

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 2月 28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	年终考核奖	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	
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

2023年2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	100,963.20	213,086.40	一、经营支出	6,783.29	13,566.58
出租收入	100,963.20	213,086.40	经营性固定资产折旧费	6,783.29	13,566.58
物业	83,716.50	180,633.00	二、管理费支出	19,499.23	166,045.54
厂房	42,162.50	84,325.00	其他管理及固定人员报	17,100.00	156,995.34
商铺	41,554.00	96,308.00	办公费		57.00
土地	17,246.70	32,453.40	水电费	124.87	242.71
二、发包及上交收入		3,000.00	折旧费	1,893.05	3,786.10
承包金		3,000.00	民主理财费用	283.83	3,567.67
果园承包金		3,000.00	邮电通讯费	97.48	196.72
三、投资收益			其他费用		1,200.00
四、补助收入			三、其他支出		9,243.20
五、其他收入	4,390.26	8,586.08	固定资产盘亏和损失		7,983.20
存款利息收入	4,390.26	8,586.08	其他		1,260.00
六、福利费收入			其他		1,260.00
			四、福利费支出	47,272.00	153,073.39
			治安	198.84	7,636.82
			环境卫生	4,500.00	9,000.00
			老人和敬老院补助		11,557.20
			敬老经费		11,557.20
			公共设施维护	1,758.80	3,470.63
			医保社保	15,414.36	73,108.74
			殡改		1,000.00
			慰问金	25,400.00	47,300.00
			五、分配农户及投资者		

收入支出情况表

2023年2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
			六、固定资产购建		
收入合计	105,353.46	224,672.48	支出合计	73,554.52	341,928.71

单位负责人：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方世英、方雨霞、方海元、方达



现金收支明细表

2023年2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	2023-02-06	[02.06]收林伟杰新濠南路5号第2-4层厂房水费1084-1007=77吨	308.00	0.00	308.00
2	2023-02-06	[02.06]收林伟杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(17365.62-17178.79)*20倍=3736.6	2,800.00	0.00	3,108.00
3	2023-02-06	支大同农商银行存款	0.00	3,108.00	0.00
4	2023-02-06	[02.06]收林伟杰2023年1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
5	2023-02-06	[02.06]收林伟杰2023年1月份新濠南路5号土地租金	1,440.00	0.00	24,602.50
6	2023-02-06	支大同农商银行存款	0.00	24,602.50	0.00
7	2023-02-24	收大同农商银行提款	25,400.00	0.00	25,400.00
8	2023-02-24	[02.24]付杨沛兴等127人充美2023年三八妇女慰问金每人200元	0.00	25,400.00	0.00
9	2023-02-28	[02.28]收罗国荣2022年1-2月份北兴街1号A首层商铺租金	4,000.00	0.00	4,000.00
10	2023-02-28	[02.28]收罗国荣充美电房首层商铺电费69733-65628=4105度	3,280.00	0.00	7,280.00
11	2023-02-28	[02.28]收余健能交来12户2022年11-12月份自来水水费	4,107.25	0.00	11,387.25
12	2023-02-28	支大同农商银行存款	0.00	11,387.25	0.00
合 计			64,497.75	64,497.75	

