

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 12 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：

制表人：



收入支出情况表

2022年12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	121,455.20	1,487,291.30	一、经营支出	28,841.77	112,657.96
出租收入	121,455.20	1,487,291.30	出租成本		9,200.00
物业	98,916.50	1,045,998.00	经营性固定资产折旧费	6,783.29	81,399.48
厂房	42,162.50	334,950.00	租赁税金	22,058.48	22,058.48
商铺	56,754.00	711,048.00	二、管理费支出	20,584.96	461,851.62
土地	22,538.70	441,293.30	其他管理及固定人员报	17,100.00	414,229.50
二、发包及上交收入		2,700.00	办公费		2,350.60
承包金		2,700.00	水电费	129.24	761.31
果园承包金		2,700.00	书报费	1,080.00	1,080.00
三、投资收益			折旧费	1,893.05	24,988.40
四、补助收入			修缮费		2,330.00
五、其他收入	7,377.60	49,994.34	民主理财费用	283.83	7,108.17
存款利息收入	4,706.29	47,323.03	会议费		2,320.00
其他	2,671.31	2,671.31	邮电通讯费	98.84	1,364.64
六、福利费收入			其他费用		5,319.00
			三、其他支出	2,263.33	152,645.37
			固定资产盘亏和损失	665.27	1,995.81
			其他	1,598.06	150,649.56
			上调行政村办公费		106,800.00
			防疫费用	1,200.00	21,581.50
			其他	398.06	22,268.06
			四、福利费支出	-356,579.99	415,013.90
			计划生育		300.00
			治安	4,971.17	100,488.32

收入支出情况表

2022年12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
			环境卫生	4,700.00	55,860.00
			老人和敬老院补助		21,300.00
			敬老经费		21,300.00
			公共设施维护	1,702.33	24,436.08
			医保社保	-367,953.49	184,229.50
			殡改		1,000.00
			慰问金		27,400.00
			五、分配农户及投资者	267,000.00	267,000.00
			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	128,832.80	1,539,985.64	支出合计	-37,889.93	-2,087,442.73

单位负责人：第志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：hml 万丽霞 方兆洪



现金收支明细表

2022年12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	2022-12-01	[12.01]收林炜杰2022年11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	2022-12-01	[12.01]收林炜杰2022年11月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
3	2022-12-01	支大同农商银行存款	0.00	24,602.50	0.00
4	2022-12-01	[12.01]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费上月补差	412.00	0.00	412.00
5	2022-12-01	[12.01]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(16974.66-16752.36)*20倍=4446度	3,440.00	0.00	3,852.00
6	2022-12-01	支大同农商银行存款	0.00	3,852.00	0.00
7	2022-12-20	[12.20]收林炜杰2022年12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
8	2022-12-20	[12.20]收林炜杰2022年12月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
9	2022-12-20	支大同农商银行存款	0.00	24,602.50	0.00
10	2022-12-20	[12.20]收林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(17178.79-16974.66)*20倍=4083度	3,165.00	0.00	3,165.00
11	2022-12-20	支大同农商银行存款	0.00	3,165.00	0.00
12	2022-12-27	[12.27]收罗国荣2022年11月份北兴街1号A首层商铺租金	2,000.00	0.00	2,000.00
13	2022-12-27	[12.27]收罗国荣2022年12月份北兴街1号A首层商铺租金	2,000.00	0.00	4,000.00
14	2022-12-27	[12.27]收程美结2022年度老刘山地租(90平方米/3元/月)	3,240.00	0.00	7,240.00
15	2022-12-27	[12.27]收程美结2022年度旧屋地租(80平方米/2元/月)	1,920.00	0.00	9,160.00
16	2022-12-27	[12.27]收肖伟2022年度旧屋地租(50平方米/2元/月)	1,200.00	0.00	10,360.00
17	2022-12-27	[12.27]收肖凯2022年度旧屋地租(55.5平方米/2元/月)	1,332.00	0.00	11,692.00
18	2022-12-27	[12.27]收杨达林2022年度旧屋地租(35平方米/2元/月)	840.00	0.00	12,532.00
19	2022-12-27	支大同农商银行存款	0.00	12,532.00	0.00
合 计			68,754.00	68,754.00	

