

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 11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	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：方和良 方旭光 方达 方志

制表人：杨初平



# 收入支出情况表

2022年11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	1,365,836.10	一、经营支出	6,783.29	83,816.19
出租收入	112,923.20	1,365,836.10	出租成本		9,200.00
物业	98,916.50	947,081.50	经营性固定资产折旧费	6,783.29	74,616.19
厂房	42,162.50	292,787.50	二、管理费支出	20,287.46	441,266.66
商铺	56,754.00	654,294.00	其他管理及固定人员报	17,100.00	397,129.50
土地	14,006.70	418,754.60	办公费	758.00	2,350.60
二、发包及上交收入		2,700.00	水电费	157.96	632.07
承包金		2,700.00	折旧费	1,893.05	23,095.35
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	283.83	6,824.34
四、补助收入			会议费		2,320.00
五、其他收入	4,195.82	42,616.74	邮电通讯费	94.62	1,265.80
存款利息收入	4,195.82	42,616.74	其他费用		5,319.00
六、福利费收入			三、其他支出	61,865.27	150,382.04
			固定资产盘亏和损失	665.27	1,330.54
			其他	61,200.00	149,051.50
			上调行政村办公费	53,400.00	106,800.00
			防疫费用	7,800.00	20,381.50
			其他		21,870.00
			四、福利费支出	24,167.90	771,593.89
			计划生育		300.00
			治安	5,611.61	95,517.15
			环境卫生	4,500.00	51,160.00
			老人和敬老院补助		21,300.00

# 收入支出情况表

2022年11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	1,702.83	22,733.75
			医保社保	12,353.46	552,182.99
			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	117,119.02	1,411,152.84	支出合计	113,103.92	-2,049,552.80

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：齐和霞 方淑霞 杨达



# 现金收支明细表

2022年11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
合 计					

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

李丽霞、方世洪、杨达





# 银行收支明细表

2022年11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	16,948,444.59
1	2022-11-03	[11.03]付广东广电公司充美办公室巡逻队2022年10月份电视费上网费	0.00	69.00	16,948,375.59
2	2022-11-04	[11.04]收中山农商银行100万大额定期存款第27/36期利息款	3,437.50	0.00	16,951,813.09
3	2022-11-04	[11.04]付中国电信2022年10月份87317271电话费	0.00	52.00	16,951,761.09
4	2022-11-04	[11.04]付中国电信2022年10月份87793041电话费	0.00	42.62	16,951,718.47
5	2022-11-04	[11.04]收中山南环机动车检测有限公司2022年9月1日-2022年9月30日新濠南路9号之2土地租金	12,566.70	0.00	16,964,285.17
6	2022-11-04	[11.04]收中山南环机动车检测有限公司2022年10月1日-2022年10月31日新濠南路9号之2土地租金	12,566.70	0.00	16,976,851.87
7	2022-11-05	[11.05]收中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第21/36期利息款	6,508.33	0.00	16,983,360.20
8	2022-11-05	[11.05]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第10周利息款	408.33	0.00	16,983,768.53
9	2022-11-05	[11.05]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第10周利息款	189.58	0.00	16,983,958.11
10	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	2,813.00	16,981,145.11
11	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	3,439.28	16,977,705.83
12	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份新濠南路5号商铺电费	0.00	539.30	16,977,166.53
13	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	199.77	16,976,966.76
14	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份充美村办公楼电费	0.00	157.96	16,976,808.80
15	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份街灯电费	0.00	115.97	16,976,692.83
16	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份街灯电费	0.00	286.86	16,976,405.97
17	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份电房一楼电费	0.00	1,093.64	16,975,312.33
18	2022-11-08	[11.08]付广东电网2022年10月份充美巡逻队电费	0.00	198.61	16,975,113.72
19	2022-11-11	[11.11]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费35361-35067=294度	294.00	0.00	16,975,407.72
20	2022-11-11	[11.11]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费2604-2563=41吨	164.00	0.00	16,975,571.72
21	2022-11-11	[11.11]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费35706-35361=345度	345.00	0.00	16,975,916.72
22	2022-11-11	[11.11]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费2664-2604=60吨	240.00	0.00	16,976,156.72
23	2022-11-11	[11.11]收张百辉2022年9月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,980,956.72
24	2022-11-12	[11.12]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第11周利息款	408.33	0.00	16,981,365.05

