

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年8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： 余志文 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

方善文 方兆兴
杨达 梁伟光
方海元

余镜洪

收入支出情况表

2020年8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	97,026.50	995,173.40	一、经营支出	6,824.53	95,205.92
出租收入	97,026.50	995,173.40	出租成本		330.00
物业	95,266.50	717,332.00	经营性固定资产折旧费	6,824.53	94,875.92
厂房	36,462.50	291,700.00	二、管理费支出	14,622.20	281,915.93
商铺	58,804.00	425,632.00	其他管理及固定人员报酬	8,300.00	254,153.00
土地	1,760.00	277,841.40	临时员工报酬	100.00	800.00
二、发包及上交收入		1,200.00	办公费		766.79
承包金		1,200.00	水电费	69.18	278.80
果园承包金		1,200.00	折旧费	2,049.65	16,397.20
三、投资收益			民主理财费用		2,000.00
四、补助收入			邮电通讯费	103.37	850.74
五、其他收入		18,144.86	其他费用	4,000.00	6,669.40
存款利息收入		3,214.86	三、其他支出	39,830.00	108,017.27
管理费收入		14,930.00	其他	39,830.00	108,017.27
停车费		14,930.00	上调办公费	26,700.00	53,400.00
六、福利费收入			其他	13,130.00	14,930.00
			新型冠状病毒防控		39,687.27
			四、福利费支出	21,814.27	476,215.10
			计划生育	500.00	4,000.00
			治安	7,510.74	69,784.66
			工资及补助	7,200.00	62,160.00
			其他	310.74	7,624.66
			环境卫生	4,600.00	52,050.00
			老人和敬老院补助		20,700.00

收入支出情况表

2020年8月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

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	987.99	12,014.00
			医保社保	8,215.54	303,766.44
			医保、门诊	8,215.54	84,376.54
			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	97,026.50	1,014,518.26	支出合计	91,306.54	1,446,230.76

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方善文、方伟兴、方永发、方海元、方永发



现金收支明细表

2020年8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	2020-08-10	[08.10]收刘世林2020年5-7月份新濠南路5号商铺第3-7卡租金	52,500.00	0.00	52,500.00
2	2020-08-10	[08.10]收刘世林新濠南路5号商铺第3-6卡电费22304-22011=293度	293.00	0.00	52,793.00
3	2020-08-10	[08.10]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡电费9866-9704=162度	162.00	0.00	52,955.00
4	2020-08-10	[08.10]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡水费393-381=12吨	48.00	0.00	53,003.00
5	2020-08-10	[08.10]收罗国荣2020年7月份北兴街1号A首层商铺租金	2,000.00	0.00	55,003.00
6	2020-08-10	[08.10]收罗国荣2020年8月份北兴街1号A首层商铺租金	2,000.00	0.00	57,003.00
7	2020-08-10	[08.10]收张贱根2020年3月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	63,003.00
8	2020-08-10	支大同农商行存款	0.00	63,003.00	0.00
9	2020-08-15	[08.15]收陈爱坤新濠南路5号第2-4层厂房电费(6184+9)度	4,120.00	0.00	4,120.00
10	2020-08-15	支大同农商行存款	0.00	4,120.00	0.00
11	2020-08-15	[08.15]收陈爱坤2020年7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
12	2020-08-15	支大同信社存款	0.00	24,922.50	0.00
13	2020-08-19	[08.19]收李发兴充美美新街9号之2土地非法占用土地罚款	16,275.00	0.00	16,275.00
14	2020-08-19	支大同农商行存款	0.00	16,275.00	0.00
15	2020-08-19	[08.19]收胡春柳2020年3-4月份新濠路106-108号星铁棚租金	36,008.00	0.00	36,008.00
16	2020-08-19	支大同农商行存款	0.00	36,008.00	0.00
17	2020-08-25	[08.25]收萧少达2020年4月15日-2020年7月14日新濠南路7号第2-4层厂房租金	39,900.00	0.00	39,900.00
18	2020-08-25	[08.25]收萧少达新濠南路7号第2-4层厂房电费14976-14402=574度	402.00	0.00	40,302.00
19	2020-08-25	支大同农商行存款	0.00	40,302.00	0.00
合 计			184,630.50	184,630.50	

