



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 5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	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	
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：杨文达

方比欣
方海元





收入支出情况表

2023年5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	317,687.20	735,420.00	一、经营支出	8,960.59	44,802.95
出租收入	317,687.20	735,420.00	经营性固定资产折旧费	8,960.59	44,802.95
物业	94,916.50	452,182.50	二、管理费支出	16,028.94	245,373.47
厂房	42,162.50	210,812.50	其他管理及固定人员报	13,600.00	227,295.34
商铺	52,754.00	241,370.00	办公费	33.50	306.00
土地	222,770.70	283,237.50	水电费	118.48	602.89
二、发包及上交收入		3,400.00	折旧费	1,893.05	9,465.25
承包金		3,400.00	民主理财费用	283.83	4,419.17
果园承包金		3,400.00	会议费		1,600.00
三、投资收益			邮电通讯费	100.08	484.82
四、补助收入			其他费用		1,200.00
五、其他收入	11,944.41	31,639.14	三、其他支出	26,700.00	35,943.20
存款利息收入	11,944.41	31,639.14	固定资产盘亏和损失		7,983.20
六、福利费收入			其他	26,700.00	27,960.00
			上调行政村办公费	26,700.00	26,700.00
			其他		1,260.00
			四、福利费支出	14,531.81	210,564.75
			治安	202.54	8,878.11
			环境卫生	100.00	13,900.00
			老人和敬老院补助		11,557.20
			敬老经费		11,557.20
			公共设施维护	1,706.91	14,212.50
			医保社保	12,522.36	111,716.94
			殡葬		3,000.00



银行收支明细表

2023年5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	16,400,764.63
1	2023-05-04	[05.04]收中山农商银行100万大额定期存款第33/36期利息款	3,437.50	0.00	16,404,202.13
2	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份87317271电话费	0.00	52.00	16,404,150.13
3	2023-05-04	[05.04]付中国电信2023年4月份87793041电话费	0.00	48.08	16,404,102.05
4	2023-05-04	[05.04]收中山农商银行（土地户90万+基本户50万）“悦农E存”周周利第11周利息款	544.44	0.00	16,404,646.49
5	2023-05-04	[05.04]付广东广电公司充美办公室巡逻队2023年4月份电视费上网费	0.00	84.00	16,404,562.49
6	2023-05-05	[05.05]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费37330-37018=312度	312.00	0.00	16,404,874.49
7	2023-05-05	[05.05]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费3005-2928=77吨	308.00	0.00	16,405,182.49
8	2023-05-05	[05.05]收张百辉2023年3月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,409,982.49
9	2023-05-05	[05.05]收张百辉2023年4月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	4,800.00	0.00	16,414,782.49
10	2023-05-05	[05.05]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费37677-37330=347度	347.00	0.00	16,415,129.49
11	2023-05-05	[05.05]收张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费3077-3005=72吨	288.00	0.00	16,415,417.49
12	2023-05-05	[05.05]收中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第27/36期利息款	6,508.33	0.00	16,421,925.82
13	2023-05-05	[05.05]收中山南环机动车检测有限公司2023年4月1日-2023年4月30日新濠南路9号之2土地租金	12,566.70	0.00	16,434,492.52
14	2023-05-06	[05.06]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第36周利息款	189.58	0.00	16,434,682.10
15	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	0.00	2,747.46	16,431,934.64
16	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份新濠南路5号二至四层厂房电费	0.00	2,555.16	16,429,379.48
17	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份充美村办公楼电费	0.00	118.48	16,429,261.00
18	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份充美村街灯电费	0.00	108.37	16,429,152.63
19	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份充美村街灯电费	0.00	289.06	16,428,863.57
20	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年2-4月充美村华光庙电费	0.00	9.48	16,428,854.09
21	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份充美电房一楼电费	0.00	1,081.16	16,427,772.93
22	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份充美巡逻队电费	0.00	118.54	16,427,654.39
23	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份新濠南路5号商铺电费	0.00	379.18	16,427,275.21
24	2023-05-08	[05.08]付广东电网2023年4月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	0.00	207.07	16,427,068.14