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-12	[11.12]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第11周利息款	189.58	0.00	16,981,554.63
26	2022-11-12	[11.12]收张炳希2022年8月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	16,987,554.63
27	2022-11-12	[11.12]收张炳希2022年9月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	16,993,554.63
28	2022-11-17	[11.17]收张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费34644-33874=770度	770.00	0.00	16,994,324.63
29	2022-11-17	[11.17]收张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费1808-1692=116吨	464.00	0.00	16,994,788.63
30	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司300002668号水表2022年11月份水费	0.00	138.04	16,994,650.59
31	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司300005121号水表2021年11月份水费	0.00	73.08	16,994,577.51
32	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司300015271号水表2022年11月份水费	0.00	243.60	16,994,333.91
33	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务投资有限公司300015272号水表2022年11月份水费	0.00	637.42	16,993,696.49
34	2022-11-17	[11.17]付中山市中科电子科技有限公司村内监控设备更换光纤收发器3个	0.00	1,144.00	16,992,552.49
35	2022-11-17	[11.17]付中山市西区至源饮用水行矿泉水30箱	0.00	720.00	16,991,832.49
36	2022-11-17	[11.17]付濠涌村委会充美小组上调办公费267人，每人200元	0.00	53,400.00	16,938,432.49
37	2022-11-19	[11.19]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第12周利息款	408.33	0.00	16,938,840.82
38	2022-11-19	[11.19]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第12周利息款	189.58	0.00	16,939,030.40
39	2022-11-21	[11.21]付小组组长余志尧2022年11月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,934,030.40
40	2022-11-21	[11.21]付小组书记余镜洪2022年11月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,929,030.40
41	2022-11-21	[11.21]付小组出纳员余锡艺2022年11月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,600.00	16,925,430.40
42	2022-11-21	[11.21]付工作人员杨钰瑜2022年11月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,500.00	16,921,930.40
43	2022-11-21	[11.21]付季有绍2022年11月份清洁工人工资	0.00	4,500.00	16,917,430.40
44	2022-11-21	[11.21]付余健能2022年11月份自来水管理工资	0.00	700.00	16,916,730.40
45	2022-11-21	[11.21]付杨文达2022年11月份公园管理员工资	0.00	600.00	16,916,130.40
46	2022-11-21	[11.21]付杨文达2022年11月份村务监督委员工资	0.00	283.83	16,915,846.57
47	2022-11-21	[11.21]付余锡艺、杨钰瑜2022年10月份大规模核酸采样充美小组工作人员加班补助	0.00	600.00	16,915,246.57
48	2022-11-21	[11.21]付李凤莲等3人2022年9-11月份大规模核酸采样协助工作误工补助	0.00	7,200.00	16,908,046.57
49	2022-11-21	[11.21]付巡逻队员余家顺、余仕荣2022年11月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	4,200.00	16,903,846.57



