

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 10 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村施美股份合作经济社

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	283.83				283.83	
季有绍	清洁工	4500				4500	

单位负责人：余志尧      财务负责人：陈伟      村务监督委员会：方永波      制表人：杨志华



# 收支情况公布表

报表年月: 2024年10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	96,192.00	1,019,778.00	一、经营支出	9,130.40	91,791.52
出租收入	96,192.00	1,016,778.00	出租成本	0.00	1,846.00
发包收入	0.00	3,000.00	经营性资产折旧费	9,130.40	89,945.52
承包金	0.00	3,000.00	二、税金及附加	0.00	13,901.32
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	0.00	13,678.86
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	14,895.79	354,828.67
四、其他收入	0.00	83,550.83	其他管理及固定人员报酬	13,600.00	317,966.40
存款利息收入	0.00	14,063.33	办公费	480.00	1,774.60
其他	0.00	69,487.50	水电费	197.58	1,694.60
	0.00	0.00	折旧费	239.17	18,229.19
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	5,838.34
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	95.20	945.54
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,380.00
	0.00	0.00	四、公益支出	19,228.42	622,848.36
	0.00	0.00	治安	598.88	7,999.06
	0.00	0.00	环境卫生	4,800.00	12,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	30,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,686.89	32,416.51
	0.00	0.00	医保社保	12,142.65	508,232.79
	0.00	0.00	殡葬	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	26,700.00	102,083.20
	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	94,100.00
	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	96,192.00	1,103,328.83	支出合计	69,954.61	1,185,453.07
			收支差额	26,237.39	-82,124.24

单位负责人: 余志尧

财务负责人: 薛伟

民主理财小组: 方海元

制表人: 高扬志

方海元  
方映松  
杨志  
加杰



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	收-充美老人协会2024年慈善敬老乐捐款	余洪略	13,158.90	0.00	13,158.90
2024-10-25	存现金	余锡艺	0.00	13,158.90	0.00
合计：			13,158.90	13,158.90	

单位负责人：余志老

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元

制表人：高扬志

方海元  
方洪略  
杨志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	18,615,351.57
2024-10-04	付-中国电信2024年9月份87793041电话费	余锡艺	0.00	43.20	18,615,308.37
2024-10-04	付-中国电信2024年9月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	18,615,256.37
2024-10-08	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2024年9月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	18,615,162.37
2024-10-09	付-广东电网2024年9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	3,001.19	18,612,161.18
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	1,367.22	18,610,793.96
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	261.19	18,610,532.77
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份新濠南路5号二至四层厂房电费		0.00	809.31	18,609,723.46
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份东兴街31号(29号之二)电费	余锡艺	0.00	308.86	18,609,414.60
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	270.87	18,609,143.73
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份充美村球场电费	余锡艺	0.00	6.71	18,609,137.02
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	197.58	18,608,939.44
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	504.88	18,608,434.56
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,219.01	18,607,215.55
2024-10-09	付-广东电网2024年9月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	109.31	18,607,106.24
2024-10-10	收-刘为礼2024年9月份新濠南路5号工业楼第二层物业租金	余锡艺	6,300.00	0.00	18,613,406.24
2024-10-10	收-张百辉2024年8月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		5,400.00	0.00	18,618,806.24
2024-10-10	收-刘为礼新濠南路5号第二层物业电费117218-116719=499度	余锡艺	499.00	0.00	18,619,305.24
2024-10-10	收-刘为礼新濠南路5号第五层物业电费15423-15212=211度	余锡艺	211.00	0.00	18,619,516.24
2024-10-10	收-刘为礼新濠南路5号升降梯电费6761-6744=17度	余锡艺	17.00	0.00	18,619,533.24
2024-10-10	收-刘为礼新濠南路5号第二层物业水费931-927=4吨	余锡艺	16.00	0.00	18,619,549.24

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	付-李耀连等76人2024年重阳节退休人员慰问金	余锡艺	0.00	11,700.00	18,607,849.24
2024-10-11	付-中山市中富贸易行（个人工商户）矿泉水20箱	余锡艺	0.00	480.00	18,607,369.24
2024-10-11	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	18,580,669.24
2024-10-13	收-中山市广源置业有限公司2024年慈善敬老乐捐款	余镜洪	7,000.00	0.00	18,587,669.24
2024-10-15	收-李飞2024年7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	18,590,419.24
2024-10-15	收-李飞2024年8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	18,593,169.24
2024-10-15	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费15953-15165=788度	余锡艺	788.00	0.00	18,593,957.24
2024-10-15	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费439-433=6吨	余锡艺	24.00	0.00	18,593,981.24
2024-10-16	50万一年期“悦农E存”益企存定期到期兑付本金	余锡艺	500,000.00	0.00	19,093,981.24
2024-10-16	50万一年期“悦农E存”益企存定期到期兑付利息款	余锡艺	4,191.67	0.00	19,098,172.91
2024-10-16	50万一年期“悦农E存”益企存定期到期兑付本金	余锡艺	0.00	500,000.00	18,598,172.91
2024-10-16	50万一年期“悦农E存”益企存定期到期兑付利息款	余锡艺	0.00	4,191.67	18,593,981.24
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2024年10月份水费	余锡艺	0.00	89.32	18,593,891.92
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2024年10月份水费	余锡艺	0.00	32.48	18,593,859.44
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2024年10月份水费	余锡艺	0.00	219.24	18,593,640.20
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2024年10月份水费	余锡艺	0.00	519.68	18,593,120.52
2024-10-18	付-小组组长余志尧2024年10月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	18,588,120.52
2024-10-18	付-小组书记余镜洪2024年10月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	5,000.00	18,583,120.52
2024-10-18	付-小组出纳员余锡艺2024年10月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	3,600.00	18,579,520.52
2024-10-18	付-余健能2024年10月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	18,578,820.52
2024-10-18	付-杨文达2024年10月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.84	18,578,536.68

