

# 村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021 年 6 月 30 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
余志尧	小组组长			10000		10000	
余镜洪	小组书记	2200	2000	10000		14200	
余锡艺	财务出纳	2020	1180	3000		6200	
杨钰瑜	工作人员	2020	1180	2000		5200	
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	
余健能	自来水管理工	700				700	
杨文达	公园管理工	600				600	
杨文达	村务监督委员	220				220	

负责人：余志尧 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

方海云 何志  
方如忠 褚如  
杨文达



# 收入支出情况表

2021年6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	106,376.90	880,546.20	一、经营支出	6,783.29	42,331.34
出租收入	106,376.90	880,546.20	出租成本		800.00
物业	93,766.50	555,399.00	经营性固定资产折旧费	6,783.29	41,531.34
厂房	36,462.50	218,775.00	二、管理费支出	40,065.51	284,396.98
商铺	57,304.00	336,624.00	其他管理及固定人员报	35,600.00	262,498.00
土地	12,610.40	325,147.20	办公费	1,386.50	3,654.74
二、发包及上交收入		1,800.00	水电费	37.11	135.32
承包金		1,800.00	折旧费	2,177.15	12,736.22
果园承包金		1,800.00	修缮费		800.00
三、投资收益			民主理财费用	220.00	3,100.00
四、补助收入			邮电通讯费	144.75	972.70
五、其他收入	4,375.90	37,092.32	其他费用	500.00	500.00
存款利息收入	4,375.90	22,592.32	三、其他支出	5,479.00	24,199.00
管理费收入		14,500.00	其他	5,479.00	24,199.00
停车费		14,500.00	其他		18,720.00
六、福利费收入			新冠病毒防控费用	5,479.00	5,479.00
			四、福利费支出	229,001.09	407,779.37
			计划生育		2,000.00
			治安	8,083.72	46,019.78
			工资及补助	7,770.00	44,670.00
			其他	313.72	1,349.78
			环境卫生	4,600.00	32,897.50
			老人和敬老院补助		21,600.00
			公共设施维护	1,010.87	8,870.59



# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

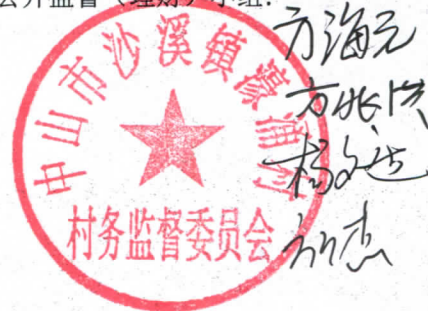
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	215,306.50	269,591.50
			殡改		1,000.00
			慰问金		25,800.00
			五、分配农户及投资者		400,500.00
			六、固定资产购建		64,900.00
			生产经营用		20,000.00
			经营用设施设备		20,000.00
			升降机		20,000.00
			管理用		4,900.00
			不锈钢宣传栏		4,900.00
			公益用		40,000.00
			垃圾中转站道路		40,000.00
收入合计	110,752.80	919,438.52	支出合计	281,328.89	1,224,106.69

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



陈如

# 现金收支明细表

2021年6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	2021-06-01	[06.01]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(13280-13034)*20倍=4920度	3,445.00	0.00	3,445.00
2	2021-06-01	支大同农商行存款	0.00	3,445.00	0.00
3	2021-06-01	[06.01]收林炜杰2021年5月份新濠南路5号第二至四层厂房租金	23,162.50	0.00	23,162.50
4	2021-06-01	[06.01]收林炜杰2021年5月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
5	2021-06-01	支大同农商行存款	0.00	24,602.50	0.00
6	2021-06-01	[06.21]付余晓滢等3人2021年1-6月份社保补助	0.00	3,600.00	-3,600.00
7	2021-06-21	收大同农商行提款	6,269.00	0.00	2,669.00
8	2021-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇夜夜粥店大规模核酸采样工作人员餐费	0.00	839.00	1,830.00
9	2021-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇盛泰家具店办公室购文件柜1个	0.00	500.00	1,330.00
10	2021-06-21	[06.21]付中山市西区至源饮用水行338ML支装矿泉水30箱	0.00	720.00	610.00
11	2021-06-21	[06.21]付中山市石岐区新动力摩托车配件行治安巡逻车更换火花塞与机油	0.00	110.00	500.00
12	2021-06-21	[06.21]付郑海颖解除新濠南路5号首层1-2卡商铺的租赁合同代办费	0.00	500.00	0.00
13	2021-06-25	[06.25]收刘世林新濠南路5号商铺第3-6卡电费24114-23899=215度	215.00	0.00	215.00
14	2021-06-25	[06.25]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡电费10879-10765=114度	114.00	0.00	329.00
15	2021-06-25	[06.25]收刘世林新濠南路5号商铺第8卡电费2836-2818=18度	18.00	0.00	347.00
16	2021-06-25	[06.25]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡水费463-456=7吨	28.00	0.00	375.00
17	2021-06-25	[06.25]收刘世林2021年4月份新濠南路5号商铺第3-8卡租金	17,200.00	0.00	17,575.00
18	2021-06-25	支大同农商行存款	0.00	17,575.00	0.00
19	2021-06-30	[06.30]收林炜杰2021年6月份新濠南路5号第二至四层厂房租金	23,162.50	0.00	23,162.50
20	2021-06-30	[06.30]收林炜杰2021年6月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
21	2021-06-30	支大同农商行存款	0.00	24,602.50	0.00
22	2021-06-30	[06.30]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(13582-13280)*20倍=6040度	4,242.00	0.00	4,242.00
23	2021-06-30	支大同农商行存款	0.00	4,242.00	0.00



