

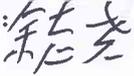
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 11 月 30 日

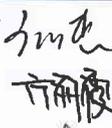
编制单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

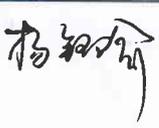
单位：元

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	
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	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：










收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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	114,514.50	1,450,256.90	一、经营支出	8,960.59	98,566.49
出租收入	114,514.50	1,450,256.90	经营性固定资产折旧费	8,960.59	98,566.49
物业	98,841.50	1,029,206.50	二、管理费支出	16,170.42	395,501.61
厂房	44,887.50	466,512.50	其他管理及固定人员报酬	13,600.00	354,895.34
商铺	53,954.00	562,694.00	办公费	36.00	802.29
土地	15,673.00	421,050.40	水电费	150.45	1,515.99
二、发包及上交收入	0.00	3,400.00	折旧费	2,004.72	21,381.90
承包金	0.00	3,400.00	民主理财费用	283.83	6,122.17
果园承包金	0.00	3,400.00	会议费	0.00	3,300.00
三、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	95.42	1,084.92
四、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,399.00
五、其他收入	3,734.69	59,819.18	三、其他支出	0.00	62,643.20
存款利息收入	3,734.69	59,819.18	固定资产盘亏和损失	0.00	7,983.20
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	54,660.00
	0.00	0.00	上调行政村办公费	0.00	53,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,260.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	14,638.05	509,154.27
	0.00	0.00	治安	399.64	14,896.97
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	22,180.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	11,557.20
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	11,557.20
	0.00	0.00	公共设施维护	1,716.05	26,969.00
	0.00	0.00	医保社保	12,522.36	372,851.10
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	56,700.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	398,614.08
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	391,914.08
	0.00	0.00	经营用设施设备	0.00	391,914.08
	0.00	0.00	充美村智能停车系统	0.00	391,914.08
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	格力3匹空调	0.00	6,700.00
收入合计	118,249.19	1,513,476.08	支出合计	39,769.06	1,464,479.65
			收支差额	78,480.13	48,996.43

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-11-29	收-余健能交来12户2023年5-6月份自来水水费	余健能	6,201.25	0.00	6,201.25
2023-11-29	收-余健能交来12户2023年7-8月份自来水水费	余健能	5,337.75	0.00	11,539.00
2023-11-29	收-方浩贤2023年7-8月充美北兴街20号自来水水费	余健能	139.25	0.00	11,678.25
2023-11-29	收-方浩贤2023年5-6月充美北兴街20号自来水水费	余健能	48.25	0.00	11,726.50
2023-11-29	存现金	余锡艺	0.00	11,726.50	0.00
合计：			11,726.50	11,726.50	

