

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5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	年终奖	扣缴	合计	备注
方杏如	小组支委补差及计生补助	200	300			500	
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	自来水管管理员	1300				1300	
滕清连	街道清洁工	3000				3000	
唐正红	垃圾清运工	4000				4200	
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	

单位负责人：

方晓晨

财经负责人：

陈伟

村务监督委员会（监事会）：



制表人：

刘少群

# 收支情况公布表

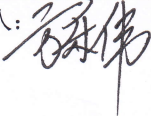
报表年月：2026年5月

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	504,904.00	3,071,822.00	一、经营支出	70,262.06	351,980.30
出租收入	461,815.00	2,459,333.00	出租成本	0.00	670.00
发包收入	43,089.00	610,489.00	经营性资产折旧费	70,262.06	351,310.30
承包金	43,089.00	610,489.00	二、税金及附加	28,458.91	83,357.96
土地承包金	43,089.00	69,489.00	其他	28,458.91	83,357.96
鱼塘承包金	0.00	320,000.00	三、管理费用	7,815.86	382,679.78
林场承包金	0.00	11,000.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	278,676.00
其他承包金	0.00	210,000.00	临时员工报酬	4,000.00	20,000.00
其他经营收入	0.00	2,000.00	退休人员	4,000.00	20,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	162.50	1,193.50
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	3,153.36	16,140.28
四、其他收入	0.00	2,994.87	民主理财费用	0.00	3,000.00
存款利息收入	0.00	2,994.87	误工补贴	0.00	5,990.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	57,680.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	50,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,080.00
	0.00	0.00	四、公益支出	30,166.09	390,155.68
	0.00	0.00	治安	18,077.63	161,982.12
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	21,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,020.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,888.46	42,771.08
	0.00	0.00	慰问金	0.00	148,382.48
	0.00	0.00	五、其他支出	20,132.00	250,810.00
	0.00	0.00	其他	20,132.00	250,810.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	135,150.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	20,132.00	115,660.00
	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
收入合计	504,904.00	3,074,816.87	支出合计	156,834.92	1,458,983.72
			收支差额	348,069.08	1,615,833.15

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人：  高扬志





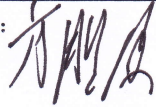
# 现金收支明细公布表

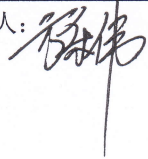
报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

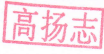
单位：元

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
2026-05-08	收-老人院交来乐捐款	方润洲	2,120.00	0.00	2,120.00
2026-05-08	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	2,120.00	0.00
2026-05-20	收-老人院交来乐捐款	方润洲	3,620.00	0.00	3,620.00
2026-05-20	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	3,620.00	0.00
合计：			5,740.00	5,740.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	8,661,639.52
2026-05-05	付-广东广播电视台2026年4月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,661,608.02
2026-05-05	付-中国电信2026年4月治保会电话费	方荪敏	0.00	46.13	8,661,561.89
2026-05-06	收-李广凤2026年2月份新濠南路85号商铺租金	李广凤	3,290.00	0.00	8,664,851.89
2026-05-07	收-李广凤2026年3-4月份新濠南路85号商铺租金	李广凤	6,580.00	0.00	8,671,431.89
2026-05-07	收-方泳洪2026年5月份丝花厂（车库）租赁-租金	方泳洪	5,600.00	0.00	8,677,031.89
2026-05-07	收-胡鸿业2026年5月份新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,679,031.89
2026-05-07	付-中山公用水务投资有限公司17598号水表2026年4月28日至2026年5月2日水费	方荪敏	0.00	456.89	8,678,575.00
2026-05-08	收-何雪芬2026年5月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,686,225.00
2026-05-08	存现金（乐捐款）	方荪敏	2,120.00	0.00	8,688,345.00
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	14.13	8,688,330.87
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	140.31	8,688,190.56
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	206.22	8,687,984.34
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份球场电费	方荪敏	0.00	7.84	8,687,976.50
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份老人院电费	方荪敏	0.00	309.88	8,687,666.62
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	546.22	8,687,120.40
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份街灯电费	方荪敏	0.00	710.39	8,686,410.01
2026-05-08	付-广东电网2026年4月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	2,295.13	8,684,114.88
2026-05-09	收-曾小强2026年5月新濠南路135号之一土地租赁-租金	曾小强	13,200.00	0.00	8,697,314.88
2026-05-11	收-刘乐文2026年5月1日起至2027年4月30日“铺头庙榕树下”地租金	刘乐文	2,400.00	0.00	8,699,714.88
2026-05-11	付-唐正红2026年4月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	8,695,514.88
2026-05-12	收-伍世辉2026年4月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,720,514.88
2026-05-12	收-伍世辉2026年4月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	24,000.00	0.00	8,744,514.88
2026-05-12	收-伍世辉2026年4月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,764,514.88





