

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8月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

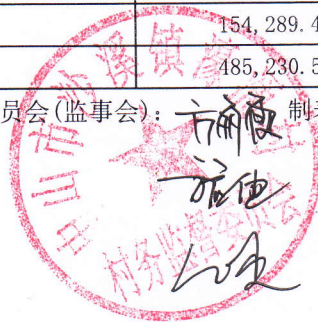
单位：元

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	639,520.00	4,652,200.00	一、经营支出	70,262.06	564,961.48
出租收入	424,520.00	3,800,711.00	出租成本	0.00	2,865.00
发包收入	215,000.00	849,489.00	经营性资产折旧费	70,262.06	562,096.48
承包金	215,000.00	849,489.00	二、税金及附加	24,490.74	144,650.30
土地承包金	200,000.00	269,489.00	其他	24,490.74	144,650.30
鱼塘承包金	0.00	320,000.00	三、管理费用	7,560.03	407,246.93
林场承包金	15,000.00	26,000.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	280,176.00
其他承包金	0.00	234,000.00	临时员工报酬	4,000.00	32,000.00
其他经营收入	0.00	2,000.00	退休人员	4,000.00	32,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	2,148.50
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	3,060.03	25,452.43
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	31,844.59	493,270.41
	0.00	0.00	治安	18,074.12	219,377.23
	0.00	0.00	环境卫生	4,200.00	33,600.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	16,020.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,570.47	66,890.70
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	153,382.48
	0.00	0.00	五、其他支出	20,132.00	420,764.17
	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	420,306.00
	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	195,056.00
	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	639,520.00	4,657,972.34	支出合计	154,289.42	2,030,893.29
			收支差额	485,230.58	2,627,079.05

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

方明法

陈伟



高扬志



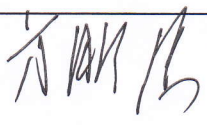
现金收支明细公布表

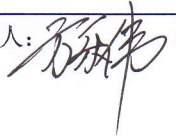
报表年月：2026年8月

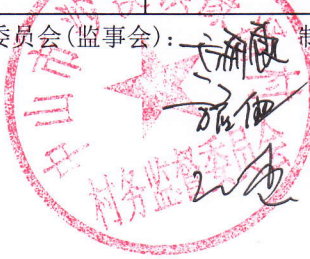
单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

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
2026-08-06	收-老人院交来乐捐款	方润洲	1,750.00	0.00	1,750.00
2026-08-06	存现金	方荪敏	0.00	1,750.00	0.00
2026-08-12	收-刘孝樟交来租赁新濠南路三、五层厂房保证金	刘孝樟	19,500.00	0.00	19,500.00
2026-08-12	存现金	方荪敏	0.00	19,500.00	0.00
2026-08-21	收-老人院交来乐捐款	方润洲	2,105.00	0.00	2,105.00
2026-08-21	存现金	方荪敏	0.00	2,105.00	0.00
2026-08-31	提取现金	方荪敏	1,000.00	0.00	1,000.00
2026-08-31	付-梁庆强梁伟棠死亡火化补助	梁庆强	0.00	1,000.00	0.00
合计：			24,355.00	24,355.00	

