

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年12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	1250			2750	
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	283.83				283.83	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人：吕金兰

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	478,063.28	5,563,101.15	一、经营支出	41,203.12	547,215.94
出租收入	467,610.28	5,281,290.65	出租成本	0.00	53,075.50
劳务收入	0.00	2,970.00	经营性资产折旧费	41,203.12	494,140.44
发包收入	10,453.00	278,840.50	二、税金及附加	330,164.28	330,164.28
承包金	10,453.00	278,840.50	房产税	206,752.27	206,752.27
土地承包金	8,708.00	273,908.00	城镇土地使用税	1,604.85	1,604.85
果园承包金	0.00	3,187.50	其他	121,807.16	121,807.16
山林承包金	1,745.00	1,745.00	三、管理费用	15,192.31	418,215.45
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	3,400.00	242,401.42
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	4,135.00	49,620.00
四、其他收入	112,226.11	120,070.29	退休人员	8,270.00	49,620.00
存款利息收入	39,552.69	41,613.87	其他人员	-4,135.00	0.00
其他	72,673.42	78,456.42	办公费	1,037.55	19,535.05
	0.00	0.00	水电费	1,081.74	20,436.12
	0.00	0.00	书报费	2,208.00	2,208.00
	0.00	0.00	折旧费	1,482.70	18,248.70
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	6,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,400.00	12,560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	163.49	2,329.18
	0.00	0.00	其他费用	0.00	44,470.98
	0.00	0.00	四、公益支出	-159,280.33	958,388.48
	0.00	0.00	治安	35,359.23	507,062.60
	0.00	0.00	环境卫生	230.00	69,477.00
	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	15,693.45	220,715.02
	0.00	0.00	医保社保	-213,863.40	19,742.72
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	13,099.14
	0.00	0.00	五、其他支出	133,068.90	1,022,026.80
	0.00	0.00	其他	133,068.90	1,022,026.80
	0.00	0.00	上调行政村经费	125,500.00	977,272.00
	0.00	0.00	其他费用	7,568.90	44,754.80
	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	2,382,098.00	2,382,098.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,051,370.28	3,111,589.96
	0.00	0.00	管理用	486,220.00	486,220.00
	0.00	0.00	大同智能停车管理系统	486,220.00	486,220.00



收支情况公布表

报表年月：2025年12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
	0.00	0.00	公益用	1,565,150.28	2,625,369.96
	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
	0.00	0.00	大同牌坊	1,565,150.28	1,565,150.28
收入合计	590,289.39	5,683,171.44	支出合计	4,793,816.56	8,769,698.91
			收支差额	-4,203,527.17	-3,086,527.47

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signatures and Stamp]
方永忠
王雨霞
杨地
方海元

制表人：

高扬志

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-18	提现		831.10	0.00	831.10
2025-12-18	付-中山顺丰速运有限公司快递费用（寄 隆镇同乡会邀请函）		0.00	30.00	801.10
2025-12-18	付-上海鑫璐莱家具有限责任公司大同办 公室办公用文件柜1个		0.00	760.00	41.10
2025-12-18	付-中山顺丰速运有限公司快递费用（寄 香港侨商会邀请函）		0.00	29.40	11.70
2025-12-18	付-中山顺丰速运有限公司快递费用（寄 白蚁合同）		0.00	11.70	0.00
2025-12-29	提现		540.45	0.00	540.45
2025-12-29	付-新会区新德汇农资贸易部大同村内喷 药除草		0.00	380.00	160.45
2025-12-29	付-广东省南方传媒发行物流有限公司老 人院南方日报（杂志）	吕金兰	0.00	150.00	10.45
2025-12-29	付-中山顺丰速运有限公司快递费用（寄 给慈善会资料）		0.00	10.45	0.00
2025-12-31	收-大同老人院交来12月场地租金		3,000.00	0.00	3,000.00
2025-12-31	收-方灿超（和昌）交来2025年12月份租 金	吕金兰	400.00	0.00	3,400.00
2025-12-31	收-梁显颂交来2025年12月份西街32号租 金	吕金兰	350.00	0.00	3,750.00
2025-12-31	收-刘建伟交来2025年12月份西街34号租 金	吕金兰	350.00	0.00	4,100.00
2025-12-31	收-朱文华交来2025年12月份竹林街22号 租金	吕金兰	300.00	0.00	4,400.00
2025-12-31	收-刘建伟交来西街34号电费（2025年10- 12月份）		222.00	0.00	4,622.00
2025-12-31	收-林佳和交来竹林街24号电费（2025.10 -12月）		184.00	0.00	4,806.00
2025-12-31	收-刘建伟交来西街34号水费（2025.10- 12月份）		66.00	0.00	4,872.00
2025-12-31	收-林佳和交来竹林街24号水费（2025.10 -12月）		36.00	0.00	4,908.00
2025-12-31	收-朱文华交来竹林街22号水费（2025.10 -12月）		36.00	0.00	4,944.00
2025-12-31	收-朱文华交来竹林街22号电费（2025.10 -12月）		32.00	0.00	4,976.00
2025-12-31	存现		0.00	4,976.00	0.00
合计：			6,347.55	6,347.55	

