

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8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   | 奖金 | 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 | 1500 |    |    | 3000 |    |
| 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 |    |

单位负责人：[签名] 财务负责人：[签名] 村务监督委员会（监事会）：[签名] 制表人：[签名]



# 收支情况公布表

报表年月：2026年8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     | 432,013.00 | 3,695,028.86 | 一、经营支出      | 41,649.03  | 333,227.19   |
| 出租收入       | 432,013.00 | 3,410,910.36 | 出租成本        | 0.00       | 815.50       |
| 发包收入       | 0.00       | 282,918.50   | 其他经营成本      | 0.00       | 1,890.00     |
| 承包金        | 0.00       | 282,918.50   | 经营性资产折旧费    | 41,649.03  | 330,521.69   |
| 土地承包金      | 0.00       | 272,708.00   | 二、税金及附加     | 29,922.16  | 196,681.60   |
| 果园承包金      | 0.00       | 9,065.50     | 其他          | 29,922.16  | 196,681.60   |
| 山林承包金      | 0.00       | 1,145.00     | 三、管理费用      | 18,668.75  | 500,177.76   |
| 其他经营收入     | 0.00       | 1,200.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 8,200.00   | 319,540.00   |
| 二、投资收益     | 50,000.00  | 120,000.00   | 临时员工报酬      | 4,135.00   | 33,080.00    |
| 其他投资收益     | 50,000.00  | 120,000.00   | 退休人员        | 4,135.00   | 33,080.00    |
| 乐享物业管理有限公司 | 50,000.00  | 120,000.00   | 办公费         | 195.00     | 1,636.45     |
| 三、补助收入     | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 2,183.65   | 11,429.39    |
| 四、其他收入     | 0.00       | 12,093.45    | 折旧费         | 3,795.96   | 31,798.32    |
| 存款利息收入     | 0.00       | 736.00       | 民主理财费用      | 0.00       | 3,000.00     |
| 其他         | 0.00       | 11,357.45    | 会议费         | 0.00       | 5,600.00     |
|            | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 159.14     | 1,976.85     |
|            | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 0.00       | 92,116.75    |
|            | 0.00       | 0.00         | 选举费用        | 0.00       | 68,130.00    |
|            | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 23,986.75    |
|            | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 55,424.03  | 863,973.33   |
|            | 0.00       | 0.00         | 计划生育        | 0.00       | 450.00       |
|            | 0.00       | 0.00         | 治安          | 44,836.43  | 334,423.80   |
|            | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 860.00     | 56,274.00    |
|            | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 2,025.59   | 285,815.41   |
|            | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 1,793.04   | 16,378.36    |
|            | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 0.00       | 500.00       |
|            | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 121,400.00   |
|            | 0.00       | 0.00         | 消防          | 0.00       | 360.00       |
|            | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出      | 0.00       | 1,100.00     |
|            | 0.00       | 0.00         | 公益性资产折旧费    | 5,908.97   | 47,271.76    |
|            | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 2,226.00   | 624,052.00   |
|            | 0.00       | 0.00         | 其他          | 2,226.00   | 624,052.00   |
|            | 0.00       | 0.00         | 上调行政村经费     | 0.00       | 313,750.00   |
|            | 0.00       | 0.00         | 上调工作人员工资    | 0.00       | 299,518.00   |
|            | 0.00       | 0.00         | 其他          | 2,226.00   | 10,784.00    |
|            | 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       | 482,013.00 | 3,827,122.31 | 支出合计        | 147,889.97 | 2,518,111.88 |
|            |            |              | 收支差额        | 334,123.03 | 1,309,010.43 |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年8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8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     |
| 2026-08-20 | 提现                    |     | 1,260.00 | 0.00     | 1,260.00 |
| 2026-08-20 | 付-新会新德汇农资贸易部村内使用（除草剂） |     | 0.00     | 860.00   | 400.00   |
| 2026-08-20 | 付-方佩娴家属代收老人协会补助方佩娴丧葬费 | 吕金兰 | 0.00     | 400.00   | 0.00     |
| 合计：        |                       |     | 1,260.00 | 1,260.00 |          |

