



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 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 | 2600 | 2400 | 10000 | | 15000 | |
| 余镜洪 | 小组书记 | 2600 | 2400 | 10000 | | 15000 | |
| 余锡艺 | 财务出纳 | 2220 | 1380 | 3000 | | 6600 | |
| 杨钰瑜 | 工作人员 | 2170 | 1330 | 3000 | | 6500 | |
| 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 | 283.83 | | | | 283.83 | |

负责人：余志尧 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞 杨志尧 制表人：杨钰瑜



收入支出情况表

2022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 | 111,366.90 | 829,616.40 | 一、经营支出 | 6,783.29 | 40,699.74 |
| 出租收入 | 111,366.90 | 829,616.40 | 经营性固定资产折旧费 | 6,783.29 | 40,699.74 |
| 物业 | 79,916.50 | 479,499.00 | 二、管理费支出 | 46,715.83 | 308,843.47 |
| 厂房 | 23,162.50 | 138,975.00 | 其他管理及固定人员报 | 43,100.00 | 285,629.50 |
| 商铺 | 56,754.00 | 340,524.00 | 办公费 | | 1,517.60 |
| 土地 | 31,450.40 | 350,117.40 | 水电费 | 33.57 | 175.42 |
| 二、发包及上交收入 | | 2,700.00 | 折旧费 | 2,177.15 | 13,062.90 |
| 承包金 | | 2,700.00 | 民主理财费用 | 1,305.17 | 5,405.17 |
| 果园承包金 | | 2,700.00 | 会议费 | | 2,320.00 |
| 三、投资收益 | | | 邮电通讯费 | 99.94 | 732.88 |
| 四、补助收入 | | | 三、其他支出 | | 60,231.50 |
| 五、其他收入 | 4,241.91 | 22,332.34 | 其他 | | 60,231.50 |
| 存款利息收入 | 4,241.91 | 22,332.34 | 上调行政村办公费 | | 26,700.00 |
| 六、福利费收入 | | | 防疫费用 | | 11,661.50 |
| | | | 其他 | | 21,870.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 27,764.88 | 439,754.95 |
| | | | 治安 | 9,178.21 | 54,427.06 |
| | | | 环境卫生 | 4,500.00 | 27,300.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 21,300.00 |
| | | | 敬老经费 | | 21,300.00 |
| | | | 公共设施维护 | 1,733.21 | 11,403.53 |
| | | | 医保社保 | 12,353.46 | 298,924.36 |
| | | | 殡改 | | 1,000.00 |
| | | | 慰问金 | | 25,400.00 |

收入支出情况表

2022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 |
|------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 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 | 115,608.81 | 854,648.74 | 支出合计 | 81,264.00 | 939,218.66 |

单位负责人：余志尧

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞 方海元
方兆兴 杨超



现金收支明细表

2022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 | 2022-06-29 | [06. 29] 收林炜杰2022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 |
| 2 | 2022-06-29 | [06. 29] 收林炜杰2022年6月份新濠南路5号土地租金 | 1,440.00 | 0.00 | 24,602.50 |
| 3 | 2022-06-29 | 支大同农商行存款 | 0.00 | 24,602.50 | 0.00 |
| 4 | 2022-06-29 | [06. 29] 收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房水费 802-738=64吨 | 256.00 | 0.00 | 256.00 |
| 5 | 2022-06-29 | [06. 29] 收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费 (16014-15829) *20倍=3705度 | 3,022.00 | 0.00 | 3,278.00 |
| 6 | 2022-06-29 | 支大同农商行存款 | 0.00 | 3,278.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 27,880.50 | 27,880.50 | |