单位负责人：

余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光
方永光
方海元

银行收支明细表

2020年8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	14,845,810.76
1	2020-08-01	[08.01]收中山农商行大额定期存款第11期利息款	41,250.00	0.00	14,887,060.76
2	2020-08-01	[08.01]收中山农商行基本户大额定期存款第11期利息款	41,250.00	0.00	14,928,310.76
3	2020-08-01	[08.01]付广东金桥百信律师事务所新濠南路5号第8卡租赁合同毁约律师费	0.00	4,000.00	14,924,310.76
4	2020-08-01	[08.01]付中山农商行土地专户大额定期存款第11期利息款	0.00	41,250.00	14,883,060.76
5	2020-08-04	[08.04]收大同农商行基本户大额定制定期存单三年期2020.8.4-2023.8.4	1,000,000.00	0.00	15,883,060.76
6	2020-08-04	[08.04]付中山农商行大额定制定期存款	0.00	1,000,000.00	14,883,060.76
7	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份87793041电话费	0.00	45.52	14,883,015.24
8	2020-08-04	[08.04]付中国电信2020年7月份87317271电话费	0.00	57.85	14,882,957.39
9	2020-08-05	[08.05]付濠涌村委会充美小组上调办公费267人,每人100元	0.00	26,700.00	14,856,257.39
10	2020-08-05	[08.05]收濠涌村委会下拨2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	5,455.46	0.00	14,861,712.85
11	2020-08-05	[08.05]付广东电网2020年8月新濠南路5号商铺电费	0.00	886.65	14,860,826.20
12	2020-08-09	[08.09]付广东电网2020年8月新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	79.82	14,860,746.38
13	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月充美村办公楼电费	0.00	69.18	14,860,677.20
14	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月街灯电费	0.00	45.23	14,860,631.97
15	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月街灯电费	0.00	233.47	14,860,398.50
16	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月充美村华光庙电费	0.00	8.05	14,860,390.45
17	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月电房一楼电费	0.00	1,082.99	14,859,307.46
18	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月充美巡逻队电费	0.00	310.74	14,858,996.72
19	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年6-8月充美村球场电费	0.00	1.24	14,858,995.48
20	2020-08-10	[08.10]付广东电网2020年8月新濠南路60号商铺电费	0.00	645.20	14,858,350.28
21	2020-08-10	大同农商行存款	63,003.00	0.00	14,921,353.28
22	2020-08-11	[08.11]付广东电网2020年8月新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	826.79	14,920,526.49
23	2020-08-11	[08.11]付广东电网2020年8月新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	4,113.35	14,916,413.14
24	2020-08-15	大同农商行存款	4,120.00	0.00	14,920,533.14

