

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020 年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------|------|------|----|----|------|----|
| 余镜洪 | 小组书记 | 2200 | 2000 | | | 4200 | |
| 余锡艺 | 财务出纳 | 2020 | 1180 | | | 3200 | |
| 余国祥 | 巡逻队员 | 1500 | 300 | | | 1800 | |
| 肖信依 | 巡逻队员 | 1500 | 300 | | | 1800 | |
| 余仕荣 | 巡逻队员 | 1500 | 300 | | | 1800 | |
| 余家顺 | 巡逻队员 | 1500 | 300 | | | 1800 | |
| 季有绍 | 清洁工 | 3000 | | | | 3000 | |
| 余焕球 | 清洁工 | 1000 | | | | 1000 | |
| 余锡艺 | 资产管理 | 900 | | | | 900 | |
| 余健能 | 自来水管理工 | 700 | | | | 700 | |
| 杨文达 | 公园管理工 | 600 | | | | 600 | |
| 刘绮媚 | 计生人员工 | 500 | | | | 500 | |

负责人：余志尧 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光 方海元 方善文
方兆庆 杨超



制表人：余锡艺

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

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 | 85,026.50 | 898,146.90 | 一、经营支出 | 7,154.53 | 88,381.39 |
| 出租收入 | 85,026.50 | 898,146.90 | 出租成本 | 330.00 | 330.00 |
| 物业 | 83,266.50 | 622,065.50 | 经营性固定资产折旧费 | 6,824.53 | 88,051.39 |
| 厂房 | 36,462.50 | 255,237.50 | 二、管理费支出 | 18,454.66 | 267,293.73 |
| 商铺 | 46,804.00 | 366,828.00 | 其他管理及固定人员报 | 13,300.00 | 245,853.00 |
| 土地 | 1,760.00 | 276,081.40 | 临时员工报酬 | 100.00 | 700.00 |
| 二、发包及上交收入 | | 1,200.00 | 办公费 | 179.00 | 766.79 |
| 承包金 | | 1,200.00 | 水电费 | 56.53 | 209.62 |
| 果园承包金 | | 1,200.00 | 折旧费 | 2,049.65 | 14,347.55 |
| 三、投资收益 | | | 民主理财费用 | | 2,000.00 |
| 四、补助收入 | | | 邮电通讯费 | 100.08 | 747.37 |
| 五、其他收入 | 8,520.00 | 18,144.86 | 其他费用 | 2,669.40 | 2,669.40 |
| 存款利息收入 | | 3,214.86 | 三、其他支出 | | 68,187.27 |
| 管理费收入 | 8,520.00 | 14,930.00 | 其他 | | 68,187.27 |
| 停车费 | 8,520.00 | 14,930.00 | 上调办公费 | | 26,700.00 |
| 六、福利费收入 | | | 其他 | | 1,800.00 |
| | | | 新型冠状病毒防控 | | 39,687.27 |
| | | | 四、福利费支出 | 46,488.60 | 454,400.83 |
| | | | 计划生育 | 500.00 | 3,500.00 |
| | | | 治安 | 12,231.67 | 62,273.92 |
| | | | 工资及补助 | 7,760.00 | 54,960.00 |
| | | | 其他 | 4,471.67 | 7,313.92 |
| | | | 环境卫生 | 19,050.00 | 47,450.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 20,700.00 |

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | | 公共设施维护 | 983.43 | 11,026.01 |
| | | | 医保社保 | 13,723.50 | 295,550.90 |
| | | | 医保、门诊 | 13,723.50 | 76,161.00 |
| | | | 参保补助 | | 219,389.90 |
| | | | 殡改 | | 1,000.00 |
| | | | 慰问金 | | 12,900.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 400,500.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 93,546.50 | 917,491.76 | 支出合计 | 85,821.29 | 1,354,924.22 |

