



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年7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7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	495,441.00	4,012,680.00	一、经营支出	70,262.06	494,699.42
出租收入	175,441.00	3,376,191.00	出租成本	0.00	2,865.00
发包收入	20,000.00	634,489.00	经营性资产折旧费	70,262.06	491,834.42
承包金	20,000.00	634,489.00	二、税金及附加	29,649.74	120,159.56
土地承包金	0.00	69,489.00	其他	29,649.74	120,159.56
鱼塘承包金	0.00	320,000.00	三、管理费用	8,553.56	399,686.90
林场承包金	0.00	11,000.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	279,676.00
其他承包金	20,000.00	234,000.00	临时员工报酬	4,000.00	28,000.00
其他经营收入	0.00	2,000.00	退休人员	4,000.00	28,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	955.00	2,148.50
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	3,098.56	22,392.40
四、其他收入	0.00	5,772.34	民主理财费用	0.00	3,000.00
存款利息收入	0.00	5,772.34	误工补贴	0.00	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	39,194.17	461,425.82
	0.00	0.00	治安	19,001.19	201,303.11
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	29,400.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,020.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,992.98	58,320.23
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	5,000.00	153,382.48
	0.00	0.00	五、其他支出	20,132.00	400,632.17
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	458.17
	0.00	0.00	其他	20,132.00	400,174.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	0.00	225,250.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	20,132.00	174,924.00
	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	495,441.00	4,018,452.34	支出合计	167,791.53	1,876,603.87
			收支差额	327,649.47	2,141,848.47

单位负责人：方明洪

财务负责人：陈伟

村务监督委员会(监事会)：何志

制表人：高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-01	提取现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2026-07-01	付-方作枢方婉玲死亡火化补助	方作枢	0.00	1,000.00	0.00
2026-07-09	收-老人院交来乐捐款	方润洲	1,170.00	0.00	1,170.00
2026-07-09	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	1,170.00	0.00
2026-07-13	提取现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2026-07-13	付-方祖业刘少兰死亡火化补助	方祖业	0.00	1,000.00	0.00
2026-07-14	提取现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2026-07-14	付-方立贤刘华英死亡火化补助	方立贤	0.00	1,000.00	0.00
2026-07-21	收-老人院交来乐捐款	方润洲	4,720.00	0.00	4,720.00
2026-07-21	存现金（乐捐款）	方荪敏	0.00	4,720.00	0.00
2026-07-23	收-张正猛交来租赁新濠南路83号商铺保证金	张正猛	8,291.00	0.00	8,291.00
2026-07-23	收-张正猛2026年5-6月新濠南路83号商铺-租金	张正猛	6,580.00	0.00	14,871.00
2026-07-23	收-徐凤兰2026年7月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	17,846.00
2026-07-23	收-徐凤兰2026年6月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	20,821.00
2026-07-23	存现金	方荪敏	0.00	5,950.00	14,871.00
2026-07-23	存现金	方荪敏	0.00	14,871.00	0.00
2026-07-24	提取现金	方荪敏	3,800.00	0.00	3,800.00
2026-07-24	付-方焕喜等2人2026年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	400.00	3,400.00
2026-07-24	付-方杏能等5人2026年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,000.00	2,400.00
2026-07-24	付-方显锐黄庭均2026年现役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	400.00	2,000.00
2026-07-24	付-方焕平等5人2026年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,000.00	1,000.00
2026-07-24	付-方旭兴等5人2026年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,000.00	0.00
2026-07-30	收-村民6单2026年5-6月水费、排污、管理费	方荪敏	1,449.10	0.00	1,449.10
2026-07-30	存现金	方荪敏	0.00	1,449.10	0.00
2026-07-31	收-方国全2026年5-6月水费、排污、管理费	方荪敏	218.50	0.00	218.50
2026-07-31	存现金	方荪敏	0.00	218.50	0.00
合计：			35,178.60	35,178.60	