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-24	[11.24]收李飞2022年10-11月份新濠南路5号商铺第9卡租金	5,500.00	0.00	16,909,346.57
51	2022-11-24	[11.24]收李飞新濠南路5号商铺第9卡电费10929-10483=446度	446.00	0.00	16,909,792.57
52	2022-11-24	[11.24]收李飞新濠南路5号商铺第9卡水费392-384=8吨	32.00	0.00	16,909,824.57
53	2022-11-24	[11.24]收徐梅仙2022年11月份新濠南路7号第2-4层厂房租金	19,000.00	0.00	16,928,824.57
54	2022-11-24	[11.24]收徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费18522-9254=9268度	9,268.00	0.00	16,938,092.57
55	2022-11-24	[11.24]收徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1409-1360=49吨	196.00	0.00	16,938,288.57
56	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司300005121号水表2021年10月份垃圾处理费与污水处理费	0.00	34.58	16,938,253.99
57	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司300015271号水表2022年10月份垃圾处理费与污水处理费	0.00	111.02	16,938,142.97
58	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司300015272号水表2022年10月份垃圾处理费与污水处理费	0.00	236.60	16,937,906.37
59	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司300000854号水表2022年11月份水费	0.00	16,532.02	16,921,374.35
60	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务投资有限公司300002668号水表2022年10月份垃圾处理费与污水处理费	0.00	107.38	16,921,266.97
61	2022-11-26	[11.26]收中山农商银行100万(土地款)“悦农E存”周周利第13周利息款	408.33	0.00	16,921,675.30
62	2022-11-26	[11.26]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第13周利息款	189.58	0.00	16,921,864.88
63	2022-11-29	[11.29]收梁金松2022年9月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	16,927,864.88
64	2022-11-29	[11.29]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费5748-5259=489度	489.00	0.00	16,928,353.88
65	2022-11-29	[11.29]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费788-750=38吨	152.00	0.00	16,928,505.88
66	2022-11-29	[11.29]收梁金松2022年10月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	16,934,505.88
67	2022-11-30	[11.30]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工程款65%	0.00	253,500.00	16,681,005.88
68	2022-11-30	[11.30]收林德明等76户2022年9-10月自来水水费	17,959.40	0.00	16,698,965.28
69	2022-11-30	[11.30]付中山农商银行76户水费银行代扣手续费	0.00	38.00	16,698,927.28
合 计			121,590.27	371,107.58	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督(理财)小组：

方永波 方永波 方永波 方永波



# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			1,016,354.72	121,606.26	894,748.46	
租赁款			588,616.10	78,433.40	510,182.70	
物业			279,290.50	53,300.00	225,990.50	
厂房			42,162.50	19,000.00	23,162.50	
林炜杰			23,162.50	0.00	23,162.50	
徐梅仙			19,000.00	19,000.00	0.00	
商铺			237,128.00	34,300.00	202,828.00	
胡春柳			126,028.00	0.00	126,028.00	
李飞			5,500.00	5,500.00	0.00	
刘世林			17,200.00	0.00	17,200.00	
罗国荣			2,000.00	0.00	2,000.00	
梁金松			18,000.00	12,000.00	6,000.00	
张炳希			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
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			309,325.60	25,133.40	284,192.20	
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			37,700.10	25,133.40	12,566.70	
林炜杰			1,440.00	0.00	1,440.00	
水电费			32,531.70	30,819.40	1,712.30	
自来水费			22,430.98	19,207.40	3,223.58	
电费			10,100.72	11,612.00	-1,511.28	
其他			395,206.92	12,353.46	382,853.46	





# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			395,206.92	12,353.46	382,853.46	
医保社保			24,706.92	12,353.46	12,353.46	
智能停车管理系统项目			370,500.00	0.00	370,500.00	
合 计			1,016,354.72	121,606.26	894,748.46	

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：齐丽霞 方仕贵

杨进 刘仕杰



# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				536,675.01	0.00	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				-22,058.48	0.00	-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11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				27,383.83	27,383.83	0.00	
管理和固定人员				27,383.83	27,383.83	0.00	
合 计				564,058.84	27,383.83	536,675.01	

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 方地兴 方海元 方志





# 资 产 负 债 表

2022年11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	16,698,927.28	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	16,698,927.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	221,210.92	894,748.46				
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	17,593,675.74	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		78,501.43	递延收入	47	2,700.00	
长期资产合计	18		78,501.43				
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	2,352,400.57	负债合计	49	892,994.50	547,248.79
固定资产净值	21	5,824,114.84	3,507,583.38				
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	3,507,583.38	公积公益金	51	18,991,434.07	16,478,731.72
其他资产：				未分配收益	52	111,704.51	75,798.57
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	20,632,511.76
资产总计	32	24,074,114.55	21,179,760.55	负债和所有者权益总计	56	24,074,114.55	21,179,760.55

单位负责人：

余志尧

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组

方兆洪、杨廷  
方海、方长

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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

方永霞  
方永霞  
方永霞  
方永霞

杨钰瑜