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	收-中山市广源置业有限公司2026年新濠南路135号土地3月租金	方振辉	13,553.00	0.00	8,778,067.88
2026-05-12	收-李竹全2026年5月份隆兴南路137号第3卡-租金	李竹全	3,825.00	0.00	8,781,892.88
2026-05-12	收-刘勇2026年5月份隆兴南路137号第5卡租赁-租金	刘勇	3,825.00	0.00	8,785,717.88
2026-05-12	收-刘勇2026年4月份商铺电费1267度/1元（本期53140度，上期51873度）	刘勇	1,267.00	0.00	8,786,984.88
2026-05-14	收-夏育海2026年2月新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	8,822,984.88
2026-05-14	付-中山公用水务投资有限公司12679.10660.18719号水表2026年4月10日至2026年5月12日水费	方荪敏	0.00	508.13	8,822,476.75
2026-05-15	付-沙溪税务分局梁靖琳2026年度医疗保险费	方荪敏	0.00	809.76	8,821,666.99
2026-05-18	收-黄红升2026年5月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	8,883,666.99
2026-05-18	收-陈会娥2026年5月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,892,166.99
2026-05-18	收-徐凤兰2026年5月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	8,895,141.99
2026-05-18	收-徐凤兰2026年4月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	8,898,116.99
2026-05-18	付-濠涌村委会上调工作人员2026年5月份工资	方荪敏	0.00	20,132.00	8,877,984.99
2026-05-19	收-夏育海2026年3月新濠南路99号厂房租金	夏育海	36,000.00	0.00	8,913,984.99
2026-05-20	收-村民309单2026年3-4月水费、排污、管理费	方荪敏	33,214.30	0.00	8,947,199.29
2026-05-20	收-杨正松交来租赁隆兴南路137号第2卡商铺保证金	杨正松	13,770.00	0.00	8,960,969.29
2026-05-20	收-李竹全交来租赁隆兴南路137号第3卡商铺保证金	李竹全	13,770.00	0.00	8,974,739.29
2026-05-20	存现金（乐捐款）	方荪敏	3,620.00	0.00	8,978,359.29
2026-05-20	付-巡逻队6人2026年5月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,000.00	8,960,359.29
2026-05-20	付-刘少群等2人2026年5月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	8,956,359.29
2026-05-20	付-方锦汉等3人2026年5月份水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	4,300.00	8,952,059.29
2026-05-20	付-方杏如2026年4月小组支委及计生专干补差	方杏如	0.00	500.00	8,951,559.29