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 方兆兴
方海元



银行收支明细表

2022年12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	16,698,927.28
1	2022-12-01	大同农商银行存款	24,602.50	0.00	16,723,529.78
2	2022-12-01	大同农商银行存款	3,852.00	0.00	16,727,381.78
3	2022-12-01	[12.01]付中山市国家税务局沙溪税务分局2023年度基本医疗保险及城乡居民门诊基本医疗保险	0.00	150,268.32	16,577,113.46
4	2022-12-03	[12.03]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第14周利息款	408.33	0.00	16,577,521.79
5	2022-12-03	[12.03]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第14周利息款	189.58	0.00	16,577,711.37
6	2022-12-04	[12.04]收中山农商银行100万大额定期存款第28/36期利息款	3,437.50	0.00	16,581,148.87
7	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份87317271电话费	0.00	52.22	16,581,096.65
8	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份87793041电话费	0.00	46.62	16,581,050.03
9	2022-12-05	[12.05]收中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第22/36期利息款	6,508.33	0.00	16,587,558.36
10	2022-12-08	[12.08]付中山农商银行基本户充美村智能停车管理系统项目工程款	0.00	390,000.00	16,197,558.36
11	2022-12-08	[12.08]付中山农商银行基本户委托中介公司做智能管理系统项目预算编制费用	0.00	1,914.08	16,195,644.28
12	2022-12-08	[12.08]付广东广电公司充美办公室巡逻队2022年11月份电视费上网费	0.00	69.00	16,195,575.28
13	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	2,486.33	16,193,088.95
14	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	3,164.29	16,189,924.66
15	2022-12-08	[12.08]付李飞退回租20211201-20221130新濠南路5号商铺第9卡保证金	0.00	9,900.00	16,180,024.66
16	2022-12-08	[12.08]收中山农商银行土地专户充美村智能停车管理系统项目工程款	390,000.00	0.00	16,570,024.66
17	2022-12-08	[12.08]收中山农商银行土地专户委托中介公司做智能管理系统项目预算编制费用	1,914.08	0.00	16,571,938.74
18	2022-12-08	[12.08]收李飞租20211201-20231130新濠南路5号商铺第9卡保证金	9,900.00	0.00	16,581,838.74
19	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份新濠南路5号商铺电费	0.00	553.54	16,581,285.20
20	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	228.30	16,581,056.90
21	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份充美村办公楼电费	0.00	129.24	16,580,927.66
22	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份充美股份合作经济社（街灯）电费	0.00	115.92	16,580,811.74
23	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份充美股份合作经济社（街灯）电费	0.00	286.41	16,580,525.33
24	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份充美宿舍（充美电房一楼）电费	0.00	940.51	16,579,584.82