单位负责人：余志尧

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方丽霞、方北兴、方浩贤

制表人：高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	17,347,682.89
2023-11-01	收-李飞2023年9月份新濠南路5号商铺第9卡租金200015011004-20220004		2,750.00	0.00	17,350,432.89
2023-11-01	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费13431-12956=475度	余锡艺	475.00	0.00	17,350,907.89
2023-11-01	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费414-410=4吨	余锡艺	16.00	0.00	17,350,923.89
2023-11-04	收-张百辉2023年8月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金	梁金松	4,800.00	0.00	17,355,723.89
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	17,355,671.89
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份87793041电话费	余锡艺	0.00	43.42	17,355,628.47
2023-11-05	收-中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第33/36期利息款	余锡艺	6,508.33	0.00	17,362,136.80
2023-11-06	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2023年10月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	17,362,042.80
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份新濠南路7号1-2卡商铺及二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	3,041.67	17,359,001.13
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份新濠南路5号二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	2,279.37	17,356,721.76
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	299.81	17,356,421.95
2023-11-08	付-广东电网2023年10月充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	6.99	17,356,414.96
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	150.45	17,356,264.51
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	305.64	17,355,958.87
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,156.03	17,354,802.84
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	109.25	17,354,693.59
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	966.63	17,353,726.96
2023-11-08	付-广东电网2023年10月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	449.71	17,353,277.25
2023-11-09	收-林炜杰2023年10月份新濠南路5号第二至四层厂房租金200015011004-200006		24,525.00	0.00	17,377,802.25
2023-11-09	收-徐梅仙2023年9月份新濠南路7号第2-4层厂房租金	余锡艺	19,000.00	0.00	17,396,802.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-09	收-徐梅仙2023年10份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	19,000.00	0.00	17,415,802.25
2023-11-09	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费47677-40794=6883度	余锡艺	6,883.00	0.00	17,422,685.25
2023-11-09	收-林伟杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(18612-18447)*20倍=3300度	余锡艺	2,753.00	0.00	17,425,438.25
2023-11-09	收-林伟杰2023年10月份新濠南路5号土地租金200015011004-200007		1,575.00	0.00	17,427,013.25
2023-11-09	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1555-1543=12吨	余锡艺	48.00	0.00	17,427,061.25
2023-11-09	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合同总价5%工程质保金	余锡艺	0.00	19,500.00	17,407,561.25
2023-11-10	收-中山农商银行30万元一年期“悦农E存”益企存定期存单8/12期利息款	余锡艺	462.50	0.00	17,408,023.75
2023-11-18	收-中山农商银行100万元一年期“悦农E存”益企存定期存单3/12期利息款	余锡艺	1,541.67	0.00	17,409,565.42
2023-11-19	收-张炳希2023年5月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金	张炳希	6,000.00	0.00	17,415,565.42
2023-11-19	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费36717-36466=251度	余锡艺	251.00	0.00	17,415,816.42
2023-11-19	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费2215-2165=50吨	余锡艺	200.00	0.00	17,416,016.42
2023-11-20	付-小组组长余志尧2023年11月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,411,016.42
2023-11-20	付-小组书记余镜洪2023年11月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,406,016.42
2023-11-20	付-小组出纳员余锡艺2023年11月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	3,600.00	17,402,416.42
2023-11-20	付-余健能2023年11月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	17,401,716.42
2023-11-20	付-杨文达2023年11月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	17,401,116.42
2023-11-20	付-杨文达2023年11月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	17,400,832.59
2023-11-21	付-中山市国家税务局沙溪税务分局2024年度基本医疗保险及城乡居民门诊基本医疗保险	杨钰瑜	0.00	146,797.92	17,254,034.67
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2023年11月份水费	余锡艺	0.00	11,825.10	17,242,209.57
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2023年11月份水费	余锡艺	0.00	121.80	17,242,087.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司 300005121号水表2023年11月份水费	余锡艺	0.00	56.84	17,242,030.93
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司 300015271号水表2023年11月份水费	余锡艺	0.00	341.04	17,241,689.89
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司 300015272号水表2023年11月份水费	余锡艺	0.00	901.32	17,240,788.57
2023-11-24	收-中山南环机动车检测有限公司2023 年10月1日-2023年10月31日新濠南路9 号之2土地租金200015011004-20190002		13,963.00	0.00	17,254,751.57
2023-11-25	收-中山农商银行50万“悦农E存”周周 利第62-65周利息款	余锡艺	758.32	0.00	17,255,509.89
2023-11-28	收-李飞2023年10月份新濠南路5号商铺 第9卡租金200015011004-20220004	余锡艺	2,750.00	0.00	17,258,259.89
2023-11-28	收-李飞2023年11月份新濠南路5号商铺 第9卡租金200015011004-20220004	余锡艺	2,750.00	0.00	17,261,009.89
2023-11-29	收-林德明等72户2023年9-10月份自来 水水费	余健能	12,875.96	0.00	17,273,885.85
2023-11-29	存现金	余锡艺	11,726.50	0.00	17,285,612.35
2023-11-29	收-中山农商银行50万（土地款）“悦 农E存”益企存定期存单5/12期利息款	余锡艺	770.84	0.00	17,286,383.19
2023-11-29	付-中山农商银行72户水费银行代扣手 续费	余锡艺	0.00	36.00	17,286,347.19
2023-11-30	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37-41周利 息款	余锡艺	2,722.20	0.00	17,289,069.39
合计：			145,105.32	203,718.82	

