



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 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   | 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：孙伟

村务监督委员会：方丽霞

制表人：杨智华

杨志  
方映霞  
方海元  
王





# 收支情况公布表

报表年月：2024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 | 163,357.00 | 1,183,135.00 | 一、经营支出      | 9,130.40   | 100,921.92   |
| 出租收入   | 163,357.00 | 1,180,135.00 | 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   | 99,075.92    |
| 承包金    | 0.00       | 3,000.00     | 二、税金及附加     | 6,142.50   | 20,043.82    |
| 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          | 6,142.50   | 19,821.36    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用      | 14,427.17  | 369,255.84   |
| 四、其他收入 | 0.00       | 83,550.83    | 其他管理及固定人员报酬 | 13,600.00  | 331,566.40   |
| 存款利息收入 | 0.00       | 14,063.33    | 办公费         | 32.00      | 1,806.60     |
| 其他     | 0.00       | 69,487.50    | 水电费         | 175.40     | 1,870.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 239.17     | 18,468.36    |
|        | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用      | 283.83     | 6,122.17     |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00       | 1,000.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 96.77      | 1,042.31     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 0.00       | 7,380.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 19,386.20  | 642,234.56   |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安          | 1,006.37   | 9,005.43     |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 4,500.00   | 17,000.00    |
|        | 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      | 1,737.18   | 34,153.69    |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 12,142.65  | 520,375.44   |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 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      | 0.00       | 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          | 0.00       | 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   | 163,357.00 | 1,266,685.83 | 支出合计        | 49,086.27  | 1,234,539.34 |
|        |            |              | 收支差额        | 114,270.73 | 32,146.49    |

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞、方永强、方海云、方海

制表人：高扬志



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024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     |
| 2024-11-14 | 收-余健能交来16户2024年5-7月份自来水水费   | 余健能 | 7,339.25 | 0.00     | 7,339.25 |
| 2024-11-14 | 收-方浩贤2024年5-7月充美北兴街20号自来水水费 | 余健能 | 87.25    | 0.00     | 7,426.50 |
| 2024-11-14 | 存现金                         | 余锡艺 | 0.00     | 7,426.50 | 0.00     |
| 合计：        |                             |     | 7,426.50 | 7,426.50 |          |