# 现金收支明细表

2021年6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			80,736.00	80,736.00	

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元 方永忠  
方兆洪 方永如



# 银行收支明细表

2021年6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	16,698,954.85
1	2021-06-01	[06.01]收中山农商行1200万大额定期存款第21/36期利息款	41,250.00	0.00	16,740,204.85
2	2021-06-01	大同农商行存款	3,445.00	0.00	16,743,649.85
3	2021-06-01	大同农商行存款	24,602.50	0.00	16,768,252.35
4	2021-06-01	[06.01]收梁金松2021年4月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	16,774,252.35
5	2021-06-01	[06.01]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费2118-1701=417度	417.00	0.00	16,774,669.35
6	2021-06-01	[06.01]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费337-255=82吨	328.00	0.00	16,774,997.35
7	2021-06-01	[06.01]付中山市国家税务局沙溪税务分局2021年6月份基本医疗保险及城乡居民门诊基本医疗保险	0.00	13,772.50	16,761,224.85
8	2021-06-01	[06.01]收曹剑飞2021.1.1-6.30租新濠南路9号之4空地租金	18,740.40	0.00	16,779,965.25
9	2021-06-03	[06.03]收胡春柳2021年1-3月份新濠路106-108号星铁棚租金	54,012.00	0.00	16,833,977.25
10	2021-06-03	[06.03]收萧少达新濠南路7号第2-4层厂房电费5368-4783=585度	585.00	0.00	16,834,562.25
11	2021-06-03	[06.03]收萧少达2021年3月15日-2021年5月14日新濠南路7号第2-4层厂房租金	26,600.00	0.00	16,861,162.25
12	2021-06-04	[06.04]收中山农商行100万大额定期存款第10/36期利息款	3,437.50	0.00	16,864,599.75
13	2021-06-05	[06.05]收中山农商行200万大额定期存款第4/36期利息款	6,508.33	0.00	16,871,108.08
14	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份87317271电话费	0.00	71.52	16,871,036.56
15	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份87793041电话费	0.00	73.23	16,870,963.33
16	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	649.76	16,870,313.57
17	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	4,231.12	16,866,082.45
18	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月新濠南路5号商铺电费	0.00	701.57	16,865,380.88
19	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	326.98	16,865,053.90
20	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月充美村办公楼电费	0.00	37.11	16,865,016.79
21	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月街灯电费	0.00	60.91	16,864,955.88
22	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月街灯电费	0.00	249.96	16,864,705.92
23	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月电房一楼电费	0.00	1,006.73	16,863,699.19
24	2021-06-07	[06.07]付广东电网2021年6月充美巡逻队电费	0.00	203.72	16,863,495.47



