

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇涌村股份合作经济社

单位：元

姓名		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

财经负责人

村务监督委员会（监事会）

制表人



收支情况公布表

报表年月：2026年6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	445,417.00	3,517,239.00	一、经营支出	72,457.06	424,437.36
出租收入	441,417.00	2,900,750.00	出租成本	2,195.00	2,865.00
发包收入	4,000.00	614,489.00	经营性资产折旧费	70,262.06	421,572.36
承包金	4,000.00	614,489.00	二、税金及附加	7,151.86	90,509.82
土地承包金	0.00	69,489.00	其他	7,151.86	90,509.82
鱼塘承包金	0.00	320,000.00	三、管理费用	8,453.56	391,133.34
林场承包金	0.00	11,000.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	279,176.00
其他承包金	4,000.00	214,000.00	临时员工报酬	4,000.00	24,000.00
其他经营收入	0.00	2,000.00	退休人员	4,000.00	24,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	1,193.50
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	3,153.56	19,293.84
四、其他收入	2,777.47	5,772.34	民主理财费用	0.00	3,000.00
存款利息收入	2,777.47	5,772.34	误工补贴	800.00	6,790.00
	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	32,075.97	422,231.65
	0.00	0.00	治安	20,319.80	182,301.92
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	25,200.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,020.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,556.17	50,327.25
	0.00	0.00	慰问金	0.00	148,382.48
	0.00	0.00	五、其他支出	129,690.17	380,500.17
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	458.17	458.17
	0.00	0.00	其他	129,232.00	380,042.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	90,100.00	225,250.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	39,132.00	154,792.00
	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	448,194.47	3,523,011.34	支出合计	249,828.62	1,708,812.34
			收支差额	198,365.85	1,814,199.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-04	提取现金	方荪敏	900.00	0.00	900.00
2026-06-05	存现金	方荪敏	0.00	100.00	800.00
2026-06-05	付-方继中等16人村民、成员（股东）代表会议误工补助每人50元	方荪敏	0.00	800.00	0.00
2026-06-08	收-张正猛2026年2-4月新濠南路83号商铺-租金	张正猛	9,870.00	0.00	9,870.00
2026-06-08	收-张正猛2026年1月新濠南路83号商铺-租金	张正猛	3,290.00	0.00	13,160.00
2026-06-08	存现金（张正猛租金）	方荪敏	0.00	13,160.00	0.00
2026-06-10	收-老人院交来乐捐款	方润洲	847.00	0.00	847.00
2026-06-10	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	847.00	0.00
2026-06-11	收-村民10单2026年3-4月水费、排污、管理费	方荪敏	1,043.90	0.00	1,043.90
2026-06-11	存现金（水费）	方荪敏	0.00	1,043.90	0.00
2026-06-24	收-老人院交来乐捐款	方润洲	4,497.00	0.00	4,497.00
2026-06-24	收-刘振浩交老人院乐捐款	刘振浩	1,000.00	0.00	5,497.00
2026-06-24	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	5,497.00	0.00
合计：			21,447.90	21,447.90	

