

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 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			4400	
余锡艺	财务出纳	2020	1180			3200	
杨钰瑜	工作人员	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：余志光 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

张海元
方永强
杨文达
余志光
高扬志

杨文达

收入支出情况表

2021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	153,928.90	1,034,475.10	一、经营支出	6,783.29	49,114.63
出租收入	153,928.90	1,034,475.10	出租成本		800.00
物业	119,766.50	675,165.50	经营性固定资产折旧费	6,783.29	48,314.63
厂房	36,462.50	255,237.50	二、管理费支出	18,896.04	303,293.02
商铺	57,304.00	393,928.00	其他管理及固定人员报	10,600.00	273,098.00
广告	26,000.00	26,000.00	办公费		3,654.74
土地	34,162.40	359,309.60	水电费	35.01	170.33
二、发包及上交收入		1,800.00	折旧费	2,177.15	14,913.37
承包金		1,800.00	修缮费		800.00
果园承包金		1,800.00	民主理财费用	220.00	3,320.00
三、投资收益			邮电通讯费	122.88	1,095.58
四、补助收入			其他费用	5,741.00	6,241.00
五、其他收入	6,937.50	44,029.82	三、其他支出		24,199.00
存款利息收入	3,437.50	26,029.82	其他		24,199.00
管理费收入	3,500.00	18,000.00	其他		18,720.00
停车费	3,500.00	18,000.00	新冠病毒防控费用		5,479.00
六、福利费收入			四、福利费支出	28,398.37	436,177.74
			计划生育		2,000.00
			治安	8,486.43	54,506.21
			工资及补助	7,220.00	51,890.00
			其他	1,266.43	2,616.21
			环境卫生	5,200.00	38,097.50
			老人和敬老院补助		21,600.00
			公共设施维护	1,002.44	9,873.03

中山市沙溪镇濠涌村充美

2021年7月

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	13,709.50	283,301.00
			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	160,866.40	1,080,304.92	支出合计	54,077.70	1,278,184.39

单位负责人: 余志尧

会计:

高揚志

村务公开监督（理财）小组：

松山
 方海云
 方海云
 方海云
 方海云

现金收支明细表

2021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	2021-07-09	[07.09]收罗国荣充美电房首层商铺电费47816-46543=1273度	1,007.00	0.00	1,007.00
2	2021-07-09	[07.09]收罗国荣2021年6月份北兴街1号A首层商铺租金	2,000.00	0.00	3,007.00
3	2021-07-09	[07.09]收充美巡逻队(余家顺)2021年车辆停车费00177331-00177360	3,500.00	0.00	6,507.00
4	2021-07-09	[07.09]收余健能交来13户2021年3-4月份自来水水费	8,315.05	0.00	14,822.05
5	2021-07-09	支大同农商行存款	0.00	14,822.05	0.00
6	2021-07-28	[07.28]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(13833-13582)*20倍=5020度	3,520.00	0.00	3,520.00
7	2021-07-28	支大同农商行存款	0.00	3,520.00	0.00
8	2021-07-28	[07.28]收林炜杰2021年7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
9	2021-07-28	[07.28]收林炜杰2021年7月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
10	2021-07-28	支大同农商行存款	0.00	24,602.50	0.00
合 计			42,944.55	42,944.55	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