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



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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       | 12,743,057.96 |
| 2026-08-01 | 收-大同老人院交来2026年7月场地租金                              |     | 2,500.00   | 0.00       | 12,745,557.96 |
| 2026-08-01 | 收-张奕望交来2026年3月份竹林街26号租金                           |     | 300.00     | 0.00       | 12,745,857.96 |
| 2026-08-04 | 土地专户转农商行基本户（向牛雷冲工业园发展有限公司投资368395.36元）            |     | 368,395.36 | 0.00       | 13,114,253.32 |
| 2026-08-04 | 土地专户转农商行基本户（向牛雷冲工业园发展有限公司投资368395.36元）            |     | 0.00       | 368,395.36 | 12,745,857.96 |
| 2026-08-04 | 付-中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司向中山市大同牛雷冲工业园发展有限公司投资368395.36元 |     | 0.00       | 368,395.36 | 12,377,462.60 |
| 2026-08-04 | 付-中山市志祥智能安防科技中心全村监控维修费用                           |     | 0.00       | 9,817.20   | 12,367,645.40 |
| 2026-08-05 | 收-方凯君交来同辉街25号旁（原旧垃圾站）土地合同保证金                      |     | 1,080.00   | 0.00       | 12,368,725.40 |
| 2026-08-05 | 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      | 12,368,702.90 |
| 2026-08-05 | 付-中国电信中山分公司2026年7月办公室电话费                          | 杨燕云 | 0.00       | 136.64     | 12,368,566.26 |
| 2026-08-05 | 付-中国电信中山分公司2026年7月份治保会宽频网费                        | 杨燕云 | 0.00       | 267.00     | 12,368,299.26 |
| 2026-08-05 | 付-中国电信中山分公司2026年7月份治保会电话费                         | 杨燕云 | 0.00       | 342.23     | 12,367,957.03 |
| 2026-08-07 | 收-农商行大同支行批量代收村民水费                                 |     | 36,546.00  | 0.00       | 12,404,503.03 |
| 2026-08-07 | 收-陈虹交来大同酒店（D）区二、三、四楼厂房2026年6月份租金                  | 吕金兰 | 20,160.00  | 0.00       | 12,424,663.03 |
| 2026-08-07 | 收-陈虹交来大同酒店（D）区二、三、四楼厂房2026年5月份电费（1143）            | 吕金兰 | 5,446.00   | 0.00       | 12,430,109.03 |
| 2026-08-07 | 收-丁菊生交来2026年8月份西街36号租金                            | 吕金兰 | 500.00     | 0.00       | 12,430,609.03 |
| 2026-08-07 | 收-陈虹交来大同酒店（D）区二、三、四楼厂房电梯表2026年5月份电费（2090）         | 吕金兰 | 199.00     | 0.00       | 12,430,808.03 |
| 2026-08-07 | 付-农商行大同支行代扣村民水费手续费                                | 吕金兰 | 0.00       | 195.00     | 12,430,613.03 |
| 2026-08-08 | 收-林钦鹏交来同兴楼30号铺位2026年8月1-15日租金                     | 吕金兰 | 400.00     | 0.00       | 12,431,013.03 |
| 2026-08-09 | 收-业主王智武收回农房风貌工程-广告牌完成工程部分费用                       |     | 5,000.00   | 0.00       | 12,436,013.03 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份祠堂仔电费                    | 杨燕云 | 0.00       | 89.79      | 12,435,923.24 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月大同牌坊电费                  | 杨燕云 | 0.00       | 266.32    | 12,435,656.92 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份老协出租屋电费附单贰份            | 杨燕云 | 0.00       | 181.97    | 12,435,474.95 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份东安街原胶袋厂宿舍电费            | 杨燕云 | 0.00       | 155.18    | 12,435,319.77 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份宿舍电费附单陆份               | 杨燕云 | 0.00       | 209.19    | 12,435,110.58 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份大寨路治安亭电费               | 杨燕云 | 0.00       | 205.80    | 12,434,904.78 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份老人院电费                  | 杨燕云 | 0.00       | 848.44    | 12,434,056.34 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份名人馆电费                  | 杨燕云 | 0.00       | 66.07     | 12,433,990.27 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份大同酒店电费                 | 杨燕云 | 0.00       | 15,163.48 | 12,418,826.79 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份办公室电费                  | 杨燕云 | 0.00       | 2,183.65  | 12,416,643.14 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份街灯电费附单柒份               | 杨燕云 | 0.00       | 1,836.79  | 12,414,806.35 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份同兴楼宿舍电费附单贰份            | 杨燕云 | 0.00       | 11,275.94 | 12,403,530.41 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份中山市沙溪镇新濠路133号电费        | 杨燕云 | 0.00       | 613.19    | 12,402,917.22 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份雷建华宿舍电费附单贰份            | 杨燕云 | 0.00       | 155.06    | 12,402,762.16 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月份大同球场电费                 | 杨燕云 | 0.00       | 122.73    | 12,402,639.43 |
| 2026-08-11 | 收-方凯君交来同辉街25号旁（原旧垃圾站）土地合同2026年8月1日-2029年8月31日租金 |     | 10,800.00  | 0.00      | 12,413,439.43 |
| 2026-08-11 | 收-贺洪田交来大同村东安街96号厂房2026年7月份租金                    | 吕金兰 | 2,310.00   | 0.00      | 12,415,749.43 |
| 2026-08-11 | 收-贺洪田交来大同村东安街96号厂房2026年6月份租金                    | 吕金兰 | 2,310.00   | 0.00      | 12,418,059.43 |
| 2026-08-11 | 收-天堃企业投资有限公司交来2026年8月份土地租金                      | 吕金兰 | 1,650.00   | 0.00      | 12,419,709.43 |
| 2026-08-11 | 收-天堃企业投资有限公司交来2026年7月份土地租金                      | 吕金兰 | 1,650.00   | 0.00      | 12,421,359.43 |
| 2026-08-11 | 收-方加平报装4分水表壹个                                   |     | 800.00     | 0.00      | 12,422,159.43 |
| 2026-08-12 | 收-高文亮-【200015011001-20240001】斗地木-租金             |     | 469,920.00 | 0.00      | 12,892,079.43 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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            |
|------------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2026-08-13 | 付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年6-12月村民医疗保险附单壹份（3人） |     | 0.00     | 1,214.64  | 12,890,864.79 |
| 2026-08-14 | 收-祝仙秀交来2026年8月份大同南堡碉楼租金                      | 吕金兰 | 1,200.00 | 0.00      | 12,892,064.79 |
| 2026-08-14 | 收-张子东交来2026年8月份胶袋厂宿舍租金                       | 吕金兰 | 500.00   | 0.00      | 12,892,564.79 |
| 2026-08-15 | 收-蔡雄球交来2026年8月份同兴楼宿舍租金                       | 吕金兰 | 8,200.00 | 0.00      | 12,900,764.79 |
| 2026-08-15 | 收-林活清2026年8月份大同酒店后面空地镀锌棚租赁-租金                | 吕金兰 | 2,430.00 | 0.00      | 12,903,194.79 |
| 2026-08-15 | 收-罗善良交来同兴楼9号铺位2026年6月份租金                     | 吕金兰 | 1,683.00 | 0.00      | 12,904,877.79 |
| 2026-08-15 | 收-李燕海交来同兴楼19号铺位2026年8月份租金                    | 吕金兰 | 900.00   | 0.00      | 12,905,777.79 |
| 2026-08-15 | 收-莫巨波交来利发12号宿舍2026年8月份租金                     | 吕金兰 | 300.00   | 0.00      | 12,906,077.79 |
| 2026-08-18 | 收-熊文通交来同兴楼主楼商户22-23号2026年7月份租金               | 吕金兰 | 1,600.00 | 0.00      | 12,907,677.79 |
