村委会上调工作人员2025年11月份工资	方荪敏	0.00	35,006.00	10,880,332.25
2025-11-15	收-陈会娥2025年11月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	10,888,832.25
2025-11-15	收-毛飞凤2025年11月份新濠南路77-81号商铺-租金	毛飞凤	7,000.00	0.00	10,895,832.25
2025-11-17	收-中山市广源置业有限公司2025年新濠南路135号土地7月租金及8月部分租金	方振辉	30,000.00	0.00	10,925,832.25
2025-11-18	收-吴国波2025年新濠南路123号7月租金余额、8月租金、9月部分租金	吴国波	200,000.00	0.00	11,125,832.25
2025-11-18	收-方亦超先生、方君扬先生2025年度老人节乐捐款	方亦超	26,000.00	0.00	11,151,832.25
2025-11-18	付-杭州时屹商贸有限公司购雨衣（防疫用）	方达森	0.00	709.21	11,151,123.04
2025-11-20	存现金（乐捐款）	方荪敏	53,000.00	0.00	11,204,123.04
2025-11-20	收-村民313单2025年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	34,242.40	0.00	11,238,365.44
2025-11-20	付-巡逻队7人2025年11月份工资及补助	方荪敏	0.00	21,100.00	11,217,265.44
2025-11-20	付-刘少群等2人2025年11月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	11,213,265.44
2025-11-20	付-方瑞强等4人2025年11月份电工、水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	11,207,965.44
2025-11-20	付-方润洲等2人2025年11月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	11,205,965.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-20	付-方丽霞2025年11月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	11,205,681.61
2025-11-20	付-方立贤等3人2025年9月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	690.00	11,204,991.61
2025-11-20	付-方善文等6人11月村内灭蚊喷药补助每人100元	方荪敏	0.00	600.00	11,204,391.61
2025-11-20	付-方敬尊等3人2025年11月6-7日整理储物室加班补助	方荪敏	0.00	1,000.00	11,203,391.61
2025-11-20	付-石家庄云穗商贸有限公司购五彩旗帜（老人节活动用）	方达森	0.00	20.86	11,203,370.75
2025-11-20	提现金	方荪敏	0.00	950.00	11,202,420.75
2025-11-20	付-农商行代扣2025年9-10月水费手续费（313单*0.5元/单）	农商行	0.00	156.50	11,202,264.25
2025-11-21	付-中山公用水务公司3416、777号水表2025年10月15日至2025年11月17日水费	方荪敏	0.00	14,743.42	11,187,520.83
2025-11-21	付-中山公用水务公司18719号水表2025年10月16日至2025年11月15日水费	方荪敏	0.00	255.78	11,187,265.05
2025-11-21	付-中山公用水务公司12679、10660号水表2025年10月16日至2025年11月15日水费	方荪敏	0.00	357.28	11,186,907.77
2025-11-23	收-中山市广源置业有限公司2025年度老人节乐捐款	方振森	5,000.00	0.00	11,191,907.77
2025-11-24	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2025年度老人节捐赠款	方荪敏	2,000.00	0.00	11,193,907.77
2025-11-26	收-刘勇2025年11月份隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	11,197,732.77
2025-11-26	存现金	方荪敏	3,600.00	0.00	11,201,332.77
2025-11-26	存现金（乐捐款）	方荪敏	2,200.00	0.00	11,203,532.77
2025-11-26	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅香港中山侨商会赞助敬老晚宴餐费	张小梅	0.00	20,000.00	11,183,532.77
2025-11-27	收-刘勇2025年10月份商铺电费1684度/1元（本期47878度，上期46194度）	刘勇	1,684.00	0.00	11,185,216.77
2025-11-28	存现金（乐捐款）	方荪敏	94,192.70	0.00	11,279,409.47
2025-11-28	收-王华诚2025年8月新濠南路208号厂房四楼-租金	王华诚	14,000.00	0.00	11,293,409.47
2025-11-28	收-李广凤2025年6-8月份新濠南路85号商铺租金	李广凤	9,870.00	0.00	11,303,279.47
2025-11-28	收-方仲华2025年11月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	11,307,104.47
2025-11-28	收-沈柏良2025年11月份隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	11,310,929.47