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8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	9,004,250.61
2026-08-02	付-广东广播电视2026年7月份巡逻队电视费	方荪敏	0.00	31.50	9,004,219.11
2026-08-03	收-曾小强2026年6月10日至2026年7月10日水费	曾小强	149.45	0.00	9,004,368.56
2026-08-04	收-夏育海2026年6月10日至2026年7月10日水费	夏育海	128.10	0.00	9,004,496.66
2026-08-05	付-中国电信2026年7月治保会电话费	方荪敏	0.00	42.62	9,004,454.04
2026-08-06	存现金	方荪敏	1,750.00	0.00	9,006,204.04
2026-08-06	付-张少朋退回租赁新濠南路135号之一土地合同保证金余额	张少朋	0.00	2,023.69	9,004,180.35
2026-08-06	付-中山公用水务投资有限公司17598号水表2026年6月4日至2026年8月5日水费	方荪敏	0.00	593.53	9,003,586.82
2026-08-07	收-伍世辉2026年7月份隆兴南路135号厂房租金	伍世辉	25,000.00	0.00	9,028,586.82
2026-08-07	收-伍世辉2026年7月份隆兴南路137号厂房租金	伍世辉	24,000.00	0.00	9,052,586.82
2026-08-07	收-伍世辉2026年7月份隆兴南路135号第7-8卡超市租金	伍世辉	20,000.00	0.00	9,072,586.82
2026-08-07	收-李广凤2026年7月新濠南路85号商铺-租金	李广凤	3,290.00	0.00	9,075,876.82
2026-08-09	收-方泳洪2026年8月份丝花厂（车库）租赁-租金	方泳洪	5,600.00	0.00	9,081,476.82
2026-08-10	收-何雪芬2026年8月份隆兴南路135号第5-6卡商铺租金	何雪芬	7,650.00	0.00	9,089,126.82
2026-08-10	收-胡鸿业2026年8月份新濠南路71号商铺租金	胡鸿业	1,400.00	0.00	9,090,526.82
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份老人院电费	方荪敏	0.00	678.33	9,089,848.49
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份巡逻队电费	方荪敏	0.00	784.26	9,089,064.23
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份北帝庙电费	方荪敏	0.00	53.59	9,089,010.64
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份球场电费	方荪敏	0.00	0.58	9,089,010.06
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份隆兴南路137号商铺电费	方荪敏	0.00	5,038.41	9,083,971.65
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份新濠南路77-81号商铺电费	方荪敏	0.00	207.18	9,083,764.47
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份新濠南路73号厂房电梯电费	方荪敏	0.00	146.32	9,083,618.15
2026-08-10	付-广东电网2026年7月份街灯电费	方荪敏	0.00	753.71	9,082,864.44
2026-08-10	付-唐正红2026年7月份村内垃圾清运工资	唐正红	0.00	4,200.00	9,078,664.44
2026-08-12	存现金	方荪敏	19,500.00	0.00	9,098,164.44



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
2026-08-13	收-曾小强2026年8月新濠南路135号之一土地租赁-租金	曾小强	13,200.00	0.00	9,111,364.44
2026-08-13	付-中山公用水务投资有限公司12679.10660.18719号水表2026年7月10日至2026年8月10日水费	方荪敏	0.00	666.12	9,110,698.32
2026-08-15	收-黄红升2026年8月份新濠南路214号商铺-租金	黄红升	62,000.00	0.00	9,172,698.32
2026-08-15	收-陈会娥2026年8月份隆兴南路135号第3-4卡商铺租金	陈会娥	8,500.00	0.00	9,181,198.32
2026-08-15	收-刘任升2026年7月新濠南路73号厂房3楼-租金	刘任升	3,900.00	0.00	9,185,098.32
2026-08-15	收-刘任升2026年7月份新濠南路73号厂房电梯电费	刘任升	48.80	0.00	9,185,147.12
2026-08-16	收-付荷花2026年7月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	9,188,972.12
2026-08-16	收-付荷花2026年6月份商铺电费777度/1元（本期99695度，上期98918度）	付荷花	777.00	0.00	9,189,749.12
2026-08-17	收-刘勇2026年8月隆兴南路137号第5卡商铺-租金	刘勇	3,825.00	0.00	9,193,574.12
2026-08-17	收-刘勇2026年7月份商铺电费21247度/1元（本期59152度，上期57028度）	刘勇	2,124.00	0.00	9,195,698.12
2026-08-18	收-毛飞凤2026年6月新濠南路77-81号商铺-租金	毛飞凤	6,000.00	0.00	9,201,698.12
2026-08-18	收-毛飞凤2026年7月份新濠南路77-81号商铺电费	毛飞凤	207.18	0.00	9,201,905.30
2026-08-19	付-濠涌村委会2026年7月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	24,490.74	9,177,414.56
2026-08-19	付-濠涌村委会上调工作人员2026年8月份工资	方荪敏	0.00	20,132.00	9,157,282.56
2026-08-19	付-方运强方运其2023年度第十九批次城镇建设用地上被征地农民养老保障费	方荪敏	0.00	3.11	9,157,279.45
2026-08-19	付-刘少群方结中2023年度第十九批次城镇建设用地上被征地农民养老保障费	方荪敏	0.00	3.11	9,157,276.34
2026-08-20	付-巡逻队6人2026年8月份工资及补助	方荪敏	0.00	18,000.00	9,139,276.34
2026-08-20	付-刘少群等2人2026年8月份退休人员生活补贴	方荪敏	0.00	4,000.00	9,135,276.34
2026-08-20	付-方润洲等2人2026年8月份老人院工作人员工资	方荪敏	0.00	2,000.00	9,133,276.34
2026-08-20	付-方杏如2026年8月小组支委及计生专干补差	方杏如	0.00	500.00	9,132,776.34
2026-08-20	付-方锦汉等3人2026年8月份水工、街道清洁工工资	方荪敏	0.00	4,300.00	9,128,476.34