| 2026-08-18 | 收-熊文通交来2026年6月同兴楼主楼商户22-23号电费（4851）          | 吕金兰 | 100.00   | 0.00      | 12,907,777.79 |
| 2026-08-19 | 收-陆树安交来2026年8月份原塑料厂房二楼租金                     | 吕金兰 | 2,200.00 | 0.00      | 12,909,977.79 |
| 2026-08-20 | 收-黄海清交来同兴楼25、26、27号铺位2026年8月份租金              | 吕金兰 | 2,400.00 | 0.00      | 12,912,377.79 |
| 2026-08-20 | 收-黄勇杰交来同兴楼28、29号铺位2026年8月份租金                 | 吕金兰 | 1,600.00 | 0.00      | 12,913,977.79 |
| 2026-08-20 | 收-黄勇杰交来2026年7月份同兴楼28、29号铺电费（30757）           | 吕金兰 | 136.00   | 0.00      | 12,914,113.79 |
| 2026-08-20 | 付-黄玉连等4人大同老人协会2026年8月份补贴                     | 杨燕云 | 0.00     | 2,400.00  | 12,911,713.79 |
| 2026-08-20 | 付-工作人员方正波等2人2026年8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  | 12,908,313.79 |
| 2026-08-20 | 付-方结文2026年8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  | 12,904,613.79 |
| 2026-08-20 | 付-巡逻队员卓柱等9人2026年8月份工资、无扣分奖绩效奖等附壹份            | 杨燕云 | 0.00     | 26,800.00 | 12,877,813.79 |
| 2026-08-20 | 付-林钦鹏退回同兴楼31卡铺位保证金                           |     | 0.00     | 2,400.00  | 12,875,413.79 |
| 2026-08-20 | 提现                                           |     | 0.00     | 1,260.00  | 12,874,153.79 |
| 2026-08-20 | 付-方卓柱等9人2026年7月份夜餐费及加班费                      | 杨燕云 | 0.00     | 3,760.00  | 12,870,393.79 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2026-08-20 | 付-退休干部泽晃等2人2026年8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  | 12,866,258.79 |
| 2026-08-20 | 付-中山公用水务投资有限公司2026.7-2026.8月份水费及垃圾处理费附单玖份        | 杨燕云 | 0.00      | 46,311.62 | 12,819,947.17 |
| 2026-08-20 | 付-中山公用水务投资有限公司2026.7-2026.8月份水费及垃圾处理费附单叁份（03760） | 杨燕云 | 0.00      | 401.38    | 12,819,545.79 |
| 2026-08-20 | 付-中山公用水务投资有限公司2026.7-2026.8月份水费及垃圾处理费附单叁份（03760） | 杨燕云 | 0.00      | 683.20    | 12,818,862.59 |
| 2026-08-20 | 付-巡逻队组长桂忠等3人2026年8月份电话补助款                        | 杨燕云 | 0.00      | 150.00    | 12,818,712.59 |
| 2026-08-20 | 付-林钦鹏退回同兴楼30-31卡铺位保证金                            |     | 0.00      | 480.00    | 12,818,232.59 |
| 2026-08-20 | 付-方少咪慕榕公祠2026年8月份日常保洁费                           | 杨燕云 | 0.00      | 350.00    | 12,817,882.59 |
| 2026-08-20 | 付-方结文等10人2026年5-7月巡逻队清洁费提成款                      | 杨燕云 | 0.00      | 1,550.00  | 12,816,332.59 |
| 2026-08-20 | 付-方丁悦工作人员8月份工资                                   | 杨燕云 | 0.00      | 4,800.00  | 12,811,532.59 |
| 2026-08-22 | 收-大同老人院交来2026年8月场地租金                             |     | 2,900.00  | 0.00      | 12,814,432.59 |
| 2026-08-22 | 收-叶羽起交来同兴楼24号铺位2026年6月份租金                        | 吕金兰 | 900.00    | 0.00      | 12,815,332.59 |
| 2026-08-22 | 收-叶羽起交来2026年5月同兴楼主楼商户24号电费（16395）                | 吕金兰 | 586.00    | 0.00      | 12,815,918.59 |
| 2026-08-23 | 收-江志华交来同兴楼10号铺位2026年8月份租金                        | 吕金兰 | 1,683.00  | 0.00      | 12,817,601.59 |
| 2026-08-25 | 收-方玉颜交来2026年8月份濠涌街市亭租金                           | 吕金兰 | 1,800.00  | 0.00      | 12,819,401.59 |
| 2026-08-25 | 收-李庚庚交来2026年8月份西街24号租金                           | 吕金兰 | 600.00    | 0.00      | 12,820,001.59 |
| 2026-08-25 | 收-方灿超（和昌）交来2026年8月份租金                            | 吕金兰 | 400.00    | 0.00      | 12,820,401.59 |
