



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 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	283.84				283.84	

负责人：余志尧 会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明霞 杨进 方永华 阮旭

制表人：杨钰瑜





收入支出情况表

2022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	92,526.90	922,143.30	一、经营支出	15,983.29	56,683.03
出租收入	92,526.90	922,143.30	出租成本	9,200.00	9,200.00
物业	79,916.50	559,415.50	经营性固定资产折旧费	6,783.29	47,483.03
厂房	23,162.50	162,137.50	二、管理费支出	27,226.47	336,069.94
商铺	56,754.00	397,278.00	其他管理及固定人员报	17,100.00	302,729.50
土地	12,610.40	362,727.80	办公费		1,517.60
二、发包及上交收入		2,700.00	水电费	37.76	213.18
承包金		2,700.00	折旧费	2,177.15	15,240.05
果园承包金		2,700.00	修缮费	2,330.00	2,330.00
三、投资收益			民主理财费用	283.84	5,689.01
四、补助收入			会议费		2,320.00
五、其他收入	3,437.50	25,769.84	邮电通讯费	98.72	831.60
存款利息收入	3,437.50	25,769.84	其他费用	5,199.00	5,199.00
六、福利费收入			三、其他支出	920.00	61,151.50
			其他	920.00	61,151.50
			上调行政村办公费		26,700.00
			防疫费用	920.00	12,581.50
			其他		21,870.00
			四、福利费支出	217,006.13	656,761.08
			计划生育	300.00	300.00
			治安	8,741.45	63,168.51
			环境卫生	5,000.00	32,300.00
			老人和敬老院补助		21,300.00
			敬老经费		21,300.00

收入支出情况表

2022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
			公共设施维护	2,211.22	13,614.75
			医保社保	198,753.46	497,677.82
			殡改		1,000.00
			慰问金	2,000.00	27,400.00
			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	95,964.40	950,613.14	支出合计	261,135.89	1,200,354.55

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方北宁
杨廷
市丽霞
李海元



现金收支明细表

2022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	2022-07-13	收大同农商银行提款	3,240.00	0.00	3,240.00
2	2022-07-13	[07.13]付杨树洪、周绮川夫妇独生子女证一次性补贴共300元，每人150元	0.00	300.00	2,940.00
3	2022-07-13	[07.13]付余伯贞等2人2022年1-6月份社保补助	0.00	2,400.00	540.00
4	2022-07-13	[07.13]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	540.00	0.00
5	2022-07-30	[07.30]收林炜杰2022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
6	2022-07-30	[07.30]收林炜杰2022年7月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
7	2022-07-30	支大同农商行存款	0.00	24,602.50	0.00
8	2022-07-30	[07.30]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(16175-16014)*20倍=3220度	2,518.00	0.00	2,518.00
9	2022-07-30	[07.30]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房水费833-802=31吨	124.00	0.00	2,642.00
10	2022-07-30	支大同农商银行存款	0.00	2,642.00	0.00
11	2022-07-30	收大同农商银行提款	2,120.00	0.00	2,120.00
12	2022-07-30	[07.30]付肖艺恒等10人充美小组现役、退役军人八一慰问金	0.00	2,000.00	120.00
13	2022-07-30	[07.30]付中山市沙溪镇扬光快餐店2022年7月1日大规模核酸采样工作人员早餐费	0.00	120.00	0.00
14	2022-07-30	[07.30]收罗国荣充美电房首层商铺电费59936-57678=2258度	1,803.00	0.00	1,803.00
15	2022-07-30	[07.30]收余健能交来15户2022年3-4月份自来水水费	5,846.80	0.00	7,649.80
16	2022-07-30	支大同农商银行存款	0.00	7,649.80	0.00
合 计			40,254.30	40,254.30	

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	16,895,337.93
1	2022-07-02	[07.02]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费4539-4239=300度	300.00	0.00	16,895,637.93
2	2022-07-02	[07.02]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费667-626=41吨	164.00	0.00	16,895,801.93
3	2022-07-02	[07.02]收梁金松2022年3-4月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	12,000.00	0.00	16,907,801.93
4	2022-07-04	[07.04]收中山农商银行100万大额定期存款第23/36期利息款	3,437.50	0.00	16,911,239.43
5	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份87317271电话费	0.00	52.44	16,911,186.99
6	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份87793041电话费	0.00	46.28	16,911,140.71
7	2022-07-04	[07.04]付中山公用水务有限公司300000854号水表2022年6月份水费	0.00	12,330.35	16,898,810.36
8	2022-07-05	[07.05]收中山农商银行200万大额定期存款第17/36期利息款	6,508.33	0.00	16,905,318.69
9	2022-07-05	[07.05]付广东广电公司充美办公室巡逻队2022年6月份电视费上网费	0.00	69.00	16,905,249.69
10	2022-07-05	[07.05]收胡春柳2022年3-4月份新濠路106-108号星铁棚租金	36,008.00	0.00	16,941,257.69
11	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份新濠南路5号商铺电费	0.00	603.62	16,940,654.07
12	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	231.54	16,940,422.53
13	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份充美村办公楼电费	0.00	37.76	16,940,384.77
14	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份街灯电费	0.00	106.22	16,940,278.55
15	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份街灯电费	0.00	258.31	16,940,020.24
16	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份充美村华光庙电费	0.00	2.01	16,940,018.23
17	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份电房一楼电费	0.00	1,062.75	16,938,955.48
18	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月份充美巡逻队电费	0.00	212.45	16,938,743.03
19	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年4-6月份充美村球场电费	0.00	4.68	16,938,738.35
20	2022-07-09	[07.09]收中山南环机动车检测有限公司2022年6月1日-2022年6月30日新濠南路9号之2土地租金	11,170.40	0.00	16,949,908.75
21	2022-07-09	[07.09]收中山南环机动车检测有限公司2022年7月1日-2022年7月31日新濠南路9号之2土地租金	11,170.40	0.00	16,961,079.15
22	2022-07-09	[07.09]收中山南环机动车检测有限公司2022年8月1日-2022年8月31日新濠南路9号之2土地部分租金	11,170.40	0.00	16,972,249.55
23	2022-07-11	[07.11]付广东电网2022年6月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	184.61	16,972,064.94
24	2022-07-11	[07.11]付广东电网2022年6月份新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	2,517.45	16,969,547.49