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-20	付-方润洲等2人2026年5月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	8,949,559.29
2026-05-20	付-农商行代扣2026年3-4月水费手续费(309单*0.5元/单)	农商行	0.00	154.50	8,949,404.79
2026-05-21	收-方仲华2026年5月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	8,953,229.79
2026-05-21	收-王义乐2026年5月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	8,957,054.79
2026-05-21	收-方仲华2026年4月份商铺电费602度/1元(本期20704度,上期20102度)	方仲华	602.00	0.00	8,957,656.79
2026-05-22	收-刘勇交来租赁隆兴南路137号第5卡商铺保证金	刘勇	13,770.00	0.00	8,971,426.79
2026-05-22	收-沈柏良交来租赁隆兴南路137号第6卡商铺保证金	沈柏良	13,770.00	0.00	8,985,196.79
2026-05-22	付-中山公用水务投资有限公司3416、777号水表2026年4月15日至2026年5月14日水费	方荪敏	0.00	16,474.29	8,968,722.50
2026-05-22	付-李竹全退回租赁隆兴南路137号第3卡商铺保证金	方荪敏	0.00	13,770.00	8,954,952.50
2026-05-22	付-杨正松退回租赁隆兴南路137号第2卡商铺保证金	方荪敏	0.00	13,770.00	8,941,182.50
2026-05-22	付-刘勇退回租赁隆兴南路137号第5卡商铺保证金	方荪敏	0.00	13,770.00	8,927,412.50
2026-05-25	付-沈柏良退回租赁隆兴南路137号第6卡商铺保证金	方荪敏	0.00	13,770.00	8,913,642.50
2026-05-27	收-村民16单2026年3-4月水费、排污、管理费	方荪敏	1,621.90	0.00	8,915,264.40
2026-05-27	付-农商行代扣2026年3-4月水费手续费(16单*0.5元/单)	农商行	0.00	8.00	8,915,256.40
2026-05-29	收-宋毕春2026年5月份新濠南路73号厂房二楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	8,921,256.40
2026-05-29	收-宋毕春2026年5月份新濠南路73号厂房四楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	8,927,256.40
2026-05-29	收-宋毕春2026年5月份新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	8,932,000.40
2026-05-29	收-杨正松2026年5月份隆兴南路137号第2卡租赁-租金	杨正松	3,825.00	0.00	8,935,825.40
2026-05-29	收-沈柏良2026年5月份隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	8,939,650.40
2026-05-29	收-杨正松2026年4月份商铺电费746度/1元(本期2324度,上期1578度)	杨正松	746.00	0.00	8,940,396.40
2026-05-29	收-沈柏良2026年4月份商铺电费509度/1元(本期68663度,上期68154度)	沈柏良	509.00	0.00	8,940,905.40





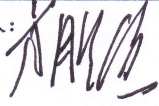
# 银行存款收支明细公布表

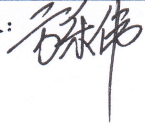
报表年月：2026年5月

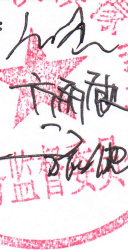
单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

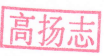
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-29	收-曾小强2026年3月12日至2026年5月12日水费	曾小强	213.50	0.00	8,941,118.90
2026-05-29	收-宋毕春2026年4月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	93.60	0.00	8,941,212.50
2026-05-29	付-濠涌村委会2026年4月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	28,458.91	8,912,753.59
合计：			410,504.30	159,390.23	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				1,282,975.26	506,170.65	354,506.00	1,434,639.91
租赁款				1,161,829.00	461,815.00	311,417.00	1,312,227.00
物业				886,843.00	427,662.00	282,264.00	1,032,241.00
厂房				850,566.00	352,166.00	220,600.00	982,132.00
刘孝樟				200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
伍世辉				72,000.00	66,000.00	69,000.00	69,000.00
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	12,000.00	0.00
夏育海				108,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00
吴国波				466,666.00	116,666.00	0.00	583,332.00
刘任升				3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
商铺				36,277.00	75,496.00	61,664.00	50,109.00
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	3,825.00	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	9,870.00	3,290.00
张正猛				13,160.00	3,290.00	0.00	16,450.00
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	0.00	3,825.00
宋毕春				0.00	4,744.00	4,744.00	0.00
陈道文				10,272.00	10,272.00	0.00	20,544.00
沈柏良				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
毛飞凤				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
土地				274,986.00	34,153.00	29,153.00	279,986.00
家私厂土地				81,880.00	7,400.00	2,400.00	86,880.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
刘乐文				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
刘孝樟				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
介木厂土地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方校超				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他土地				93,106.00	26,753.00	26,753.00	93,106.00
广源置业有限公司				27,106.00	13,553.00	13,553.00	27,106.00