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12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	21,105,555.41
2025-12-01	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2025年8月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	21,108,921.41
2025-12-02	收-梁定生交来2025年11月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	21,116,421.41
2025-12-02	收-梁定生交来2025年10月同兴楼A区2楼厂房电费	吕金兰	4,879.00	0.00	21,121,300.41
2025-12-02	收-大同老人院交来11月场地租金		1,321.87	0.00	21,122,622.28
2025-12-02	收-张奕望交来2025年7-8月份竹林街26号租金		600.00	0.00	21,123,222.28
2025-12-02	付-广东正恒建筑设计有限公司中山分公司牛雷冲工业园区厂房、配套公寓设计费（第四次付费）		0.00	198,750.00	20,924,472.28
2025-12-03	收-方杏龙交来大石鼓果树2025年11月11日-2026年11月10日租金	吕金兰	9,686.00	0.00	20,934,158.28
2025-12-03	收-富仕包装（伍世辉先生）2025年老人节乐捐款		500.00	0.00	20,934,658.28
2025-12-04	收-丁菊生交来2025年12月份西街36号租金	吕金兰	500.00	0.00	20,935,158.28
2025-12-05	收-罗善良交来同兴楼9号铺位2025年11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,936,841.28
2025-12-05	付-中国电信中山分公司2025年11月份治保会电话费	杨燕云	0.00	342.23	20,936,499.05
2025-12-05	付-中国电信中山分公司2025年11月份治保会宽频网费	杨燕云	0.00	267.00	20,936,232.05
2025-12-05	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	杨燕云	0.00	22.50	20,936,209.55
2025-12-05	付-中国电信中山分公司2025年11月办公室电话费	杨燕云	0.00	140.99	20,936,068.56
2025-12-06	收-谢亚二2025年8月-2025年10月水费及垃圾处理费（2436）		54.66	0.00	20,936,123.22
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份街灯电费附单柒份	杨燕云	0.00	2,145.06	20,933,978.16
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份宿舍电费附单捌份	杨燕云	0.00	170.70	20,933,807.46
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份名人馆电费	杨燕云	0.00	17.05	20,933,790.41
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份大同酒店电费	杨燕云	0.00	15,572.91	20,918,217.50
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份同兴楼宿舍电费附单贰份	杨燕云	0.00	6,599.84	20,911,617.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份老协出租屋电费附单贰份	杨燕云	0.00	89.82	20,911,527.84
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份大寨路治安亭电费	杨燕云	0.00	504.31	20,911,023.53
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份老人院电费	杨燕云	0.00	299.50	20,910,724.03
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月大同牌坊电费	杨燕云	0.00	263.76	20,910,460.27
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份办公室电费	杨燕云	0.00	1,081.74	20,909,378.53
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份东安街原胶袋厂宿舍电费	杨燕云	0.00	32.92	20,909,345.61
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份祠堂仔电费	杨燕云	0.00	56.32	20,909,289.29
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份大同球场电费	杨燕云	0.00	318.64	20,908,970.65
2025-12-09	农业定期转出本金199万到农业银行		1,990,000.00	0.00	22,898,970.65
2025-12-09	收-农业银行中山沙溪溪角支行定期利息		38,954.25	0.00	22,937,924.90
2025-12-09	收-农商行大同支行批量代收村民水费		33,699.75	0.00	22,971,624.65
2025-12-09	农业定期转出本金199万到农业银行		0.00	1,990,000.00	20,981,624.65
2025-12-09	付-农商行大同支行代扣村民水费手续费	吕金兰	0.00	196.00	20,981,428.65
2025-12-10	收-中山市沙溪镇濠涌村民委员会收上级专项经费（大同小组党群服务站农房风貌工程补助）		5,000.00	0.00	20,986,428.65
