

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	上调村委会发放
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：

制表人：

方胜强

方胜强

方胜强
方胜强
方胜强
方胜强
方胜强

方胜强

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	768,334.00	7,088,859.00	一、经营支出	70,262.06	843,144.72
出租收入	768,334.00	6,249,120.00	经营性资产折旧费	70,262.06	843,144.72
发包收入	0.00	839,739.00	二、税金及附加	247,531.06	247,531.06
承包金	0.00	839,739.00	房产税	169,222.96	169,222.96
土地承包金	0.00	515,739.00	城镇土地使用税	1,313.54	1,313.54
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	其他	76,994.56	76,994.56
其他承包金	0.00	24,000.00	三、管理费用	9,855.00	337,197.62
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	216,128.12
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	4,000.00	54,000.00
四、其他收入	39,827.68	103,558.76	退休人员	4,000.00	48,000.00
存款利息收入	3,040.57	14,511.65	其他人员	0.00	6,000.00
其他	36,787.11	89,047.11	办公费	37.87	2,018.28
	0.00	0.00	书报费	1,518.00	1,518.00
	0.00	0.00	折旧费	3,265.30	38,879.25
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	6,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	750.00	10,630.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,617.97
	0.00	0.00	四、公益支出	-327,389.96	826,036.76
	0.00	0.00	治安	21,775.32	318,534.19
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	60,265.60
	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	8,614.80	109,507.84
	0.00	0.00	医保社保	-363,980.08	0.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	242,605.00
	0.00	0.00	五、其他支出	125,106.00	914,482.00
	0.00	0.00	其他	125,106.00	914,482.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	125,106.00	897,472.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	3,592,000.00	3,592,000.00
	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	808,161.68	7,192,417.76	支出合计	3,717,364.16	6,766,469.17
			收支差额	-2,909,202.48	425,948.59

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敦陶股份合作经济社

单位：元

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] 制表人：[Signature]

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

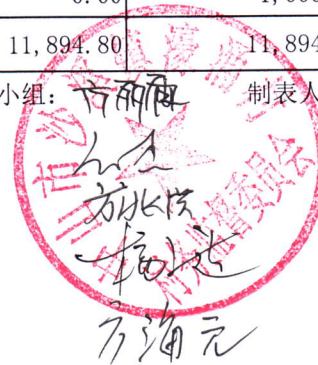
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-12-09	收-老人院交来老人节乐捐款	方润洲	5,063.00	0.00	5,063.00
2025-12-09	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	5,063.00	0.00
2025-12-15	提现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-12-15	提现金	方荪敏	1,000.00	0.00	2,000.00
2025-12-15	提现金	方荪敏	950.00	0.00	2,950.00
2025-12-15	付-王秀媛方广荣死亡火化补助	王秀媛	0.00	1,000.00	1,950.00
2025-12-15	付-方铸铭杨玉珍死亡火化补助	方铸铭	0.00	1,000.00	950.00
2025-12-15	付-方瑞强等15人2025年12月15日村民代表会议误工补助（每人50元）	方荪敏	0.00	750.00	200.00
2025-12-18	收-村民8单2025年9-10月水费、排污、管理费	方荪敏	826.80	0.00	1,026.80
2025-12-18	存现金（水费）	方荪敏	0.00	826.80	200.00
2025-12-18	存现金	方荪敏	0.00	200.00	0.00
2025-12-30	收-老人院交来乐捐款	方润洲	2,055.00	0.00	2,055.00
2025-12-30	收-王华诚交来208号厂房电费	王华诚	1,000.00	0.00	3,055.00
2025-12-30	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	2,055.00	1,000.00
2025-12-30	存现金	方荪敏	0.00	1,000.00	0.00
合计：			11,894.80	11,894.80	

