

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 10 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	季度奖	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：

制表人：



收入支出情况表

2022年10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	112,923.20	1,252,912.90	一、经营支出	6,783.29	77,032.90
出租收入	112,923.20	1,252,912.90	出租成本		9,200.00
物业	98,916.50	848,165.00	经营性固定资产折旧费	6,783.29	67,832.90
厂房	42,162.50	250,625.00	二、管理费支出	19,506.60	420,979.20
商铺	56,754.00	597,540.00	其他管理及固定人员报	17,100.00	380,029.50
土地	14,006.70	404,747.90	办公费		1,592.60
二、发包及上交收入		2,700.00	水电费	126.10	474.11
承包金		2,700.00	折旧费	1,893.05	21,202.30
果园承包金		2,700.00	修缮费		2,330.00
三、投资收益			民主理财费用	283.84	6,540.51
四、补助收入			会议费		2,320.00
五、其他收入	4,385.40	38,420.92	邮电通讯费	103.61	1,171.18
存款利息收入	4,385.40	38,420.92	其他费用		5,319.00
六、福利费收入			三、其他支出	665.27	88,516.77
			固定资产盘亏和损失	665.27	665.27
			其他		87,851.50
			上调行政村办公费		53,400.00
			防疫费用		12,581.50
			其他		21,870.00
			四、福利费支出	28,159.07	747,425.99
			计划生育		300.00
			治安	9,336.49	89,905.54
			环境卫生	4,600.00	46,660.00
			老人和敬老院补助		21,300.00



收入支出情况表

2022年10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
			敬老经费		21,300.00
			公共设施维护	1,684.74	21,030.92
			医保社保	12,537.84	539,829.53
			殡改		1,000.00
			慰问金		27,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-3,496,611.58
			生产经营用		-3,586,300.58
			经营用建筑物		-3,586,300.58
			工业厂房（C）		-3,396,300.58
			恒渝旧厂星棚		-90,000.00
			特高楼顶广告牌		-100,000.00
			公益用		89,689.00
			垃圾分类屋		89,689.00
收入合计	117,308.60	1,294,033.82	支出合计	55,114.23	-2,162,656.72

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方兆兴、杨廷如、李海元、李丽霞



现 金 收 支 明 细 表



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	2022-10-28	[10.28]收余健能交来13户2022年7-8月份自来水水费	6,332.55	0.00	6,332.55
2	2022-10-28	[10.28]收罗国荣充美电房首层商铺电费61270-59936=1334度	1,063.00	0.00	7,395.55
3	2022-10-28	[10.28]收罗国荣充美电房首层商铺电费62699-61270=1429度	1,150.00	0.00	8,545.55
4	2022-10-28	[10.28]收罗国荣充美电房首层商铺电费64161-62699=1462度	1,181.00	0.00	9,726.55
5	2022-10-28	支大同农商银行存款	0.00	9,726.55	0.00
6	2022-10-29	[10.29]收林炜杰2022年10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
7	2022-10-29	[10.29]收林炜杰2022年10月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
8	2022-10-29	支大同农商银行存款	0.00	24,602.50	0.00
9	2022-10-29	[10.29]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(16752.36-16528.56)*20倍=4476度	3,168.00	0.00	3,168.00
10	2022-10-29	[10.29]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房水费1007-948=59吨	236.00	0.00	3,404.00
11	2022-10-29	支大同农商银行存款	0.00	3,404.00	0.00
12	2022-10-31	[10.31]收罗国荣2022年10月份北兴街1号A首层商铺租金	2,000.00	0.00	2,000.00
13	2022-10-31	[10.31]收罗国荣充美电房首层商铺电费65628-64161=1467度	1,049.00	0.00	3,049.00
14	2022-10-31	支大同农商银行存款	0.00	3,049.00	0.00
合 计			40,782.05	40,782.05	

