

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 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	
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：余志尧

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：余志尧
方丽霞
杨文达
方海文
方永修

制表人：杨文达



收支情况公布表

报表年月：2023年12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	115,202.50	1,565,459.40	一、经营支出	30,051.43	128,617.92
出租收入	115,202.50	1,565,459.40	经营性固定资产折旧费	8,960.59	107,527.08
物业	97,479.00	1,126,685.50	租赁税金	21,090.84	21,090.84
厂房	43,525.00	510,037.50	二、管理费支出	17,483.95	412,985.56
商铺	53,954.00	616,648.00	其他管理及固定人员报酬	13,600.00	368,495.34
土地	17,723.50	438,773.90	办公费	0.00	802.29
二、发包及上交收入	0.00	3,400.00	水电费	131.60	1,647.59
承包金	0.00	3,400.00	书报费	1,368.00	1,368.00
果园承包金	0.00	3,400.00	折旧费	2,004.72	23,386.62
三、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	6,406.00
四、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	3,300.00
五、其他收入	2,205.49	62,024.67	邮电通讯费	95.80	1,180.72
存款利息收入	2,205.49	62,024.67	其他费用	0.00	6,399.00
六、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	64,547.98	127,191.18
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,983.20
	0.00	0.00	其他	64,547.98	119,207.98
	0.00	0.00	上调行政村办公费	53,400.00	106,800.00
	0.00	0.00	其他	11,147.98	12,407.98
	0.00	0.00	四、福利费支出	15,345.45	524,499.72
	0.00	0.00	治安	1,007.73	15,904.70
	0.00	0.00	环境卫生	100.00	22,280.00
	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	1,715.36	28,684.36
	0.00	0.00	医保社保	12,522.36	385,373.46
	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	320,400.00	320,400.00
	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	117,407.99	1,630,884.07	支出合计	447,828.81	1,912,308.46
			收支差额	-330,420.82	-281,424.39

单位负责人：康志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：孙海元

制表人：高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收-罗国荣2023年11-12月份北兴街1号A首层商铺租金200015011004-230002	余锡艺	4,000.00	0.00	4,000.00
2023-12-29	收-程美结2023年度老刘山地租（90平方米/3元/月）200015011004-230005		3,240.00	0.00	7,240.00
2023-12-29	收-罗国荣2024年1月份北兴街1号A首层商铺租金200015011004-230002	余锡艺	2,000.00	0.00	9,240.00
2023-12-29	收-程美结2023年度旧屋地租（80平方米/2元/月）200015011004-20220003	余锡艺	1,920.00	0.00	11,160.00
2023-12-29	收-肖凯2023年度旧屋地租（55.5平方米/2元/月）200015011004-20220002	余锡艺	1,332.00	0.00	12,492.00
2023-12-29	收-林日好2023年度旧屋地租（50平方米/2元/月）200015011004-20220001	余锡艺	1,200.00	0.00	13,692.00
2023-12-29	存现金	余锡艺	0.00	13,692.00	0.00
合计：			13,692.00	13,692.00	