单位负责人：方朋展

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方明

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	11,320,270.97
2025-12-01	收-宋毕春2025年11月份新濠南路73号 厂房二楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	11,326,270.97
2025-12-01	收-宋毕春2025年11月份新濠南路73号 厂房四楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	11,332,270.97
2025-12-01	收-宋毕春2025年11月份新濠南路73-75 号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	11,337,014.97
2025-12-01	收-王义乐2025年11月份隆兴南路135号 第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	11,340,839.97
2025-12-01	收-毛飞凤2025年10月份新濠南路77-81 号商铺电费	毛飞凤	225.66	0.00	11,341,065.63
2025-12-01	收-宋毕春2025年10月份新濠南路73号 厂房电梯电费	宋毕春	83.40	0.00	11,341,149.03
2025-12-02	收-夏育海2025年8月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	11,377,149.03
2025-12-02	收-伍世辉2025年11月份隆兴南路137号 厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	11,404,149.03
2025-12-02	收-伍世辉2025年11月份隆兴南路135号 厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	11,429,149.03
2025-12-02	收-伍世辉2025年11月份隆兴南路135号 第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	11,449,149.03
2025-12-02	收-吕文慧2025年11月份新濠南路208号 厂房五楼租金	吕文慧	10,000.00	0.00	11,459,149.03
2025-12-02	收-徐凤兰2025年11月份隆兴南路135号 第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	11,462,124.03
2025-12-02	收-夏育海2025年10月16日至2025年11 月15日水费	夏育海	162.40	0.00	11,462,286.43
2025-12-02	收-夏育海2025年9月16日至2025年10月 15日水费	夏育海	125.86	0.00	11,462,412.29
2025-12-02	付-股东128人2025年7-12月份社保补助 每月200元	方荪敏	0.00	149,400.00	11,313,012.29
2025-12-03	收-赖伟银2025年9月新濠南路73号厂房 三楼-租金	赖伟银	4,500.00	0.00	11,317,512.29
2025-12-03	收-赖伟银2025年10月新濠南路73号厂 房三楼-租金	赖伟银	4,500.00	0.00	11,322,012.29
2025-12-03	收-赖伟银2025年8-10月份新濠南路73 号厂房电梯电费	赖伟银	119.00	0.00	11,322,131.29
2025-12-03	付-广东省广播电视2025年11月份巡逻 队电视费	方荪敏	0.00	31.50	11,322,099.79
2025-12-05	收-李广凤2025年9-11月份新濠南路85 号商铺租金	李广凤	9,870.00	0.00	11,331,969.79
2025-12-05	收-方泳洪2025年12月份丝花厂（车 库）租赁-租金	方泳洪	5,600.00	0.00	11,337,569.79

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
2025-12-05	付-中国电信2025年11月治保会电话费	方荪敏	0.00	43.82	11,337,525.97
2025-12-05	付-沙溪税务分局方羽澄2025年9-12月参加城乡医疗保险费	方荪敏	0.00	192.80	11,337,333.17
2025-12-08	收-夏育海2025年9月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	11,373,333.17
2025-12-08	收-付荷花2025年12月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	11,377,158.17
2025-12-08	收-付荷花2025年11月份商铺电费391度/1元（本期96332度，上期95941度）	付荷花	391.00	0.00	11,377,549.17
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份街灯电费	方荪敏	0.00	787.84	11,376,761.33
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	355.37	11,376,405.96
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	208.29	11,376,197.67
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份球场电费	方荪敏	0.00	41.58	11,376,156.09
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	3,114.66	11,373,041.43
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份老人院电费	方荪敏	0.00	110.40	11,372,931.03
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	137.72	11,372,793.31
2025-12-08	付-广东电网2025年11月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	19.38	11,372,773.93
2025-12-09	收-萧锦朝2025年度污水塘及塘边土地租金	萧锦朝	61,880.00	0.00	11,434,653.93
2025-12-09	收-宋毕春2025年12月份新濠南路73号厂房二楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	11,440,653.93
2025-12-09	收-宋毕春2025年12月份新濠南路73号厂房四楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	11,446,653.93
2025-12-09	存现金（乐捐款）	方荪敏	5,063.00	0.00	11,451,716.93
2025-12-09	收-李竹全2025年12月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	11,455,541.93
2025-12-09	收-李竹全2025年11月份商铺电费1041度/1元（本期53373度，上期52332度）	李竹全	1,041.00	0.00	11,456,582.93
2025-12-09	付-唐正红2025年11月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	11,452,382.93
2025-12-10	收-夏育海2025年10月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	11,488,382.93
2025-12-11	收-夏育海2025年11月份99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	11,524,382.93
2025-12-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份公共厕所电费	方荪敏	0.00	0.23	11,524,382.70
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司17598号水表2025年11月3日至2025年12月2日水费	方荪敏	0.00	365.40	11,524,017.30
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司3416、777号水表2025年11月17日至2025年12月5日水费	方荪敏	0.00	13,491.35	11,510,525.95