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方丽霞 方海元 方兆发



银行收支明细表

2022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 | 16,825,063.84 |
| 1 | 2022-06-04 | [06.04]收中山农商银行100万大额定期存款第22/36期利息款 | 3,437.50 | 0.00 | 16,828,501.34 |
| 2 | 2022-06-04 | [06.04]付中国电信2022年5月份87793041电话费 | 0.00 | 47.50 | 16,828,453.84 |
| 3 | 2022-06-04 | [06.04]付中国电信2022年5月份87317271电话费 | 0.00 | 52.44 | 16,828,401.40 |
| 4 | 2022-06-05 | [06.05]收中山农商银行200万大额定期存款第16/36期利息款 | 6,508.33 | 0.00 | 16,834,909.73 |
| 5 | 2022-06-06 | [06.06]付广东广电公司充美办公室巡逻队2022年5月份电视费上网费 | 0.00 | 69.00 | 16,834,840.73 |
| 6 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费 | 0.00 | 197.96 | 16,834,642.77 |
| 7 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份新濠南路5号二至四层厂房电费 | 0.00 | 3,021.19 | 16,831,621.58 |
| 8 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份新濠南路5号商铺电费 | 0.00 | 696.20 | 16,830,925.38 |
| 9 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份新濠南路7号3-4卡商铺电费 | 0.00 | 166.91 | 16,830,758.47 |
| 10 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份充美村办公楼电费 | 0.00 | 33.57 | 16,830,724.90 |
| 11 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份街灯电费 | 0.00 | 124.29 | 16,830,600.61 |
| 12 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份街灯电费 | 0.00 | 304.61 | 16,830,296.00 |
| 13 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年3-5月份充美村华光庙电费 | 0.00 | 4.31 | 16,830,291.69 |
| 14 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份电房一楼电费 | 0.00 | 906.24 | 16,829,385.45 |
| 15 | 2022-06-08 | [06.08]付广东电网2022年5月份充美巡逻队电费 | 0.00 | 109.21 | 16,829,276.24 |
| 16 | 2022-06-10 | [06.10]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费2425-2340=85吨 | 340.00 | 0.00 | 16,829,616.24 |
| 17 | 2022-06-10 | [06.10]收张百辉2022年3-4月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金 | 9,600.00 | 0.00 | 16,839,216.24 |
| 18 | 2022-06-10 | [06.10]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费34073-33448=625度 | 625.00 | 0.00 | 16,839,841.24 |
| 19 | 2022-06-10 | [06.10]收张百辉2022年5月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金 | 4,800.00 | 0.00 | 16,844,641.24 |
| 20 | 2022-06-16 | [06.16]付中山公用水务有限公司300015271号水表2022年6月份水费 | 0.00 | 194.88 | 16,844,446.36 |
| 21 | 2022-06-16 | [06.16]付中山公用水务有限公司300002668号水表2022年6月份水费 | 0.00 | 125.86 | 16,844,320.50 |
| 22 | 2022-06-16 | [06.16]付中山公用水务有限公司300015272号水表2022年6月份水费 | 0.00 | 560.28 | 16,843,760.22 |
| 23 | 2022-06-20 | [06.20]收刘世林2022年3-4月份新濠南路5号商铺第3-8卡租金 | 34,400.00 | 0.00 | 16,878,160.22 |
| 24 | 2022-06-20 | [06.20]付小组组长余志尧2022年第二季度岗位责任奖 | 0.00 | 10,000.00 | 16,868,160.22 |

