



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 4月 30日

编制单位：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			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	283.84				283.84	

单位负责人：余志尧 财务负责人：余镜洪 村务监督委员会：余志尧 制表人：杨文达

方海元
方丽便
方丽霞
杨文达





收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村充泰股份合作经济社

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	114,817.00	463,468.00	一、经营支出	10,480.59	37,362.36
出租收入	114,817.00	460,468.00	出租成本	1,520.00	1,520.00
发包收入	0.00	3,000.00	经营性资产折旧费	8,960.59	35,842.36
承包金	0.00	3,000.00	二、税金及附加	3,019.86	9,290.32
果园承包金	0.00	3,000.00	城镇土地使用税	0.00	222.46
二、投资收益	0.00	0.00	其他	3,019.86	9,067.86
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	16,153.15	203,626.22
四、其他收入	1,541.66	7,761.27	其他管理及固定人员报酬	13,600.00	190,366.40
存款利息收入	1,541.66	7,761.27	办公费	34.50	206.10
	0.00	0.00	水电费	135.87	521.82
	0.00	0.00	折旧费	2,004.72	8,018.88
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	4,135.34
	0.00	0.00	邮电通讯费	94.22	377.68
	0.00	0.00	四、公益支出	18,677.27	347,503.79
	0.00	0.00	治安	1,314.03	3,374.70
	0.00	0.00	环境卫生	100.00	400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	23,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,044.68	14,852.20
	0.00	0.00	医保社保	12,218.56	278,776.89
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	26,700.00	40,683.20
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,983.20
	0.00	0.00	其他	26,700.00	32,700.00
	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	116,358.66	471,229.27	支出合计	75,030.87	638,465.89
			收支差额	41,327.79	-167,236.62

单位负责人：余志兴

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：杨达
方兆元
方丽霞
陈李

制表人：高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-26	提现金	余锡艺	1,900.00	0.00	1,900.00
2024-04-26	付-中山市沙溪镇蓝兴建材商行沙井盖2个	余镜洪	0.00	800.00	1,100.00
2024-04-26	付-黄炳民充美小组维修自来水水管	余镜洪	0.00	700.00	400.00
2024-04-26	付-中山市西区裕丰电器维修中心充美巡逻队空调维修费		0.00	400.00	0.00
合计：			1,900.00	1,900.00	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：杨达