单位负责人：余志光

财务负责人：孙伟

村务监督委员会：刘志

制表人：高扬志

方海元 杨北

方丽霞 方水培



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	17,289,069.39
2023-12-04	付-中国电信2023年11月份87793041电话费	余锡艺	0.00	43.40	17,289,025.99
2023-12-05	收-中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第34/36期利息款	余锡艺	6,508.33	0.00	17,295,534.32
2023-12-07	收-梁金松2023年9月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金200015011004-20200001	梁金松	6,600.00	0.00	17,302,134.32
2023-12-07	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费8403-7806=597度	余锡艺	597.00	0.00	17,302,731.32
2023-12-07	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费1078-1020=58吨	余锡艺	232.00	0.00	17,302,963.32
2023-12-08	付-中国电信2023年11月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.40	17,302,910.92
2023-12-08	付-广东电网2023年11份新濠南路5号二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	1,672.80	17,301,238.12
2023-12-08	付-广东电网2023年11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	3,125.75	17,298,112.37
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	298.87	17,297,813.50
2023-12-08	付-广东电网2023年11月充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	8.57	17,297,804.93
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	131.60	17,297,673.33
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	253.73	17,297,419.60
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,047.49	17,296,372.11
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	107.92	17,296,264.19
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	861.97	17,295,402.22
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	363.98	17,295,038.24
2023-12-10	收-中山农商银行30万元一年期“悦农E存”益企存定期存单9/12期利息款	余锡艺	462.50	0.00	17,295,500.74
2023-12-18	收-林炜杰2023年11月份新濠南路5号第二至四层厂房租金200015011004-200006		24,525.00	0.00	17,320,025.74
2023-12-18	收-林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费（18753-18612）*20倍=2822度	余锡艺	2,820.00	0.00	17,322,845.74
2023-12-18	收-林炜杰2023年11月份新濠南路5号土地租金200015011004-200007		1,575.00	0.00	17,324,420.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-18	收-中山农商银行100万元一年期“悦农E存”益企存定期存单4/12期利息款	余锡艺	1,541.67	0.00	17,325,962.41
2023-12-19	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2023年11月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	17,325,868.41
2023-12-20	付-小组组长余志尧2023年12月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,320,868.41
2023-12-20	付-小组书记余镜洪2023年12月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,315,868.41
2023-12-20	付-小组出纳员余锡艺2023年12月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	3,600.00	17,312,268.41
2023-12-20	付-余健能2023年12月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	17,311,568.41
2023-12-20	付-杨文达2023年12月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	17,310,968.41
2023-12-20	付-杨文达2023年12月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	17,310,684.58
2023-12-20	付-余仕荣等4人2023年11月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	余锡艺	0.00	660.00	17,310,024.58
2023-12-20	付-季有绍11月23日村内灭鼠投放毒谷工作补助	余锡艺	0.00	100.00	17,309,924.58
2023-12-20	付-濠涌村委会充美小组上调办公费267人，每人200元	余锡艺	0.00	53,400.00	17,256,524.58
2023-12-21	收-张百辉2023年10-12月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		14,400.00	0.00	17,270,924.58
2023-12-21	收-张百辉2023年9月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001	张百辉	4,800.00	0.00	17,275,724.58
2023-12-21	收-中山农商银行基本户第四季度利息款	余锡艺	201.32	0.00	17,275,925.90
2023-12-21	收-中山农商银行土地专用户第四季度利息款	余锡艺	111.13	0.00	17,276,037.03
2023-12-22	收-徐梅仙2023年11-12份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	38,000.00	0.00	17,314,037.03
2023-12-22	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费53699-47677=6022度	余锡艺	6,022.00	0.00	17,320,059.03
2023-12-22	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1573-1555=18吨	余锡艺	72.00	0.00	17,320,131.03
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2023年12月份水费	余锡艺	0.00	10,528.78	17,309,602.25
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2023年12月份水费	余锡艺	0.00	85.26	17,309,516.99
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2023年12月份水费	余锡艺	0.00	36.54	17,309,480.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司 300015271号水表2023年12月份水费	余锡艺	0.00	300.44	17,309,180.01
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司 300015272号水表2023年12月份水费	余锡艺	0.00	661.78	17,308,518.23
2023-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 充美小组订2024年《南方日报》1份	方志鹏	0.00	540.00	17,307,978.23
2023-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司 充美小组订2024年《人民日报》《中山日报》各1份	方志鹏	0.00	828.00	17,307,150.23
2023-12-25	收-曹剑飞2023.7.1-12.30租新濠南路9号之4空地租金200015011004-20190001	余锡艺	23,425.50	0.00	17,330,575.73
2023-12-27	收-中山南环机动车检测有限公司2023年11月1日-2023年12月31日新濠南路9号之2土地租金200015011004-20190002	余锡艺	27,926.00	0.00	17,358,501.73
2023-12-27	收-梁金松2023年10-11月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-20200001	余锡艺	13,200.00	0.00	17,371,701.73
2023-12-27	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3014-1842=1172吨	余锡艺	4,688.00	0.00	17,376,389.73
2023-12-29	收-余伟光2023.5.1-2024.4.30新濠南路6号土地租金200015011004-140015	余锡艺	122,990.00	0.00	17,499,379.73
2023-12-29	200万（土地款）大额定期存款第31-34/36期利息款	余锡艺	26,033.32	0.00	17,525,413.05
2023-12-29	收-林炜杰2023年12月份新濠南路5号第二至四层厂房租金200015011004-200006	余锡艺	24,525.00	0.00	17,549,938.05
2023-12-29	存现金	余锡艺	13,692.00	0.00	17,563,630.05
2023-12-29	基本户90万（土地款）“悦农E存”周周利第29-41周利息款	余锡艺	4,550.00	0.00	17,568,180.05
2023-12-29	50万（土地款）“悦农E存”益企存定期存单3-6/12期利息款	余锡艺	3,083.33	0.00	17,571,263.38
2023-12-29	收-林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费（18856-18753）*20倍=2073度	余锡艺	1,673.00	0.00	17,572,936.38
2023-12-29	收-林炜杰2023年12月份新濠南路5号土地租金200015011004-200007	余锡艺	1,575.00	0.00	17,574,511.38
2023-12-29	收-中山农商银行50万（土地款）“悦农E存”益企存定期存单6/12期利息款	余锡艺	770.83	0.00	17,575,282.21
2023-12-29	收-林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房水费1281-1230=51吨	余锡艺	204.00	0.00	17,575,486.21
2023-12-29	200万（土地款）大额定期存款第31-34/36期利息款	余锡艺	0.00	26,033.32	17,549,452.89
2023-12-29	基本户90万（土地款）“悦农E存”周周利第29-41周利息款	余锡艺	0.00	4,550.00	17,544,902.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	50万（土地款）“悦农E存”益企存定期存单3-6/12期利息款	余锡艺	0.00	3,083.33	17,541,819.56
2023-12-30	收-张炳希2023年10-12月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-20200002	余锡艺	19,800.00	0.00	17,561,619.56
2023-12-30	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费39326-38319=1007度	余锡艺	1,007.00	0.00	17,562,626.56
2023-12-30	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费2729-2551=178吨	余锡艺	712.00	0.00	17,563,338.56
2023-12-31	收-李飞2023年12月份新濠南路5号商铺第9卡租金200015011004-20230005	余锡艺	2,750.00	0.00	17,566,088.56
合计：			401,072.93	124,053.76	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：刘杰