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：梁伟光



现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2020-07-07 | [07.07]收陈爱坤2020年6月份新濠南路5号第二至四层厂房及土地租金 | 24,922.50 | 0.00 | 24,922.50 |
| 2 | 2020-07-07 | 支大同农商行存款 | 0.00 | 24,922.50 | 0.00 |
| 3 | 2020-07-07 | [07.07]收陈爱坤新濠南路5号第2-4层厂房电费6811度 | 4,531.00 | 0.00 | 4,531.00 |
| 4 | 2020-07-07 | 支大同农商行存款 | 0.00 | 4,531.00 | 0.00 |
| 5 | 2020-07-17 | [07.17]收罗国荣2020年5月份北兴街1号A首层商铺租金 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6 | 2020-07-17 | [07.17]收罗国荣2020年6月份北兴街1号A首层商铺租金 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 7 | 2020-07-17 | [07.17]收李飞2020年3月份新濠南路5号商铺第9卡租金 | 3,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 8 | 2020-07-17 | [07.17]收张贱根2020年2月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金 | 6,000.00 | 0.00 | 13,300.00 |
| 9 | 2020-07-17 | [07.17]收充美巡逻队2020年外来车辆停车费 | 7,080.00 | 0.00 | 20,380.00 |
| 10 | 2020-07-17 | 支大同农商行存款 | 0.00 | 20,380.00 | 0.00 |
| 11 | 2020-07-24 | 大同农商行提款 | 7,903.41 | 0.00 | 7,903.41 |
| 12 | 2020-07-24 | [07.24]付中国人寿保险公司中山分公司巡逻队人员5人人身保险和健康保险 | 0.00 | 4,015.01 | 3,888.40 |
| 13 | 2020-07-24 | [07.24]付中国人寿保险公司中山分公司办公人员3人及清洁人员2人人身保险和健康保险 | 0.00 | 2,610.00 | 1,278.40 |
| 14 | 2020-07-24 | [07.24]付广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购矿泉水6件 | 0.00 | 59.40 | 1,219.00 |
| 15 | 2020-07-24 | [07.24]付中山报业传媒股份有限公司组织登记证遗失声明登报广告费 | 0.00 | 159.00 | 1,060.00 |
| 16 | 2020-07-24 | [07.24]付中山市俊凯安消防设备工程有限公司巡逻队购对讲机电池2块 | 0.00 | 170.00 | 890.00 |
| 17 | 2020-07-24 | [07.24]付中山市沙溪镇佳和五金商店新濠南路5号7号工业楼消防水表更换闸阀1个 | 0.00 | 330.00 | 560.00 |
| 18 | 2020-07-24 | [07.24]付余家顺等4人濠涌小学交通劝导工作人员值班补助 | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 19 | 2020-07-24 | [07.24]收余健能交来村民2020年1-2月份自来水水费 | 4,320.75 | 0.00 | 4,320.75 |
| 20 | 2020-07-24 | [07.24]收胡春柳2020年2月份新濠路106-108号星铁棚租金 | 18,004.00 | 0.00 | 22,324.75 |
| 21 | 2020-07-24 | [07.24]收李飞2020年4月份新濠南路5号商铺第9卡租金 | 3,300.00 | 0.00 | 25,624.75 |
| 22 | 2020-07-24 | [07.24]收充美巡逻队2020年外来车辆停车费 | 1,440.00 | 0.00 | 27,064.75 |
| 23 | 2020-07-24 | 支大同农商行存款 | 0.00 | 27,064.75 | 0.00 |

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|----|----|-----------|-----------|----|
| 合 计 | | | 84,801.66 | 84,801.66 | |

单位负责人：余志尧 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：梁伟光

方永洪
方海元

杨延
于善文

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|---|-----------|-----------|---------------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 14,699,249.67 |
| 1 | 2020-07-01 | [07.01]收中山农商行大额定期存款第10期利息款 | 41,250.00 | 0.00 | 14,740,499.67 |
| 2 | 2020-07-01 | [07.01]收方逸樵2019年4月1日至2020年3月31日新濠南路2号土地租金 | 81,690.00 | 0.00 | 14,822,189.67 |
| 3 | 2020-07-03 | [07.03]收梁金松租新濠南路7号商铺第1-2卡保证金 | 12,000.00 | 0.00 | 14,834,189.67 |
| 4 | 2020-07-03 | [07.03]收梁金松2020年8月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金 | 6,000.00 | 0.00 | 14,840,189.67 |
| 5 | 2020-07-03 | [07.03]收张炳希租新濠南路7号商铺第3-4卡保证金 | 12,000.00 | 0.00 | 14,852,189.67 |
| 6 | 2020-07-03 | [07.03]收张炳希2020年8月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金 | 6,000.00 | 0.00 | 14,858,189.67 |
| 7 | 2020-07-05 | [07.05]付中国电信2020年6月份87793041电话费 | 0.00 | 47.68 | 14,858,141.99 |
| 8 | 2020-07-05 | [07.05]付中国电信2020年6月份87317271电话费 | 0.00 | 52.40 | 14,858,089.59 |
| 9 | 2020-07-07 | 大同农商行存款 | 24,922.50 | 0.00 | 14,883,012.09 |
| 10 | 2020-07-07 | 大同农商行存款 | 4,531.00 | 0.00 | 14,887,543.09 |
| 11 | 2020-07-09 | [07.09]付广东电网2020年7月新濠南路6号厂房电费 | 0.00 | 5,354.54 | 14,882,188.55 |
| 12 | 2020-07-09 | [07.09]付广东电网2020年7月新濠南路5号商铺电费 | 0.00 | 891.98 | 14,881,296.57 |
| 13 | 2020-07-09 | [07.09]付广东电网2020年7月新濠南路7号商铺电费 | 0.00 | 17.29 | 14,881,279.28 |
| 14 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网2020年7月充美村办公楼电费 | 0.00 | 56.53 | 14,881,222.75 |
| 15 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网2020年7月街灯电费 | 0.00 | 50.55 | 14,881,172.20 |
| 16 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网2020年7月街灯电费 | 0.00 | 224.83 | 14,880,947.37 |
| 17 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网2020年6-7月充美村华光庙电费 | 0.00 | 8.05 | 14,880,939.32 |
| 18 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网2020年7月电房一楼电费 | 0.00 | 992.03 | 14,879,947.29 |
| 19 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网2020年7月充美村巡逻队电费 | 0.00 | 286.66 | 14,879,660.63 |
| 20 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网2019年7月新濠南路60号商铺电费 | 0.00 | 524.81 | 14,879,135.82 |
| 21 | 2020-07-11 | [07.11]付广东电网2020年7月新濠南路7号二至四层厂房电费 | 0.00 | 659.18 | 14,878,476.64 |
| 22 | 2020-07-11 | [07.11]付广东电网2020年7月新濠南路5号二至四层厂房电费 | 0.00 | 4,536.39 | 14,873,940.25 |
| 23 | 2020-07-16 | [07.16]付方沛广充美球场及公园树木剪枝绿化工程 | 0.00 | 14,450.00 | 14,859,490.25 |
| 24 | 2020-07-17 | 大同农商行存款 | 20,380.00 | 0.00 | 14,879,870.25 |