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月份充美巡逻队电费	0.00	132.17	16,579,452.65
26	2022-12-10	[12.10]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第15周利息款	408.33	0.00	16,579,860.98
27	2022-12-10	[12.10]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第15周利息款	189.58	0.00	16,580,050.56
28	2022-12-13	[12.13]收中山农商银行基本户200万（土地款）大额定期存款第21/36期利息款	6,508.33	0.00	16,586,558.89
29	2022-12-13	[12.13]收中山农商银行基本户100万（土地款）“悦农E存”周周利第10-13周利息款	1,633.32	0.00	16,588,192.21
30	2022-12-13	[12.21]收中山农商银行土地专户第四季度利息款	581.06	0.00	16,588,773.27
31	2022-12-13	[12.13]收张百辉2022年10月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,593,573.27
32	2022-12-13	[12.13]收张百辉2022年11月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,598,373.27
33	2022-12-13	[12.13]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费36268-35706=562度	562.00	0.00	16,598,935.27
34	2022-12-13	[12.13]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费2782-2664=118吨	472.00	0.00	16,599,407.27
35	2022-12-13	[12.13]付中山农商银行土地专户200万（土地款）大额定期存款第21/36期利息款	0.00	6,508.33	16,592,898.94
36	2022-12-13	[12.13]付中山农商银行土地专户100万（土地款）“悦农E存”周周利第10-13周利息款	0.00	1,633.32	16,591,265.62
37	2022-12-14	[12.14]收徐梅仙2022年12月份新濠南路7号第2-4层厂房租金	19,000.00	0.00	16,610,265.62
38	2022-12-15	[12.15]付中山公用水务投资有限公司300002668号水表2022年12月份水费	0.00	93.38	16,610,172.24
39	2022-12-15	[12.15]付中山公用水务投资有限公司300005121号水表2021年12月份水费	0.00	77.14	16,610,095.10
40	2022-12-15	[12.15]付中山公用水务投资有限公司300015271号水表2022年12月份水费	0.00	267.96	16,609,827.14
41	2022-12-15	[12.15]付中山公用水务投资有限公司300015272号水表2022年12月份水费	0.00	604.94	16,609,222.20
42	2022-12-15	[12.15]收张炳希2022年10月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	16,615,222.20
43	2022-12-15	[12.15]收张炳希2022年11月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	16,621,222.20
44	2022-12-15	[12.15]收张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费35134-34644=490度	490.00	0.00	16,621,712.20
45	2022-12-15	[12.15]收张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费1899-1808=91吨	364.00	0.00	16,622,076.20
46	2022-12-17	[12.17]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第16周利息款	408.33	0.00	16,622,484.53
47	2022-12-17	[12.17]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第16周利息款	189.58	0.00	16,622,674.11
48	2022-12-20	大同农商银行存款	24,602.50	0.00	16,647,276.61
49	2022-12-20	大同农商银行存款	3,165.00	0.00	16,650,441.61

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.21]收中山农商银行基本户第四季度利息款	320.89	0.00	16,650,762.50
51	2022-12-21	[12.21]付小组组长余志尧2022年12月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,645,762.50
52	2022-12-21	[12.21]付小组书记余镜洪2022年12月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,640,762.50
53	2022-12-21	[12.21]付小组出纳员余锡艺2022年12月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,600.00	16,637,162.50
54	2022-12-21	[12.21]付工作人员杨钰瑜2022年12月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,500.00	16,633,662.50
55	2022-12-21	[12.21]付季有绍2022年12月份清洁工人工资	0.00	4,500.00	16,629,162.50
56	2022-12-21	[12.21]付余健能2022年12月份自来水管员工资	0.00	700.00	16,628,462.50
57	2022-12-21	[12.21]付杨文达2022年12月份公园管理员工资	0.00	600.00	16,627,862.50
58	2022-12-21	[12.21]付杨文达2022年12月份村务监督委员工资	0.00	283.83	16,627,578.67
59	2022-12-21	[12.21]付巡逻队员余家顺、余仕荣2022年12月份工资、补贴款及夜餐补助	0.00	4,200.00	16,623,378.67
60	2022-12-21	[12.21]付季有绍12月7日修剪树枝1天工作补助	0.00	200.00	16,623,178.67
61	2022-12-21	[12.21]付李凤莲等3人2022年11月份大规模核酸采样协助工作误工补助	0.00	1,200.00	16,621,978.67
62	2022-12-21	[12.21]付余仕荣等4人2022年11月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	0.00	570.00	16,621,408.67
63	2022-12-22	[12.22]付中山公用水务投资有限公司300000854号水表2022年12月份水费	0.00	11,539.06	16,609,869.61
64	2022-12-22	[12.22]收刘世林2022年11-12月份新濠南路5号商铺第3-8卡租金	34,400.00	0.00	16,644,269.61
65	2022-12-24	[12.24]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第17周利息款	408.33	0.00	16,644,677.94
66	2022-12-24	[12.24]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第17周利息款	189.58	0.00	16,644,867.52
67	2022-12-24	[12.24]收张百辉2022年12月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,649,667.52
68	2022-12-26	[12.26]收张百辉2022年11月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	16,655,667.52
69	2022-12-26	[12.26]收梁金松2022年12月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金	6,000.00	0.00	16,661,667.52
70	2022-12-26	[12.26]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费843-788=55吨	220.00	0.00	16,661,887.52
71	2022-12-26	[12.26]收梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费6212-5748=464度	464.00	0.00	16,662,351.52
72	2022-12-27	[12.27]付中山日报社2023年度《中山日报》1份订报款	0.00	540.00	16,661,811.52
73	2022-12-27	[12.27]付广东省南方传媒发行物流有限公司2023年度《南方日报》1份订报款	0.00	540.00	16,661,271.52
74	2022-12-27	大同农商银行存款	12,532.00	0.00	16,673,803.52