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
2025-12-12	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	1,000,000.00	0.00	12,510,525.95
2025-12-12	农业银行100万元季度存款	方荪敏	1,000,000.00	0.00	13,510,525.95
2025-12-12	收-陈会娥2025年12月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	13,519,025.95
2025-12-12	农业银行100万季度存款利息余额转入大同信社基本户	方荪敏	2,004.17	0.00	13,521,030.12
2025-12-12	收-农业银行100万季度存款利息	方荪敏	2,002.78	0.00	13,523,032.90
2025-12-12	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	0.00	1,000,000.00	12,523,032.90
2025-12-12	农业银行100万元季度存款	方荪敏	0.00	1,000,000.00	11,523,032.90
2025-12-12	农业银行100万季度存款利息余额转入大同信社基本户	方荪敏	0.00	2,004.17	11,521,028.73
2025-12-14	收-吕文慧2025年12月份新濠南路208号厂房五楼租金	吕文慧	10,000.00	0.00	11,531,028.73
2025-12-14	收-刘勇2025年12月份隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	11,534,853.73
2025-12-14	收-王义乐2025年12月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	11,538,678.73
2025-12-14	收-刘勇2025年11月份商铺电费999度/1元（本期48877度，上期47878度）	刘勇	999.00	0.00	11,539,677.73
2025-12-15	收-陈道文2025年5-8月新濠南路87-97号商铺租金及9月部分租金	陈道文	65,000.00	0.00	11,604,677.73
2025-12-15	收-黄红升2025年12月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	11,666,677.73
2025-12-15	收-伍世辉2025年12月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	27,000.00	0.00	11,693,677.73
2025-12-15	收-伍世辉2025年12月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	11,718,677.73
2025-12-15	收-伍世辉2025年12月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	11,738,677.73
2025-12-15	收-王华诚2025年9月新濠南路208号厂房四楼租赁部分租金	王华诚	12,000.00	0.00	11,750,677.73
2025-12-15	收-王华诚2025年9月余额，10月新濠南路208号厂房四楼租赁部分租金	王华诚	12,000.00	0.00	11,762,677.73
2025-12-15	收-毛飞凤2025年12月份新濠南路77-81号商铺-租金	毛飞凤	7,000.00	0.00	11,769,677.73
2025-12-15	收-方仲华2025年12月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	11,773,502.73
2025-12-15	收-方仲华2025年11月份商铺电费828度/1元（本期18106度，上期17278度）	方仲华	828.00	0.00	11,774,330.73
2025-12-15	提现金	方荪敏	0.00	950.00	11,773,380.73
2025-12-15	提现金	方荪敏	0.00	1,000.00	11,772,380.73
2025-12-15	提现金	方荪敏	0.00	1,000.00	11,771,380.73