银行收支明细表

2020年8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	2020-08-15	大同农商行存款	24,922.50	0.00	14,945,455.64
26	2020-08-15	[08.15]付肖信依等4人2019年度收取外来车辆停车费提成	0.00	13,130.00	14,932,325.64
27	2020-08-19	大同农商行存款	16,275.00	0.00	14,948,600.64
28	2020-08-19	[08.19]付中山市自然资源局第一分局充美美新街9号之2土地非法占用土地罚款	0.00	16,275.00	14,932,325.64
29	2020-08-19	大同农商行存款	36,008.00	0.00	14,968,333.64
30	2020-08-19	[08.19]付中山市国家税务局沙溪税务分局2020年8月份基本医疗保险每人52.5元	0.00	11,865.00	14,956,468.64
31	2020-08-19	[08.19]付中山市国家税务局沙溪税务分局2020年8月份城乡居民门诊基本医疗保险每人7元	0.00	1,806.00	14,954,662.64
32	2020-08-20	[08.20]付镜洪、锡艺2020年8月份工资、补助及生活补贴款	0.00	7,400.00	14,947,262.64
33	2020-08-20	[08.20]付巡逻队员家顺等4人2020年8月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	7,200.00	14,940,062.64
34	2020-08-20	[08.20]付清洁工人季有绍等3人2020年8月份工资	0.00	4,600.00	14,935,462.64
35	2020-08-20	[08.20]付余健能2020年8月份自来水管理工资	0.00	700.00	14,934,762.64
36	2020-08-20	[08.20]付余锡艺2020年8月份资产管理员工作补助款	0.00	900.00	14,933,862.64
37	2020-08-20	[08.20]付刘绮媚2020年8月份计生人员工资	0.00	500.00	14,933,362.64
38	2020-08-20	[08.20]付余德仁2020年8月份农村住房调查工资	0.00	100.00	14,933,262.64
39	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司854号水表2020年8月份水费	0.00	12,871.89	14,920,390.75
40	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司2668号水表2020年8月份水费	0.00	166.46	14,920,224.29
41	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司5121号水表2020年8月份水费	0.00	20.30	14,920,203.99
42	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司15271号水表2020年8月份水费	0.00	113.68	14,920,090.31
43	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司15272号水表2020年8月份水费	0.00	669.90	14,919,420.41
44	2020-08-25	大同农商行存款	40,302.00	0.00	14,959,722.41
合 计			1,272,585.96	1,158,674.31	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

梁伟光

方兆洪 方海元



债权（应收款项）明细表

2020年8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			745,562.18	168,355.50	577,206.68	
租赁款			694,444.00	163,330.50	531,113.50	
物业			353,499.00	161,570.50	191,928.50	
厂房			112,825.00	63,062.50	49,762.50	
陈爱坤			46,325.00	23,162.50	23,162.50	
萧少达			66,500.00	39,900.00	26,600.00	
商铺			240,674.00	98,508.00	142,166.00	
胡春柳			108,024.00	36,008.00	72,016.00	
李飞			13,200.00	0.00	13,200.00	
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			70,000.00	52,500.00	17,500.00	
罗国荣			4,000.00	4,000.00	0.00	
梁金松			0.00	0.00	0.00	
张炳希			0.00	0.00	0.00	
土地			340,945.00	1,760.00	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			81,690.00	0.00	81,690.00	
水电费			51,118.18	5,025.00	46,093.18	
自来水费			20,807.63	48.00	20,759.63	
电费			30,310.55	4,977.00	25,333.55	
合 计			745,562.18	168,355.50	577,206.68	

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 方逸樵 方海元

债务（应付款项）明细表

2020年8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				466,324.48	16,275.00	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				13,585.00	16,275.00	-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8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				487,724.48	37,675.00	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：

方善文
梁伟光
方兆洪
方海元



资 产 负 债 表

2020年8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	14,959,722.41	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	14,959,722.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	278,816.00	577,206.68				
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	15,536,929.09	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	3,381,028.59	负债合计	49	470,802.00	454,549.48
固定资产净值	21	6,019,190.06	5,907,916.94				
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	5,907,916.94	公积公益金	51	16,759,224.59	16,398,112.25
其他资产：				未分配收益	52	831,538.79	514,202.83
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	20,990,296.55
资产总计	32	22,139,546.85	21,444,846.03	负债和所有者权益总计	56	22,139,546.85	21,444,846.03

单位负责人：

余志炎

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈伟光

方兆洪

杨建

李敬方海元

政府拨款使用管理情况明细表

2020年8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

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
2019年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	2月份村民医疗保险	村民医疗保险	5455.46	5455.46	5455.46	0.00	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

李敏文 方兆洪 梁伟光

制表人：

余志光

方海元