单位负责人：余志光

会计：



村务公开监督(理财)小组：



方兆华、杨进、方海元、方利霞

银行收支明细表

2022年10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	16,885,837.06
1	2022-10-01	[10.01]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第5周利息款	408.33	0.00	16,886,245.39
2	2022-10-01	[10.01]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第5周利息款	189.58	0.00	16,886,434.97
3	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份87317271电话费	0.00	57.75	16,886,377.22
4	2022-10-03	[10.03]付中国电信2022年9月份87793041电话费	0.00	45.86	16,886,331.36
5	2022-10-04	[10.04]收中山农商银行100万大额定期存款第26/36期利息款	3,437.50	0.00	16,889,768.86
6	2022-10-05	[10.05]收中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第20/36期利息款	6,508.33	0.00	16,896,277.19
7	2022-10-08	[10.08]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第6周利息款	408.33	0.00	16,896,685.52
8	2022-10-08	[10.08]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第6周利息款	189.58	0.00	16,896,875.10
9	2022-10-08	[10.08]付广东广电公司充美办公室巡逻队2022年9月份电视费上网费	0.00	69.00	16,896,806.10
10	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	2,605.69	16,894,200.41
11	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	3,579.76	16,890,620.65
12	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份充美村办公楼电费	0.00	126.10	16,890,494.55
13	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份街灯电费	0.00	104.14	16,890,390.41
14	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份街灯电费	0.00	272.70	16,890,117.71
15	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年8-9月份充美村华光庙电费	0.00	7.90	16,890,109.81
16	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份电房一楼电费	0.00	1,184.82	16,888,924.99
17	2022-10-08	[10.08]付广东电网2022年9月份充美巡逻队电费	0.00	257.49	16,888,667.50
18	2022-10-10	[10.10]付广东电网2022年9月份新濠南路5号商铺电费	0.00	759.43	16,887,908.07
19	2022-10-10	[10.10]付广东电网2022年9月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	184.81	16,887,723.26
20	2022-10-14	[10.14]付濠涌村委会充美小组2022年第三季度增值税及房产税	0.00	6,290.87	16,881,432.39
21	2022-10-15	[10.15]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第7周利息款	408.33	0.00	16,881,840.72
22	2022-10-15	[10.15]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第7周利息款	189.58	0.00	16,882,030.30
23	2022-10-18	[10.18]收刘世林2022年9-10月份新濠南路5号商铺第3-8卡租金	34,400.00	0.00	16,916,430.30
24	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第3-6卡电费25721-25534=187度	187.00	0.00	16,916,617.30

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡电费12005-11855=150度	150.00	0.00	16,916,767.30
26	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第8卡电费2919-2915=4度	4.00	0.00	16,916,771.30
27	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡水费528-520=8吨	32.00	0.00	16,916,803.30
28	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第3-6卡电费25839-25721=118度	118.00	0.00	16,916,921.30
29	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡电费12105-12005=100度	100.00	0.00	16,917,021.30
30	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第8卡电费2921-2919=2度	2.00	0.00	16,917,023.30
31	2022-10-18	[10.18]收刘世林新濠南路5号商铺第7卡水费535-528=7吨	28.00	0.00	16,917,051.30
32	2022-10-20	[10.20]付小组组长余志尧2022年10月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,912,051.30
33	2022-10-20	[10.20]付小组书记余镜洪2022年10月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,907,051.30
34	2022-10-20	[10.20]付小组出纳员余锡艺2022年10月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,600.00	16,903,451.30
35	2022-10-20	[10.20]付工作人员杨钰瑜2022年10月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,500.00	16,899,951.30
36	2022-10-20	[10.20]付巡逻队员家顺等4人2022年10月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	8,400.00	16,891,551.30
37	2022-10-20	[10.20]付季有绍2022年10月份清洁工人工资	0.00	4,500.00	16,887,051.30
38	2022-10-20	[10.20]付余健能2022年10月份自来水管员工资	0.00	700.00	16,886,351.30
39	2022-10-20	[10.20]付杨文达2022年10月份公园管理员工资	0.00	600.00	16,885,751.30
40	2022-10-20	[10.20]付杨文达2022年10月份村务监督委员工资	0.00	283.84	16,885,467.46
41	2022-10-20	[10.20]付季有绍2022年9月22日村内灭蚊喷药工作补助	0.00	100.00	16,885,367.46
42	2022-10-20	[10.20]付余仕荣等4人2022年9月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	0.00	610.00	16,884,757.46
43	2022-10-20	[10.20]收张百辉2022年8月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,889,557.46
44	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务投资有限公司300000854号水表2022年10月份水费	0.00	7,303.80	16,882,253.66
45	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务投资有限公司300002668号水表2022年10月份水费	0.00	132.16	16,882,121.50
46	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务投资有限公司300005121号水表2021年10月份水费	0.00	42.56	16,882,078.94
47	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务投资有限公司300015271号水表2022年10月份水费	0.00	136.64	16,881,942.30
48	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务投资有限公司300015272号水表2022年10月份水费	0.00	291.20	16,881,651.10
49	2022-10-22	[10.22]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第8周利息款	408.33	0.00	16,882,059.43