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
2025-12-15	付-濠涌村委会上调工作人员2025年12月份工资	方荪敏	0.00	35,006.00	11,736,374.73
2025-12-15	付-濠涌村委会2025年度11月份增值税及房产税	方荪敏	0.00	18,058.04	11,718,316.69
2025-12-15	付-濠涌村委会上调2025年第四季度办公费	方荪敏	0.00	90,100.00	11,628,216.69
2025-12-16	收-陈道文2025年9-11月新濠南路87-97号商铺租金	陈道文	30,872.00	0.00	11,659,088.69
2025-12-17	收-方校超2025年度新濠南路216号介木厂土地租金	方校超	100,000.00	0.00	11,759,088.69
2025-12-17	收-张少朋2025年12月新濠南路135号之一土地租金	张少朋	16,000.00	0.00	11,775,088.69
2025-12-17	收-何雪芬2025年12月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	11,782,738.69
2025-12-17	收-宋毕春2025年11月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	91.82	0.00	11,782,830.51
2025-12-18	收-胡鸿业2025年12月份新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	11,784,830.51
2025-12-18	收-付凤娣交来2025年度“二子桥”地租金	付凤娣	2,000.00	0.00	11,786,830.51
2025-12-18	存现金（水费）	方荪敏	826.80	0.00	11,787,657.31
2025-12-18	收-毛飞凤2025年11月份新濠南路77-81号商铺电费	毛飞凤	208.29	0.00	11,787,865.60
2025-12-18	存现金	方荪敏	200.00	0.00	11,788,065.60
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司12679.10660号水表2025年11月15日至2025年12月16日水费	方荪敏	0.00	341.04	11,787,724.56
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司18719号水表2025年11月15日至2025年12月16日水费	方荪敏	0.00	89.32	11,787,635.24
2025-12-19	收-胡耀康2026年2月1日至2027年1月31日新濠路98号“白雾山”地租金	胡耀康	90,000.00	0.00	11,877,635.24
2025-12-19	收-方亦超交来2026年度新濠南路210号土地租金	方亦超	21,600.00	0.00	11,899,235.24
2025-12-19	收-沙溪镇慈善会香港中山侨商会关爱基金意向捐款	方达森	18,354.40	0.00	11,917,589.64
2025-12-19	付-沙溪税务分局2026年度医疗保险费	方荪敏	0.00	427,437.60	11,490,152.04
2025-12-19	付-巡逻队7人2025年12月份工资及补助	方荪敏	0.00	21,100.00	11,469,052.04
2025-12-19	付-刘少群等2人2025年12月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	11,465,052.04
2025-12-19	付-方瑞强等4人2025年12月份电工、水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	5,300.00	11,459,752.04



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
2025-12-19	付-方润洲等2人2025年12月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	11,457,752.04
2025-12-19	付-方丽霞2025年12月份村务监督委员工资	方丽霞	0.00	283.83	11,457,468.21
2025-12-19	付-方立贤等3人2025年11月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	600.00	11,456,868.21
2025-12-19	付-方善文等4人12月6-9日共和下街油墙壁补助每人每天200元	方荪敏	0.00	3,200.00	11,453,668.21
2025-12-19	付-广州市儒韵数码科技有限公司购静音鼠标一个	方达森	0.00	37.87	11,453,630.34
2025-12-21	收-王华诚2025年10月新濠南路208号厂房四楼租金余额	王华诚	4,000.00	0.00	11,457,630.34
2025-12-21	收-杨正松2025年12月份隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	11,461,455.34
2025-12-21	收-农商行185071活期存款利息9.21-12.20	方荪敏	1,037.79	0.00	11,462,493.13
2025-12-21	收-杨正松2025年11月份商铺电费646度/1元（本期99199度，上期98553度）	杨正松	646.00	0.00	11,463,139.13
2025-12-21	收-农商行185162活期存款利息9.21-12.20	方荪敏	217.29	0.00	11,463,356.42
2025-12-22	付-方善文等4人12月19日敦陶大街油墙壁补助每人200元	方荪敏	0.00	800.00	11,462,556.42
2025-12-23	收-中山市广源置业有限公司2025年新濠南路135号土地8月余额及9月租金	方振辉	57,555.00	0.00	11,520,111.42
2025-12-23	收-中山市广源置业有限公司2025年新濠南路135号土地10-12月租金	方振辉	40,659.00	0.00	11,560,770.42
2025-12-23	收-沈柏良2025年12月份隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	11,564,595.42
2025-12-23	收-沈柏良2025年11月份商铺电费536度/1元（本期66454度，上期65918度）	沈柏良	536.00	0.00	11,565,131.42
2025-12-23	付-沙溪税务分局2026年度医疗保险费（3人）	方荪敏	0.00	2,197.92	11,562,933.50
2025-12-25	收-夏育海2025年11月15日至2025年12月16日水费	夏育海	133.98	0.00	11,563,067.48
2025-12-26	收-徐凤兰2025年12月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	11,566,042.48
2025-12-26	付-沙溪税务分局2026年度医疗保险费	方荪敏	0.00	809.76	11,565,232.72
2025-12-29	收-曹灿轩交来2026年度沙场、中山三桥侧土地租金	曹灿轩	100,000.00	0.00	11,665,232.72
2025-12-29	收-王华诚交来208号厂房电费	王华诚	45,000.00	0.00	11,710,232.72
2025-12-29	收-张正猛2025年6-11月新濠南路83号商铺-租金	张正猛	19,740.00	0.00	11,729,972.72



