



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 2 月 29 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	其他	扣缴	合计	备注
余志尧	小组组长	2600	2400	32572.8		37572.8	
余镜洪	小组书记	2600	2400	32572.8		37572.8	
余锡艺	财务出纳	2220	1380	25415		29015	
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： [Signature]

村务监督委员会： 余志尧
方海元
方丽霞
杨文达
方永成

制表人： 杨锡何



收支情况公布表

报表年月：2024年2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	113,017.00	235,634.00	一、经营支出	8,960.59	17,921.18
出租收入	113,017.00	232,634.00	经营性资产折旧费	8,960.59	17,921.18
发包收入	0.00	3,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	3,000.00	三、管理费用	132,081.46	148,251.39
果园承包金	0.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	126,566.40	140,166.40
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	55.50
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	131.11	262.32
四、其他收入	2,004.17	4,008.33	折旧费	2,004.72	4,009.44
存款利息收入	2,004.17	4,008.33	民主理财费用	3,283.83	3,567.67
	0.00	0.00	邮电通讯费	95.40	190.06
	0.00	0.00	四、公益支出	38,043.61	287,050.86
	0.00	0.00	治安	937.84	1,221.84
	0.00	0.00	环境卫生	100.00	200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	23,100.00	23,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,740.09	8,054.30
	0.00	0.00	医保社保	12,165.68	254,474.72
	0.00	0.00	五、其他支出	6,000.00	13,983.20
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,983.20
	0.00	0.00	其他	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	115,021.17	239,642.33	支出合计	185,085.66	467,206.63
			收支差额	-70,064.49	-227,564.30