2025-12-10	收-华夏城投项目管理有限公司中山分公司转错退回		2,903.78	0.00	20,989,332.43
2025-12-10	收-方玉颜交来2025年12月份濠涌街市亭租金	吕金兰	1,800.00	0.00	20,991,132.43
2025-12-10	付-中山市沙溪镇三佬饮食店2025年老人节庆典餐饮费		0.00	22,100.00	20,969,032.43
2025-12-10	付-中山市沙溪镇简创广告设计部老人节广告使用		0.00	950.00	20,968,082.43
2025-12-10	付-中山市恒彩通图文快印经营部2025年老人节庆典搭棚费		0.00	13,800.00	20,954,282.43
2025-12-10	付-方坤荣大同东安街街道道路修复（美丽乡村）	吕金兰	0.00	2,350.00	20,951,932.43
2025-12-10	付-中山市鹏润兄弟商贸有限公司矿泉水32箱（两热期间办公室饮用水）		0.00	768.00	20,951,164.43
2025-12-10	付-李金海村内榕树喷药（包工包料）		0.00	1,500.00	20,949,664.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	付-中山市沙溪镇宏达五金店村内使用和灭蚊两热行动使用		0.00	4,292.00	20,945,372.43
2025-12-11	付-中山市沙溪镇宏达五金店村内使用和灭蚊两热行动使用		0.00	6,000.00	20,939,372.43
2025-12-11	付-谢亚二退回牛雷冲清拆完地块（靠近高架桥路边的空地）1500平方米保证金	吕金兰	0.00	18,900.00	20,920,472.43
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司2025.11.17-2025.12月份水费及垃圾处理费附单玖份	杨燕云	0.00	34,343.30	20,886,129.13
2025-12-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司大同村小组《人民日报》订阅费		0.00	288.00	20,885,841.13
2025-12-12	付-广东省南方传媒发行物流有限公司办公室南方日报（杂志）报纸	吕金兰	0.00	690.00	20,885,151.13
2025-12-12	付-中山报业印务有限公司中山日报一份		0.00	1,080.00	20,884,071.13
2025-12-13	收-蔡雄球交来2025年12月份同兴楼宿舍租金	吕金兰	8,200.00	0.00	20,892,271.13
2025-12-13	收-祝仙秀交来2025年12月份大同南堡碉楼租金	吕金兰	1,200.00	0.00	20,893,471.13
2025-12-13	收-张子东交来2025年12月份胶袋厂宿舍租金	吕金兰	500.00	0.00	20,893,971.13
2025-12-13	收-莫巨波交来利发12号宿舍2025年12月份租金	吕金兰	300.00	0.00	20,894,271.13
2025-12-13	收-张子东大同东安街原胶袋厂宿舍电费（2024.12月-2025.11月）		96.43	0.00	20,894,367.56
2025-12-15	付-梁倩容等372人大同老人协会2025年10-12月份生果金100元、粮油50元（扣除2026年1-12月会员会费每人12元）。		0.00	162,648.00	20,731,719.56
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年1-12月村民医疗保险附单壹份（958人）		0.00	726,007.68	20,005,711.88
2025-12-15	付-方桂荣村内使用村民电费报销	吕金兰	0.00	1,963.00	20,003,748.88
2025-12-16	付-方艺铿等28人村民代表会议误工补助款2025/12/15（每人50元）	杨燕云	0.00	1,400.00	20,002,348.88
2025-12-17	收-林活清2025年12月大同酒店后面空地锌铁棚租赁-租金	吕金兰	2,430.00	0.00	20,004,778.88
2025-12-17	收-李燕海交来同兴楼18号铺位2025年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,006,461.88
2025-12-17	收-熊文通交来同兴楼主楼商户22-23号2025年12月份租金	吕金兰	1,600.00	0.00	20,008,061.88
2025-12-17	收-熊文通交来同兴楼主楼商户22-23号2025年11月份租金	吕金兰	1,600.00	0.00	20,009,661.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	收-熊文通交来2025年10月同兴楼主楼 商户22-23号电费	吕金兰	145.00	0.00	20,009,806.88
2025-12-17	收-熊文通交来2025年11月同兴楼主楼 商户22-23号电费(4111)	吕金兰	91.00	0.00	20,009,897.88
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025.11 -2025.12月份水费及垃圾处理费附单叁 份(03760)	杨燕云	0.00	280.14	20,009,617.74
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025.11 -2025.12月份水费及垃圾处理费附单叁 份(03759)	杨燕云	0.00	138.04	20,009,479.70
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025.11 -2025.12月份水费及垃圾处理费附单叁 份(12162)	杨燕云	0.00	763.28	20,008,716.42
2025-12-18	付-方正波大同新濠路129号(大同村牛 雷冲)工地施工需要迁移地块内的消防 表及生活用水表各一套所需的人工及材 料款	杨燕云	0.00	5,000.00	20,003,716.42
2025-12-18	提现		0.00	831.10	20,002,885.32
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025.11 -2025.12月份水费及垃圾处理费附单叁 份(90882)	杨燕云	0.00	10.36	20,002,874.96