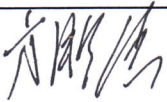
银行存款收支明细公布表

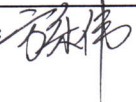
报表年月：2025年12月


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
2025-12-30	收-刘孝樟新濠南路208号首层商铺及二、三层厂房2025年4月余额5月部分租金	刘孝樟	95,050.86	0.00	11,825,023.58
2025-12-30	收-濠涌村委会代收联合鸿兴造纸有限公司2025年度105国道旁地租金	余锡艺	25,000.00	0.00	11,850,023.58
2025-12-30	收-刘孝樟17598#新濠南路208厂房水费2025年1月8日至2025年12月2日水费	刘孝樟	4,949.14	0.00	11,854,972.72
2025-12-30	收-李广凤2025年12月份新濠南路85号商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	11,858,262.72
2025-12-30	存现金（乐捐款）	方荪敏	2,055.00	0.00	11,860,317.72
2025-12-30	存现金	方荪敏	1,000.00	0.00	11,861,317.72
2025-12-30	付-中山报业印务有限公司订阅2026年度《中山日报》	黄柱辉	0.00	540.00	11,860,777.72
2025-12-30	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年度《南方日报》、《南方杂志》各一份	郭锦荣	0.00	690.00	11,860,087.72
2025-12-30	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年度《人民日报》	方志鹏	0.00	288.00	11,859,799.72
2025-12-31	收-吴国波2025年9-12月份新濠南路123号厂房租金	吴国波	430,900.00	0.00	12,290,699.72
2025-12-31	收-刘孝樟新濠南路208号首层商铺及二、三层厂房2025年7月余额8-9月部分租金	刘孝樟	144,223.00	0.00	12,434,922.72
2025-12-31	收-刘孝樟新濠南路208号首层商铺及二、三层厂房2025年6月余额7月部分租金	刘孝樟	90,000.00	0.00	12,524,922.72
合计：			3,994,985.64	2,790,333.89	

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12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
应收款				1,085,319.46	1,836,887.05	1,870,451.21	1,051,755.30
租赁款				1,132,487.00	768,334.00	1,793,083.86	107,737.14
物业				1,045,946.00	527,781.00	1,465,989.86	107,737.14
厂房				948,822.00	426,399.00	1,270,773.86	104,447.14
刘孝樟				557,090.00	-72,369.00	389,273.86	95,447.14
伍世辉				72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00
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				12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
吕文慧				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
王华诚				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
夏育海				-72,000.00	216,000.00	144,000.00	0.00
吴国波				314,232.00	116,668.00	430,900.00	0.00
赖伟银				13,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00
商铺				97,124.00	101,382.00	195,216.00	3,290.00
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				3,825.00	3,825.00	7,650.00	0.00
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				9,870.00	3,290.00	13,160.00	0.00
张正猛				19,740.00	3,290.00	19,740.00	3,290.00
方仲华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
徐凤兰				2,975.00	2,975.00	5,950.00	0.00
付荷花				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
宋毕春				5,930.00	-1,186.00	4,744.00	0.00
陈道文				54,784.00	41,088.00	95,872.00	0.00
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				86,541.00	240,553.00	327,094.00	0.00
家私厂土地				1,880.00	60,000.00	61,880.00	0.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	61,880.00	0.00
刘孝樟				-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
介木厂土地				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
方校超				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
变电站土地				0.00	24,000.00	24,000.00	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
广东三让邦矿业工程有限公司				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
其他土地				84,661.00	56,553.00	141,214.00	0.00
联合鸿兴造纸有限公司				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
广源置业有限公司				84,661.00	13,553.00	98,214.00	0.00
付凤娣				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
张少朋				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
发包款				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
国道旁				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
庄天成				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
水电费				-65,167.54	122,534.89	57,367.35	0.00
水费				-54,054.98	55,304.02	1,249.04	0.00
电费				-15,696.30	66,865.47	51,169.17	0.00
刘孝樟水费17598#				4,583.74	365.40	4,949.14	0.00
医保社保				0.00	944,018.16	0.00	944,018.16
预付医疗保险费				0.00	430,445.28	0.00	430,445.28
社保补助及医保费用				0.00	513,572.88	0.00	513,572.88
其他				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
暂付款				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
敬老晚宴餐费				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