单位负责人：余志芝

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明

制表人：高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：余志尧

财务负责人：

村务监督委员会：方海元

制表人：高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	17,627,832.01
2024-02-01	收-中山南环机动车检测有限公司2024年1月1日-2024年1月31日新濠南路9号之2土地租金200015011004-20190002	余锡艺	13,963.00	0.00	17,641,795.01
2024-02-02	收-方逸樵2023年4月1日至2024年3月31日新濠南路2号土地租金200015011004-140016	余锡艺	85,774.00	0.00	17,727,569.01
2024-02-04	收-中山市沙溪镇人民政府横四线充美村土地房屋征收补偿款和奖励金（二）	余锡艺	1,058,750.00	0.00	18,786,319.01
2024-02-04	横四线新隆互通A匝道充美征地192.5平方米补偿款分配	余锡艺	720,900.00	0.00	19,507,219.01
2024-02-04	中开高速充美村征地补偿合同（二）补偿款分配	余锡艺	560,700.00	0.00	20,067,919.01
2024-02-04	收-中山市沙溪镇人民政府横四线充美村土地房屋征收交付奖励（二）	余锡艺	77,000.00	0.00	20,144,919.01
2024-02-04	横四线新隆互通A匝道充美征地192.5平方米补偿款分配	余锡艺	0.00	720,900.00	19,424,019.01
2024-02-04	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	余锡艺	0.00	94.00	19,423,925.01
2024-02-04	中开高速充美村征地补偿合同（二）补偿款分配	余锡艺	0.00	560,700.00	18,863,225.01
2024-02-04	付-杨权生等股东267人横四线新隆互通A匝道充美征地补偿款分配		0.00	720,900.00	18,142,325.01
2024-02-04	付-杨权生等股东267人中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）充美村征地补偿合同（二）补偿款分配		0.00	560,700.00	17,581,625.01
2024-02-04	付-杨权生等股东267人濠涌村充美小组2023年度收益分配	余锡艺	0.00	320,400.00	17,261,225.01
2024-02-04	付-刘北荷等77人2024年退休人员（2023年度）春节慰问金每人300元	余锡艺	0.00	23,100.00	17,238,125.01
2024-02-04	付-中国电信2024年1月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	17,238,073.01
2024-02-04	付-中国电信2024年1月份87793041电话费	余锡艺	0.00	43.40	17,238,029.61
2024-02-05	收-中山农商银行200万（土地款）大额定期存款第36/36期利息款	余锡艺	6,508.45	0.00	17,244,538.06
2024-02-07	200万（土地款）悦农E存定期存款存单	余锡艺	2,000,000.00	0.00	19,244,538.06
2024-02-07	200万（土地款）大额定期存款到期兑付本金	余锡艺	2,000,000.00	0.00	21,244,538.06
2024-02-07	200万（土地款）大额定期存款到期兑付本金	余锡艺	2,000,000.00	0.00	23,244,538.06
2024-02-07	200万（土地款）悦农E存定期存款存单本金	余锡艺	2,000,000.00	0.00	25,244,538.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-07	收-徐梅仙2024年1月份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	19,000.00	0.00	25,263,538.06
2024-02-07	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费60458-53699=6759度	余锡艺	6,759.00	0.00	25,270,297.06
2024-02-07	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1593-1573=20吨	余锡艺	80.00	0.00	25,270,377.06
2024-02-07	200万（土地款）大额定期存款到期兑付本金	余锡艺	0.00	2,000,000.00	23,270,377.06
2024-02-07	200万（土地款）悦农E存定期存款存单本金	余锡艺	0.00	2,000,000.00	21,270,377.06
2024-02-07	200万（土地款）大额定期存款到期兑付本金	余锡艺	0.00	2,000,000.00	19,270,377.06
2024-02-07	200万（土地款）悦农E存定期存款存单	余锡艺	0.00	2,000,000.00	17,270,377.06
2024-02-08	付-广东电网2024年1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	2,938.62	17,267,438.44
2024-02-08	付-广东电网2024年1份新濠南路5号二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	2,822.65	17,264,615.79
2024-02-08	付-杨文达2023年度理财小组监督委员考核奖金	余锡艺	0.00	3,000.00	17,261,615.79
2024-02-08	付-余志尧等3人2023年度年终考核奖金	余锡艺	0.00	90,560.60	17,171,055.19
2024-02-08	付-余志尧等3人2023年度工作实绩考核奖金	余锡艺	0.00	22,405.80	17,148,649.39
2024-02-08	付-刘绮丽余智城充美小组全国第五次经济普查清查工作补助	余镜洪	0.00	6,000.00	17,142,649.39
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	317.89	17,142,331.50
2024-02-08	付-广东电网2024年1月充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	7.02	17,142,324.48
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	131.11	17,142,193.37
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	157.04	17,142,036.33
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	683.06	17,141,353.27
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	115.18	17,141,238.09
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	942.06	17,140,296.03
2024-02-08	付-广东电网2024年1月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	349.19	17,139,946.84
2024-02-10	收-中山农商银行30万元一年期“悦农E存”益企存定期存单11/12期利息款	余锡艺	462.50	0.00	17,140,409.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-18	收-中山农商银行100万元一年期“悦农E存” 益企存定期存单6/12期利息款	余锡艺	1,541.67	0.00	17,141,951.01
2024-02-20	付-中山市中科电子科技有限公司千兆光纤收发器监控设备更换及安装费用	余镜洪	0.00	686.80	17,141,264.21
2024-02-20	付-小组组长余志尧2024年2月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,136,264.21
2024-02-20	付-小组书记余镜洪2024年2月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,131,264.21
2024-02-20	付-小组出纳员余锡艺2024年2月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	3,600.00	17,127,664.21
2024-02-20	付-杨文达2024年2月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	17,127,064.21
2024-02-20	付-杨文达2024年2月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	17,126,780.38
2024-02-20	付-余健能2024年2月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	17,126,080.38
2024-02-20	付-季有绍2024年2月2日村内灭蚊喷药工作补助		0.00	100.00	17,125,980.38
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2024年2月份水费	余锡艺	0.00	40.60	17,125,939.78
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2024年2月份水费	余锡艺	0.00	36.54	17,125,903.24
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2024年2月份水费	余锡艺	0.00	9,132.04	17,116,771.20
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2024年2月份水费	余锡艺	0.00	170.52	17,116,600.68
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2024年2月份水费	余锡艺	0.00	276.08	17,116,324.60
2024-02-29	收-中山农商银行50万（土地款）“悦农E存” 益企存定期存单8/12期利息款	余锡艺	770.84	0.00	17,117,095.44
合计：			10,552,209.46	11,062,946.03	