单位负责人：余志光

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				650,521.36	282,451.93	144,863.82	788,109.47
租赁款				600,897.50	114,514.50	97,113.00	618,299.00
物业				313,886.50	98,841.50	81,575.00	331,153.00
厂房				61,162.50	44,887.50	62,525.00	43,525.00
林炜杰				23,162.50	25,887.50	24,525.00	24,525.00
徐梅仙				38,000.00	19,000.00	38,000.00	19,000.00
商铺				252,724.00	53,954.00	19,050.00	287,628.00
胡春柳				108,024.00	18,004.00	0.00	126,028.00
韩年记				92,400.00	13,200.00	0.00	105,600.00
李飞				5,500.00	2,750.00	8,250.00	0.00
罗国荣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁金松				13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
张炳希				19,200.00	6,600.00	6,000.00	19,800.00
张百辉				14,400.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00
土地				287,011.00	15,673.00	15,538.00	287,146.00
余伟光				122,990.00	0.00	0.00	122,990.00
方逸樵				85,774.00	0.00	0.00	85,774.00
朱建新				58,404.00	0.00	0.00	58,404.00
中山南环机动车检测有限公司				13,963.00	13,963.00	13,963.00	13,963.00
林炜杰				1,440.00	1,710.00	1,575.00	1,575.00
程美结				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
林日好				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
水电费				24,579.14	21,139.51	35,228.46	10,490.19
自来水费				20,701.95	13,246.10	24,866.46	9,081.59
电费				3,877.19	7,893.41	10,362.00	1,408.60
其他				25,044.72	146,797.92	12,522.36	159,320.28
暂付款				25,044.72	146,797.92	12,522.36	159,320.28
医保社保				25,044.72	146,797.92	12,522.36	159,320.28

单位负责人: 余志光

财务负责人: 邵伟

村务监督委员会: 冯杰

制表人: 高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				558,427.70	0.00	19,500.00	538,927.70
应付定金押金				537,999.50	0.00	0.00	537,999.50
徐梅仙				68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
陈立豪				900.00	0.00	0.00	900.00
余伟庭				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
余伟光				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
胡春柳				64,814.40	0.00	0.00	64,814.40
林炜杰				73,807.50	0.00	0.00	73,807.50
韩年记				47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
方逸樵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶锦平				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
萧少达				39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
李飞				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
罗国荣				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
朱建新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曹剑飞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山南环机动车检测有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金松				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张炳希				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张百辉				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
肖凯				399.60	0.00	0.00	399.60
程美结				1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
林日好				360.00	0.00	0.00	360.00
应付税金				-21,090.84	0.00	0.00	-21,090.84
应付工程款				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
充美村智能停车系统(5%)				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
应付补助款				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
代收代支				10,785.04	0.00	0.00	10,785.04
其他				9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
美新街停车场硬化工程款				9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
应付工资				0.00	15,183.83	15,183.83	0.00
管理和固定人员				0.00	15,183.83	15,183.83	0.00
专项应付款				6,573.78	0.00	0.00	6,573.78
上级拨款				6,573.78	0.00	0.00	6,573.78
市、镇人大换届选举工作经费				568.38	0.00	0.00	568.38



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				6,005.40	0.00	0.00	6,005.40
递延收入				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
其他				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈立豪				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



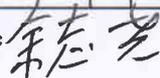
资产负债表

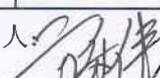
报表年月：2023年11月

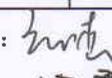
单位名称：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,123,084.33	17,289,069.39	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	820,826.54	538,927.70
银行存款		17,123,084.33	17,289,069.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	939,938.32	788,109.47				
存货	8			流动负债合计	41	820,826.54	538,927.70
流动资产合计	9	18,063,022.65	18,077,178.86	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	6,573.78
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	10,573.78	6,573.78
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	6,258,598.03				
减：累计折旧	20	2,361,076.91	2,494,535.30	负债合计	49	831,400.32	558,101.48
固定资产净值	21	3,498,907.04	3,764,062.73				
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	3,764,062.73	公积公益金	51	16,569,145.83	16,679,672.86
其他资产：				未分配收益	52	161,238.23	595,338.74
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		20,808,365.53	21,352,993.07
资产总计	32	21,639,765.85	21,911,094.55	负债和所有者权益总计	56	21,639,765.85	21,911,094.55

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2023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:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