制表人：高扬志

方永贵
方海元
方雨欣
刘





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	17,136,596.21
2024-04-01	收-林德明等69户2024年1-2月份自来水水费	余健能	15,595.24	0.00	17,152,191.45
2024-04-01	收-梁金松2024年1月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-20200001	余锡艺	6,600.00	0.00	17,158,791.45
2024-04-01	收-梁金松2024年2月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-20200001	余锡艺	6,600.00	0.00	17,165,391.45
2024-04-01	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费9293-8683=610度	余锡艺	610.00	0.00	17,166,001.45
2024-04-01	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费1198-1112=86吨	余锡艺	344.00	0.00	17,166,345.45
2024-04-01	付-中山农商银行69户水费银行代扣手续费	余锡艺	0.00	34.50	17,166,310.95
2024-04-04	付-中国电信2024年3月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	17,166,258.95
2024-04-04	付-中国电信2024年3月份87793041电话费	余锡艺	0.00	42.22	17,166,216.73
2024-04-07	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2023年3月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	17,166,122.73
2024-04-08	付-广东电网2024年3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	2,864.18	17,163,258.55
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份新濠南路5号二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	1,747.74	17,161,510.81
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份东兴街31号电费	余锡艺	0.00	6.82	17,161,503.99
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	314.48	17,161,189.51
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	7.52	17,161,181.99
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	135.87	17,161,046.12
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	190.03	17,160,856.09
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,004.80	17,159,851.29
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	122.68	17,159,728.61
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	861.36	17,158,867.25
2024-04-08	付-广东电网2024年3月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	209.49	17,158,657.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-09	收-中山南环机动车检测有限公司2024年2月1日-2024年2月29日新濠南路9号之2土地租金200015011004-20190002	余锡艺	13,963.00	0.00	17,172,620.76
2024-04-09	收-中山南环机动车检测有限公司2024年3月1日-2024年3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	17,186,583.76
2024-04-10	付-黄炳民充美东兴街1号三圣庙前土地公旁路面修复	余镜洪	0.00	1,800.00	17,184,783.76
2024-04-15	收-张百辉2024年2月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		5,400.00	0.00	17,190,183.76
2024-04-15	收-张百辉2024年2月份新濠南路5号商铺第1-2卡余下租金200015011004-20210001	余锡艺	600.00	0.00	17,190,783.76
2024-04-16	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费41696-40644=1052度	余锡艺	1,052.00	0.00	17,191,835.76
2024-04-16	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费39049-38384=665度	余锡艺	665.00	0.00	17,192,500.76
2024-04-18	收-中山农商银行100万元一年期“悦农E存”益企存定期存单8/12期利息款	余锡艺	1,541.66	0.00	17,194,042.42
2024-04-19	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2024年4月份水费	余锡艺	0.00	9,338.97	17,184,703.45
2024-04-19	付-杨文达2024年4月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	17,184,103.45
2024-04-19	付-杨文达2024年4月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.84	17,183,819.61
2024-04-19	付-余健能2024年4月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	17,183,119.61
2024-04-19	付-小组组长余志尧2024年4月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,178,119.61
2024-04-19	付-小组书记余镜洪2024年4月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	17,173,119.61
2024-04-19	付-小组出纳员余锡艺2024年4月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	3,600.00	17,169,519.61
2024-04-19	付-季有绍2024年4月11日村内灭蚊喷药工作补助	余镜洪	0.00	100.00	17,169,419.61
2024-04-19	付-余仕荣等4人2024年3月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	余锡艺	0.00	630.00	17,168,789.61
2024-04-22	收-中山市沙溪镇人民政府横四线西段公路工程辅道范围项目用地（濠涌村充美经济社）征地补偿	余锡艺	1,502,199.60	0.00	18,670,989.21
2024-04-22	收-余伟庭交来新濠南路60号租地保证金	余镜洪	7,052.40	0.00	18,678,041.61
2024-04-24	收-林炜杰新濠南路5号第2-4层厂房电费（19268-19160）*20倍=2165度	余锡艺	1,748.00	0.00	18,679,789.61



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-24	收-林伟杰2024年3月份新濠南路5号土地租金200015011004-200007	余锡艺	1,575.00	0.00	18,681,364.61
2024-04-24	收-林伟杰2024年4月土地使用租赁合同-租金200015011004-200007	余锡艺	1,575.00	0.00	18,682,939.61
2024-04-24	收-林伟杰新濠南路5号第2-4层厂房水费1378-1330=48吨	余锡艺	192.00	0.00	18,683,131.61
2024-04-24	收-林伟杰新濠南路5号第2-4层厂房电费(19160-19152)*20倍=160度	余锡艺	126.00	0.00	18,683,257.61
2024-04-25	收-李飞2024年3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	18,686,007.61
2024-04-25	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费14465-14326=139度	余锡艺	139.00	0.00	18,686,146.61
2024-04-25	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费425-423=2吨	余锡艺	8.00	0.00	18,686,154.61
2024-04-26	收-中山南环机动车检测有限公司2024年4月1日-2024年4月30日新濠南路9号之2土地租金200015011004-20190002	余锡艺	13,963.00	0.00	18,700,117.61
2024-04-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年4-12月城乡居民医疗保险费		0.00	607.32	18,699,510.29
2024-04-26	付-广东凯达电梯有限公司新濠南路5号厂房电梯维修费		0.00	1,520.00	18,697,990.29
2024-04-26	付-濠涌村委会充美小组上调办公费267人,每人100元	余锡艺	0.00	26,700.00	18,671,290.29
2024-04-26	付-濠涌村委会充美小组2024年第一季度增值税及房产税	余锡艺	0.00	3,019.86	18,668,270.43
2024-04-26	提现金	余锡艺	0.00	1,900.00	18,666,370.43
2024-04-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4-12月城乡居民医疗保险费		0.00	607.32	18,665,763.11
2024-04-29	收-中山农商银行50万(土地款)“悦农E存”益企存定期存单10/12期利息款	余锡艺	770.83	0.00	18,666,533.94
2024-04-29	付-余伟庭退回新濠南路60号租地保证金	余镜洪	0.00	6,000.00	18,660,533.94
2024-04-30	收-张炳希2024年1月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-20200002		6,600.00	0.00	18,667,133.94
2024-04-30	收-张炳希2024年2月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-20200002	余锡艺	6,600.00	0.00	18,673,733.94
2024-04-30	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费40311-39326=985度	余锡艺	985.00	0.00	18,674,718.94
2024-04-30	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费2947-2729=218吨	余锡艺	872.00	0.00	18,675,590.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
合计：			1,614,089.73	75,095.00	