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-22	[10.22]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第8周利息款	189.58	0.00	16,882,249.01
51	2022-10-27	[10.27]收徐梅仙2022年10月份新濠南路7号第2-4层厂房租金	19,000.00	0.00	16,901,249.01
52	2022-10-28	大同农商银行存款	9,726.55	0.00	16,910,975.56
53	2022-10-28	[10.28]收梁金松2022年8月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	16,916,975.56
54	2022-10-29	[10.29]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第9周利息款	408.33	0.00	16,917,383.89
55	2022-10-29	[10.29]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第9周利息款	189.58	0.00	16,917,573.47
56	2022-10-29	大同农商银行存款	24,602.50	0.00	16,942,175.97
57	2022-10-29	大同农商银行存款	3,404.00	0.00	16,945,579.97
58	2022-10-31	[10.31]收中山农商银行基本户100万（土地款）“悦农E存”周周利第5-9周利息款	2,041.65	0.00	16,947,621.62
59	2022-10-31	[10.31]收中山农商银行基本户200万（土地款）大额定期存款第20/36期利息款	6,508.33	0.00	16,954,129.95
60	2022-10-31	[10.31]付中山市国家税务局沙溪税务分局杨汝娜2022年10-12月城乡居民医疗保险费	0.00	184.38	16,953,945.57
61	2022-10-31	大同农商银行存款	3,049.00	0.00	16,956,994.57
62	2022-10-31	[10.31]付中山农商银行土地专户100万（土地款）“悦农E存”周周利第5-9周利息款	0.00	2,041.65	16,954,952.92
63	2022-10-31	[10.31]付中山农商银行土地专户200万（土地款）大额定期存款第20/36期利息款	0.00	6,508.33	16,948,444.59
合 计			127,088.41	64,480.88	

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 方丽霞

债权（应收款项）明细表

2022年10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			741,689.30	117,956.51	623,732.79	
租赁款			566,495.40	90,802.50	475,692.90	
物业			269,736.50	89,362.50	180,374.00	
厂房			42,162.50	42,162.50	0.00	
林炜杰			23,162.50	23,162.50	0.00	
徐梅仙			19,000.00	19,000.00	0.00	
商铺			227,574.00	47,200.00	180,374.00	
胡春柳			108,024.00	0.00	108,024.00	
李飞			2,750.00	0.00	2,750.00	
刘世林			34,400.00	34,400.00	0.00	
罗国荣			2,000.00	2,000.00	0.00	
梁金松			18,000.00	6,000.00	12,000.00	
张炳希			18,000.00	0.00	18,000.00	
张百辉			14,400.00	4,800.00	9,600.00	
方振辉			30,000.00	0.00	30,000.00	
土地			296,758.90	1,440.00	295,318.90	
曹剑飞			23,425.50	0.00	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			25,133.40	0.00	25,133.40	
林炜杰			1,440.00	1,440.00	0.00	
水电费			21,133.52	14,800.55	6,332.97	
自来水费			10,945.79	6,628.55	4,317.24	
电费			10,187.73	8,172.00	2,015.73	
其他			154,060.38	12,353.46	141,706.92	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
暂付款			154,060.38	12,353.46	141,706.92	
医保社保			37,060.38	12,353.46	24,706.92	
智能停车管理系统项目			117,000.00	0.00	117,000.00	
合 计			741,689.30	117,956.51	623,732.79	

单位负责人：余志老

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方世兴 方海元 方丽霞 方丽霞



债务（应付款项）明细表

2022年10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				542,965.88	6,290.87	536,675.01	
应付定金押金				531,807.50	0.00	531,807.50	
徐梅仙				68,400.00	0.00	68,400.00	
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				-15,767.61	6,290.87	-22,058.48	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
医保退款				4,906.95	0.00	4,906.95	
应付工资				32,293.84	32,293.84	0.00	
管理和固定人员				32,293.84	32,293.84	0.00	
合 计				575,259.72	38,584.71	536,675.01	

单位负责人：余志光

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方兆华 方海元 方利俊 初杰





资产负债表

2022年10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	16,948,444.59	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	880,289.10	536,675.01
银行存款		18,028,788.79	16,948,444.59	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	221,210.92	623,732.79				
存货	8			流动负债合计	41	880,289.10	536,675.01
流动资产合计	9	18,249,999.71	17,572,177.38	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		79,166.70	递延收入	47	2,700.00	
长期资产合计	18		79,166.70				
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	5,859,983.95				
减：累计折旧	20	3,532,480.69	2,343,724.23	负债合计	49	892,994.50	547,248.79
固定资产净值	21	5,824,114.84	3,516,259.72				
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	3,516,259.72	公积公益金	51	18,991,434.07	16,470,590.07
其他资产：				未分配收益	52	111,704.51	71,783.47
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	20,620,355.01
资产总计	32	24,074,114.55	21,167,603.80	负债和所有者权益总计	56	24,074,114.55	21,167,603.80

单位负责人：

余志光

会计：

高扬志

财务公开监督(理财)小组：

方兆光 方海元 方丽霞

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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：方北松、方丽霞、杨达万海元 制表人：杨钰瑜