| 2026-08-25 | 收-梁显颂交来2026年8月份西街32号租金                           | 吕金兰 | 350.00    | 0.00      | 12,820,751.59 |
| 2026-08-25 | 收-刘建伟交来2026年8月份西街34号租金                           | 吕金兰 | 350.00    | 0.00      | 12,821,101.59 |
| 2026-08-25 | 收-林佳和交来2026年8月份竹林街24号租金                          | 吕金兰 | 300.00    | 0.00      | 12,821,401.59 |
| 2026-08-27 | 收-中山市乐享物业管理有限公司物业服务费                             |     | 50,000.00 | 0.00      | 12,871,401.59 |
| 2026-08-27 | 收-宋小勇交来同兴楼8号铺位租金（2026.8.16-2026.9.15）            | 吕金兰 | 1,683.00  | 0.00      | 12,873,084.59 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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            |
|------------|----------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2026-08-27 | 收-林钦鹏交来2026年7月份同兴楼30号铺电费(4171)               | 吕金兰 | 37.90        | 0.00       | 12,873,122.49 |
| 2026-08-27 | 付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会支2026年7月份增值税及房产税              |     | 0.00         | 29,922.16  | 12,843,200.33 |
| 2026-08-27 | 付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年8-12月村民医疗保险附单壹份(1人) |     | 0.00         | 337.40     | 12,842,862.93 |
| 2026-08-28 | 收-刘永彬交来大同村竹林街土名“上沟鱼塘”土地保证金(5.8916亩)差额        |     | 899.00       | 0.00       | 12,843,761.93 |
| 2026-08-28 | 收-刘淑梨入老人协会入会费20元及4个月会费4元                     |     | 24.00        | 0.00       | 12,843,785.93 |
| 2026-08-28 | 付-中山市鹏润兄弟商贸有限公司矿泉水26箱                        |     | 0.00         | 676.00     | 12,843,109.93 |
| 2026-08-28 | 付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年8-12月村民医疗保险附单壹份(1人) |     | 0.00         | 241.00     | 12,842,868.93 |
| 2026-08-29 | 收-庄均团交来大同酒店(A)区厂房2026年7月份电费(14240)           | 吕金兰 | 12,826.00    | 0.00       | 12,855,694.93 |
| 2026-08-29 | 收-庄均团交来大同酒店(B)区1楼1卡2026年8月份租金                | 吕金兰 | 7,275.00     | 0.00       | 12,862,969.93 |
| 2026-08-29 | 收-庄均团交来大同酒店(A)区厂房2026年8月份租金                  | 吕金兰 | 6,624.00     | 0.00       | 12,869,593.93 |
| 2026-08-29 | 收-廖仕友交来大同酒店(B)区1楼2卡2026年8月份租金                | 吕金兰 | 4,675.00     | 0.00       | 12,874,268.93 |
| 2026-08-29 | 收-杨付廷交来同兴楼16号铺位2026年8月份租金                    | 吕金兰 | 1,683.00     | 0.00       | 12,875,951.93 |
| 2026-08-29 | 收-龙熙洪交来同兴楼15号铺位2026年8月份租金                    | 吕金兰 | 1,683.00     | 0.00       | 12,877,634.93 |
| 2026-08-29 | 收-庄均团交来大同酒店(A)区厂房2026年8月份租金                  | 吕金兰 | 846.00       | 0.00       | 12,878,480.93 |
| 2026-08-29 | 收-庄浓生交来大同酒店(E)区厂房2026年7月份电费(8915)            | 吕金兰 | 703.00       | 0.00       | 12,879,183.93 |
| 2026-08-29 | 收-张奕望交来2026年4月份竹林街26号租金                      |     | 300.00       | 0.00       | 12,879,483.93 |
| 2026-08-31 | 收-燕云手代收村民水费                                  |     | 11,877.50    | 0.00       | 12,891,361.43 |
| 2026-08-31 | 收-梁定生交来2026年8月份同兴楼A区2楼厂房租金                   | 吕金兰 | 7,500.00     | 0.00       | 12,898,861.43 |
| 2026-08-31 | 收-梁定生交来2026年7月同兴楼A区2楼厂房电费(486941)            | 吕金兰 | 3,574.00     | 0.00       | 12,902,435.43 |
| 合计:        |                                              |     | 1,075,294.76 | 915,917.29 |               |