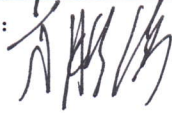
银行存款收支明细公布表

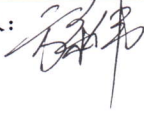
报表年月：2025年11月

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

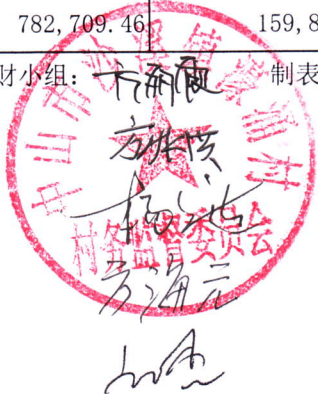
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-28	收-村民14单2025年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	2,618.50	0.00	11,313,547.97
2025-11-28	收-方仲华2025年10月份商铺电费1058度/1元（本期17278度，上期16220度）	方仲华	1,058.00	0.00	11,314,605.97
2025-11-28	收-沈柏良2025年10月份商铺电费654度/1元（本期65918度，上期65264度）	沈柏良	654.00	0.00	11,315,259.97
2025-11-28	付-农商行代扣2025年9-10月水费手续费（14单*0.5元/单）	农商行	0.00	7.00	11,315,252.97
2025-11-29	收-杨正松2025年11月份隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	11,319,077.97
2025-11-29	收-杨正松2025年10月份商铺电费1193度/1元（本期98553度，上期97360度）	杨正松	1,193.00	0.00	11,320,270.97
合计：			782,709.46	159,834.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



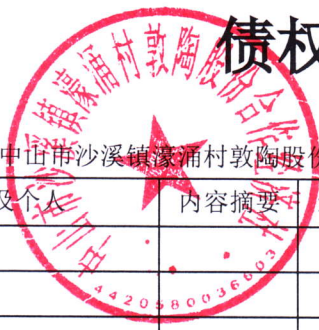
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				1,142,761.33	534,242.89	591,684.76	1,085,319.46
租赁款				1,007,959.00	642,098.00	517,570.00	1,132,487.00
物业				844,971.00	612,545.00	411,570.00	1,045,946.00
厂房				757,287.00	545,135.00	353,600.00	948,822.00
刘孝樟				484,721.00	72,369.00	0.00	557,090.00
伍世辉				72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
黄红升				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
方泳洪				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
宋毕春				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
吕文慧				-78,000.00	88,000.00	0.00	10,000.00
王华诚				-56,000.00	112,000.00	14,000.00	42,000.00
夏育海				-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
吴国波				397,566.00	116,666.00	200,000.00	314,232.00
赖伟银				9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
商铺				87,684.00	67,410.00	57,970.00	97,124.00
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				0.00	3,825.00	0.00	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				16,450.00	3,290.00	9,870.00	9,870.00
张正猛				16,450.00	3,290.00	0.00	19,740.00
方仲华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
徐凤兰				0.00	2,975.00	0.00	2,975.00
付荷花				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
宋毕春				0.00	5,930.00	0.00	5,930.00
陈道文				54,784.00	0.00	0.00	54,784.00
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				162,988.00	29,553.00	106,000.00	86,541.00
家私厂土地				61,880.00	0.00	60,000.00	1,880.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
刘孝樟				0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
其他土地				101,108.00	29,553.00	46,000.00	84,661.00
广源置业有限公司				101,108.00	13,553.00	30,000.00	84,661.00
张少朋				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				-2,000.00	30,250.00	30,250.00	-2,000.00
柚柑林				0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
方振森				0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
国道旁				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
庄天成				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
水电费				-42,232.27	20,929.49	43,864.76	-65,167.54
水费				-32,424.70	15,356.48	36,986.76	-54,054.98
电费				-14,147.71	5,329.41	6,878.00	-15,696.30
刘孝樟水费17598#				4,340.14	243.60	0.00	4,583.74
其他				179,034.60	-159,034.60	0.00	20,000.00
暂付款				179,034.60	-159,034.60	0.00	20,000.00
和平上街25号整治工程预付款				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00
和平上街25号整治工程余款				43,013.00	-43,013.00	0.00	0.00
和平上街25号整治工程水电安装				6,843.60	-6,843.60	0.00	0.00
和平上街24号整治工程				24,878.00	-24,878.00	0.00	0.00
共和下街42号屋前街道整治工程				64,300.00	-64,300.00	0.00	0.00
敬老晚宴餐费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：