单位负责人：余志尧

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞  
方兆兴  
方海元  
方金

制表人：常扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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     | 18,477,098.51 |
| 2024-11-01 | 收-梁金松2024年9月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金200015011004-20200001 | 余锡艺 | 6,600.00 | 0.00     | 18,483,698.51 |
| 2024-11-01 | 收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费10967-10400=567度              | 余锡艺 | 567.00   | 0.00     | 18,484,265.51 |
| 2024-11-01 | 收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费1377-1314=63吨                 | 余锡艺 | 252.00   | 0.00     | 18,484,517.51 |
| 2024-11-04 | 付-广东广电公司充美办公室巡逻队2024年10月份电视费上网费                   | 余锡艺 | 0.00     | 94.00    | 18,484,423.51 |
| 2024-11-04 | 付-中国电信2024年10月份87317271电话费                        | 余锡艺 | 0.00     | 52.00    | 18,484,371.51 |
| 2024-11-04 | 付-中国电信2024年10月份87793041电话费                        | 余锡艺 | 0.00     | 44.77    | 18,484,326.74 |
| 2024-11-06 | 付-黄炳民充美东兴街22号及24号侧面斜坡垃圾清理及地面平整                    | 余镜洪 | 0.00     | 7,365.00 | 18,476,961.74 |
| 2024-11-08 | 收-林炜杰2024年10月份新濠南路5号土地租金200015011004-200007       | 余锡艺 | 1,575.00 | 0.00     | 18,478,536.74 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024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     | 3,205.17 | 18,475,331.57 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份新濠南路5号商铺电费                         | 余锡艺 | 0.00     | 978.12   | 18,474,353.45 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份新濠南路7号3-4卡商铺电费                     | 余锡艺 | 0.00     | 271.34   | 18,474,082.11 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份新濠南路5号二至四层厂房电费                     |     | 0.00     | 814.88   | 18,473,267.23 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份东兴街31号(29号之二)电费                    | 余锡艺 | 0.00     | 246.11   | 18,473,021.12 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份充美村球场电费                            | 余锡艺 | 0.00     | 5.55     | 18,473,015.57 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份充美村街灯电费                            | 余锡艺 | 0.00     | 299.41   | 18,472,716.16 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份充美村华光庙电费                           | 余锡艺 | 0.00     | 11.03    | 18,472,705.13 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份充美村办公楼电费                           | 余锡艺 | 0.00     | 175.40   | 18,472,529.73 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份充美电房一楼电费                           | 余锡艺 | 0.00     | 1,183.38 | 18,471,346.35 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份充美村街灯电费                            | 余锡艺 | 0.00     | 121.19   | 18,471,225.16 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网2024年10月份充美巡逻队电费                            | 余锡艺 | 0.00     | 372.37   | 18,470,852.79 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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            |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-11-13 | 收-张炳希2024年7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      | 18,477,452.79 |
| 2024-11-13 | 收-张炳希2024年8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      | 18,484,052.79 |
| 2024-11-13 | 收-张百辉2024年10月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001     |     | 5,400.00  | 0.00      | 18,489,452.79 |
| 2024-11-13 | 收-罗国荣2024年11月份北兴街1号A首层商铺(001)租金合同【200015011004-230002】 |     | 2,000.00  | 0.00      | 18,491,452.79 |
| 2024-11-13 | 收-罗国荣2024年12月份北兴街1号A首层商铺(001)租金合同【200015011004-230002】 |     | 2,000.00  | 0.00      | 18,493,452.79 |
| 2024-11-14 | 收-林德明等64户2024年8-10月份自来水水费                              | 余健能 | 15,390.44 | 0.00      | 18,508,843.23 |
| 2024-11-14 | 存现金  | 余锡艺 | 7,426.50  | 0.00      | 18,516,269.73 |
| 2024-11-14 | 付-中山农商银行64户水费银行代扣手续费                                   | 余锡艺 | 0.00      | 32.00     | 18,516,237.73 |
| 2024-11-14 | 付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2024年11月份水费                  | 余锡艺 | 0.00      | 73.08     | 18,516,164.65 |
| 2024-11-14 | 付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2024年11月份水费                  | 余锡艺 | 0.00      | 44.66     | 18,516,119.99 |
| 2024-11-14 | 付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2024年11月份水费                  | 余锡艺 | 0.00      | 178.64    | 18,515,941.35 |
| 2024-11-14 | 付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2024年11月份水费                  | 余锡艺 | 0.00      | 617.12    | 18,515,324.23 |
| 2024-11-20 | 付-小组组长余志尧2024年11月份工资、补助及生活补贴款                          | 余锡艺 | 0.00      | 5,000.00  | 18,510,324.23 |
| 2024-11-20 | 付-小组书记余镜洪2024年11月份工资、补助及生活补贴款                          | 余锡艺 | 0.00      | 5,000.00  | 18,505,324.23 |
| 2024-11-20 | 付-小组出纳员余锡艺2024年11月份工资、补助及生活补贴款                         | 余锡艺 | 0.00      | 3,600.00  | 18,501,724.23 |
| 2024-11-20 | 付-余健能2024年11月份自来水管理员工资                                 | 余锡艺 | 0.00      | 700.00    | 18,501,024.23 |
| 2024-11-20 | 付-杨文达2024年11月份公园管理员工资                                  | 余锡艺 | 0.00      | 600.00    | 18,500,424.23 |
| 2024-11-20 | 付-杨文达2024年11月份村务监督委员工资                                 | 余锡艺 | 0.00      | 283.83    | 18,500,140.40 |
| 2024-11-20 | 付-季有绍2024年11月份清洁工人工资                                   | 余锡艺 | 0.00      | 4,500.00  | 18,495,640.40 |
| 2024-11-20 | 付-余仕荣等4人2024年10月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴                      | 余锡艺 | 0.00      | 540.00    | 18,495,100.40 |
| 2024-11-21 | 付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2024年11月份水费                  | 余锡艺 | 0.00      | 10,598.77 | 18,484,501.63 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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            |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-11-25 | 收-中山南环机动车检测有限公司2024年11月1日-2024年11月30日新濠南路9号之2土地租金  | 余锡艺 | 13,963.00 | 0.00      | 18,498,464.63 |
| 2024-11-28 | 收-李飞2024年9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      | 18,501,214.63 |
| 2024-11-28 | 收-李飞2024年10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      | 18,503,964.63 |
| 2024-11-28 | 收-李飞2024年11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      | 18,506,714.63 |
| 2024-11-28 | 收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费16669-15953=716度                  | 余锡艺 | 716.00    | 0.00      | 18,507,430.63 |
| 2024-11-28 | 收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费17118-16669=449度                  | 余锡艺 | 449.00    | 0.00      | 18,507,879.63 |
| 2024-11-28 | 收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费445-439=6吨                        | 余锡艺 | 24.00     | 0.00      | 18,507,903.63 |
| 2024-11-28 | 收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费447-445=2吨                        | 余锡艺 | 8.00      | 0.00      | 18,507,911.63 |
| 2024-11-29 | 付-濠涌村委会充美小组2024年第三季度增值税及房产税                        | 余锡艺 | 0.00      | 6,142.50  | 18,501,769.13 |
| 2024-11-30 | 收-梁金松2024年10月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金200015011004-20200001 | 余锡艺 | 6,600.00  | 0.00      | 18,508,369.13 |
| 2024-11-30 | 收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费11292-10967=325度               | 余锡艺 | 325.00    | 0.00      | 18,508,694.13 |
| 2024-11-30 | 收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费1423-1377=46吨                  | 余锡艺 | 184.00    | 0.00      | 18,508,878.13 |
| 合计：        |  |     | 84,929.94 | 53,150.32 |               |