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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
付凤娣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张少朋				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
曾小强				0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
发包款				0.00	43,089.00	43,089.00	0.00
变电站				0.00	43,089.00	43,089.00	0.00
方国申				0.00	43,089.00	43,089.00	0.00
水电费				1,172.50	456.89	0.00	1,629.39
刘孝樟水费17598#				1,172.50	456.89	0.00	1,629.39
医保社保				1,773.76	809.76	0.00	2,583.52
预付医疗保险费				1,773.76	809.76	0.00	2,583.52
其他				118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
暂付款				118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
道路扩宽及环境整治工程款				118,200.00	0.00	0.00	118,200.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 高扬志



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				2,807,370.28	93,347.30	117,793.08	2,782,924.50
征地补偿款				78,972.00	0.00	0.00	78,972.00
青苗补偿费				1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
国道G105线				1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
附着物补偿费				69,495.00	0.00	0.00	69,495.00
横四线(白雾山)				63,173.00	0.00	0.00	63,173.00
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				2,473,339.00	55,080.00	55,080.00	2,473,339.00
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
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	13,770.00	13,770.00	13,770.00
刘勇				13,770.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
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
方应湘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
李竹全				13,770.00	13,770.00	13,770.00	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	13,770.00	13,770.00	13,770.00
毛飞凤				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
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
曾小强				47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
刘任升				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
股东分红款				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
预收款				66,177.28	38,267.30	62,713.08	41,731.50
水费				4,262.71	35,049.70	16,982.42	22,329.99
电费				3,825.57	3,217.60	2,641.66	4,401.51
租金				58,089.00	0.00	43,089.00	15,000.00
其他				160,882.00	0.00	0.00	160,882.00
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				3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
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
应付工资				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
应交税费				0.00	28,458.91	28,458.91	0.00
其他				0.00	28,458.91	28,458.91	0.00
专项应付款				12,321.21	0.00	0.00	12,321.21
耕地保护市级补贴资金				9,232.20	0.00	0.00	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：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：





# 资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12,524,922.72	8,912,753.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,455,478.00	2,782,924.50
银行存款		12,524,922.72	8,912,753.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,051,755.30	1,434,639.91	应交税费			
存货				流动负债合计		6,455,478.00	2,782,924.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,576,678.02	10,347,393.50	长期借款及应付款		211,600.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		12,321.21	12,321.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		223,921.21	12,321.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,679,399.21	2,795,245.71
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,064,293.97	41,064,293.97				
减：累计折旧		14,684,799.62	15,052,250.20				
固定资产净值		26,379,494.35	26,012,043.77				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		26,379,494.35	26,012,043.77				
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		23,123,911.41	21,795,496.66
长期待摊费用				未分配收益		758,133.79	2,373,966.94
非流动资产合计		26,379,494.35	26,012,043.77	所有者权益合计		33,276,773.16	33,564,191.56
资产总计		39,956,172.37	36,359,437.27	负债和所有者权益总计		39,956,172.37	36,359,437.27

单位负责人：

李昭展

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：

李昭展

制表人：

高扬志



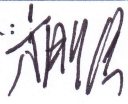
政府拨款使用管理情况明细表

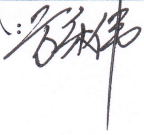
2026年5月31日


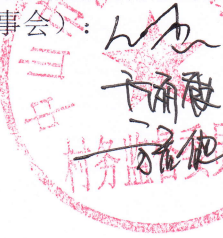
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注

单位负责人：

财经负责人：

村务监督委员会（监事会）：  


制表人：