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
2026-08-20	付-中山公用水务投资有限公司3416、777号水表2026年7月15日至2026年8月16日水费	方荪敏	0.00	18,332.45	9,110,143.89
2026-08-21	收-宋毕春2026年8月份新濠南路73号厂房四楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	9,116,143.89
2026-08-21	收-宋毕春2026年8月份新濠南路73号厂房二楼租金	宋毕春	6,000.00	0.00	9,122,143.89
2026-08-21	收-宋毕春2026年8月份新濠南路73-75号商铺租金	宋毕春	4,151.00	0.00	9,126,294.89
2026-08-21	收-付荷花2026年8月份隆兴南路137号第4卡-租金	付荷花	3,825.00	0.00	9,130,119.89
2026-08-21	存现金	方荪敏	2,105.00	0.00	9,132,224.89
2026-08-21	收-付荷花2026年7月份商铺电费896度/1元（本期100000+591度，上期99695度）	付荷花	896.00	0.00	9,133,120.89
2026-08-21	收-宋毕春2026年7月份新濠南路73号厂房电梯电费	宋毕春	97.60	0.00	9,133,218.49
2026-08-24	收-徐凤兰2026年8月份隆兴南路135号第2卡商铺租金	徐凤兰	2,975.00	0.00	9,136,193.49
2026-08-24	付-沙溪税务分局欧阳友泓2026年度医疗保险费	方荪敏	0.00	809.76	9,135,383.73
2026-08-25	收-李竹全2026年8月隆兴南路137号第3卡商铺-租金	李竹全	3,825.00	0.00	9,139,208.73
2026-08-25	收-王义乐2026年8月份隆兴南路135号第1卡商铺租金	王义乐	3,825.00	0.00	9,143,033.73
2026-08-25	收-李竹全2026年7月份商铺电费2407度/1元（本期57697度，上期55290度）	李竹全	2,407.00	0.00	9,145,440.73
2026-08-26	收-中山市污水处理有限公司2026年8月1日起至2027年7月31日沿岐江河边18亩土地-租金	方荪敏	200,000.00	0.00	9,345,440.73
2026-08-26	收-夏育海2026年4月新濠南路99号厂房租金	夏育海	28,000.00	0.00	9,373,440.73
2026-08-27	收-方仲华2026年8月份隆兴南路137号第1卡商铺租金	方仲华	3,825.00	0.00	9,377,265.73
2026-08-27	收-方仲华2026年7月份商铺电费926度/1元（本期23273度，上期22347度）	方仲华	926.00	0.00	9,378,191.73
2026-08-28	收-沈柏良2026年8月隆兴南路137号第6卡商铺-租金	沈柏良	3,825.00	0.00	9,382,016.73
2026-08-28	收-沈柏良2026年7月份商铺电费760度/1元（本期70791度，上期70031度）	沈柏良	760.00	0.00	9,382,776.73
2026-08-29	收-杨正松2026年8月隆兴南路137号第2卡商铺-租金	杨正松	3,825.00	0.00	9,386,601.73



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

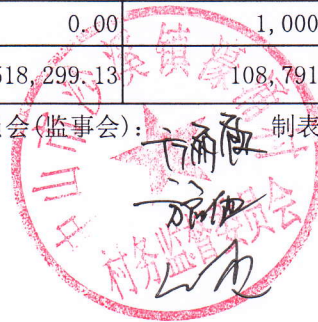
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-29	收-杨正松2026年7月份商铺电费1051度/1元（本期5290度，上期4239度）	杨正松	1,051.00	0.00	9,387,652.73
2026-08-31	收-中山市广源置业有限公司2026年7月份新濠南路135号土地租金	方振辉	13,553.00	0.00	9,401,205.73
2026-08-31	收-中山市广源置业有限公司2026年8月份新濠南路135号土地租金	方振辉	13,553.00	0.00	9,414,758.73
2026-08-31	提取现金	方荪敏	0.00	1,000.00	9,413,758.73
合计：			518,299.13	108,791.01	