单位负责人: 方胜池

财务负责人: 陈伟

民主理财小组: 方胜池
方胜池
方胜池
方海元

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
应付款				3,068,401.12	3,615,417.40	228,340.52	6,455,478.00
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				2,446,879.00	0.00	28,000.00	2,418,879.00
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
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
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
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

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
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
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	28,000.00	0.00
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	3,592,000.00	0.00	3,604,000.00
其他				344,550.12	23,417.40	200,340.52	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
老人节乐捐款				176,923.12	5,063.00	181,986.12	0.00
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
香港中山侨商会关爱基金意向捐款				0.00	18,354.40	18,354.40	0.00
应付工资				0.00	29,283.83	29,283.83	0.00
管理和固定人员				0.00	29,283.83	29,283.83	0.00
应交税费				-229,473.02	247,531.06	18,058.04	0.00
应交增值税				-71,319.18	76,994.56	5,675.38	0.00

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
房产税				-156,840.30	169,222.96	12,382.66	0.00
城镇土地使用税				-1,313.54	1,313.54	0.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	211,600.00	0.00	211,600.00
递延收入				0.00	211,600.00	0.00	211,600.00
土地租金				0.00	211,600.00	0.00	211,600.00
曹灿轩				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
方亦超				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
胡耀康				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
专项应付款				16,321.21	0.00	4,000.00	12,321.21
耕地保护市级补贴资金				13,232.20	0.00	4,000.00	9,232.20
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				3,082.79	0.00	0.00	3,082.79

单位负责人：

方明生

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

方海元

制表人：

高扬志

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇溪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	12,524,922.72	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,357,510.00	6,455,478.00
银行存款		13,156,263.13	12,524,922.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		282,197.92	1,051,755.30	应交税费			
存货				流动负债合计		5,357,510.00	6,455,478.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,438,461.05	13,576,678.02	长期借款及应付款		90,000.00	211,600.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		13,232.20	12,321.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		103,232.20	223,921.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,460,742.20	6,679,399.21
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	14,684,799.62				
固定资产净值		27,255,441.31	26,379,494.35				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,255,441.31	26,379,494.35				
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	23,123,911.41
长期待摊费用				未分配收益		728,510.75	758,133.79
非流动资产合计		27,255,441.31	26,379,494.35	所有者权益合计		35,233,160.16	33,276,773.16
资产总计		40,693,902.36	39,956,172.37	负债和所有者权益总计		40,693,902.36	39,956,172.37

单位负责人：

方明强

财务负责人：

陈伟

民主理财小组：

李海元

制表人：

高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

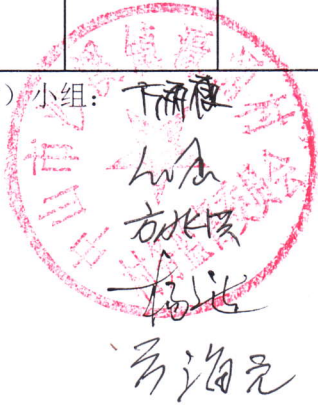
2025年12月31日

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：方明忠 财经负责人：陈伟 村务公开监督（理财）小组：丁雨霞、何志、方永强、杨达、方海元 制表人：陈明



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敦陶股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	768,334.00	7,088,859.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	70,262.06	843,144.72
税金及附加	5	247,531.06	247,531.06
管理费用	6	9,855.00	337,197.62
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	440,685.88	5,660,985.60
加：其他收入	9	39,827.68	103,558.76
减：公益支出	10	-327,389.96	826,036.76
其他支出	11	125,106.00	914,482.00
三、收益总额	12	682,797.52	4,024,025.60
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	682,797.52	4,024,025.60
加：年初未分配收益	15		728,510.75
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,752,536.35
减：1. 提取公积公益金	18	402,402.56	402,402.56
2. 向成员分配	19	3,592,000.00	3,592,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		758,133.79