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司2025.11 -2025.12月份水费及垃圾处理费附单叁 份(02436)	杨燕云	0.00	12.18	20,002,862.78
2025-12-19	收-天堃企业投资有限公司交来2025年 12月份土地租金	吕金兰	1,650.00	0.00	20,004,512.78
2025-12-19	收-天堃企业投资有限公司交来合同保 证金差额	杨燕云	990.00	0.00	20,005,502.78
2025-12-19	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支 2025年11月份增值税及房产税		0.00	22,062.85	19,983,439.93
2025-12-19	付-方兆洪村务监督委员2025年12月份 工资	杨燕云	0.00	283.83	19,983,156.10
2025-12-19	付-黄玉连等4人大同老人协会2025年12 月份补贴	杨燕云	0.00	2,400.00	19,980,756.10
2025-12-19	付-方少咪慕榕公祠12月份日常保洁费	杨燕云	0.00	350.00	19,980,406.10
2025-12-19	付-方卓柱等9人2025年11份夜餐费及加 班费	杨燕云	0.00	3,400.00	19,977,006.10
2025-12-19	付-巡逻队员卓柱等9人2025年12月份工 资、无扣分奖绩效奖等附壹份	杨燕云	0.00	26,900.00	19,950,106.10
2025-12-19	付-方结文2025年12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	19,946,406.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调2025年第四季度办公经费1255人，每人100元。		0.00	125,500.00	19,820,906.10
2025-12-19	付-方鹏彪等3人2025年11月交通劝导工作人员值班补助	杨燕云	0.00	600.00	19,820,306.10
2025-12-19	付-巡逻队长桂忠等3人2025年12月份电话补助款	杨燕云	0.00	150.00	19,820,156.10
2025-12-19	付-工作人员方正波等2人2025年12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	19,816,756.10
2025-12-19	付-退休干部泽晃等2人2025年12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	19,812,621.10
2025-12-20	收-农商行大同支行土地帐户第四季度利息（账号5151）	吕金兰	1,315.18	0.00	19,813,936.28
2025-12-20	收-李庚庚交来2025年12月份西街24号租金	吕金兰	600.00	0.00	19,814,536.28
2025-12-20	收-农商行大同支行基本户第四季度利息（账号5082）	吕金兰	561.31	0.00	19,815,097.59
2025-12-21	收-陆树安交来2025年12月份原塑料厂房二楼租金	吕金兰	2,200.00	0.00	19,817,297.59
2025-12-21	收-农业银行利息款		37.06	0.00	19,817,334.65
2025-12-21	收-中国工商银行利息款		0.07	0.00	19,817,334.72
2025-12-23	收-刘建伟交来2025年11月份西街34号租金	吕金兰	350.00	0.00	19,817,684.72
2025-12-23	收-梁显颂交来2025年11月份西街32号租金	吕金兰	350.00	0.00	19,818,034.72
2025-12-23	收-林佳和交来2025年11月份竹林街24号租金	吕金兰	300.00	0.00	19,818,334.72
2025-12-23	收-朱文华交来2025年11月份竹林街22号租金	吕金兰	300.00	0.00	19,818,634.72
2025-12-24	收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2025.12.16-2026.1.15）	吕金兰	1,683.00	0.00	19,820,317.72
2025-12-24	付-方冠航会员大同老人协会2025年11-12月份生果金100元、粮油50元及老人节慰问金150元（扣除2026年1-12月会员会费12元）。		0.00	438.00	19,819,879.72
2025-12-24	付-中山市沙溪镇元旺装饰工程部大同村内维修（道闸更换防撞柱、公园防撞柱返新、篮球场后面安装围挡、西堡安装围挡、之涵旧屋维修旧门）	吕金兰	0.00	4,060.20	19,815,819.52
2025-12-24	付-中山市智洁环境工程有限公司同兴楼后面通粪清理		0.00	1,050.00	19,814,769.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年12月村民医疗保险附单壹份（1人）		0.00	48.20	19,814,721.32
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年1-12月村民医疗保险附单壹份（1人）		0.00	578.40	19,814,142.92
2025-12-25	收-江志华交来同兴楼10号铺位2025年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,815,825.92
2025-12-25	收-陈宝余交来同兴楼11号铺位2025年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	19,817,508.92
2025-12-27	收-方少强交来2022年度斗地木工业区西面租金2021/11/9-2022/11/8		5,000.00	0.00	19,822,508.92
2025-12-27	收-方少强交来2023年度斗地木工业区西面租金2022/11/9-2023/11/8		5,000.00	0.00	19,827,508.92