单位负责人：方荪敏

财务负责人：方荪敏

村务监督委员会（监事会）：方荪敏

制表人：高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	8,912,753.59
2026-06-01	付-股东121人2026年1-6月份社保补助每月200元	方荪敏	0.00	141,000.00	8,771,753.59
2026-06-01	付-中山市西区君发电子商行和平新街9号侧安装监控设备	方敬尊	0.00	1,000.00	8,770,753.59
2026-06-02	收-伍世辉2026年5月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,795,753.59
2026-06-02	收-伍世辉2026年5月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	24,000.00	0.00	8,819,753.59
2026-06-02	收-伍世辉2026年5月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,839,753.59
2026-06-02	收-刘任升2026年4月新濠南路73号厂房3楼-租金	刘任升	3,900.00	0.00	8,843,653.59
2026-06-02	收-付荷花2026年5月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,847,478.59
2026-06-02	收-付荷花2026年4月份商铺电费381度/1元（本期98351度，上期97970度）	付荷花	381.00	0.00	8,847,859.59
2026-06-02	收-刘任升2026年4月份新濠南路73号厂房电梯电费	刘任升	46.80	0.00	8,847,906.39
2026-06-02	收-赖伟银2026年2月份新濠南路73号厂房电梯电费	赖伟银	27.00	0.00	8,847,933.39
2026-06-02	付-广东广播电视2026年5月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,847,901.89
2026-06-04	提取现金	方荪敏	0.00	900.00	8,847,001.89
2026-06-04	付-河北豪嘉利体育用品有限公司购买肩关节训练器及平步机（和平新街9号对开榕树下）新农村建设	方泳珊	0.00	653.20	8,846,348.69
2026-06-05	收-胡鸿业2026年6月份新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,848,348.69
2026-06-05	存现金	方荪敏	100.00	0.00	8,848,448.69
2026-06-05	付-中国电信2026年5月治保会电话费	方荪敏	0.00	44.64	8,848,404.05
2026-06-06	收-吴国波新濠南路123号厂房宿舍2026年1-2月租金233333.33元，3月16666.67元部分租金	吴国波	250,000.00	0.00	9,098,404.05
2026-06-08	存现金（张正猛租金）	方荪敏	13,160.00	0.00	9,111,564.05
2026-06-08	收-方泳洪2026年6月份丝花厂（车库）租赁-租金	方泳洪	5,600.00	0.00	9,117,164.05
2026-06-08	付-唐正红2026年5月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	9,112,964.05
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	3,313.38	9,109,650.67
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份球场电费	方荪敏	0.00	1.37	9,109,649.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份老人院电费	方荪敏	0.00	496.29	9,109,153.01
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	23.91	9,109,129.10
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	673.66	9,108,455.44
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	240.13	9,108,215.31
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	131.72	9,108,083.59
2026-06-08	付-广东电网2026年5月份街灯电费	方荪敏	0.00	734.60	9,107,348.99
2026-06-09	收-何雪芬2026年6月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	9,114,998.99
2026-06-10	存现金（乐捐款）	方荪敏	847.00	0.00	9,115,845.99
2026-06-10	付-中山市沙溪镇宏达五金店新濠南路208号厂房6楼电梯线路设备	方敬尊	0.00	1,295.00	9,114,550.99
2026-06-10	付-中山市西区君发电子商行购监控电视机	方敬尊	0.00	1,950.00	9,112,600.99
2026-06-10	付-方应湘退回和平新街3号对开道路扩宽工程保证金	方应湘	0.00	10,000.00	9,102,600.99
2026-06-10	付-方应湘和平新街3号对开道路扩宽整治工程余额	方应湘	0.00	189,600.00	8,913,000.99
2026-06-10	付-方应湘方锦明、方一文旧屋后门榕树下整治工程余额	方应湘	0.00	98,340.00	8,814,660.99
2026-06-11	存现金（水费）	方荪敏	1,043.90	0.00	8,815,704.89
2026-06-11	付-濠涌村委会上调工作人员2026年6月份工资	方荪敏	0.00	20,132.00	8,795,572.89
2026-06-11	付-中山公用水务投资有限公司17598号水表2026年5月2日至2026年6月4日水费	方荪敏	0.00	345.87	8,795,227.02
2026-06-15	收-黄红升2026年6月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	8,857,227.02
2026-06-16	收-陈会娥2026年6月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,865,727.02
2026-06-16	收-毛飞凤2026年5月新濠南路77-81号商铺-租金	毛飞凤	6,000.00	0.00	8,871,727.02
2026-06-16	收-毛飞凤2026年4月份新濠南路77-81号商铺电费	毛飞凤	206.22	0.00	8,871,933.24
2026-06-18	付-巡逻队6人2026年6月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,000.00	8,853,933.24
2026-06-18	付-刘少群等2人2026年6月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	8,849,933.24
2026-06-18	付-方锦汉等3人2026年6月份水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	4,300.00	8,845,633.24
2026-06-18	付-方杏如2026年6月小组支委及计生专干补差	方杏如	0.00	500.00	8,845,133.24