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-11	[06.11]付李凤莲等8人大规模核酸采样工作人员补助	0.00	2,200.00	16,861,295.47
26	2021-06-11	[06.11]收林德明75等户2021年3-4月份自来水水费	14,629.46	0.00	16,875,924.93
27	2021-06-11	[06.11]付中山农商行75户水费银行代扣手续费	0.00	37.50	16,875,887.43
28	2021-06-12	[06.12]收刘世林新濠南路5号商铺第3-6卡电费23899-23606=293度	293.00	0.00	16,876,180.43
29	2021-06-12	[06.12]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡电费10765-10617=148度	148.00	0.00	16,876,328.43
30	2021-06-12	[06.12]收刘世林新濠南路5号商铺第8卡电费2818-2790=28度	28.00	0.00	16,876,356.43
31	2021-06-12	[06.12]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡水费456-441=15吨	60.00	0.00	16,876,416.43
32	2021-06-12	[06.12]收刘世林2021年3月份新濠南路5号商铺第3-8卡租金	17,200.00	0.00	16,893,616.43
33	2021-06-17	[06.17]付中山市坚毅印务有限公司收款收据、付款凭证各15本	0.00	129.00	16,893,487.43
34	2021-06-17	[06.17]付方周胜全民核酸检测搭棚服务	0.00	2,440.00	16,891,047.43
35	2021-06-21	[06.21]收中山农商行土地专用户第一季度利息款	367.60	0.00	16,891,415.03
36	2021-06-21	[06.21]收中山农商行基本户第二季度利息款	938.40	0.00	16,892,353.43
37	2021-06-21	[06.21]付小组书记余镜洪2021年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	4,200.00	16,888,153.43
38	2021-06-21	[06.21]付小组出员余锡艺2021年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,200.00	16,884,953.43
39	2021-06-21	[06.21]付巡逻队员家顺等4人2021年6月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	7,200.00	16,877,753.43
40	2021-06-21	[06.21]付清洁工人季有绍等3人2021年6月份工资	0.00	4,600.00	16,873,153.43
41	2021-06-21	[06.21]付余健能2021年6月份自来水管理工资	0.00	700.00	16,872,453.43
42	2021-06-21	[06.21]付工作人员杨钰瑜2021年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,200.00	16,869,253.43
43	2021-06-21	[06.21]付杨文达2021年6月份村务监督委员工资	0.00	220.00	16,869,033.43
44	2021-06-21	[06.21]付余仕荣等4人2021年5月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	0.00	570.00	16,868,463.43
45	2021-06-21	[06.21]付杨权生等154人2021年1-6月份社保补助	0.00	184,200.00	16,684,263.43
46	2021-06-21	大同信社提款	0.00	6,269.00	16,677,994.43
47	2021-06-25	[06.25]付村民小组组长余志尧2021年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	16,667,994.43
48	2021-06-25	[06.25]付村民小组书记余镜洪2021年第二季度岗位责任奖	0.00	10,000.00	16,657,994.43
49	2021-06-25	[06.25]付村民小组支委余锡艺2021年第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	16,654,994.43



# 银行收支明细表

2021年6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
50	2021-06-25	[06.25]付村民小组工作人员杨钰瑜2021年第二季度岗位责任奖（2021.5.1入职）	0.00	2,000.00	16,652,994.43
51	2021-06-25	[06.25]收方逸樵2020年4月1日至2021年3月31日新濠南路2号土地租金	81,690.00	0.00	16,734,684.43
52	2021-06-25	大同农商行存款	17,575.00	0.00	16,752,259.43
53	2021-06-27	[06.27]收中山农商行1200万大额定期存款第22/36期利息款	41,250.00	0.00	16,793,509.43
54	2021-06-27	[06.27]付中山市国家税务局沙溪税务分局2021年6月份基本医疗保险及城乡居民门诊基本医疗保险	0.00	10,836.00	16,782,673.43
55	2021-06-28	[06.28]付中山市国家税务局沙溪税务分局2021年6月份基本医疗保险及城乡居民门诊基本医疗保险	0.00	2,891.00	16,779,782.43
56	2021-06-29	[06.29]收中山南环机动车检测有限公司2021年2月1日-2021年4月30日新濠南路9号之2土地租金	33,511.20	0.00	16,813,293.63
57	2021-06-30	[06.30]收中山农商行基本户1200万大额定期存款第21/36期利息款	41,250.00	0.00	16,854,543.63
58	2021-06-30	[06.30]收中山农商行基本户1200万大额定期存款第22/36期利息款	41,250.00	0.00	16,895,793.63
59	2021-06-30	[06.30]收中山农商行基本户200万大额定期存款第4/36期利息款	6,508.33	0.00	16,902,301.96
60	2021-06-30	[06.30]付中山农商行土地专户1200万大额定期存款第21/36期利息款	0.00	41,250.00	16,861,051.96
61	2021-06-30	[06.30]付中山农商行土地专户200万大额定期存款第4/36期利息款	0.00	6,508.33	16,854,543.63
62	2021-06-30	[06.30]付中山农商行土地专户1200万大额定期存款第22/36期利息款	0.00	41,250.00	16,813,293.63
63	2021-06-30	大同农商行存款	24,602.50	0.00	16,837,896.13
64	2021-06-30	大同农商行存款	4,242.00	0.00	16,842,138.13
65	2021-06-30	[06.30]付中山市国家税务局沙溪税务分局2021年6月份城乡居民门诊基本医疗保险（余嘉慧）	0.00	7.00	16,842,131.13
合 计			511,469.22	368,292.94	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元  
方兆洪  
杨文选  
陈其