2025-12-27	收-方少强交来2024年度斗地木工业区西面租金2023/11/9-2024/11/8		5,000.00	0.00	19,832,508.92
2025-12-27	收-方少强交来2025年度斗地木工业区西面租金2024/11/9-2025/11/8		5,000.00	0.00	19,837,508.92
2025-12-29	收-洪昌盛-【200015011001-20250029】2025年12月大同市场——洪昌盛-租金		181,667.00	0.00	20,019,175.92
2025-12-29	收-洪昌盛-【200015011001-20250029】2025年11月大同市场——洪昌盛-租金		181,667.00	0.00	20,200,842.92
2025-12-29	收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2025年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,202,525.92
2025-12-29	提现		0.00	540.45	20,201,985.47
2025-12-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年10-12月村民医疗保险附单壹份（1人）		0.00	202.44	20,201,783.03
2025-12-29	付-中山市永亨利建设有限公司牛雷冲工程安装临时用电线		0.00	23,000.00	20,178,783.03
2025-12-30	收-方凯文交来隆兴南路91号后面一块土地2025年租金	杨燕云	10,000.00	0.00	20,188,783.03
2025-12-30	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2025年12月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	20,192,149.03
2025-12-30	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2025年10月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	20,195,515.03
2025-12-30	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2025年9月份租金	杨燕云	3,366.00	0.00	20,198,881.03
2025-12-30	收-林月嫦交来同兴楼13-14号铺位2025年11月份租金	吕金兰	3,366.00	0.00	20,202,247.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	收-方浩坤交来同兴楼20号铺位2025年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,203,930.03
2025-12-30	收-方浩坤交来同兴楼20号铺位2025年11月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,205,613.03
2025-12-30	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2025年12月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	20,206,613.03
2025-12-30	收-方浩坤交来2025年11月份同兴楼21号铺电费（37993）	吕金兰	801.00	0.00	20,207,414.03
2025-12-30	收-高文泽入老人协会入会费20元及12个月会费12元		32.00	0.00	20,207,446.03
2025-12-31	收-陈虹交来大同酒店（D）区二、三、四楼厂房12月份租金	吕金兰	20,160.00	0.00	20,227,606.03
2025-12-31	收-燕云手代收村民水费		16,629.50	0.00	20,244,235.53
2025-12-31	收-梁定生交来2025年12月份同兴楼A区2楼厂房租金	吕金兰	7,500.00	0.00	20,251,735.53
2025-12-31	收-庄浓生交来大同酒店（E）区厂房租金（11月15-12月14日）	吕金兰	5,200.00	0.00	20,256,935.53
2025-12-31	收-庄浓生交来大同酒店（E）区厂房租金（10月15-11月14日）	吕金兰	5,200.00	0.00	20,262,135.53
2025-12-31	存现		4,976.00	0.00	20,267,111.53
2025-12-31	收-陈虹交来大同酒店（D）区二、三、四楼厂房11月份电费	吕金兰	3,898.00	0.00	20,271,009.53
2025-12-31	收-梁定生交来2025年11月同兴楼A区2楼厂房电费（463331）	吕金兰	2,359.00	0.00	20,273,368.53
2025-12-31	收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2025年12月份租金	吕金兰	1,683.00	0.00	20,275,051.53
2025-12-31	收-方浩坤交来同兴楼21号铺位2025年11月份租金	吕金兰	1,000.00	0.00	20,276,051.53
2025-12-31	收-方浩坤交来2025年10月份同兴楼21号铺电费	吕金兰	963.00	0.00	20,277,014.53
2025-12-31	收-叶羽起交来同兴楼24号铺位2025年11月份租金	吕金兰	900.00	0.00	20,277,914.53
2025-12-31	收-叶羽起交来同兴楼24号铺位2025年12月份租金	吕金兰	900.00	0.00	20,278,814.53
2025-12-31	收-陈虹交来大同酒店（D）区二、三、四楼厂房电梯表11月份电费	吕金兰	712.00	0.00	20,279,526.53
2025-12-31	收-庄浓生交来大同酒店（E）区厂房10月份电费	吕金兰	631.00	0.00	20,280,157.53
2025-12-31	收-庄浓生交来大同酒店（E）区厂房11月份电费	吕金兰	460.00	0.00	20,280,617.53
2025-12-31	收-叶羽起交来2025年10月同兴楼主楼商户24号电费	吕金兰	379.00	0.00	20,280,996.53