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|---|------------|------------|---------------|
| 25 | 2020-07-19 | [07.19]付中山市国家税务局沙溪税务分局2020年7月份基本医疗保险及门诊基本医疗保险 | 0.00 | 13,723.50 | 14,866,146.75 |
| 26 | 2020-07-20 | [07.20]付中山农商行土地专户大额定期存款第10期利息款 | 0.00 | 41,250.00 | 14,824,896.75 |
| 27 | 2020-07-20 | [07.20]付镜洪、锡艺2020年7月份工资、补助及生活补贴款 | 0.00 | 7,400.00 | 14,817,496.75 |
| 28 | 2020-07-20 | [07.20]付巡逻队员家顺等4人2020年7月份工资、补贴款及夜餐补助 | 0.00 | 7,200.00 | 14,810,296.75 |
| 29 | 2020-07-20 | [07.20]付清洁工人季有绍等3人2020年7月份工资 | 0.00 | 4,600.00 | 14,805,696.75 |
| 30 | 2020-07-20 | [07.20]付余健能2020年7月份自来水管理工资 | 0.00 | 700.00 | 14,804,996.75 |
| 31 | 2020-07-20 | [07.20]付余锡艺2020年7月份资产管理员工作补助款 | 0.00 | 900.00 | 14,804,096.75 |
| 32 | 2020-07-20 | [07.20]付刘绮媚2020年7月份计生人员工资 | 0.00 | 500.00 | 14,803,596.75 |
| 33 | 2020-07-20 | [07.20]付余德仁2020年7月份农村住房调查工资 | 0.00 | 100.00 | 14,803,496.75 |
| 34 | 2020-07-20 | [07.20]付村民小组组长余志尧2020年第二季度岗位责任奖 | 0.00 | 5,000.00 | 14,798,496.75 |
| 35 | 2020-07-22 | [07.22]付中山农商行组织登记证信息变更手续费 | 0.00 | 20.00 | 14,798,476.75 |
| 36 | 2020-07-24 | [07.20]收中山农商行基本户大额定期存款第10期利息款 | 41,250.00 | 0.00 | 14,839,726.75 |
| 37 | 2020-07-24 | [07.24]付沙溪自来水公司854号水表2020年7月份水费 | 0.00 | 12,245.03 | 14,827,481.72 |
| 38 | 2020-07-24 | [07.24]付沙溪自来水公司2668号水表2020年7月份水费 | 0.00 | 138.04 | 14,827,343.68 |
| 39 | 2020-07-24 | [07.24]付沙溪自来水公司5121号水表2020年7月份水费 | 0.00 | 28.42 | 14,827,315.26 |
| 40 | 2020-07-24 | [07.24]付沙溪自来水公司15271号水表2020年7月份水费 | 0.00 | 101.50 | 14,827,213.76 |
| 41 | 2020-07-24 | [07.24]付沙溪自来水公司15272号水表2020年7月份水费 | 0.00 | 564.34 | 14,826,649.42 |
| 42 | 2020-07-24 | 大同农商行提款 | 0.00 | 7,903.41 | 14,818,746.01 |
| 43 | 2020-07-24 | 大同农商行存款 | 27,064.75 | 0.00 | 14,845,810.76 |
| 合 计 | | | 277,088.25 | 130,527.16 | |