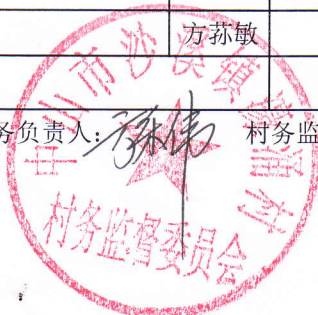
单位负责人：方明恩

财务负责人：陈伟

村务监督委员会(监事会)：方明恩

制表人：

高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	8,830,785.43
2026-07-01	提取现金	方荪敏	0.00	1,000.00	8,829,785.43
2026-07-01	付-广东广播电视2026年6月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	8,829,753.93
2026-07-03	收-伍世辉2026年6月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	8,854,753.93
2026-07-03	收-伍世辉2026年6月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	24,000.00	0.00	8,878,753.93
2026-07-03	收-伍世辉2026年6月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	8,898,753.93
2026-07-03	收-中山市广源置业有限公司2026年4月份新濠南路135号土地租金	方振辉	13,553.00	0.00	8,912,306.93
2026-07-04	收-中山市广源置业有限公司2026年5月份新濠南路135号土地租金	方振辉	13,553.00	0.00	8,925,859.93
2026-07-05	付-中国电信2026年6月治保会电话费	方荪敏	0.00	43.02	8,925,816.91
2026-07-06	收-中山市广源置业有限公司2026年6月份新濠南路135号土地租金	方振辉	13,553.00	0.00	8,939,369.91
2026-07-08	收-何雪芬2026年7月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	8,947,019.91
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	756.67	8,946,263.24
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份球场电费	方荪敏	0.00	14.79	8,946,248.45
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	4,617.54	8,941,630.91
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	225.38	8,941,405.53
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	129.86	8,941,275.67
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	51.50	8,941,224.17
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份老人院电费	方荪敏	0.00	832.27	8,940,391.90
2026-07-08	付-广东电网2026年6月份街灯电费	方荪敏	0.00	694.42	8,939,697.48
2026-07-08	付-唐正红2026年6月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	8,935,497.48
2026-07-09	收-方泳洪2026年7月份丝花厂（车库）租赁-租金	方泳洪	5,600.00	0.00	8,941,097.48
2026-07-09	存现金（乐捐款）	方荪敏	1,170.00	0.00	8,942,267.48
2026-07-11	收-胡鸿业2026年7月份新濠南路71号商铺-租金	胡鸿业	2,000.00	0.00	8,944,267.48
2026-07-13	提取现金	方荪敏	0.00	1,000.00	8,943,267.48
2026-07-14	提取现金	方荪敏	0.00	1,000.00	8,942,267.48
2026-07-15	收-宋毕春交来租赁新濠南路73-75号商铺保证金	宋毕春	14,945.00	0.00	8,957,212.48