银行存款收支明细公布表

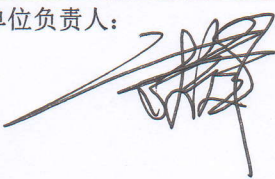
报表年月：2025年12月

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
2025-12-31	收-叶羽起交来2025年11月同兴楼主楼 商户24号电费（15155）	吕金兰	127.00	0.00	20,281,123.53
2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税 务分局2026年1-12月村民医疗保险附单 壹份（2人）		0.00	1,619.52	20,279,504.01
合计：			2,621,353.86	3,447,405.26	

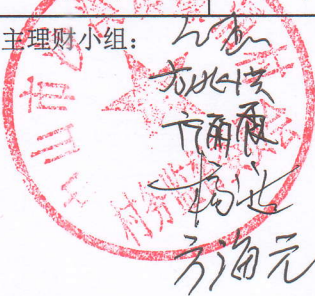
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



方北
方南
方北
方南元

制表人：

高扬志

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				8,602,228.11	1,580,394.84	558,773.74	9,623,849.21
租赁款				1,383,269.38	463,288.41	480,551.00	1,366,006.79
市场				181,667.00	181,667.00	363,334.00	0.00
洪昌盛				181,667.00	181,667.00	363,334.00	0.00
同兴楼				51,975.00	60,175.00	62,177.00	49,973.00
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				13,464.00	3,366.00	16,830.00	0.00
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				900.00	900.00	0.00	1,800.00
20号				1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00
21号				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
24号				900.00	900.00	1,800.00	0.00
B区2-3楼				20,250.00	20,250.00	0.00	40,500.00
28-31号				800.00	800.00	0.00	1,600.00
22-23号				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
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	15,000.00	0.00
原塑料厂				-190.00	7,010.00	2,200.00	4,620.00
黄红升				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
贺洪田				2,310.00	2,310.00	0.00	4,620.00
陆树安				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
土地				676,499.82	132,716.41	11,650.00	797,566.23
高文亮				674,720.00	134,944.00	0.00	809,664.00
方泽明				15,750.00	-13,877.59	0.00	1,872.41
天堃企业投资有限公司				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
沙溪镇人民政府(凤凰山公园)				63,085.00	0.00	0.00	63,085.00
方凯文				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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				-26,250.00	0.00	0.00	-26,250.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
中山市粤嘉商贸有限公司				-16,200.00	0.00	0.00	-16,200.00
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				29,200.00	3,200.00	400.00	32,000.00
杨端庆				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
方灿超				-2,800.00	3,200.00	400.00	0.00
厂房				381,817.56	52,990.00	30,560.00	404,247.56
郑元喜				396,777.56	0.00	0.00	396,777.56
庄均团				0.00	7,470.00	0.00	7,470.00
庄浓生				5,200.00	5,200.00	10,400.00	0.00
陈虹				-20,160.00	40,320.00	20,160.00	0.00
其他				-17,700.00	23,100.00	7,800.00	-2,400.00
祝仙秀				-7,200.00	8,400.00	1,200.00	0.00
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	700.00	700.00	0.00
刘建伟				-2,100.00	2,800.00	700.00	0.00
朱文华				-1,800.00	2,400.00	600.00	0.00
丁菊生				-3,000.00	3,500.00	500.00	0.00
林佳和				-1,800.00	2,100.00	300.00	0.00
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				-1,800.00	0.00	600.00	-2,400.00
发包款				-39,574.00	10,453.00	0.00	-29,121.00
方伟荣				0.00	200.00	0.00	200.00
方仕廉				0.00	375.00	0.00	375.00
方亦函				0.00	520.00	0.00	520.00
李金海				-8,708.00	8,708.00	0.00	0.00
方泽明				-17,600.00	200.00	0.00	-17,400.00
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
高冠庭				0.00	450.00	0.00	450.00
水电费				-25,565.56	103,788.30	78,222.74	0.00
水费				-28,012.81	78,534.72	50,521.91	0.00
电费				-1,441.49	24,989.82	23,548.33	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
大同牌坊电费				3,888.74	263.76	4,152.50	0.00
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	942,319.64	0.00	942,319.64
预付医疗保险费				0.00	728,205.60	0.00	728,205.60
补助款				0.00	214,114.04	0.00	214,114.04
其他				358,569.26	60,545.49	0.00	419,114.75
大同牌坊工程款				-47,135.49	47,135.49	0.00	0.00
电梯保养费				27,618.40	0.00	0.00	27,618.40
暂付款				378,086.35	13,410.00	0.00	391,496.35
美丽乡村人居环境经费				316,586.35	2,350.00	0.00	318,936.35
“两热”防控费用				61,500.00	11,060.00	0.00	72,560.00

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12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				6,902,367.49	2,478,389.00	699,760.53	8,680,995.96
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				5,962,967.14	990.00	18,900.00	5,945,057.14
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12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	990.00	0.00	5,940.00
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
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12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
范恒玉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
谢亚二				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
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				72,576.00	0.00	0.00	72,576.00
应付工程款				13,540.50	94,801.00	0.00	108,341.50
下马林植树工程				13,540.50	0.00	0.00	13,540.50
大同牌坊工程				0.00	46,179.00	0.00	46,179.00
大同智能停车管理系统				0.00	48,622.00	0.00	48,622.00
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	2,382,098.00	0.00	2,612,487.42
口粮款				0.00	264,528.00	0.00	264,528.00
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
2025年分配款				0.00	2,117,570.00	0.00	2,117,570.00
其他				574,240.53	500.00	680,860.53	-106,120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
大同牌坊捐款				564,038.05	0.00	564,038.05	0.00
善长人翁捐款(慕榕公祠日常修缮公祠门窗等专款专用)				88,950.00	0.00	1,050.00	87,900.00
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
老人节乐捐款				113,272.48	500.00	113,772.48	0.00
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				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
应付工资				0.00	40,833.83	40,833.83	0.00
管理和固定人员				0.00	40,833.83	40,833.83	0.00
应交税费				-308,101.43	330,164.28	22,062.85	0.00
应交增值税				-114,873.12	121,807.16	6,934.04	0.00
房产税				-191,623.46	206,752.27	15,128.81	0.00
城镇土地使用税				-1,604.85	1,604.85	0.00	0.00
专项应付款				128,091.27	5,000.00	0.00	133,091.27
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
沙溪镇存量农房风貌提升项目资助资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
大同小组党群服务站农房风貌工程补助				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