单位负责人：

余志尧

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

hmc 方兆兴 方海元 方海元



银行收支明细表

2023年2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	16,179,857.71
1	2023-02-04	[02.04]收中山农商银行100万大额定期存款第30/36期利息款	3,437.50	0.00	16,183,295.21
2	2023-02-04	[02.04]付中国电信2023年1月份87317271电话费	0.00	52.00	16,183,243.21
3	2023-02-04	[02.04]付中国电信2023年1月份87793041电话费	0.00	45.48	16,183,197.73
4	2023-02-04	[02.04]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第23周利息款	408.33	0.00	16,183,606.06
5	2023-02-04	[02.04]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第23周利息款	189.58	0.00	16,183,795.64
6	2023-02-05	[02.05]收中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第24/36期利息款	6,508.33	0.00	16,190,303.97
7	2023-02-06	[02.06]付广东广电公司充美办公室巡逻队2023年1月份电视费上网费	0.00	69.00	16,190,234.97
8	2023-02-06	大同农商银行存款	3,108.00	0.00	16,193,342.97
9	2023-02-06	大同农商银行存款	24,602.50	0.00	16,217,945.47
10	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023年1月份新濠南路5号商铺电费	0.00	360.18	16,217,585.29
11	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023年1月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	75.96	16,217,509.33
12	2023-02-08	[02.16]付广东电网2023年1月份充美村办公楼电费	0.00	124.87	16,217,384.46
13	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023年1月份充美股份合作经济社（街灯）电费	0.00	126.83	16,217,257.63
14	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023年1月份充美股份合作经济社（街灯）电费	0.00	311.39	16,216,946.24
15	2023-02-08	[02.08]付广东电网2022年10月-2022年1月充美村华光庙电费	0.00	20.58	16,216,925.66
16	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023年1月份充美宿舍（充美电房一楼）电费	0.00	514.51	16,216,411.15
17	2023-02-08	[02.08]付广东电网2023年1月份充美巡逻队电费	0.00	129.84	16,216,281.31
18	2023-02-09	[02.09]付广东电网2023年1月份新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	608.91	16,215,672.40
19	2023-02-09	[02.09]付广东电网2023年1月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	486.56	16,215,185.84
20	2023-02-11	[02.11]收中山农商银行100万（土地款）“悦农E存”周周利第24周利息款	408.33	0.00	16,215,594.17
21	2023-02-11	[02.11]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第24周利息款	189.58	0.00	16,215,783.75
22	2023-02-16	[02.16]付中山农商银行基本户土地款“悦农E存”周周利定期兑付本金	0.00	1,000,000.00	15,215,783.75
23	2023-02-16	[02.16]收中山农商银行基本户土地款“悦农E存”周周利定期兑付本金	1,000,000.00	0.00	16,215,783.75
24	2023-02-16	[02.16]付中山农商银行基本户充美小组2021年7月-2022年6月社保补助款	0.00	375,400.00	15,840,383.75

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-16	[02.16]收中山农商银行基本户办理（土地户90万+基本户50万）“悦农E存”周周利定期	1,400,000.00	0.00	17,240,383.75
26	2023-02-16	[02.16]付中山农商银行基本户办理土地款“悦农E存”周周利定期本金	0.00	900,000.00	16,340,383.75
27	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务投资有限公司300002668号水表2023年2月份水费	0.00	20.30	16,340,363.45
28	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务投资有限公司300005121号水表2023年2月份水费	0.00	4.06	16,340,359.39
29	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务投资有限公司300015271号水表2023年2月份水费	0.00	109.62	16,340,249.77
30	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务投资有限公司300015272号水表2023年2月份水费	0.00	174.58	16,340,075.19
31	2023-02-16	[02.16]收中山农商银行定期户土地款“悦农E存”周周利定期兑付本金	1,000,000.00	0.00	17,340,075.19
32	2023-02-16	[02.16]收中山农商银行土地款“悦农E存”周周利定期兑付利息款	34.72	0.00	17,340,109.91
33	2023-02-16	[02.16]付中山农商银行土地户土地款“悦农E存”周周利定期兑付本金	0.00	1,000,000.00	16,340,109.91
34	2023-02-16	[02.16]收中山农商银行土地专户充美小组2021年7月-2022年6月社保补助款	375,400.00	0.00	16,715,509.91
35	2023-02-16	[02.16]收中山农商银行土地专户土地款办理“悦农E存”周周利定期本金	900,000.00	0.00	17,615,509.91
36	2023-02-16	[02.16]付中山农商银行定期户办理（土地户90万+基本户50万）“悦农E存”周周利定期	0.00	1,400,000.00	16,215,509.91
37	2023-02-17	[02.17]收李飞新濠南路5号商铺第9卡水费400-392=8吨	32.00	0.00	16,215,541.91
38	2023-02-17	[02.17]收李飞新濠南路5号商铺第9卡电费11533-10929=604度	604.00	0.00	16,216,145.91
39	2023-02-17	[02.17]收李飞2023年1月份新濠南路5号商铺第9卡租金	2,750.00	0.00	16,218,895.91
40	2023-02-18	[02.18]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第25周利息款	189.58	0.00	16,219,085.49
41	2023-02-18	[02.18]收韩年记新濠南路5号首层商铺第3-8卡投标保证金	47,520.00	0.00	16,266,605.49
42	2023-02-18	[02.18]收徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费23047-18522=4525度	4,525.00	0.00	16,271,130.49
43	2023-02-18	[02.18]收徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1448-1409=39吨	156.00	0.00	16,271,286.49
44	2023-02-18	[02.18]收徐梅仙2023年1月份新濠南路7号第2-4层厂房租金	19,000.00	0.00	16,290,286.49
45	2023-02-18	[02.18]收徐梅仙2023年2月份新濠南路7号第2-4层厂房租金	19,000.00	0.00	16,309,286.49
46	2023-02-20	[02.20]付小组组长余志尧2023年2月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,304,286.49
47	2023-02-20	[02.20]付小组书记余镜洪2023年2月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,299,286.49
48	2023-02-20	[02.20]付小组出纳员余锡艺2023年2月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,600.00	16,295,686.49
49	2023-02-20	[02.20]付工作人员杨钰瑜2023年2月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,500.00	16,292,186.49