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

# 沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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            |      |     |      | 9,430,820.12 | 502,325.12 | 648,938.10 | 9,284,207.14 |
| 租赁款            |      |     |      | 1,752,515.04 | 426,613.00 | 560,865.00 | 1,618,263.04 |
| 市场             |      |     |      | 181,667.00   | 181,667.00 | 0.00       | 363,334.00   |
| 洪昌盛            |      |     |      | 181,667.00   | 181,667.00 | 0.00       | 363,334.00   |
| 同兴楼            |      |     |      | 43,237.48    | 68,242.00  | 31,915.00  | 79,564.48    |
| 8号             |      |     |      | 0.00         | 1,683.00   | 1,683.00   | 0.00         |
| 9号             |      |     |      | 3,366.00     | 1,683.00   | 1,683.00   | 3,366.00     |
| 10号            |      |     |      | 0.00         | 1,683.00   | 1,683.00   | 0.00         |
| 11/12          |      |     |      | 0.00         | 1,683.00   | 0.00       | 1,683.00     |
| 13/14          |      |     |      | 20,196.00    | 3,366.00   | 0.00       | 23,562.00    |
| 15号            |      |     |      | 0.00         | 1,683.00   | 1,683.00   | 0.00         |
| 16/17          |      |     |      | 0.00         | 1,683.00   | 1,683.00   | 0.00         |
| 19号            |      |     |      | 3,092.48     | 1,800.00   | 900.00     | 3,992.48     |
| 20号            |      |     |      | 1,683.00     | 1,683.00   | 0.00       | 3,366.00     |
| 21号            |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00   | 0.00       | 2,000.00     |
| 25-27号         |      |     |      | 0.00         | 2,400.00   | 2,400.00   | 0.00         |
| 24号            |      |     |      | 1,800.00     | 900.00     | 900.00     | 1,800.00     |
| B区2-3楼         |      |     |      | 18,000.00    | 18,000.00  | 0.00       | 36,000.00    |
| 28-31号         |      |     |      | 0.00         | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00         |
| 22-23号         |      |     |      | 1,600.00     | 1,600.00   | 1,600.00   | 1,600.00     |
| 1-2号           |      |     |      | 0.00         | 2,195.00   | 0.00       | 2,195.00     |
| 宿舍             |      |     |      | 0.00         | 8,200.00   | 8,200.00   | 0.00         |
| A区2楼           |      |     |      | -7,500.00    | 15,000.00  | 7,500.00   | 0.00         |
| 原塑料厂           |      |     |      | 2,120.00     | 7,010.00   | 6,820.00   | 2,310.00     |
| 黄红升            |      |     |      | -2,500.00    | 2,500.00   | 0.00       | 0.00         |
| 贺洪田            |      |     |      | 4,620.00     | 2,310.00   | 4,620.00   | 2,310.00     |
| 陆树安            |      |     |      | 0.00         | 2,200.00   | 2,200.00   | 0.00         |
| 土地             |      |     |      | 1,004,803.00 | 136,594.00 | 473,220.00 | 668,177.00   |
| 高文亮            |      |     |      | 944,608.00   | 134,944.00 | 469,920.00 | 609,632.00   |
| 天堃企业投资有限公司     |      |     |      | 1,650.00     | 1,650.00   | 3,300.00   | 0.00         |
| 沙溪镇人民政府（凤凰山公园） |      |     |      | 63,085.00    | 0.00       | 0.00       | 63,085.00    |
| 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   |
| 中山市粤嘉商贸有限公司    |      |     |      | 14,150.00    | 0.00       | 0.00       | 14,150.00    |
| 方少强            |      |     |      | -5,000.00    | 0.00       | 0.00       | -5,000.00    |
| 星棚             |      |     |      | 80,000.00    | 2,430.00   | 2,430.00   | 80,000.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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                |      |     |      | 32,000.00    | 400.00    | 400.00    | 32,000.00    |
| 杨端庆               |      |     |      | 32,000.00    | 0.00      | 0.00      | 32,000.00    |
| 方灿超               |      |     |      | 0.00         | 400.00    | 400.00    | 0.00         |
| 厂房                |      |     |      | 422,137.56   | 26,120.00 | 39,580.00 | 408,677.56   |
| 郑元喜               |      |     |      | 396,777.56   | 0.00      | 0.00      | 396,777.56   |
| 庄均团               |      |     |      | 0.00         | 14,745.00 | 14,745.00 | 0.00         |
| 庄浓生               |      |     |      | 5,200.00     | 5,200.00  | 0.00      | 10,400.00    |
| 陈虹                |      |     |      | 20,160.00    | 1,500.00  | 20,160.00 | 1,500.00     |
| 廖仕友               |      |     |      | 0.00         | 4,675.00  | 4,675.00  | 0.00         |
| 其他                |      |     |      | -13,450.00   | 4,150.00  | 6,500.00  | -15,800.00   |
| 祝仙秀               |      |     |      | 0.00         | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00         |
| 莫巨波               |      |     |      | 0.00         | 300.00    | 300.00    | 0.00         |
| 李庚庚               |      |     |      | -3,600.00    | 0.00      | 600.00    | -4,200.00    |
| 梁显颂               |      |     |      | -2,450.00    | 0.00      | 350.00    | -2,800.00    |
| 刘建伟               |      |     |      | 0.00         | 350.00    | 350.00    | 0.00         |
| 朱文华               |      |     |      | -300.00      | 0.00      | 0.00      | -300.00      |
| 丁菊生               |      |     |      | -500.00      | 0.00      | 500.00    | -1,000.00    |
| 林佳和               |      |     |      | -2,400.00    | 0.00      | 300.00    | -2,700.00    |
| 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               |      |     |      | -4,200.00    | 0.00      | 600.00    | -4,800.00    |
| 发包款               |      |     |      | 14,227.00    | 0.00      | 10,800.00 | 3,427.00     |
| 方仕廉               |      |     |      | 375.00       | 0.00      | 0.00      | 375.00       |
| 方亦函               |      |     |      | 520.00       | 0.00      | 0.00      | 520.00       |
| 方凯君               |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 10,800.00 | -10,800.00   |
| 方泽明               |      |     |      | 260.00       | 0.00      | 0.00      | 260.00       |
| 郑立新               |      |     |      | 12,622.00    | 0.00      | 0.00      | 12,622.00    |
| 高冠庭               |      |     |      | 450.00       | 0.00      | 0.00      | 450.00       |
| 水电费               |      |     |      | 2,015.70     | 75,712.12 | 77,273.10 | 454.72       |
| 水费                |      |     |      | -396.57      | 47,396.20 | 49,223.50 | -2,223.87    |
| 电费                |      |     |      | 0.00         | 28,049.60 | 28,049.60 | 0.00         |
| 大同牌坊电费            |      |     |      | 2,412.27     | 266.32    | 0.00      | 2,678.59     |
| 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 |
| 其他                |      |     |      | 736,533.35   | 0.00      | 0.00      | 736,533.35   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 律师费及诉讼费           |      |     |      | 347,226.00 | 0.00 | 0.00 | 347,226.00 |
| 大同牌坊工程税款          |      |     |      | -84,700.00 | 0.00 | 0.00 | -84,700.00 |
| 电梯保养费             |      |     |      | 24,066.40  | 0.00 | 0.00 | 24,066.40  |
| 暂付款               |      |     |      | 449,940.95 | 0.00 | 0.00 | 449,940.95 |
| 美丽乡村人居环境经费        |      |     |      | 376,259.95 | 0.00 | 0.00 | 376,259.95 |
| “两热”防控费用          |      |     |      | 72,560.00  | 0.00 | 0.00 | 72,560.00  |
| 林绮玉2019年至2025年口粮款 |      |     |      | 1,121.00   | 0.00 | 0.00 | 1,121.00   |