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12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	20,279,504.01	短期借款			
其中：现金				应付款项		11,887,364.97	8,680,995.96
银行存款		29,078,274.01	20,279,504.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,092,483.06	9,623,849.21	应交税费			
存货				流动负债合计		11,887,364.97	8,680,995.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,170,757.07	29,903,353.22	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	133,091.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		672,234.47	133,091.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,559,599.44	8,814,087.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,784,283.85	31,895,873.81				
减：累计折旧		12,014,882.82	12,540,371.10				
固定资产净值		16,769,401.03	19,355,502.71				
在建工程		3,119,039.63	2,090,470.46				
固定资产清理							
固定资产小计		19,888,440.66	21,445,973.17				
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	28,962,486.73
长期待摊费用				未分配收益		220,802.48	5,148.91
非流动资产合计		24,505,579.60	26,163,112.11	所有者权益合计		49,116,737.23	47,252,378.10
资产总计		61,676,336.67	56,066,465.33	负债和所有者权益总计		61,676,336.67	56,066,465.33

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12月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村夫同股份合作经济社

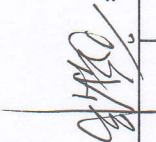
单位：元

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：张金兰



收益分配表

报表年月：2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	478,063.28	5,563,101.15
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	41,203.12	547,215.94
税金及附加	5	330,164.28	330,164.28
管理费用	6	15,192.31	418,215.45
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	91,503.57	4,267,505.48
加：其他收入	9	112,226.11	120,070.29
减：公益支出	10	-159,280.33	958,388.48
其他支出	11	133,068.90	1,022,026.80
三、收益总额	12	229,941.11	2,407,160.49
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	229,941.11	2,407,160.49
加：年初未分配收益	15		220,802.48
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,627,962.97
减：1. 提取公积公益金	18	240,716.06	240,716.06
2. 向成员分配	19	2,382,098.00	2,382,098.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		5,148.91