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-18	付-方润洲等2人2026年6月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	8,843,133.24
2026-06-18	付-方立贤等4人2026年5月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	570.00	8,842,563.24
2026-06-18	付-方敬尊新濠南路208号厂房电梯线路维修3天/300元	方敬尊	0.00	900.00	8,841,663.24
2026-06-18	付-濠涌村委会2026年5月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	7,151.86	8,834,511.38
2026-06-18	付-濠涌村委员会上调工作人员2026年第二季度奖	方荪敏	0.00	19,000.00	8,815,511.38
2026-06-18	付-濠涌村委员会上调2026年第二季度办公费901人/100元	方荪敏	0.00	90,100.00	8,725,411.38
2026-06-18	付-中山公用水务投资有限公司12679.10660.18719号水表2026年5月12日至2026年6月10日水费	方荪敏	0.00	550.83	8,724,860.55
2026-06-18	付-中山公用水务投资有限公司3416、777号水表2026年5月14日至2026年6月15日水费	方荪敏	0.00	18,339.50	8,706,521.05
2026-06-21	收-农商行2026年3月21日至2026年6月20日（185071）账户存款利息	方荪敏	769.12	0.00	8,707,290.17
2026-06-21	收-农商行2026年3月21日至2026年6月20日（185162）账户存款利息	方荪敏	219.74	0.00	8,707,509.91
2026-06-23	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	1,000,000.00	0.00	9,707,509.91
2026-06-23	农业银行100万元季度存款	方荪敏	1,000,000.00	0.00	10,707,509.91
2026-06-23	收-曾小强2026年6月新濠南路135号之一土地租赁-租金	曾小强	13,200.00	0.00	10,720,709.91
2026-06-23	收-李竹全2026年6月隆兴南路137号第3卡商铺-租金	李竹全	3,825.00	0.00	10,724,534.91
2026-06-23	收-刘勇2026年6月隆兴南路137号第5卡商铺-租金	刘勇	3,825.00	0.00	10,728,359.91
2026-06-23	收-刘勇2026年5月份商铺电费1821度/1元（本期54961度，上期53140度）	刘勇	1,821.00	0.00	10,730,180.91
2026-06-23	收-李竹全2026年3-5月份商铺电费291度/1元（本期55116度，上期54825度）	李竹全	291.00	0.00	10,730,471.91
2026-06-23	收-曾小强2026年5月12日至2026年6月10日水费	曾小强	183.61	0.00	10,730,655.52
2026-06-23	农业银行定期100万元本金到期	方荪敏	0.00	1,000,000.00	9,730,655.52
2026-06-23	农业银行100万元季度存款	方荪敏	0.00	1,000,000.00	8,730,655.52
2026-06-24	存现金（乐捐款）	方荪敏	5,497.00	0.00	8,736,152.52
2026-06-25	收-农业银行100万季度存款利息	方荪敏	2,008.35	0.00	8,738,160.87
2026-06-25	农业银行100万季度存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	2,008.35	0.00	8,740,169.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-25	农业银行100万季度存款利息转入大同信社基本户	方荪敏	0.00	2,008.35	8,738,160.87
2026-06-26	收-方仲华2026年6月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	8,741,985.87
2026-06-26	收-方仲华2026年5月份商铺电费764度/1元（本期21468度，上期20704度）	方仲华	764.00	0.00	8,742,749.87
2026-06-28	收-沈柏良2026年6月隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	8,746,574.87
2026-06-28	收-沈柏良2026年5月份商铺电费671度/1元（本期69334度，上期68663度）	沈柏良	671.00	0.00	8,747,245.87
2026-06-29	收-吴国波新濠南路123号厂房宿舍2026年3月部分租金	吴国波	50,000.00	0.00	8,797,245.87
2026-06-29	收-宋毕春2026年6月份新濠南路73号厂房二楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	8,803,245.87
2026-06-29	收-宋毕春2026年6月份新濠南路73号厂房四楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	8,809,245.87
2026-06-29	收-宋毕春2026年6月份新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	8,813,989.87
2026-06-29	收-洪嘉嫻2026年6月1日起至2027年5月31日地租金	洪嘉嫻	4,000.00	0.00	8,817,989.87
2026-06-29	收-刘任升2026年5月新濠南路73号厂房3楼-租金	刘任升	3,900.00	0.00	8,821,889.87
2026-06-29	收-杨正松2026年6月隆兴南路137号第2卡商铺-租金	杨正松	3,825.00	0.00	8,825,714.87
2026-06-29	收-王义乐2026年6月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	8,829,539.87
2026-06-29	收-杨正松2026年5月份商铺电费910度/1元（本期3234度，上期2324度）	杨正松	910.00	0.00	8,830,449.87
2026-06-29	收-夏育海2026年5月12日至2026年6月10日水费	夏育海	123.83	0.00	8,830,573.70
2026-06-29	收-夏育海2026年4月10日至2026年5月12日水费	夏育海	123.83	0.00	8,830,697.53
2026-06-29	收-宋毕春2026年5月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	87.90	0.00	8,830,785.43
合计：			2,560,559.65	2,642,527.81	