银行收支明细表

2023年5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	2023-05-10	[05.10]收中山农商银行基本户30万元一年期“悦农E存”益企存定期存单2/12期利息款	462.50	0.00	16,427,530.64
26	2023-05-11	[05.11]收中山农商银行（土地户90万+基本户50万）“悦农E存”周周利第12周利息款	544.44	0.00	16,428,075.08
27	2023-05-13	[05.13]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第37周利息款	189.58	0.00	16,428,264.66
28	2023-05-18	[05.18]收中山农商银行（土地户90万+基本户50万）“悦农E存”周周利第13周利息款	544.44	0.00	16,428,809.10
29	2023-05-19	[05.19]付小组组长余志尧2023年5月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,423,809.10
30	2023-05-19	[05.19]付小组书记余镜洪2023年5月份工资、补助及生活补贴款	0.00	5,000.00	16,418,809.10
31	2023-05-19	[05.19]付小组出纳员余锡艺2023年5月份工资、补助及生活补贴款	0.00	3,600.00	16,415,209.10
32	2023-05-19	[05.19]付余健能2023年5月份自来水管理员工资	0.00	700.00	16,414,509.10
33	2023-05-19	[05.19]付杨文达2023年5月份公园管理员工资	0.00	600.00	16,413,909.10
34	2023-05-19	[05.19]付杨文达2023年5月份村务监督委员工资	0.00	283.83	16,413,625.27
35	2023-05-19	[05.19]付季有绍2023年5月17日村内灭蚊除草工作补助	0.00	100.00	16,413,525.27
36	2023-05-19	大同农商银行存款	4,095.00	0.00	16,417,620.27
37	2023-05-20	[05.20]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第38周利息款	189.58	0.00	16,417,809.85
38	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务投资有限公司300000854号水表2023年5月份水费	0.00	11,100.86	16,406,708.99
39	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务投资有限公司300002668号水表2023年5月份水费	0.00	81.20	16,406,627.79
40	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务投资有限公司300005121号水表2023年5月份水费	0.00	113.68	16,406,514.11
41	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务投资有限公司300015271号水表2023年5月份水费	0.00	40.60	16,406,473.51
42	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务投资有限公司300015272号水表2023年5月份水费	0.00	406.00	16,406,067.51
43	2023-05-24	[05.24]收李飞新濠南路5号商铺第9卡电费12063-11888=175度	175.00	0.00	16,406,242.51
44	2023-05-24	[05.24]收李飞新濠南路5号商铺第9卡水费404-403=1吨	4.00	0.00	16,406,246.51
45	2023-05-24	[05.24]收李飞2023年5月份新濠南路5号商铺第9卡租金	2,750.00	0.00	16,408,996.51
46	2023-05-24	[05.24]付濠涌村委会充美小组2023年第一季度增值税及房产税	0.00	2,702.73	16,406,293.78
47	2023-05-24	[05.24]付濠涌村委会充美小组上调办公费267人，每人100元	0.00	26,700.00	16,379,593.78
48	2023-05-24	[05.24]收徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费33136-29950=3186度	3,186.00	0.00	16,382,779.78
49	2023-05-24	[05.24]收徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1486-1476=10吨	40.00	0.00	16,382,819.78



银行收支明细表

2023年5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	2023-05-24	[05.24]收徐梅仙2023年5月份新濠南路7号第2-4层厂房租金	19,000.00	0.00	16,401,819.78
51	2023-05-25	[05.25]收中山农商银行（土地户90万+基本户50万）“悦农E存”周周利第14周利息款	544.44	0.00	16,402,364.22
52	2023-05-27	[05.27]收中山农商银行50万“悦农E存”周周利第39周利息款	189.58	0.00	16,402,553.80
53	2023-05-29	[05.29]收中山市沙溪镇人民政府中开高速（充美股份合作经济社）土地征收补偿（二）	831,674.00	0.00	17,234,227.80
54	2023-05-30	[05.30]收林德明等86人2023年3-4月份自来水水费	14,882.55	0.00	17,249,110.35
55	2023-05-30	[05.30]付中山农商银行67户水费银行代扣手续费	0.00	33.50	17,249,076.85
56	2023-05-30	[05.30]收中山南环机动车检测有限公司2023年5月1日-2023年5月31日新濠南路9号之2土地租金	12,566.70	0.00	17,261,643.55
57	2023-05-31	[05.31]收中山农商银行基本户200万（土地款）大额定期存款第27/36期利息款	6,508.33	0.00	17,268,151.88
58	2023-05-31	[05.31]收中山农商银行基本户90万（土地款）“悦农E存”周周利第11-14周利息款	1,400.00	0.00	17,269,551.88
59	2023-05-31	[05.31]付中山农商银行土地专户200万（土地款）大额定期存款第27/36期利息款	0.00	6,508.33	17,263,043.55
60	2023-05-31	[05.31]付中山农商银行土地专户90万（土地款）“悦农E存”周周利第11-14周利息款	0.00	1,400.00	17,261,643.55
合 计			933,047.69	72,168.77	