杨超
方旭辉
方海元
方海元



银行收支明细表

2021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	16,842,131.13
1	2021-07-02	[07.02]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费2500-2118=382度	382.00	0.00	16,842,513.13
2	2021-07-02	[07.02]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费387-337=50吨	200.00	0.00	16,842,713.13
3	2021-07-02	[07.02]收梁金松2021年5月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	16,848,713.13
4	2021-07-03	[07.03]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费30930-30496=434度	434.00	0.00	16,849,147.13
5	2021-07-03	[07.03]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费1983-1914=69吨	276.00	0.00	16,849,423.13
6	2021-07-03	[07.03]收张百辉2021年5月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,854,223.13
7	2021-07-04	[07.04]收中山农商行100万大额定期存款第11/36期利息款	3,437.50	0.00	16,857,660.63
8	2021-07-05	[07.05]收中山农商行200万大额定期存款第5/36期利息款	6,508.33	0.00	16,864,168.96
9	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份87317271电话费	0.00	59.77	16,864,109.19
10	2021-07-06	[07.06]付中国电信2021年6月份87793041电话费	0.00	63.11	16,864,046.08
11	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	3,516.95	16,860,529.13
12	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	672.86	16,859,856.27
13	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司854号水表2021年6月份水费	0.00	17,001.24	16,842,855.03
14	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司2668号水表2021年6月份水费	0.00	288.26	16,842,566.77
15	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司5121号水表2021年6月份水费	0.00	24.36	16,842,542.41
16	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司15271号水表2021年6月份水费	0.00	1,124.62	16,841,417.79
17	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司15272号水表2021年6月份水费	0.00	300.44	16,841,117.35
18	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月充美村办公楼电费	0.00	35.01	16,841,082.34
19	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月街灯电费	0.00	56.71	16,841,025.63
20	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月街灯电费	0.00	240.16	16,840,785.47
21	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月电房一楼电费	0.00	969.06	16,839,816.41
22	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月充美巡逻队电费	0.00	218.43	16,839,597.98
23	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月充美村球场电费	0.00	5.57	16,839,592.41
24	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月新濠南路5号商铺电费	0.00	687.57	16,838,904.84

银行收支明细表

2021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	2021-07-07	[07.07]付广东电网2021年7月新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	242.96	16,838,661.88
26	2021-07-09	[07.09]付中国人寿保险股份有限公司广东省分公司巡逻队、清洁工及工作人员等8人团体意外险	0.00	5,741.00	16,832,920.88
27	2021-07-09	大同农商行存款	14,822.05	0.00	16,847,742.93
28	2021-07-09	[07.09]收张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费994-884=110吨	440.00	0.00	16,848,182.93
29	2021-07-09	[07.09]收张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费30301-29835=466度	466.00	0.00	16,848,648.93
30	2021-07-09	[07.09]收张炳希2021年5月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	16,854,648.93
31	2021-07-09	[07.09]收萧少达新濠南路7号第2-4层厂房电费6326-5368=985度	985.00	0.00	16,855,633.93
32	2021-07-09	[07.09]收萧少达2021年5月15日-2021年7月14日新濠南路7号第2-4层厂房租金	26,600.00	0.00	16,882,233.93
33	2021-07-20	[07.20]付小组书记余镜洪2021年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	4,200.00	16,878,033.93
34	2021-07-20	[07.20]付小组出员余锡艺2021年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,200.00	16,874,833.93
35	2021-07-20	[07.20]付巡逻队员家顺等4人2021年7月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	7,200.00	16,867,633.93
36	2021-07-20	[07.20]付清洁工人季有绍等3人2021年7月份工资	0.00	4,600.00	16,863,033.93
37	2021-07-20	[07.20]付余健能2021年7月份自来水管理工资	0.00	700.00	16,862,333.93
38	2021-07-20	[07.20]付工作人员杨钰瑜2021年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,200.00	16,859,133.93
39	2021-07-20	[07.20]付杨文达2021年7月份村务监督委员工资	0.00	220.00	16,858,913.93
40	2021-07-20	[07.20]付余仕荣2021年7月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	0.00	20.00	16,858,893.93
41	2021-07-20	[07.20]付季有绍2021年7月6日投放灭鼠毒谷工作补助	0.00	100.00	16,858,793.93
42	2021-07-20	[07.20]付杨文达等3人2021年6月17日灭蚊工作补助	0.00	300.00	16,858,493.93
43	2021-07-20	[07.20]付季有绍2021年6月21日清濠涌新濠南路周边水巷垃圾工作补助	0.00	200.00	16,858,293.93
44	2021-07-27	[07.27]收中山农商行1200万大额定期存款第23/36期利息款	41,250.00	0.00	16,899,543.93
45	2021-07-28	[07.28]付中山市国家税务局沙溪税务分局2021年7月份基本医疗保险及城乡居民门诊基本医疗保险	0.00	13,702.50	16,885,841.43
46	2021-07-28	大同农商行存款	3,520.00	0.00	16,889,361.43
47	2021-07-28	大同农商行存款	24,602.50	0.00	16,913,963.93
48	2021-07-29	[07.29]收中山农商行基本户1200万大额定期存款第23/36期利息款	41,250.00	0.00	16,955,213.93
49	2021-07-29	[07.29]收中山农商行基本户200万大额定期存款第5/36期利息款	6,508.33	0.00	16,961,722.26