单位负责人：余志尧 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方以庆
方海元
杨建
杨文

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 应收款 | | | 789,126.90 | 162,068.25 | 627,058.65 | |
| 租赁款 | | | 750,634.00 | 153,216.50 | 597,417.50 | |
| 物业 | | | 327,999.00 | 69,766.50 | 258,232.50 | |
| 厂房 | | | 99,525.00 | 23,162.50 | 76,362.50 | |
| 陈爱坤 | | | 46,325.00 | 23,162.50 | 23,162.50 | |
| 萧少达 | | | 53,200.00 | 0.00 | 53,200.00 | |
| 商铺 | | | 228,474.00 | 46,604.00 | 181,870.00 | |
| 胡春柳 | | | 108,024.00 | 18,004.00 | 90,020.00 | |
| 李飞 | | | 16,500.00 | 6,600.00 | 9,900.00 | |
| 张贱根 | | | 36,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | |
| 张文辉 | | | 9,450.00 | 0.00 | 9,450.00 | |
| 刘世林 | | | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | |
| 罗国荣 | | | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 梁金松 | | | 0.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | |
| 张炳希 | | | 0.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | |
| 土地 | | | 422,635.00 | 83,450.00 | 339,185.00 | |
| 余伟庭 | | | 32,117.00 | 0.00 | 32,117.00 | |
| 余伟光 | | | 223,618.00 | 0.00 | 223,618.00 | |
| 陈爱坤 | | | 3,520.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | |
| 方逸樵 | | | 163,380.00 | 81,690.00 | 81,690.00 | |
| 水电费 | | | 38,492.90 | 8,851.75 | 29,641.15 | |
| 自来水费 | | | 11,286.15 | 4,320.75 | 6,965.40 | |
| 电费 | | | 27,206.75 | 4,531.00 | 22,675.75 | |
| 合 计 | | | 789,126.90 | 162,068.25 | 627,058.65 | |

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 应付款 | | | | 450,049.48 | 0.00 | 450,049.48 | |
| 应付定金押金 | | | | 456,012.00 | 0.00 | 456,012.00 | |
| 胡耀康 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 余伟庭 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 余伟光 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 胡春柳 | | | | 54,012.00 | 0.00 | 54,012.00 | |
| 陈爱坤 | | | | 70,350.00 | 0.00 | 70,350.00 | |
| 方逸樵 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 叶锦平 | | | | 5,850.00 | 0.00 | 5,850.00 | |
| 萧少达 | | | | 39,900.00 | 0.00 | 39,900.00 | |
| 张贱根 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 李飞 | | | | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 张文辉 | | | | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | |
| 泰美广告 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 刘世林 | | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 罗国荣 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 朱建新 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 曹剑飞 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 中山南环机动车检测有限公司 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 梁金松 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 张炳希 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 应付税金 | | | | -5,122.52 | 0.00 | -5,122.52 | |
| 应付补助款 | | | | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | |
| 土地确权工作补助 | | | | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | |
| 代收代支 | | | | -2,690.00 | 0.00 | -2,690.00 | |
| 应付工资 | | | | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 合 计 | | | | 471,449.48 | 21,400.00 | 450,049.48 | |

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方以怡
方海元
杨廷
李善文



资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|----------|----|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 15,841,540.79 | 14,845,810.76 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 461,862.00 | 450,049.48 |
| 银行存款 | | 15,841,540.79 | 14,845,810.76 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 278,816.00 | 627,058.65 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 461,862.00 | 450,049.48 |
| 流动资产合计 | 9 | 16,120,356.79 | 15,472,869.41 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | 一事一议资金 | 43 | | |
| 林木资产 | 11 | | | 专项应付款 | 44 | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | | |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | 8,940.00 | 4,500.00 |
| 长期资产合计 | 18 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | 8,940.00 | 4,500.00 |
| 固定资产原值 | 19 | 9,288,945.53 | 9,288,945.53 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 3,269,755.47 | 3,372,154.41 | 负债合计 | 49 | 470,802.00 | 454,549.48 |
| 固定资产净值 | 21 | 6,019,190.06 | 5,916,791.12 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 4,077,981.47 | 4,077,981.47 |
| 固定资产合计 | 26 | 6,019,190.06 | 5,916,791.12 | 公积公益金 | 51 | 16,759,224.59 | 16,356,862.25 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 831,538.79 | 500,267.33 |
| 无形资产 | 30 | | | | 53 | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | | 21,668,744.85 | 20,935,111.05 |
| 资产总计 | 32 | 22,139,546.85 | 21,389,660.53 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 22,139,546.85 | 21,389,660.53 |

单位负责人：

余志老

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

杨进 梁伟光
方海元 方永华 方善文

编制单位：中山市沙溪镇人民政府

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

资金名称

鎮家莊
委員會

制表人：方颖嫦

村务公开监督(理财)小组: 张义
梁伟光 方涌元 何述
方兆洪