制表人：高扬志

方海元
高志
方雨厚
方长



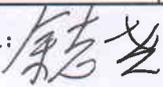
债权(应收款)明细公布表

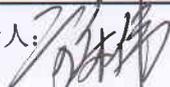
报表年月: 2023年12月

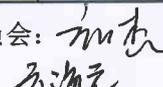
单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

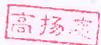
单位: 元

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				788,109.47	133,887.29	379,480.84	542,515.92
租赁款				618,299.00	115,202.50	337,783.50	395,718.00
物业				331,153.00	97,479.00	152,600.00	276,032.00
厂房				43,525.00	43,525.00	87,050.00	0.00
林炜杰				24,525.00	24,525.00	49,050.00	0.00
徐梅仙				19,000.00	19,000.00	38,000.00	0.00
商铺				287,628.00	53,954.00	65,550.00	276,032.00
胡春柳				126,028.00	18,004.00	0.00	144,032.00
韩年记				105,600.00	13,200.00	0.00	118,800.00
李飞				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
罗国荣				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
梁金松				19,800.00	6,600.00	19,800.00	6,600.00
张炳希				19,800.00	6,600.00	19,800.00	6,600.00
张百辉				14,400.00	4,800.00	19,200.00	0.00
土地				287,146.00	17,723.50	185,183.50	119,686.00
曹剑飞				0.00	23,425.50	23,425.50	0.00
余伟光				122,990.00	0.00	122,990.00	0.00
方逸樵				85,774.00	0.00	0.00	85,774.00
朱建新				58,404.00	-24,492.00	0.00	33,912.00
中山南环机动车检测有限公司				13,963.00	13,963.00	27,926.00	0.00
林炜杰				1,575.00	1,575.00	3,150.00	0.00
肖凯				0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
程美结				3,240.00	1,920.00	5,160.00	0.00
林日好				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
水电费				10,490.19	18,684.79	29,174.98	0.00
自来水费				9,081.59	11,612.80	20,694.39	0.00
电费				1,408.60	7,071.99	8,480.59	0.00
其他				159,320.28	0.00	12,522.36	146,797.92
暂付款				159,320.28	0.00	12,522.36	146,797.92
医保社保				159,320.28	0.00	12,522.36	146,797.92

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				538,927.70	341,490.84	0.00	880,418.54
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	21,090.84	0.00	0.00
应付补助款				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
股东分红款				0.00	320,400.00	0.00	320,400.00
股份分红				0.00	320,400.00	0.00	320,400.00
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	15,943.83	15,943.83	0.00
管理和固定人员				0.00	15,943.83	15,943.83	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