银行收支明细表

2022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	2022-07-12	[07.12]付中国人寿保险股份有限公司中山分公司巡逻队、清洁工及工作人员等7人团体意外险	0.00	5,199.00	16,964,348.49
26	2022-07-13	[07.13]付中山市充美物业管理有限公司充美村智能停车管理系统项目预付款30%	0.00	117,000.00	16,847,348.49
27	2022-07-13	大同农商银行提款	0.00	3,240.00	16,844,108.49
28	2022-07-13	[07.13]付杨权生等155人2022年1-6月份社保补助	0.00	184,000.00	16,660,108.49
29	2022-07-14	[07.14]付中山公用水务有限公司300002668号水表2022年7月份水费	0.00	129.92	16,659,978.57
30	2022-07-14	[07.14]付中山公用水务有限公司300005121号水表2021年7月份水费	0.00	4.06	16,659,974.51
31	2022-07-14	[07.14]付中山公用水务有限公司300015271号水表2022年7月份水费	0.00	170.52	16,659,803.99
32	2022-07-18	[07.14]付中山公用水务有限公司300015272号水表2022年7月份水费	0.00	645.54	16,659,158.45
33	2022-07-18	[07.18]付林润松充美会议室不锈钢防盗设施工程费	0.00	2,330.00	16,656,828.45
34	2022-07-18	[07.18]付林润松新濠厂房垃圾站卷闸电机配件及安装	0.00	4,400.00	16,652,428.45
35	2022-07-18	[07.18]付中山市泰美广告工程部新濠南路7号厂房招租广告安装费	0.00	4,800.00	16,647,628.45
36	2022-07-18	[07.18]付濠涌村委会充美小组2022年1-2季度增值税及房产税	0.00	7,887.00	16,639,741.45
37	2022-07-20	[07.20]付小组组长余志尧2022年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,634,741.45
38	2022-07-20	[07.20]付小组书记余镜洪2022年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,629,741.45
39	2022-07-20	[07.20]付小组出纳员余锡艺2022年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,600.00	16,626,141.45
40	2022-07-20	[07.20]付工作人员杨钰瑜2022年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,500.00	16,622,641.45
41	2022-07-20	[07.20]付巡逻队员家顺等4人2022年7月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	8,400.00	16,614,241.45
42	2022-07-20	[07.20]付季有绍2022年7月份清洁工人工资	0.00	4,500.00	16,609,741.45
43	2022-07-20	[07.20]付余健能2022年7月份自来水管理员工资	0.00	700.00	16,609,041.45
44	2022-07-20	[07.20]付杨文达2022年7月份公园管理员工资	0.00	600.00	16,608,441.45
45	2022-07-20	[07.20]付杨文达2022年7月份村务监督委员工资	0.00	283.84	16,608,157.61
46	2022-07-20	[07.20]付余家顺等3人2022年6月22日村内灭蚊工作补助	0.00	300.00	16,607,857.61
47	2022-07-20	[07.20]付余家顺等2人2022年6-7月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	0.00	60.00	16,607,797.61
48	2022-07-20	[07.20]付季有绍2022年6月21日村内投放灭鼠毒谷工作补助	0.00	100.00	16,607,697.61
49	2022-07-20	[07.20]付季有绍2022年6月24日村内灭蚊工作补助	0.00	100.00	16,607,597.61