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-15	收-陈会娥2026年7月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	8,965,712.48
2026-07-15	收-李广凤交来租赁新濠南路85号商铺保证金	李广凤	8,291.00	0.00	8,974,003.48
2026-07-15	收-李广凤2026年5-6月份新濠南路85号商铺租金	李广凤	6,580.00	0.00	8,980,583.48
2026-07-15	收-胡鸿业交来租赁新濠南路71号商铺保证金	胡鸿业	5,040.00	0.00	8,985,623.48
2026-07-15	收-付荷花2026年6月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	8,989,448.48
2026-07-15	收-付荷花2026年5月份商铺电费567度/1元（本期98918度，上期98351度）	付荷花	567.00	0.00	8,990,015.48
2026-07-16	付-濠涌村委会上调工作人员2026年7月份工资	方荪敏	0.00	20,132.00	8,969,883.48
2026-07-16	付-胡鸿业退回租赁新濠南路71号商铺保证金	方荪敏	0.00	7,200.00	8,962,683.48
2026-07-16	付-宋毕春退回租赁新濠南路73-75号商铺保证金	方荪敏	0.00	21,348.00	8,941,335.48
2026-07-16	付-中山公用水务投资有限公司12679.10660.18719号水表2026年6月10日至2026年7月10日水费	方荪敏	0.00	516.67	8,940,818.81
2026-07-17	收-村民316单2026年5-6月水费、排污、管理费	方荪敏	34,378.30	0.00	8,975,197.11
2026-07-17	付-农商行代扣2026年5-6月水费手续费（316单*0.5元/单）	农商行	0.00	158.00	8,975,039.11
2026-07-17	付-李广凤退回租赁新濠南路85号商铺保证金	方荪敏	0.00	11,844.00	8,963,195.11
2026-07-20	收-中山市瑞胜工程有限公司2026年度变电站道路通行租金	刘爱国	20,000.00	0.00	8,983,195.11
2026-07-20	付-濠涌村委会2026年6月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	29,649.74	8,953,545.37
2026-07-20	付-巡逻队6人2026年7月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,000.00	8,935,545.37
2026-07-20	付-刘少群等2人2026年7月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	8,931,545.37
2026-07-20	付-方锦汉等3人2026年7月份水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	4,300.00	8,927,245.37
2026-07-20	付-方润洲等2人2026年7月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	8,925,245.37
2026-07-20	付-方杏如2026年7月小组支委及计生专干补差	方杏如	0.00	500.00	8,924,745.37
2026-07-20	付-方立贤等3人2026年7月份交通劝导员加班补助	方荪敏	0.00	170.00	8,924,575.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-20	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部维修打印机换配件	黄伟明	0.00	790.00	8,923,785.37
2026-07-20	付-方敬尊维修共和下街41号自来水管加班	方敬尊	0.00	100.00	8,923,685.37
2026-07-21	收-曾小强2026年7月新濠南路135号之一土地租赁-租金	曾小强	13,200.00	0.00	8,936,885.37
2026-07-21	收-宋毕春2026年7月份新濠南路73号厂房四楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	8,942,885.37
2026-07-21	收-宋毕春2026年7月份新濠南路73号厂房二楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	8,948,885.37
2026-07-21	收-宋毕春2026年7月份新濠南路73-75号商铺-租金	宋毕春	4,744.00	0.00	8,953,629.37
2026-07-21	存现金（乐捐款）	方荪敏	4,720.00	0.00	8,958,349.37
2026-07-21	收-李竹全2026年7月隆兴南路137号第3卡商铺-租金	李竹全	3,825.00	0.00	8,962,174.37
2026-07-21	收-刘勇2026年7月隆兴南路137号第5卡商铺-租金	刘勇	3,825.00	0.00	8,965,999.37
2026-07-21	收-刘勇2026年6月份商铺电费2067度/1元（本期57028度，上期54961度）	刘勇	2,067.00	0.00	8,968,066.37
2026-07-21	收-毛飞凤2026年5月份新濠南路77-81号商铺电费	毛飞凤	240.13	0.00	8,968,306.50
2026-07-21	收-毛飞凤2026年6月份新濠南路77-81号商铺电费	毛飞凤	225.38	0.00	8,968,531.88
2026-07-21	收-李竹全2026年6月份商铺电费174度/1元（本期55290度，上期55116度）	李竹全	174.00	0.00	8,968,705.88
2026-07-21	收-宋毕春2026年6月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	86.60	0.00	8,968,792.48
2026-07-23	收-方君扬2026年7月1日起至2027年6月30日土地租金	方君扬	24,026.00	0.00	8,992,818.48
2026-07-23	存现金	方荪敏	14,871.00	0.00	9,007,689.48
2026-07-23	存现金	方荪敏	5,950.00	0.00	9,013,639.48
2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司3416、777号水表2026年6月15日至2026年7月15日水费	方荪敏	0.00	18,141.27	8,995,498.21
2026-07-24	付-张正猛退回租赁新濠南路83号商铺保证金	方荪敏	0.00	11,844.00	8,983,654.21
2026-07-24	付-方奕旋等6人2026年退役军人“八一”节慰问金（每人200元）	方荪敏	0.00	1,200.00	8,982,454.21
2026-07-24	提取现金	方荪敏	0.00	3,800.00	8,978,654.21
2026-07-27	收-方仲华2026年7月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	8,982,479.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-27	收-方仲华2026年6月份商铺电费879度/1元（本期22347度，上期21468度）	方仲华	879.00	0.00	8,983,358.21
2026-07-28	收-沈柏良2026年7月隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	8,987,183.21
2026-07-28	收-村民14单2026年5-6月水费、排污、管理费	方荪敏	2,067.60	0.00	8,989,250.81
2026-07-28	收-沈柏良2026年6月份商铺电费697度/1元（本期70031度，上期69334度）	沈柏良	697.00	0.00	8,989,947.81
2026-07-28	付-农商行代扣2026年5-6月水费手续费（14单*0.5元/单）	农商行	0.00	7.00	8,989,940.81
2026-07-29	收-杨正松2026年7月隆兴南路137号第2卡商铺-租金	杨正松	3,825.00	0.00	8,993,765.81
2026-07-29	收-杨正松2026年6月份商铺电费1005度/1元（本期4239度，上期3234度）	杨正松	1,005.00	0.00	8,994,770.81
2026-07-30	收-刘任升2026年6月新濠南路73号厂房3楼-租金	刘任升	3,900.00	0.00	8,998,670.81
2026-07-30	收-王义乐2026年7月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	9,002,495.81
2026-07-30	存现金	方荪敏	1,449.10	0.00	9,003,944.91
2026-07-30	收-刘任升2026年5月份新濠南路73号厂房电梯电费	刘任升	43.90	0.00	9,003,988.81
2026-07-30	收-刘任升2026年6月份新濠南路73号厂房电梯电费	刘任升	43.30	0.00	9,004,032.11
2026-07-31	存现金	方荪敏	218.50	0.00	9,004,250.61
合计：			343,762.81	170,297.63	

