



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 4 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	2600	2400			5000	
余镜洪	小组书记	2600	2400			5000	
余锡艺	财务出纳	2220	1380			3600	
杨钰瑜	工作人员	2170	1330			3500	
余国祥	巡逻队员	1650	450			2100	
肖信依	巡逻队员	1650	450			2100	
余仕荣	巡逻队员	1650	450			2100	
余家顺	巡逻队员	1650	450			2100	
季有绍	清洁工	4500				4500	
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：杨钰瑜



# 收入支出情况表

2022年4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	92,526.90	416,958.60	一、经营支出	6,783.29	27,133.16
出租收入	92,526.90	416,958.60	经营性固定资产折旧费	6,783.29	27,133.16
物业	79,916.50	319,666.00	二、管理费支出	19,738.11	240,642.76
厂房	23,162.50	92,650.00	其他管理及固定人员报	17,100.00	225,029.50
商铺	56,754.00	227,016.00	办公费	94.60	1,424.60
土地	12,610.40	97,292.60	水电费	37.44	110.38
二、发包及上交收入		2,700.00	折旧费	2,177.15	8,708.60
承包金		2,700.00	民主理财费用	220.00	3,880.00
果园承包金		2,700.00	会议费		1,000.00
三、投资收益			邮电通讯费	108.92	489.68
四、补助收入			三、其他支出	2,161.50	33,531.50
五、其他收入	3,437.50	14,652.93	其他	2,161.50	33,531.50
存款利息收入	3,437.50	14,652.93	防疫费用	2,161.50	11,661.50
六、福利费收入			其他		21,870.00
			四、福利费支出	64,335.87	384,547.36
			治安	9,939.49	36,685.69
			环境卫生	4,500.00	18,000.00
			老人和敬老院补助		21,300.00
			敬老经费		21,300.00
			公共设施维护	1,739.32	7,944.23
			医保社保	48,157.06	274,217.44
			殡改		1,000.00
			慰问金		25,400.00
			五、分配农户及投资者		

# 收入支出情况表

2022年4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
			六、固定资产购建		89,689.00
			公益用		89,689.00
			垃圾分类屋		89,689.00
收入合计	95,964.40	434,311.53	支出合计	93,018.77	775,543.78

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 何志 杨志





# 现金收支明细表

2022年4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	2022-04-29	[04. 29] 收林炜杰2022年4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
2	2022-04-29	[04. 29] 收林炜杰2022年4月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
3	2022-04-29	支大同农商行存款	0.00	24,602.50	0.00
4	2022-04-29	[04. 30] 收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(15606-15491) *20倍=2300度	1,855.00	0.00	1,855.00
5	2022-04-29	支大同农商行存款	0.00	1,855.00	0.00
合 计			26,457.50	26,457.50	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2022年4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	16,715,854.60
1	2022-04-04	[04.04]收中山农商银行100万大额定期存款第20/36期利息款	3,437.50	0.00	16,719,292.10
2	2022-04-04	[04.04]付中国电信2022年3月份87793041电话费	0.00	56.30	16,719,235.80
3	2022-04-04	[04.04]付中国电信2022年3月份87317271电话费	0.00	52.62	16,719,183.18
4	2022-04-05	[04.05]收中山农商银行200万大额定期存款第14/36期利息款	6,508.33	0.00	16,725,691.51
5	2022-04-06	[04.06]付广东广电公司充美办公室巡逻队2022年3月份电视费上网费	0.00	69.00	16,725,622.51
6	2022-04-06	[04.06]付中山市沙溪镇华蝶百货商店帐篷2个	0.00	1,161.50	16,724,461.01
7	2022-04-08	[04.08]付中山市坚毅印务有限公司收款收据10本、付款收据12本	0.00	94.60	16,724,366.41
8	2022-04-08	[04.08]收中山南环机动车检测有限公司2022年1月1日-2022年3月31日新濠南路9号之2土地租金	33,511.20	0.00	16,757,877.61
9	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	139.45	16,757,738.16
10	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	1,852.72	16,755,885.44
11	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份新濠南路5号商铺电费	0.00	613.90	16,755,271.54
12	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	245.55	16,755,025.99
13	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份充美村办公楼电费	0.00	37.44	16,754,988.55
14	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份街灯电费	0.00	127.12	16,754,861.43
15	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份街灯电费	0.00	306.85	16,754,554.58
16	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份电房一楼电费	0.00	814.21	16,753,740.37
17	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份充美巡逻队电费	0.00	91.49	16,753,648.88
18	2022-04-11	[04.11]付广东电网2022年3月份充美村球场电费	0.00	5.35	16,753,643.53
19	2022-04-14	[04.20]付中山市中科电子科技有限公司千兆光纤收发器监控设备及安装费用	0.00	859.00	16,752,784.53
20	2022-04-20	[04.20]付小组组长余志尧2022年4月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,747,784.53
21	2022-04-20	[04.20]付小组书记余镜洪2022年4月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,742,784.53
22	2022-04-20	[04.20]付小组出纳员余锡艺2022年4月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,600.00	16,739,184.53
23	2022-04-20	[04.20]付工作人员杨钰瑜2022年4月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,500.00	16,735,684.53
24	2022-04-20	[04.20]付巡逻队员家顺等4人2022年4月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	8,400.00	16,727,284.53