银行收支明细表

2022年12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
75	2022-12-28	[12.28]收胡春柳2022年5-12月份新濠路106-108号星铁棚租金	144,032.00	0.00	16,817,835.52
76	2022-12-28	[12.28]收胡春柳新濠路106-108号星铁棚水费3310-3180=130吨	520.00	0.00	16,818,355.52
77	2022-12-28	[12.28]收胡春柳新濠路106-108号星铁棚水费3456-3310=146吨	584.00	0.00	16,818,939.52
78	2022-12-28	[12.28]收胡春柳新濠路106-108号星铁棚水费3821-3456=365吨	1,460.00	0.00	16,820,399.52
79	2022-12-29	[12.29]收余伟光2022.5.1-2023.4.30新濠南路6号土地租金	122,990.00	0.00	16,943,389.52
80	2022-12-29	[12.29]收方振辉2022年8月1日-2023年7月31日新濠南路60号钢棚租金	30,000.00	0.00	16,973,389.52
81	2022-12-29	[12.29]收余伟光新濠南路6号商铺水费3460-2355=1105吨	4,420.00	0.00	16,977,809.52
82	2022-12-30	[12.30]收中山农商银行基本户200万（土地款）大额定期存款第22/36期利息款	6,508.33	0.00	16,984,317.85
83	2022-12-30	[12.30]收中山农商银行基本户100万（土地款）“悦农E存”周周利第14-17周利息款	1,633.32	0.00	16,985,951.17
84	2022-12-30	[12.30]收中山南环机动车检测有限公司2022年11月1日-2022年11月31日新濠南路9号之2土地租金	12,566.70	0.00	16,998,517.87
85	2022-12-30	[12.30]收中山南环机动车检测有限公司2022年12月1日-2022年12月31日新濠南路9号之2土地租金	12,566.70	0.00	17,011,084.57
86	2022-12-30	[12.30]收中山南环机动车检测有限公司新濠南路9号之2土地水费1842-0=1842吨	7,368.00	0.00	17,018,452.57
87	2022-12-30	[12.30]收张炳希2022年12月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金	6,000.00	0.00	17,024,452.57
88	2022-12-30	[12.30]收李飞2022年12月份新濠南路5号商铺第9卡租金	2,750.00	0.00	17,027,202.57
89	2022-12-30	[12.30]付中山农商银行土地专户200万（土地款）大额定期存款第22/36期利息款	0.00	6,508.33	17,020,694.24
90	2022-12-30	[12.30]付中山农商银行土地专户100万（土地款）“悦农E存”周周利第14-17周利息款	0.00	1,633.32	17,019,060.92
91	2022-12-31	[12.31]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第18周利息款	408.33	0.00	17,019,469.25
92	2022-12-31	[12.31]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第18周利息款	189.58	0.00	17,019,658.83
93	2022-12-31	[12.31]收方逸樵2022年4月1日至2023年3月31日新濠南路2号土地部分租金	80,000.00	0.00	17,099,658.83
94	2022-12-31	[12.31]收曹剑飞2022.7.1-12.31租新濠南路9号之4空地租金	23,425.50	0.00	17,123,084.33
合 计			1,043,743.61	619,586.56	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：陈旭、方兆发、方海元