银行收支明细表

2021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
50	2021-07-29	[07.29]付中山市中科电子科技有限公司村内监控设备维修费	0.00	1,048.00	16,960,674.26
51	2021-07-29	[07.29]付中山农商行土地专户1200万大额定期存款第23/36期利息款	0.00	41,250.00	16,919,424.26
52	2021-07-29	[07.29]付中山农商行土地专户200万大额定期存款第5/36期利息款	0.00	6,508.33	16,912,915.93
53	2021-07-29	[07.29]收刘世林2021年5月份新濠南路5号商铺第3-8卡租金	17,200.00	0.00	16,930,115.93
54	2021-07-31	[07.31]付中山市国家税务局沙溪税务分局2021年7月份城乡居民门诊基本医疗保险	0.00	7.00	16,930,108.93
合 计			205,681.71	117,703.91	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组成员：方世林、方海元、方海如

债权（应收款项）明细表

2021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			652,384.17	103,227.55	549,156.62	
租赁款			613,030.10	87,202.50	525,827.60	
物业			294,978.50	85,762.50	209,216.00	
厂房			63,062.50	49,762.50	13,300.00	
萧少达			39,900.00	26,600.00	13,300.00	
林炜杰			23,162.50	23,162.50	0.00	
商铺			205,916.00	36,000.00	169,916.00	
胡春柳			72,016.00	0.00	72,016.00	
李飞			9,900.00	0.00	9,900.00	
张贱根			18,000.00	0.00	18,000.00	
刘世林			51,600.00	17,200.00	34,400.00	
罗国荣			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
梁金松			18,000.00	6,000.00	12,000.00	
张炳希			18,000.00	6,000.00	12,000.00	
张百辉			14,400.00	4,800.00	9,600.00	
广告位			26,000.00	0.00	26,000.00	
泰美广告			26,000.00	0.00	26,000.00	
土地			318,051.60	1,440.00	316,611.60	
曹剑飞			18,740.40	0.00	18,740.40	
胡耀康			6,480.00	0.00	6,480.00	
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			85,774.00	0.00	85,774.00	
朱建新			15,072.00	0.00	15,072.00	
中山南环机动车检测有限公司			33,511.20	0.00	33,511.20	
林炜杰			1,440.00	1,440.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
水电费			18,302.07	16,025.05	2,277.02	
自来水费			12,582.93	9,231.05	3,351.88	
电费			5,719.14	6,794.00	-1,074.86	
其他			21,052.00	0.00	21,052.00	
选举经费			21,052.00	0.00	21,052.00	
合 计			652,384.17	103,227.55	549,156.62	

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
 方海元
 方海元
 方海元

债务（应付款项）明细表

2021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				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				23,940.00	23,940.00	0.00	
管理和固定人员				23,940.00	23,940.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2021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				536,010.29	23,940.00	512,070.29	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

招进
方世华
方海
方海
方海

资 产 负 债 表

2021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	17,352,385.82	16,930,108.93	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	16,930,108.93	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	142,334.00	549,156.62				
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	17,479,265.55	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	3,487,678.49	负债合计	49	492,023.90	516,270.29
固定资产净值	21	5,875,078.56	5,868,917.04				
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	5,868,917.04	公积公益金	51	18,208,883.76	18,253,834.57
其他资产：				未分配收益	52	590,909.25	500,096.26
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	22,831,912.30
资产总计	32	23,369,798.38	23,348,182.59	负债和所有者权益总计	50	23,369,798.38	23,348,182.59

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

财务公开监督(理财)小组：

杨建 方海元
方海元 方海元
张如 张如
张如 张如

政府拨款使用管理情况明细表

2021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

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：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



制表人：杨祖河