银行收支明细表

2022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 | 2022-06-20 | [06.20]付小组书记余镜洪2022年第二季度岗位责任奖 | 0.00 | 10,000.00 | 16,858,160.22 |
| 26 | 2022-06-20 | [06.20]付小组出纳员余锡艺2022年第二季度岗位责任奖 | 0.00 | 3,000.00 | 16,855,160.22 |
| 27 | 2022-06-20 | [06.20]付工作人员杨钰瑜2022年第二季度岗位责任奖 | 0.00 | 3,000.00 | 16,852,160.22 |
| 28 | 2022-06-20 | [06.20]付小组组长余志尧2022年6月份工资、补助及生活补贴款 | 0.00 | 5,000.00 | 16,847,160.22 |
| 29 | 2022-06-20 | [06.20]付小组书记余镜洪2022年6月份工资、补助及生活补贴款 | 0.00 | 5,000.00 | 16,842,160.22 |
| 30 | 2022-06-20 | [06.20]付小组出纳员余锡艺2022年6月份工资、补助及生活补贴款 | 0.00 | 3,600.00 | 16,838,560.22 |
| 31 | 2022-06-20 | [06.20]付工作人员杨钰瑜2022年6月份工资、补助及生活补贴款 | 0.00 | 3,500.00 | 16,835,060.22 |
| 32 | 2022-06-20 | [06.20]付巡逻队员家顺等4人2022年6月份工资、补贴款及夜餐补助 | 0.00 | 8,400.00 | 16,826,660.22 |
| 33 | 2022-06-20 | [06.20]付季有绍2022年6月份清洁工人工资 | 0.00 | 4,500.00 | 16,822,160.22 |
| 34 | 2022-06-20 | [06.20]付余健能2022年6月份自来水管理员工资 | 0.00 | 700.00 | 16,821,460.22 |
| 35 | 2022-06-20 | [06.20]付杨文达2022年6月份公园管理员工资 | 0.00 | 600.00 | 16,820,860.22 |
| 36 | 2022-06-20 | [06.20]付余仕荣等4人2022年5月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴 | 0.00 | 600.00 | 16,820,260.22 |
| 37 | 2022-06-20 | [06.20]付杨文达2022年6月份村务监督委员工资 | 0.00 | 283.83 | 16,819,976.39 |
| 38 | 2022-06-20 | [06.20]付杨文达2021年2月-2022年5月村务监督委员补贴村承担部分补差 | 0.00 | 1,305.17 | 16,818,671.22 |
| 39 | 2022-06-21 | [06.21]收中山农商银行土地专户第二季度利息款 | 535.97 | 0.00 | 16,819,207.19 |
| 40 | 2022-06-21 | [06.21]收中山农商银行基本户第二季度利息款 | 804.41 | 0.00 | 16,820,011.60 |
| 41 | 2022-06-24 | [06.24]收杨文达退回错发2022年6月份村务监督委员工资 | 283.83 | 0.00 | 16,820,295.43 |
| 42 | 2022-06-24 | [06.24]收杨文达退回错发2021年2月-2022年5月村务监督委员补贴村承担部分补差 | 1,305.17 | 0.00 | 16,821,600.60 |
| 43 | 2022-06-27 | [06.27]收中山农商银行1200万大额定期存款第34/36期利息款 | 41,250.00 | 0.00 | 16,862,850.60 |
| 44 | 2022-06-28 | [06.28]付杨文达2022年6月份村务监督委员工资 | 0.00 | 220.00 | 16,862,630.60 |
| 45 | 2022-06-28 | [06.28]付杨文达2021年2月-2022年6月村务监督委员补贴村承担部分补差 | 0.00 | 1,085.17 | 16,861,545.43 |
| 46 | 2022-06-29 | 大同农商行存款 | 24,602.50 | 0.00 | 16,886,147.93 |
| 47 | 2022-06-29 | 大同农商行存款 | 3,278.00 | 0.00 | 16,889,425.93 |
| 48 | 2022-06-29 | [06.29]收李飞2022年5-6月份新濠南路5号商铺第9卡租金 | 5,500.00 | 0.00 | 16,894,925.93 |
| 49 | 2022-06-29 | [06.29]收李飞新濠南路5号商铺第9卡电费9327-8947=380度 | 380.00 | 0.00 | 16,895,305.93 |



银行收支明细表

2022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 | 2022-06-29 | [06.29]收李飞新濠南路5号商铺第9卡水费369-361=8吨 | 32.00 | 0.00 | 16,895,337.93 |
| 51 | 2022-06-30 | [06.30]收中山农商银行基本户200万大额定期存款第16/36期利息款 | 6,508.33 | 0.00 | 16,901,846.26 |
| 52 | 2022-06-30 | [06.30]收中山农商银行基本户1200万大额定期存款第34/36期利息款 | 41,250.00 | 0.00 | 16,943,096.26 |
| 53 | 2022-06-30 | [06.30]付中山农商银行土地专户200万大额定期存款第16/36期利息款 | 0.00 | 6,508.33 | 16,936,587.93 |
| 54 | 2022-06-30 | [06.30]付中山农商银行土地专户1200万大额定期存款第34/36期利息款 | 0.00 | 41,250.00 | 16,895,337.93 |
| 合 计 | | | 185,441.04 | 115,166.95 | |