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8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                   |      |     |      | 6,933,602.28 | 6,979.00 | 7,671.70 | 6,932,909.58 |
| 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                |      |     |      | 5,992,200.14 | 1,979.00 | 2,880.00 | 5,991,299.14 |
| 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                   |      |     |      | 3,240.00     | 0.00     | 0.00     | 3,240.00     |
| 陈宝余                   |      |     |      | 6,060.00     | 0.00     | 0.00     | 6,060.00     |
| 林钦鹏                   |      |     |      | 2,880.00     | 0.00     | 2,880.00 | 0.00         |
| 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: 2026年8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<br>有限公司 |      |     |      | 8,320.74     | 0.00     | 0.00 | 8,320.74     |
| 方泽明                |      |     |      | 8,480.00     | 0.00     | 0.00 | 8,480.00     |
| 方凯君                |      |     |      | 0.00         | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00     |
| 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               |      |     |      | 5,940.00     | 0.00     | 0.00 | 5,940.00     |
| 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       |
| 祝仙秀                |      |     |      | 4,320.00     | 0.00     | 0.00 | 4,320.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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   |
| 张子东                 |      |     |      | 1,800.00   | 0.00   | 0.00     | 1,800.00   |
| 庄均团                 |      |     |      | 59,290.00  | 0.00   | 0.00     | 59,290.00  |
| 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                 |      |     |      | 350.00     | 0.00   | 0.00     | 350.00     |
| 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  | 899.00 | 0.00     | 13,449.00  |
| 周佳缘                 |      |     |      | 3,240.00   | 0.00   | 0.00     | 3,240.00   |
| 陈虹                  |      |     |      | 77,976.00  | 0.00   | 0.00     | 77,976.00  |
| 黄海清                 |      |     |      | 8,640.00   | 0.00   | 0.00     | 8,640.00   |
| 黄勇杰                 |      |     |      | 5,760.00   | 0.00   | 0.00     | 5,760.00   |
| 廖仕友                 |      |     |      | 16,830.00  | 0.00   | 0.00     | 16,830.00  |
| 应付工程款               |      |     |      | 59,719.50  | 0.00   | 0.00     | 59,719.50  |
| 下马林植树工程             |      |     |      | 13,540.50  | 0.00   | 0.00     | 13,540.50  |
| 大同牌坊工程              |      |     |      | 46,179.00  | 0.00   | 0.00     | 46,179.00  |
| 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               |      |     |      | 253,189.42 | 0.00   | 0.00     | 253,189.42 |
| 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                 |      |     |      | 15,742.00  | 0.00   | 0.00     | 15,742.00  |
| 2024年分配款            |      |     |      | 12,800.00  | 0.00   | 0.00     | 12,800.00  |
| 2025年分配款            |      |     |      | 8,450.00   | 0.00   | 0.00     | 8,450.00   |
| 预收款                 |      |     |      | 124,961.33 | 0.00   | 4,441.70 | 120,519.63 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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       |
|-------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 租金                            |      |     |      | 86,976.00  | 0.00      | 0.00      | 86,976.00  |
| 方泽明2号鱼塘                       |      |     |      | 35,200.00  | 0.00      | 0.00      | 35,200.00  |
| 方正波1号鱼塘                       |      |     |      | 51,776.00  | 0.00      | 0.00      | 51,776.00  |
| 电费                            |      |     |      | 37,985.33  | 0.00      | 4,441.70  | 33,543.63  |
| 其他                            |      |     |      | 382,301.99 | 5,000.00  | 350.00    | 386,951.99 |
| 慕容公祠专用捐款                      |      |     |      | 85,450.00  | 0.00      | 350.00    | 85,100.00  |
| 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  |
| 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  |
| 农房风貌工程广告牌完成工程费用               |      |     |      | 63,645.99  | 5,000.00  | 0.00      | 68,645.99  |
| 农房风貌提升资金(洪昌盛赞助款)              |      |     |      | 80,000.00  | 0.00      | 0.00      | 80,000.00  |
| 应付工资                          |      |     |      | 0.00       | 45,360.00 | 45,360.00 | 0.00       |
| 管理和固定人员                       |      |     |      | 0.00       | 45,360.00 | 45,360.00 | 0.00       |
| 应交税费                          |      |     |      | 0.00       | 29,922.16 | 29,922.16 | 0.00       |
| 其他                            |      |     |      | 0.00       | 29,922.16 | 29,922.16 | 0.00       |
| 专项应付款                         |      |     |      | 130,031.80 | 0.00      | 0.00      | 130,031.80 |
| 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   |
| 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             |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |