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	31,895,873.81	12,540,371.10	19,355,502.71
001001	同兴楼	3,350,604.00	1,615,654.44	1,734,949.56
001002	大同酒店	8,712,745.09	5,114,403.86	3,598,341.23
001003001	水泥结构	724,484.94	565,509.33	158,975.61
001003002	土木结构	10,800.00	10,287.00	513.00
001003003	星棚结构	12,600.00	11,970.00	630.00
001004	市场	8,525,677.53	4,841,048.29	3,684,629.24
001005	星棚建筑	98,073.50	64,730.28	33,343.22
001006	旧垃圾池铁棚	5,235.00	2,197.20	3,037.80
001007	同兴楼厂房电梯	194,440.00	58,332.24	136,107.76
002001	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002006003	小组（3）	3,680.00	3,680.00	0.00
002006004	财务（4）	3,880.00	3,880.00	0.00
002006005	小组（5）	2,133.00	2,133.00	0.00
002006006	小组（6）	4,039.00	4,039.00	0.00
002008	广播扩音机	1,079.00	1,079.00	0.00
002009	广播功放	4,200.00	4,200.00	0.00
002010	广播嗽10只	1,800.00	1,800.00	0.00
002012	办公台（小组）	490.00	490.00	0.00
002013	办公台（村委）	420.00	420.00	0.00
002014	档案柜	2,922.00	2,892.78	29.22
002015	饮水机	350.00	350.00	0.00
002018	2015年多折旧	0.00	3,551.34	-3,551.34
002019	保险柜	1,400.00	1,386.00	14.00
002021	文件柜	1,100.00	1,100.00	0.00
002023	保险柜2014	2,160.00	2,160.00	0.00
002024	红木椅	2,000.00	2,000.00	0.00
002025	扩音机	2,122.50	1,861.92	260.58
002026	打印机EPSONLQ2015	2,250.00	2,250.00	0.00
002027	惠普激光打印一体机	1,600.00	1,306.34	293.66
002029	理光2014D复印机	4,500.00	3,600.00	900.00
002030	格力空调2018（KF~72391HhAa~3）	5,500.00	4,124.70	1,375.30
002031	会议室办公家具一批	24,700.00	18,524.70	6,175.30
002032	电动车4台（台铃新超梦TDZ656Z）	16,068.00	16,068.00	0.00
002033	华为手机3台（四标四实）	3,150.00	3,150.00	0.00
002034	LED电子屏	6,661.04	6,661.04	0.00
002035	美的KFR_72LW空调	4,200.00	2,843.75	1,356.25
002036	人脸识别设备	2,750.00	2,750.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002037	广播功放机	3,260.00	3,205.47	54.53
002038	办公桌	545.10	545.10	0.00
002039	赛扬双核电脑	1,386.00	1,293.60	92.40
002040	i5电脑主机2台	7,778.00	7,259.28	518.72
002041	三星24寸液晶显示器	1,099.00	1,025.92	73.08
002042	电动车2台（台铃TL800DQT_19A）	8,039.60	8,039.60	0.00
002043	格力空调KF_50LW	5,000.00	4,583.15	416.85
002044	格力空调KFR_35GW（监控室）	3,300.00	2,915.00	385.00
002045	爱普生打印机L805	2,195.00	1,865.58	329.42
002046	打印机EPSON30K	2,960.00	2,318.51	641.49
002047	净水机	3,999.00	1,732.90	2,266.10
002048	大同智能停车管理系统	486,220.00	0.00	486,220.00
003001	老人院	30,000.00	0.00	30,000.00
003002	北帝庙	5,000.00	0.00	5,000.00
003003	清洁工宿舍	32,568.43	20,842.20	11,726.23
003004	塘边星铁棚	922,880.45	23,743.08	899,137.37
003005	新垃圾池	13,394.00	0.00	13,394.00
003006	球场舞台	68,500.70	59,284.10	9,216.60
003007	旧村委会卫生站	60,000.00	0.00	60,000.00
003008	新电站大楼	98,000.00	0.00	98,000.00
003009	配电柜	7,500.00	0.00	7,500.00
003010	垃圾斗	9,600.00	2,793.60	6,806.40
003011	新垃圾	4,100.00	0.00	4,100.00
003012	监控	376,211.00	0.00	376,211.00
003013	东安街下水道	1,021,731.09	0.00	1,021,731.09
003014	竹林街下水道	182,533.45	0.00	182,533.45
003015	清洗广告机	15,800.00	0.00	15,800.00
003016	文子里下水道	453,576.00	0.00	453,576.00
003017	同辉街	238,124.95	0.00	238,124.95
003018	健身广场	226,432.07	0.00	226,432.07
003019	竹林街等村道工程	111,408.46	0.00	111,408.46
003020	夏普彩电LCD_60SU470A(大同公园用)	4,300.00	0.00	4,300.00
003021	音响器材一套（大同公园用）	5,150.00	0.00	5,150.00
003022	大同公园改造工程	106,840.00	0.00	106,840.00
003023	下马林植树工程	45,135.00	0.00	45,135.00
003024	南大街扩宽改造工程	261,449.00	0.00	261,449.00
003025	大华6寸监控球机（2018）	1,450.00	0.00	1,450.00
003026	大华32路NVR监控主机（2018）	2,600.00	0.00	2,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003027	自来水管改造工程	119,946.30	0.00	119,946.30
003028	大压缩铁斗	7,884.00	0.00	7,884.00
003029	不锈钢棚（祠堂仔）	10,800.00	0.00	10,800.00
003030	濠涌消防站	453,218.29	0.00	453,218.29
003031	电视机（老人院）	1,799.00	0.00	1,799.00
003032	分类垃圾屋	63,000.00	0.00	63,000.00
003033	濠涌村大同篮球场地面翻新工程	62,050.00	0.00	62,050.00
003034	石狮子	19,879.00	0.00	19,879.00
003035	下马林安置地	1,777,109.20	0.00	1,777,109.20
003036	格力空调2台（老人院）	13,300.00	0.00	13,300.00
003037	单位平步机	3,800.00	886.62	2,913.38
003038	二位太极揉推器	3,780.00	882.00	2,898.00
003039	划船器	3,900.00	910.00	2,990.00
003040	腹肌训练器	2,100.00	490.00	1,610.00
003041	坐立式腰背按摩器	3,840.00	896.00	2,944.00
003042	二位太空漫步机	3,900.00	910.00	2,990.00
003043	牛雷冲横四线桥下空间体育健身公园	1,060,219.68	8,835.18	1,051,384.50
003044	大同牌坊	1,565,150.28	0.00	1,565,150.28
004001	轴泵	6,260.00	0.00	6,260.00
004002	四角围农路	61,277.16	0.00	61,277.16
004003	四角围变压器	33,000.00	0.00	33,000.00
004004	集装箱	47,100.00	0.00	47,100.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志