# 银行收支明细表

2022年4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	2022-04-20	[04.20]付季有绍2022年4月份清洁工人工资	0.00	4,500.00	16,722,784.53
26	2022-04-20	[04.20]付余健能2022年4月份自来水管理员工资	0.00	700.00	16,722,084.53
27	2022-04-20	[04.20]付杨文达2022年4月份公园管理员工资	0.00	600.00	16,721,484.53
28	2022-04-20	[04.20]付杨文达2022年4月份村务监督委员工资	0.00	220.00	16,721,264.53
29	2022-04-20	[04.20]付余仕荣等4人2022年2-3月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	0.00	520.00	16,720,744.53
30	2022-04-20	[04.20]付肖信依等4人大规模核酸采样充美小组巡逻队员加班补助	0.00	400.00	16,720,344.53
31	2022-04-20	[04.20]付李凤莲等3人大规模核酸采样协助工作误工补助	0.00	600.00	16,719,744.53
32	2022-04-21	[04.21]付沙溪自来水公司854号水表2022年4月份水费	0.00	11,296.30	16,708,448.23
33	2022-04-21	[04.21]付沙溪自来水公司15271号水表2022年4月份水费	0.00	198.94	16,708,249.29
34	2022-04-21	[04.21]付沙溪自来水公司15272号水表2022年4月份水费	0.00	507.50	16,707,741.79
35	2022-04-21	[04.21]付沙溪自来水公司2668号水表2022年4月份水费	0.00	117.74	16,707,624.05
36	2022-04-26	[04.20]付沙溪税务分局余俊铭、廖泽斯新生儿基本医疗保险及城乡居民门诊基本医疗保险	0.00	1,229.20	16,706,394.85
37	2022-04-27	[04.27]收中山农商银行1200万大额定期存款第32/36期利息款	41,250.00	0.00	16,747,644.85
38	2022-04-29	[04.29]收中山农商银行基本户1200万大额定期存款第32/36期利息款	41,250.00	0.00	16,788,894.85
39	2022-04-29	[04.29]收中山农商银行基本户200万大额定期存款第14/36期利息款	6,508.33	0.00	16,795,403.18
40	2022-04-29	[04.29]付余伟基等63人2021年度村民自行购买医疗补助	0.00	34,574.40	16,760,828.78
41	2022-04-29	[04.29]付中山农商银行土地专户1200万大额定期存款第32/36期利息款	0.00	41,250.00	16,719,578.78
42	2022-04-29	[04.29]付中山农商银行土地专户200万大额定期存款第14/36期利息款	0.00	6,508.33	16,713,070.45
43	2022-04-29	大同农商行存款	24,602.50	0.00	16,737,672.95
44	2022-04-29	大同农商行存款	1,855.00	0.00	16,739,527.95
45	2022-04-30	[04.30]收李飞新濠南路5号商铺第9卡电费8947-8583=364度	364.00	0.00	16,739,891.95
46	2022-04-30	[04.30]收李飞新濠南路5号商铺第9卡水费361-353=8吨	32.00	0.00	16,739,923.95
47	2022-04-30	[04.30]收李飞2022年3月份新濠南路5号商铺第9卡租金	2,750.00	0.00	16,742,673.95
48	2022-04-30	[04.30]收李飞2022年4月份新濠南路5号商铺第9卡租金	2,750.00	0.00	16,745,423.95