单位负责人：余志光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方雨霞 杨志
方兆华





债权（应收款项）明细表

2023年5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			790,712.51	92,643.31	698,069.20	
租赁款			487,421.90	56,483.40	430,938.50	
物业			213,732.50	31,350.00	182,382.50	
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			171,570.00	12,350.00	159,220.00	
胡春柳			90,020.00	0.00	90,020.00	
韩年记			26,400.00	0.00	26,400.00	
李飞			2,750.00	2,750.00	0.00	
罗国荣			2,000.00	0.00	2,000.00	
梁金松			18,000.00	0.00	18,000.00	
张炳希			18,000.00	0.00	18,000.00	
张百辉			14,400.00	9,600.00	4,800.00	
土地			273,689.40	25,133.40	248,556.00	
余伟光			122,990.00	0.00	122,990.00	
方逸樵			85,774.00	0.00	85,774.00	
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			1,440.00	0.00	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			17,111.73	23,637.55	-6,525.82	
自来水费			17,816.52	19,617.55	-1,801.03	
电费			-704.79	4,020.00	-4,724.79	
其他			286,178.88	12,522.36	273,656.52	



债权（应收款项）明细表

2023年5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			286,178.88	12,522.36	273,656.52	
医保社保			100,178.88	12,522.36	87,656.52	
社保补助			186,000.00	0.00	186,000.00	
合 计			790,712.51	92,643.31	698,069.20	

单位负责人：蔡光

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方永德
杨永
方永发





债务（应付款项）明细表

2023年5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				582,011.83	2,702.73	579,309.10	
应付定金押金				546,999.50	0.00	546,999.50	
徐梅仙				68,400.00	0.00	68,400.00	
陈立豪				900.00	0.00	900.00	
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	
韩年记				47,520.00	0.00	47,520.00	
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	
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	2,702.73	-9,209.44	
应付工程款				19,500.00	0.00	19,500.00	
充美村智能停车系统（5%）				19,500.00	0.00	19,500.00	
应付补助款				1,850.00	0.00	1,850.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
代收代支				10,785.04	0.00	10,785.04	
其他				9,384.00	0.00	9,384.00	
美新街停车场硬化工程款				9,384.00	0.00	9,384.00	
应付工资				15,283.83	15,283.83	0.00	
管理和固定人员				15,283.83	15,283.83	0.00	
合 计				597,295.66	17,986.56	579,309.10	

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
杨洁





资产负债表

2023年5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	17,123,084.33	17,261,643.55	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	820,826.54	579,309.10
银行存款		17,123,084.33	17,261,643.55	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	939,938.32	698,069.20				
存货	8			流动负债合计	41	820,826.54	579,309.10
流动资产合计	9	18,063,022.65	17,959,712.75	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	6,251,898.03				
减：累计折旧	20	2,361,076.91	2,428,855.11	负债合计	49	831,400.32	602,482.88
固定资产净值	21	3,498,907.04	3,823,042.92				
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	3,823,042.92	公积公益金	51	16,569,145.83	16,790,641.28
其他资产：				未分配收益	52	161,238.23	381,503.00
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	21,250,125.75
资产总计	32	21,639,765.85	21,852,608.63	负债和所有者权益总计	56	21,639,765.85	21,852,608.63

单位负责人：

余志尧

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

方海元
方仕强
杨达



政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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：余志尧

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：
初志
方丽霞
方兆兴
杨达
方海

制表人：杨钰瑜
杨钰瑜