单位负责人：余楚芳

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方永发
方海元
方新成
陈伟

制表人：高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4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				331,933.94	132,065.00	114,743.80	349,255.14
租赁款				226,700.00	114,817.00	80,189.00	261,328.00
物业				163,287.00	99,279.00	35,150.00	227,416.00
厂房				24,525.00	43,525.00	0.00	68,050.00
林炜杰				24,525.00	24,525.00	0.00	49,050.00
徐梅仙				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
商铺				138,762.00	55,754.00	35,150.00	159,366.00
胡春柳				54,012.00	18,004.00	0.00	72,016.00
韩年记				39,600.00	13,200.00	0.00	52,800.00
李飞				2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
罗国荣				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
梁金松				19,800.00	6,600.00	13,200.00	13,200.00
张炳希				19,800.00	6,600.00	13,200.00	13,200.00
张百辉				4,800.00	6,600.00	6,000.00	5,400.00
土地				63,413.00	15,538.00	45,039.00	33,912.00
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				27,926.00	13,963.00	41,889.00	0.00
林炜杰				1,575.00	1,575.00	3,150.00	0.00
水电费				-3,518.50	16,033.36	22,336.24	-9,821.38
自来水费				2,439.41	9,338.97	17,011.24	-5,232.86
电费				-5,957.91	6,694.39	5,325.00	-4,588.52
其他				108,752.44	1,214.64	12,218.56	97,748.52
暂付款				108,752.44	1,214.64	12,218.56	97,748.52
医保社保				108,752.44	1,214.64	12,218.56	97,748.52

单位负责人: 赖志光

财务负责人: 陈伟

村务监督委员会: 杨志

制表人: 高扬志





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				556,262.78	7,052.40	6,000.00	557,315.18
应付定金押金				534,243.74	7,052.40	6,000.00	535,296.14
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	7,052.40	6,000.00	7,052.40
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				11,244.24	0.00	0.00	11,244.24
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
投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
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	15,913.84	15,913.84	0.00
管理和固定人员				0.00	15,913.84	15,913.84	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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：杨达

制表人：高扬志

方旭光
方海元
方雁
方志





资产负债表

报表年月：2024年4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	18,675,590.94	短期借款			
其中：现金				应付款项		880,418.54	557,315.18
银行存款		17,566,088.56	18,675,590.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		542,515.92	349,255.14	应交税费			
存货				流动负债合计		880,418.54	557,315.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,108,604.48	19,024,846.08	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	573,488.96
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	2,549,361.85				
固定资产净值		3,753,097.42	3,709,236.18				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,753,097.42	3,709,236.18				
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	18,143,009.23
长期待摊费用		69,852.96	61,869.76	未分配收益		168,708.98	1,472.36
非流动资产合计		3,822,950.38	3,771,105.94	所有者权益合计		21,029,962.54	22,222,463.06
资产总计		21,931,554.86	22,795,952.02	负债和所有者权益总计		21,931,554.86	22,795,952.02

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方兆光

制表人：高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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：余志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：

方海元
方丽霞
方兆强
方兆强

制表人：杨银河