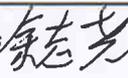
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

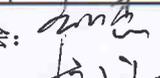
单位名称：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

单位：元

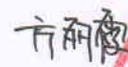
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				6,005.40	0.00	0.00	6,005.40
递延收入				12,600.00	2,000.00	0.00	14,600.00
其他				12,600.00	2,000.00	0.00	14,600.00
陈立豪				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
罗国荣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

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12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	17,566,088.56	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	820,826.54	880,418.54
银行存款		17,123,084.33	17,566,088.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	939,938.32	542,515.92				
存货	8			流动负债合计	41	820,826.54	880,418.54
流动资产合计	9	18,063,022.65	18,108,604.48	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		14,600.00
长期资产合计	18	77,836.16	69,852.96				
固定资产：				其他负债合计	48		14,600.00
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	2,505,500.61	负债合计	49	831,400.32	901,592.32
固定资产净值	21	3,498,907.04	3,753,097.42				
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	3,753,097.42	公积公益金	51	16,569,145.83	16,783,272.09
其他资产：				未分配收益	52	161,238.23	168,708.98
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	21,029,962.54
资产总计	32	21,639,765.85	21,931,554.86	负债和所有者权益总计	56	21,639,765.85	21,931,554.86

单位负责人：李志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：李元

制表人：高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2023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:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:





收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	115,202.50	1,565,459.40
加：发包及上交收入	2		3,400.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	30,051.43	128,617.92
管理费用	7	17,483.95	412,985.56
二、经营收益	10	67,667.12	1,027,255.92
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,205.49	62,024.67
减：其他支出	16	64,547.98	127,191.18
三、本年收益	20	5,324.63	962,089.41
收益分配			
四、本年收益	21	5,324.63	962,089.41
加：年初未分配收益	22		161,238.23
其他转入	23		-13,510.00
五、可分配收益	26		1,109,817.64
减：1. 提取公积金	27	28,862.68	28,862.68
2. 提取公益金	28	67,346.26	67,346.26
3. 提取应付福利费	29	15,345.45	524,499.72
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	320,400.00	320,400.00
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		168,708.98

单位负责人：余志孝

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方海元

制表人：高扬志



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	6,258,598.03	2,505,500.61	3,753,097.42
001001001	工业厂房(A)幢	2,417,738.99	1,388,216.96	1,029,522.03
001001002	工业厂房(B)幢	1,495,213.04	695,480.74	799,732.30
001001004	公路边星棚	81,891.32	81,891.32	0.00
001002001	升降机	20,000.00	13,833.28	6,166.72
001002002	充美村智能停车系统	391,914.08	26,127.60	365,786.48
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	13,000.00	0.00
002003	花梨茶机	300.00	300.00	0.00
002004	办公台	210.00	210.00	0.00
002005	电视机	969.20	969.20	0.00
002006	电脑	3,090.00	3,090.00	0.00
002007	科密点钞机D621一台	766.00	766.00	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	191,480.51	15,732.49
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	华为手机(四标四实)	1,050.00	945.00	105.00
002019	人脸识别设备	2,750.00	1,741.54	1,008.46
002020	不锈钢宣传栏	4,900.00	2,613.44	2,286.56
002021	格力3匹空调	6,700.00	670.02	6,029.98
003001	垃圾斗	4,500.00	0.00	4,500.00
003002	垃圾站	9,431.00	0.00	9,431.00
003003	配电房	91,400.00	0.00	91,400.00
003004	充美门楼	153,724.26	0.00	153,724.26
003005	球场公园停车场	228,095.12	0.00	228,095.12
003006	民兵部	44,575.99	0.00	44,575.99
003007	华佗庙	21,000.00	0.00	21,000.00
003008	球场储物室厕所	8,562.35	0.00	8,562.35
003009	2015年新建垃圾站	134,710.00	0.00	134,710.00
003010	南兴街道路	73,191.44	0.00	73,191.44
003011	充美村道	158,937.24	0.00	158,937.24

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003012	喷雾机一台	2,700.00	0.00	2,700.00
003013	垃圾中转站道路	255,160.00	0.00	255,160.00
003014	村容环境美化工程	116,493.00	0.00	116,493.00
003015	垃圾分类屋	89,689.00	0.00	89,689.00

单位负责人：余志尧

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：加杰

制表人：高扬志

方海元
杨志
方海霞
方兆华