# 债权（应收款项）明细表

2021年6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			802,336.01	328,709.06	473,626.95	
租赁款			763,259.80	304,158.60	459,101.20	
物业			342,549.00	167,337.00	175,212.00	
厂房			99,525.00	72,925.00	26,600.00	
萧少达			53,200.00	26,600.00	26,600.00	
林炜杰			46,325.00	46,325.00	0.00	
商铺			243,024.00	94,412.00	148,612.00	
胡春柳			108,024.00	54,012.00	54,012.00	
李飞			6,600.00	0.00	6,600.00	
张贱根			18,000.00	0.00	18,000.00	
刘世林			68,800.00	34,400.00	34,400.00	
罗国荣			2,000.00	0.00	2,000.00	
梁金松			18,000.00	6,000.00	12,000.00	
张炳希			12,000.00	0.00	12,000.00	
张百辉			9,600.00	0.00	9,600.00	
土地			420,710.80	136,821.60	283,889.20	
曹剑飞			37,480.80	18,740.40	18,740.40	
余伟庭			34,044.00	0.00	34,044.00	
余伟光			122,990.00	0.00	122,990.00	
方逸樵			167,464.00	81,690.00	85,774.00	
中山南环机动车检测有限公司			55,852.00	33,511.20	22,340.80	
林炜杰			2,880.00	2,880.00	0.00	
水电费			18,024.21	24,550.46	-6,526.25	
自来水费			8,889.47	15,045.46	-6,155.99	
电费			9,134.74	9,505.00	-370.26	
其他			21,052.00	0.00	21,052.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年6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
选举经费			21,052.00	0.00	21,052.00	
合 计			802,336.01	328,709.06	473,626.95	

单位负责人：余志光

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方海元

方兆洪

杨少强

陈忠

陈忠



# 债务（应付款项）明细表

2021年6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				512,070.29	0.00	512,070.29	
应付定金押金				466,969.50	0.00	466,969.50	
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	
林炜杰				73,807.50	0.00	73,807.50	
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	
泰美广告				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘世林				34,400.00	0.00	34,400.00	
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	
张百辉				14,400.00	0.00	14,400.00	
应付税金				-5,401.01	0.00	-5,401.01	
应付补助款				1,850.00	0.00	1,850.00	
代收代支				9,310.00	0.00	9,310.00	
其他				39,341.80	0.00	39,341.80	
美新街停车场硬化工程款				9,384.00	0.00	9,384.00	
充美小组老人协会资金				29,957.80	0.00	29,957.80	
应付工资				48,890.00	48,890.00	0.00	
管理和固定人员				48,890.00	48,890.00	0.00	

# 债务（应付款项）明细表

2021年6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				560,960.29	48,890.00	512,070.29	

单位负责人：余尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元  
方如兴  
招仕  
陈如  
陈如



# 资产负债表

2021年6月30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	17,352,385.82	16,842,131.13	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	473,113.50	512,070.29
银行存款		17,352,385.82	16,842,131.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	142,334.00	473,626.95				
存货	8			流动负债合计	41	473,113.50	512,070.29
流动资产合计	9	17,494,719.82	17,315,758.08	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		1,500.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		1,500.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	18,910.40	2,700.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	18,910.40	2,700.00
固定资产原值	19	9,291,695.53	9,356,595.53				
减：累计折旧	20	3,416,616.97	3,478,718.05	负债合计	49	492,023.90	516,270.29
固定资产净值	21	5,875,078.56	5,877,877.48				
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	5,875,078.56	5,877,877.48	公积公益金	51	18,208,883.76	18,206,076.24
其他资产：				未分配收益	52	590,909.25	393,307.56
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		22,877,774.48	22,677,365.27
资产总计	32	23,369,798.38	23,193,635.56	负债和所有者权益总计	56	23,369,798.38	23,193,635.56

单位负责人：

余志发

会计：

高扬志

财务公开监督(理财)小组：



方海元 方收中  
杨妍 陈如

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30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
						150720	

制表人：方颖嫦

村务公开监督（理财）小组：

会计：高扬志

单位负责人：余志光