银行收支明细表

2022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	2022-07-20	[07.20]付李凤莲等2人大规模核酸采样协助工作误工补助	0.00	400.00	16,607,197.61
51	2022-07-20	[07.20]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	16,606,797.61
52	2022-07-21	[07.21]付中山公用水务有限公司300000854号水表2022年7月份水费	0.00	12,287.90	16,594,509.71
53	2022-07-22	[07.22]收曹剑飞2022.1.1-6.30租新濠南路9号之4空地租金	23,425.50	0.00	16,617,935.21
54	2022-07-25	[07.25]收广东中山医保代发户居民医保退款	702.30	0.00	16,618,637.51
55	2022-07-25	[07.25]收广东中山医保代发户居民医保退款	4,204.65	0.00	16,622,842.16
56	2022-07-27	[07.27]收中山农商银行1200万大额定期存款第35/36期利息款	41,250.00	0.00	16,664,092.16
57	2022-07-30	[07.30]收中山农商银行基本户200万大额定期存款第17/36期利息款	6,508.33	0.00	16,670,600.49
58	2022-07-30	[07.30]收中山农商银行基本户1200万大额定期存款第35/36期利息款	41,250.00	0.00	16,711,850.49
59	2022-07-30	[07.30]付中山农商银行土地专户200万大额定期存款第17/36期利息款	0.00	6,508.33	16,705,342.16
60	2022-07-30	[07.30]付中山农商银行土地专户1200万大额定期存款第35/36期利息款	0.00	41,250.00	16,664,092.16
61	2022-07-30	大同农商银行存款	24,602.50	0.00	16,688,694.66
62	2022-07-30	大同农商银行存款	2,642.00	0.00	16,691,336.66
63	2022-07-30	大同农商银行提款	0.00	2,120.00	16,689,216.66
64	2022-07-30	大同农商银行存款	7,649.80	0.00	16,696,866.46
65	2022-07-30	[07.30]收李飞2022年7月份新濠南路5号商铺第9卡租金	2,750.00	0.00	16,699,616.46
66	2022-07-30	[07.30]收李飞新濠南路5号商铺第9卡电费9729-9327=402度	402.00	0.00	16,700,018.46
67	2022-07-30	[07.30]收李飞新濠南路5号商铺第9卡水费375-369=6吨	24.00	0.00	16,700,042.46
合 计			247,340.11	442,635.58	

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方兆光
杨廷
李丽霞
李海元





债权（应收款项）明细表

2022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			761,453.70	155,832.46	605,621.24	
租赁款			542,524.30	132,297.20	410,227.10	
物业			225,132.50	73,920.50	151,212.00	
厂房			23,162.50	23,162.50	0.00	
林炜杰			23,162.50	23,162.50	0.00	
商铺			201,970.00	50,758.00	151,212.00	
胡春柳			90,020.00	36,008.00	54,012.00	
李飞			2,750.00	2,750.00	0.00	
刘世林			51,600.00	0.00	51,600.00	
罗国荣			0.00	0.00	0.00	
梁金松			30,000.00	12,000.00	18,000.00	
张炳希			18,000.00	0.00	18,000.00	
张百辉			9,600.00	0.00	9,600.00	
土地			317,391.80	58,376.70	259,015.10	
曹剑飞			46,851.00	23,425.50	23,425.50	
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			22,340.80	33,511.20	-11,170.40	
林炜杰			1,440.00	1,440.00	0.00	
水电费			27,808.64	11,181.80	16,626.84	
自来水费			21,432.55	6,158.80	15,273.75	
电费			6,376.09	5,023.00	1,353.09	
其他			191,120.76	12,353.46	178,767.30	
暂付款			191,120.76	12,353.46	178,767.30	
医保社保			74,120.76	12,353.46	61,767.30	



债权（应收款项）明细表

2022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
智能停车管理系统项目			117,000.00	0.00	117,000.00	
合 计			761,453.70	155,832.46	605,621.24	

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：孙杰 方北明 梅达 方雨霞 方海元





债务（应付款项）明细表

2022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				482,452.88	7,887.00	474,565.88	
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	7,887.00	-15,767.61	
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				14,290.95	0.00	14,290.95	
美新街停车场硬化工程款				9,384.00	0.00	9,384.00	
医保退款				4,906.95	0.00	4,906.95	



债务（应付款项）明细表

2022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
应付工资				32,143.84	32,143.84	0.00	
管理和固定人员				32,143.84	32,143.84	0.00	
合 计				514,596.72	40,030.84	474,565.88	

单位负责人：余志尧

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

陈杰

方明辉
方明霞
李海元



资 产 负 债 表

2022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	18,028,788.79	16,700,042.46	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	880,289.10	474,565.88
银行存款		18,028,788.79	16,700,042.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	221,210.92	605,621.24				
存货	8			流动负债合计	41	880,289.10	474,565.88
流动资产合计	9	18,249,999.71	17,305,663.70	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	3,595,203.77	负债合计	49	892,994.50	485,139.66
固定资产净值	21	5,824,114.84	5,851,080.76				
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	5,851,080.76	公积公益金	51	18,991,434.07	18,641,971.23
其他资产：				未分配收益	52	111,704.51	-48,347.90
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	22,671,604.80
资产总计	32	24,074,114.55	23,156,744.46	负债和所有者权益总计	56	24,074,114.55	23,156,744.46

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方丽霞 方海元



政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市冲美镇冲美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：

方丽霞、招达、招志

制表人：杨钰瑜

杨钰瑜