单位负责人：方明

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方明

制表人：高扬志

民主理财小组：方明、陈伟、方海元

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敦陶股份合作经济社

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	41,064,293.97	14,684,799.62	26,379,494.35
001001001	隆兴南路工业厂房	7,170,199.87	4,196,105.85	2,974,094.02
001001002	丝花厂（车库）	172,472.80	0.00	172,472.80
001001003	新濠南路71号厂房	2,208,728.74	993,654.63	1,215,074.11
001001004	新濠南路99号厂房	2,570,254.86	1,056,690.82	1,513,564.04
001001005	新濠南路123号学田厂房宿舍	14,972,521.46	4,926,403.12	10,046,118.34
001001006	新濠南路218号天环围厂房	9,328,642.99	2,526,676.36	6,801,966.63
001002001	永利厂旧星棚	230,000.00	230,000.00	0.00
001002002	办公楼门前星棚	248,217.01	248,217.01	0.00
002001001	敦陶办公楼	1,170,014.10	0.00	1,170,014.10
002001002	新建巡逻队办公室	46,784.00	0.00	46,784.00
002001003	垃圾中转站	91,293.37	63,905.00	27,388.37
002001004	球场上盖	395,251.70	86,363.16	308,888.54
002002002	铁贵	830.00	0.00	830.00
002002003	办公台椅	30,980.00	0.00	30,980.00
002002005	办公台2张	420.00	0.00	420.00
002002008	治安巡逻车2台	21,000.00	21,000.00	0.00
002002009	巡逻队格力2P空调机1台	4,700.00	4,700.00	0.00
002002011	YB-1200点钞机一台	2,880.00	2,760.00	120.00
002002013	监控显示器27寸	1,180.00	1,032.36	147.64
002002014	华为手机2台（四标四实）	1,998.00	1,664.80	333.20
002002015	会议室讲台	1,600.00	1,216.91	383.09
002002016	爱普生20K针式打印机	2,860.00	2,115.09	744.91
002002017	爱普生20K针式打印机（出纳用）	2,860.00	2,115.09	744.91
002002018	i5电脑	4,570.00	3,379.60	1,190.40
002002019	三星24寸液晶显示器	960.00	710.00	250.00
002002020	佳能激光打印机	1,460.00	1,079.91	380.09
002002021	格力空调（KF-26GW/26392Aa-3）	2,250.00	2,100.00	150.00
002002022	音响一套(M_15)	2,720.00	2,175.84	544.16
002002023	财务电脑一套（2025年）	2,848.06	237.35	2,610.71
002002024	财务电脑一套（小组用）	3,228.95	215.28	3,013.67
002003001	共和下街下水道路面改建	390,463.40	133,347.98	257,115.42
002003002	视频监控	285,000.00	160,312.50	124,687.50
002003003	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002003004	人脸识别设备	2,750.00	2,750.00	0.00
002003005	监控球机（含光纤收发器）	2,750.00	2,474.82	275.18
002003006	监控电脑主机	2,300.00	2,031.49	268.51
002003007	监控显示器	2,490.00	2,158.00	332.00

固定资产明细一览表

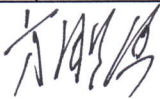
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

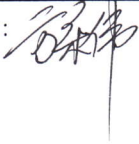
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003008	电视机(治安室)	2,500.00	1,791.81	708.19
002003009	监控球机(和平新街70号)	2,680.00	2,456.52	223.48
002003010	烟雾机	1,193.00	278.32	914.68
003001001	变电站屋	2,912.00	0.00	2,912.00
003001003	老人院	286,950.00	0.00	286,950.00
003001004	五保户华母屋	3,690.00	0.00	3,690.00
003001005	敦陶门楼	87,611.90	0.00	87,611.90
003001006	北帝庙	6,000.00	0.00	6,000.00
003001007	五保户肖灼华屋	20,400.00	0.00	20,400.00
003001008	五保户干权屋	47,190.00	0.00	47,190.00
003001009	泵房	32,000.00	0.00	32,000.00
003001010	新建垃圾屋	72,810.00	0.00	72,810.00
003002002	广播音响	9,522.00	0.00	9,522.00
003002003	和平中街、和平下街自来水管改造	18,000.00	0.00	18,000.00
003002004	和平中街下水管改造	80,000.00	0.00	80,000.00
003002005	1公里村路维修	358,005.76	0.00	358,005.76
003002006	敦陶和平下街道路工程	405,000.00	0.00	405,000.00
003002007	敦陶老人院庭院小公园工程	220,000.00	0.00	220,000.00
003002008	健身器材一批	25,670.00	0.00	25,670.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