债权（应收款项）明细表

2023年2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			1,310,019.79	479,221.11	830,798.68	
租赁款			229,798.40	74,152.50	155,645.90	
物业			163,433.00	72,712.50	90,720.50	
厂房			84,325.00	61,162.50	23,162.50	
林炜杰			46,325.00	23,162.50	23,162.50	
徐梅仙			38,000.00	38,000.00	0.00	
商铺			79,108.00	11,550.00	67,558.00	
胡春柳			36,008.00	0.00	36,008.00	
李飞			5,500.00	2,750.00	2,750.00	
罗国荣			4,000.00	4,000.00	0.00	
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			9,600.00	4,800.00	4,800.00	
土地			66,365.40	1,440.00	64,925.40	
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			2,880.00	1,440.00	1,440.00	
程美结			3,240.00	0.00	3,240.00	
林日好			1,200.00	0.00	1,200.00	
水电费			10,575.43	17,146.25	-6,570.82	
自来水费			2,511.92	5,187.25	-2,675.33	
电费			8,063.51	11,959.00	-3,895.49	
其他			1,069,645.96	387,922.36	681,723.60	
暂付款			1,069,645.96	387,922.36	681,723.60	
医保社保			137,745.96	12,522.36	125,223.60	
智能停车管理系统项目			370,500.00	0.00	370,500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
社保补助			561,400.00	375,400.00	186,000.00	
合 计			1,310,019.79	479,221.11	830,798.68	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：方兆坤
方和俊
方海元



债务（应付款项）明细表

2023年2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				563,511.83	0.00	563,511.83	
应付定金押金				547,999.50	0.00	547,999.50	
徐梅仙				68,400.00	0.00	68,400.00	
陈立豪				900.00	0.00	900.00	
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	
罗国荣				7,200.00	0.00	7,200.00	
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	
投标保证金				47,520.00	0.00	47,520.00	
方振辉				9,000.00	0.00	9,000.00	
肖凯				399.60	0.00	399.60	
程美结				1,548.00	0.00	1,548.00	
林日好				360.00	0.00	360.00	
应付税金				-6,506.71	0.00	-6,506.71	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
美新街停车场硬化工程款				9,384.00	0.00	9,384.00	
应付工资				23,183.83	23,183.83	0.00	
管理和固定人员				23,183.83	23,183.83	0.00	
合 计				586,695.66	23,183.83	563,511.83	

单位负责人：余志孝

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方北华
方南霞
方海元



资产负债表

2023年2月28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	17,123,084.33	16,267,682.47	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	820,826.54	563,511.83
银行存款		17,123,084.33	16,267,682.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	939,938.32	830,798.68				
存货	8			流动负债合计	41	820,826.54	563,511.83
流动资产合计	9	18,063,022.65	17,098,481.15	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	10,573.78	10,573.78
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	10,573.78	10,573.78
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	77,836.16	69,852.96	递延收入	47		12,600.00
长期资产合计	18	77,836.16	69,852.96				
固定资产：				其他负债合计	48		12,600.00
固定资产原值	19	5,859,983.95	5,859,983.95				
减：累计折旧	20	2,361,076.91	2,378,429.59	负债合计	49	831,400.32	586,685.61
固定资产净值	21	3,498,907.04	3,481,554.36				
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	3,498,907.04	3,481,554.36	公积公益金	51	16,569,145.83	15,941,239.39
其他资产：				未分配收益	52	161,238.23	43,982.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,808,365.53	20,063,202.86
资产总计	32	21,639,765.85	20,649,888.47	负债和所有者权益总计	56	21,639,765.85	20,649,888.47

单位负责人：

余志光

会计：

高扬武

财务公开监督（理财）小组：

方海元 方海元 方海元

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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

方雨霞
方秋霞
杨志
方海元
方秋霞
沙溪镇濠涌村
村务监督委员会