债权（应收款项）明细表

2022年12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			1,562,458.74	622,520.42	939,938.32	
租赁款			629,597.90	585,827.90	43,770.00	
物业			324,907.00	324,907.00	0.00	
厂房			65,325.00	65,325.00	0.00	
林炜杰			46,325.00	46,325.00	0.00	
徐梅仙			19,000.00	19,000.00	0.00	
商铺			259,582.00	259,582.00	0.00	
胡春柳			144,032.00	144,032.00	0.00	
李飞			2,750.00	2,750.00	0.00	
刘世林			34,400.00	34,400.00	0.00	
罗国荣			4,000.00	4,000.00	0.00	
梁金松			12,000.00	12,000.00	0.00	
张炳希			18,000.00	18,000.00	0.00	
张百辉			14,400.00	14,400.00	0.00	
方振辉			30,000.00	30,000.00	0.00	
土地			304,690.90	260,920.90	43,770.00	
曹剑飞			23,425.50	23,425.50	0.00	
余伟光			122,990.00	122,990.00	0.00	
方逸樵			89,858.00	80,000.00	9,858.00	
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	25,133.40	0.00	
林炜杰			2,880.00	2,880.00	0.00	
肖凯			1,332.00	1,332.00	0.00	
程美结			5,160.00	5,160.00	0.00	
水电费			24,339.06	24,339.06	0.00	
自来水费			15,806.06	15,806.06	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年12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
电费			8,533.00	8,533.00	0.00	
其他			908,521.78	12,353.46	896,168.32	
暂付款			908,521.78	12,353.46	896,168.32	
医保社保			162,621.78	12,353.46	150,268.32	
智能停车管理系统项目			370,500.00	0.00	370,500.00	
社保补助			375,400.00	0.00	375,400.00	
合 计			1,562,458.74	622,520.42	939,938.32	

单位负责人：余志光

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

何杰 方刚毅 方永发
方永发 方海元





债务（应付款项）明细表

2022年12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				835,633.49	14,806.95	820,826.54	
应付定金押金				541,707.50	9,900.00	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				19,800.00	9,900.00	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				0.00	0.00	0.00	
应付补助款				1,850.00	0.00	1,850.00	
股东分红款				267,000.00	0.00	267,000.00	
股份分红				267,000.00	0.00	267,000.00	
代收代支				10,785.04	0.00	10,785.04	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村完美股份合作经济社

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
其他				14,290.95	4,906.95	9,384.00	
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	4,906.95	0.00	
应付工资				28,153.83	28,153.83	0.00	
管理和固定人员				28,153.83	28,153.83	0.00	
合 计				863,787.32	42,960.78	820,826.54	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方明俊 方张洪

方海元



资 产 负 债 表

2022年12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	17,123,084.33	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	880,289.10	820,826.54
银行存款		18,028,788.79	17,123,084.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	221,210.92	939,938.32				
存货	8			流动负债合计	41	880,289.10	820,826.54
流动资产合计	9	18,249,999.71	18,063,022.65	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		77,836.16	递延收入	47	2,700.00	
长期资产合计	18		77,836.16				
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	2,361,076.91	负债合计	49	892,994.50	831,400.32
固定资产净值	21	5,824,114.84	3,498,907.04				
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	3,498,907.04	公积公益金	51	18,991,434.07	16,569,145.83
其他资产：				未分配收益	52	111,704.51	161,238.23
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	54	23,181,120.05	20,808,365.53
资产总计	32	24,074,114.55	21,639,765.85	负债和所有者权益总计	56	24,074,114.55	21,639,765.85