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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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				1,434,639.91	468,562.87	542,429.00	1,360,773.78
租赁款				1,312,227.00	441,417.00	538,429.00	1,215,215.00
物业				1,032,241.00	409,664.00	525,229.00	916,676.00
厂房				982,132.00	334,168.00	456,400.00	859,900.00
刘孝樟				250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00
伍世辉				69,000.00	72,000.00	69,000.00	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	12,000.00	0.00
夏育海				72,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00
吴国波				583,332.00	116,668.00	300,000.00	400,000.00
刘任升				7,800.00	3,900.00	7,800.00	3,900.00
商铺				50,109.00	75,496.00	68,829.00	56,776.00
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				3,290.00	3,290.00	0.00	6,580.00
张正猛				16,450.00	3,290.00	13,160.00	6,580.00
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				3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00
宋毕春				0.00	4,744.00	4,744.00	0.00
陈道文				20,544.00	10,272.00	0.00	30,816.00
沈柏良				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
毛飞凤				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
土地				279,986.00	31,753.00	13,200.00	298,539.00
家私厂土地				86,880.00	5,000.00	0.00	91,880.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
刘孝樟				25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
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	13,200.00	106,659.00
广源置业有限公司				27,106.00	13,553.00	0.00	40,659.00
付凤娣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
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	4,000.00	4,000.00	0.00
国道旁				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
洪嘉嫻				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
水电费				1,629.39	345.87	0.00	1,975.26
刘孝樟水费17598#				1,629.39	345.87	0.00	1,975.26
医保社保				2,583.52	141,000.00	0.00	143,583.52
预付医疗保险费				2,583.52	0.00	0.00	2,583.52
社保补助及医保费用				0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
其他				118,200.00	-118,200.00	0.00	0.00
暂付款				118,200.00	-118,200.00	0.00	0.00
道路扩宽及环境整治工程款				118,200.00	-118,200.00	0.00	0.00

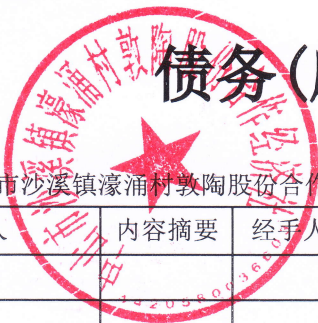
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				2,782,924.50	6,681.09	32,575.56	2,757,030.03
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	0.00	10,000.00	2,463,339.00
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	0.00	0.00	13,770.00
刘勇				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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	10,000.00	0.00
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
洪嘉嫦				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	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				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				41,731.50	6,681.09	22,575.56	25,837.03
水费				22,329.99	1,475.17	18,890.33	4,914.83
电费				4,401.51	5,205.92	3,685.23	5,922.20
租金				15,000.00	0.00	0.00	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	25,370.00	25,370.00	0.00
管理和固定人员				0.00	25,370.00	25,370.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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	7,151.86	7,151.86	0.00
其他				0.00	7,151.86	7,151.86	0.00
专项应付款				12,321.21	0.00	8,853.20	3,468.01
耕地保护市级补贴资金				9,232.20	0.00	8,853.20	379.00
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：

符胜

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高扬志



资产负债表

报表年月：2026年6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	8,830,785.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,455,478.00	2,757,030.03
银行存款		12,524,922.72	8,830,785.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,051,755.30	1,360,773.78	应交税费			
存货				流动负债合计		6,455,478.00	2,757,030.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,576,678.02	10,191,559.21	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	3,468.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		223,921.21	3,468.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,679,399.21	2,760,498.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,064,293.97	41,063,743.97				
减：累计折旧		14,684,799.62	15,123,623.99				
固定资产净值		26,379,494.35	25,940,119.98				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		26,379,494.35	25,940,119.98				
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	21,404,120.40
长期待摊费用				未分配收益		758,133.79	2,572,332.79
非流动资产合计		26,379,494.35	25,940,119.98	所有者权益合计		33,276,773.16	33,371,181.15
资产总计		39,956,172.37	36,131,679.19	负债和所有者权益总计		39,956,172.37	36,131,679.19

单位负责人：方明房

财务负责人：陈伟

村务监督委员会(监事会)：

制表人：高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2026年6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

单位负责人：

[Signature]

财务人员：

[Signature]

村务监督委员会（监事会）：



[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]