单位负责人：余志尧

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明辉

制表人：高扬志

方明辉
方明辉
方明辉



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				331,698.33	130,408.36	137,741.68	324,365.01
租赁款				204,603.00	113,017.00	118,737.00	198,883.00
物业				70,954.00	97,479.00	19,000.00	149,433.00
厂房				19,000.00	43,525.00	19,000.00	43,525.00
林伟杰				0.00	24,525.00	0.00	24,525.00
徐梅仙				19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
商铺				51,954.00	53,954.00	0.00	105,908.00
胡春柳				18,004.00	18,004.00	0.00	36,008.00
韩年记				13,200.00	13,200.00	0.00	26,400.00
李飞				2,750.00	2,750.00	0.00	5,500.00
罗国荣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁金松				6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
张炳希				6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
张百辉				4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
土地				133,649.00	15,538.00	99,737.00	49,450.00
方逸樵				85,774.00	0.00	85,774.00	0.00
朱建新				33,912.00	0.00	0.00	33,912.00
中山南环机动车检测有限公司				13,963.00	13,963.00	13,963.00	13,963.00
林伟杰				0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
水电费				-6,727.15	17,391.36	6,839.00	3,825.21
自来水费				-10,803.37	9,655.78	80.00	-1,227.59
电费				4,076.22	7,735.58	6,759.00	5,052.80
其他				133,822.48	0.00	12,165.68	121,656.80
暂付款				133,822.48	0.00	12,165.68	121,656.80
医保社保				133,822.48	0.00	12,165.68	121,656.80

单位负责人: 余志兴

财务负责人: 陈伟

村务监督委员会:

制表人: 高扬志





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				880,418.54	1,281,600.00	1,602,000.00	560,018.54
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
应付补助款				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
股东分红款				320,400.00	1,281,600.00	1,602,000.00	0.00
股份分红				320,400.00	0.00	320,400.00	0.00
土地款				0.00	1,281,600.00	1,281,600.00	0.00
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	131,250.23	131,250.23	0.00
管理和固定人员				0.00	131,250.23	131,250.23	0.00
长期借款及应付款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
递延收入				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
其他				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
陈立豪				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
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

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：加烈

制表人：高扬志

方世兴
方雨霞
方海元
杨志



资产负债表

报表年月：2024年2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		17,566,088.56	17,117,095.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		880,418.54	560,018.54
银行存款		17,566,088.56	17,117,095.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		542,515.92	324,365.01	应交税费			
存货				流动负债合计		880,418.54	560,018.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,108,604.48	17,441,460.45	长期借款及应付款		14,600.00	9,600.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		6,573.78	6,573.78
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,173.78	16,173.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		901,592.32	576,192.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,258,598.03	6,258,598.03				
减：累计折旧		2,505,500.61	2,527,431.23				
固定资产净值		3,753,097.42	3,731,166.80				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,753,097.42	3,731,166.80				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,077,981.47	4,077,981.47
公益性生物资产				公积公益金		16,783,272.09	16,639,178.54
长期待摊费用		69,852.96	61,869.76	未分配收益		168,708.98	-58,855.32
非流动资产合计		3,822,950.38	3,793,036.56	所有者权益合计		21,029,962.54	20,658,304.69
资产总计		21,931,554.86	21,234,497.01	负债和所有者权益总计		21,931,554.86	21,234,497.01

单位负责人：余志芳

财务负责人：陈瑞

村务监督委员会：李淑霞
李淑霞
李淑霞
李淑霞

制表人：高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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：余志安

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方明俊
方海元
方世英

制表人：杨明新