单位负责人：

李老

会计：

高扬凌

财务公开监督（理财）小组：



方丽霞 方柏松
杨达方海元



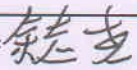
政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

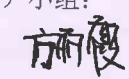
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

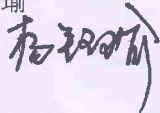
单位：元

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：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨钰瑜

方海元
方怡欣
杨钰瑜





收益及收益分配表

2022年12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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	121,455.20	1,487,291.30
加：发包及上交收入	2		2,700.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	28,841.77	112,657.96
管理费用	7	20,584.96	461,851.62
二、经营收益	10	72,028.47	915,481.72
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,377.60	49,994.34
减：其他支出	16	2,263.33	152,645.37
三、本年收益	20	77,142.74	812,830.69
收益分配			
四、本年收益	21	77,142.74	812,830.69
加：年初未分配收益	22		111,704.51
其他转入	23		
五、可分配收益	26		924,535.20
减：1. 提取公积金	27	56,898.15	56,898.15
2. 提取公益金	28	24,384.92	24,384.92
3. 提取应付福利费	29	-356,579.99	415,013.90
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	267,000.00	267,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		161,238.23

单位负责人: 朱仁文

会计:

高揚志

村务公开监督（理财）小组：

方比快 方海元



固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,859,983.95	2,361,076.91	3,498,907.04
001001001	工业厂房（A）幢	2,417,738.99	1,340,818.64	1,076,920.35
001001002	工业厂房（B）幢	1,495,213.04	663,479.50	831,733.54
001001004	公路边星棚	81,891.32	81,891.32	0.00
001002001	升降机	20,000.00	11,833.36	8,166.64
002001	铺仔改建巡逻队办公室	134,558.00	0.00	134,558.00
002002	办公室用具	13,000.00	0.00	13,000.00
002003	花梨茶机	300.00	0.00	300.00
002004	办公台	210.00	0.00	210.00
002005	电视机	969.20	969.20	0.00
002006	科密点钞机D621一台	766.00	766.00	0.00
002007	电脑	3,090.00	3,090.00	0.00
002008	夏普32寸电视机	1,799.00	1,799.00	0.00
002009	垃圾中转站	62,641.00	62,641.00	0.00
002010	视频监控	207,213.00	170,503.91	36,709.09
002011	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002012	松下A13KJ2空调	3,100.00	3,100.00	0.00
002013	24寸液晶显示器	850.00	850.00	0.00
002014	佳能4712激光一体打印机	1,360.00	1,360.00	0.00
002015	爱普生1900K针式打印机	2,785.00	2,785.00	0.00
002016	电脑主机	4,450.00	4,450.00	0.00
002017	北峰牌BF_860型对讲机	4,500.00	4,500.00	0.00
002018	村容环境美化工程	116,493.00	0.00	116,493.00
002019	华为手机（四标四实）	1,050.00	735.00	315.00
002020	人脸识别设备	2,750.00	1,191.58	1,558.42



固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002021	不锈钢宣传栏	4,900.00	1,633.40	3,266.60
003001	2015年新建垃圾站	134,710.00	0.00	134,710.00
003002	充美村道	158,937.24	0.00	158,937.24
003003	充美门楼	153,724.26	0.00	153,724.26
003004	华佗庙	21,000.00	0.00	21,000.00
003005	垃圾斗	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	垃圾站	9,431.00	0.00	9,431.00
003007	垃圾中转站道路	255,160.00	0.00	255,160.00
003008	民兵部	44,575.99	0.00	44,575.99
003009	南兴街道路	73,191.44	0.00	73,191.44
003010	配电房	91,400.00	0.00	91,400.00
003011	喷雾机一台	2,700.00	0.00	2,700.00
003012	球场储物室厕所	8,562.35	0.00	8,562.35
003013	球场公园停车场	228,095.12	0.00	228,095.12
003014	垃圾分类屋	89,689.00	0.00	89,689.00

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：何杰 方丽霞 方胜洪