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7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	20,000.00	20,000.00	0.00
变电站				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
中山市瑞胜工程有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
水电费				1,975.26	43,086.28	44,141.81	919.73
水费				0.00	38,113.50	38,113.50	0.00
电费				0.00	4,972.78	6,028.31	-1,055.53
刘孝樟水费17598#				1,975.26	0.00	0.00	1,975.26
医保社保				143,583.52	0.00	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				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00

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7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				2,757,030.03	56,022.56	52,236.00	2,760,816.59
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				2,463,339.00	36,567.00	52,236.00	2,447,670.00
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	5,040.00	7,200.00	5,040.00
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	8,291.00	11,844.00	8,291.00
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	8,291.00	11,844.00	8,291.00
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7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
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	14,945.00	21,348.00	58,145.00
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				25,837.03	19,455.56	0.00	45,292.59
水费				4,914.83	19,455.56	0.00	24,370.39
电费				5,922.20	0.00	0.00	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	24,970.00	24,970.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,970.00	24,970.00	0.00
应交税费				0.00	29,649.74	29,649.74	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
其他				0.00	29,649.74	29,649.74	0.00
专项应付款				3,468.01	0.00	0.00	3,468.01
耕地保护市级补贴资金				379.00	0.00	0.00	379.00
2023年度第九十批次城镇建设用地被征地农民保障费				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：

方服居

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：

人

制表人：

高扬志

资产负债表

报表年月：2026年7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	9,004,250.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,455,478.00	2,760,816.59
银行存款		12,524,922.72	9,004,250.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,051,755.30	1,597,995.25	应交税费			
存货				流动负债合计		6,455,478.00	2,760,816.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,576,678.02	10,602,245.86	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	2,764,284.60
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	15,196,984.61				
固定资产净值		26,379,494.35	25,866,759.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		26,379,494.35	25,866,759.36				
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	21,410,010.40
长期待摊费用				未分配收益		758,133.79	2,899,982.26
非流动资产合计		26,379,494.35	25,866,759.36	所有者权益合计		33,276,773.16	33,704,720.62
资产总计		39,956,172.37	36,469,005.22	负债和所有者权益总计		39,956,172.37	36,469,005.22

单位负责人：

方明杰

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：

人俊

制表人：

高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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

村务监督委员会（监事会）：人良、于涌、陈他

制表人：[Signature]