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

# 资产负债表

报表年月：2026年8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          |    | 20,279,504.01 | 12,902,435.43 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 8,680,995.96  | 6,932,909.58  |
| 银行存款          |    | 20,279,504.01 | 12,902,435.43 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 9,623,849.21  | 9,284,207.14  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 8,680,995.96  | 6,932,909.58  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 29,903,353.22 | 22,186,642.57 | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    | 210,000.00    | 2,837,489.03  | 专项应付款      |    | 133,091.27    | 130,031.80    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 133,091.27    | 130,031.80    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 8,814,087.23  | 7,062,941.38  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 31,895,873.81 | 31,855,979.31 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 12,540,371.10 | 12,880,512.88 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 19,355,502.71 | 18,975,466.43 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 2,090,470.46  | 2,757,008.34  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 21,445,973.17 | 21,732,474.77 |            |    |               |               |
| 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      |    | 28,962,486.73 | 24,535,091.32 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 5,148.91      | 1,380,970.15  |
| 非流动资产合计       |    | 26,163,112.11 | 29,077,102.74 | 所有者权益合计    |    | 47,252,378.10 | 44,200,803.93 |
| 资产总计          |    | 56,066,465.33 | 51,263,745.31 | 负债和所有者权益总计 |    | 56,066,465.33 | 51,263,745.31 |

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

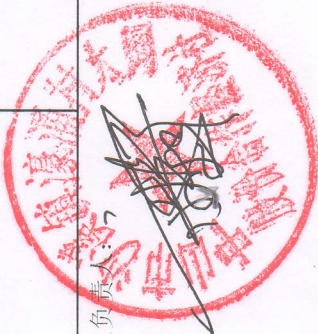
政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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

| 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]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会（监事会）：



村务监督委员会（监事会）：[Signature]

制表人：[Signature]