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-18	付-杨文达2024年10月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	18,577,936.68
2024-10-18	付-季有绍2024年10月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	18,573,436.68
2024-10-18	付-季有绍、余家顺2024年10月10日、12日村内灭蚊喷药工作补助	余镜洪	0.00	300.00	18,573,136.68
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2024年10月份水费	余锡艺	0.00	10,376.63	18,562,760.05
2024-10-25	收-中山南环机动车检测有限公司2024年10月1日-2024年10月31日新濠南路9号之2土地租金	余锡艺	13,963.00	0.00	18,576,723.05
2024-10-25	存现金	余锡艺	13,158.90	0.00	18,589,881.95
2024-10-25	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部2024年老人节晚宴购礼炮	余锡艺	0.00	350.00	18,589,531.95
2024-10-28	收-徐梅仙2024年9月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-220001	余锡艺	19,000.00	0.00	18,608,531.95
2024-10-28	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费85021-79325=5696度	余锡艺	5,696.00	0.00	18,614,227.95
2024-10-28	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1678-1652=26吨	余锡艺	104.00	0.00	18,614,331.95
2024-10-30	收-张百辉2024年9月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		5,400.00	0.00	18,619,731.95
2024-10-30	付-中山市国家税务局沙溪税务分局2025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	142,633.44	18,477,098.51
合计：			587,268.57	725,521.63	

单位负责人：余志尧

财务负责人：孙伟

民主理财小组：方海元、方兆兴、杨达

制表人：高扬志





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				386,312.53	257,029.57	75,060.65	568,281.45
租赁款				328,998.00	96,192.00	55,563.00	369,627.00
物业				271,578.00	80,654.00	41,600.00	310,632.00
厂房				25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
刘为礼				6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
徐梅仙				19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
商铺				248,678.00	54,554.00	16,300.00	286,932.00
胡春柳				126,028.00	18,004.00	0.00	144,032.00
韩年记				79,200.00	13,200.00	0.00	92,400.00
李飞				8,250.00	2,750.00	5,500.00	5,500.00
罗国荣				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
梁金松				6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
张炳希				19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
张百辉				10,800.00	5,400.00	10,800.00	5,400.00
其他				-2,400.00	800.00	0.00	-1,600.00
季有绍				-2,400.00	800.00	0.00	-1,600.00
土地				57,420.00	15,538.00	13,963.00	58,995.00
余伟庭				23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
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				0.00	13,963.00	13,963.00	0.00
林炜杰				0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
水电费				20,886.58	18,204.13	7,355.00	31,735.71
自来水费				20,875.49	11,237.35	144.00	31,968.84
电费				11.09	6,966.78	7,211.00	-233.13
医保社保				0.00	142,633.44	0.00	142,633.44
预付医疗保险费				0.00	142,633.44	0.00	142,633.44
其他				36,427.95	0.00	12,142.65	24,285.30
暂付款				36,427.95	0.00	12,142.65	24,285.30
医保社保				36,427.95	0.00	12,142.65	24,285.30

单位负责人：转光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元

制表人：高扬志



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				508,387.68	0.00	0.00	508,387.68
应付定金押金				486,368.64	0.00	0.00	486,368.64
季有绍				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘为礼				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
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				7,052.40	0.00	0.00	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				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
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
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	19,983.84	19,983.84	0.00
管理和固定人员				0.00	19,983.84	19,983.84	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				568.38	0.00	0.00	568.38





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
上级拨款				568.38	0.00	0.00	568.38
市、镇人大换届选举工作经费				568.38	0.00	0.00	568.38

单位负责人: 余志尧

财务负责人: 陈伟

民主理财小组: 方丽穗  
方海元  
方兆洪  
杨达  
何志

制表人: 高扬志





# 资产负债表

报表年月：2024年10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	18,477,098.51	短期借款			
其中：现金				应付款项		880,418.54	508,387.68
银行存款		17,566,088.56	18,477,098.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		542,515.92	568,281.45	应交税费			
存货				流动负债合计		880,418.54	508,387.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,108,604.48	19,045,379.96	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	568.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,173.78	10,168.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		901,592.32	518,556.06
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	2,613,675.32				
固定资产净值		3,753,097.42	3,644,922.71				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,753,097.42	3,644,922.71				
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	18,069,050.16
长期待摊费用		69,852.96	61,869.76	未分配收益		168,708.98	86,584.74
非流动资产合计		3,822,950.38	3,706,792.47	所有者权益合计		21,029,962.54	22,233,616.37
资产总计		21,931,554.86	22,752,172.43	负债和所有者权益总计		21,931,554.86	22,752,172.43

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元

制表人：高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村完美股份合作经济社

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：方丽霞  
方永兴  
方海元  
方志光  
2024

制表人：杨和可