# 银行收支明细表

2022年4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			164,818.86	135,249.51	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：







# 债权（应收款项）明细表

2022年4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			377,779.80	78,218.16	299,561.64	
租赁款			256,799.10	63,613.70	193,185.40	
物业			144,670.50	28,662.50	116,008.00	
厂房			23,162.50	23,162.50	0.00	
林炜杰			23,162.50	23,162.50	0.00	
商铺			121,508.00	5,500.00	116,008.00	
胡春柳			36,008.00	0.00	36,008.00	
李飞			5,500.00	5,500.00	0.00	
刘世林			34,400.00	0.00	34,400.00	
罗国荣			0.00	0.00	0.00	
梁金松			12,000.00	0.00	12,000.00	
张炳希			24,000.00	0.00	24,000.00	
张百辉			9,600.00	0.00	9,600.00	
土地			112,128.60	34,951.20	77,177.40	
曹剑飞			46,851.00	0.00	46,851.00	
方逸樵			4,084.00	0.00	4,084.00	
朱建新			15,072.00	0.00	15,072.00	
中山南环机动车检测有限公司			44,681.60	33,511.20	11,170.40	
林炜杰			1,440.00	1,440.00	0.00	
水电费			9,799.56	2,251.00	7,548.56	
自来水费			4,499.02	32.00	4,467.02	
电费			5,300.54	2,219.00	3,081.54	
其他			111,181.14	12,353.46	98,827.68	
暂付款			111,181.14	12,353.46	98,827.68	
医保社保			111,181.14	12,353.46	98,827.68	



# 债权（应收款项）明细表

2022年4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
合 计			377,779.80	78,218.16	299,561.64	

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 何生 杨生



# 债务（应付款项）明细表

2022年4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				476,070.89	0.00	476,070.89	
应付定金押金				463,407.50	0.00	463,407.50	
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				64,814.40	0.00	64,814.40	
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	
李飞				9,900.00	0.00	9,900.00	
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	
方振辉				9,000.00	0.00	9,000.00	
肖凯				399.60	0.00	399.60	
程美结				576.00	0.00	576.00	
林日好				360.00	0.00	360.00	
应付税金				-7,880.61	0.00	-7,880.61	
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				9,384.00	0.00	9,384.00	
美新街停车场硬化工程款				9,384.00	0.00	9,384.00	
应付工资				32,040.00	32,040.00	0.00	



# 资 产 负 债 表

2022年4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	18,028,788.79	16,745,423.95	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	880,289.10	476,070.89
银行存款		18,028,788.79	16,745,423.95	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	221,210.92	299,561.64				
存货	8			流动负债合计	41	880,289.10	476,070.89
流动资产合计	9	18,249,999.71	17,044,985.59	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	10,005.40	10,573.78
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	10,005.40	10,573.78
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	2,700.00	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	2,700.00	
固定资产原值	19	9,356,595.53	9,446,284.53				
减：累计折旧	20	3,532,480.69	3,568,322.45	负债合计	49	892,994.50	486,644.67
固定资产净值	21	5,824,114.84	5,877,962.08				
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	5,824,114.84	5,877,962.08	公积公益金	51	18,991,434.07	18,498,160.27
其他资产：				未分配收益	52	111,704.51	-139,838.74
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		23,181,120.05	22,436,303.00
资产总计	32	24,074,114.55	22,922,947.67	负债和所有者权益总计	56	24,074,114.55	22,922,947.67

单位负责人：

余志尧

会计：高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方强  
方强  
方强

杨进





政府拨款使用管理情况明细表

2022年4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

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨钰瑜

方湛一 阮志一 阮志一  
方兆洪 阮志一