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞

制表人：高扬志

方水华  
方海  
方海



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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            |      |     |      | 568,281.45 | 188,933.27 | 97,072.59 | 660,142.13 |
| 租赁款            |      |     |      | 369,627.00 | 163,357.00 | 59,588.00 | 473,396.00 |
| 物业             |      |     |      | 310,632.00 | 80,654.00  | 44,050.00 | 347,236.00 |
| 厂房             |      |     |      | 25,300.00  | 25,300.00  | 0.00      | 50,600.00  |
| 刘为礼            |      |     |      | 6,300.00   | 6,300.00   | 0.00      | 12,600.00  |
| 徐梅仙            |      |     |      | 19,000.00  | 19,000.00  | 0.00      | 38,000.00  |
| 商铺             |      |     |      | 286,932.00 | 54,554.00  | 44,050.00 | 297,436.00 |
| 胡春柳            |      |     |      | 144,032.00 | 18,004.00  | 0.00      | 162,036.00 |
| 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   | 4,000.00  | -2,000.00  |
| 梁金松            |      |     |      | 13,200.00  | 6,600.00   | 13,200.00 | 6,600.00   |
| 张炳希            |      |     |      | 26,400.00  | 6,600.00   | 13,200.00 | 19,800.00  |
| 张百辉            |      |     |      | 5,400.00   | 5,400.00   | 5,400.00  | 5,400.00   |
| 其他             |      |     |      | -1,600.00  | 800.00     | 0.00      | -800.00    |
| 季有绍            |      |     |      | -1,600.00  | 800.00     | 0.00      | -800.00    |
| 土地             |      |     |      | 58,995.00  | 82,703.00  | 15,538.00 | 126,160.00 |
| 余伟庭            |      |     |      | 23,508.00  | -11,754.00 | 0.00      | 11,754.00  |
| 余伟光            |      |     |      | 0.00       | 78,919.00  | 0.00      | 78,919.00  |
| 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            |      |     |      | 1,575.00   | 1,575.00   | 1,575.00  | 1,575.00   |
| 水电费            |      |     |      | 31,735.71  | 18,211.27  | 25,341.94 | 24,605.04  |
| 自来水费           |      |     |      | 31,968.84  | 11,512.27  | 23,284.94 | 20,196.17  |
| 电费             |      |     |      | -233.13    | 6,699.00   | 2,057.00  | 4,408.87   |
| 医保社保           |      |     |      | 142,633.44 | 0.00       | 0.00      | 142,633.44 |
| 预付医疗保险费        |      |     |      | 142,633.44 | 0.00       | 0.00      | 142,633.44 |
| 其他             |      |     |      | 24,285.30  | 7,365.00   | 12,142.65 | 19,507.65  |
| 暂付款            |      |     |      | 24,285.30  | 7,365.00   | 12,142.65 | 19,507.65  |
| 东兴街垃圾清理及地面平整费用 |      |     |      | 0.00       | 7,365.00   | 0.00      | 7,365.00   |
| 医保社保           |      |     |      | 24,285.30  | 0.00       | 12,142.65 | 12,142.65  |

单位负责人：余志光

财务负责人：方海

民主理财小组：方丽霞

制表人：高扬志







# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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           |      |     |      | 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       | 20,223.83 | 20,223.83 | 0.00       |
| 管理和固定人员       |      |     |      | 0.00       | 20,223.83 | 20,223.83 | 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   |
|---------------|------|-----|------|--------|------|------|--------|
| 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：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞

制表人：

高扬志

方兆伦  
方海元  
人





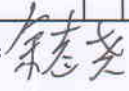
资产负债表

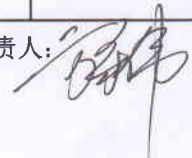
报表年月：2024年11月

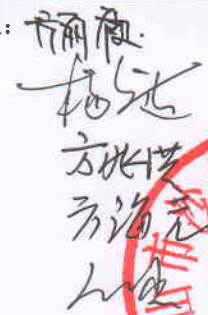
单位名称：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社


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          |    | 17,566,088.56 | 18,508,878.13 | 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 | 18,508,878.13 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 542,515.92    | 660,142.13    | 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 | 19,169,020.26 | 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  | 2,623,044.89  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 3,753,097.42  | 3,635,553.14  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 3,753,097.42  | 3,635,553.14  |            |    |               |               |
| 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    | 200,855.47    |
| 非流动资产合计       |    | 3,822,950.38  | 3,697,422.90  | 所有者权益合计    |    | 21,029,962.54 | 22,347,887.10 |
| 资产总计          |    | 21,931,554.86 | 22,866,443.16 | 负债和所有者权益总计 |    | 21,931,554.86 | 22,866,443.16 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 





政府拨款使用管理情况明细表

2024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<br>(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： 魏光

财务负责人： 陈伟

村务监督委员会： 方丽霞  
杨达  
方兆欣  
方海堂  
王健

制表人： 杨初河