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 方兆洪



债权（应收款项）明细表

2022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 | | | 617,669.50 | 95,910.96 | 521,758.54 | |
| 租赁款 | | | 528,899.90 | 78,902.50 | 449,997.40 | |
| 物业 | | | 222,678.50 | 77,462.50 | 145,216.00 | |
| 厂房 | | | 23,162.50 | 23,162.50 | 0.00 | |
| 林炜杰 | | | 23,162.50 | 23,162.50 | 0.00 | |
| 商铺 | | | 199,516.00 | 54,300.00 | 145,216.00 | |
| 胡春柳 | | | 72,016.00 | 0.00 | 72,016.00 | |
| 李飞 | | | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | |
| 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 | | | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 张炳希 | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 张百辉 | | | 19,200.00 | 14,400.00 | 4,800.00 | |
| 土地 | | | 306,221.40 | 1,440.00 | 304,781.40 | |
| 曹剑飞 | | | 46,851.00 | 0.00 | 46,851.00 | |
| 余伟光 | | | 122,990.00 | 0.00 | 122,990.00 | |
| 方逸樵 | | | 89,858.00 | 0.00 | 89,858.00 | |
| 朱建新 | | | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | |
| 中山南环机动车检测有限公司 | | | 11,170.40 | 0.00 | 11,170.40 | |
| 林炜杰 | | | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | |
| 水电费 | | | 2,295.38 | 4,655.00 | -2,359.62 | |
| 自来水费 | | | -3,507.74 | 628.00 | -4,135.74 | |
| 电费 | | | 5,803.12 | 4,027.00 | 1,776.12 | |
| 其他 | | | 86,474.22 | 12,353.46 | 74,120.76 | |
| 暂付款 | | | 86,474.22 | 12,353.46 | 74,120.76 | |
| 医保社保 | | | 86,474.22 | 12,353.46 | 74,120.76 | |



债权（应收款项）明细表

2022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 |
|------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 合 计 | | | 617,669.50 | 95,910.96 | 521,758.54 | |

单位负责人：康志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方永霞、方海元、方永辉、杨延





债务（应付款项）明细表

2022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 | | | | 477,545.93 | 0.00 | 477,545.93 | |
| 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 | | | | 10,785.04 | 0.00 | 10,785.04 | |
| 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 | | | | 57,900.00 | 57,900.00 | 0.00 | |



债务（应付款项）明细表

2022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 |
|---------|------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 管理和固定人员 | | | | 57,900.00 | 57,900.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | | | 535,445.93 | 57,900.00 | 477,545.93 | |

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方用霞 方海元
方永洪 杨文廷
方明生



资 产 负 债 表

2022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 | 18,028,788.79 | 16,895,337.93 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 880,289.10 | 477,545.93 |
| 银行存款 | | 18,028,788.79 | 16,895,337.93 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 221,210.92 | 521,758.54 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 880,289.10 | 477,545.93 |
| 流动资产合计 | 9 | 18,249,999.71 | 17,417,096.47 | 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 | 3,586,243.33 | 负债合计 | 49 | 892,994.50 | 488,119.71 |
| 固定资产净值 | 21 | 5,824,114.84 | 5,860,041.20 | | | | |
| 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 | 5,860,041.20 | 公积公益金 | 51 | 18,991,434.07 | 18,594,212.90 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 111,704.51 | 116,823.59 |
| 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 | 22,789,017.96 |
| 资产总计 | 32 | 24,074,114.55 | 23,277,137.67 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 24,074,114.55 | 23,277,137.67 |

单位负责人：

余志光

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方雨霞、方海元、方张洪、杨旭



政府拨款使用管理情况明细表

2022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 |
|------|------------|--------|--------|------|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方昕霞 方北洪 方海元

制表人：杨钰瑜

杨祖河