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8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				1,597,995.25	670,271.97	592,665.15	1,675,602.07
租赁款				1,453,492.00	624,520.00	549,372.00	1,528,640.00
物业				1,177,059.00	392,767.00	245,066.00	1,324,760.00
厂房				1,113,566.00	310,166.00	180,500.00	1,243,232.00
刘孝樟				350,000.00	13,000.00	0.00	363,000.00
伍世辉				69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
黄红升				62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
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				112,000.00	28,000.00	28,000.00	112,000.00
吴国波				516,666.00	116,666.00	0.00	633,332.00
刘任升				3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
商铺				63,493.00	82,601.00	64,566.00	81,528.00
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	1,400.00	1,400.00	0.00
李广凤				3,290.00	2,303.00	3,290.00	2,303.00
张正猛				3,290.00	2,303.00	0.00	5,593.00
方仲华				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
徐凤兰				0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
付荷花				3,825.00	3,825.00	7,650.00	0.00
宋毕春				0.00	4,151.00	4,151.00	0.00
陈道文				41,088.00	20,544.00	0.00	61,632.00
沈柏良				0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
毛飞凤				12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
土地				276,433.00	231,753.00	304,306.00	203,880.00
家私厂土地				96,880.00	5,000.00	0.00	101,880.00
萧锦朝				61,880.00	0.00	0.00	61,880.00
刘孝樟				35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
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				79,553.00	226,753.00	304,306.00	2,000.00
污水处理有限公司				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
广源置业有限公司				13,553.00	13,553.00	27,106.00	0.00

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	64,000.00	0.00
曾小强				0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
发包款				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
变电站				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
方凯文				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
水电费				919.73	29,942.21	28,293.15	2,568.79
水费				0.00	18,998.57	18,998.57	0.00
电费				-1,055.53	10,350.11	9,294.58	0.00
刘孝樟水费17598#				1,975.26	593.53	0.00	2,568.79
医保社保				143,583.52	809.76	0.00	144,393.28
预付医疗保险费				2,583.52	809.76	0.00	3,393.28
社保补助及医保费用				141,000.00	-0.00	0.00	141,000.00

单位负责人： 方胜海

财务负责人： 陈伟

村务监督委员会(监事会)： 李海

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				2,760,816.59	24,458.20	99,744.71	2,685,530.08
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				2,447,670.00	19,500.00	66,600.00	2,400,570.00
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				5,040.00	0.00	0.00	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	19,500.00	0.00	298,028.00
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				8,291.00	0.00	0.00	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				8,291.00	0.00	0.00	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

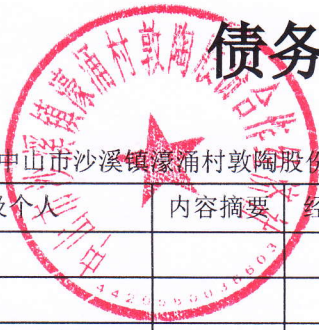
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				58,145.00	0.00	0.00	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	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	66,600.00	0.00
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				45,292.59	4,958.20	33,144.71	17,106.08
水费				24,370.39	0.00	18,144.71	6,225.68
电费				5,922.20	4,958.20	0.00	10,880.40
租金				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
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
应交税费				0.00	24,490.74	24,490.74	0.00



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	24,490.74	24,490.74	0.00
专项应付款				3,468.01	0.00	6.22	3,461.79
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	6.22	0.00
两热疫情防控经费				3,082.79	0.00	0.00	3,082.79

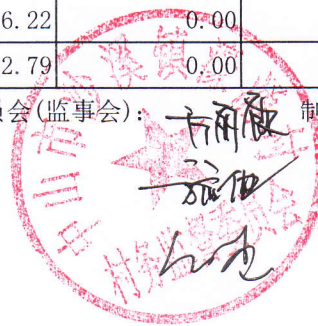
单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高扬志

资产负债表

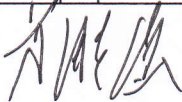
报表年月：2026年8月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村敦陶股份合作经济社

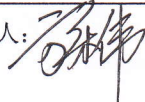
单位：元

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	9,413,758.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,455,478.00	2,685,530.08
银行存款		12,524,922.72	9,413,758.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,051,755.30	1,675,602.07	应交税费			
存货				流动负债合计		6,455,478.00	2,685,530.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,576,678.02	11,089,360.80	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	3,461.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		223,921.21	3,461.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,679,399.21	2,688,991.87
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	15,270,306.70				
固定资产净值		26,379,494.35	25,793,437.27				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		26,379,494.35	25,793,437.27				
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	21,413,865.40
长期待摊费用				未分配收益		758,133.79	3,385,212.84
非流动资产合计		26,379,494.35	25,793,437.27	所有者权益合计		33,276,773.16	34,193,806.20
资产总计		39,956,172.37	36,882,798.07	负债和所有者权益总计		39,956,172.37	36,882,798.07

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



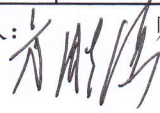
政府拨款使用管理情况明细表

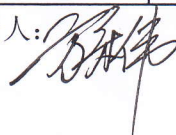
2026年8月31日

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：