方胜

财务负责人：

薛伟

民主理财小组：

方永顺
方永顺
高扬志
高扬志
高扬志

制表人：

高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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

单位及内容	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				2,897,128.00	197,202.70	25,929.58	3,068,401.12
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				2,469,539.00	0.00	22,660.00	2,446,879.00
伍灿敏				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
洪建波				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
肖社尧				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
肖日强				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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	1,500.00	0.00
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	5,000.00	0.00
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11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	2,160.00	0.00
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
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				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
张少朋				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
股东分红款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
代收代支				-17,010.00	17,010.00	0.00	0.00
其他				167,627.00	180,192.70	3,269.58	344,550.12
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
老人节乐捐款				0.00	180,192.70	3,269.58	176,923.12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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、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	30,973.83	30,973.83	0.00
管理和固定人员				0.00	30,973.83	30,973.83	0.00
应交税费				-194,766.07	0.00	34,706.95	-229,473.02
应交增值税				-60,174.83	0.00	11,144.35	-71,319.18
房产税				-133,277.70	0.00	23,562.60	-156,840.30
城镇土地使用税				-1,313.54	0.00	0.00	-1,313.54
专项应付款				17,030.42	0.00	709.21	16,321.21
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
两热疫情防控经费				3,792.00	0.00	709.21	3,082.79

单位负责人: 方朋属

财务负责人: 孙伟

民主理财小组: 方永隆

制表人: 高扬志



资产负债表


报表年月：2025年11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

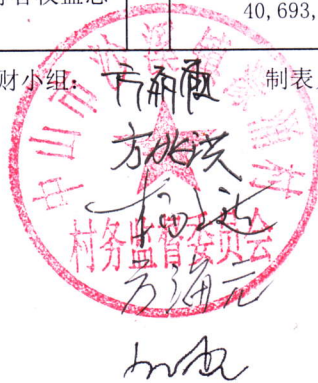
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	13,156,263.13	11,320,270.97	短期借款			
其中：现金			应付款项		5,357,510.00	3,068,401.12
银行存款	13,156,263.13	11,320,270.97	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	282,197.92	1,085,319.46	应交税费			-229,473.02
存货			流动负债合计		5,357,510.00	2,838,928.10
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	13,438,461.05	12,405,590.43	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	16,321.21
生产性生物资产原值			非流动负债合计		103,232.20	16,321.21
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		5,460,742.20	2,855,249.31
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	14,611,272.26				
固定资产净值	27,255,441.31	26,453,021.71				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	27,255,441.31	26,453,021.71				
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	22,538,896.04
长期待摊费用			未分配收益		728,510.75	4,069,738.83
非流动资产合计	27,255,441.31	26,453,021.71	所有者权益合计		35,233,160.16	36,003,362.83
资产总计	40,693,902.36	38,858,612.14	负债和所有者权益总计		40,693,902.36	38,858,612.14

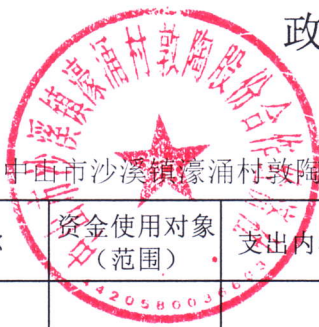
单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：  高扬志





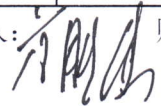
政府拨款使用管理情况明细表

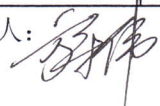
2025年11月30日

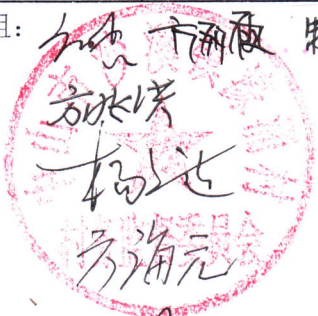
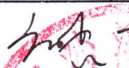

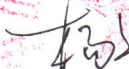


编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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
下拨两热疫情 防控经费		购买雨衣	4000.00	709.21	917.21	3082.79	

单位负责人：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：






制表人：方海珊